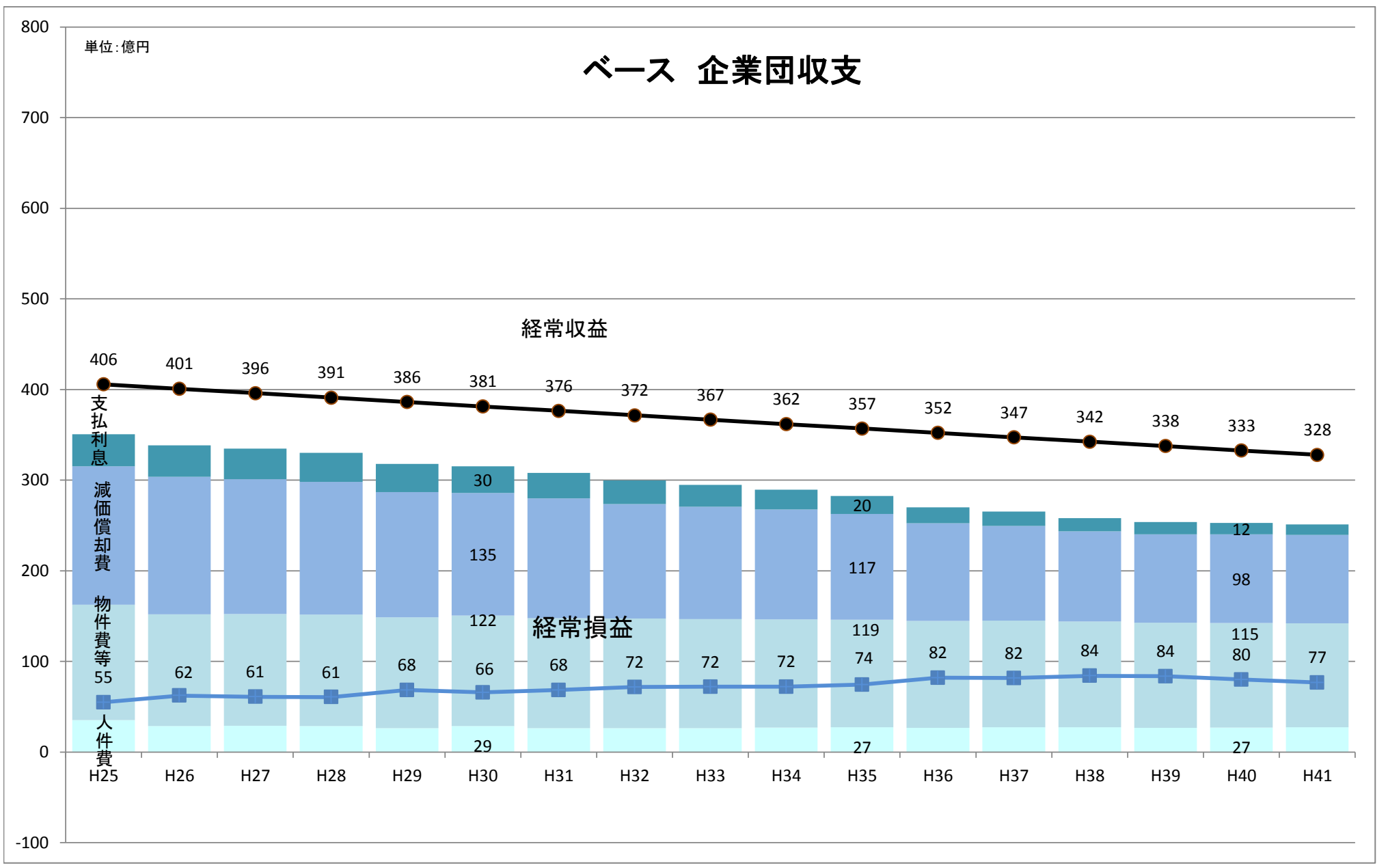
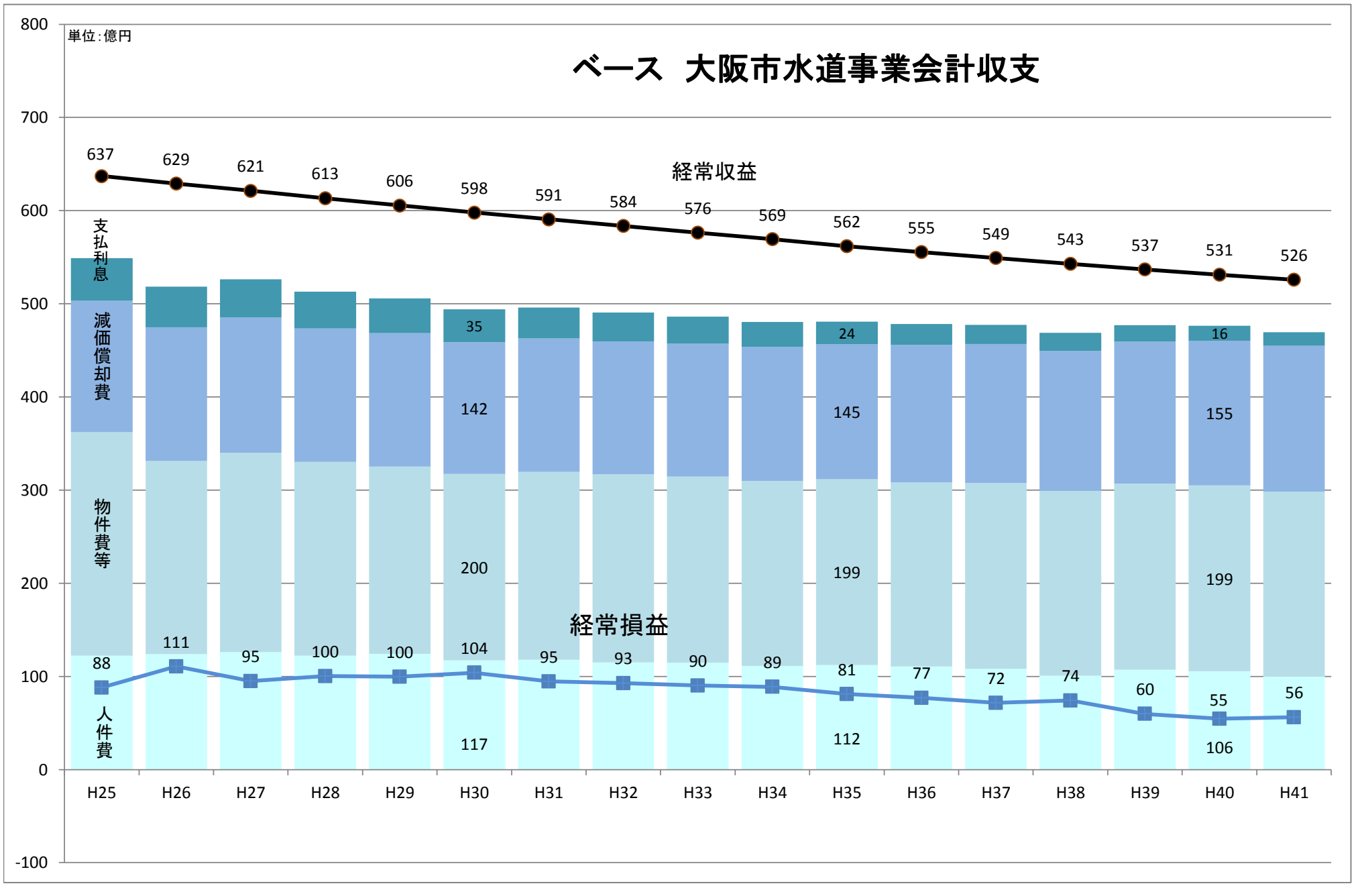
資料５－３

