

投資・財政計画
(収支計画)

資料4

(単位:千円)

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	13年度	
区 分		(決 算)	(見 込 額)											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	5,755,813	5,472,495	6,134,287	6,155,406	6,140,756	6,128,881	6,110,533	6,066,207	6,052,478	6,038,387	6,009,111	5,980,032	
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	5,731,954	5,447,352	6,109,144	6,130,263	6,115,613	6,103,738	6,085,390	6,041,064	6,027,335	6,013,244	5,983,968	5,954,889	
	維 持 管 理 費 (汚 水)	5,690,881	5,407,791	5,606,939	5,648,486	5,655,243	5,657,416	5,662,312	5,655,384	5,652,287	5,637,708	5,627,476	5,615,830	
	維 持 管 理 費 (資 本 費)	41,073	39,561	502,205	481,777	460,370	446,322	423,078	385,580	375,048	375,536	356,492	339,059	
	(2) そ の 他	23,859	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	
	2. 営 業 外 収 益	6,885,122	6,499,987	6,389,724	5,893,991	5,853,261	5,764,153	5,688,295	5,602,321	5,585,639	6,089,482	6,216,587	6,089,454	
	(1) 補 助 金	645,844	584,616	1,370,412	1,256,965	1,274,967	1,301,875	1,268,474	1,234,407	1,248,200	1,333,530	1,377,453	1,343,176	
	高 度 処 理	282,208	243,604	322,080	275,857	276,308	276,630	277,081	276,727	276,570	275,919	275,513	275,023	
	雨 水 処 理 費	12,782	25,590	41,045	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	
	資 本 費	350,854	315,422	1,007,287	946,863	964,414	991,000	957,148	923,435	937,385	1,023,366	1,067,695	1,033,908	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	6,235,801	5,911,825	5,015,766	4,633,480	4,574,748	4,458,732	4,416,275	4,364,368	4,333,893	4,752,406	4,835,588	4,742,732	
	(3) 雑 収 益	3,477	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	
	収 入 計 (C)	12,640,935	11,972,482	12,524,011	12,049,397	11,994,017	11,893,034	11,798,828	11,668,528	11,638,117	12,127,869	12,225,698	12,069,486	
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	12,857,287	12,484,347	12,174,762	11,731,869	11,709,554	11,630,753	11,554,608	11,435,092	11,417,009	11,926,165	12,034,174	11,887,413	
	(1) 職 員 給 与 費	215,965	220,050	220,050	220,050	220,050	220,050	220,050	220,050	220,050	220,050	220,050	220,050	
	(2) 経 費	5,483,197	5,693,218	5,752,684	5,741,208	5,748,416	5,750,911	5,756,258	5,748,976	5,745,722	5,730,492	5,719,854	5,707,718	
	動 力 費	450,952	514,675	532,024	533,445	536,269	538,384	541,255	539,396	538,664	534,625	531,854	528,641	
	修 繕 費	1,388,872	1,391,143	1,404,743	1,391,143	1,391,143	1,391,143	1,391,143	1,391,143	1,391,143	1,391,143	1,391,143	1,391,143	
	そ の 他	3,643,373	3,787,400	3,815,917	3,816,620	3,821,004	3,821,384	3,823,860	3,818,437	3,815,915	3,804,724	3,796,857	3,787,934	
