

■「現行の体制下」での長期収支見通し（延伸の影響を反映）

参考資料

単位：百万円

費目		1年度	2年度	3年度	4年度	期中合計 R7~32	1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	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
		2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6		2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32
収益的収支	営業収益	1,252.5	1,400.9	1,564.5	1,866.5	53,158.8	1,926.1	1,945.1	1,962.4	1,990.6	2,151.2	2,153.7	2,152.7	2,139.3	2,130.1	2,120.9	2,116.6	2,101.4	2,090.0	2,078.9	2,072.7	2,057.8	2,041.9	2,026.7	2,016.5	1,997.3	1,982.5	1,981.6	1,985.1	1,980.3	1,978.9	1,978.2
	運輸収益	1,120.6	1,283.6	1,447.1	1,749.1	50,174.6	1,810.2	1,829.2	1,852.7	1,881.1	2,041.9	2,040.9	2,036.4	2,023.2	2,014.2	2,005.2	2,001.2	1,985.9	1,974.6	1,963.4	1,957.3	1,942.3	1,926.5	1,911.3	1,901.1	1,881.9	1,867.1	1,866.2	1,869.7	1,864.9	1,863.5	1,862.8
	延伸前収益					39,395.0					1,880.7	1,880.4	1,876.5	1,863.4	1,854.9	1,846.6	1,842.9	1,827.8	1,817.5	1,807.2	1,801.6	1,786.6	1,772.1	1,757.8	1,748.5	1,729.8	1,716.0	1,716.0	1,720.7	1,716.0	1,716.0	1,716.0
	延伸部収益					3,406.4					161.2	160.5	159.8	159.8	159.3	158.6	158.3	158.1	157.1	156.2	155.7	155.7	154.3	153.5	152.6	152.1	151.1	150.2	149.0	148.9	147.5	146.8
	運輸雑収益	131.9	117.4	117.4	117.4	2,984.1	115.9	115.9	109.7	109.5	109.3	112.8	116.3	116.1	115.9	115.7	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4	115.4
	営業費用	2,119.2	2,056.8	2,042.6	2,238.8	66,727.2	2,138.8	2,238.3	2,279.5	2,325.0	2,461.3	2,540.6	2,587.3	2,612.0	2,656.0	2,690.2	2,700.7	2,713.1	2,736.0	2,743.7	2,687.8	2,642.7	2,624.0	2,608.2	2,631.6	2,588.7	2,597.8	2,576.7	2,570.7	2,576.8	2,591.7	2,607.9
	経常経費	568.7	550.9	554.4	730.5	13,243.7	536.8	531.8	521.4	516.1	529.5	474.4	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
	人件費（既存部）	1,180.6	1,149.8	1,149.3	1,142.4	30,151.8	1,138.5	1,132.3	1,138.9	1,125.4	1,121.8	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4	1,166.4
	減価償却費	369.9	356.2	339.0	365.9	20,583.8	463.5	574.2	619.2	683.5	685.2	774.8	789.3	814.0	858.0	892.2	902.7	915.1	938.0	945.7	889.8	844.7	826.0	810.2	833.6	790.7	799.8	778.7	772.7	778.8	793.7	809.9
	延伸部費用（人件費含む）					2,747.8					124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9
	営業損益	(866.7)	(655.9)	(478.1)	(372.3)	(13,568.4)	(212.7)	(293.2)	(317.0)	(334.4)	(310.1)	(386.8)	(434.6)	(472.6)	(526.0)	(569.3)	(584.1)	(611.7)	(646.0)	(664.9)	(615.1)	(585.0)	(582.1)	(581.5)	(615.1)	(591.4)	(615.3)	(595.1)	(585.6)	(596.5)	(612.8)	(629.7)
	営業外損益	627.4	427.9	384.2	376.6	12,560.0	446.8	509.5	546.1	548.8	517.6	538.6	590.6	594.7	602.1	597.3	602.0	612.5	620.7	583.3	528.0	473.8	442.3	408.2	394.6	376.4	354.5	339.8	331.8	331.2	333.1	335.8
	営業外利益	646.8	449.2	409.3	406.6	13,969.1	487.6	558.2	599.8	612.0	589.5	614.6	669.5	669.7	673.4	664.8	667.0	674.3	679.1	638.5	580.3	523.5	489.6	453.2	437.2	418.0	396.0	381.2	372.2	371.2	373.0	375.6
	他会計補助金	486.4	280.0	272.8	261.7	3,381.6	257.1	237.2	236.7	222.6	216.0	213.1	185.6	172.4	155.6	131.6	121.4	113.3	107.2	98.3	93.3	81.5	77.7	76.6	74.4	73.8	73.1	72.6	72.4	72.4	72.5	73.3
	国（県）補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期前受金戻入	158.4	164.8	131.1	137.5	10,504.9	223.1	313.7	355.7	382.0	371.1	399.0	481.5	494.9	515.4	530.8	543.2	558.6	569.5	537.9	484.7	439.6	409.4	374.3	360.4	341.8	320.4	306.2	297.5	296.4	298.1	299.9
	雑収益	2.0	4.4	5.4	7.4	82.5	7.4	7.4	7.4	7.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	営業外費用	19.4	21.4	25.1	30.0	1,409.1	40.9	48.8	53.7	63.2	71.8	76.0	78.9	75.0	71.2	67.5	65.0	61.8	58.5	55.3	52.4	49.7	47.2	45.0	42.6	41.5	41.4	41.4	40.4	40.0	39.9	39.9
	経常損益	(239.3)	(228.0)	(93.9)	4.3	(1,008.4)	234.0	216.3	229.1	214.4	207.6	151.8	156.0	122.1	76.2	28.0	17.9	0.8	(25.3)	(81.6)	(87.1)	(111.2)	(139.8)	(173.3)	(220.5)	(215.0)	(260.8)	(255.3)	(253.8)	(265.2)	(279.7)	(293.9)
	特別損益	7.5	3.2	(0.6)	4.2	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	当期純損益	(231.8)	(224.9)	(94.5)	8.5	(1,007.6)	234.8	216.3	229.1	214.4	207.6	151.8	156.0	122.1	76.2	28.0	17.9	0.8	(25.3)	(81.6)	(87.1)	(111.2)	(139.8)	(173.3)	(220.5)	(215.0)	(260.8)	(255.3)	(253.8)	(265.2)	(279.7)	(293.9)
	当年度未処分利益剰余金	175.4	(49.4)	(143.9)	(135.4)		99.4	315.7	544.8	759.1	966.7	1,118.4	1,274.5	1,396.5	1,472.7	1,500.7	1,518.6	1,519.4	1,494.1	1,412.5	1,325.4	1,214.2	1,074.4	901.1	680.6	465.6	204.8	(50.5)	(304.2)	(569.5)	(849.1)	#####

