別紙2

【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						
													機構への引き渡し債務						
													有利子借入金						
		料金収入	計画管理費	貸付料支払い	追加事業を除く	追加事業	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）		特定更新等工事に係る債務	追加事業の工事に係る債務	その他の債務	社会資本借入金	無利子借入金
2006年度	平成18年度	660,282	140,500	510,013	510,013	0	145,884	0	125,472	19,703	0	3,138	115,266	35,124	0	0	35,124	0	0
2007年度	平成19年度	655,944	143,959	509,334	509,334	0	186,929	0	149,883	27,009	0	779	226,026	164,698	0	0	164,698	0	0
2008年度	平成20年度	622,483	136,145	485,996	485,996	0	171,862	0	130,368	25,501	0	239	248,257	92,752	0	0	92,752	0	0
2009年度	平成21年度	523,929	139,232	381,671	381,671	0	257,952	0	254,858	31,382	0	797	327,367	277,785	0	0	277,785	0	0
2010年度	平成22年度	553,587	152,190	403,375	403,375	0	157,875	0	113,796	36,013	0	1,156	307,534	160,687	0	0	160,687	0	0
2011年度	平成23年度	567,040	157,012	410,885	410,885	0	145,612	0	108,367	40,091	0	609	304,721	103,835	0	0	103,835	0	0
2012年度	平成24年度	584,334	160,614	424,597	424,597	0	184,161	0	150,335	45,965	0	823	346,499	87,350	0	0	87,350	0	0
2013年度	平成25年度	602,823	160,936	442,443	442,443	0	227,261	0	162,751	70,044	0	552	443,310	227,871	0	0	227,871	0	0
2014年度	平成26年度	722,404	167,507	557,169	557,169	0	248,986	17	183,204	73,044	0	990	442,700	257,696	0	0	257,696	0	0
2015年度	平成27年度	747,267	175,595	571,084	571,084	0	304,643	114	194,720	75,584	3,059	1,099	434,007	94,355	105	0	94,250	0	0
2016年度	平成28年度	755,413	183,740	570,996	570,996	0	382,146	5,470	233,624	79,236	14,747	7,821	644,409	139,415	7,861	0	131,553	0	0
2017年度	平成29年度	776,033	191,702	590,008	590,008	0	466,912	30,210	420,093	80,767	18,830	33,217	892,611	827,576	9,756	0	817,820	0	34,786
2018年度	平成30年度	799,265	194,913	602,493	602,493	0	429,325	2,517	229,711	114,840	24,177	16,631	531,718	262,105	13,246	0	248,860	0	209
2019年度	令和元年度	826,242	202,697	621,903	621,903	0	299,939	11,761	132,330	169,268	34,697	7,329	701,245	245,477	11,164	0	234,313	0	14,984
2020年度	令和2年度	690,403	204,878	490,291	490,291	0	523,669	540	160,864	209,257	70,484	5,637	752,781	257,324	32,061	0	225,264	0	0
2021年度	令和3年度	743,877	220,319	518,675	518,675	0	609,754	867	246,780	215,567	111,199	6,117	1,019,666	670,648	62,030	0	608,618	0	0
2022年度	令和4年度	801,443	238,971	567,421	567,421	0	576,090	1,177	210,808	198,029	146,353	2,421	959,639	224,436	59,630	0	164,806	0	909
2023年度	令和5年度	836,347	240,211	594,750	594,750	0	683,231	2,113	231,365	198,934	128,504	5,022	1,311,561	290,878	77,373	0	213,505	0	934
2024年度	令和6年度	857,098	248,307	610,962	610,962	0	647,700	1,024	295,870	197,411	144,182	4,996	1,705,092	444,616	183,054	1	261,561	0	1,381
2025年度	令和7年度	869,959	242,952	618,488	618,488	0	607,184	1,263	401,553	304,552	146,251	37,110	1,907,819	569,347	197,300	9,737	362,310	0	0