	(3) 減 価 償 却 費	7,158,125	6,571,079	6,202,028	5,770,611	5,741,088	5,659,792	5,578,300	5,466,066	5,451,237	5,975,623	6,094,270	5,959,645	
	2. 営 業 外 費 用	418,814	381,001	349,249	317,528	284,463	262,281	244,220	233,436	221,108	201,704	191,524	182,073	
	(1) 支 払 利 息	391,927	354,983	323,231	291,510	258,445	236,263	218,202	207,418	195,090	175,686	165,506	156,055	
	(2) そ の 他	26,887	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018	26,018	
	支 出 計 (D)	13,276,101	12,865,348	12,524,011	12,049,397	11,994,017	11,893,034	11,798,828	11,668,528	11,638,117	12,127,869	12,225,698	12,069,486	
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 635,166	△ 892,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特 別 損 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 635,166	△ 892,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	6,511,600	5,409,000	4,513,470	3,209,805	3,606,165	2,431,948	2,417,481	2,847,332	4,999,481	4,106,215	5,857,498	2,426,149	
	建 設 改 良	2,728,600	1,759,000	1,676,670	1,571,915	1,728,065	1,712,148	1,719,981	1,712,732	1,690,481	1,729,315	1,727,149	1,727,149	
	そ の 他	3,783,000	3,650,000	2,836,800	1,637,890	1,878,100	719,800	697,500	1,134,600	3,309,000	2,376,900	4,130,349	699,000	
	2. 他 会 計 出 資 金	908,545	881,514	92,657	244,023	88,415	152,460	255,106	249,421	224,038	194,717	902,738	257,246	
	3. 国 庫 補 助 金	4,733,982	4,204,185	4,375,515	4,282,500	5,475,500	5,307,333	5,291,666	5,292,167	5,270,667	5,193,000	5,197,333	5,197,333	
	4. 市 町 負 担 金	2,335,894	1,855,104	1,342,323	1,256,101	1,412,250	1,396,333	1,404,168	1,396,916	1,374,667	1,413,500	1,411,333	1,411,333	
	建 設 負 担 金	1,785,053	1,330,885	1,342,323	1,256,101	1,412,250	1,396,333	1,404,168	1,396,916	1,374,667	1,413,500	1,411,333	1,411,333	
	資 本 費	550,841	524,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (A)	14,490,021	12,349,803	10,323,965	8,992,428	10,582,330	9,288,075	9,368,421	9,785,836	11,868,853	10,907,432	13,368,902	9,292,061	
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	7,937,323	7,639,714	7,394,508	7,110,515	8,615,815	8,415,815	8,415,815	8,401,815	8,335,815	8,335,815	8,335,815	8,335,815
		職 員 給 与 費	265,876	315,815	315,815	315,815	315,815	315,815	315,815	315,815	315,815	315,815	315,815	315,815
		工 事 費 等	7,671,447	7,323,899	7,078,693	6,794,700	8,300,000	8,100,000	8,100,000	8,086,000	8,020,000	8,020,000	8,020,000	8,020,000
		2. 企 業 債 償 還 金	5,187,034	5,091,199	4,115,718	3,019,043	3,132,853	2,073,318	2,114,629	2,485,718	4,650,380	3,794,832	6,291,768	2,173,159
計 (D)	13,124,357	12,730,913	11,510,226	10,129,558	11,748,668	10,489,133	10,530,444	10,887,533	12,986,195	12,130,647	14,627,583	10,508,974		

