

令和7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 収益的収支
- 人件費の実績見込み等に伴う補正
- 2 資本的収支
- 企業債借入計画の見直しに伴う補正

補 正 の 概 要

(1)収益的収支

(収益的支出)

(単位:千円 税込み)

| 科 目 | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 補正の主な理由 |
|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|
| 1 | 営 業 費 用 | 3,015,062 | △ 2,597 | 3,012,465 | |
| | (1) 原 水 及 び 浄 水 費 | 476,800 | 296 | 477,096 | 人件費の増加 |
| | (2) 配 水 費 | 260,709 | 6,049 | 266,758 | 人件費の増加 |
| | (3) 給 水 費 | 212,135 | △ 7,736 | 204,399 | 人件費の減少 |
| | (5) 業 務 費 | 236,055 | △ 2,734 | 233,321 | 人件費の減少 |
| | (6) 総 係 費 | 329,497 | 1,528 | 331,025 | 人件費の増加 |
| 2 | 営 業 外 費 用 | 233,973 | △ 12,167 | 221,806 | |
| | (3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 103,809 | △ 12,167 | 91,642 | 消費税及び地方消費税の納付見込額の減少 |
| 合 計 | | 3,261,035 | △ 14,764 | 3,246,271 | |
| 差 引 収 支 | | 343,985 | 14,764 | 358,749 | |
| 差 引 収 支 (税 抜 き) | | 249,874 | 2,751 | 252,625 | |

(2) 資本的収支

(資本的収入)

(単位:千円 税込み)

| 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 補正の主な理由 |
|---------|---------|----------|---------|---------------|
| 1 企 業 債 | 340,000 | △ 60,000 | 280,000 | 借入計画の見直しによる減少 |
| 合 計 | 957,320 | △ 60,000 | 897,320 | |

(資本的支出)

(単位:千円 税込み)

| 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 補正の主な理由 |
|-------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 1 建 設 改 良 費 | 1,917,222 | 2,324 | 1,919,546 | |
| (1) 改 良 費 | 1,917,222 | 2,324 | 1,919,546 | 人件費の増加 |
| 合 計 | 2,571,410 | 2,324 | 2,573,734 | |

(単位:千円 税込み)

| | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|
| 差 引 不 足 額 | 1,614,090 | 62,324 | 1,676,414 | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|

3 資本的収支不足額の補てん

(単位:千円 税込み)

| | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|-----|
| 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 1,026,550 | 100 | 1,026,650 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 481,416 | 62,224 | 543,640 | |
| 合 計 | 1,614,090 | 62,324 | 1,676,414 | |

4 予定剰余金処分計算

(1) 処分(補てん)前の額

(単位:千円 税込み)

| | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 2,353,775 | 230,974 | 2,584,749 | 前年度決算額に伴う増加 |
| 当 年 度 利 益 剰 余 金 | 249,874 | 2,751 | 252,625 | |
| 合 計 ① | 2,603,649 | 233,725 | 2,837,374 | |

(2) 処分類

(単位:千円 税込み)

| | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|--------------------------------|---------|--------|---------|-----|
| 建 設 改 良 積 立 金 (補 て ん 財 源) | 481,416 | 62,224 | 543,640 | |
| 減 債 積 立 金 | 12,500 | 200 | 12,700 | |
| 合 計 ② | 493,916 | 62,424 | 556,340 | |

(3) ①－②(補てん後の額)

(単位:千円 税込み)

| | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 翌 年 度 利 益 剰 余 金 | 2,109,733 | 171,301 | 2,281,034 | |