

令和5年度米子市水道事業会計補正予算(補正第3回)について

補正の主な理由

1 収益的収支

実績見込に伴う補正

2 資本的収支

基幹管路更新事業ほか建設改良費の増加及びこれに伴う国庫補助金収入の増加など

補正の概要

1 収益的収支

(収益的収入)

(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 営業収益	3,251,636	7,808	3,259,444	
(1) 給水収益	2,931,657	4,413	2,936,070	給水量の増加に伴う増加
(2) 受託工事収益	152,421	△ 18,955	133,466	給配水設備に係る受託工事費の減少に伴う減少
(3) 加入者納付金	29,967	12,583	42,550	新規加入者の増加
(4) その他営業収益	137,591	9,767	147,358	手数料収入、水質検査受託料ほかの増加
2 営業外収益	342,669	10,639	353,308	
(1) 受取利息及び配当金	570	350	920	
(2) 他会計補助金	7,216	215	7,431	
(3) 長期前受金戻入	331,688	9,465	341,153	除却資産の増加に伴う増加
(4) 雑収益	3,195	609	3,804	不用品売却収益ほかの増加
3 特別利益	10	112	122	
(1) 過年度損益修正益	10	112	122	
合 計	3,594,315	18,559	3,612,874	

(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	3,137,646	△ 147,158	2,990,488	
(1) 原水及び浄水費	546,019	△ 68,717	477,302	動力費ほかの減少
(2) 配水費	306,898	△ 11,621	295,277	動力費ほかの減少
(3) 給水費	151,507	△ 6,508	144,999	人件費ほかの減少
(4) 受託工事費	152,422	△ 18,955	133,467	受託修繕及び配水工事に要する費用の減少
(5) 業務費	263,112	8,447	271,559	人件費、賃借料ほかの増加
(6) 総係費	322,781	1,393	324,174	人件費、委託料ほかの増加
(7) 減価償却費	1,263,154	△ 22,414	1,240,740	有形固定資産減価償却費の減少
(8) 資産減耗費	131,588	△ 28,783	102,805	既設管撤去に係る費用等の減少
(9) その他営業費用	165	0	165	
2 営業外費用	197,479	45,143	242,622	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	133,818	△ 293	133,525	企業債利率改定に伴う減少
(2) 雑支出	1,589	△ 99	1,490	
(3) 消費税及び 地方消費税	62,072	45,535	107,607	消費税及び地方消費税の納付見込額の増加
3 特別損失	3,000	107	3,107	
(1) 固定資産売却損	0	107	107	車両売却による増加
(2) 過年度損益修正損	3,000	0	3,000	
4 予備費	10,000	0	10,000	
(1) 予備費	10,000	0	10,000	
合 計	3,348,125	△ 101,908	3,246,217	

差 引 収 支	246,190	120,467	366,657	
---------	---------	---------	---------	--

差引収支(税抜き)	110,231	154,743	264,974	
-----------	---------	---------	---------	--

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	620,000	△ 80,000	540,000	借入計画の見直しによる減少
2 固定資産売却代金	0	15	15	車両売却による増加
3 工事負担金	368,236	41,992	410,228	配水管負担金工事の増加
4 他会計出資金	3,728	0	3,728	
5 補助金	126,234	75,132	201,366	事業の前倒執行に係る増加
合 計	1,118,198	37,139	1,155,337	

(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	2,131,212	258,592	2,389,804	
(1) 改良費	2,131,212	258,592	2,389,804	基幹管路更新事業ほかの増加
2 企業債償還金	659,542	77	659,619	
(1) 企業債償還金	659,542	77	659,619	企業債利率改定に伴う増加
合 計	2,790,754	258,669	3,049,423	

(単位:千円 税込み)

差引不足額	1,672,556	221,530	1,894,086	
-------	-----------	---------	-----------	--

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	981,966	△ 43,201	938,765	
繰越利益剰余金	554,632	222,698	777,330	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	135,958	12,725	148,683	
水源涵養林取得積立金	0	29,308	29,308	
合 計	1,672,556	221,530	1,894,086	

4 予定剰余金処分計算

(1) 処分(補てん)前の額

(単位:千円 税抜き)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
繰越利益剰余金	3,221,360	215,884	3,437,244	
当年度利益剰余金	110,231	154,743	264,974	
水源涵養林取得積立金	29,308	0	29,308	
合 計 ①	3,360,899	370,627	3,731,526	

(2) 処分額

(単位:千円 税抜き)

	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)	554,632	222,698	777,330	
減債積立金	5,600	7,700	13,300	
水源涵養林取得積立金	0	29,308	29,308	
合 計 ②	560,232	259,706	819,938	

*決算認定と同時に、処分する予定

(3) ①-②(補てん後の額)

(単位:千円 税抜き)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
翌年度繰越利益剰余金	2,800,667	110,921	2,911,588	

5 主な事業(建設改良費の内訳)

(単位:千円 税込み)

事業名	事業内容	補正額	補正理由
1 配水管改良事業	配水管2,404m 負担金工事10,503m	19,138	工程変更による増加
2 老朽管更新事業	配水管(φ50mm~φ100mm)1,858m	6,940	施工内容変更による増加
3 基幹管路更新事業	配水管(φ500mm)858m	225,395	事業の前倒執行に係る増加
4 石州府水源地 開発事業	機械設備工事 電気設備工事 送水管(φ200mm)1,670m	1,881	施工内容変更による増加
合 計		253,354	