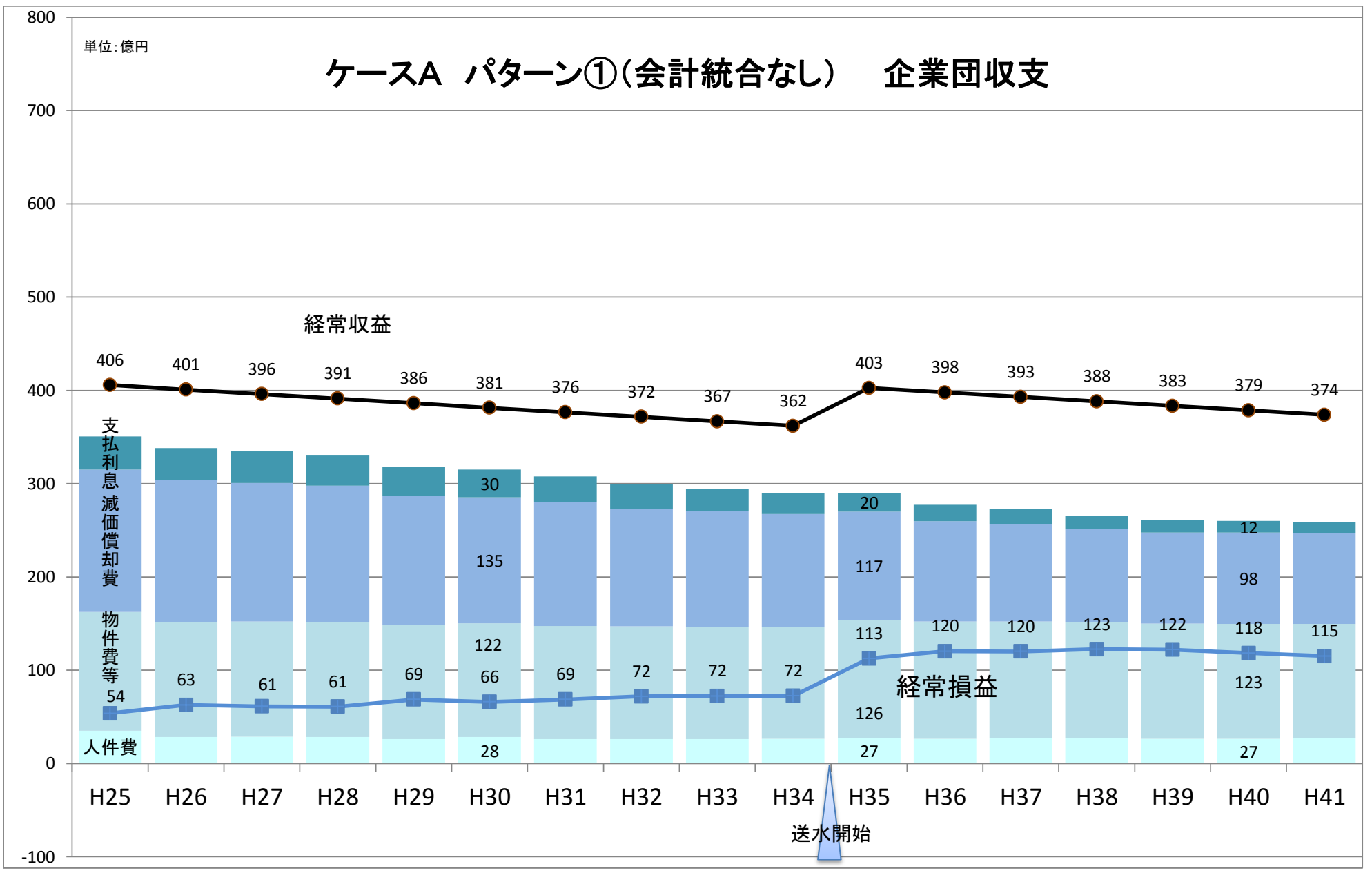
参考資料⑦

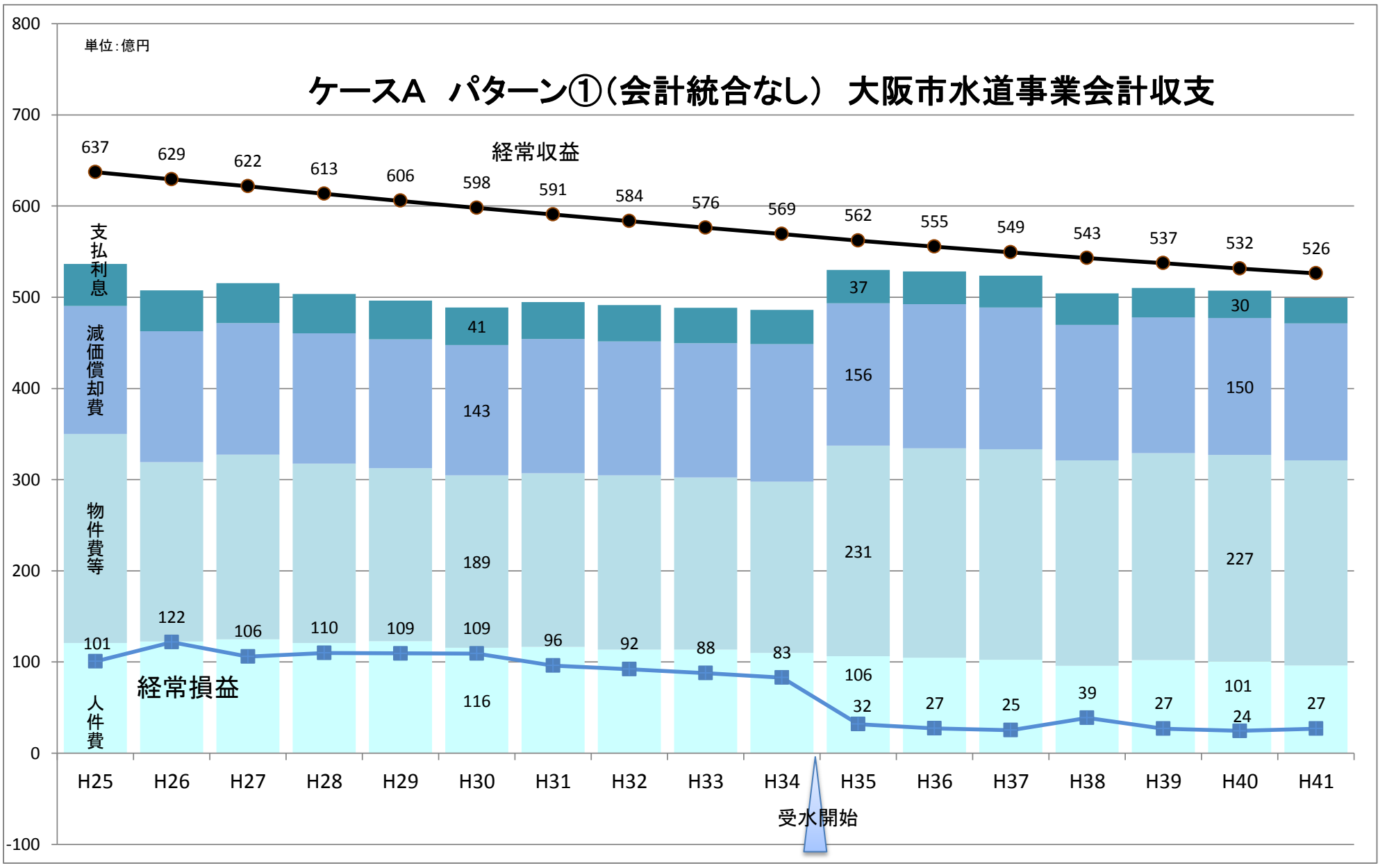
経営シミュレーション

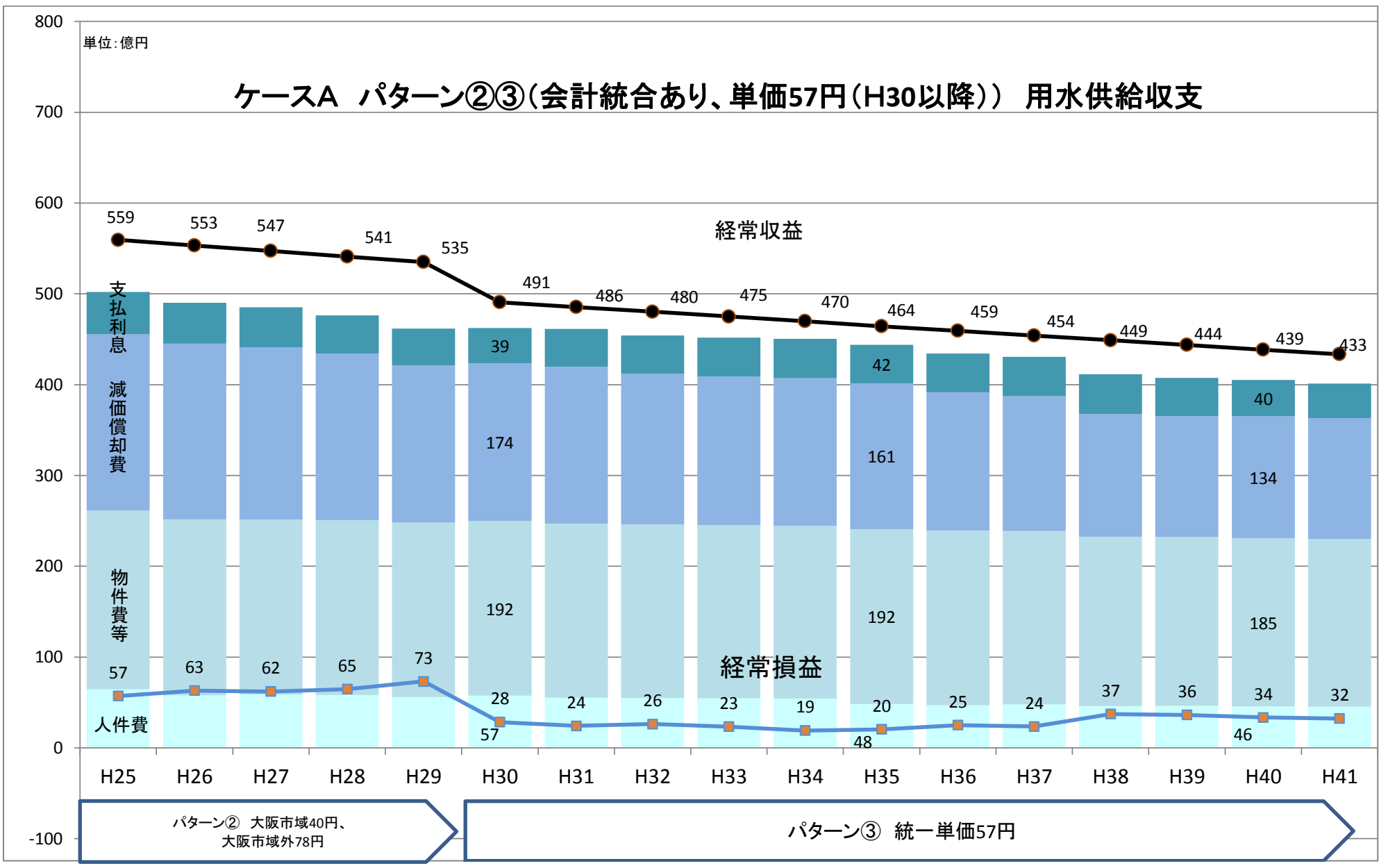
平成 24 年８月 10 日

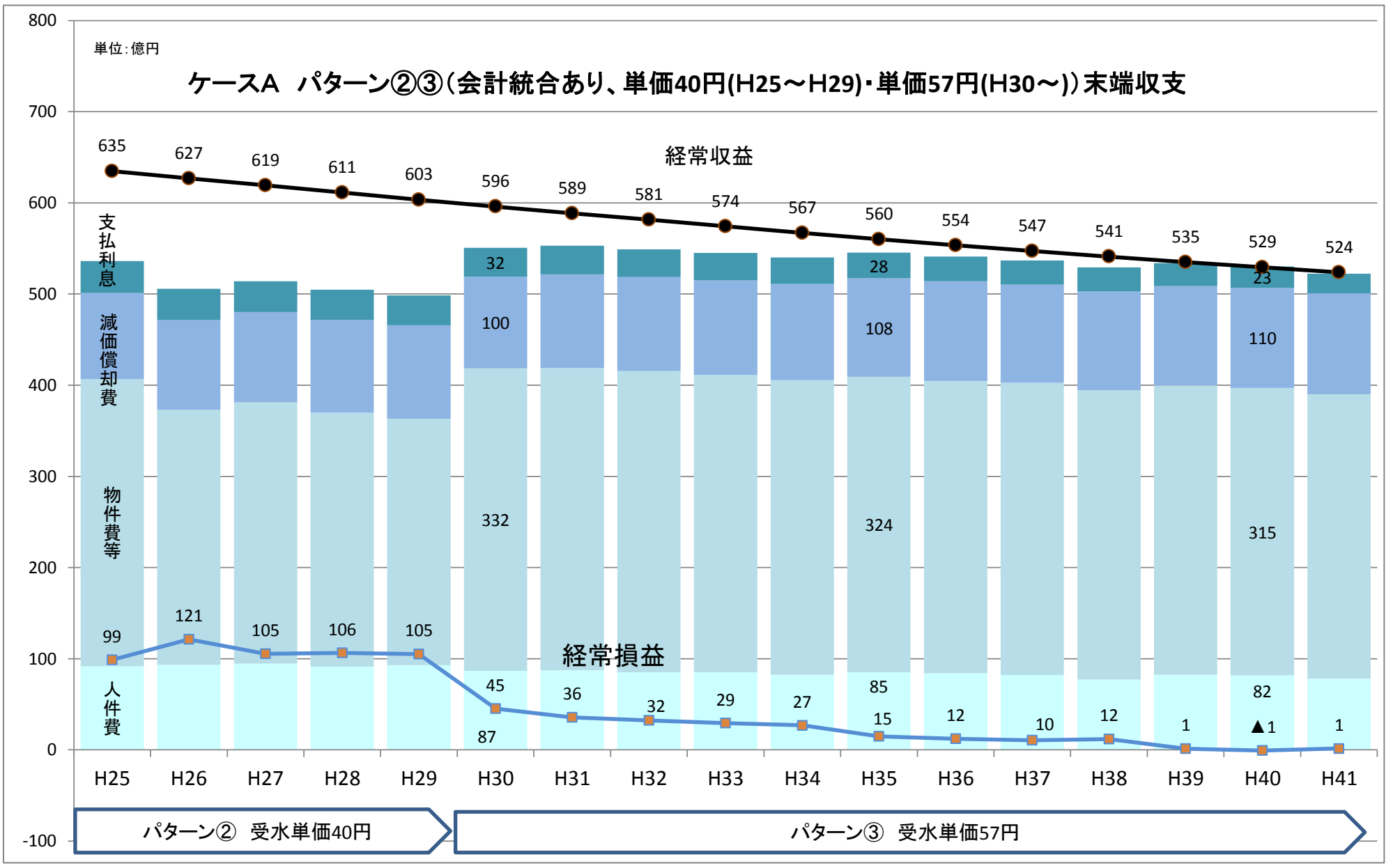

ベース　企業団収支
単位：億円
経常収益
406 401 396 391 386 381 376 372 367 362 357 352 347 342 338 333 328