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		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	13年度
区 分		(決 算)	(見 込 額)										
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	2,278,691	2,111,378	2,397,695	2,415,047	2,401,419	2,390,669	2,377,299	2,360,630	2,354,955	2,348,849	2,338,259	2,327,782
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	2,256,266	2,087,255	2,373,572	2,390,924	2,377,296	2,366,546	2,353,176	2,336,507	2,330,832	2,324,726	2,314,136	2,303,659
	維 持 管 理 費 (汚 水)	2,241,748	2,072,433	2,186,591	2,210,071	2,209,652	2,206,022	2,203,343	2,200,508	2,198,865	2,194,073	2,190,850	2,187,157
	維 持 管 理 費 (資 本 費)	14,518	14,822	186,981	180,853	167,644	160,524	149,833	135,999	131,967	130,653	123,286	116,502
	(2) そ の 他	22,425	24,123	24,123	24,123	24,123	24,123	24,123	24,123	24,123	24,123	24,123	24,123
	2. 営 業 外 収 益	2,591,303	2,393,997	2,259,923	1,837,886	1,722,455	1,708,392	1,678,944	1,599,672	1,551,113	1,798,695	1,896,793	1,658,696
	(1) 補 助 金	213,923	191,038	409,785	327,793	319,940	331,764	301,891	304,142	305,011	350,338	376,008	347,196
	高 度 処 理	127,363	105,114	139,812	114,209	114,188	114,001	113,864	113,718	113,634	113,388	113,223	113,033
	雨 水 処 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	86,560	85,924	269,973	213,584	205,752	217,763	188,027	190,424	191,377	236,950	262,785	234,163
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	2,374,901	2,200,377	1,847,556	1,507,511	1,399,933	1,374,046	1,374,471	1,292,948	1,243,520	1,445,775	1,518,203	1,308,918
	(3) 雑 収 益	2,479	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
	収 入 計 (C)	4,869,994	4,505,375	4,657,618	4,252,933	4,123,874	4,099,061	4,056,243	3,960,302	3,906,068	4,147,544	4,235,052	3,986,478
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	4,947,498	4,698,573	4,553,770	4,157,393	4,037,060	4,018,065	3,979,108	3,886,247	3,833,668	4,079,506	4,169,751	3,922,908
	(1) 職 員 給 与 費	87,313	89,272	89,272	89,272	89,272	89,272	89,272	89,272	89,272	89,272	89,272	89,272
	(2) 経 費	2,185,754	2,254,572	2,252,471	2,250,348	2,249,908	2,246,091	2,243,275	2,240,294	2,238,567	2,233,529	2,230,141	2,226,258
	動 力 費	333,462	394,478	393,141	391,790	391,510	389,081	387,289	385,392	384,293	381,087	378,931	376,460
	修 繕 費	706,264	673,593	673,593	673,593	673,593	673,593	673,593	673,593	673,593	673,593	673,593	673,593
	そ の 他	1,146,028	1,186,501	1,185,737	1,184,965	1,184,805	1,183,417	1,182,393	1,181,309	1,180,681	1,178,849	1,177,617	1,176,205
	(3) 減 価 償 却 費	2,674,431	2,354,729	2,212,027	1,817,773	1,697,880	1,682,702	1,646,561	1,556,681	1,505,829	1,756,705	1,850,338	1,607,378
	2. 営 業 外 費 用	112,706	112,111	103,848	95,540	86,814	80,996	77,135	74,055	72,400	68,038	65,301	63,570
	(1) 支 払 利 息	101,106	100,746	92,483	84,175	75,449	69,631	65,770	62,690	61,035	56,673	53,936	52,205
	(2) そ の 他	11,600	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365
	支 出 計 (D)	5,060,204	4,810,684	4,657,618	4,252,933	4,123,874	4,099,061	4,056,243	3,960,302	3,906,068	4,147,544	4,235,052	3,986,478
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 190,210	△ 305,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 190,210	△ 305,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 償	961,500	1,235,699	628,832	536,691	870,490	774,357	797,691	933,784	903,811	927,822	1,375,616	692,524
	建 設 改 良	151,000	325,066	314,024	271,107	432,191	616,357	632,691	724,857	525,691	416,191	552,524	552,524
	そ の 他	810,500	910,633	314,808	265,584	438,299	158,000	165,000	208,927	378,120	511,631	823,092	140,000
	2. 他 会 計 出 資 金	221,867	169,654	83,585	79,169	14,772	41,868	69,529	68,847	63,855	47,931	7,325	51,645
	3. 国 庫 補 助 金	328,501	898,797	917,000	813,833	1,471,667	2,198,333	2,263,667	2,617,333	1,850,667	1,397,667	1,858,000	1,858,000
	4. 市 町 負 担 金	343,200	435,484	253,000	210,083	371,167	555,333	571,667	663,833	464,667	355,167	491,500	491,500
	建 設 負 担 金	148,500	239,077	253,000	210,083	371,167	555,333	571,667	663,833	464,667	355,167	491,500	491,500
	資 本 費	194,700	196,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,855,068	2,739,634	1,882,417	1,639,777	2,728,095	3,569,892	3,702,553	4,283,798	3,282,999	2,728,586	3,732,441	3,093,669
	1. 建 設 改 良 費	661,267	1,455,414	1,484,024	1,295,024	2,275,024	3,370,024	3,468,024	4,006,024	2,841,024	2,169,024	2,902,024	2,902,024
	職 員 給 与 費	126,468	61,024	61,024	61,024	61,024	61,024	61,024	61,024	61,024	61,024	61,024	61,024
	工 事 費 等	534,799	1,394,390	1,423,000	1,234,000	2,214,000	3,309,000	3,407,000	3,945,000	2,780,000	2,108,000	2,841,000	2,841,000
	2. 企 業 債 償 還 金	1,226,697	1,274,837	762,864	655,015	751,017	508,523	506,618	541,507	704,283	870,491	1,162,552	490,106
計 (D)	1,887,964	2,730,251	2,246,888	1,950,039	3,026,041	3,878,547	3,974,642	4,547,531	3,545,307	3,039,515	4,064,576	3,392,130	

