

投資・財政計画 (収支計画)

<別紙>
(単位:千円)

区 分		年 度												
		元年度 (決算)	2年度 (当初算)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	5,900,598	6,152,595	5,502,513	5,472,093	5,576,758	5,852,834	5,923,949	5,935,524	5,938,804	6,030,211	6,042,937	6,047,378	
	(1) 料金収入	5,874,174	6,125,718	5,476,089	5,445,669	5,550,334	5,826,410	5,897,525	5,909,100	5,912,380	6,003,787	6,016,513	6,020,954	
	(2) その他	26,424	26,877	26,424	26,424	26,424	26,424	26,424	26,424	26,424	26,424	26,424	26,424	
	2. 営業外収益	10,669,531	6,855,974	6,341,072	6,162,891	5,960,843	7,554,495	8,042,485	8,262,135	8,471,740	8,658,541	9,166,858	9,404,976	
	(1) 補助金	612,423	656,790	570,923	569,238	567,715	1,706,556	1,606,432	1,710,636	1,754,065	1,801,028	1,811,863	1,840,104	
	(2) 長期前受金戻入	10,057,108	6,199,184	5,766,538	5,590,042	5,389,517	5,844,328	6,432,442	6,547,888	6,714,064	6,853,902	7,351,384	7,561,261	
	(3) その他			3,611	3,611	3,611	3,611	3,611	3,611	3,611	3,611	3,611	3,611	
	収入計 (C)	16,570,129	13,008,569	11,843,585	11,634,983	11,537,602	13,407,329	13,966,434	14,197,659	14,410,544	14,688,752	15,209,795	15,452,354	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	17,319,920	13,533,912	12,333,194	12,067,332	12,059,183	12,790,943	13,684,097	13,858,502	14,086,715	14,372,715	14,993,389	15,270,881
		(1) 職員給与費	210,345	242,749	210,345	210,345	210,345	210,345	210,345	210,345	210,345	210,345	210,345	210,345
(2) 経費		5,498,414	6,175,988	5,486,113	5,485,776	5,618,567	5,633,543	5,726,118	5,741,303	5,748,848	5,842,485	5,844,004	5,849,788	
動力費		501,758	629,881	500,133	499,853	500,064	500,513	508,832	509,163	508,704	508,549	507,647	507,047	
修繕費		1,393,412	1,816,531	1,389,960	1,389,755	1,421,551	1,424,767	1,439,687	1,442,612	1,444,304	1,466,937	1,467,060	1,468,253	
その他		3,603,244	3,729,576	3,596,020	3,596,168	3,696,952	3,708,263	3,777,599	3,789,528	3,795,840	3,866,999	3,869,297	3,874,488	
(3) 減価償却費		11,611,161	7,115,175	6,636,736	6,371,211	6,230,271	6,947,055	7,747,634	7,906,854	8,127,522	8,319,885	8,939,040	9,210,748	
2. 営業外費用		458,936	390,477	380,589	348,820	319,173	285,716	260,596	251,146	239,484	229,807	216,822	206,746	
(1) 支払利息		433,787	390,477	355,440	323,671	294,024	260,567	235,447	225,997	214,335	204,658	191,673	181,597	
(2) その他		25,149		25,149	25,149	25,149	25,149	25,149	25,149	25,149	25,149	25,149	25,149	
支出計 (D)	17,778,856	13,924,389	12,713,783	12,416,152	12,378,356	13,076,659	13,944,693	14,109,648	14,326,199	14,602,522	15,210,211	15,477,627		
経常損益 (C)-(D)(E)	△ 1,208,727	△ 915,820	△ 870,198	△ 781,169	△ 840,754	330,670	21,741	88,011	84,345	86,230	△ 416	△ 25,273		
特別利益 (F)	92,693													
特別損失 (G)	296,186													
特別損益 (F)-(G)(H)	△ 203,493													
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 1,412,220	△ 915,820	△ 870,198	△ 781,169	△ 840,754	330,670	21,741	88,011	84,345	86,230	△ 416	△ 25,273		
資 本 的 収 入	1. 企業債	4,349,100	5,675,000	5,147,835	4,072,292	2,835,641	2,754,897	1,603,864	1,609,297	2,033,285	4,179,592	3,225,916	1,404,058	
	2. 他会計出資金	1,300,151	929,297	1,140,875	1,140,875	1,140,875								
	3. 国(都道府県)補助金	3,896,046	3,955,000	4,901,059	4,734,784	4,731,757	5,081,566	5,055,357	5,046,292	5,062,191	4,974,790	4,900,696	4,990,923	
	4. その他	2,288,327	2,102,391	1,731,362	1,834,699	1,827,536	1,498,497	1,470,054	1,493,247	1,508,322	1,474,483	1,484,051	1,469,872	
	計 (A)	11,833,624	12,661,688	12,921,131	11,782,650	10,535,809	9,334,960	8,129,275	8,148,836	8,603,798	10,628,865	9,610,663	7,864,853	
資 本 的 支 出	1. 建設改良費	8,275,384	7,416,099	7,885,532	7,925,932	7,908,578	7,998,560	7,915,465	7,924,463	7,961,007	7,793,438	7,731,737	7,799,039	
	うち職員給与費	266,184	262,752	266,184	266,184	266,184	266,184	266,184	266,184	266,184	266,184	266,184	266,184	
	2. 企業債償還金	4,114,827	5,245,589	5,035,599	3,856,718	2,627,230	2,676,400	1,440,086	1,568,159	2,034,191	4,276,062	3,333,049	1,564,213	
	計 (D)	12,390,211	12,661,688	12,921,131	11,782,650	10,535,808	10,674,960	9,355,551	9,492,622	9,995,198	12,069,500	11,064,786	9,363,252	

