過去の経営状況と今後の経営健全化計画

（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)			346	340	345	334	318	318	312	306	299	293
		(1) 料金収入			346	339	344	334	318	318	312	306	299	293
		(2) 受託工事収益 (B)												
		(3) その他				1	1							
		2．営業外収益			31	17	12	9	13	11	9	9	9	9
		(1) 補助金			29	15	8	8	9	9	7	7	7	7
			他会計補助金		29	15	8	8	9	9	7	7	7	7
			その他補助金											
		(2) その他			2	2	4	1	4	2	2	2	2	2
		収入計 (C)			377	357	357	343	331	329	321	315	308	302
	収益的支出	1．営業費用			254	250	243	228	230	225	249	218	212	205
		(1) 職員給与費			66	64	67	56	60	58	54	54	56	50
			基本給		39	37	38	32	35	33	31	31	32	25
			退職手当			2	1							
			その他		27	25	28	24	25	25	23	23	24	25
		(2) 経費			83	82	75	72	71	71	101	70	70	71
			動力費		27	28	28	28	26	22	22	22	22	22
			修繕費		14	13	15	13	11	15	15	15	15	15
			材料費		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			その他		40	40	31	30	33	33	63	32	32	33
		(3) 減価償却費			105	104	101	100	99	96	94	94	86	84
		2．営業外費用			98	91	85	85	80	74	55	54	49	48
		(1) 支払利息			98	91	85	81	74	69	50	49	48	47
		(2) その他						4	6	5	5	5	1	1
		支出計 (D)			352	341	328	313	310	299	304	272	261	253
	経常損益 (C)-(D) (E)				25	16	29	30	21	30	17	43	47	49
特別利益 (F)														
特別損失 (G)					1	1	2							
特別損益 (F)-(G) (H)					-1	-1	-2							
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)					24	15	27	30	21	30	17	43	47	49
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)														
流動資産 (J)					80	70	185	48	117	20	19	19	19	19
		うち未収金			28	20	18	18	19	20	19	19	19	19
流動負債 (K)					39	30	155	34	117					
		うち一時借入金												
		うち未払金			39	30	155	34	112					
不良債務 (L)					-41	-40	-30	-14		-20	-19	-19	-19	-19
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)					346	340	345	334	318	318	312	306	299	293
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	75	114	176	97	117	362	76	96	66	106
		2．他会計出資金										
		3．他会計補助金			8	10	11	11	7	7	10	9
		4．他会計負担金	2	1	1	16	1					
		5．他会計借入金										
		6．国（都道府県）補助金	12									
		7．固定資産売却代金										
		8．工事負担金										
		9．その他										
		計 (A)	89	115	185	123	129	373	83	103	76	115
		(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)	89	115	185	123	129	373	83	103	76	115
	資本的支出	1．建設改良費	107	118	175	123	126	82	79	99	68	110
		うち職員給与費										
		2．企業債償還金	129	126	135	148	156	424	106	93	122	88
		3．他会計長期借入返還金										
		4．他会計への支出金										
		5．その他			23						23	
		計 (D)	236	244	333	271	282	506	185	192	213	198
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)−(C) (E)			147	129	148	148	153	133	102	89	137	83
補てん財源		1．損益勘定留保資金	135	106	103	105	112	101	98	84	103	78
		2．利益剰余金処分額	7	15	27	30	21	28			31	
		3．繰越工事資金										
		4．その他	5	8	18	13	20	4	4	5	3	5
		計 (F)	147	129	148	148	153	133	102	89	137	83
補てん財源不足額 (E)−(F)												
積立金現在高			19	36	32	23	19	5	7	24	67	83
企業債現在高			1,862	1,851	1,892	1,841	1,802	1,740	1,710	1,714	1,658	1,676
	うち建設改良費・準建設改良費に係るもの		1,862	1,851	1,892	1,841	1,802	1,740	1,710	1,714	1,658	1,676
	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		31	16	10	8	9	9	7	7	7	7
うち基準内繰入金		29	15	8	6	6	5	4	4	4	4
うち基準外繰入金		2	1	2	2	3	4	3	3	3	3
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		2	1	2	2	3	4	3	3	3	3
資本的収支分		2	1	8	25	12	11	7	7	10	9
うち基準内繰入金		2	1	8	11	12	11	7	7	10	9
うち基準外繰入金					14						
うち赤字補てん的なもの											