※ 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)

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	13年度
区 分		(決 算)	(見 込 額)										
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	2,095,257	2,061,177	2,307,790	2,300,927	2,295,509	2,287,733	2,279,977	2,263,471	2,260,214	2,260,893	2,255,560	2,242,356
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	2,094,131	2,060,377	2,306,990	2,300,127	2,294,709	2,286,933	2,279,177	2,262,671	2,259,414	2,260,093	2,254,760	2,241,556
	維 持 管 理 費 (汚 水)	2,077,555	2,044,952	2,103,157	2,108,657	2,108,063	2,102,804	2,098,928	2,094,825	2,092,455	2,085,507	2,080,841	2,075,472
	維 持 管 理 費 (資 本 費)	16,576	15,425	203,833	191,470	186,646	184,129	180,249	167,846	166,959	174,586	173,919	166,084
	(2) そ の 他	1,126	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	2. 営 業 外 収 益	2,249,870	2,177,707	2,063,272	2,017,819	2,018,515	1,892,548	1,777,698	1,776,174	1,825,518	2,028,713	2,065,909	2,157,784
	(1) 補 助 金	178,867	160,555	396,311	394,403	410,936	415,592	397,045	351,317	364,077	395,896	407,198	399,254
	高 度 処 理	100,526	88,175	120,593	112,017	111,985	111,705	111,498	111,279	111,153	110,783	110,534	110,248
	雨 水 処 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	78,341	72,380	275,718	282,386	298,951	303,887	285,547	240,038	252,924	285,113	296,664	289,006
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	2,070,674	2,016,806	1,666,615	1,623,070	1,607,233	1,476,610	1,380,307	1,424,511	1,461,095	1,632,471	1,658,365	1,758,184
	(3) 雑 収 益	329	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	収 入 計 (C)	4,345,127	4,238,884	4,371,062	4,318,746	4,314,024	4,180,281	4,057,675	4,039,645	4,085,732	4,289,606	4,321,469	4,400,140
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	4,491,546	4,446,064	4,280,648	4,234,472	4,236,981	4,106,695	3,987,741	3,973,226	4,021,967	4,227,657	4,260,447	4,340,494
	(1) 職 員 給 与 費	78,269	79,482	79,482	79,482	79,482	79,482	79,482	79,482	79,482	79,482	79,482	79,482
	(2) 経 費	2,030,399	2,139,826	2,136,772	2,133,696	2,133,070	2,127,531	2,123,448	2,119,126	2,116,630	2,109,312	2,104,397	2,098,742
	動 力 費	1,144	1,163	1,165	1,177	1,191	1,204	1,217	1,231	1,247	1,257	1,270	1,263
	修 繕 費	418,411	448,257	448,257	448,257	448,257	448,257	448,257	448,257	448,257	448,257	448,257	448,257
	そ の 他	1,610,844	1,690,406	1,687,350	1,684,262	1,683,622	1,678,070	1,673,974	1,669,638	1,667,126	1,659,798	1,654,870	1,649,222
