

## 山陽小野田市工業用水道事業経営戦略 (山陽小野田市工業用水道事業)

団 体 名 : 山陽小野田市

事 業 名 : 山陽小野田市工業用水道事業

策 定 日 : 2017年(平成29年)03月

計 画 期 間 : 2017年度(平成29年度) ~ 2056年度(平成68年度)

### 1. 事業概要

#### (1) 事業の現況

##### ① 給水

|         |                    |         |                          |
|---------|--------------------|---------|--------------------------|
| 供用開始年月日 | 1982年(昭和57年)04月01日 | 契約水量    | 24,700 m <sup>3</sup> /日 |
| 給水先事業所数 | 3か所                | 一日平均配水量 | 24,700 m <sup>3</sup>    |

##### ② 施設

|        |   |        |                          |
|--------|---|--------|--------------------------|
| 水 源    | <input type="checkbox"/> 表流水, <input checked="" type="checkbox"/> ダム, <input type="checkbox"/> 伏流水, <input type="checkbox"/> 地下水, <input type="checkbox"/> 湖沼水, <input checked="" type="checkbox"/> その他 (複数選択可) |        |                          |
| 施 設 数  | 浄水場設置数  | 1      | 管 路 延 長<br>16,349<br>km  |
|        | 配水池設置数  | 0      |                          |
| 現在配水能力 | 24,700 m <sup>3</sup> /日  | 計画配水能力 | 24,700 m <sup>3</sup> /日 |

##### ③ 料金

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| 料金体系の概要・考え方                | 責任水量制従量料金制度…各ユーザー(3社)にそれぞれ専用管で全量給水しており、施設の初期投資の大部分をユーザーが負担している為<br>資産維持費費は総括原価に算入していない |  |  |
| 料金改定年月日<br>(消費税のみの改定は含まない) | 1982年(昭和57年)04月01日   |  |  |

##### ④ 組織

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 組織体制 | 1局(水道局) 4課(総務課、業務課、工務課、浄水課) 9班 19係                         |  |  |
| 職員数  | 61名※9名(管理者1名除く)※は内数で工水会計支弁職員                               |  |  |
| 職種   | 事務職18名※2名、技術職41名※7名  |  |  |
| 年齢構成 | 20歳代14名 30歳代11名 40歳代21名※1名 50歳代13名※8名 60歳代2名 (平均年齢: 40.6歳) |  |  |

#### (2) これまでの主な経営健全化の取組

|  |
|--|
| 上水道との施設共用化は、可能な限り全て行っている。<br>広域化は同種事業者が近隣にないため現実的ではない。 |
|--|

#### (3) 経営分析

※経営分析に用いる指標については、総務省が毎年度公表している「工業用水道事業経営指標」等を参考に各団体、各施設の実情に応じて適切なものを選択すること。

|                  |                 |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 料 金 収 入          | (H27) 270,647千円 | (H26) 269,553千円 | (H25) 269,908千円 |
| 純 損 益            | (H27) 38,442千円  | (H26) 41,472千円  | (H25) 33,509千円  |
| 経 常 収 支 比 率      | (H27) 115.8%    | (H26) 120.6%    | (H25) 113.6%    |
| 固定資産に対する建設仮勘定の割合 | (H27) 0.1%      | (H26) 0.2%      | (H25) 0.1%      |
| 現在配水能力に対する       | (H27) 100.0%    | (H26) 100.0%    | (H25) 100.0%    |
| 現在配水能力に対する       | (H27) 97.9%     | (H26) 98.7%     | (H25) 99.1%     |
| 料 金 回 収 率        | (H27) 113.4%    | (H26) 119.8%    | (H25) 109.7%    |

##### 【上記の指標等を踏まえた経営分析】

料金収入…責任水量制の為、安定して確保できている。  
 純利益…毎年度一定の利益をあげている。  
 施設利用率…ほぼ100%である。  
 料金回収率…100%を超えている。

以上から、現在の契約状況(全量契約済)においては、安定経営を維持している。

## 2. 将来の事業環境

### (1) 水需要の予測

過去も変動なく、現状と同量で推移する。(責任水量制でユーザー3社のみ、全量給水している為、予測困難)

