

大阪広域水道企業団 平成27年度2月補正予算案の概要

予算額(収益的支出と資本的支出の合計額)

| | | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 水道事業会計 | 平成27年度2月補正予算額 | △14億22百万円 | 工業用水道事業会計 | 平成27年度2月補正予算額 | △2億72百万円 |
| | 平成27年度現計予算額 | 823億94百万円 | | 平成27年度現計予算額 | 119億89百万円 |
| | 平成27年度最終予算額 | 809億72百万円 | | 平成27年度最終予算額 | 117億17百万円 |

〔 水 道 事 業 会 計 〕

上段 今回補正
中段 平成27現計
下段 平成27最終

| 事業名 | | 事業費 | 主な補正理由等 |
|---------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 収益的収支 | 水道事業収益 | 88百万円 450億83百万円 451億71百万円 | 特別利益(固定資産売却益等)の増 |
| | 水道事業費用 | △16億84百万円 413億67百万円 396億83百万円 | 単価変動による動力費の減 入札差金による委託料、修繕費等の減 |
| 資本的収支 | 水道事業資本的収入 | △8億61百万円 131億30百万円 122億69百万円 | 国庫補助金の減 |
| | 水道事業資本的支出 | 2億62百万円 410億27百万円 412億89百万円 | 割賦負担金(日吉ダム)一部繰上償還による増 |
| ※ 単年度損益 | | 19億13百万円 20億58百万円 39億71百万円 | ※消費税及び地方消費税を除いた収益的収支の差額 |

〔 工 業 用 水 道 事 業 会 計 〕

上段 今回補正
中段 平成27現計
下段 平成27最終

| 事業名 | | 事業費 | 主な補正理由等 |
|---------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 収益的収支 | 工業用水道事業収益 | △59百万円 93億44百万円 92億85百万円 | 特別利益(固定資産売却益等)の減 |
| | 工業用水道事業費用 | △1億85百万円 74億83百万円 72億98百万円 | 単価変動による動力費の減 入札差金による委託料、修繕費等の減 |
| 資本的収支 | 工業用水道事業資本的収入 | △4百万円 11億25百万円 11億21百万円 | 固定資産売却代金の減 |
| | 工業用水道事業資本的支出 | △87百万円 45億6百万円 44億19百万円 | 設計精査・年度割変更等による増補改良費の減 |
| ※ 単年度損益 | | 2億34百万円 16億81百万円 19億15百万円 | ※消費税及び地方消費税を除いた収益的収支の差額 |

大阪広域水道企業団 平成28年度当初予算案の概要

予算額(収益的支出と資本的支出の合計額)

| | | |
|--------|-------------------------|-----------|
| 水道事業会計 | 平成28年度当初予算額 | 815億80百万円 |
| | 平成27年度当初予算額 | 823億94百万円 |
| | 平成27年度最終予算額 | 809億72百万円 |
| | 前年度比 (28年度当初/27年度当初) | 99.0% |

前年度当初比 △8億14百万円

(主な増減要因) 収益的支出

- ・動力費 △4億36百万円 (電気料金単価変動による減)
- ・薬品費 △2億7百万円 (粒状活性炭投入池の減)
- ・減価償却費等 △5億96百万円 (資産減耗費の減)

資本的支出

- ・改良費 16億2百万円 (中期整備事業計画に基づく事業費の増)
- ・割賦負担金 △4億10百万円 (丹生ダム分・償還表に基づく減)
- ・企業債償還金 △7億65百万円 (満期償還額の減)

上段 平成28当初
中段 平成27当初
下段 平成27最終

| | 事業名 | 事業費 | 主な内容 |
|-----------|-----------|-------------------------------------|---|
| 収益的 収支 | 水道事業収益 | 445億16百万円 450億83百万円 451億71百万円 | 営業収益(浄水給水収益等) 41,595百万円 ・有収水量 511百万m ³ (前年度比 △5百万m ³) 営業外収益(長期前受金戻入等) 2,921百万円 |
| | 水道事業費用 | 402億81百万円 413億67百万円 396億83百万円 | 営業費用(減価償却費、動力費、薬品費、修繕費等) 36,577百万円 営業外費用(企業債利息等) 3,424百万円 特別損失(固定資産売却損等) 80百万円 |
| 資本的 収支 | 水道事業資本的収入 | 136億26百万円 131億30百万円 122億69百万円 | 企業債 9,800百万円 国庫補助金等 2,800百万円 |
| | 水道事業資本的支出 | 412億99百万円 410億27百万円 412億89百万円 | 建設改良費(改良費等) 27,547百万円 企業債償還金 13,753百万円 |

| | |
|---------|----------------------------------|
| ※ 単年度損益 | 24億77百万円 20億58百万円 39億71百万円 |
|---------|----------------------------------|

※消費税及び地方消費税を除いた収益的収支の差額