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
30 135 122 29
20 117 119 27
12 98 115 27
55 62 61 61 68 66 68 72 72 72 74 82 82 84 84 80 77
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100

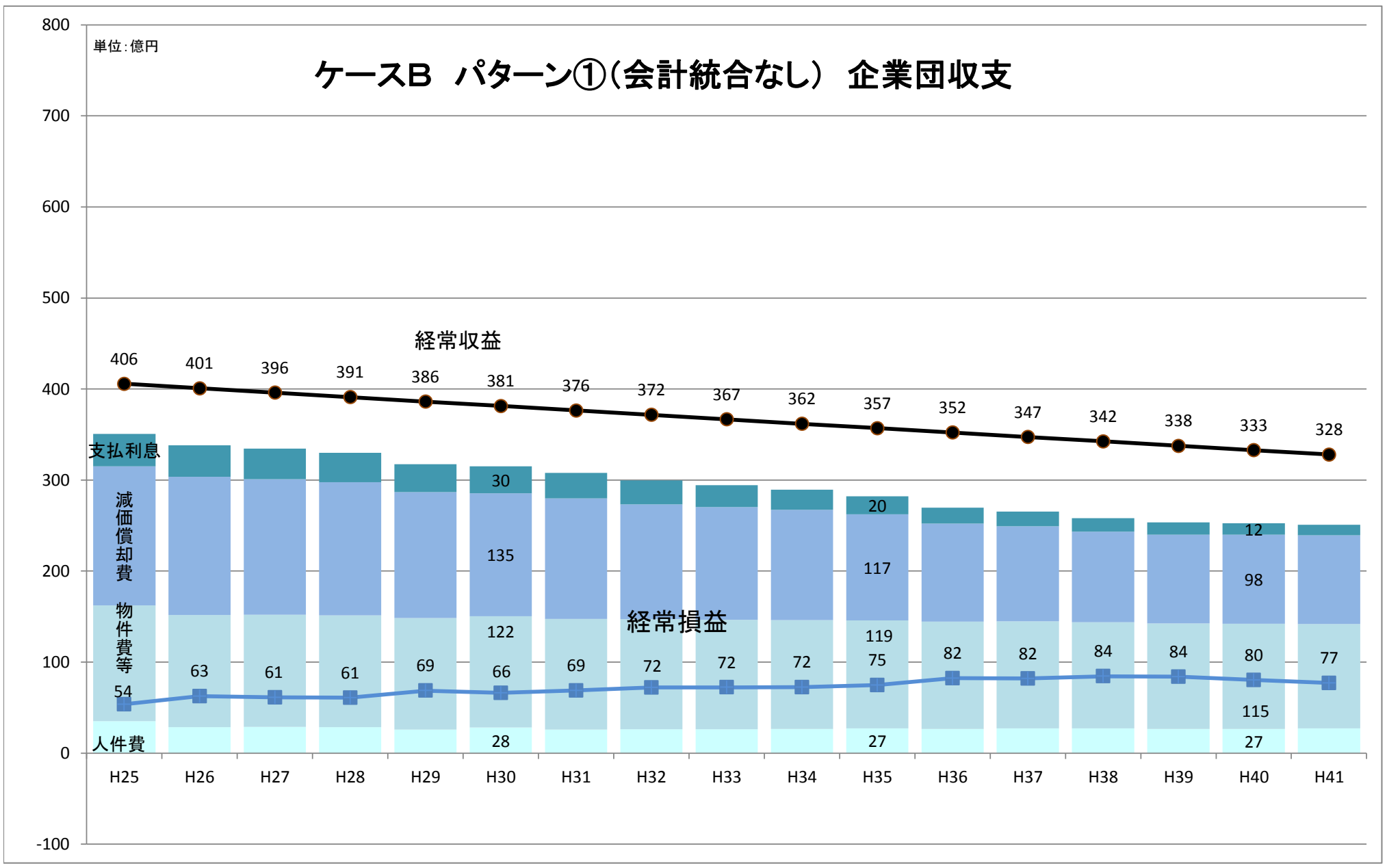

ベース　大阪市水道事業会計収支
単位：億円
経常収益
637 629 621 613 606 598 591 584 576 569 562 555 549 543 537 531 526
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
35 142 200 117
24 145 199 112
16 155 199 106
88 111 95 100 100 104 95 93 90 89 81 77 72 74 60 55 56
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100

