

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 | 183,204 | 73,044 | 0 | 990 | 442,700 | 257,696 | 0 | 257,696 | 0 | 0 |
| 2015年度 | 平成27年度 | 747,267 | 175,595 | 571,084 | 304,643 | 114 | 194,720 | 75,584 | 3,059 | 1,099 | 434,007 | 94,355 | 105 | 94,250 | 0 | 0 |
| 2016年度 | 平成28年度 | 755,413 | 183,740 | 570,996 | 382,146 | 5,470 | 233,624 | 79,236 | 14,747 | 7,821 | 644,409 | 139,415 | 7,861 | 131,553 | 0 | 0 |
| 2017年度 | 平成29年度 | 750,899 | 178,771 | 564,875 | 515,925 | 30,113 | 399,672 | 98,313 | 24,089 | 89,742 | 892,611 | 910,196 | 13,535 | 896,661 | 0 | 34,783 |
| 2018年度 | 平成30年度 | 688,871 | 188,818 | 500,053 | 616,454 | 1,356 | 316,607 | 156,401 | 144,721 | 0 | 493,669 | 543,000 | 163,679 | 379,321 | 0 | 215 |
| 2019年度 | 平成31年度 | 726,422 | 191,892 | 534,530 | 602,066 | 1,757 | 339,646 | 181,018 | 83,292 | 0 | 568,264 | 609,220 | 83,087 | 526,133 | 0 | 3,521 |
| 2020年度 | 平成32年度 | 724,013 | 194,343 | 529,670 | 527,271 | 551 | 237,939 | 198,750 | 91,104 | 0 | 559,346 | 406,486 | 90,910 | 315,576 | 0 | 0 |
| 2021年度 | 平成33年度 | 719,505 | 183,735 | 535,770 | 445,169 | 787 | 204,696 | 141,456 | 99,745 | 0 | 680,682 | 463,003 | 99,486 | 363,517 | 0 | 0 |
| 2022年度 | 平成34年度 | 715,828 | 181,543 | 534,285 | 319,044 | 504 | 161,044 | 45,167 | 113,375 | 0 | 663,635 | 167,397 | 113,280 | 54,117 | 0 | 1,033 |
| 2023年度 | 平成35年度 | 717,273 | 179,744 | 537,529 | 364,666 | 429 | 202,203 | 44,672 | 118,284 | 0 | 814,753 | 978,354 | 118,343 | 860,011 | 0 | 1,546 |
| 2024年度 | 平成36年度 | 715,743 | 180,002 | 535,741 | 233,339 | 0 | 72,639 | 45,581 | 115,119 | 0 | 199,948 | 235,974 | 115,160 | 120,814 | 0 | 0 |
| 2025年度 | 平成37年度 | 715,720 | 180,323 | 535,397 | 213,767 | 0 | 49,665 | 51,279 | 112,823 | 0 | 197,313 | 188,998 | 112,867 | 76,131 | 0 | 0 |
| 2026年度 | 平成38年度 | 715,894 | 181,560 | 534,334 | 189,618 | 0 | 35,528 | 43,776 | 110,314 | 0 | 222,082 | 154,254 | 110,478 | 43,776 | 0 | 0 |
| 2027年度 | 平成39年度 | 717,960 | 182,986 | 534,974 | 190,861 | 0 | 45,734 | 43,842 | 101,285 | 0 | 257,446 | 319,443 | 101,588 | 217,855 | 0 | 0 |
| 2028年度 | 平成40年度 | 720,085 | 183,947 | 536,138 | 150,489 | 0 | 22,196 | 43,467 | 84,826 | 0 | 128,864 | 169,593 | 85,206 | 84,387 | 0 | 0 |
| 2029年度 | 平成41年度 | 722,751 | 182,505 | 540,246 | 124,243 | 0 | 16,680 | 44,116 | 63,447 | 0 | 109,760 | 108,759 | 64,643 | 44,116 | 0 | 0 |
| 2030年度 | 平成42年度 | 721,331 | 182,906 | 538,425 | 63,554 | 0 | 18,235 | 45,319 | 0 | 0 | 125,243 | 45,319 | 0 | 45,319 | 0 | 0 |
| 2031年度 | 平成43年度 | 714,081 | 181,760 | 532,321 | 74,203 | 0 | 28,058 | 46,145 | 0 | 0 | 143,478 | 133,563 | 0 | 133,563 | 0 | 0 |
| 2032年度 | 平成44年度 | 708,256 | 181,951 | 526,305 | 64,664 | 0 | 17,064 | 47,600 | 0 | 0 | 84,118 | 148,782 | 0 | 148,782 | 0 | 0 |
| 2033年度 | 平成45年度 | 704,653 | 182,578 | 522,075 | 48,277 | 0 | 0 | 48,277 | 0 | 0 | 0 | 48,277 | 0 | 48,277 | 0 | 0 |
| 2034年度 | 平成46年度 | 699,237 | 180,564 | 518,673 | 50,289 | 0 | 0 | 50,289 | 0 | 0 | 0 | 50,289 | 0 | 50,289 | 0 | 0 |
| 2035年度 | 平成47年度 | 694,115 | 179,429 | 514,686 | 48,947 | 0 | 0 | 48,947 | 0 | 0 | 0 | 48,947 | 0 | 48,947 | 0 | 0 |
