Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）

（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

区分 ＼ 年度			平成14年度（計画前5年度）（決算）	平成15年度（計画前4年度）（決算）	平成16年度（計画前3年度）（決算）	平成17年度（計画前々年度）（決算）	平成18年度（計画前年度）（決算見込）	平成19年度（計画初年度）	平成20年度（計画第2年度）	平成21年度（計画第3年度）	平成22年度（計画第4年度）	平成23年度（計画第5年度）
収益的収支	収益的収入	1．営業収益 (A)	13,430	13,345	13,656	13,789	13,698	13,018	12,484	11,941	11,407	11,473
		(1) 料金収入	13,067	12,998	13,308	13,224	13,100	12,577	12,053	11,510	10,978	11,045
		(2) 受託工事収益 (B)	3	3	3	0						
		(3) その他	360	344	346	565	598	441	431	431	429	428
		2．営業外収益	175	172	175	77	90	71	65	63	57	48
		(1) 補助金	80	65	65		6					
		他会計補助金	80	65	65		6					
		その他補助金										
		(2) その他	95	107	110	77	84	71	65	63	57	48
		収入計 (C)	13,605	13,517	13,831	13,866	13,788	13,089	12,549	12,004	11,464	11,521
	収益的支出	1．営業費用	10,429	10,528	11,089	10,555	10,532	11,028	10,214	10,496	10,433	10,566
		(1) 職員給与費	1,942	1,912	1,736	1,725	1,911	2,004	1,677	1,686	1,489	1,657
		基本給	982	942	886	894	879	832	769	753	681	685
		退職手当	205	256	177	168	385	429	222	262	200	362
		その他	755	715	673	663	647	743	686	671	608	610
		(2) 経費	5,498	5,487	6,079	5,405	5,085	5,402	4,890	5,053	5,080	4,958
		動力費	221	224	216	198	198	214	217	217	221	217
		修繕費	1,353	1,126	1,107	1,274	1,259	1,343	791	734	715	659
		材料費	73	71	78	74	72	84	84	84	84	84
		その他	3,851	4,066	4,678	3,859	3,555	3,761	3,798	4,018	4,060	3,998
		(3) 減価償却費	2,989	3,129	3,274	3,425	3,536	3,622	3,646	3,757	3,864	3,951
		2．営業外費用	1,779	1,676	1,572	1,440	1,322	1,219	945	862	838	808
		(1) 支払利息	1,778	1,674	1,570	1,440	1,322	1,219	945	862	838	808
		(2) その他	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
		支出計 (D)	12,208	12,204	12,661	11,995	11,854	12,247	11,159	11,358	11,271	11,374
	経常損益 (C)−(D) (E)		1,397	1,313	1,170	1,871	1,934	842	1,390	646	193	147
特別利益 (F)			0	8		0		179	0	0	0	0
特別損失 (G)			13	17	40	45	23	26	33	33	34	34
特別損益 (F)−(G) (H)			−13	−9	−40	−45	−23	153	−33	−33	−34	−34
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			1,384	1,304	1,130	1,826	1,911	995	1,357	613	159	113
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			337	238	288	73	73	75	80	88	90	98
流動資産 (J)			16,382	16,007	14,208	14,813	16,353	11,426	10,662	9,827	8,984	9,679
		うち未収金	2,142	1,743	1,606	2,033	2,042	1,600	1,531	1,467	1,404	1,404
流動負債 (K)			3,587	3,848	2,928	2,503	2,960	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367
		うち一時借入金										
		うち未払金	3,379	3,632	2,665	2,235	2,792	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
不良債務 (L)												
累積欠損金比率（(I)／((A)−(B))×100）												
不良債務比率（(L)／((A)−(B))×100）												
地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額 (M)												
営業収益－受託工事収益 (A)−(B) (N)			13,427	13,342	13,654	13,789	13,698	13,018	12,484	11,941	11,407	11,473
資金不足比率 ((M)／(N)×100)												

