

別紙2 収支予算

【会社の収支予算の明細】

[百万円(消費税込み)]

| | | 新たな資産形成に係らない部分 | | | 新たな資産形成に係る部分 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|-----------|--------------|--------------|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-------|
| | | 収入 | 支出 | 収支差 | 収入 | | 支出 ^(注1) | | | | 債務 | | | | | |
| | | 料金収入 | 計画管理費 | 貸付料支払い | 有利子借入金 | 無利子借入金等 | 新設・改築費等 | 修繕費等 | 更新費等 | 災害復旧費 | 債務残高(期首) | 機構への引き渡し債務 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 有利子借入金 | | 社会資本借入金 | 無利子借入金 | |
| | | | | 特定更新等工事に係る債務 | その他の債務 | | | | | | | | | | | |
| 2006年度 | 平成18年度 | 660,282 | 140,500 | 510,013 | 145,884 | 0 | 125,472 | 19,703 | 0 | 3,138 | 115,266 | 35,124 | 0 | 35,124 | 0 | 0 |
| 2007年度 | 平成19年度 | 655,944 | 143,959 | 509,334 | 186,929 | 0 | 149,883 | 27,009 | 0 | 779 | 226,026 | 164,698 | 0 | 164,698 | 0 | 0 |
| 2008年度 | 平成20年度 | 622,483 | 136,145 | 485,996 | 171,862 | 0 | 130,368 | 25,501 | 0 | 239 | 248,257 | 92,752 | 0 | 92,752 | 0 | 0 |
| 2009年度 | 平成21年度 | 523,929 | 139,232 | 381,671 | 257,952 | 0 | 254,858 | 31,382 | 0 | 797 | 327,367 | 277,785 | 0 | 277,785 | 0 | 0 |
| 2010年度 | 平成22年度 | 553,587 | 152,190 | 403,375 | 157,875 | 0 | 113,796 | 36,013 | 0 | 1,156 | 307,534 | 160,687 | 0 | 160,687 | 0 | 0 |
| 2011年度 | 平成23年度 | 567,040 | 157,012 | 410,885 | 145,612 | 0 | 108,367 | 40,091 | 0 | 609 | 304,721 | 103,835 | 0 | 103,835 | 0 | 0 |
| 2012年度 | 平成24年度 | 584,334 | 160,614 | 424,597 | 184,161 | 0 | 150,335 | 45,965 | 0 | 823 | 346,499 | 87,350 | 0 | 87,350 | 0 | 0 |
| 2013年度 | 平成25年度 | 602,823 | 160,936 | 442,443 | 227,261 | 0 | 162,751 | 70,044 | 0 | 552 | 443,310 | 227,871 | 0 | 227,871 | 0 | 0 |
| 2014年度 | 平成26年度 | 722,404 | 167,507 | 557,169 | 248,986 | 17 | 183,205 | 73,044 | 0 | 990 | 442,700 | 257,696 | 0 | 257,696 | 0 | 0 |
| 2015年度 | 平成27年度 | 747,267 | 169,596 | 571,084 | 336,758 | 114 | 242,391 | 74,202 | 2,225 | 1,407 | 434,007 | 96,363 | 499 | 95,864 | 0 | 0 |
| 2016年度 | 平成28年度 | 716,689 | 177,258 | 539,431 | 578,881 | 767 | 355,337 | 117,244 | 43,811 | 63,201 | 674,515 | 442,471 | 44,377 | 398,094 | 0 | 0 |
| 2017年度 | 平成29年度 | 696,500 | 178,096 | 518,404 | 432,124 | 1,022 | 295,735 | 73,232 | 64,157 | 0 | 811,692 | 152,506 | 63,941 | 88,565 | 0 | 713 |
| 2018年度 | 平成30年度 | 698,228 | 179,262 | 518,966 | 492,982 | 1,340 | 341,365 | 76,904 | 75,981 | 0 | 1,091,619 | 1,110,503 | 75,861 | 1,034,642 | 0 | 362 |
| 2019年度 | 平成31年度 | 698,502 | 181,043 | 517,459 | 354,348 | 1,245 | 184,928 | 87,939 | 82,881 | 0 | 475,076 | 229,432 | 82,746 | 146,686 | 0 | 3,397 |
| 2020年度 | 平成32年度 | 697,007 | 182,497 | 514,510 | 347,601 | 1 | 186,105 | 71,373 | 90,124 | 0 | 597,841 | 310,581 | 89,936 | 220,645 | 0 | 0 |