※ すべて四捨五入しているため、縦横計算は合わないところあり。

投資・財政計画 (収支計画)

桂川右岸流域セグメント

(単位:千円)

年 度		元年度 (決算)	2年度 (当 予 算)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
区 分	年 度												
収益的 収 入	1. 営業収益 (A)			2,180,989	2,170,997	2,161,052	2,284,626	2,275,946	2,275,320	2,272,640	2,271,169	2,266,288	2,258,768
	(1) 料金収入			2,155,168	2,145,176	2,135,231	2,258,805	2,250,125	2,249,499	2,246,819	2,245,348	2,240,467	2,232,947
	(2) その他			25,821	25,821	25,821	25,821	25,821	25,821	25,821	25,821	25,821	25,821
	2. 営業外収益			2,336,439	2,261,553	1,969,422	2,234,817	2,285,050	2,435,775	2,542,604	2,632,151	2,709,843	2,728,025
	(1) 補助金			199,789	199,789	199,789	519,789	496,529	529,811	519,789	519,789	519,789	528,794
	(2) 長期前受金戻入			2,133,966	2,059,080	1,766,949	1,712,344	1,785,837	1,903,280	2,020,131	2,109,678	2,187,370	2,196,547
	(3) その他			2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684
	収入計 (C)			4,517,428	4,432,550	4,130,474	4,519,443	4,560,996	4,711,095	4,815,244	4,903,320	4,976,131	4,986,793
	1. 営業費用			4,692,130	4,526,417	4,259,595	4,223,189	4,308,041	4,450,330	4,596,538	4,711,866	4,806,522	4,822,272
	(1) 職員給与費			82,050	82,050	82,050	82,050	82,050	82,050	82,050	82,050	82,050	82,050
	(2) 経費			2,197,023	2,195,115	2,193,197	2,192,796	2,189,350	2,186,794	2,184,098	2,182,531	2,177,974	2,174,911
	動力費			382,152	381,819	381,485	381,415	380,814	380,368	379,898	379,624	378,829	378,295
	修繕費			638,481	637,925	637,366	637,249	636,245	635,500	634,714	634,258	632,930	632,037
	その他			1,176,390	1,175,371	1,174,346	1,174,132	1,172,291	1,170,926	1,169,486	1,168,649	1,166,215	1,164,579
(3) 減価償却費			2,413,057	2,249,252	1,984,348	1,948,343	2,036,641	2,181,486	2,330,390	2,447,285	2,546,498	2,565,311	
2. 営業外費用			104,387	96,303	88,277	79,661	73,501	71,508	68,774	66,270	63,026	60,689	
(1) 支払利息			92,324	84,240	76,214	67,598	61,438	59,445	56,711	54,207	50,963	48,626	
(2) その他			12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	
支出計 (D)			4,796,517	4,622,720	4,347,872	4,302,850	4,381,542	4,521,838	4,665,312	4,778,136	4,869,548	4,882,961	
経常損益 (C)-(D)(E)			△ 279,089	△ 190,170	△ 217,398	216,593	179,454	189,257	149,932	125,184	106,583	103,832	
特別利益 (F)													
特別損失 (G)													
特別損益 (F)-(G)(H)													
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)			△ 279,089	△ 190,170	△ 217,398	216,593	179,454	189,257	149,932	125,184	106,583	103,832	
資本的 収 入	1. 企業債			1,078,568	729,991	430,391	659,228	583,442	600,085	817,711	984,650	733,168	503,961
	2. 他会計出資金			320,000	320,000	320,000							
	3. 国(都道府県)補助金			743,682	1,038,630	911,937	1,568,867	2,302,886	2,368,579	2,729,220	1,948,278	1,497,811	1,989,168
	4. その他			268,414	343,140	311,041	397,476	583,442	600,085	691,455	493,601	379,474	503,961
計 (A)			2,410,664	2,431,761	1,973,369	2,625,571	3,469,770	3,568,749	4,238,386	3,426,529	2,610,453	2,997,090	
資本的 支 出	1. 建設改良費			1,120,509	1,564,909	1,374,019	2,363,819	3,469,769	3,568,749	4,112,129	2,935,479	2,256,759	2,997,089
	うち職員給与費			127,679	127,679	127,679	127,679	127,679	127,679	127,679	127,679	127,679	
	2. 企業債償還金			1,290,155	866,851	599,350	661,752	370,926	412,527	526,256	891,050	753,694	411,257
計 (D)			2,410,664	2,431,760	1,973,369	3,025,571	3,840,695	3,981,276	4,638,385	3,826,529	3,010,453	3,408,346	