資本の収支	資本の収入	907.6	818.2	922.2	2,336.0	35,593.4	2,114.5	1,706.0	2,215.5	2,138.8	1,804.2	1,663.9	1,178.2	1,303.5	1,319.7	1,391.4	1,194.1	1,213.1	1,229.2	1,192.2	1,164.5	1,149.8	1,138.6	1,316.6	1,078.8	1,086.9	1,229.9	1,092.7	1,165.5	1,165.6	1,168.6	1,171.8
	企業債	536.0	594.7	686.6	1,420.3	16,926.1	1,166.2	909.5	1,415.3	1,344.3	999.3	801.5	462.7	515.0	510.8	603.6	432.5	432.5	432.5	432.5	432.5	432.5	432.5	630.5	543.9	543.9	689.0	521.2	560.4	560.4	560.4	560.4
	工事負担金	48.4	89.5	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国（県）補助金	129.0	0.0	61.3	706.6	9,240.9	706.6	516.5	472.5	472.5	472.5	472.5	347.3	399.5	395.4	356.2	317.0	317.0	317.0	317.0	317.0	317.0	317.0	317.0	214.5	214.5	218.6	257.8	297.0	297.0	297.0	297.0
	他会計補助金	194.2	134.0	128.8	209.1	9,426.4	241.7	280.0	327.7	322.0	332.4	389.9	368.2	389.0	413.5	431.6	444.5	463.6	479.7	442.7	415.0	400.3	389.1	369.1	320.4	328.5	322.2	313.7	308.1	308.2	311.2	314.4
	資本の支出	1,327.7	1,241.3	1,338.4	2,719.1	45,056.9	2,548.8	2,016.1	2,526.9	2,447.2	2,210.3	2,096.3	1,663.3	1,796.8	1,808.8	1,848.7	1,548.0	1,557.9	1,572.9	1,543.3	1,522.3	1,511.2	1,493.7	1,665.5	1,431.5	1,414.0	1,538.7	1,430.4	1,504.8	1,460.8	1,443.6	1,455.0
	建設改良費	883.5	782.3	889.4	2,215.4	28,169.1	1,973.2	1,511.4	1,986.8	1,910.4	1,555.8	1,368.1	889.2	993.7	985.5	1,039.1	828.7	828.7	828.7	828.7	828.7	828.7	828.7	1,026.7	820.2	820.2	969.5	840.9	919.2	919.2	919.2	919.2
	企業債償還金	329.2	342.0	328.9	380.8	16,761.8	449.6	504.7	540.1	536.8	654.6	728.2	774.1	803.0	823.3	809.5	719.3	729.1	744.2	714.5	693.6	682.5	665.0	638.8	611.3	593.8	569.2	589.5	585.5	541.5	524.3	535.7
	他会計長期借入金返済金	115.0	117.0	120.0	123.0	126.0	126.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本の収支	(420.1)	(423.1)	(416.2)	(383.1)	(9,463.6)	(434.3)	(310.1)	(311.5)	(308.3)	(406.2)	(432.4)	(485.2)	(493.3)	(489.1)	(457.2)	(354.0)	(344.8)	(343.7)	(351.1)	(357.8)	(361.4)	(355.1)	(348.9)	(352.8)	(327.1)	(308.9)	(337.7)	(339.3)	(295.2)	(275.0)	(283.2)

