

(4) 中期財政収支計画 (P12)

資料5

(単位:百万円)

区 分	22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (計画)	24年度 (決算)	増減	25年度 (計画)	26年度 (計画)	27年度 (計画)	28年度 (計画)	29年度 (計画)	
収益的 収支	収入 (A)	7,556	7,555	7,718	7,533	△ 185	8,296	8,297	8,298	8,152	8,516
	使用料	4,549	4,582	4,645	4,618	△ 27	5,310	5,383	5,457	5,523	6,312
	一般会計繰入金	2,997	2,960	3,064	2,905	△ 159	2,977	2,905	2,832	2,620	2,194
	基準内	2,260	2,250	2,378	2,393	15	2,340	2,291	2,252	2,224	2,194
	基準外	737	710	686	512	△ 174	637	614	580	396	0
	その他	10	13	9	10	1	9	9	9	9	10
	支出 (B)	8,307	8,201	8,276	8,131	△ 145	8,279	8,252	8,209	8,234	8,178
	営業費用	5,809	5,768	5,947	5,807	△ 140	5,997	6,043	6,058	6,111	6,191
	維持管理費	1,737	1,740	1,776	1,749	△ 27	1,803	1,822	1,801	1,809	1,828
	人件費	380	361	353	350	△ 3	353	353	353	353	353
	減価償却費	3,374	3,322	3,428	3,392	△ 36	3,450	3,478	3,514	3,558	3,619
	その他	318	345	390	316	△ 74	391	390	390	391	391
	営業外費用	2,479	2,414	2,318	2,307	△ 11	2,271	2,194	2,125	2,097	1,961
	企業債利息	2,431	2,364	2,273	2,240	△ 33	2,210	2,138	2,064	2,067	1,908
	消費税	48	50	45	67	22	61	56	61	30	53
	特別損失	19	19	11	17	6	11	15	26	26	26
収支差引 (C=A-B)	△ 751	△ 646	△ 558	△ 598	△ 40	17	45	89	△ 82	338	
純利益(消費税抜き)	△ 891	△ 788	△ 686	△ 708	△ 22	△ 137	△ 178	△ 91	△ 338	56	
資本的 収支	収入 (D)	6,944	6,801	5,908	5,986	78	5,755	7,316	6,301	8,113	8,766
	企業債	3,226	3,878	3,527	3,426	△ 101	3,160	3,324	3,162	3,815	4,107
	国庫補助金	1,222	1,289	837	933	96	1,126	2,427	1,533	2,475	2,725
	一般会計繰入金	1,484	1,461	1,353	1,512	159	1,278	1,351	1,424	1,636	1,744
	基準内	1,484	1,461	1,353	1,512	159	1,278	1,351	1,424	1,636	1,744
	その他	1,012	173	191	115	△ 76	191	214	182	187	190
	支出 (E)	9,735	9,319	8,621	8,574	△ 47	9,057	10,698	9,996	11,927	12,539
	建設改良費	3,070	3,082	2,779	2,401	△ 378	3,357	4,856	3,912	5,603	6,136
	人件費	273	282	265	269	4	265	265	265	265	265
	企業債元金償還金	5,265	5,935	5,557	5,884	327	5,414	5,557	5,798	6,038	6,123
その他	1,127	20	20	20	0	21	20	21	21	15	
収支差引 (F=D-E)	△ 2,791	△ 2,518	△ 2,713	△ 2,588	125	△ 3,302	△ 3,382	△ 3,695	△ 3,814	△ 3,773	
補填財源 (G)	3,113	2,658	2,920	2,835	△ 85	3,517	3,573	3,653	3,526	4,006	
単年度資金収支 (H=F+G)	322	140	207	247	40	215	191	△ 42	△ 288	233	
累積資金収支	322	462	555	709	154	770	961	919	631	864	

※使用料は、平成25年度に改定した分と29年度の改定見込み(共に13%)を含んでいます。