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

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）	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)		139	136	136	137	137	142	143	144	145	146
		(1) 料金収入		136	134	132	135	135	140	141	142	143	144
		(2) 受託工事収益 (B)											
		(3) その他		3	2	4	2	2	2	2	2	2	2
		2．営業外収益		2	3	2	3	3	2	2	2	2	2
		(1) 補助金											
			他会計補助金										
			その他補助金										
		(2) その他		2	3	2	3	3	2	2	2	2	2
		収入計 (C)		141	139	138	140	140	144	145	146	147	148
	収益的支出	1．営業費用		94	100	97	103	107	109	112	110	112	110
		(1) 職員給与費		12	13	12	15	15	14	14	14	14	14
			基本給	7	7	7	9	9	8	8	8	8	8
			退職手当										
			その他	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6
		(2) 経費		37	38	33	37	35	43	46	44	46	44
			動力費	8	8	8	9	9	10	10	10	10	10
			修繕費	5	6	4	7	4	6	7	7	7	7
			材料費		1								
			その他	24	23	21	21	22	27	29	27	29	27
		(3) 減価償却費		45	49	52	51	57	52	52	52	52	52
		2．営業外費用		43	42	41	40	36	34	30	28	24	23
		(1) 支払利息		42	41	40	39	36	34	30	28	24	23
		(2) その他		1	1	1	1						
		支出計 (D)		137	142	138	143	143	143	142	138	136	134
	経常損益 (C)-(D) (E)			4	-3		-3	-3	1	3	8	11	14
特別利益 (F)				1									
特別損失 (G)				10	6	9	6	3					
特別損益 (F)-(G) (H)				-9	-6	-9	-6	-3					
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)				-5	-9	-9	-9	-6	1	3	8	11	14
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)									1	1	1	1	2
流動資産 (J)				325	265	229	207	215	192	192	192	192	192
			うち未収金	5	9	9	3	6	3	3	3	3	3
流動負債 (K)				111	55	24	10	23	12	12	12	12	12
			うち一時借入金										
			うち未払金	109	52	22	7	19	4	4	4	4	4
不良債務 (L)				-214	-210	-205	-197	-192	-180	-180	-180	-180	-180
累積欠損金比率 （(I)/(A)-(B) ×100）													
不良債務比率 （(L)/(A)-(B) ×100）				-153.96	-154.41	-150.74	-143.80	-140.15	-126.76	-125.87	-125.00	-124.14	-123.29
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)				139	136	136	137	137	142	143	144	145	146
資金不足比率 ((M)／(N)×100)													

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)	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	145	83	76	29	21	56	42	161	24	74
		2．他会計出資金										
		3．他会計補助金										
		4．他会計負担金		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5．他会計借入金										
		6．国（都道府県）補助金										
		7．固定資産売却代金										
		8．工事負担金		11	6		2	20	5	5	5	5
		9．その他							26			
		計 (A)	145	95	83	30	24	77	74	167	30	80
		(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)	145	95	83	30	24	77	74	167	30	80
	資本的支出	1．建設改良費	147	97	86	28	28	63	34	64	34	99
		うち職員給与費										
		2．企業債償還金	51	53	58	59	55	66	116	153	49	51
		3．他会計長期借入返還金										
		4．他会計への支出金										
		5．その他										
		計 (D)	198	150	144	87	83	129	150	217	83	150
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			53	55	61	57	59	52	76	47	53	70
補てん財源		1．損益勘定留保資金	46	50	57	56	58	49	75	44	52	65
		2．利益剰余金処分額										
		3．繰越工事資金										
		4．その他	7	5	4	1	1	3	1	3	1	5
		計 (F)	53	55	61	57	59	52	76	47	53	70
補てん財源不足額 (E)-(F)												

積立金現在高			110	110	104	95	85	85	62	70	80	93
企業債現在高			1,177	1,206	1,225	1,196	1,162	1,151	1,103	1,111	1,086	1,109
	うち建設改良費・準建設改良費に係るもの		1,177	1,206	1,225	1,196	1,162	1,151	1,103	1,111	1,086	1,109
	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)	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											
	うち基準内繰入金										
	うち基準外繰入金										
	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		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	うち基準内繰入金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	うち基準外繰入金										
	うち赤字補てん的なもの										