

# 平成27年2月議会

## 第5委員会

### 議案説明資料

#### ○議案第14号

平成26年度福岡市水道事業会計補正予算案（第2号） 1 ～ 8 頁

#### I 水道事業会計

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| 1 業務の予定量の補正       | 1 頁 |
| 2 予算の補正           | 2 頁 |
| 3 企業債の補正          | 2 頁 |
| 4 補正予算の目別内訳       | 3 頁 |
| 5 水道料金の用途別内訳      | 5 頁 |
| 6 平成26年度水道事業の財政状況 | 7 頁 |

#### ○議案第1号

平成26年度福岡市一般会計補正予算案（第5号） 10 頁

#### II 一般会計

- |             |      |
|-------------|------|
| 1 歳入歳出予算の補正 | 10 頁 |
| 2 地方債の補正    | 10 頁 |

平成27年2月20日

水 道 局

# I 水道事業会計

## 議案第14号

### 平成26年度福岡市水道事業会計補正予算案(第2号)

△印減

#### 1 業務の予定量の補正

区 分	補正前	補正後	差 引
1. 給水戸数	838,884 戸	841,984 戸	3,100 戸
上水道	838,800 戸	841,900 戸	3,100 戸
小呂島地区簡易水道	84 戸	84 戸	0 戸
2. 年間総給水量	147,620,600 m <sup>3</sup>	145,905,100 m <sup>3</sup>	△ 1,715,500 m <sup>3</sup>
3. 一日平均給水量	404,440 m <sup>3</sup>	399,740 m <sup>3</sup>	△ 4,700 m <sup>3</sup>
4. 主要な建設改良事業			
(3)水源・浄水場整備事業 事業費	2,799,035 千円	2,599,035 千円	△ 200,000 千円

## 2 予算の補正

### (1) 収益的収入及び支出

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業収益	39,017,320 千円	△ 361,000 千円	38,656,320 千円
第1項 営業収益	33,351,706 千円	△ 319,000 千円	33,032,706 千円
第2項 営業外収益	3,938,999 千円	△ 42,000 千円	3,896,999 千円
(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業費用	36,876,952 千円	△ 773,493 千円	36,103,459 千円
第1項 営業費用	29,673,193 千円	△ 675,000 千円	28,998,193 千円
第2項 営業外費用	3,358,772 千円	△ 62,730 千円	3,296,042 千円
第3項 特別損失	3,794,987 千円	△ 35,763 千円	3,759,224 千円

### (2) 資本的収入及び支出

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	12,714,900 千円	△ 603,549 千円	12,111,351 千円
第1項 企業債	7,175,000 千円	△ 944,000 千円	6,231,000 千円
第3項 出資金	2,359,066 千円	340,451 千円	2,699,517 千円
(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	27,240,361 千円	△ 149,858 千円	27,090,503 千円
第1項 建設改良費	15,788,077 千円	△ 200,000 千円	15,588,077 千円
第6項 国庫補助金返還金	— 千円	50,142 千円	50,142 千円

## 3 企業債の補正

起債の目的	限 度 額		
	補正前	補正後	差引
配水施設整備事業費	3,130,000 千円	2,386,000 千円	△ 744,000 千円
水源・浄水場整備事業費	1,434,000 千円	1,234,000 千円	△ 200,000 千円

## 4 補正予算の目別内訳

### (1) 収益的収支

区 分		補正前	補正額	計	説 明
		千円	千円	千円	
収 入	(1項 営業収益)				
	1目 給水収益	33,139,610	△ 319,000	32,820,610	水道料金収入の減額
	(2項 営業外収益)				
	5目 補償金	234,395	△ 42,000	192,395	配水管移仮設補償金の減額
	その他	5,643,315	—	5,643,315	
	計	39,017,320	△ 361,000	38,656,320	
支 出	(1項 営業費用)				
	1目 原水及び浄水費	10,448,116	△ 52,000	10,396,116	浄水場維持管理等に要する経費(動力費等)の減額
	2目 配水費	2,026,879	△ 55,000	1,971,879	配水管移仮設工事費の減額
	6目 総係費	2,498,609	△ 568,000	1,930,609	退職給付引当金繰入額の減額
	(2項 営業外費用)				
	1目 支払利息	2,841,307	△ 69,869	2,771,438	企業債利息の減額
	4目 雑支出	833	7,139	7,972	水道料金還付金に係る還付加算金の追加
	(3項 特別損失)				
	1目 過年度損益修正損	62,291	35,983	98,274	過年度分の水道料金還付金の追加
	2目 その他特別損失	3,732,696	△ 71,746	3,660,950	平成25年度末の引当不足額に係る退職給付引当金繰入額の減額
	その他	15,266,221	—	15,266,221	
	計	36,876,952	△ 773,493	36,103,459	