2026年度	令和8年度	865,989	248,280	617,709	617,709	0	1,557,748	2,798	526,694	463,721	570,237	0	1,946,920	1,842,147	593,205	92,343	1,156,599	0	3,665
2027年度	令和9年度	839,974	251,381	588,593	588,593	0	667,607	2,508	381,717	132,221	156,201	0	1,661,654	377,064	176,800	32,950	167,314	0	1,333
2028年度	令和10年度	813,140	203,045	610,095	610,095	0	546,070	3,340	369,433	66,252	113,740	0	1,953,371	368,509	142,554	26,787	199,168	0	781
2029年度	令和11年度	786,970	199,064	587,906	587,906	0	557,479	2,564	389,330	52,577	118,254	0	2,133,491	1,100,226	196,577	16,854	886,795	0	4,696
2030年度	令和12年度	763,048	200,467	562,581	562,581	0	441,469	1,439	364,598	47,880	30,432	0	1,588,613	734,013	22,356	280,268	431,389	0	2,578
2031年度	令和13年度	738,721	200,461	538,260	478,823	59,437	289,030	868	214,043	46,844	29,011	0	1,294,931	580,086	25,964	431,452	122,670	0	3,118
2032年度	令和14年度	735,188	200,452	534,736	458,348	76,388	328,733	342	252,313	48,699	28,063	0	1,001,625	1,004,588	32,725	854,701	117,162	0	0
2033年度	令和15年度	734,267	202,569	531,698	434,592	97,106	164,814	439	91,344	48,719	25,191	0	326,112	439,642	26,841	364,202	48,599	0	0
2034年度	令和16年度	748,665	197,955	550,710	444,337	106,373	78,363	640	5,357	51,158	22,488	0	51,723	104,001	47,299	5,424	51,278	0	0
2035年度	令和17年度	744,139	196,913	547,226	444,279	102,947	66,668	839	2,833	50,448	14,226	0	26,725	77,978	27,530	0	50,448	0	0
2036年度	令和18年度	738,051	196,001	542,050	441,006	101,044	60,715	1,193	4,537	52,048	5,324	0	16,254	64,662	6,815	5,799	52,048	0	1,694
2037年度	令和19年度	728,485	197,693	530,792	432,597	98,195	59,840	605	2,754	52,822	4,870	0	11,807	65,754	5,412	7,520	52,822	0	3,636
2038年度	令和20年度	720,554	199,656	520,898	425,282	95,616	58,616	0	0	54,193	4,423	0	2,863	61,212	7,286	0	53,926	0	0
2039年度	令和21年度	713,495	200,993	512,502	419,483	93,019	55,357	0	0	55,357	0	0	267	55,503	0	0	55,503	0	0
2040年度	令和22年度	707,354	200,909	506,445	416,025	90,420	55,511	0	0	55,511	0	0	120	55,630	0	0	55,630	0	0
2041年度	令和23年度	701,355	199,510	501,845	413,860	87,985	55,516	0	0	55,516	0	0	0	55,466	0	0	55,466	0	0
2042年度	令和24年度	694,906	198,532	496,374	411,065	85,309	55,345	0	0	55,345	0	0	49	55,394	0	0	55,394	0	0
2043年度	令和25年度	687,030	197,646	489,384	407,197	82,187	55,580	0	0	55,580	0	0	0	55,580	0	0	55,580	0	0
2044年度	令和26年度	675,539	196,702	478,837	400,615	78,222	54,899	0	0	54,899	0	0	0	54,899	0	0	54,899	0	0
2045年度	令和27年度	670,789	197,333	473,456	398,711	74,745	54,323	0	0	54,323	0	0	0	54,205	0	0	54,205	0	0
2046年度	令和28年度	663,927	194,631	469,296	398,706	70,590	54,481	0	0	54,481	0	0	118	54,598	0	0	54,598	0	0
2047年度	令和29年度	660,820	192,614	468,206	402,804	65,402	54,927	0	0	54,927	0	0	0	54,927	0	0	54,927	0	0