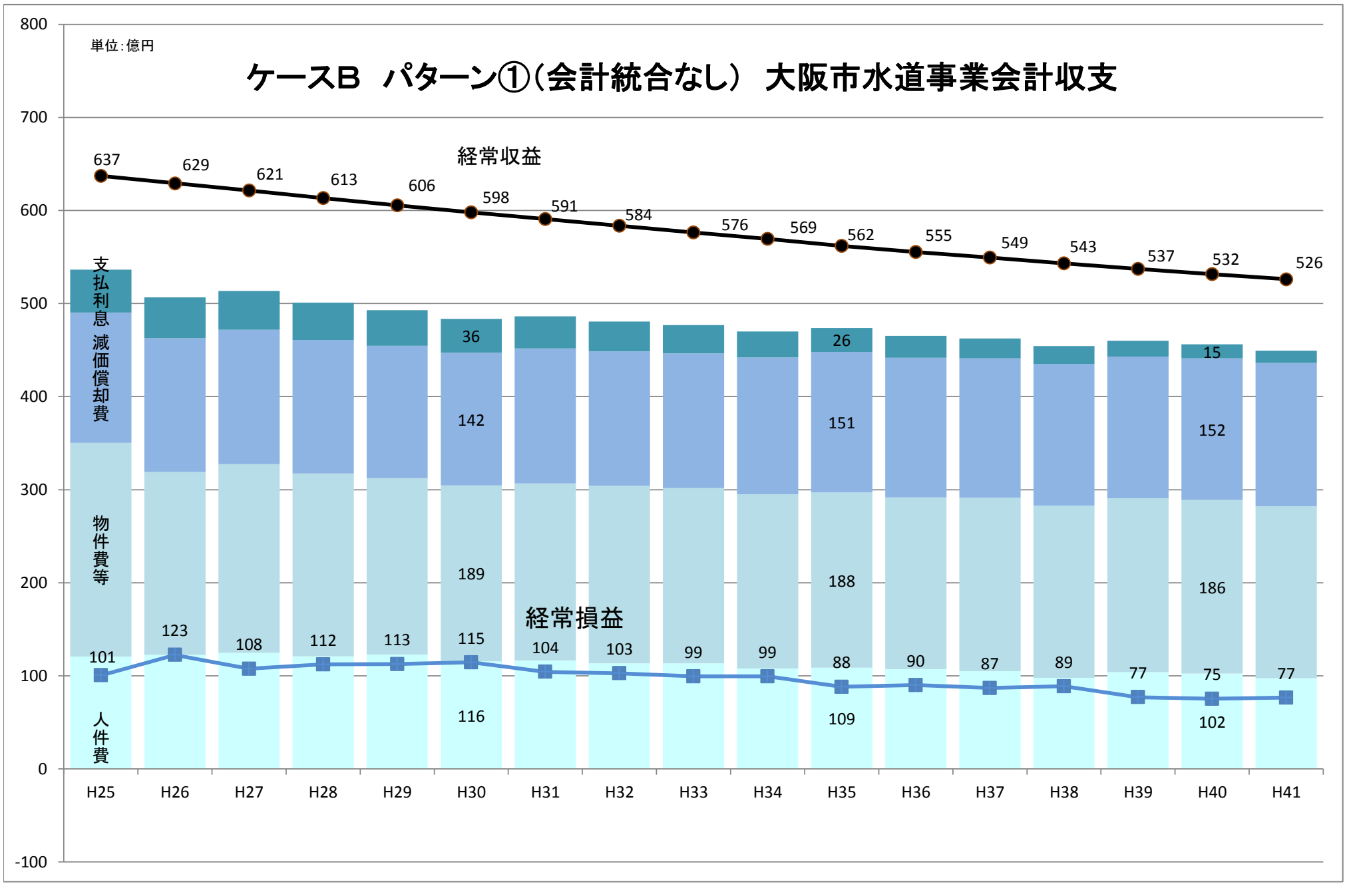

単位：億円
ケースA　パターン①（会計統合なし）　企業団収支
経常収益
406 401 396 391 386 381 376 372 367 362 403 398 393 388 383 379 374
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
30 135 122 28
20 117 113 126 27
12 98 118 123 27
54 63 61 61 69 66 69 72 72 72 113 120 120 123 122 123 115
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
送水開始

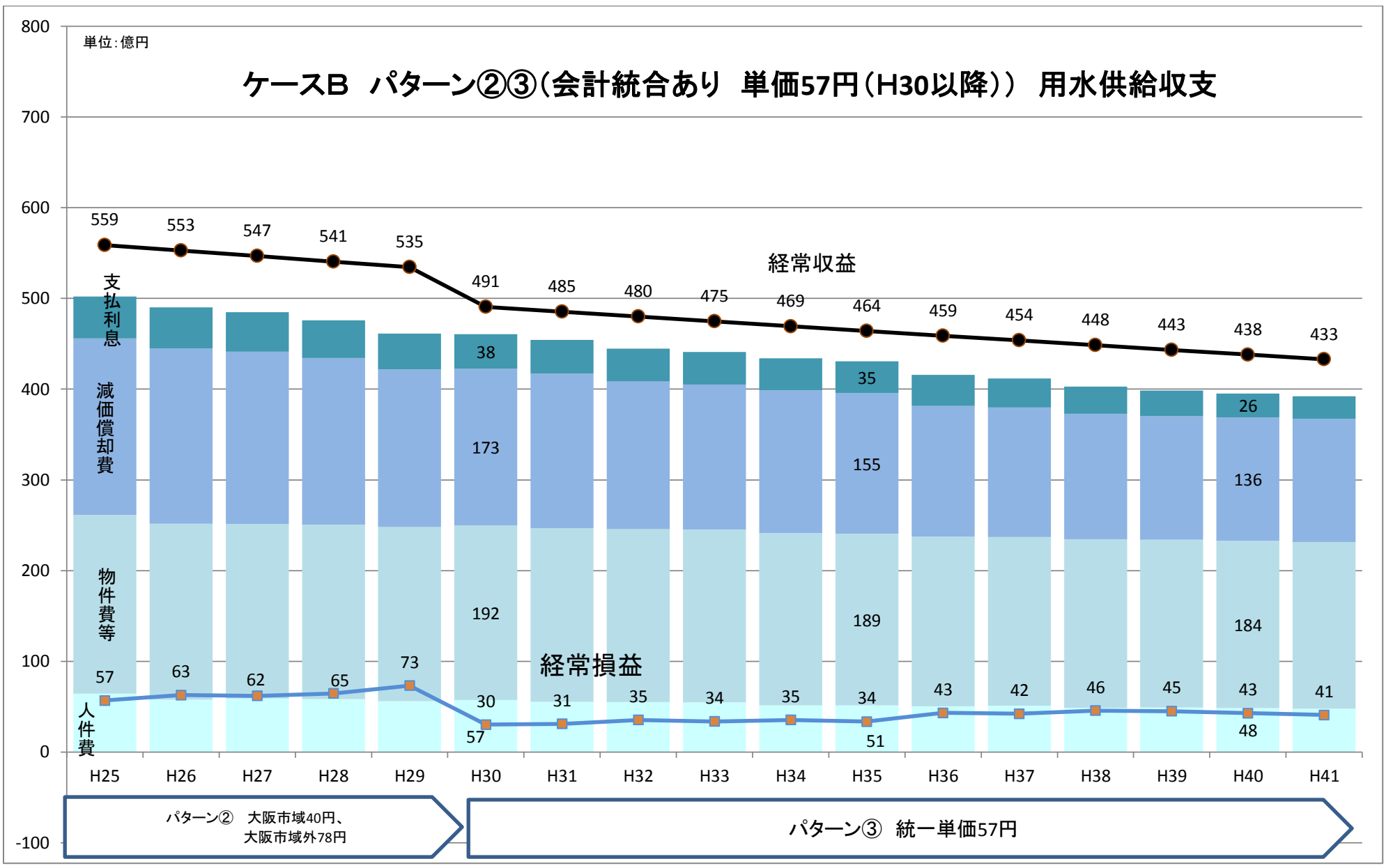

単位：億円
ケースA　パターン①（会計統合なし）　大阪市水道事業会計収支
経常収益
637 629 622 613 606 598 591 584 576 569 562 555 549 543 537 532 526
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
41 143 189 116
37 156 231 106
30 150 227 101
101 122 106 110 109 109 96 92 88 83 32 27 25 39 27 24 27
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
受水開始