### (2) 料金収入の見通し

責任水量制の為、料金収入は変化なしで予測。

### (3) 施設の見通し

施設の老朽化度は、中期的には今後計画的に施設更新を行うことによって徐々に改善していく。ただし、長期的には施設の実耐用年数を独自に設定するために、法定耐用年数ベースでは経年化率は30~40%程度となる。

|                 |        |     |   |       |        |
|-----------------|--------|-----|---|-------|--------|
| 管路(全口径・管種共通)    | 法定耐用年数 | 40年 | → | 実耐用年数 | 80年    |
| 建築構造物(管理棟等)     | 法定耐用年数 | 50年 | → | 実耐用年数 | 70年    |
| 土木構造物(ろ過池、配水池等) | 法定耐用年数 | 60年 | → | 実耐用年数 | 73年    |
| 機械設備(ポンプ施設等)    | 法定耐用年数 | 15年 | → | 実耐用年数 | 24年    |
| 電気計装設備(監視装置等)   | 法定耐用年数 | 15年 | → | 実耐用年数 | 15~25年 |

平成27年度末現在 管路の経年化率 66.5% その他の施設の経年化率 36.6%

全量給水しているため余剰能力なし。

### (4) 組織の見通し

上水道との兼任職員のうち、工水会計支弁職員9名は、引き続き配置する。

## 3. 経営の基本方針

公営企業の原則(独立採算、受益者負担)に沿って、過剰な利潤を追求せず安定供給と安定経営を第一義として、産業振興(市内業者の育成・支援)をはかる。

健全経営を継続するため、施設投資財源を借入金に求めず、自己財源を充てる。将来の施設投資に備え、内部留保資金を確保する。

#### 4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画) : 別紙4-1及び別紙4-2のお

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

##### ① 収支計画のうち投資についての説明

|     |   |
|-----|---|
| 目 標 | 財政計画上、今後40年間の収支均衡(資金ベース)を保ちながら、施設更新サイクルを確立する。 |
|-----|---|

アセットマネジメントの結果に基づいた、施設更新計画を策定する。計画期間内で全ての経年化施設について更新を行う。  
(更新後の施設の耐用年数は、法定の1.4~2倍程度に延伸する)

##### ② 収支計画のうち財源についての説明

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 目 標 | 長期借入に頼ることなく、現行料金水準による収入をもって、施設投資を行う。 |
|-----|--------------------------------------|

施設投資の財源は、料金収入を原資とする。原則、長期借入は行わない。…ユーザーが少数限定の為、受益に対する世代間負担の公平を考慮する必要が無いため。

##### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

|  |
|--|
| 営業費用積算の考え方<br>総括事項 : 費用の見積もりは、物価上昇を考慮しない。<br>職員給与費 : 局全体の職員数については、2016年度末61名(うち再任用2名)から6名削減した55名体制を目標値とする。<br>2016年度の給与水準で、定年退職者は全員再任用し、正職員は定期昇給を加味した上で一人あたりの平均給与を算出する。<br>工水会計支弁職員は引き続き正職員9名とし、平均給与を乗じて給与費を算出する。<br>委託料 : 2013~2015年度実績額が施設老朽化により年0.5%増加する見込み。<br>動力費 : 2013~2015年度実績の配水量1m <sup>3</sup> あたり経費は将来も同額とする。<br>減価償却費 : 新規投資分を含めて法定どおりに算出。<br>資産減耗費 : 少額かつ非現金支出であり、資金収支に影響ないことから、計上しない。<br>その他の営業費用 : 原則、2015年度までの過去3年平均値とする。<br>営業外費用積算の考え方<br>企業債利息 : 発行済み企業債の利息償還のみ計上(新規発行しないため) |
|--|

### (3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

※ 投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。  
 また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

