

(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 (決算)	25年度 (計画)	25年度 (決算)	増減	26年度 (計画)	27年度 (計画)	28年度 (計画)	29年度 (計画)
収入 (A)	7,556	7,555	7,533	8,296	8,474	178	8,297	8,298	8,152	8,516
使用料	4,549	4,582	4,618	5,310	5,564	254	5,383	5,457	5,523	6,312
(12か月調定)					5,168	△ 142				
一般会計繰入金	2,997	2,960	2,905	2,977	2,895	△ 82	2,905	2,832	2,620	2,194
基準内	2,260	2,250	2,393	2,340	2,419	79	2,291	2,252	2,224	2,194
基準外	737	710	512	637	476	△ 161	614	580	396	0
その他	10	13	10	9	15	6	9	9	9	10
支出 (B)	8,307	8,201	8,131	8,279	8,142	△ 137	8,252	8,209	8,234	8,178
営業費用	5,809	5,768	5,807	5,997	5,903	△ 94	6,043	6,058	6,111	6,191
維持管理費	1,737	1,740	1,749	1,803	1,858	55	1,822	1,801	1,809	1,828
人件費	380	361	350	353	312	△ 41	353	353	353	353
減価償却費	3,374	3,322	3,392	3,450	3,409	△ 41	3,478	3,514	3,558	3,619
その他	318	345	316	391	324	△ 67	390	390	391	391
営業外費用	2,479	2,414	2,307	2,271	2,226	△ 45	2,194	2,125	2,097	1,961
企業債利息	2,431	2,364	2,240	2,210	2,118	△ 92	2,138	2,064	2,067	1,908
消費税	48	50	67	61	108	47	56	61	30	53
特別損失	19	19	17	11	13	2	15	26	26	26
収支差引 (C=A-B)	△ 751	△ 646	△ 598	17	332	315	45	89	△ 82	338
純利益(消費税抜き)	△ 891	△ 788	△ 708	△ 137	204	341	△ 178	△ 91	△ 338	56
収入 (D)	6,944	6,801	5,986	5,755	5,285	△ 470	7,316	6,301	8,113	8,766
企業債	3,226	3,878	3,426	3,160	2,237	△ 923	3,324	3,162	3,815	4,107
国庫補助金	1,222	1,289	933	1,126	1,239	113	2,427	1,533	2,475	2,725
一般会計繰入金	1,484	1,461	1,512	1,278	1,660	382	1,351	1,424	1,636	1,744
基準内	1,484	1,461	1,512	1,278	1,660	382	1,351	1,424	1,636	1,744
その他	1,012	173	115	191	149	△ 42	214	182	187	190
支出 (E)	9,735	9,319	8,574	9,057	8,652	△ 405	10,698	9,996	11,927	12,539
建設改良費	3,070	3,082	2,401	3,357	2,817	△ 540	4,856	3,912	5,603	6,136
人件費	273	282	269	265	290	25	265	265	265	265
企業債元金償還金	5,265	5,935	5,884	5,414	5,525	111	5,557	5,798	6,038	6,123
その他	1,127	20	20	21	20	△ 1	20	21	21	15
収支差引 (F=D-E)	△ 2,791	△ 2,518	△ 2,588	△ 3,302	△ 3,367	△ 65	△ 3,382	△ 3,695	△ 3,814	△ 3,773
補填財源 (G)	3,113	2,658	2,835	3,517	3,696	179	3,573	3,653	3,526	4,006
単年度資金収支 (H=F+G)	322	140	247	215	329	114	191	△ 42	△ 288	233
累積資金収支	322	462	709	770	1,038	268	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。