

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		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	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)	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	追加事業の工事に係る債務	その他の債務			
2006年度	平成18年度	660,282	140,500	510,013	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	194,912	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	744,166	226,581	517,585	517,585	0	743,703	1,133	336,245	376,214	127,794	38,268	959,639	814,538	115,067	0	699,471	0	921
2023年度	令和4年度	721,196	221,361	499,835	499,835	0	805,699	1,952	348,957	186,683	272,046	0	889,016	530,421	257,420	0	273,001	0	2,208
2024年度	令和6年度	722,646	195,512	527,134	527,134	0	782,824	2,602	443,149	133,104	209,136	0	1,164,038	890,239	210,755	0	679,484	0	2,154
2025年度	令和7年度	722,700	196,922	525,778	525,778	0	626,107	2,983	324,678	117,549	186,873	0	1,057,071	356,192	196,685	0	159,507	0	3,215
2026年度	令和8年度	723,497	198,699	524,798	524,798	0	578,576	1,612	334,727	77,087	168,464	0	1,326,754	418,192	170,956	0	247,236	0	2,894
2027年度	令和9年度	724,795	199,770	525,025	525,025	0	411,672	491	274,117	44,480	93,602	0	1,485,856	891,618	120,498	0	771,120	0	953
2028年度	令和10年度	723,289	201,439	521,850	521,850	0	300,531	0	163,063	44,311	93,157	0	1,005,448	309,845	133,311	0	176,534	0	0
2029年度	令和11年度	725,939	198,105	527,834	527,834	0	309,571	0	172,498	44,844	92,228	0	996,134	490,461	179,579	0	310,882	0	0
2030年度	令和12年度	725,393	198,600	526,793	526,793	0	302,037	0	255,839	46,198	0	0	815,243	810,078	0	259,997	550,081	0	0
2031年度	令和13年度	726,679	198,096	528,583	510,383	18,200	140,748	0	93,542	47,206	0	0	307,203	368,802	0	240,471	128,331	0	0
2032年度	令和14年度	724,802	198,391	526,411	507,863	18,548	70,212	0	21,042	49,170	0	0	79,149	149,362	0	0	149,362	0	0
2033年度	令和15年度	726,336	198,983	527,353	508,987	18,366	49,864	0	0	49,864	0	0	0	49,744	0	0	49,744	0	0
2034年度	令和16年度	727,979	193,603	534,376	516,052	18,324	52,310	0	0	52,310	0	0	120	52,430	0	0	52,430	0	0
2035年度	令和17年度	722,902	192,320	530,582	512,602	17,980	51,220	0	0	51,220	0	0	0	51,220	0	0	51,220	0	0
2036年度	令和18年度	713,979	191,637	522,342	504,833	17,509	52,254	0	0	52,254	0	0	0	52,254	0	0	52,254	0	0
2037年度	令和19年度	706,969	193,691	513,278	496,212	17,066	52,891	0	0	52,891	0	0	0	52,891	0	0	52,891	0	0
2038年度	令和20年度	699,958	195,744	504,214	487,596	16,618	54,142	0	0	54,142	0	0	0	53,876	0	0	53,876	0	0
2039年度	令和21年度	694,798	197,087	497,711	481,499	16,212	54,695	0	0	54,695	0	0	266	54,842	0	0	54,842	0	0
2040年度	令和22年度	685,885	196,960	488,925	473,250	15,675	54,612	0	0	54,612	0	0	120	54,732	0	0	54,732	0	0
2041年度	令和23年度	678,842	195,549	483,293	468,076	15,217	54,550	0	0	54,550	0	0	0	54,501	0	0	54,501	0	0
2042年度	令和24年度	671,792	194,560	477,232	462,504	14,728	54,310	0	0	54,310	0	0	49	54,360	0	0	54,360	0	0
2043年度	令和25年度	666,599	193,704	472,895	458,644	14,251	54,500	0	0	54,500	0	0	0	54,500	0	0	54,500	0	0
2044年度	令和26年度	657,831	192,792	465,039	451,414	13,625	53,820	0	0	53,820	0	0	0	53,820	0	0	53,820	0	0
2045年度	令和27年度	650,842	193,390	457,452	444,496	12,956	53,211	0	0	53,211	0	0	0	53,093	0	0	53,093	0	0
2046年度	令和28年度	643,803	190,687	453,116	440,898	12,218	53,359	0	0	53,359	0	0	118	53,477	0	0	53,477	0	0
2047年度	令和29年度	638,500	188,643	449,857	438,626	11,231	53,848	0	0	53,848	0	0	0	53,848	0	0	53,848	0	0
2048年度	令和30年度	629,810	187,567	442,243	436,344	5,899	54,477	0	0	54,477	0	0	0	54,477	0	0	54,477	0	0
2049年度	令和31年度	622,805	189,123	433,682	433,682	0	53,387	0	0	53,387	0	0	0	53,387	0	0	53,387	0	0
2050年度	令和32年度	615,803	189,031	426,772	399,266	27,506	53,909	0	0	53,909	0	0	0	53,909	0	0	53,909	0	0
2051年度	令和33年度	610,411	189,259	421,152	367,270	53,882	55,183	0	0	55,183	0	0	0	55,014	0	0	55,014	0	0
2052年度	令和34年度	601,703	188,898	412,805	360,902	51,903	55,496	0	0	55,496	0	0	169	55,665	0	0	55,665	0	0
2053年度	令和35年度	594,641	188,586	406,055	356,004	50,051	55,183	0	0	55,183	0	0	0	55,183	0	0	55,183	0	0
2054年度	令和36年度	587,588	188,324	399,264	351,099	48,165	55,198	0	0	55,198	0	0	0	55,198	0	0	55,198	0	0
2055年度	令和37年度	582,155	188,214	393,941	347,604	46,337	54,576	0	0	54,576	0	0	0	54,314	0	0	54,314	0	0
2056年度	令和38年度	573,590	188,093	385,497	341,308	44,189	54,682	0	0	54,682	0	0	262	54,944	0	0	54,944	0	0
2057年度	令和39年度	566,594	187,979	378,615	336,547	42,068	53,853	0	0	53,853	0	0	0	53,735	0	0	53,735	0	0
2058年度	令和40年度	559,551	188,140	371,411	331,601	39,810	54,105	0	0	54,105	0	0	118	54,223	0	0	54,223	0	0
2059年度	令和41年度	554,012	188,577	365,435	327,942	37,493	53,852	0	0	53,852	0	0	0	53,852	0	0	53,852	0	0
2060年度	令和42年度	545,553	188,433	357,120	322,657	34,463	53,863	0	0	53,863	0	0	0	53,863	0	0	53,863	0	0
2061年度	令和43年度	538,537	188,673	349,864	318,973	30,891	53,818	0	0	53,818	0	0	0	53,818	0	0	53,818	0	0
2062年度	令和44年度	531,519	236,268	295,251	272,944	22,307	53,844	0	0	53,844	0	0	0	53,844	0	0	53,844	0	0
2063年度	令和45年度	145,919	101,903	44,016	43,912	104	14,657	0	0	14,657	0	0	0	14,657	0	0	14,657	0	0
計		37,963,633	10,851,831	27,103,346	26,299,554	803,792	11,444,257	62,267	5,765,015	4,109,784	1,520,493	125,202	11,564,112	1,520,493	500,468	9,543,151	0	62,324	

(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3年度までは実績値を記載している。

(注4) 端数処理の関係上、計が合わないことがある。