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，％）

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　総収益 (A)	66	70	64	53	57	57	55	48	48	47
		(1)　営業収益 (B)	28	28	27	28	27	28	34	34	34	34
		ア　料金収入	28	28	27	28	27	28	34	34	34	34
		イ　受託工事収益 (C)										
		ウ　その他										
		(2)　営業外収益	38	43	37	25	30	30	22	14	14	13
		ア　他会計繰入金	31	34	36	25	30	30	22	14	14	13
		イ　その他	7	9	1	0	0	0				
	収益的支出	2　総費用 (D)	57	63	59	62	56	57	55	48	48	47
		(1)　営業費用	42	49	46	49	43	45	45	39	39	39
		ア　職員給与費	22	23	23	23	22	23	23	17	17	17
		うち退職手当	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		イ　その他	20	26	23	26	21	22	22	22	22	22
		(2)　営業外費用	15	14	13	13	12	12	10	9	9	8
		ア　支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15	14	13	13	12	11	10	9	9	8
		うち一時借入金利息										
		イ　その他				0	0	0				
	3　収支差引 (A)-(D) (E)		9	7	5	-9	1	0				
資本的収支	資本的収入	1　資本的収入 (F)	100	54	38	48	21	34	18	18	18	19
		(1)　地方債	36	13	5	22		16				
		(2)　他会計補助金	31	26	28	26	21	18	18	18	18	19
		(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	30	15	5							
		(6)　工事負担金	1	0	0	0	0					
		(7)　その他	2					0				
	資本的支出	2　資本的支出 (G)	100	54	38	48	21	34	18	18	18	19
		(1)　建設改良費	80	32	14	25						
		うち職員給与費										
		(2)　地方債償還金 (H)	20	22	24	23	21	34	18	18	18	19
		(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)											

(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)
収支再差引 (E)+(I) (J)	9	7	5	-9	1					
積立金 (K)										
前年度からの繰越金 (L)			7	12	3	4	4	4	4	4
前年度繰上充用金 (M)										
形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	9	7	12	3	4	4	4	4	4	4
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)										
実質収支 (N)-(O) 黒字 (P)	9	7	12	3	4	4	4	4	4	4
実質収支 (N)-(O) 赤字 (Q)										
赤字比率 ((Q)/((B)-(C)) ×100)										
収益的収支比率 ((A)/((D)+(H)) ×100)	86	82	77	62	74	63	75	73	73	71
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)	28	28	27	28	27	28	34	34	34	34
資金不足比率 ((R)／(S)×100)										
積立金現在高										
企業債現在高	414	405	386	384	364	343	326	307	289	270
うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	414	405	386	384	364	327	311	294	278	261
うちその他に係るもの						16	15	13	11	9

（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	31	34	36	25	30	30	22	15	14	13
うち基準内繰入金	1	1	1	1	13	13	10	7	6	6
うち基準外繰入金	30	33	35	24	17	17	12	8	8	7
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	30	33	35	24	17	18	12	8	8	7
資本的収支分	31	26	28	26	21	18	18	18	18	19
うち基準内繰入金	6	7	6	6	5	4	3	2	1	1
うち基準外繰入金	25	19	22	20	16	14	15	16	17	18
うち赤字補てん的なもの	25	19	22	20	16	14	15	16	17	18