| 2021年度 | 平成33年度 | 695,751 | 177,175 | 518,576 | 296,306 | 26 | 148,605 | 48,826 | 98,899 | 0 | 634,862 | 301,474 | 98,640 | 202,834 | 0 | 0 |
| 2022年度 | 平成34年度 | 696,389 | 175,585 | 520,804 | 246,476 | 65 | 93,599 | 40,470 | 112,466 | 0 | 629,720 | 162,255 | 112,376 | 49,879 | 0 | 0 |
| 2023年度 | 平成35年度 | 700,539 | 173,519 | 527,020 | 277,212 | 85 | 119,549 | 40,581 | 117,175 | 0 | 714,005 | 988,982 | 117,233 | 871,749 | 0 | 210 |
| 2024年度 | 平成36年度 | 697,918 | 173,809 | 524,109 | 154,590 | 0 | 0 | 40,504 | 114,086 | 0 | 2,110 | 154,634 | 114,130 | 40,504 | 0 | 0 |
| 2025年度 | 平成37年度 | 697,503 | 173,374 | 524,129 | 152,511 | 0 | 0 | 40,929 | 111,582 | 0 | 2,065 | 152,549 | 111,620 | 40,929 | 0 | 0 |
| 2026年度 | 平成38年度 | 696,211 | 174,704 | 521,507 | 150,359 | 0 | 0 | 40,946 | 109,413 | 0 | 2,028 | 150,524 | 109,578 | 40,946 | 0 | 0 |
| 2027年度 | 平成39年度 | 696,775 | 176,097 | 520,678 | 142,014 | 0 | 0 | 41,665 | 100,349 | 0 | 1,862 | 142,318 | 100,653 | 41,665 | 0 | 0 |
| 2028年度 | 平成40年度 | 693,533 | 175,537 | 517,996 | 125,058 | 0 | 0 | 41,206 | 83,852 | 0 | 1,558 | 125,431 | 84,225 | 41,206 | 0 | 0 |
| 2029年度 | 平成41年度 | 692,199 | 175,179 | 517,020 | 104,767 | 0 | 0 | 41,903 | 62,864 | 0 | 1,185 | 105,952 | 64,049 | 41,903 | 0 | 0 |
| 2030年度 | 平成42年度 | 690,868 | 175,626 | 515,242 | 42,728 | 0 | 0 | 42,728 | 0 | 0 | 0 | 42,728 | 0 | 42,728 | 0 | 0 |
| 2031年度 | 平成43年度 | 688,067 | 174,610 | 513,457 | 43,435 | 0 | 0 | 43,435 | 0 | 0 | 0 | 43,435 | 0 | 43,435 | 0 | 0 |
| 2032年度 | 平成44年度 | 681,531 | 174,286 | 507,245 | 44,230 | 0 | 0 | 44,230 | 0 | 0 | 0 | 44,230 | 0 | 44,230 | 0 | 0 |
| 2033年度 | 平成45年度 | 676,853 | 173,625 | 503,228 | 43,825 | 0 | 0 | 43,825 | 0 | 0 | 0 | 43,825 | 0 | 43,825 | 0 | 0 |
| 2034年度 | 平成46年度 | 672,135 | 171,780 | 500,355 | 44,436 | 0 | 0 | 44,436 | 0 | 0 | 0 | 44,436 | 0 | 44,436 | 0 | 0 |
| 2035年度 | 平成47年度 | 669,225 | 170,662 | 498,563 | 44,634 | 0 | 0 | 44,634 | 0 | 0 | 0 | 44,634 | 0 | 44,634 | 0 | 0 |
| 2036年度 | 平成48年度 | 662,719 | 169,292 | 493,427 | 44,963 | 0 | 0 | 44,963 | 0 | 0 | 0 | 44,963 | 0 | 44,963 | 0 | 0 |
| 2037年度 | 平成49年度 | 657,989 | 171,439 | 486,550 | 45,224 | 0 | 0 | 45,224 | 0 | 0 | 0 | 45,224 | 0 | 45,224 | 0 | 0 |
| 2038年度 | 平成50年度 | 653,263 | 173,584 | 479,679 | 44,798 | 0 | 0 | 44,798 | 0 | 0 | 0 | 44,798 | 0 | 44,798 | 0 | 0 |
| 2039年度 | 平成51年度 | 650,278 | 174,942 | 475,336 | 44,874 | 0 | 0 | 44,874 | 0 | 0 | 0 | 44,874 | 0 | 44,874 | 0 | 0 |
| 2040年度 | 平成52年度 | 643,768 | 174,904 | 468,864 | 45,228 | 0 | 0 | 45,228 | 0 | 0 | 0 | 45,228 | 0 | 45,228 | 0 | 0 |
