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（決算）	平成29年度（決算）	平成30年度（決算）	令和元年度（決算）	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7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	637,237	681,372	626,903	629,630	648,707	656,982	651,655	647,686	641,975	635,916
(1) 料金収入	596,588	610,569	587,081	595,304	583,879	591,725	619,401	575,183	582,254	595,018	606,054	600,991	595,925	590,857	584,735
(2) 受託工事収益 (B)	55,141	38,307	46,356	38,626	31,592	43,450	61,376	45,648	45,930	50,985	47,521	48,145	48,884	48,183	48,404
(3) その他	1,152	1,204	1,144	1,174	2,205	2,062	595	6,072	1,446	2,704	3,407	2,519	2,877	2,935	2,777
2．営業外収益	1,967	1,927	4,103	67,325	58,697	55,901	53,206	52,156	52,304	50,505	47,578	43,093	41,086	38,927	38,480
(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	50,682	49,024	47,839	48,264	46,325	43,399	38,960	36,922	34,768	34,328
(3) その他	1,967	1,927	4,103	9,026	5,367	5,219	4,182	4,317	4,040	4,180	4,179	4,133	4,164	4,159	4,152
収入計 (C)	654,848	652,007	638,684	702,429	676,373	693,138	734,578	679,059	681,934	699,212	704,560	694,748	688,771	680,901	674,396
収益的支出 1．営業費用	580,676	580,365	578,817	626,448	629,136	637,492	643,884	613,467	615,278	622,536	631,399	627,724	628,020	630,193	629,878
(1) 職員給与費	101,303	98,465	98,311	94,462	91,434	93,355	94,852	96,772	94,050	96,851	97,517	97,766	97,378	97,554	97,566
給料	51,594	50,057	48,499	48,193	46,017	47,072	46,907	47,968	49,264	48,046	48,426	48,579	48,350	48,452	48,460
手当（引当含む）	41,539	40,642	41,916	38,202	37,290	37,903	38,765	39,252	39,767	39,261	39,427	39,485	39,391	39,434	39,437
賃金	4,840	4,581	4,866	4,717	4,797	4,875	4,766	4,967	5,037	4,923	4,976	4,979	4,959	4,971	4,970
法定福利費（引当含	16,563	15,845	15,655	15,864	15,099	15,456	16,126	16,666	17,058	16,617	16,780	16,818	16,738	16,779	16,779
労務費控除項目	△ 13,233	△ 12,660	△ 12,625	△ 12,514	△ 11,769	△ 11,951	△ 11,712	△ 12,081	△ 17,076	△ 11,997	△ 12,092	△ 12,095	△ 12,061	△ 12,083	△ 12,080
(2) 経費	393,435	394,479	397,897	387,993	398,397	406,281	415,778	382,156	392,463	403,908	407,193	406,547	403,380	400,384	397,558
売上原価	283,057	281,763	278,841	281,603	294,929	300,916	307,681	287,207	288,345	301,520	306,708	304,217	301,646	298,867	295,698
修繕費（引当含む）	27,275	33,227	40,099	37,140	34,035	30,312	33,814	23,427	32,018	29,753	28,399	30,057	29,403	29,286	29,582
委託作業費	49,887	48,330	44,960	48,722	43,564	49,702	48,528	49,025	44,143	47,232	46,800	46,058	46,697	46,518	46,424
その他	33,216	31,159	33,997	20,528	25,869	25,351	25,755	22,497	27,957	25,403	25,286	26,215	25,635	25,712	25,854
(3) 減価償却費	85,938	87,421	82,609	143,993	139,305	137,856	133,254	134,539	128,765	121,777	126,689	123,411	127,262	132,256	134,754
2．その他営業費用	53,821	37,209	43,979	37,460	31,083	41,229	55,697	44,590	44,406	48,231	45,742	46,126	46,700	46,190	46,339
(1) 受注工事費用	53,778	37,197	43,971	37,430	31,061	41,224	55,641	44,577	44,395	48,204	45,725	46,108	46,679	46,171	46,320
(2) その他	43	12	8	30	22	5	56	13	11	27	17	18	21	19	19
3．営業外費用	4,631	4,047	3,441	2,810	2,258	1,772	1,446	1,134	883	637	528	494	419	418	390
(1) 支払利息	4,631	4,047	3,441	2,809	2,258	1,767	1,441	1,130	878	637	528	494	419	418	390
(2) その他	0	0	0	1	0	5	5	4	5	0	0	0	0	0	0
支出計 (D)	639,128	621,621	626,237	666,718	662,477	680,493	701,027	659,191	660,567	671,404	677,670	674,345	675,139	676,801	676,607
経常損益 (C)−(D) (E)	15,720	30,386	12,447	35,711	13,896	12,645	33,551	19,868	21,367	27,808	26,891	20,404	13,632	4,100	△ 2,211
特別利益 (F)				21,527											
特別損失 (G)			296	7,631	1,801				1,675						
特別損益 (F)−(G) (H)	0	0	△ 296	13,896	△ 1,801	0	0	0	△ 1,675	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	12,645	33,551	19,868	19,692	27,808	26,891	20,404	13,632	4,100	△ 2,211
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	82	2	8	61	68	63	308	938	806	498	306	196	600	232	332
流動資産 (J)	686,927	670,780	476,853	465,657	476,987	485,087	473,302	455,377	511,896	480,530	481,238	480,469	481,902	487,207	482,269
うち未収金	27,463	33,570	24,340	33,800	29,933	78,612	48,493	34,005	31,538	44,516	47,433	41,197	39,738	40,884	42,754
流動負債 (K)	114,225	90,200	84,786	128,939	144,933	172,170	155,966	123,771	131,490	145,666	145,813	140,541	137,456	140,193	141,934
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	112,942	112,771	85,023	89,116	99,443	99,859	97,242	94,137	95,960	97,328
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	593,787	619,996	581,255	583,700	597,722	609,461	603,510	598,802	593,792	587,512
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	593,787	619,996	581,255	583,700	597,722	609,461	603,510	598,802	593,792	587,512
健全化法第22条により算定し資金不足比率 ((N)/(P)×100)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−