	(3) 減 価 償 却 費	2,382,878	2,226,756	2,064,394	2,021,294	2,024,429	1,899,682	1,784,811	1,774,618	1,825,855	2,038,863	2,076,568	2,162,270
	2. 営 業 外 費 用	103,710	96,447	90,414	84,274	77,043	73,586	69,934	66,419	63,765	61,949	61,022	59,646
	(1) 支 払 利 息	94,551	87,805	81,772	75,632	68,401	64,944	61,292	57,777	55,123	53,307	52,380	51,004
	(2) そ の 他	9,159	8,642	8,642	8,642	8,642	8,642	8,642	8,642	8,642	8,642	8,642	8,642
	支 出 計 (D)	4,595,256	4,542,511	4,371,062	4,318,746	4,314,024	4,180,281	4,057,675	4,039,645	4,085,732	4,289,606	4,321,469	4,400,140
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 250,129	△ 303,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 250,129	△ 303,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 價	2,465,700	1,814,279	1,466,910	1,272,387	1,405,854	854,374	862,440	862,828	1,502,440	1,366,374	2,441,585	1,003,108
	建 設 改 良	1,360,000	925,256	695,608	728,107	924,274	735,774	699,440	586,108	815,440	913,774	833,108	833,108
	そ の 他	1,105,700	889,023	771,302	544,280	481,580	118,600	163,000	276,720	687,000	452,600	1,608,477	170,000
	2. 他 会 計 出 資 金	241,024	236,934	1,203	2,733	978	1,001	22,464	30,306	19,916	9,724	907	62,338
	3. 国 庫 補 助 金	2,024,377	2,483,083	2,087,334	2,217,333	3,002,000	2,248,000	2,102,666	1,644,333	2,566,667	2,842,000	2,637,333	2,637,333
	4. 市 町 負 担 金	793,696	923,266	521,832	554,334	750,500	562,000	525,668	412,333	641,667	740,000	659,333	659,333
	建 設 負 担 金	571,385	718,868	521,832	554,334	750,500	562,000	525,668	412,333	641,667	740,000	659,333	659,333
	資 本 費	222,311	204,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	5,524,797	5,457,562	4,077,279	4,046,787	5,159,332	3,665,375	3,513,238	2,949,800	4,730,690	4,958,098	5,739,158	4,362,112
	1. 建 設 改 良 費	3,571,169	4,313,075	3,304,774	3,499,774	4,676,774	3,545,774	3,327,774	2,642,774	4,023,774	4,495,774	4,129,774	4,129,774
	職 員 給 与 費	107,702	173,774	173,774	173,774	173,774	173,774	173,774	173,774	173,774	173,774	173,774	173,774
	工 事 費 等	3,463,467	4,139,301	3,131,000	3,326,000	4,503,000	3,372,000	3,154,000	2,469,000	3,850,000	4,322,000	3,956,000	3,956,000
	2. 企 業 債 償 還 金	1,509,597	1,334,115	1,170,284	945,237	899,754	542,673	589,968	657,133	1,071,676	868,716	2,027,587	636,424
計 (D)	5,080,766	5,647,190	4,475,058	4,445,011	5,576,528	4,088,447	3,917,742	3,299,907	5,095,450	5,364,490	6,157,361	4,766,198	