現金 収支	当期純利益	(231.8)	(224.9)	(94.5)	8.5	(1,007.6)	234.8	216.3	229.1	214.4	207.6	151.8	156.0	122.1	76.2	28.0	17.9	0.8	(25.3)	(81.6)	(87.1)	(111.2)	(139.8)	(173.3)	(220.5)	(215.0)	(260.8)	(255.3)	(253.8)	(265.2)	(279.7)	(293.9)	
	損益勘定留保金	208.1	188.6	208.9	224.7	10,080.6	240.0	260.9	263.9	302.0	314.5	376.2	307.8	319.1	342.6	361.4	359.5	356.5	368.5	407.9	405.1	405.1	416.6	435.9	473.2	448.9	479.4	472.5	475.2	482.3	495.6	510.0	
	退職給与引当金関係	28.1	44.9	33.6	35.7	(20.3)	28.5	(14.6)	(66.8)	35.1	24.3	(26.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	資本の収支	(420.1)	(423.1)	(416.2)	(383.1)	(9,463.6)	(434.3)	(310.1)	(311.5)	(308.3)	(406.2)	(432.4)	(485.2)	(493.3)	(489.1)	(457.2)	(354.0)	(344.8)	(343.7)	(351.1)	(357.8)	(361.4)	(355.1)	(348.9)	(352.8)	(327.1)	(308.9)	(337.7)	(339.3)	(295.2)	(275.0)	(283.2)	
	消費税資本の収支調整額	46.1	50.6	59.1	117.6	479.8	92.9	64.7	107.6	101.1	67.9	45.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	単年度資金収支	(368.6)	(363.9)	(209.1)	3.4	68.9	161.9	217.2	222.3	344.2	208.1	114.4	(21.4)	(52.1)	(70.3)	(67.8)	23.5	12.5	(0.5)	(24.8)	(39.8)	(67.6)	(78.3)	(86.3)	(100.0)	(93.2)	(90.3)	(120.5)	(117.9)	(78.1)	(59.0)	(67.1)	
	当年度末累積資金収支	592.8	228.9	19.8	23.2		185.1	402.2	624.5	968.8	1,176.9	1,291.2	1,269.9	1,217.7	1,147.4	1,079.6	1,103.1	1,115.6	1,115.1	1,090.2	1,050.4	982.9	904.6	818.2	718.2	625.0	534.7	414.3	296.4	218.3	159.3	92.2	

