

令和7年12月定例会議案説明資料

議案第114号

令和7年度 米子市水道事業会計補正予算(補正第1回) …………… P2

米子市上下水道局

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	