

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	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前々年度)	(計画前年度)	(計画初年度)	(計画第2年度)	(計画第3年度)	(計画第4年度)	(計画第5年度)
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算 見 込)					
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							
	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							
	ウ 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						
ウ 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 入	1 資 本 的 収 入 (F)	1,393	1,441	1,349	26						
	(1) 地 方 債	628	726	754	23						
	ウ ち 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										
	2 資 本 的 支 出 (G)	1,393	1,441	1,437	28						
	(1) 建 設 改 良 費	639	667	643							
	ウ 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,%)

区 分	年 度					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)
	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)					
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)

区 分	年 度					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)
	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)					
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						