(2) 資本的収支

区 分		補正前	補正額	計	説 明
		千円	千円	千円	
収 入	(1項 企業債)				
	1目 企業債	7,175,000	△ 944,000	6,231,000	建設改良費充当債の減額
	(3項 出資金)				
	1目 一般会計 出資金	2,359,066	340,451	2,699,517	水道管路耐震化事業に対する国基準拡大 による出資金の追加
	その他	3,180,834	—	3,180,834	
	計	12,714,900	△ 603,549	12,111,351	
支 出	(1項 建設改良費)				
	3目 水源・浄水場 整備事業費	2,799,035	△ 200,000	2,599,035	水源・浄水場整備事業に要する経費(乙金 浄水場浄水池築造工事費)の減額
	(6項 国庫補助金 返還金)				
	1目 国庫補助金 返還金	—	50,142	50,142	平成25年度消費税計算に基づく国庫補助 金返還金の追加
	その他	24,441,326	—	24,441,326	
	計	27,240,361	△ 149,858	27,090,503	

## 5 水道料金の用途別内訳(平成26年度当初予算と補正後予算の比較)

用途	当初予算								
	延戸数		使用水量		金額		延戸数		
	戸	構成比	m <sup>3</sup>	構成比	千円	構成比	戸	構成比	
合計	( 838,800 )				( 30,821,000 )	( 100.0 )	( 841,900 )		
	4,984,600	100.0	141,415,000	100.0	33,139,610	100.0	4,996,500	100.0	
家事用	( 776,800 )				( 17,878,000 )	( 58.0 )	( 780,000 )		
	4,615,500	92.6	110,094,000	77.9	19,222,010	58.0	4,626,100	92.6	
家事以外の用	( 60,300 )				( 12,697,000 )	( 41.2 )	( 60,200 )		
	360,200	7.2	31,041,000	21.9	13,653,010	41.2	361,100	7.2	
その他	公衆浴場用	( 16 )			( 2,200 )	( 0.0 )	( 13 )		
		84	0.0	29,000	0.0	2,350	0.0	78	0.0
	一時用	( 1,684 )			( 243,800 )	( 0.8 )	( 1,687 )		
	8,816	0.2	251,000	0.2	262,240	0.8	9,222	0.2	
小計	( 1,700 )				( 246,000 )	( 0.8 )	( 1,700 )		
	8,900	0.2	280,000	0.2	264,590	0.8	9,300	0.2	

\* 延戸数の上段の ( ) は、年度末戸数。

\* 金額の上段の < > は、消費税抜き金額。

\* " 下段は、消費税込み金額。

補 正 後 予 算				差 引 増 減					
使用水量		金 額		延 戸 数		使用水量		金 額	
	構成比		構成比		伸 率		伸 率		伸 率
m <sup>3</sup>	%	千円	%	戸	%	m <sup>3</sup>	%	千円	%
		< 30,521,000 >	< 100.0 >	< 3,100 >				< Δ 300,000 >	< Δ 1.0 >
139,993,500	100.0	32,820,610	100.0	11,900	0.2	Δ 1,421,500	Δ 1.0	Δ 319,000	Δ 1.0
		< 17,780,000 >	< 58.3 >	< 3,200 >				< Δ 98,000 >	< Δ 0.5 >
109,243,900	78.0	19,116,942	58.3	10,600	0.2	Δ 850,100	Δ 0.8	Δ 105,068	Δ 0.5
		< 12,461,000 >	< 40.8 >	< Δ 100 >				< Δ 236,000 >	< Δ 1.9 >
30,433,200	21.8	13,402,489	40.8	900	0.2	Δ 607,800	Δ 2.0	Δ 250,521	Δ 1.8
		< 2,000 >	< 0.0 >	< Δ 3 >				< Δ 200 >	< Δ 9.1 >
30,900	0.0	2,120	0.0	Δ 6	Δ 7.1	1,900	6.6	Δ 230	Δ 9.8
		< 278,000 >	< 0.9 >	< 3 >				< 34,200 >	< 14.0 >
285,500	0.2	299,059	0.9	406	4.6	34,500	13.7	36,819	14.0
		< 280,000 >	< 0.9 >	< 0 >				< 34,000 >	< 13.8 >
316,400	0.2	301,179	0.9	400	4.5	36,400	13.0	36,589	13.8