※ すべて四捨五入しているため、縦横及び流域毎の合計が合わないところあり。

投資・財政計画 (収支計画)

木津川流域セグメント

(単位:千円)

区 分		年 度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
		(決算)	(当 予 算)											
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)				1,994,946	1,990,286	2,114,210	2,216,038	2,220,452	2,229,062	2,238,850	2,332,699	2,355,411	2,371,676
	(1) 料金収入				1,994,472	1,989,812	2,113,736	2,215,564	2,219,978	2,228,588	2,238,376	2,332,225	2,354,937	2,371,202
	(2) その他				474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
	2. 営業外収益				2,068,033	1,953,190	1,946,584	2,656,458	2,565,204	2,551,262	2,583,709	2,595,593	2,980,859	3,172,942
	(1) 補助金				152,951	152,951	152,951	456,951	422,592	440,881	456,951	456,951	456,951	481,264
	(2) 長期前受金戻入				1,914,719	1,799,876	1,793,270	2,199,144	2,142,249	2,110,018	2,126,395	2,138,279	2,523,545	2,691,315
	(3) その他				363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
	収入計 (C)				4,062,979	3,943,476	4,060,794	4,872,496	4,785,656	4,780,324	4,822,559	4,928,292	5,336,270	5,544,618
	1. 営業費用				4,254,793	4,128,089	4,250,700	4,876,164	4,827,828	4,807,094	4,839,390	4,953,694	5,431,795	5,645,665
	(1) 職員給与費				80,643	80,643	80,643	80,643	80,643	80,643	80,643	80,643	80,643	80,643
	(2) 経費				1,971,151	1,972,174	2,102,357	2,112,682	2,122,241	2,132,517	2,142,736	2,237,357	2,244,993	2,255,032
	動力費				1,261	1,261	1,345	1,351	1,358	1,364	1,371	1,431	1,436	1,443
	修繕費				477,720	477,968	509,598	512,107	514,429	516,926	519,409	542,399	544,254	546,693
その他				1,492,170	1,492,945	1,591,414	1,599,224	1,606,454	1,614,227	1,621,956	1,693,527	1,699,303	1,706,896	
(3) 減価償却費				2,202,999	2,075,272	2,067,700	2,682,839	2,624,944	2,593,934	2,616,011	2,635,694	3,106,159	3,309,990	
2. 営業外費用				96,466	90,782	84,524	76,491	71,651	69,816	68,270	65,984	64,062	63,090	
(1) 支払利息				86,193	80,509	74,251	66,218	61,378	59,543	57,997	55,711	53,789	52,817	
(2) その他				10,273	10,273	10,273	10,273	10,273	10,273	10,273	10,273	10,273	10,273	
支出計 (D)				4,351,259	4,218,871	4,335,224	4,952,655	4,899,479	4,876,910	4,907,660	5,019,678	5,495,857	5,708,755	
経常損益 (C)-(D)(E)				△ 288,280	△ 275,395	△ 274,430	△ 80,159	△ 113,823	△ 96,586	△ 85,101	△ 91,386	△ 159,587	△ 164,137	
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)-(G)(H)														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)					△ 288,280	△ 275,395	△ 274,430	△ 80,159	△ 113,823	△ 96,586	△ 85,101	△ 91,386	△ 159,587	△ 164,137
資 本 的 収 入	1. 企業債				1,801,323	1,234,687	1,018,628	1,172,613	551,714	517,256	502,457	1,163,780	1,023,894	644,024
	2. 他会計出資金				304,000	304,000	304,000							
	3. 国(都道府県)補助金				3,148,384	1,956,321	2,073,721	2,782,336	2,101,416	1,970,168	1,557,763	2,389,196	2,673,365	2,453,014
	4. その他				902,589	589,620	620,443	730,485	551,714	517,256	408,981	627,269	701,875	644,024
計 (A)				6,156,296	4,084,628	4,016,792	4,685,434	3,204,844	3,004,680	2,469,201	4,180,245	4,399,134	3,741,062	
資 本 的 支 出	1. 建設改良費				4,801,561	2,983,561	3,162,607	4,243,307	3,204,843	3,004,679	2,375,725	3,643,734	4,077,116	3,741,061
	うち職員給与費				108,734	108,734	108,734	108,734	108,734	108,734	108,734	108,734	108,734	108,734
	2. 企業債償還金				1,354,734	1,101,067	854,185	822,128	337,051	359,913	473,476	916,511	702,018	410,391
計 (D)				6,156,295	4,084,628	4,016,792	5,065,435	3,541,894	3,364,592	2,849,201	4,560,245	4,779,134	4,151,452	