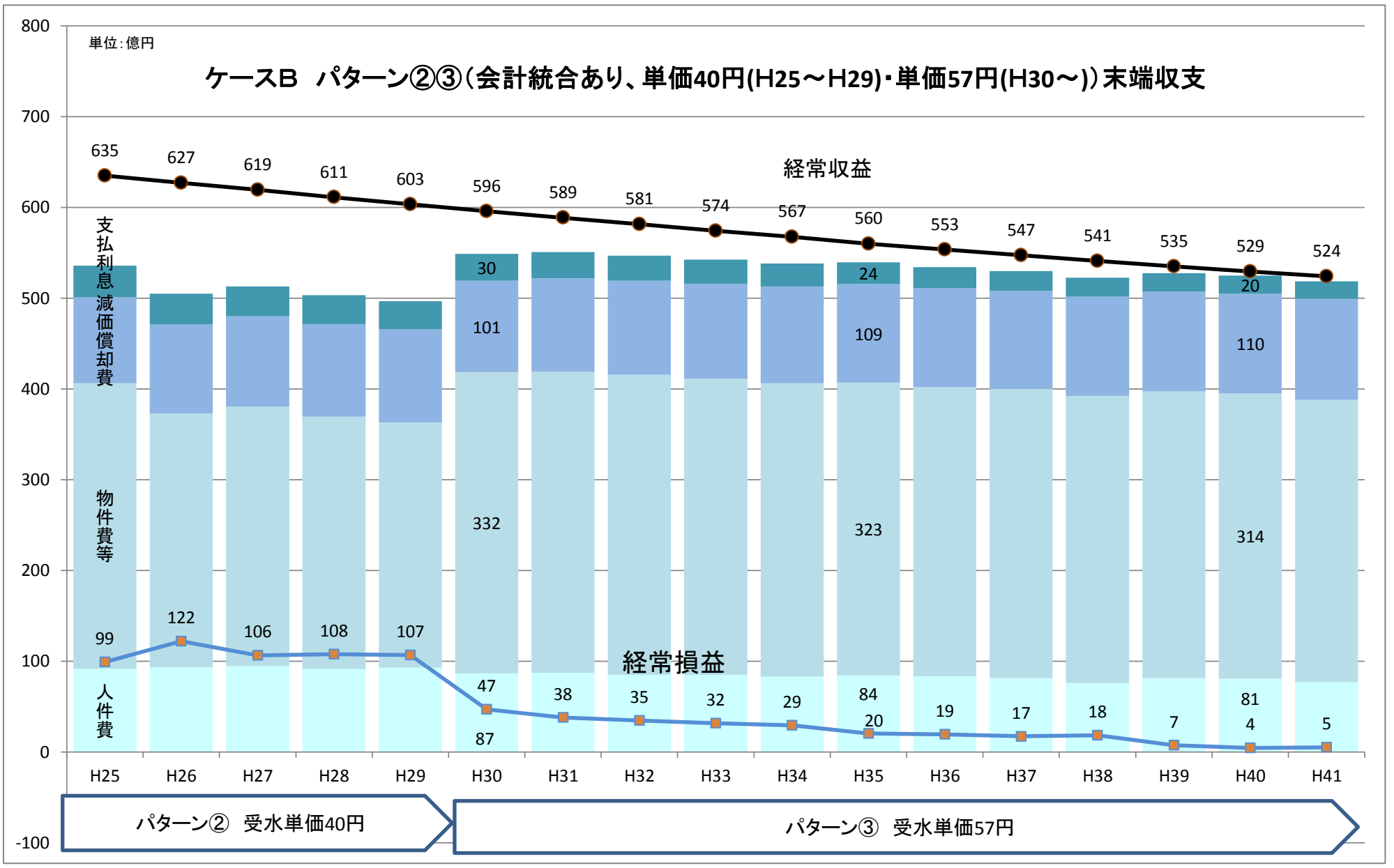

単位：億円
ケースA　パターン②③（会計統合あり、単価57円（H30以降））　用水供給収支
経常収益
559 553 547 541 535 491 486 480 475 470 464 459 454 449 444 439 433
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
39 42 40
174 161 134
192 192 185
57 63 62 65 73 28 24 26 23 19 20 25 24 37 36 34 32
57 48 46
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
パターン②　大阪市域40円、大阪市域外78円
パターン③　統一単価57円

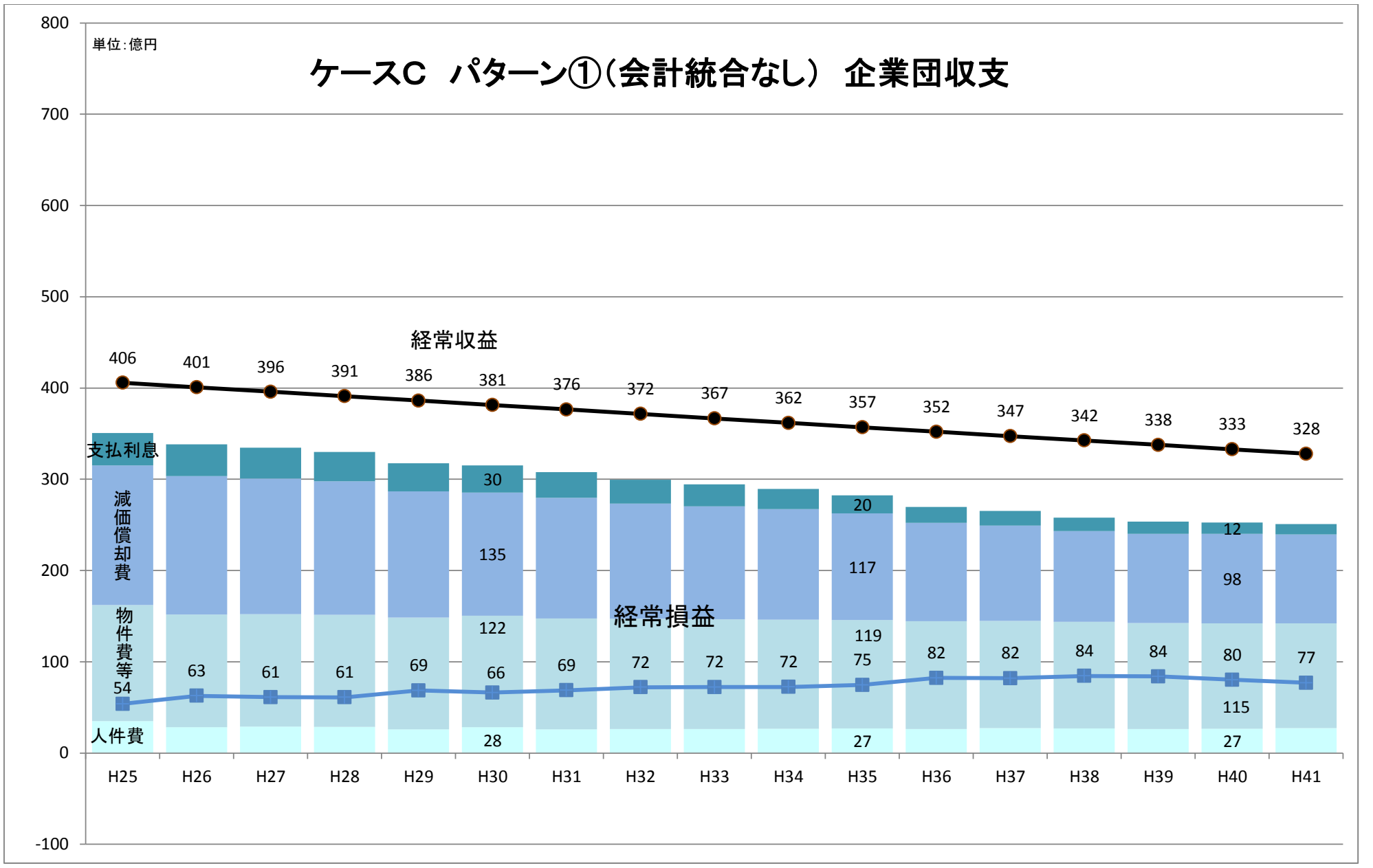

単位：億円
ケースA　パターン②③（会計統合あり、単価40円(H25～H29)・単価57円(H30～)）末端収支
経常収益
635 627 619 611 603 596 589 581 574 567 560 554 547 541 535 529 524
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
32 28 23
100 108 110
332 324 315
99 121 105 106 105 45 36 32 29 27 15 12 10 12 1 ▲1 1
87 85 82
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
パターン②　受水単価40円
パターン③　受水単価57円

