

令和元年度 水道事業会計補正予算（第1号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、決算見込による給水収益の減額、人事異動等に伴う人件費の調整、他会計補助金（高料金対策経費分）の増額、企業債発行の減額等によるものです。

2. 予算規模

- 収益的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 水道事業収益	(1) 営業収益	1,307,904	△ 27,500	1,280,404	給水収益 △ 27,500
	(2) 営業外収益	836,368	40,515	876,883	他会計補助金 39,436
					長期前受金戻入 1,079
(3) 特別利益	10,001	△ 922	9,079	固定資産売却益 △ 922	
収入計		2,154,273	12,093	2,166,366	

支出

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 水道事業費用	(1) 営業費用	1,741,178	12,958	1,754,136	原水及び浄水費 △ 201
					配水及び給水費 938
					業務費 △ 998
					総係費 3,042
					減価償却費 10,177
	(2) 営業外費用	254,058	7,488	261,546	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 12
支出計		1,999,336	20,446	2,019,782	消費税及び地方消費税 7,500

- 資本的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的収入	(4) 企業債	400,000	△ 36,700	363,300	配水管等改良事業等 △ 36,700
	(5) 固定資産 売却代金	119	△ 118	1	周布水源地跡地 △ 118
収入計		919,749	△ 36,818	882,931	

支出

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的支出	(1) 建設改良費	807,380	△ 6,453	800,927	配水施設費 △ 6,453
支出計		1,574,576	△ 6,453	1,568,123	

### 3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。

#### 収入

##### 収益的収入

- (1) 給水収益の減額調整
- (2) 他会計補助金の増額調整
- (3) 長期前受金戻入の増額調整
- (4) 固定資産売却益の減額調整

##### 資本的収入

- (1) 企業債の減額調整
- (2) 固定資産売却代金の減額調整

#### 支出

##### 収益的支出

- (1) 人事異動等に伴う人件費の調整
- (2) 減価償却費の増額調整
- (3) 支払利息の減額調整
- (4) 消費税及び地方消費税の増額調整

##### 資本的支出

- (1) 人事異動等に伴う人件費の調整