

今後の経営状況の見通し（法非適用企業）

(1) 収益的収支、資本的収支

(単位:千円,%)

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 入	1 総 収 益 (A)	1,807,066	1,922,427	1,857,098	2,028,854	1,950,505	1,945,900	1,974,900	2,003,900	2,032,900	2,061,900	
	(1) 営 業 収 益 (B)	1,031,303	1,379,277	1,467,603	1,519,660	1,548,068	1,573,000	1,598,000	1,623,000	1,648,000	1,673,000	
	ア 料 金 収 入	1,029,818	1,052,471	1,129,627	1,185,764	1,212,078	1,237,100	1,262,100	1,287,100	1,312,100	1,337,100	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウ そ の 他	1,485	326,806(324,806)	337,976(336,806)	333,896(332,806)	335,990(334,000)	335,900	335,900	335,900	335,900	335,900	
	(2) 営 業 外 収 益	775,763	543,150	389,495	509,194	402,437	372,900	376,900	380,900	384,900	388,900	
	ア 他 会 計 繰 入 金	741,583	498,479	386,628	506,227	399,525	370,000	374,000	378,000	382,000	386,000	
	イ そ の 他	34,180	44,671	2,867	2,967	2,912	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
	2 総 費 用 (D)	1,785,839	1,726,787	1,723,495	1,732,921	1,740,870	1,801,000	1,855,000	1,925,000	1,990,000	2,043,000	
	(1) 営 業 費 用	729,255	709,533	711,405	730,973	750,770	748,000	744,000	764,000	784,000	786,000	
	ア 職 員 給 与 費	74,682	60,615	59,653	66,913	57,764	58,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
	うち退職手当											
	イ そ の 他	654,573	648,918	651,752	664,060	693,006	690,000	680,000	680,000	680,000	680,000	
	(2) 営 業 外 費 用	1,056,584	1,017,254	1,012,090	1,001,948	990,100	1,053,000	1,111,000	1,161,000	1,206,000	1,257,000	
ア 支 払 利 息	1,056,584	82,261 1,017,254	32,475 979,615	41,813 960,135	56,531 933,569	1,053,000	1,111,000	1,161,000	1,206,000	1,257,000		
うち一時借入金利息					0							
イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	21,227	195,640	133,603	295,933	209,635	144,900	119,900	78,900	42,900	18,900		
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	4,542,039	4,401,184	4,628,470	3,720,984	3,910,546	3,735,396	3,455,000	3,637,400	3,216,400	3,546,300	
	(1) 地 方 債	2,291,700	2,075,600	2,542,700	1,989,700	2,209,800	2,111,500	2,000,000	2,100,000	1,900,000	2,100,000	
	(2) 他 会 計 補 助 金	1,196,482	842,501	636,023	581,980	507,943	586,567	575,000	657,400	686,400	766,300	
	(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	756,160	930,340	1,173,960	825,702	885,368	806,200	650,000	650,000	400,000	450,000	
	(6) 工 事 負 担 金	266,168	531,572	233,918	264,579	269,750	191,394	191,000	191,000	191,000	191,000	
	(7) そ の 他	31,529	21,171	41,869	59,023	37,685	39,735	39,000	39,000	39,000	39,000	
	2 資 本 的 支 出 (G)	4,514,691	4,551,561	4,903,546	4,014,428	4,174,391	3,880,296	3,574,900	3,716,300	3,259,300	3,565,200	
	(1) 建 設 改 良 費	3,446,911	3,374,852	3,461,877	2,627,624	2,744,907	2,460,340	2,082,509	2,157,796	1,659,252	1,889,597	
	うち職員給与費	217,742	228,814	117,713	89,954	205,073	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	1,029,427	1,132,507	1,287,885	1,237,288	1,271,198	1,265,956	1,338,391	1,404,504	1,446,048	1,521,603	
	(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	38,353	44,202	153,784	149,516	158,286	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000		
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	27,348	-150,377	-275,076	-293,444	-263,845	-144,900	-119,900	-78,900	-42,900	-18,900		

(単位:千円,%)

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 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	48,575	45,263	-141,473	2,489	-54,210	0	0	0	0	0	
積 立 金 (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L)	145,087	193,662	238,925	97,452	99,941	23,776	6,000	6,000	6,000	6,000	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	193,662	238,925	97,452	99,941	45,731	23,776	6,000	6,000	6,000	6,000	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	49,253	45,563	47,218	46,480	17,776	0	0	0	0	0	
実 質 収 支 (N)-(O)	144,409	193,362	50,234	53,461	27,955	23,776	6,000	6,000	6,000	6,000	
黒 字 (P)	144,409	193,362	50,234	53,461	27,955	23,776	6,000	6,000	6,000	6,000	
赤 字 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)											
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	64.2	67.2	61.7	68.3	64.8	63.4	61.8	60.2	59.2	57.8	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	1,031,303	1,379,277	1,467,603	1,519,660	1,548,068	1,573,000	1,598,000	1,623,000	1,648,000	1,673,000	
資 金 不 足 比 率 ((R)/(S)×100)											
積 立 金 現 在 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 現 在 高	27,654,723	28,597,816	29,952,631	30,705,043	31,643,645	31,663,116	32,278,649	32,539,345	32,522,828	32,679,359	
うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	27,654,723	28,597,816	29,952,631	30,705,043	31,643,645	31,663,116	32,278,649	32,539,345	32,522,828	32,679,359	
うちその他に係るもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(2) 他会計繰入金

(単位:千円)

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	741,583	823,288	722,993	838,491	733,541	704,000	708,000	712,000	716,000	720,000	
うち基準内繰入金	191,663	506,718	497,256	491,180	672,451	486,930	486,172	485,427	484,648	484,032	
うち基準外繰入金	549,920	316,570	225,737	347,311	61,090	217,070	221,828	226,573	231,352	235,968	
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	549,920	316,570	225,737	347,311	61,090	217,070	221,828	226,573	231,352	235,968	
資 本 的 収 支 分	1,196,482	842,501	636,023	581,980	507,943	586,567	575,000	657,400	686,400	766,300	
うち基準内繰入金	204,609	217,325	215,673	185,417	173,627	139,500	136,838	133,956	119,683	104,928	
うち基準外繰入金	991,873	625,176	420,350	396,563	334,316	447,067	438,162	523,444	566,717	661,372	
うち赤字補てん的なもの	991,873	625,176	420,350	396,563	334,316	447,067	438,162	523,444	566,717	661,372	