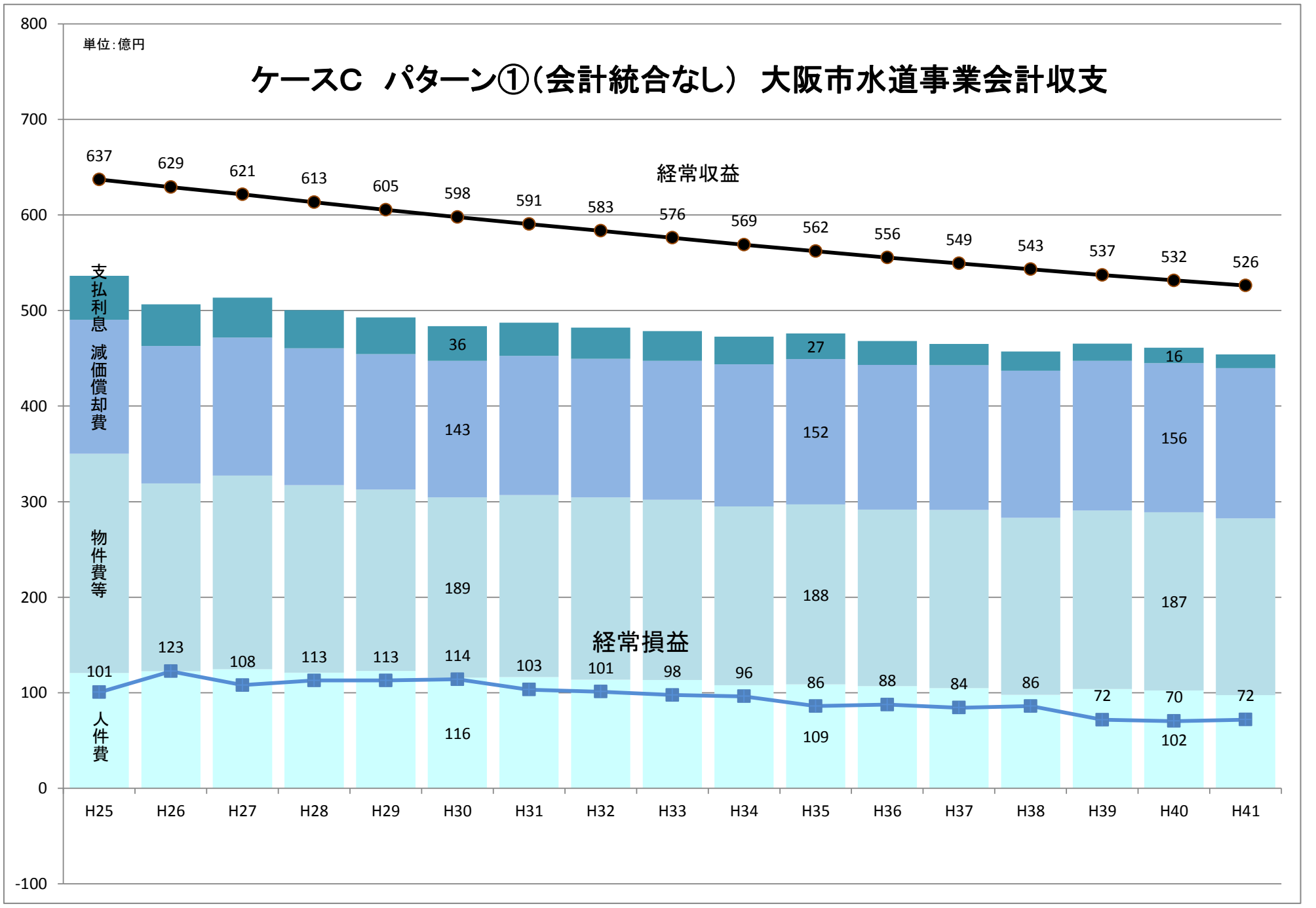

単位：億円
ケースB　パターン①（会計統合なし）　企業団収支
経常収益
406 401 396 391 386 381 376 372 367 362 357 352 347 342 338 333 328
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
経常損益
54 63 61 61 69 66 69 72 72 72 75 82 82 84 84 80 77
30 135 122 28
20 117 119 27
12 98 115 27
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100