※ 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)

宮津湾流域セグメント

(単位:千円)

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	13年度
区 分		(決 算)	(見 込 額)										
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	579,353	586,910	584,379	587,919	587,306	586,211	584,996	584,364	584,618	582,593	580,217	578,022
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	579,250	586,836	584,305	587,845	587,232	586,137	584,922	584,290	584,544	582,519	580,143	577,948
	維 持 管 理 費 (汚 水)	578,149	585,737	571,153	571,301	571,748	571,376	571,301	571,153	571,301	568,958	566,502	564,122
	維 持 管 理 費 (資 本 費)	1,101	1,099	13,152	16,544	15,484	14,761	13,621	13,137	13,243	13,561	13,641	13,826
	(2) そ の 他	103	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	2. 営 業 外 収 益	531,613	495,173	564,775	554,583	562,135	562,751	590,084	583,228	581,614	589,062	592,219	596,953
	(1) 補 助 金	40,402	32,714	135,323	129,351	131,085	131,961	138,352	139,248	141,248	144,736	147,499	150,232
	高 度 処 理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雨 水 処 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	40,402	32,714	135,323	129,351	131,085	131,961	138,352	139,248	141,248	144,736	147,499	150,232
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	490,948	462,204	429,197	424,977	430,795	430,535	451,477	443,725	440,111	444,071	444,465	446,466
	(3) 雑 収 益	263	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	収 入 計 (C)	1,110,966	1,082,083	1,149,154	1,142,502	1,149,441	1,148,962	1,175,080	1,167,592	1,166,232	1,171,655	1,172,436	1,174,975
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,156,134	1,134,480	1,120,233	1,117,652	1,128,570	1,130,346	1,157,875	1,151,135	1,150,456	1,156,794	1,158,060	1,161,035
	(1) 職 員 給 与 費	23,996	24,037	24,037	24,037	24,037	24,037	24,037	24,037	24,037	24,037	24,037	24,037
	(2) 経 費	555,355	547,218	547,442	547,590	548,037	547,665	547,590	547,442	547,590	545,247	542,791	540,411
	動 力 費	32,597	35,461	35,523	35,563	35,686	35,584	35,563	35,523	35,563	34,921	34,247	33,595
	修 繕 費	185,594	167,200	167,200	167,200	167,200	167,200	167,200	167,200	167,200	167,200	167,200	167,200
	そ の 他	337,164	344,557	344,719	344,827	345,151	344,881	344,827	344,719	344,827	343,126	341,344	339,616
	(3) 減 価 償 却 費	576,783	563,225	548,754	546,025	556,496	558,644	586,248	579,656	578,829	587,510	591,232	596,587
	2. 営 業 外 費 用	41,481	33,816	28,921	24,850	20,871	18,616	17,205	16,457	15,776	14,861	14,376	13,940
	(1) 支 払 利 息	41,477	33,813	28,918	24,847	20,868	18,613	17,202	16,454	15,773	14,858	14,373	13,937
	(2) そ の 他	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	支 出 計 (D)	1,197,615	1,168,296	1,149,154	1,142,502	1,149,441	1,148,962	1,175,080	1,167,592	1,166,232	1,171,655	1,172,436	1,174,975
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 86,649	△ 86,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 86,649	△ 86,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 償 還 金	486,700	349,616	364,746	275,241	200,785	141,228	131,511	126,008	287,178	287,458	437,178	175,178
	建 設 改 良	97,000	102,089	117,349	98,011	93,845	103,428	128,011	108,428	107,178	157,178	167,178	167,178
	そ の 他	389,700	247,527	247,397	177,230	106,940	37,800	3,500	17,580	180,000	130,280	270,000	8,000
	2. 他 会 計 出 資 金	101,582	120,319	967	27,443	7,030	2,328	969	1,411	804	1,391	1,811	2,761
	3. 国 庫 補 助 金	97,504	212,660	228,181	258,333	246,667	193,500	223,333	172,500	170,000	270,000	290,000	290,000
	4. 市 町 負 担 金	102,793	127,254	76,641	75,833	71,667	81,250	105,833	86,250	85,000	135,000	145,000	145,000
	建 設 負 担 金	88,024	112,693	76,641	75,833	71,667	81,250	105,833	86,250	85,000	135,000	145,000	145,000
	資 本 費	14,769	14,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	788,579	809,849	670,535	636,851	526,148	418,306	461,647	386,169	542,982	693,849	873,989	612,939
	1. 建 設 改 良 費	194,045	465,820	422,171	432,178	412,178	378,178	457,178	367,178	362,178	562,178	602,178	602,178
	職 員 給 与 費	12,111	22,178	22,178	22,178	22,178	22,178	22,178	22,178	22,178	22,178	22,178	22,178
	工 事 費 等	181,934	443,642	399,993	410,000	390,000	356,000	435,000	345,000	340,000	540,000	580,000	580,000
	2. 企 業 債 償 還 金	508,624	392,429	367,921	325,721	239,671	168,237	139,240	154,922	319,522	275,110	418,578	160,882
計 (D)	702,669	858,249	790,092	757,899	651,849	546,415	596,418	522,100	681,700	837,288	1,020,756	763,060	

※ 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)

木津川上流流域セグメント

(単位:千円)

