

平成25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25年度	平成24年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業収益	3,220,555	3,301,749	△ 81,194	97.5	
(1) 給水収益	3,034,500	3,083,850	△ 49,350	98.4	水道料金収入 3,034,500
(2) 受託工事収益	73,181	104,451	△ 31,270	70.1	下水土木工事に伴う負担金工事収入 63,123 受託修繕工事収入 10,058
(3) その他営業収益	75,424	80,872	△ 5,448	93.3	検査手数料収入 7,628 消火栓維持補修負担金ほか 9,580 下水道使用料徴収事務受託料 58,103
(4) 加入者納付金	37,450	32,576	4,874	115.0	新規加入者納付金 37,450
2 営業外収益	14,052	17,348	△ 3,296	81.0	
(1) 受取利息及び配当金	2,700	3,700	△ 1,000	73.0	預金利息収入 200 貸付金利息収入 2,500
(2) 他会計補助金	8,866	10,530	△ 1,664	84.2	一般会計補助金 8,866
(3) 雑収益	2,486	3,118	△ 632	79.7	「よなごの水」販売代金 1,000 駐車場収入 766
3 特別利益	62	62	0	100.0	
(1) 固定資産売却益	52	52	0	100.0	
(2) 過年度損益修正益	10	10	0	100.0	
合 計	3,234,669	3,319,159	△ 84,490	97.5	

## 2 収益的支出

(単位:千円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業費用	2,719,969	2,735,533	△	15,564	99.4	
(1) 原水及び浄水費	568,378	551,323		17,055	103.1	動力費 135,545 委託料(各設備保守委託料ほか) 55,923 賀祥ダム管理費負担金 20,164 薬品費 13,784 水源地設備修繕費 50,834
(2) 配水費	325,729	357,953	△	32,224	91.0	離脱防止金具取付工事費 2,055 配水管等維持修繕費 106,154 委託料(休日修繕業務委託料ほか) 18,534
(3) 給水費	87,306	87,696	△	390	99.6	検満メーター取替工事費 27,991 メーター修繕費ほか 21,860
(4) 受託工事費	73,183	104,453	△	31,270	70.1	下土木工事に伴う工事費 63,123 受託修繕工事費 10,007
(5) 業務費	299,853	295,193		4,660	101.6	料金システムほか賃借料 14,583 委託料(点検委託料ほか) 61,989 通信運搬費 11,293
(6) 総係費	331,773	363,958	△	32,185	91.2	委託料 38,443 建物等修繕費 6,197
(7) 減価償却費	925,563	884,626		40,937	104.6	固定資産減価償却費 925,563
(8) 資産減耗費	108,031	90,178		17,853	119.8	固定資産除却費 107,531
(9) その他営業費用	153	153		0	100.0	材料売却原価 100
2 営業外費用	265,383	259,458		5,925	102.3	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	228,459	246,727	△	18,268	92.6	企業債利息 225,459 一時借入金利息 3,000
(2) 雑支出	500	500		0	100.0	
(3) 消費税及び 地方消費税	36,424	12,231		24,193	297.8	消費税及び地方消費税 36,424
3 特別損失	6,432	6,309		123	101.9	
(1) 固定資産売却損	100	100		0	100.0	
(2) 過年度損益修正損	6,332	6,209		123	102.0	水道料金不納欠損処分額 5,781
4 予備費	2,000	2,000		0	100.0	
(1) 予備費	2,000	2,000		0	100.0	
合 計	2,993,784	3,003,300	△	9,516	99.7	
純 利 益	240,885	315,859	△	74,974	76.3	

## 3 資本的收入

(単位:千円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
1 企 業 債	1,299,700	1,877,600	△	577,900	69.2	老朽管更新事業 100,000 重要給水配水施設事業 30,000 配水池設置事業 985,200 水管橋更新工事 184,500
2 固定資産売却代金	40	40		0	100.0	
3 工事負担金	104,295	281,068	△	176,773	37.1	配水管負担金工事収入 104,295
4 他会計出資金	59,471	64,868	△	5,397	91.7	一般会計出資金 59,471
合 計	1,463,506	2,223,576	△	760,070	65.8	

## 4 資本の支出

(単位:千円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
1 建設改良費	1,832,122	2,696,810	△	864,688	67.9	
(1) 改良費	1,832,122	2,696,810	△	864,688	67.9	配水管布設工事費 611,963 配水池設置事業 1,034,722 水源施設整備費 27,984 新設用メーター・車両等購入費 4,661
2 企業債償還金	827,669	960,245	△	132,576	86.2	
(1) 企業債償還金	827,669	960,245	△	132,576	86.2	企業債償還金 827,669
合 計	2,659,791	3,657,055	△	997,264	72.7	
不 足 額	1,196,285	1,433,479	△	237,194	83.5	

## 5 資本的收入不足額補てん

(単位:千円)

当年度分損益勘定留保資金	978,063	942,674		35,389	103.8	
繰越利益剰余金	139,524	383,531	△	244,007	36.4	
当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	78,698	107,274	△	28,576	73.4	
合 計	1,196,285	1,433,479	△	237,194	83.5	

## 6 剰余金処分計算(税抜き)

(単位:千円)

繰越利益剰余金	780,745	785,331	△	4,586	99.4	
当年度利益剰余金	162,155	208,557	△	46,402	77.8	
合 計	942,900	993,888	△	50,988	94.9	
建設改良積立金	139,524	383,531	△	244,007	36.4	
減債積立金	8,200	10,500	△	2,300	78.1	
翌年度利益剰余金	795,176	599,857		195,319	132.6	