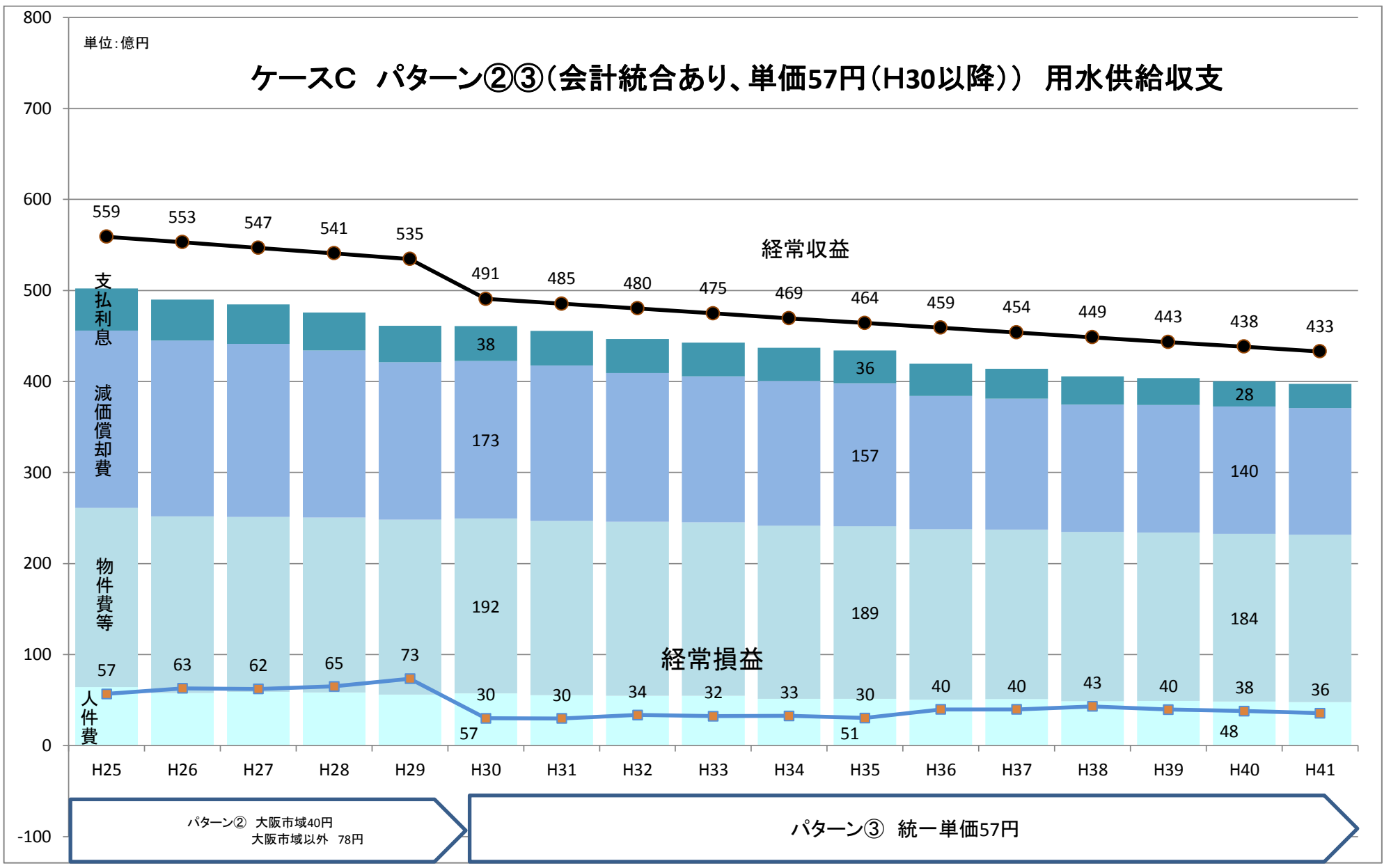

単位：億円
ケースB　パターン①（会計統合なし）　大阪市水道事業会計収支
経常収益
637 629 621 613 606 598 591 584 576 569 562 555 549 543 537 532 526
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
経常損益
101 123 108 112 113 115 104 103 99 99 88 90 87 89 77 75 77
36 142 189 116
26 151 188 109
15 152 186 102
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100

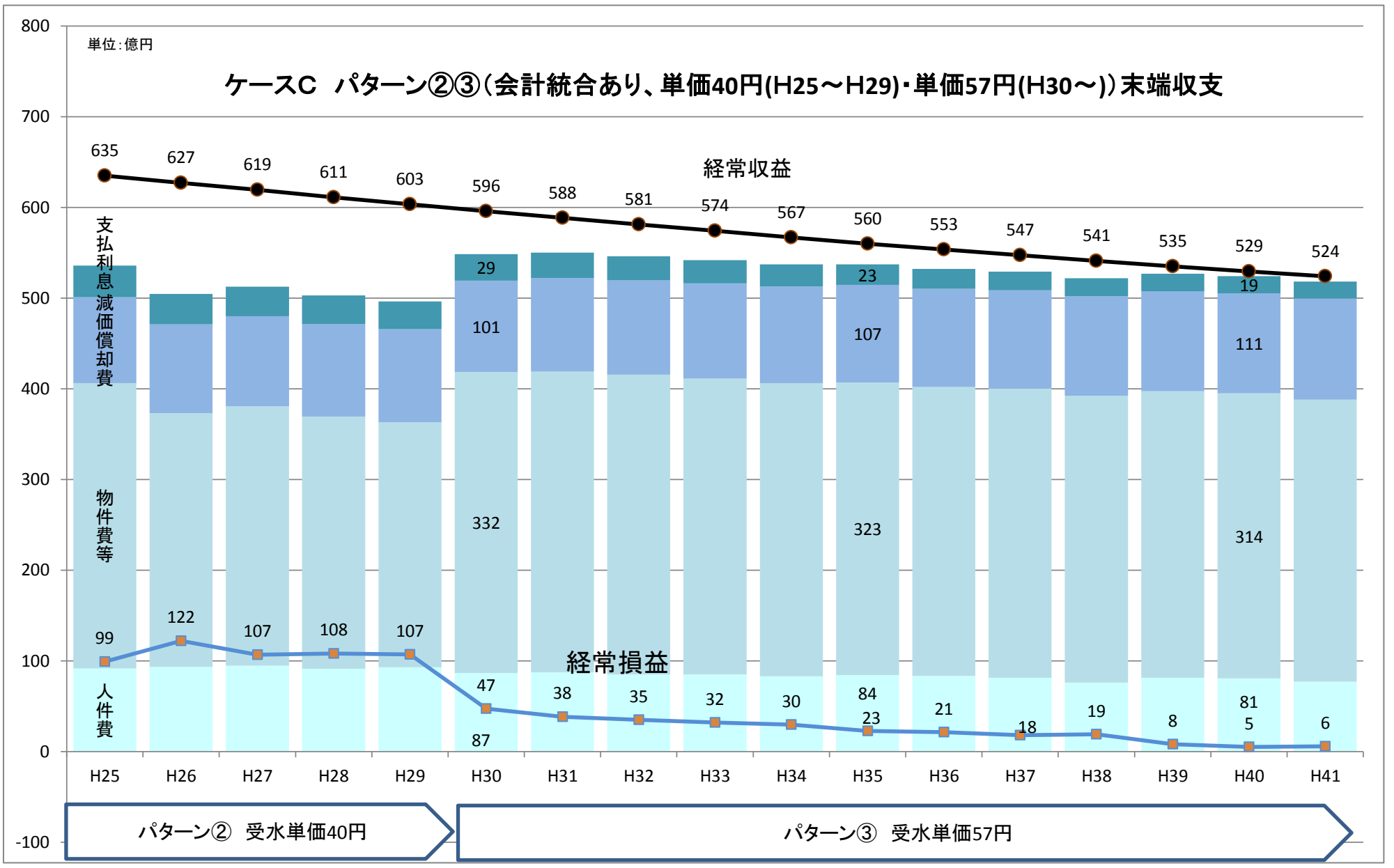

単位：億円
ケースB　パターン②③（会計統合あり　単価57円（H30以降））　用水供給収支
経常収益
559 553 547 541 535 491 485 480 475 469 464 459 454 448 443 438 433
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
38 35 26
173 155 136
192 189 184
57 63 62 65 73 30 31 35 34 35 34 43 42 46 45 43 41
57 51 48
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
パターン②　大阪市域40円、大阪市域外78円
パターン③　統一単価57円


単位：億円
ケースB　パターン②③（会計統合あり、単価40円(H25～H29)・単価57円(H30～)）末端収支
経常収益
635 627 619 611 603 596 589 581 574 567 560 553 547 541 535 529 524
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
30 24 20
101 109 110
332 323 314
99 122 106 108 107 47 38 35 32 29 84 20 19 17 18 7 81 4 5
87
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
パターン②　受水単価40円
パターン③　受水単価57円


単位：億円
ケースC　パターン①（会計統合なし）　企業団収支
経常収益
406 401 396 391 386 381 376 372 367 362 357 352 347 342 338 333 328
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
経常損益
54 63 61 61 69 66 69 72 72 72 75 82 82 84 84 80 77
30 135 122 28
20 117 119 27
12 98 115 27
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100


単位：億円
ケースC　パターン①（会計統合なし）　大阪市水道事業会計収支
経常収益
637 629 621 613 605 598 591 583 576 569 562 556 549 543 537 532 526
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
経常損益
101 123 108 113 113 114 103 101 98 96 86 88 84 86 72 70 72
36 143 189 116
27 152 188 109
16 156 187 102
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100


単位：億円
ケースC　パターン②③（会計統合あり、単価57円（H30以降））　用水供給収支
経常収益
559 553 547 541 535 491 485 480 475 469 464 459 454 449 443 438 433
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
57 63 62 65 73 30 30 34 32 33 30 40 40 43 40 38 36
57 51 48
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
パターン②　大阪市域40円
大阪市域以外　78円
パターン③　統一単価57円


単位：億円
ケースC　パターン②③（会計統合あり、単価40円(H25～H29)・単価57円(H30～)）末端収支
経常収益
635 627 619 611 603 596 588 581 574 567 560 553 547 541 535 529 524
支払利息
減価償却費
物件費等
人件費
99 122 107 108 107 47 38 35 32 30 84 21 18 19 8 81 6
87 23 5
経常損益
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
パターン②　受水単価40円
パターン③　受水単価57円