2048年度	令和30年度	649,082	191,493	457,589	420,682	36,907	55,613	0	0	55,613	0	0	0	55,613	0	0	55,613	0	0
2049年度	令和31年度	641,082	193,034	448,048	448,048	0	54,552	0	0	54,552	0	0	0	54,552	0	0	54,552	0	0
2050年度	令和32年度	632,340	192,918	439,422	372,647	66,775	55,238	0	0	55,238	0	0	0	55,238	0	0	55,238	0	0
2051年度	令和33年度	630,181	193,186	436,995	304,991	132,004	56,431	0	0	56,431	0	0	0	56,262	0	0	56,262	0	0
2052年度	令和34年度	621,569	192,833	428,736	300,823	127,913	56,662	0	0	56,662	0	0	169	56,831	0	0	56,831	0	0
2053年度	令和35年度	614,994	192,524	422,470	298,148	124,322	56,369	0	0	56,369	0	0	0	56,369	0	0	56,369	0	0
2054年度	令和36年度	604,799	192,225	412,574	292,800	119,774	56,363	0	0	56,363	0	0	0	56,363	0	0	56,363	0	0
2055年度	令和37年度	599,197	192,117	407,080	290,768	116,312	55,742	0	0	55,742	0	0	0	55,480	0	0	55,480	0	0
2056年度	令和38年度	592,148	192,021	400,127	287,437	112,690	56,045	0	0	56,045	0	0	262	56,307	0	0	56,307	0	0
2057年度	令和39年度	584,224	191,899	392,325	283,608	108,717	55,018	0	0	55,018	0	0	0	54,900	0	0	54,900	0	0
2058年度	令和40年度	577,980	192,068	385,912	280,755	105,157	55,271	0	0	55,271	0	0	118	55,389	0	0	55,389	0	0
2059年度	令和41年度	572,922	192,510	380,412	278,497	101,915	55,018	0	0	55,018	0	0	0	55,018	0	0	55,018	0	0
2060年度	令和42年度	561,492	192,321	369,171	272,284	96,887	55,062	0	0	55,062	0	0	0	55,062	0	0	55,062	0	0
2061年度	令和43年度	552,950	192,540	360,410	267,735	92,675	54,984	0	0	54,984	0	0	0	54,984	0	0	54,984	0	0
2062年度	令和44年度	548,650	192,581	356,069	266,662	89,407	55,010	0	0	55,010	0	0	0	55,010	0	0	55,010	0	0
2063年度	令和45年度	541,536	192,539	348,997	263,578	85,419	55,125	0	0	55,125	0	0	0	55,125	0	0	55,125	0	0
2064年度	令和46年度	537,790	192,467	345,323	263,167	82,156	55,301	0	0	55,301	0	0	0	55,301	0	0	55,301	0	0
2065年度	令和47年度	531,404	192,358	339,046	260,974	78,072	55,301	0	0	55,301	0	0	0	55,301	0	0	55,301	0	0
2066年度	令和48年度	525,682	192,261	333,421	259,342	74,079	55,301	0	0	55,301	0	0	0	55,301	0	0	55,301	0	0
2067年度	令和49年度	522,023	192,199	329,824	259,757	70,067	55,301	0	0	55,301	0	0	0	55,301	0	0	55,301	0	0
2068年度	令和50年度	517,658	192,105	325,553	260,238	65,315	55,301	0	0	55,301	0	0	0	55,301	0	0	55,301	0	0
2069年度	令和51年度	514,687	192,033	322,654	262,759	59,895	55,301	0	0	55,301	0	0	0	55,301	0	0	55,301	0	0
2070年度	令和52年度	510,773	191,931	318,842	266,653	52,189	55,301	0	0	55,301	0	0	0	55,301	0	0	55,301	0	0
2071年度	令和53年度	496,736	288,032	208,704	186,411	22,293	53,867	0	0	53,867	0	0	0	53,867	0	0	53,867	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

(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)追加事業とは、料金徴収期限までの追加的な料金負担分の限定的な活用等によって実施される事業をいう。
(注3)平成18年度から令和6年度までは実績値を、令和7年度は実績見込値を記載している。
(注4)端数処理の関係上、計が合わないことがある。