#### ① 投資についての検討状況等

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 民間の資金・ノウハウ等の活用<br>(PFI・DBOの導入等) | 未反映の取組みは特にありません。<br>監視業務等についても委託化が望ましいとされているが、危機管理面及び将来的な委託料の高騰といった懸念材料があるため慎重に検討を行いたい。 |
| 施設・設備の廃止・統合<br>(ダウンサイジング)       | 未反映の取組みは特にありません。<br>ユーザー企業の事業計画を見ながら、対応する。  |
| 施設・設備の合理化<br>(スペックダウン)          | 未反映の取組みは特にありません。<br>現状ではスペックダウンは予定しない。(現状 負荷率100%の為)                                    |
| 施設・設備の長寿命化等の<br>投資の平準化          | 未反映の取組みは特にありません。  |
| 施設の共有化                          | 未反映の取組みは特にありません。(現在も可能な限り上水道と共有化している)   |
| その他の取組                          | 未反映の取組みは特にありません。  |

#### ② 財源についての検討状況等

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 料 金                       | 未反映の取組みは特にありません。  |
| 企 業 債                     | 未反映の取組みは特にありません。<br>平成19年度以降、新規借入は行っていない。経営環境に大きな変化がない限り、今後の施設投資も自己資金で行う予定。 |
| 繰 入 金                     | 未反映の取組みは特にありません。<br>繰入基準及び公営企業法の経費負担の原則に基づいて繰入を行っていく。                       |
| 資産の有効活用等(*)による<br>収入増加の取組 | 未反映の取組みは特にありません。(保有する遊休資産がほとんど無いため)   |
| その他の取組                    | 未反映の取組みは特にありません。  |

\* 遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

#### ③ 投資以外の経費についての検討状況等

|           |   |
|-----------|---|
| 委 託 料     | 未反映の取組みは特にありません。                                |
| 修 繕 費     | 未反映の取組みは特にありません。<br>計画的な老朽施設更新によって、縮減を図る。       |
| 動 力 費     | 未反映の取組みは特にありません。<br>省エネ機器導入や電力契約の見直しによって、縮減を図る。 |
| 職 員 給 与 費 | 未反映の取組みは特にありません。<br>労働生産性向上により、時間外手当の縮減をめざす。    |
| その他の取組    | 未反映の取組みは特にありません。                                |

### 5. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 経営戦略の事後検証、<br>更新等に関する事項 | 物価変動等を注視し、4～5年毎にローリングを行い、逐次変更を加える。 |
|-------------------------|------------------------------------|