※ すべて四捨五入しているため、縦横計算は合わないところあり。

投資・財政計画
(収支計画)

宮津湾流域セグメント

(単位:千円)

区 分		年 度		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
		元年度 (決算)	2年度 (当初算)										
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)			531,326	526,035	521,643	522,695	520,067	519,190	518,498	517,934	516,022	514,190
	(1) 料金収入			531,282	525,991	521,599	522,651	520,023	519,146	518,454	517,890	515,978	514,146
	(2) その他			44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	2. 営業外収益			535,755	533,701	548,856	717,124	688,991	697,620	719,579	741,690	745,055	727,963
	(1) 補助金			44,271	44,271	44,271	188,646	148,509	145,042	165,297	188,646	188,646	159,468
	(2) 長期前受金戻入			491,238	489,184	504,339	528,232	540,236	552,332	554,036	552,798	556,163	568,249
	(3) その他			246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
	収入計 (C)			1,067,081	1,059,736	1,070,499	1,239,819	1,209,058	1,216,810	1,238,077	1,259,624	1,261,077	1,242,153
	1. 営業費用			1,117,063	1,116,913	1,138,298	1,171,089	1,187,259	1,203,820	1,208,943	1,210,298	1,215,376	1,231,644
	(1) 職員給与費			21,763	21,763	21,763	21,763	21,763	21,763	21,763	21,763	21,763	21,763
	(2) 経費			517,447	517,574	517,658	517,878	517,680	517,652	517,581	517,646	516,423	515,146
	動力費			32,670	32,678	32,683	32,697	32,685	32,683	32,678	32,683	32,605	32,524
	修繕費			148,232	148,269	148,293	148,356	148,299	148,291	148,271	148,289	147,938	147,571
	その他			336,545	336,627	336,682	336,825	336,696	336,678	336,632	336,674	335,880	335,051
(3) 減価償却費			577,853	577,576	598,877	631,448	647,816	664,405	669,599	670,889	677,190	694,735	
2. 営業外費用			36,633	31,214	26,738	22,188	19,599	18,587	17,860	17,163	16,381	15,635	
(1) 支払利息			35,689	30,270	25,794	21,244	18,655	17,643	16,916	16,219	15,437	14,691	
(2) その他			944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	
支出計 (D)			1,153,696	1,148,127	1,165,036	1,193,277	1,206,858	1,222,407	1,226,803	1,227,461	1,231,757	1,247,279	
経常損益 (C)-(D) (E)			△ 86,615	△ 88,391	△ 94,537	46,542	2,200	△ 5,597	11,274	32,163	29,320	△ 5,126	
特別利益 (F)													
特別損失 (G)													
特別損益 (F)-(G) (H)													
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)			△ 86,615	△ 88,391	△ 94,537	46,542	2,200	△ 5,597	11,274	32,163	29,320	△ 5,126	
資 本 的 収 入	1. 企業債			320,242	298,766	251,541	136,736	83,862	101,919	81,347	227,484	228,074	135,064
	2. 他会計出資金			144,375	144,375	144,375							
	3. 国(都道府県)補助金			148,853	195,416	194,033	184,812	169,138	205,558	164,067	161,762	253,965	272,406
	4. その他			79,429	102,516	101,830	91,633	83,862	101,919	81,347	80,204	125,920	135,064
計 (A)			692,899	741,073	691,779	413,181	336,862	409,396	326,761	469,450	607,959	542,534	
資 本 的 支 出	1. 建設改良費			296,461	389,197	386,443	368,079	336,861	409,397	326,761	322,170	505,806	542,534
	うち職員給与費			9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	
	2. 企業債償還金			396,438	351,875	305,336	195,103	108,299	104,697	125,741	297,280	252,154	119,685
計 (D)			692,899	741,072	691,779	563,182	445,160	514,094	452,502	619,450	757,960	662,219	