■「上下分離化」での長期収支見通し（延伸の影響を反映）

参考資料

上物会社		→下物会社の単年度収支が黒字運輸雑収の見直し幅 10%																														単位：百万円					
費目		1年度 2021 R3	2年度 2022 R4	3年度 2023 R5	4年度 2024 R6	期中合計 R7~32	5年度 2025 R7	6年度 2026 R8	7年度 2027 R9	8年度 2028 R10	9年度 2029 R11	10年度 2030 R12	11年度 2031 R13	12年度 2032 R14	13年度 2033 R15	14年度 2034 R16	15年度 2035 R17	16年度 2036 R18	17年度 2037 R19	18年度 2038 R20	19年度 2039 R21	20年度 2040 R22	21年度 2041 R23	22年度 2042 R24	23年度 2043 R25	24年度 2044 R26	25年度 2045 R27	26年度 2046 R28	27年度 2047 R29	28年度 2048 R30	29年度 2049 R31	30年度 2050 R32					
損益 計算 書	営業収益	0.0	0.0	0.0	1,866.5	53,457.2	1,937.7	1,956.7	1,973.4	2,001.6	2,162.2	2,165.0	2,164.3	2,150.9	2,141.7	2,132.4	2,128.2	2,112.9	2,101.5	2,090.4	2,084.2	2,069.3	2,053.4	2,038.2	2,028.1	2,008.9	1,994.1	1,993.2	1,996.7	1,991.8	1,990.5	1,989.8					
	運輸収益				1,749.1	50,174.6	1,810.2	1,829.2	1,852.7	1,881.1	2,041.9	2,040.9	2,036.4	2,023.2	2,014.2	2,005.2	2,001.2	1,985.9	1,974.6	1,963.4	1,957.3	1,942.3	1,926.5	1,911.3	1,901.1	1,881.9	1,867.1	1,866.2	1,869.7	1,864.9	1,863.5	1,862.8					
	延伸前収益					39,395.0					1,880.7	1,880.4	1,876.5	1,863.4	1,854.9	1,846.6	1,842.9	1,827.8	1,817.5	1,807.2	1,801.6	1,786.6	1,772.1	1,757.8	1,748.5	1,729.8	1,716.0	1,716.0	1,720.7	1,716.0	1,716.0	1,716.0					
	延伸部収益					3,406.369					161.2	160.5	159.8	159.8	159.3	158.6	158.3	158.1	157.1	156.2	155.7	155.7	154.3	153.5	152.6	152.1	151.1	150.2	149.0	148.9	147.5	146.8					
	運輸雑収益				117.4	3,282.6					120.3	124.1	128.0	127.7	127.5	127.2	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0					
	営業費用	0.0	0.0	0.0	1,898.8	53,394.9	1,937.7	1,956.7	1,911.1	2,001.6	2,162.2	2,165.0	2,164.3	2,150.9	2,141.7	2,132.4	2,128.2	2,112.9	2,101.5	2,090.4	2,084.2	2,069.3	2,053.4	2,038.2	2,028.1	2,008.9	1,994.1	1,993.2	1,996.7	1,991.8	1,990.5	1,989.8					
	経常経費				730.5	13,243.7	536.8	531.8	521.4	516.1	529.5	474.4	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7				
	人件費（既存部）				1,142.4	27,683.5	1,162.9	1,144.1	1,136.1	1,134.1	1,126.2	1,124.8	1,109.5	1,100.0	1,094.3	1,088.1	1,037.5	1,036.1	1,031.4	1,029.1	1,030.4	1,027.9	1,029.1	1,028.5	1,027.8	1,025.7	1,025.9	1,027.0	1,027.0	1,027.0	1,027.0	1,025.5					
	延伸部費用（人件費含む）					2,747.8					124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9	124.9				
