様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画（収支計画）

（消費税抜き）

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（決算）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	652,881	650,080	634,581	635,104	617,676	645,240	641,698	632,140	642,541	640,739	637,815	641,176	639,943	638,956	641,096
(1) 料金収入	596,588	610,569	587,081	595,304	583,879	594,875	597,588	590,525	597,594	597,182	594,442	597,217	596,313	595,302	597,348
(2) 受託工事収益 (B)	55,141	38,307	46,356	38,626	31,592	49,088	44,082	41,587	44,919	43,529	43,345	43,931	43,602	43,626	43,720
(3) その他	1,152	1,204	1,144	1,174	2,205	1,277	28	28	28	28	28	28	28	28	28
2．営業外収益	1,967	1,927	4,103	67,325	58,697	51,999	54,593	54,081	51,203	48,317	43,984	42,022	39,897	39,574	38,484
(1) 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金															
その他補助金															
(2) 長期前受金戻入				58,299	53,330	46,819	49,885	48,996	46,212	43,389	38,983	37,049	34,929	34,593	33,510
(3) その他	1,967	1,927	4,103	9,026	5,367	5,180	4,708	5,085	4,991	4,928	5,001	4,973	4,968	4,981	4,974
収入計 (C)	654,848	652,007	638,684	702,429	676,373	697,239	696,291	686,221	693,744	689,056	681,800	683,199	679,840	678,530	679,580
収益的支出 1．営業費用	580,676	580,365	578,817	626,448	629,136	641,637	652,490	633,005	625,244	627,856	620,194	625,242	628,337	631,540	631,090
(1) 職員給与費	101,303	98,465	98,311	94,462	91,434	94,341	94,207	93,327	93,958	93,831	93,706	93,832	93,789	93,776	93,799
給料	51,594	50,057	48,499	48,193	46,017	47,073	48,726	47,272	47,690	47,896	47,619	47,735	47,750	47,702	47,729
手当（引当含む）	41,539	40,642	41,916	38,202	37,290	39,571	39,927	38,929	39,476	39,444	39,283	39,401	39,376	39,353	39,377
賃金	4,840	4,581	4,866	4,717	4,797	5,143	5,147	5,029	5,106	5,094	5,076	5,092	5,088	5,085	5,088
法定福利費（引当含	16,563	15,845	15,655	15,864	15,099	14,595	17,508	15,734	15,946	16,396	16,025	16,122	16,181	16,110	16,138
労務費控除項目	△ 13,233	△ 12,660	△ 12,625	△ 12,514	△ 11,769	△ 12,041	△ 17,101	△ 13,637	△ 14,260	△ 14,999	△ 14,299	△ 14,519	△ 14,606	△ 14,474	△ 14,533
(2) 経費	393,435	394,479	397,897	387,993	398,397	421,638	423,737	403,211	408,176	408,816	406,414	408,234	407,851	407,155	408,307
売上原価	283,057	281,763	278,841	281,603	294,929	312,466	313,288	296,127	300,013	299,662	298,262	299,730	299,235	298,721	299,781
修繕費（引当含む）	27,275	33,227	40,099	37,140	34,035	32,916	28,823	30,241	30,426	30,465	30,378	30,423	30,422	30,408	30,417
委託作業費	49,887	48,330	44,960	48,722	43,564	49,559	48,319	48,219	48,194	48,198	48,221	48,219	48,225	48,231	48,234
その他	33,216	31,159	33,997	20,528	25,869	26,697	33,307	28,624	29,543	30,491	29,553	29,862	29,969	29,795	29,875
(3) 減価償却費	85,938	87,421	82,609	143,993	139,305	125,658	134,546	136,466	123,110	125,209	120,075	123,176	126,697	130,610	128,984
2．その他営業費用	53,821	37,209	43,979	37,460	31,083	46,155	41,815	39,684	42,551	41,350	41,195	41,699	41,415	41,436	41,517
(1) 受注工事費用	53,778	37,197	43,971	37,430	31,061	46,136	41,796	39,664	42,532	41,331	41,176	41,680	41,395	41,417	41,497
(2) その他	43	12	8	30	22	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19
3．営業外費用	4,631	4,047	3,441	2,810	2,258	1,767	1,441	1,130	1,278	1,436	1,744	1,961	2,385	2,967	2,839
(1) 支払利息	4,631	4,047	3,441	2,809	2,258	1,767	1,441	1,130	1,278	1,436	1,744	1,961	2,385	2,967	2,839
(2) その他	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計 (D)	639,128	621,621	626,237	666,718	662,477	689,559	695,746	673,819	669,074	670,643	663,134	668,902	672,137	675,944	675,446
経常損益 (C)−(D) (E)	15,720	30,386	12,447	35,711	13,896	7,680	545	12,402	24,670	18,414	18,666	14,297	7,703	2,586	4,134
特別利益 (F)				21,527			3								
特別損失 (G)			296	7,631	1,801		5								
特別損益 (F)−(G) (H)	0	0	△ 296	13,896	△ 1,801	0	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	15,720	30,386	12,151	49,607	12,095	7,680	543	12,402	24,670	18,414	18,666	14,297	7,703	2,586	4,134
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	82	2	8	761											
流動資産 (J)	686,927	670,780	476,853	465,657	476,987	431,618	363,341	442,891	436,099	430,187	420,827	418,669	429,735	427,103	425,304
うち未収金	27,463	33,570	24,340	33,800	29,933	24,647	17,074	25,959	26,283	24,779	23,748	23,569	24,867	24,649	24,323
流動負債 (K)	114,225	90,200	84,786	128,939	144,933	140,712	126,797	125,233	133,323	134,200	132,053	130,321	131,026	132,185	131,957
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金	93,966	66,048	61,710	83,206	97,365	93,941	85,319	84,308	88,828	89,952	88,470	87,375	87,787	88,482	88,413
累積欠損金比率 $\left(\frac{(I)}{(A)-(B)}\times 100\right)$	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
地方財政法施行令第16条第1項により算定資金の不足額 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益 (A)−(B) (M)	597,740	611,773	588,225	596,478	586,084	596,152	597,616	590,553	597,622	597,210	594,470	597,245	596,341	595,330	597,376
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	597,740	611,773	588,225	596,478	586,084	596,152	597,616	590,553	597,622	597,210	594,470	597,245	596,341	595,330	597,376
健全化法第22条により算定し資金不足比率 ((N)/(P)×100)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−