※ すべて四捨五入しているため、縦横計算は合わないところあり。

投資・財政計画 (収支計画)

木津川上流流域

(単位:千円)

区 分		年 度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	
		(決算)	(当 予 算)												
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)				753,772	744,981	741,582	793,237	873,616	878,631	877,380	878,335	877,795	877,594	
	(1) 料金収入				753,686	744,895	741,496	793,151	873,530	878,545	877,294	878,249	877,709	877,508	
	(2) その他				86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
	2. 営業外収益				857,810	877,583	962,302	1,255,329	1,259,290	1,277,578	1,308,927	1,348,727	1,380,303	1,440,094	
	(1) 補助金				132,391	132,391	132,391	344,891	344,891	344,891	344,891	344,891	344,891	382,130	
	(2) 長期前受金戻入				725,141	744,914	829,633	910,160	914,121	932,409	963,758	1,003,558	1,035,134	1,057,686	
	(3) その他				278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	
	収入計 (C)				1,611,582	1,622,564	1,703,884	2,048,566	2,132,906	2,156,209	2,186,307	2,227,062	2,258,098	2,317,688	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用				1,650,806	1,682,630	1,799,216	1,910,161	2,009,856	2,046,322	2,091,028	2,146,227	2,189,551	2,223,170
		(1) 職員給与費				25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889	25,889
		(2) 経費				784,754	785,173	789,616	794,448	881,111	888,603	888,695	889,214	888,875	888,962
		動力費				80,665	80,708	81,166	81,664	90,591	91,363	91,372	91,426	91,391	91,400
		修繕費				123,427	123,493	124,193	124,955	138,614	139,795	139,810	139,891	139,838	139,852
		その他				580,662	580,972	584,257	587,829	651,906	657,445	657,513	657,897	657,646	657,710
(3) 減価償却費					840,163	871,568	983,711	1,089,824	1,102,856	1,131,830	1,176,444	1,231,124	1,274,787	1,308,319	
2. 営業外費用					75,798	66,588	58,746	50,555	43,763	40,247	37,361	35,896	34,163	32,684	
(1) 支払利息					73,929	64,719	56,877	48,686	41,894	38,378	35,492	34,027	32,294	30,815	
(2) その他					1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	
支出計 (D)				1,726,604	1,749,218	1,857,962	1,960,716	2,053,619	2,086,569	2,128,389	2,182,123	2,223,714	2,255,854		
経常損益 (C)-(D) (E)				△ 115,022	△ 126,654	△ 154,078	87,850	79,287	69,640	57,918	44,939	34,384	61,834		
特別利益 (F)															
特別損失 (G)															
特別損益 (F)-(G) (H)															
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)					△ 115,022	△ 126,654	△ 154,078	87,850	79,287	69,640	57,918	44,939	34,384	61,834	
資 本 的 収 入	1. 企業債				858,114	994,039	716,725	605,502	276,976	284,555	425,533	672,203	329,184	121,010	
	2. 他会計出資金				212,500	212,500	212,500								
	3. 国(都道府県)補助金				429,054	809,871	955,248	545,551	481,918	501,987	611,141	475,555	475,555	276,335	
	4. その他				225,387	392,151	455,813	238,902	211,037	219,825	267,625	208,250	208,250	121,010	
計 (A)				1,725,055	2,408,561	2,340,286	1,389,955	969,931	1,006,367	1,304,299	1,356,008	1,012,989	518,355		
資 本 的 支 出	1. 建設改良費				804,828	1,519,173	1,791,873	1,023,355	903,992	941,637	1,146,392	892,055	892,055	518,355	
	うち職員給与費				19,782	19,782	19,782	19,782	19,782	19,782	19,782	19,782	19,782	19,782	
	2. 企業債償還金				920,227	889,388	548,412	616,600	315,939	314,730	407,907	713,953	370,934	293,811	
計 (D)				1,725,055	2,408,561	2,340,285	1,639,955	1,219,931	1,256,367	1,554,299	1,606,008	1,262,989	812,166		