# 財政計画 (収益の収支)

| 年 度                               |                     | -3                     | -2                     | -1                             | 1                               | 2                     | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |                     | (2013)<br>25年度<br>(決算) | (2014)<br>26年度<br>(決算) | (2015)<br>27年度<br>前々年度<br>(決算) | (2016)<br>28年度<br>前年度<br>(決算見込) | (2017)<br>29年度<br>本年度 | (2018)<br>30年度 | (2019)<br>31年度 | (2020)<br>32年度 | (2021)<br>33年度 | (2022)<br>34年度 | (2023)<br>35年度 | (2024)<br>36年度 | (2025)<br>37年度 |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入             | 1. 営 業 収 益 (A)      | 275,965                | 269,553                | 270,647                        | 269,907                         | 269,907               | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        |
|                                   | (1) 料 金 収 入         | 269,908                | 269,553                | 270,647                        | 269,907                         | 269,907               | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        |
|                                   | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) |                        |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | (3) そ の 他           | 6,057                  |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | 2. 営 業 外 収 益        | 3,584                  | 7,329                  | 10,611                         | 6,715                           | 6,224                 | 5,053          | 4,721          | 4,481          | 4,220          | 4,188          | 4,170          | 4,164          | 4,145          |
|                                   | (1) 補 助 金           | 540                    | 440                    | 840                            | 240                             | 40                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | 他 会 計 補 助 金         | 540                    | 440                    | 840                            | 240                             | 40                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | そ の 他 補 助 金         |                        |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | (2) 長 期 前 受 金 戻 入   |                        | 4,631                  | 4,115                          | 3,967                           | 3,913                 | 3,576          | 3,484          | 3,483          | 3,462          | 3,406          | 3,395          | 3,395          | 3,382          |
|                                   | (3) そ の 他           | 3,044                  | 2,258                  | 5,656                          | 2,508                           | 2,271                 | 1,477          | 1,237          | 998            | 758            | 782            | 775            | 769            | 763            |
| 収 入 計 (C)                         | <b>279,549</b>      | <b>276,882</b>         | <b>281,258</b>         | <b>276,622</b>                 | <b>276,131</b>                  | <b>274,960</b>        | <b>275,368</b> | <b>274,388</b> | <b>274,127</b> | <b>274,095</b> | <b>274,817</b> | <b>274,071</b> | <b>274,052</b> |                |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出             | 1. 営 業 費 用          | 240,063                | 224,073                | 237,728                        | 246,405                         | 234,621               | 216,128        | 216,726        | 219,504        | 223,494        | 225,866        | 229,233        | 231,507        | 233,673        |
|                                   | (1) 職 員 給 与 費       | 88,331                 | 79,807                 | 87,046                         | 88,920                          | 86,282                | 67,998         | 67,877         | 69,135         | 71,068         | 71,372         | 72,700         | 73,738         | 74,093         |
|                                   | 基 本 給               | 42,256                 | 41,363                 | 44,532                         | 43,616                          | 43,653                | 35,147         | 35,412         | 36,138         | 36,878         | 37,204         | 37,751         | 38,093         | 38,201         |
|                                   | 退 職 給 付 費           | 8,174                  | 1,685                  | 2,808                          | 6,794                           | 4,629                 | 1,733          | 1,143          | 1,143          | 1,794          | 1,522          | 1,895          | 2,327          | 2,472          |
|                                   | そ の 他               | 37,901                 | 36,759                 | 39,706                         | 38,510                          | 38,000                | 31,118         | 31,322         | 31,854         | 32,396         | 32,646         | 33,054         | 33,318         | 33,420         |
|                                   | (2) 経 費             | 116,035                | 115,984                | 121,902                        | 127,123                         | 117,959               | 117,981        | 118,109        | 118,025        | 118,047        | 118,069        | 118,197        | 118,113        | 118,135        |
|                                   | 動 力 費               | 37,930                 | 40,007                 | 38,406                         | 43,186                          | 38,745                | 38,745         | 38,851         | 38,745         | 38,745         | 38,745         | 38,851         | 38,745         | 38,745         |
