

平成28年度米子市水道事業会計当初予算総括表（税込み）

1 収益的収入

（単位：千円）

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業収益	3,204,978	3,177,163	27,815	100.9	
(1) 給水収益	3,030,804	3,011,688	19,116	100.6	水道料金収入 3,030,804
(2) 受託工事収益	39,881	49,982	△ 10,101	79.8	下水土木工事に伴う負担金工事収入 30,719 受託修繕工事収入 9,162
(3) 加入者納付金	32,697	33,616	△ 919	97.3	新規加入者納付金 32,697
(4) その他営業収益	101,596	81,877	19,719	124.1	検査手数料収入 7,369 消火栓維持補修負担金ほか 28,553 下水道使用料徴収事務受託料 65,566
2 営業外収益	344,060	369,609	△ 25,549	93.1	
(1) 受取利息及び配当金	1,000	1,700	△ 700	58.8	預金利息収入 1,000
(2) 他会計補助金	15,014	16,406	△ 1,392	91.5	一般会計補助金 15,014
(3) 補助金	100	0	100	—	水道週間活動支援助成金 100
(4) 引当金戻入益	0	20,586	△ 20,586	0.0	
(5) 長期前受金戻入	310,498	307,709	2,789	100.9	長期前受金戻入 310,498
(6) 雑収益	4,043	3,557	486	113.7	「よなごの水」販売代金 3,248 駐車場収入 630
(7) 消費税及び地方消費税還付金	13,405	19,651	△ 6,246	68.2	
3 特別利益	42	64	△ 22	65.6	
(1) 固定資産売却益	32	54	△ 22	59.3	
(2) 過年度損益修正益	10	10	0	100.0	
合 計	3,549,080	3,546,836	2,244	100.1	

## 2 収益的支出

(単位:千円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業費用	2,895,547	2,695,549	199,998	107.4	
(1) 原水及び浄水費	568,486	563,917	4,569	100.8	動力費 142,569 委託料(各設備保守委託料ほか) 24,130 賀祥ダム管理費負担金 42,383 薬品費 11,815 水源地設備修繕費 36,198
(2) 配水費	347,829	338,560	9,269	102.7	離脱防止金具取付工事費 1,996 配水管等維持修繕費 111,616 委託料(休日修繕業務委託料ほか) 34,793
(3) 給水費	106,801	97,195	9,606	109.9	検満メーター取替工事費 31,990 メーター修繕費ほか 29,110
(4) 受託工事費	39,883	49,983	△ 10,100	79.8	下水土木工事に伴う工事費 30,720 受託修繕工事費 9,113
(5) 業務費	277,539	278,394	△ 855	99.7	料金システムほか賃借料 7,401 委託料(点検委託料ほか) 56,683 通信運搬費 12,853
(6) 総係費	372,395	251,769	120,626	147.9	委託料 12,755 建物等修繕費 6,114
(7) 減価償却費	1,044,537	1,038,252	6,285	100.6	固定資産減価償却費 1,044,537
(8) 資産減耗費	137,923	77,325	60,598	178.4	固定資産除却費 137,423
(9) その他営業費用	154	154	0	100.0	材料売却原価 100
2 営業外費用	196,646	204,714	△ 8,068	96.1	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	196,046	204,114	△ 8,068	96.0	企業債利息 193,046 一時借入金利息 3,000
(2) 雑支出	600	600	0	100.0	
3 特別損失	600	600	0	100.0	
(1) 固定資産売却損	100	100	0	100.0	
(2) 過年度損益修正損	500	500	0	100.0	
4 予備費	2,000	2,000	0	100.0	
(1) 予備費	2,000	2,000	0	100.0	
合 計	3,094,793	2,902,863	191,930	106.6	
純利益(損失)	454,287	643,973	△ 189,686	70.5	

## 3 資本的収入

(単位:千円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
1 企 業 債	3,145,700	2,829,600	316,100		111.2	老朽管更新事業 100,000 水管橋更新事業 94,000 配水池設置事業 890,200 中央送水ポンプ場建設事業 685,200 代替水源施設整備事業 86,000 庁舎建設事業 1,290,300
2 固定資産売却代金	40	40	0		100.0	
3 工事負担金	195,988	167,029	28,959		117.3	配水管負担金工事収入 195,988
4 他会計出資金	31,004	43,503	△ 12,499		71.3	一般会計出資金 31,004
5 補助金	50,376	2,660	47,716		1893.8	代替水源施設整備事業 25,634 庁舎建設事業 15,119
合 計	3,423,108	3,042,832	380,276		112.5	

## 4 資本的支出

(単位:千円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
1 建設改良費	4,091,361	3,568,282	523,079		114.7	
(1) 改良費	4,091,361	3,568,282	523,079		114.7	水源施設整備費 919,525 庁舎建設事業費 1,398,503 配水管布設工事費 694,277 配水池設置事業 957,084 委託料 15,832 新設用メーター・車両等購入費 30,920
2 企業債償還金	640,479	701,275	△ 60,796		91.3	
(1) 企業債償還金	640,479	701,275	△ 60,796		91.3	企業債償還金 640,479
合 計	4,731,840	4,269,557	462,283		110.8	
不 足 額	1,308,732	1,226,725	82,007		106.7	

## 5 資本的収入不足額補てん

(単位:千円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	785,137	783,042		2,095	100.3	
繰越利益剰余金	327,780	237,704		90,076	137.9	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	195,815	205,979	△	10,164	95.1	
合 計	1,308,732	1,226,725		82,007	106.7	

## 6 剰余金処分計算(税抜き)

(単位:千円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
繰越利益剰余金	1,204,620	1,002,639		201,981	120.1	
当年度利益剰余金	258,010	442,514	△	184,504	58.3	
合 計	1,462,630	1,445,153		17,477	101.2	
建設改良積立金	327,780	237,704		90,076	137.9	
減債積立金	13,000	22,200	△	9,200	58.6	
翌年度利益剰余金	1,121,850	1,185,249	△	63,399	94.7	