

平成27年度米子市水道事業会計補正予算(補正第1回)について
補正の主な理由

- 1 災害による損失の増、消費税及び地方消費税納付額の増並びにその他実績に伴う補正
- 2 配水池設置事業費等建設改良費の減額及びそれに伴う企業債の減額

補 正 の 概 要

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	備 考
収益的収入	3,546,836	69,510	3,616,346	
〃 支出	2,902,863	126,491	3,029,354	
資本的収入	3,042,832	△ 1,626,379	1,416,453	
〃 支出	4,269,557	△ 1,703,581	2,565,976	

費 目	補 正 額	内 容
1 収益的収入	69,510	
1 営業収益	95,304	
(1) 給水収益	66,312	給水収益の増加による。
(2) 受託工事収益	14,619	給配水設備維持修繕に係る負担金工事収入の増加による。
(3) 加入者納付金	4,287	新規加入者納付金収入の増加による。
(4) その他営業収益	10,086	撤去管処分費収入ほかの増加による。
2 営業外収益	△ 25,840	
(1) 受取利息及び配当金	△ 624	預金利息の減少による。
(2) 他会計補助金	10	他会計補助金の増加による。
(3) 補助金	100	補助金の増加による。
(4) 引当金戻入益	△ 5,380	退職給付引当金見積額の増加による。
(5) 長期前受金戻入	△ 1,430	固定資産除却に伴う長期前受金戻入の減少による。
(6) 雑収益	1,135	ふるさと納税事業負担金収入ほかの増加による。
(7) 消費税及び地方消費税還付金	△ 19,651	消費税及び地方消費税還付額の減少による。
3 特別利益	46	
(1) 固定資産売却益	△ 54	固定資産売却益の減少による。
(2) 過年度損益修正益	100	過年度分修正収入の増加による。
2 収益的支出	126,491	
1 営業費用	△ 8,740	
(1) 原水及び浄水費	△ 15,139	委託料ほかの減少による。
(2) 配水費	5,294	設備修繕費ほかの増加による。
(3) 給水費	△ 11,645	メーター取替費用ほかの減少による。
(4) 受託工事費	17,403	給配水設備維持修繕工事費ほかの増加による。
(5) 業務費	△ 404	人件費ほかの減少による。
(6) 総係費	△ 13,798	委託料ほかの減少による。
(7) 減価償却費	△ 12,893	有形固定資産減価償却費の減少による。
(8) 資産減耗費	22,442	撤去管処分費の増加による。
2 営業外費用	63,342	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	550	企業債利息の増加による。
(2) 雑支出	1	不用品売却原価の増加による。
(3) 消費税及び地方消費税	62,791	消費税及び地方消費税納付額の増加による。
3 特別損失	71,889	
(1) 固定資産売却損	54,859	土地等固定資産の売却による。
(3) 災害による損失	16,705	凍結災害の発生による。
(4) 過年度損益修正損	325	過年度分水道料金減額還付等の増加による。

費 目		補 正 額	内 容
3	資 本 的 収 入	△ 1,626,379	
1	企 業 債	△ 1,640,000	配水池設置事業費ほかの減少による。
2	固 定 資 産 売 却 代 金	1,030	固定資産売却代金の増加による。
3	工 事 負 担 金	13,550	配水管負担金工事収入の増加による。
5	補 助 金	△ 959	二酸化炭素排出抑制対策事業における補助金減少による。
4	資 本 的 支 出	△ 1,703,581	
1	建 設 改 良 費	△ 1,703,582	
(1)	改 良 費	△ 1,703,582	配水池設置事業ほかの減少による。
2	企 業 債 償 還 金	1	
(1)	企 業 債 償 還 金	1	企業債償還金の増加による。

平成27年度米子市水道事業会計補正予算総括表(第1回) (税込み)

1 収益的収入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 の 内 容
1 営 業 収 益	3,177,163	95,304	3,272,467	
(1) 給 水 収 益	3,011,688	66,312	3,078,000	水道料金収入 66,312
(2) 受 託 工 事 収 益	49,982	14,619	64,601	維持修繕負担金工事収入 14,619
(3) 加 入 者 納 付 金	33,616	4,287	37,903	新規加入者納付金 4,287
(4) そ の 他 営 業 収 益	81,877	10,086	91,963	雑収益 8,793
2 営 業 外 収 益	369,609	△ 25,840	343,769	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,700	△ 624	1,076	預金利息収入 △ 624
(2) 他 会 計 補 助 金	16,406	10	16,416	他会計補助金収入 10
(3) 補 助 金	0	100	100	水道週間活動支援助成金 100
(4) 引 当 金 戻 入 益	20,586	△ 5,380	15,206	退職給付引当金戻入益 △ 5,380
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	307,709	△ 1,430	306,279	長期前受金戻入 △ 1,430
(6) 雑 収 益	3,557	1,135	4,692	ふるさと納税事業負担金収入ほか 1,135
(7) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 額	19,651	△ 19,651	0	消費税及び地方消費税還付額 △ 19,651
3 特 別 利 益	64	46	110	
(1) 固 定 資 産 売 却 益	54	△ 54	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	10	100	110	過年度分給水収益収入ほか 100
合 計	3,546,836	69,510	3,616,346	