|                                   | 修 繕 費               | 5,883                  | 3,095                  | 4,246                          | 5,400                           | 4,430                 | 4,452          | 4,474          | 4,496          | 4,518          | 4,540          | 4,562          | 4,584          | 4,606          |
|                                   | 材 料 費               |                        |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | そ の 他               | 72,222                 | 72,882                 | 79,250                         | 78,537                          | 74,784                | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         |
| (3) 減 価 償 却 費                     | 35,697              | 28,282                 | 28,780                 | 30,362                         | 30,380                          | 30,149                | 30,740         | 32,344         | 34,379         | 36,425         | 38,336         | 39,656         | 41,445         |                |
| 2. 営 業 外 費 用                      | 5,977               | 5,537                  | 5,088                  | 4,629                          | 4,159                           | 3,678                 | 3,186          | 2,683          | 2,169          | 1,679          | 1,318          | 1,043          | 764            |                |
| (1) 支 払 利 息                       | 5,977               | 5,537                  | 5,088                  | 4,629                          | 4,159                           | 3,678                 | 3,186          | 2,683          | 2,169          | 1,679          | 1,318          | 1,043          | 764            |                |
| (2) そ の 他                         |                     |                        |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 支 出 計 (D)                         | <b>246,040</b>      | <b>229,610</b>         | <b>242,816</b>         | <b>251,034</b>                 | <b>238,780</b>                  | <b>219,806</b>        | <b>219,912</b> | <b>222,187</b> | <b>225,663</b> | <b>227,545</b> | <b>230,551</b> | <b>232,550</b> | <b>234,437</b> |                |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E)               | 33,509              | 47,272                 | 38,442                 | 25,588                         | 37,351                          | 55,154                | 55,456         | 52,201         | 48,464         | 46,550         | 44,266         | 41,521         | 39,615         |                |
| 特 別 利 益 (F)                       |                     |                        |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 特 別 損 失 (G)                       |                     | 5,800                  |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H)               |                     | △ 5,800                |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)   | <b>33,509</b>       | <b>41,472</b>          | <b>38,442</b>          | <b>25,588</b>                  | <b>37,351</b>                   | <b>55,154</b>         | <b>55,456</b>  | <b>52,201</b>  | <b>48,464</b>  | <b>46,550</b>  | <b>44,266</b>  | <b>41,521</b>  | <b>39,615</b>  |                |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)   |                     |                        |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 流 動 資 産 (J)                       | 流 動 資 産 (J)         | 487,177                | 470,230                | 490,522                        | 422,225                         | 499,970               | 564,238        | 614,000        | 661,608        | 707,021        | 691,087        | 680,109        | 667,431        | 654,371        |
|                                   | う ち 未 収 金           | 25,396                 | 24,810                 | 24,886                         | 24,885                          | 25,000                | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         |
| 流 動 負 債 (K)                       | 流 動 負 債 (K)         | 36,106                 | 56,597                 | 103,215                        | 49,362                          | 43,459                | 58,951         | 59,454         | 59,968         | 55,503         | 50,185         | 50,459         | 50,738         | 44,274         |
|                                   | う ち 建 設 改 良 費 分     |                        | 21,049                 | 21,508                         | 21,979                          | 22,459                | 22,951         | 23,454         | 23,968         | 19,503         | 14,185         | 14,459         | 14,738         | 8,274          |
|                                   | う ち 一 時 借 入 金       |                        |                        |                                |                                 |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| う ち 未 払 金                         | 35,756              | 30,480                 | 74,632                 | 20,094                         | 21,000                          | 36,000                | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         |                |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M) | 275,965             | 269,553                | 270,647                | 269,907                        | 269,907                         | 269,907               | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        |                |