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	13年度
区 分		(決 算)	(見 込 額)										
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	793,040	691,961	803,378	817,268	822,277	830,023	834,016	823,497	818,446	811,807	800,830	797,627
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	792,835	691,815	803,232	817,122	822,131	829,877	833,870	823,351	818,300	811,661	800,684	797,481
	維 持 管 理 費 (汚 水)	783,957	683,600	704,993	724,212	731,535	742,969	754,495	754,653	755,421	754,925	755,038	754,834
	維 持 管 理 費 (資 本 費)	8,878	8,215	98,239	92,910	90,596	86,908	79,375	68,698	62,879	56,736	45,646	42,647
	(2) そ の 他	205	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
	2. 営 業 外 収 益	921,820	889,108	808,410	779,980	812,414	835,052	880,364	881,549	869,829	920,027	914,934	943,952
	(1) 補 助 金	130,485	117,045	181,187	162,989	165,217	170,792	183,487	191,416	193,569	202,470	211,362	217,743
	高 度 処 理	54,319	50,315	61,675	49,631	50,135	50,924	51,719	51,730	51,783	51,748	51,756	51,742
	雨 水 処 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	76,166	66,730	119,512	113,358	115,082	119,868	131,768	139,686	141,786	150,722	159,606	166,001
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	790,999	771,756	626,916	616,684	646,890	663,953	696,570	689,826	675,953	717,250	703,265	725,902
	(3) 雑 収 益	336	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307
	収 入 計 (C)	1,714,860	1,581,069	1,611,788	1,597,248	1,634,691	1,665,075	1,714,380	1,705,046	1,688,275	1,731,834	1,715,764	1,741,579
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,631,459	1,584,840	1,541,504	1,536,204	1,582,556	1,619,665	1,674,080	1,668,801	1,655,420	1,707,197	1,692,918	1,720,752
	(1) 職 員 給 与 費	26,387	27,259	27,259	27,259	27,259	27,259	27,259	27,259	27,259	27,259	27,259	27,259
	(2) 経 費	692,738	734,257	734,934	742,109	749,936	762,159	774,480	774,649	775,470	774,939	775,060	774,842
	動 力 費	80,411	80,211	80,468	83,188	86,155	90,788	95,459	95,523	95,834	95,633	95,679	95,596
	修 繕 費	76,823	100,153	100,153	100,153	100,153	100,153	100,153	100,153	100,153	100,153	100,153	100,153
	そ の 他	535,504	553,893	554,313	558,768	563,628	571,218	578,868	578,973	579,483	579,153	579,228	579,093
	(3) 減 価 償 却 費	912,334	823,324	779,311	766,836	805,361	830,247	872,341	866,893	852,691	904,999	890,599	918,651
	2. 営 業 外 費 用	90,041	79,873	70,284	61,044	52,135	45,410	40,300	36,245	32,855	24,637	22,846	20,827
	(1) 支 払 利 息	85,095	74,945	65,356	56,116	47,207	40,482	35,372	31,317	27,927	19,709	17,918	15,899
	(2) そ の 他	4,946	4,928	4,928	4,928	4,928	4,928	4,928	4,928	4,928	4,928	4,928	4,928
	支 出 計 (D)	1,721,500	1,664,713	1,611,788	1,597,248	1,634,691	1,665,075	1,714,380	1,705,046	1,688,275	1,731,834	1,715,764	1,741,579
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 6,640	△ 83,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 6,640	△ 83,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 償 還 金	1,059,300	832,634	917,498	538,957	704,034	417,607	379,857	499,237	734,190	391,070	996,048	245,357
	建 設 改 良	125,600	226,834	128,707	128,707	231,774	210,607	213,857	247,357	196,190	196,190	128,357	128,357
	そ の 他	933,700	605,800	788,791	410,250	472,260	207,000	166,000	251,880	538,000	194,880	867,691	117,000
	2. 他 会 計 出 資 金	204,072	204,754	5,900	76,991	61,124	60,355	72,790	62,933	53,936	50,279	7,731	43,374
	3. 国 庫 補 助 金	139,258	498,645	343,000	343,000	705,167	617,500	652,000	808,000	633,333	633,333	362,000	362,000
	4. 市 町 負 担 金	189,736	286,600	90,850	90,850	193,917	172,750	176,000	209,500	158,333	158,333	90,500	90,500
	建 設 負 担 金	70,675	177,747	90,850	90,850	193,917	172,750	176,000	209,500	158,333	158,333	90,500	90,500
	資 本 費	119,061	108,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,592,366	1,822,633	1,357,248	1,049,798	1,664,241	1,268,212	1,280,647	1,579,670	1,579,793	1,233,016	1,456,279	741,231
	1. 建 設 改 良 費	278,012	904,990	562,557	562,557	1,130,857	1,000,857	1,041,857	1,264,857	987,857	987,857	580,857	580,857
	職 員 給 与 費	19,595	37,857	37,857	37,857	37,857	37,857	37,857	37,857	37,857	37,857	37,857	37,857
	工 事 費 等	258,417	867,133	524,700	524,700	1,093,000	963,000	1,004,000	1,227,000	950,000	950,000	543,000	543,000
	2. 企 業 債 償 還 金	1,258,732	928,818	947,086	637,393	691,855	433,649	414,561	491,880	768,674	432,908	1,062,756	353,123
計 (D)	1,536,744	1,833,808	1,509,643	1,199,950	1,822,712	1,434,506	1,456,418	1,756,737	1,756,531	1,420,765	1,643,613	933,980	