（単位：百万円，%）

区分 ＼ 年度			平成14年度（計画前5年度）（決算）	平成15年度（計画前4年度）（決算）	平成16年度（計画前3年度）（決算）	平成17年度（計画前々年度）（決算）	平成18年度（計画前年度）（決算見込）	平成19年度（計画初年度）	平成20年度（計画第2年度）	平成21年度（計画第3年度）	平成22年度（計画第4年度）	平成23年度（計画第5年度）
資本的収支	資本的収入	1．企業債	1,424	1,230	1,124	1,093	744	477	899	986	799	432
		2．他会計出資金	264	156	38							
		3．他会計補助金	45	18	22	17	17					
		4．他会計負担金	154	106	69	59	57	75	94	101	97	87
		5．他会計借入金										
		6．国（都道府県）補助金	371	305	49	42	75	73	20	20	20	20
		7．固定資産売却代金		0				5	0	0	0	0
		8．工事負担金	467	389	333	386	306	400	349	359	194	162
		9．その他	463	469	553	859	471	254	259	261	267	264
		計 (A)	3,188	2,673	2,189	2,456	1,670	1,284	1,620	1,727	1,376	966
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)										
		純計 (A)-(B) (C)	3,188	2,673	2,189	2,456	1,670	1,284	1,620	1,727	1,376	966
	資本的支出	1．建設改良費	6,622	6,193	6,110	4,455	3,971	4,906	5,668	6,162	5,483	3,666
		うち職員給与費	242	235	227	232	231	121	119	119	119	119
		2．企業債償還金	1,944	2,086	2,211	2,447	2,448	4,766	2,306	1,431	1,456	1,461
		3．他会計長期借入返還金										
		4．他会計への支出金				310						
		5．その他		0	102	1						
		計 (D)	8,566	8,279	8,423	7,213	6,419	9,672	7,975	7,593	6,939	5,128
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			5,378	5,606	6,234	4,757	4,750	8,388	6,355	5,866	5,563	4,162
補てん財源		1．損益勘定留保資金	3,174	3,079	4,277	583	2,751	5,829	4,978	4,905	4,613	3,295
		2．利益剰余金処分額	1,956	2,281	1,722	1,739	1,851	2,382	1,153	715	728	730
		3．繰越工事資金										
		4．その他	248	246	234	2,435	148	177	224	246	222	137
		計 (F)	5,378	5,606	6,234	4,757	4,750	8,388	6,355	5,866	5,563	4,162
補てん財源不足額 (E)-(F)												
積立金現在高			7,038	6,061	5,469	3,827	3,888	2,501	2,706	2,603	2,033	1,414
企業債現在高			38,497	37,641	36,554	34,760	33,056	28,767	27,360	26,915	26,257	25,227
		うち建設改良費・準建設改良費に係るもの										
		うちその他に係るもの										

（２）他会計繰入金

（単位：百万円）

区分 ＼ 年度	平成14年度（計画前5年度）（決算）	平成15年度（計画前4年度）（決算）	平成16年度（計画前3年度）（決算）	平成17年度（計画前々年度）（決算）	平成18年度（計画前年度）（決算見込）	平成19年度（計画初年度）	平成20年度（計画第2年度）	平成21年度（計画第3年度）	平成22年度（計画第4年度）	平成23年度（計画第5年度）
収益的収支分	183	159	168	39	51	56	55	55	55	55
うち基準内繰入金	46	44	46	39	45	50	49	49	49	49
うち基準外繰入金	137	115	122		6	6	6	6	6	6
うち料金収入に計上すべき繰入等										
うち赤字補てん的なもの										
資本的収支分	463	280	129	76	74	75	94	101	97	87
うち基準内繰入金	290	177	42	59	57	70	83	88	80	65
うち基準外繰入金	173	103	87	17	17	5	11	13	17	22
うち赤字補てん的なもの										