

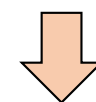
収支計画比較表（経営戦略、簡易水道、料金見直し後）

資料 1

≪ 1. 経営戦略 ≫

（単位：千円、税抜き）

年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
水道事業収益 ①	108,723	107,159	104,322	102,400	100,271	98,451	95,904	93,663	91,766	90,186
営業収益	94,083	92,885	90,982	89,432	87,778	86,356	84,471	82,714	81,164	79,931
営業外収益	14,640	14,274	13,340	12,968	12,493	12,095	11,433	10,949	10,602	10,255
水道事業費用 ②	81,938	81,696	81,798	93,422	96,605	97,212	100,622	100,622	101,008	100,882
営業費用	80,891	80,457	79,791	89,240	91,260	91,491	94,082	94,160	94,660	94,712
営業外費用	1,047	1,239	2,007	4,182	5,345	5,721	6,540	6,462	6,348	6,170
①—② 経常損益	26,785	25,463	22,524	8,978	3,666	1,239	-4,718	-6,959	-9,242	-10,696



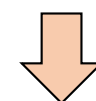
≪ 2. 簡易水道移行後 ≫

（単位：千円、税抜き）

年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
水道事業収益 ①	107,162	104,197	101,834	100,565	99,087	98,950	97,441	97,033	97,919	98,114
営業収益	91,233	89,336	88,477	87,107	85,564	84,046	82,555	81,091	79,653	78,241
営業外収益	15,929	14,861	13,357	13,458	13,523	14,904	14,886	15,942	18,266	19,873
水道事業費用 ②	81,041	80,006	79,901	98,200	89,332	93,059	93,851	98,260	98,678	98,698
営業費用	80,197	79,279	79,116	97,299	88,132	91,859	92,551	96,860	97,278	97,398
営業外費用	844	727	785	901	1,200	1,200	1,300	1,400	1,400	1,300
①—② 経常損益	26,121	24,191	21,933	2,365	9,755	5,891	3,590	-1,227	-759	-584

【経営戦略との比較】

①水道事業収益	-1,561	-2,962	-2,488	-1,835	-1,184	499	1,537	3,370	6,153	7,928
②水道事業費用	-897	-1,690	-1,897	4,778	-7,273	-4,153	-6,771	-2,362	-2,330	-2,184
経常損益	-664	-1,272	-591	-6,613	6,089	4,652	8,308	5,732	8,483	10,112



≪ 3. 水道料金見直し後 ≫

（単位：千円、税抜き）

年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
水道事業収益 ①	107,162	104,197	101,834	100,565	95,621	95,547	94,100	93,753	94,699	94,952
営業収益	91,233	89,336	88,477	87,107	82,098	80,643	79,214	77,811	76,433	75,079
営業外収益	15,929	14,861	13,357	13,458	13,523	14,904	14,886	15,942	18,266	19,873
水道事業費用 ②	81,041	80,006	79,901	98,200	89,332	93,059	93,851	98,260	98,678	98,698
営業費用	80,197	79,279	79,116	97,299	88,132	91,859	92,551	96,860	97,278	97,398
営業外費用	844	727	785	901	1,200	1,200	1,300	1,400	1,400	1,300
①—② 経常損益	26,121	24,191	21,933	2,365	6,289	2,488	249	-4,507	-3,979	-3,746

【簡易水道移行後との比較】

①水道事業収益	0	0	0	0	-3,466	-3,403	-3,341	-3,280	-3,220	-3,162
②水道事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常損益	0	0	0	0	-3,466	-3,403	-3,341	-3,280	-3,220	-3,162