## 6 平成26年度水道事業の財政状況

(消費税抜、単位:千円)

区分	収益的収支				単年度損益 (C) - (D)	利益処分(※1)	累積損益
	収入			支出			
	料金 (A)	その他 (B)	計 (A) + (B) (C)				
			(D)	(E)	(F)	(G)	
補正前	30,821,000	5,746,558	36,567,558	35,312,220	1,255,338	36,068,140	0
補正後	30,521,000	5,704,558	36,225,558	34,544,940	1,680,618	36,493,420	0
差引	△ 300,000	△ 42,000	△ 342,000	△ 767,280	425,280	425,280	0

※1 新公営企業会計基準の移行処理による「長期前受金収益化累計額」を含み、決算時に全額を利益処分するもの。

※2 「補てん財源」とは、収益的収支において現金の支出を必要としない減価償却費等の費用を計上していることなどにより企業内部に留保された資金で、これにより企業債の償還などによって生じる資本的収支不足額を補てんするもの。

※3 「退職給付引当必要額」とは、新公営企業会計基準により、全職員退職時に見込まれる退職手当総額に係る退職給付引当金が義務化されたことによる引当必要額。

(消費税込、単位:千円)

資 本 的 収 支			補 て ん 財 源 (※2)		単年度資金 過不足額 (J) + (K) + (L)	(退職給付引当 必要額 ※3) 累積資金 過不足額 (N)
収 入 (H)	支 出 (I)	資本的収支 過不足額 (H) - (I) (J)	損益勘定 留保資金等 (K)	単年度損益 (長期前受金 戻入除く) (L)		
14,358,871	29,777,141	△ 15,418,270	16,234,827	△ 400,156	416,401	( 6,200,037 ) 7,042,631
13,755,322	29,627,283	△ 15,871,961	15,847,494	25,124	657	( 5,812,704 ) 6,626,887
△ 603,549	△ 149,858	△ 453,691	△ 387,333	425,280	△ 415,744	△ 415,744

(注) 資本的収支には、平成25年度からの繰越額を含む。

## 【企業債残高の状況】

(単位:千円)

区 分	平 成 2 6 年 度 末 現 在 高	対 前 年 度 増 減	料金収入・企業債残高比率 (企業債残高 / 料金収入)
補正前	135,293,261	△ 2,143,290	4.4
補正後	134,349,261	△ 3,087,290	4.4
差引	△ 944,000	△ 944,000	0.0



## Ⅱ 一般会計

### 議案第1号

#### 平成26年度水道局所管福岡市一般会計補正予算案(第5号)

### 1 歳入歳出予算の補正

#### (1)歳 入

款	項	目	補正前	補正額	計	説 明
			千円	千円	千円	
23. 市 債	1. 市 債	4. 環 境 債	1,759,000	340,000	2,099,000	水道事業出資金に充当する起債の追加
	そ の 他		117,066	—	117,066	
	計		1,876,066	340,000	2,216,066	

#### (2)歳 出

款	項	目	補正前	補正額	計	説 明
			千円	千円	千円	
5. 環 境 費	2. 上水道費	1. 上水道費	2,688,290	340,451	3,028,741	水道事業会計に対する出資金の追加
	計		2,688,290	340,451	3,028,741	

### 2 地方債の補正

起債の目的	限 度 額		
	補 正 前	補 正 後	差 引
	千円	千円	千円
水道事業出資金	1,759,000	2,099,000	340,000