

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、％）

年 度		平成21年度 (計画前年度)	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)
区 分	(決算)						
収益的 収入	1. 営業収益 (A)	1,329	1,561	1,564	1,583	1,603	1,623
	(1) 料金収入	1,073	1,311	1,314	1,333	1,353	1,373
	(2) 受託工事収益 (B)						
	(3) その他	256	250	250	250	250	250
	2. 営業外収益	799	752	678	649	616	616
	(1) 補助金	793	751	677	648	615	615
	他会計補助金	793	751	677	648	615	615
	その他補助金						
	(2) その他	6	1	1	1	1	1
	収入計 (C)	2,128	2,313	2,242	2,232	2,219	2,239
収益的 支出	1. 営業費用	1,619	1,718	1,683	1,684	1,684	1,684
	(1) 職員給与費	110	104	104	104	104	104
	基本給	110	104	104	104	104	104
	退職手当						
	その他		0				
	(2) 経費	809	905	859	860	860	860
	動力費						
	修繕費						
	材料費						
	その他	809	905	859	860	860	860
(3) 減価償却費	700	709	720	720	720	720	
2. 営業外費用	658	641	581	559	544	534	
(1) 支払利息	656	627	564	549	534	524	
(2) その他	2	14	17	10	10	10	
支出計 (D)	2,277	2,359	2,264	2,243	2,228	2,218	
経常損益 (C)-(D) (E)	▲ 149	▲ 46	▲ 22	▲ 11	▲ 9	21	
特別利益 (F)							
特別損失 (G)							
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	▲ 149	▲ 46	▲ 22	▲ 11	▲ 9	21	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	▲ 149	▲ 195	▲ 217	▲ 228	▲ 237	▲ 216	
流動資産 (J)	261	261	261	261	261	261	
うち未収金	215	215	215	215	215	215	
流動負債 (K)	196	196	196	196	196	196	
うち一時借入金							
うち未払金	195	195	195	195	195	195	
累積欠損金比率( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )	▲ 11.2	▲ 12.5	▲ 13.9	▲ 14.4	▲ 14.8	▲ 13.3	
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 (L)							
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)							
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M) × 100)							
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)							
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 (O)							
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	1,329	1,561	1,564	1,583	1,603	1,623	
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)							

資本的収入	1. 企業債	1,093	2,158	1,349	1,040	890	890
	資本費平準化債	426	435	420	420	420	420
	2. 他会計出資金	0					
	3. 他会計補助金	38	56	123	142	165	155
	4. 他会計負担金	103	123	120	120	120	120
	5. 他会計借入金				40	40	40
	6. 国(都道府県)補助金	158	158	220	200	200	200
	7. 固定資産売却代金						
	8. 工事負担金	71	40	30	30	30	30
	9. その他	52	20	5	5	5	6
計 (A)	1,515	2,555	1,847	1,577	1,450	1,441	
(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)	1,515	2,555	1,847	1,577	1,450	1,441	
資本的支出	1. 建設改良費	519	753	760	700	700	700
	うち職員給与費	6	13	13	13	13	13
	2. 企業債償還金	1,502	2,404	1,761	1,547	1,461	1,531
	3. 他会計長期借入返還金				40	40	40
	4. 他会計への支出金						
	5. その他		30	5	5	5	5
計 (D)	2,021	3,187	2,526	2,292	2,206	2,276	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	506	632	679	715	756	835	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	521	622	665	701	711	720
	2. 利益剰余金処分額						21
	3. 繰越工事資金						
	4. その他	8	10	14	14	45	94
計 (F)	529	632	679	715	756	835	
補てん財源不足額 (E)-(F)	▲ 23	0	0	0	0	0	
他会計借入金現在高 (G)	400	400	400	400	400	400	
企業債現在高 (H)	22,483	22,237	21,825	21,318	20,747	20,106	

(2) 他会計繰入金

企業債現在高には、他会計借入金を含む

(単位: 百万円)

区 分	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
		(計画前年度) (決算見込)	(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)
収益的収支分		1049	1001	927	908	895	865
うち基準内繰入金		694	694	657	657	657	650
うち基準外繰入金		355	307	270	251	238	215
資本的収支分		141	179	243	252	255	275
うち基準内繰入金		103	123	120	120	120	120
うち基準外繰入金		38	56	123	132	135	155
合 計		1,190	1,180	1,170	1,160	1,150	1,140