| 2041年度 | 平成53年度 | 639,028 | 173,586 | 465,442 | 45,389 | 0 | 0 | 45,389 | 0 | 0 | 0 | 45,389 | 0 | 45,389 | 0 | 0 |
| 2042年度 | 平成54年度 | 634,291 | 172,688 | 461,603 | 45,091 | 0 | 0 | 45,091 | 0 | 0 | 0 | 45,091 | 0 | 45,091 | 0 | 0 |
| 2043年度 | 平成55年度 | 631,325 | 171,916 | 459,409 | 45,388 | 0 | 0 | 45,388 | 0 | 0 | 0 | 45,388 | 0 | 45,388 | 0 | 0 |
| 2044年度 | 平成56年度 | 624,948 | 171,095 | 453,853 | 44,720 | 0 | 0 | 44,720 | 0 | 0 | 0 | 44,720 | 0 | 44,720 | 0 | 0 |
| 2045年度 | 平成57年度 | 620,266 | 171,750 | 448,516 | 44,005 | 0 | 0 | 44,005 | 0 | 0 | 0 | 44,005 | 0 | 44,005 | 0 | 0 |
| 2046年度 | 平成58年度 | 615,539 | 169,166 | 446,373 | 43,840 | 0 | 0 | 43,840 | 0 | 0 | 0 | 43,840 | 0 | 43,840 | 0 | 0 |
| 2047年度 | 平成59年度 | 612,478 | 167,221 | 445,257 | 44,430 | 0 | 0 | 44,430 | 0 | 0 | 0 | 44,430 | 0 | 44,430 | 0 | 0 |
| 2048年度 | 平成60年度 | 606,131 | 166,217 | 439,914 | 43,802 | 0 | 0 | 43,802 | 0 | 0 | 0 | 43,802 | 0 | 43,802 | 0 | 0 |
| 2049年度 | 平成61年度 | 601,417 | 167,795 | 433,622 | 44,294 | 0 | 0 | 44,294 | 0 | 0 | 0 | 44,294 | 0 | 44,294 | 0 | 0 |
| 2050年度 | 平成62年度 | 596,787 | 167,687 | 429,100 | 44,813 | 0 | 0 | 44,813 | 0 | 0 | 0 | 44,813 | 0 | 44,813 | 0 | 0 |
| 2051年度 | 平成63年度 | 593,568 | 167,913 | 425,655 | 45,376 | 0 | 0 | 45,376 | 0 | 0 | 0 | 45,376 | 0 | 45,376 | 0 | 0 |
| 2052年度 | 平成64年度 | 587,236 | 167,623 | 419,613 | 45,469 | 0 | 0 | 45,469 | 0 | 0 | 0 | 45,469 | 0 | 45,469 | 0 | 0 |
| 2053年度 | 平成65年度 | 582,586 | 167,390 | 415,196 | 45,541 | 0 | 0 | 45,541 | 0 | 0 | 0 | 45,541 | 0 | 45,541 | 0 | 0 |
| 2054年度 | 平成66年度 | 577,978 | 167,211 | 410,767 | 45,556 | 0 | 0 | 45,556 | 0 | 0 | 0 | 45,556 | 0 | 45,556 | 0 | 0 |
| 2055年度 | 平成67年度 | 575,029 | 167,178 | 407,851 | 44,685 | 0 | 0 | 44,685 | 0 | 0 | 0 | 44,685 | 0 | 44,685 | 0 | 0 |
| 2056年度 | 平成68年度 | 568,969 | 167,142 | 401,827 | 44,938 | 0 | 0 | 44,938 | 0 | 0 | 0 | 44,938 | 0 | 44,938 | 0 | 0 |
| 2057年度 | 平成69年度 | 564,527 | 167,122 | 397,405 | 44,593 | 0 | 0 | 44,593 | 0 | 0 | 0 | 44,593 | 0 | 44,593 | 0 | 0 |
| 2058年度 | 平成70年度 | 560,069 | 167,360 | 392,709 | 44,691 | 0 | 0 | 44,691 | 0 | 0 | 0 | 44,691 | 0 | 44,691 | 0 | 0 |
| 2059年度 | 平成71年度 | 557,187 | 219,320 | 337,867 | 44,711 | 0 | 0 | 44,711 | 0 | 0 | 0 | 44,711 | 0 | 44,711 | 0 | 0 |
| 2060年度 | 平成72年度 | 50,999 | 42,152 | 8,847 | 4,041 | 0 | 0 | 4,041 | 0 | 0 | 0 | 4,041 | 0 | 4,041 | 0 | 0 |
| 計 | | 34,760,890 | 9,205,107 | 25,539,948 | 7,262,254 | 4,682 | 3,346,652 | 2,590,423 | 1,269,864 | 73,691 | 7,377,521 | 1,269,864 | 6,107,657 | 0 | 4,682 | |

(注1) 新たな資産形成に係る部分の支出には、建設期間中に係る一般管理費及び利息が含まれる。

(注2) 平成18年度から平成26年度までは実績値を、平成27年度は実績見込値を記載している。

(注3) 端数処理の関係上、計が合わないことがある。