# 財政計画 (収益の収支)

| 年 度                               |                     | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18             | 19             | 20             | 25             | 30             | 35             | 40             |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |                     | (2027)<br>39年度 | (2028)<br>40年度 | (2029)<br>41年度 | (2030)<br>42年度 | (2031)<br>43年度 | (2032)<br>44年度 | (2033)<br>45年度 | (2034)<br>46年度 | (2035)<br>47年度 | (2036)<br>48年度 | (2041)<br>53年度 | (2046)<br>58年度 | (2051)<br>63年度 | (2056)<br>68年度 |
| 区 分                               | 1. 営 業 収 益 (A)      | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        |
|                                   | (1) 料 金 収 入         | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        |
|                                   | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | (3) そ の 他           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | 2. 営 業 外 収 益        | 4,133          | 4,131          | 4,129          | 4,129          | 4,130          | 3,891          | 3,557          | 2,890          | 2,479          | 2,418          | 2,449          | 2,475          | 2,508          | 902            |
|                                   | (1) 補 助 金           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | 他 会 計 補 助 金         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | そ の 他 補 助 金         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                   | (2) 長 期 前 受 金 戻 入   | 3,377          | 3,377          | 3,377          | 3,377          | 3,377          | 3,136          | 2,800          | 2,131          | 1,717          | 1,654          | 1,654          | 1,643          | 1,643          |                |
|                                   | (3) そ の 他           | 756            | 754            | 752            | 752            | 753            | 755            | 757            | 759            | 762            | 764            | 795            | 832            | 865            | 902            |
|                                   | 収 入 計 (C)           | <b>274,780</b> | <b>274,038</b> | <b>274,036</b> | <b>274,036</b> | <b>274,777</b> | <b>273,798</b> | <b>273,464</b> | <b>272,797</b> | <b>273,126</b> | <b>272,325</b> | <b>272,356</b> | <b>272,382</b> | <b>273,155</b> | <b>270,809</b> |
|                                   | 1. 営 業 費 用          | 238,054        | 238,821        | 238,287        | 239,317        | 238,321        | 239,338        | 241,100        | 241,903        | 240,839        | 236,512        | 233,191        | 240,839        | 249,072        | 251,256        |
|                                   | (1) 職 員 給 与 費       | 74,573         | 75,247         | 73,813         | 73,277         | 70,485         | 70,971         | 71,698         | 71,659         | 71,506         | 67,094         | 61,583         | 63,013         | 62,594         | 60,967         |
|                                   | 基 本 給               | 38,637         | 38,959         | 38,373         | 37,660         | 36,510         | 36,997         | 37,011         | 36,537         | 35,835         | 33,631         | 31,427         | 32,060         | 31,731         | 31,291         |
|                                   | 退 職 給 付 費           | 2,180          | 2,278          | 1,861          | 2,579          | 1,782          | 1,415          | 2,134          | 2,916          | 3,957          | 3,343          | 1,709          | 2,048          | 2,180          | 1,329          |
| そ の 他                             | 33,756              | 34,010         | 33,579         | 33,038         | 32,193         | 32,559         | 32,553         | 32,206         | 31,714         | 30,120         | 28,447         | 28,905         | 28,683         | 28,347         |                |
| (2) 経 費                           | 118,287             | 118,204        | 118,227        | 118,250        | 118,379        | 118,296        | 118,319        | 118,342        | 118,472        | 118,390        | 118,510        | 118,634        | 118,866        | 118,890        |                |
| 動 力 費                             | 38,851              | 38,745         | 38,745         | 38,745         | 38,851         | 38,745         | 38,745         | 38,745         | 38,851         | 38,745         | 38,745         | 38,745         | 38,851         | 38,745         |                |
| 修 繕 費                             | 4,652               | 4,675          | 4,698          | 4,721          | 4,744          | 4,767          | 4,790          | 4,813          | 4,837          | 4,861          | 4,981          | 5,105          | 5,231          | 5,361          |                |
| 材 料 費                             |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| そ の 他                             | 74,784              | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         | 74,784         |                |
| (3) 減 価 償 却 費                     | 45,194              | 45,370         | 46,247         | 47,790         | 49,457         | 50,071         | 51,083         | 51,902         | 50,861         | 51,028         | 53,098         | 59,192         | 67,612         | 71,399         |                |
| 2. 営 業 外 費 用                      | 374                 | 270            | 187            | 121            | 76             | 38             | 22             | 9              |                |                |                |                |                | 514            |                |
| (1) 支 払 利 息                       | 374                 | 270            | 187            | 121            | 76             | 38             | 22             | 9              |                |                |                |                |                | 514            |                |
| (2) そ の 他                         |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 支 出 計 (D)                         | <b>238,428</b>      | <b>239,091</b> | <b>238,474</b> | <b>239,438</b> | <b>238,397</b> | <b>239,376</b> | <b>241,122</b> | <b>241,912</b> | <b>240,839</b> | <b>236,512</b> | <b>233,191</b> | <b>240,839</b> | <b>249,072</b> | <b>251,770</b> |                |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E)               | 36,352              | 34,947         | 35,562         | 34,598         | 36,380         | 34,422         | 32,342         | 30,885         | 32,287         | 35,813         | 39,165         | 31,543         | 24,083         | 19,039         |                |
| 特 別 利 益 (F)                       |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 特 別 損 失 (G)                       |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H)               |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 当 年 度 純 利 益 ( 又 は 純 損 失 ) (E)+(H) | <b>36,352</b>       | <b>34,947</b>  | <b>35,562</b>  | <b>34,598</b>  | <b>36,380</b>  | <b>34,422</b>  | <b>32,342</b>  | <b>30,885</b>  | <b>32,287</b>  | <b>35,813</b>  | <b>39,165</b>  | <b>31,543</b>  | <b>24,083</b>  | <b>19,039</b>  |                |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)   |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 流 動 資 産 (J)                       | 644,693             | 640,929        | 639,407        | 640,252        | 644,501        | 649,004        | 653,042        | 657,101        | 662,532        | 671,719        | 737,615        | 810,282        | 877,732        | 952,613        |                |
| う ち 未 収 金                         | 25,000              | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         | 25,000         |                |
| 流 動 負 債 (K)                       | 40,704              | 39,955         | 38,166         | 38,210         | 36,855         | 36,587         | 36,597         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         |                |
| う ち 建 設 改 良 費 分                   | 4,704               | 3,955          | 2,166          | 2,210          | 855            | 587            | 597            |                |                |                |                |                |                |                |                |
| う ち 一 時 借 入 金                     |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| う ち 未 払 金                         | 36,000              | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         | 36,000         |                |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M) | 270,647             | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        | 269,907        | 269,907        | 270,647        | 269,907        |                |