	施設使用料	0.0	0.0	0.0	25.9	9,719.9	238.0	280.8	253.6	351.3	381.5	440.8	423.2	419.4	415.8	412.8	459.1	445.2	438.6	429.7	422.2	409.8	392.7	378.2	368.7	351.6	336.5	334.6	338.0	333.2	331.8	332.7					
	営業損益	0.0	0.0	0.0	(32.3)	62.3	0.0	0.0	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	法人税等	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
当期純利益	0.0	0.0	0.0	(32.3)	52.9	0.0	0.0	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
当年度末処分利益剰余金	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9					
現金 収支	当期純利益				(32.3)	52.9	0.0	0.0	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	退職給与引当金関連				35.7	(20.3)	28.5	(14.6)	(66.8)	35.1	24.3	(26.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	単年度全収支	0.0	0.0	0.0	3.4	32.6	28.5	(14.6)	(13.9)	35.1	24.3	(26.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	当年度末累計全資金収支	0.0	0.0	0.0	3.4		28.5	13.9	(0.0)	35.1	59.4	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6					
□下物（公営企業）																																					
費目		1年度 2021 R3	2年度 2022 R4	3年度 2023 R5	4年度 2024 R6	期中合計 R7~32	5年度 2025 R7	6年度 2026 R8	7年度 2027 R9	8年度 2028 R10	9年度 2029 R11	10年度 2030 R12	11年度 2031 R13	12年度 2032 R14	13年度 2033 R15	14年度 2034 R16	15年度 2035 R17	16年度 2036 R18	17年度 2037 R19	18年度 2038 R20	19年度 2039 R21	20年度 2040 R22	21年度 2041 R23	22年度 2042 R24	23年度 2043 R25	24年度 2044 R26	25年度 2045 R27	26年度 2046 R28	27年度 2047 R29	28年度 2048 R30	29年度 2049 R31	30年度 2050 R32					
収益的 収支	営業収益	0.0	0.0	0.0	25.9	9,719.9	238.0	280.8	253.6	351.3	381.5	440.8	423.2	419.4	415.8	412.8	459.1	445.2	438.6	429.7	422.2	409.8	392.7	378.2	368.7	351.6	336.5	334.6	338.0	333.2	331.8	332.7					
	施設使用料				25.9	9,719.9	238.0	280.8	253.6	351.3	381.5	440.8	423.2	419.4	415.8	412.8	459.1	445.2	438.6	429.7	422.2	409.8	392.7	378.2	368.7	351.6	336.5	334.6	338.0	333.2	331.8	332.7					
	営業費用	0.0	0.0	0.0	365.9	20,583.8	463.5	574.2	619.2	683.5	685.2	774.8	789.3	814.0	858.0	892.2	902.7	915.1	938.0	945.7	889.8	844.7	826.0	810.2	833.6	790.7	799.8	778.7	772.7	778.8	793.7	809.9					
	減価償却費				365.9	20,583.8	463.5	574.2	619.2	683.5	685.2	774.8	789.3	814.0	858.0	892.2	902.7	915.1	938.0	945.7	889.8	844.7	826.0	810.2	833.6	790.7	799.8	778.7	772.7	778.8	793.7	809.9					