※ すべて四捨五入しているため、縦横計算は合わないところあり。

投資・財政計画 (収支計画)

桂川右岸流域(雨水)

(単位:千円)

年 度		元年度 (決算)	2年度 (当 予 算)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	
区 分	年 度													
収益的 収 入	1. 営業収益 (A)			41,480	39,795	38,272	36,238	33,869	33,322	31,438	30,075	27,423	25,151	
	(1) 料金収入			41,480	39,795	38,272	36,238	33,869	33,322	31,438	30,075	27,423	25,151	
	(2) その他													
	2. 営業外収益			543,036	536,865	533,680	690,768	1,243,951	1,299,900	1,316,923	1,340,380	1,350,802	1,335,953	
	(1) 補助金			41,521	39,836	38,313	196,279	193,911	250,011	267,137	290,751	301,587	288,448	
	(2) 長期前受金戻入			501,474	496,988	495,326	494,448	1,049,999	1,049,848	1,049,745	1,049,588	1,049,174	1,047,464	
	(3) その他			41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	
	収入計 (C)			584,516	576,660	571,952	727,006	1,277,820	1,333,222	1,348,361	1,370,455	1,378,225	1,361,104	
	収益的 支 出	1. 営業費用			618,403	613,280	611,373	610,339	1,351,115	1,350,937	1,350,816	1,350,631	1,350,144	1,348,131
		(1) 職員給与費												
		(2) 経費			15,738	15,738	15,738	15,738	15,738	15,738	15,738	15,738	15,738	15,738
		動力費			3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385
		修繕費			2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
		その他			10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253
(3) 減価償却費				602,665	597,542	595,635	594,601	1,335,377	1,335,199	1,335,078	1,334,893	1,334,406	1,332,393	
2. 営業外費用				67,305	63,934	60,889	56,821	52,083	50,988	47,220	44,494	39,190	34,647	
(1) 支払利息				67,305	63,934	60,889	56,821	52,083	50,988	47,220	44,494	39,190	34,647	
(2) その他														
支出計 (D)			685,708	677,214	672,262	667,160	1,403,198	1,401,925	1,398,036	1,395,125	1,389,334	1,382,778		
経常損益 (C)-(D)(E)			△ 101,192	△ 100,554	△ 100,310	59,846	△ 125,378	△ 68,703	△ 49,675	△ 24,670	△ 11,109	△ 21,674		
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)-(G)(H)														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)			△ 101,192	△ 100,554	△ 100,310	59,846	△ 125,378	△ 68,703	△ 49,675	△ 24,670	△ 11,109	△ 21,674		
資本的 収 入	1. 企業債			1,089,588	814,809	418,356	180,817	107,870	105,481	206,237	1,131,476	911,596		
	2. 他会計出資金			160,000	160,000	160,000								
	3. 国(都道府県)補助金			431,086	734,545	596,818								
	4. その他			255,543	407,273	338,409	40,000	40,000	54,162	58,915	65,159	68,531	65,814	
計 (A)			1,936,217	2,116,627	1,513,583	220,817	147,870	159,643	265,152	1,196,635	980,127	65,814		
資本的 支 出	1. 建設改良費			862,173	1,469,091	1,193,636								
	うち職員給与費													
	2. 企業債償還金			1,074,045	647,536	319,947	380,817	307,870	376,291	500,810	1,457,269	1,254,249	329,069	
計 (D)			1,936,218	2,116,627	1,513,583	380,817	307,870	376,291	500,810	1,457,269	1,254,249	329,069		

※ すべて四捨五入しているため、縦横計算は合わないところあり。