

平成28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 給水収益の増及び撤去管処分費ほかの減並びにその他実績に伴う補正
- 2 庁舎建設事業ほか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	3,549,080	67,706	3,616,786	
〃 支出	3,094,793	△ 214,156	2,880,637	
資本的収入	3,423,108	△ 248,952	3,174,156	
〃 支出	4,731,840	△ 305,383	4,426,457	

費 目	補 正 額	内 容
1 収益的収入	67,706	
1 営業収益	73,181	
(1) 給水収益	63,396	給水収益の増加による。
(2) 受託工事収益	24,272	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	3,883	新規加入者納付金収入の増加による。
(4) その他営業収益	△ 18,370	撤去管処分費収入ほかの減少による。
2 営業外収益	△ 5,472	
(1) 受取利息及び配当金	△ 400	預金利息の減少による。
(2) 他会計補助金	△ 781	他会計補助金の減少による。
(3) 補助金	36	補助金の増加による
(4) 長期前受金戻入	△ 1,390	固定資産除却に伴う長期前受金戻入の減少による。
(5) 雑収益	3,413	被災都市からの応急復旧分収入ほかの増加による。
(6) 消費税及び地方消費税還付金	△ 6,350	消費税及び地方消費税還付額の減少による。
3 特別利益	△ 3	
(1) 固定資産売却益	△ 32	固定資産売却益の減少による。
(2) 過年度損益修正益	29	過年度分修正収入の増加による。
2 収益的支出	△ 214,156	
1 営業費用	△ 201,607	
(1) 原水及び浄水費	△ 34,793	負担金ほかの減少による。
(2) 配水費	△ 6,586	人件費ほかの減少による。
(3) 給水費	△ 18,352	メーター取替費用ほかの減少による。
(4) 受託工事費	24,896	給配水設備維持修繕工事費ほかの増加による。
(5) 業務費	△ 10,281	人件費ほかの減少による。
(6) 総係費	△ 47,160	備用品費ほかの減少による。
(7) 減価償却費	△ 39,705	有形固定資産減価償却費の減少による。
(8) 資産減耗費	△ 69,594	撤去管処分費ほかの減少による。
(9) その他営業費用	△ 32	
2 営業外費用	△ 12,978	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 12,478	企業債利息の減少による。
(2) 雑支出	△ 500	還付加算金ほかの減少による。
3 特別損失	429	
(1) 固定資産売却損	△ 71	固定資産売却損の減少による。
(2) 過年度損益修正損	500	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	△ 248,952	
1	企 業 債	△ 219,700	庁舎建設事業費ほかの減少による。
2	固 定 資 産 売 却 代 金	△ 30	固定資産売却の減少による。
3	工 事 負 担 金	△ 41,846	配水管負担金工事収入の減少による。
5	補 助 金	12,624	耐震改修補助金の増加による。
4	資 本 的 支 出	△ 305,383	
1	建 設 改 良 費	△ 305,384	
(1)	改 良 費	△ 305,384	庁舎建設事業費ほかの減少による。
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28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	3,204,978	73,181	3,278,159	
(1) 給水収益	3,030,804	63,396	3,094,200	水道料金収入 63,396
(2) 受託工事収益	39,881	24,272	64,153	維持修繕負担金工事収入 24,272
(3) 加入者納付金	32,697	3,883	36,580	新規加入者納付金 3,883
(4) その他営業収益	101,596	△ 18,370	83,226	雑収益 △ 21,569
2 営業外収益	344,060	△ 5,472	338,588	
(1) 受取利息及び配当金	1,000	△ 400	600	預金利息収入 △ 400
(2) 他会計補助金	15,014	△ 781	14,233	他会計補助金収入 △ 781
(3) 補助金	100	36	136	水道週間活動支援助成金 36
(4) 長期前受金戻入	310,498	△ 1,390	309,108	長期前受金戻入 △ 1,390
(5) 雑収益	4,043	3,413	7,456	被災都市からの応急復旧分収入 3,083
(6) 消費税及び地方消費税還付額	13,405	△ 6,350	7,055	消費税及び地方消費税還付額 △ 6,350
3 特別利益	42	△ 3	39	
(1) 固定資産売却益	32	△ 32	0	
(2) 過年度損益修正益	10	29	39	過年度分給水収益収入ほか 100
合 計	3,549,080	67,706	3,616,786	

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	2,895,547	△ 201,607	2,693,940	
(1) 原水及び浄水費	568,486	△ 34,793	533,693	法定福利費 △ 8,146 動力費 △ 8,268 賀祥ダム管理費負担金 △ 9,898
(2) 配 水 費	347,829	△ 6,586	341,243	法定福利費 △ 3,942
(3) 給 水 費	106,801	△ 18,352	88,449	メーター取替工事費 △ 11,569
(4) 受 託 工 事 費	39,883	24,896	64,779	受託工事請負費 24,470
(5) 業 務 費	277,539	△ 10,281	267,258	法定福利費 △ 5,213
(6) 総 係 費	372,395	△ 47,160	325,235	備用品費 △ 39,183
(7) 減 価 償 却 費	1,044,537	△ 39,705	1,004,832	有形固定資産減価償却費 △ 39,705
(8) 資 産 減 耗 費	137,923	△ 69,594	68,329	固定資産除却費 △ 70,802
(9) その他営業費用	154	△ 32	122	
2 営 業 外 費 用	196,646	△ 12,978	183,668	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	196,046	△ 12,478	183,568	企業債利息 △ 12,478
(2) 雑 支 出	600	△ 500	100	
3 特 別 損 失	600	429	1,029	
(1) 固 定 資 産 売 却 損	100	△ 71	29	固定資産売却損 △ 71
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	500	500	1,000	水道料金ほか過年度損益修正 500
4 予 備 費	2,000	0	2,000	
(1) 予 備 費	2,000	0	2,000	
合 計	3,094,793	△ 214,156	2,880,637	
純 利 益	454,287	281,862	736,149	

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	3,145,700	△ 219,700	2,926,000	中央送水ポンプ場建設事業 △ 105,700 庁舎建設事業 △ 106,900 老朽管更新事業ほか △ 7,100
2 固定資産売却代金	40	△ 30	10	車両売却代金 △ 30
3 工 事 負 担 金	195,988	△ 41,846	154,142	配水管負担金工事収入 △ 41,846
4 他 会 計 出 資 金	31,004	0	31,004	
5 補 助 金	50,376	12,624	63,000	耐震改修補助金 25,553 代替水源施設整備事業補助金 △ 12,929
合 計	3,423,108	△ 248,952	3,174,156	

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	4,091,361	△ 305,384	3,785,977	
(1) 改 良 費	4,091,361	△ 305,384	3,785,977	中央送水ポンプ場建設事業 △ 107,736 庁舎建設事業 △ 99,360 配水管改良事業ほか △ 98,288
2 企 業 債 償 還 金	640,479	1	640,480	
(1) 企 業 債 償 還 金	640,479	1	640,480	
合 計	4,731,840	△ 305,383	4,426,457	
不 足 額	1,308,732	△ 56,431	1,252,301	

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	785,137	△ 50,793	734,344	
繰越利益剰余金	327,780	△ 47,495	280,285	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	195,815	41,857	237,672	
合 計	1,308,732	△ 56,431	1,252,301	

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	1,204,620	182,627	1,387,247	
当年度利益剰余金	258,010	278,885	536,895	
合 計	1,462,630	461,512	1,924,142	
建設改良積立金	327,780	△ 47,495	280,285	
減債積立金	13,000	13,900	26,900	
翌年度利益剰余金	1,121,850	495,107	1,616,957	