| 2036年度 | 平成48年度 | 685,268 | 178,880 | 506,388 | 49,275 | 0 | 0 | 49,275 | 0 | 0 | 0 | 49,275 | 0 | 49,275 | 0 | 0 |
| 2037年度 | 平成49年度 | 678,258 | 181,008 | 497,250 | 49,536 | 0 | 0 | 49,536 | 0 | 0 | 0 | 49,536 | 0 | 49,536 | 0 | 0 |
| 2038年度 | 平成50年度 | 671,244 | 183,129 | 488,115 | 50,461 | 0 | 0 | 50,461 | 0 | 0 | 0 | 50,461 | 0 | 50,461 | 0 | 0 |
| 2039年度 | 平成51年度 | 666,013 | 184,461 | 481,552 | 50,537 | 0 | 0 | 50,537 | 0 | 0 | 0 | 50,537 | 0 | 50,537 | 0 | 0 |
| 2040年度 | 平成52年度 | 657,175 | 184,373 | 472,802 | 50,890 | 0 | 0 | 50,890 | 0 | 0 | 0 | 50,890 | 0 | 50,890 | 0 | 0 |
| 2041年度 | 平成53年度 | 650,149 | 183,030 | 467,119 | 51,051 | 0 | 0 | 51,051 | 0 | 0 | 0 | 51,051 | 0 | 51,051 | 0 | 0 |
| 2042年度 | 平成54年度 | 643,123 | 182,105 | 461,018 | 50,753 | 0 | 0 | 50,753 | 0 | 0 | 0 | 50,753 | 0 | 50,753 | 0 | 0 |
| 2043年度 | 平成55年度 | 637,887 | 181,308 | 456,579 | 51,050 | 0 | 0 | 51,050 | 0 | 0 | 0 | 51,050 | 0 | 51,050 | 0 | 0 |
| 2044年度 | 平成56年度 | 629,207 | 180,461 | 448,746 | 50,383 | 0 | 0 | 50,383 | 0 | 0 | 0 | 50,383 | 0 | 50,383 | 0 | 0 |
| 2045年度 | 平成57年度 | 622,237 | 181,093 | 441,144 | 49,668 | 0 | 0 | 49,668 | 0 | 0 | 0 | 49,668 | 0 | 49,668 | 0 | 0 |
| 2046年度 | 平成58年度 | 615,222 | 178,483 | 436,739 | 49,661 | 0 | 0 | 49,661 | 0 | 0 | 0 | 49,661 | 0 | 49,661 | 0 | 0 |
| 2047年度 | 平成59年度 | 609,870 | 176,516 | 433,354 | 50,410 | 0 | 0 | 50,410 | 0 | 0 | 0 | 50,410 | 0 | 50,410 | 0 | 0 |
| 2048年度 | 平成60年度 | 601,254 | 175,498 | 425,756 | 51,028 | 0 | 0 | 51,028 | 0 | 0 | 0 | 51,028 | 0 | 51,028 | 0 | 0 |
| 2049年度 | 平成61年度 | 594,257 | 177,054 | 417,203 | 49,957 | 0 | 0 | 49,957 | 0 | 0 | 0 | 49,957 | 0 | 49,957 | 0 | 0 |
| 2050年度 | 平成62年度 | 587,253 | 176,914 | 410,339 | 50,542 | 0 | 0 | 50,542 | 0 | 0 | 0 | 50,542 | 0 | 50,542 | 0 | 0 |
| 2051年度 | 平成63年度 | 581,551 | 177,113 | 404,438 | 51,150 | 0 | 0 | 51,150 | 0 | 0 | 0 | 51,150 | 0 | 51,150 | 0 | 0 |
| 2052年度 | 平成64年度 | 572,683 | 176,794 | 395,889 | 51,243 | 0 | 0 | 51,243 | 0 | 0 | 0 | 51,243 | 0 | 51,243 | 0 | 0 |
| 2053年度 | 平成65年度 | 565,405 | 176,532 | 388,873 | 51,315 | 0 | 0 | 51,315 | 0 | 0 | 0 | 51,315 | 0 | 51,315 | 0 | 0 |
| 2054年度 | 平成66年度 | 558,143 | 176,324 | 381,819 | 51,330 | 0 | 0 | 51,330 | 0 | 0 | 0 | 51,330 | 0 | 51,330 | 0 | 0 |
| 2055年度 | 平成67年度 | 552,435 | 176,260 | 376,175 | 50,459 | 0 | 0 | 50,459 | 0 | 0 | 0 | 50,459 | 0 | 50,459 | 0 | 0 |
| 2056年度 | 平成68年度 | 543,730 | 176,195 | 367,535 | 50,712 | 0 | 0 | 50,712 | 0 | 0 | 0 | 50,712 | 0 | 50,712 | 0 | 0 |
| 2057年度 | 平成69年度 | 536,520 | 176,131 | 360,389 | 50,368 | 0 | 0 | 50,368 | 0 | 0 | 0 | 50,368 | 0 | 50,368 | 0 | 0 |
| 2058年度 | 平成70年度 | 529,272 | 176,338 | 352,934 | 50,465 | 0 | 0 | 50,465 | 0 | 0 | 0 | 50,465 | 0 | 50,465 | 0 | 0 |
| 2059年度 | 平成71年度 | 490,887 | 256,244 | 234,643 | 47,223 | 0 | 0 | 47,223 | 0 | 0 | 0 | 47,223 | 0 | 47,223 | 0 | 0 |
| 計 | | 35,067,185 | 9,569,030 | 25,480,389 | 8,465,622 | 41,098 | 3,974,987 | 3,157,455 | 1,280,228 | 107,745 | 8,580,888 | 1,280,228 | 7,300,660 | 0 | 41,098 | |

(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28年度までは実績値を、平成29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。