※ 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)

桂川右岸流域(雨水)

(単位:千円)

区 分		年 度											
		2年度 (決算)	3年度 (見込額)	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	13年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	9,472	21,069	41,045	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245
	(1) 維持管理負担金	9,472	21,069	41,045	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245
	維持管理費(雨水)	9,472	21,069	41,045	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245
	維持管理費(資本費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益	590,516	544,002	693,344	703,723	737,742	765,410	761,205	761,698	757,565	752,985	746,732	732,069
	(1) 補助金	82,167	83,264	247,806	242,429	247,789	251,766	247,699	248,284	244,295	240,090	235,386	228,751
	高度処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雨水処理費	12,782	25,590	41,045	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245	34,245
	資本費	69,385	57,674	206,761	208,184	213,544	217,521	213,454	214,039	210,050	205,845	201,141	194,506
(2) 長期前受金戻入	508,279	460,682	445,482	461,238	489,897	513,588	513,450	513,358	513,214	512,839	511,290	503,262	
(3) 雑収益	70	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
収入計 (C)	599,988	565,071	734,389	737,968	771,987	799,655	795,450	795,943	791,810	787,230	780,977	766,314	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	630,650	620,390	678,607	686,148	724,387	755,982	755,804	755,683	755,498	755,011	752,998	742,224
	(1) 職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 経費	18,951	17,345	81,065	67,465	67,465	67,465	67,465	67,465	67,465	67,465	67,465	67,465
	動力費	3,338	3,362	21,727	21,727	21,727	21,727	21,727	21,727	21,727	21,727	21,727	21,727
	修繕費	1,780	1,940	15,540	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
	その他	13,833	12,043	43,798	43,798	43,798	43,798	43,798	43,798	43,798	43,798	43,798	43,798
	(3) 減価償却費	611,699	603,045	597,542	618,683	656,922	688,517	688,339	688,218	688,033	687,546	685,533	674,759
	2. 営業外費用	70,876	58,754	55,782	51,820	47,600	43,673	39,646	40,260	36,312	32,219	27,979	24,090
	(1) 支払利息	69,698	57,674	54,702	50,740	46,520	42,593	38,566	39,180	35,232	31,139	26,899	23,010
	(2) その他	1,178	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
支出計 (D)	701,526	679,144	734,389	737,968	771,987	799,655	795,450	795,943	791,810	787,230	780,977	766,314	
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 101,538	△ 114,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 101,538	△ 114,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資 本 的 収 入	1. 企業債	1,538,400	1,176,772	1,135,484	586,528	425,003	244,382	245,982	425,475	1,571,862	1,133,491	607,071	309,982
	建設改良	995,000	179,755	420,982	345,982	45,982	45,982	45,982	45,982	45,982	45,982	45,982	45,982
	その他	543,400	997,017	714,502	240,546	379,021	198,400	200,000	379,493	1,525,880	1,087,509	561,089	264,000
	2. 他会計出資金	140,000	149,853	1,002	57,687	4,511	46,908	89,354	85,924	85,527	85,392	884,964	97,128
	3. 国庫補助金	2,144,342	111,000	800,000	650,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	4. 市町負担金	906,469	82,500	400,000	325,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	建設負担金	906,469	82,500	400,000	325,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	資本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	4,729,211	1,520,125	2,336,486	1,619,215	504,514	366,290	410,336	586,399	1,732,389	1,293,883	1,567,035	482,110
	資本的支出	1. 建設改良費	3,232,830	500,415	1,620,982	1,320,982	120,982	120,982	120,982	120,982	120,982	120,982	120,982
職員給与費	0	20,982	20,982	20,982	20,982	20,982	20,982	20,982	20,982	20,982	20,982	20,982	
工事費等	3,232,830	479,433	1,600,000	1,300,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2. 企業債償還金	683,384	1,161,000	867,563	455,677	550,556	420,236	464,242	640,276	1,786,225	1,347,607	1,620,295	532,624	
計 (D)	3,916,214	1,661,415	2,488,545	1,776,659	671,538	541,218	585,224	761,258	1,907,207	1,468,589	1,741,277	653,606	

※ 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。