

平成29年度水道事業会計予算の概要

資料1

(1) 業務量

区 分 項 目	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	対前年度予算	
			差 引	伸び率(%)
年間総給水量(百万m <sup>3</sup> )	171.9	172.2	▲ 0.3	▲ 0.2
給水戸(箇所)数(千戸)	803.0	795.0	8.0	1.0

※伸び率はm<sup>3</sup>、戸単位で計算

(2) 財政規模(税込額)

(単位:億円)

区 分 項 目	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	対前年度予算	
			差 引	伸び率(%)
収 益 的 支 出	346.4	356.3	▲ 9.9	▲ 2.8
資 本 的 支 出	150.4	111.7	38.7	34.7
合 計	496.8	468.0	28.8	6.2

※伸び率は千円単位で計算。

(3) 経営収支(税抜額)

(単位:億円)

区 分 項 目	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	対前年度予算		主な増減理由	
			差 引	伸び率(%)		
収 益	給 水 収 益	297.3	297.7	▲ 0.4	▲ 0.1	有収水量の減
	分 担 金	5.2	5.1	0.1	1.3	
	基金からの繰入金	-	-	-	-	
	受 取 利 息	1.4	1.6	▲ 0.2	▲ 10.6	平均利率の減
	一 般 会 計 繰 入 金 ( 阪 水 )	0.3	0.4	▲ 0.1	▲ 23.1	阪水への繰出金の減
	長期前受金戻入益	32.0	31.6	0.4	1.5	
	特 別 利 益	4.4	11.2	▲ 6.8	▲ 61.0	固定資産売却益の減等
	そ の 他 収 益	18.5	20.0	▲ 1.5	▲ 7.7	受託工事収益の減等
	合 計 (A)	359.1	367.6	▲ 8.5	▲ 2.3	
費 用	人 件 費	60.8	60.5	0.3	0.5	
	受 水 費	111.0	112.3	▲ 1.3	▲ 1.2	
	物 件 費	47.8	51.2	▲ 3.4	▲ 6.5	動力費・修繕費の減等
	減 価 償 却 費 等	99.8	99.7	0.1	0.0	
	支 払 利 息 等	6.2	6.8	▲ 0.6	▲ 7.6	企業債残高の減
	繰 出 金	0.3	0.4	▲ 0.1	▲ 23.1	阪水への繰出金の減
	そ の 他 費 用	1.1	3.5	▲ 2.4	▲ 68.2	受託工事費の減等
	合 計 (B)	327.0	334.4	▲ 7.4	▲ 2.2	
当年度損益(A)-(B)=(C)	32.1	33.2	▲ 1.1	▲ 3.5		
前年度末累積損益(D)	75.6	42.4	33.2	78.3		
当年度末累積損益(C)+(D)	107.7	75.6	32.1	42.4		

※伸び率は千円単位で計算。