2 収益的支出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 の 内 容
1 営 業 費 用	2,695,549	△ 8,740	2,686,809	
(1) 原水及び浄水費	563,917	△ 15,139	548,778	委託料 △ 9,684 修繕費 △ 2,293 薬品費 △ 2,645
(2) 配 水 費	338,560	5,294	343,854	手当 3,532
(3) 給 水 費	97,195	△ 11,645	85,550	メーター取替工事費ほか △ 22,411
(4) 受 託 工 事 費	49,983	17,403	67,386	受託修繕費 12,292
(5) 業 務 費	278,394	△ 404	277,990	
(6) 総 係 費	251,769	△ 13,798	237,971	変更認可申請委託料ほか △ 8,081
(7) 減 価 償 却 費	1,038,252	△ 12,893	1,025,359	有形固定資産減価償却費 △ 12,893
(8) 資 産 減 耗 費	77,325	22,442	99,767	固定資産除却費 22,692
(9) その他営業費用	154	0	154	
2 営 業 外 費 用	204,714	63,342	268,056	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	204,114	550	204,664	企業債利息 550
(2) 雑 支 出	600	1	601	
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	62,791	62,791	消費税及び地方消費税 62,791
3 特 別 損 失	600	71,889	72,489	
(1) 固 定 資 産 売 却 損	100	54,859	54,959	固定資産売却損 54,859
(2) 災 害 に よ る 損 失	0	16,705	16,705	凍結災害に伴う損失額 16,705
(3) 過 年 度 損 益 修 正 損	500	325	825	水道料金ほか過年度損益修正 325
4 予 備 費	2,000	0	2,000	
(1) 予 備 費	2,000	0	2,000	
合 計	2,902,863	126,491	3,029,354	
純 利 益	643,973	△ 56,981	586,992	

3 資本的収入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 の 内 容
1 企 業 債	2,829,600	△ 1,640,000	1,189,600	配水池設置事業 △ 828,400 中央送水ポンプ場建設事業 △ 614,000 西尾原水源地井戸建設事業ほか △ 197,600
2 固定資産売却代金	40	1,030	1,070	土地売却代金 1,030
3 工 事 負 担 金	167,029	13,550	180,579	配水管負担金工事収入 13,550
4 他 会 計 出 資 金	43,503	0	43,503	
5 補 助 金	2,660	△ 959	1,701	国庫補助金(二酸化炭素排出抑制) △ 959
合 計	3,042,832	△ 1,626,379	1,416,453	

4 資本的支出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 の 内 容
1 建 設 改 良 費	3,568,282	△ 1,703,582	1,864,700	
(1) 改 良 費	3,568,282	△ 1,703,582	1,864,700	配水池設置事業 △ 861,888 中央送水ポンプ場建設事業 △ 662,840 西尾原水源地井戸建設事業ほか △ 225,880
2 企 業 債 償 還 金	701,275	1	701,276	
(1) 企 業 債 償 還 金	701,275	1	701,276	
合 計	4,269,557	△ 1,703,581	2,565,976	
不 足 額	1,226,725	△ 77,202	1,149,523	

5 資本的収入不足額補てん

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補正の内容
損益勘定留保資金	783,042	43,382	826,424	
繰越利益剰余金	237,704	△ 39,231	198,473	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	205,979	△ 81,353	124,626	
合 計	1,226,725	△ 77,202	1,149,523	

6 剰余金処分計算(税抜き)

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補正の内容
繰越利益剰余金	1,002,639	△ 37,038	965,601	
当年度利益剰余金	442,514	18,078	460,592	
合 計	1,445,153	△ 18,960	1,426,193	
建設改良積立金	237,704	△ 39,231	198,473	
減債積立金	22,200	900	23,100	
翌年度利益剰余金	1,185,249	19,371	1,204,620	