

Ⅲ 今後の経営状況の見通し（②法非適用企業）

（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円、％）

年 度		平成17年度 （計画前5年度） （ 決 算 ）	平成18年度 （計画前4年度） （ 決 算 ）	平成19年度 （計画前3年度） （ 決 算 ）	平成20年度 （計画前々年度） （ 決 算 ）	平成21年度 （計画前年度） （ 決 算 見 込 ）	平成22年度 （計画初年度）	平成23年度 （計画第2年度）	平成24年度 （計画第3年度）	平成25年度 （計画第4年度）	平成26年度 （計画第5年度）
区 分											
収 益 的 収 支	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	696	647	763	11					
		(1) 営 業 収 益 (B)	274	283	312	4					
		ア 料 金 収 入	274	283	312	4					
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)									
		ウ そ の 他									
		(2) 営 業 外 収 益	422	364	451	7					
		ア 他 会 計 繰 入 金	353	311	381	7					
		イ そ の 他	69	53	70						
	収 益 的 支 出	2 総 費 用 (D)	697	654	650	7					
		(1) 営 業 費 用	280	250	257	3					
		ア 職 員 給 与 費	33	28	28						
		うち 退 職 手 当									
		イ そ の 他	246	222	229	3					
		(2) 営 業 外 費 用	417	404	393	4					
		ア 支 払 利 息	417	404	393	4					
		うち一時借入金利息									
		イ そ の 他									
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		-1	-7	113	4					
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	1,393	1,441	1,349	26					
		(1) 地 方 債	628	726	754	23					
		資本費平準化債									
		(2) 他 会 計 補 助 金	515	434	338	3					
		(3) 他 会 計 借 入 金									
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金									
		(5) 国（都道府県）補助金	175	200	200						
		(6) 工 事 負 担 金	75	81	56						
		(7) そ の 他									
	資 本 的 支 出	2 資 本 的 支 出 (G)	1,393	1,441	1,437	28					
		(1) 建 設 改 良 費	639	667	643						
		うち 職 員 給 与 費	56	59	56						
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	754	774	794	28					
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金									
		(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金									
		(5) そ の 他									
	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		0	0	-88	-2					

(単位:百万円, %)

年 度		平成17年度 (計画前5年度) ( 決 算 )	平成18年度 (計画前4年度) ( 決 算 )	平成19年度 (計画前3年度) ( 決 算 )	平成20年度 (計画前々年度) ( 決 算 )	平成21年度 (計画前年度) ( 決 算 見 込 )	平成22年度 (計画初年度)	平成23年度 (計画第2年度)	平成24年度 (計画第3年度)	平成25年度 (計画第4年度)	平成26年度 (計画第5年度)
区 分											
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		-1	-7	25	2						
積 立 金 (K)											
前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L)		33	32	25							
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)											
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)		32	25	50	2						
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)											
実 質 収 支 (N)-(O)	黒 字 (P)	32	25	50	2						
	赤 字 (Q)										
赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )											
収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )		48.0	45.3	44.8	31						
地方財政法施行令第20条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額 (R)											
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)		274	283	311	4						
地方財政法による資金不足の比率 ((R)/(S) × 100)											
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (T)											
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (U)											
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V)											
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V) × 100)											
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)											
企 業 債 現 在 高 (X)		12,777	12,781	12,812	77						

## (2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

年 度		平成17年度 (計画前5年度) ( 決 算 )	平成18年度 (計画前4年度) ( 決 算 )	平成19年度 (計画前3年度) ( 決 算 )	平成20年度 (計画前々年度) ( 決 算 )	平成21年度 (計画前年度) ( 決 算 見 込 )	平成22年度 (計画初年度)	平成23年度 (計画第2年度)	平成24年度 (計画第3年度)	平成25年度 (計画第4年度)	平成26年度 (計画第5年度)
区 分											
収 益 的 収 支 分		353	311	381	7						
	う ち 基 準 内 繰 入 金	91	98	381	7						
	う ち 基 準 外 繰 入 金	262	213	0	0						
資 本 的 収 支 分		515	434	339	3						
	う ち 基 準 内 繰 入 金	105	94	76	1						
	う ち 基 準 外 繰 入 金	410	340	263	2						
合 計		868	745	720	10						