

平成29年度米子市水道事業会計当初予算総括表（税込み）

1 収益的収入

(単位:千円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|--|
| 1 営業収益 | 3,267,338 | 3,204,978 | 62,360 | 101.9 | |
| (1) 給水収益 | 3,071,412 | 3,030,804 | 40,608 | 101.3 | 水道料金収入 3,071,412 |
| (2) 受託工事収益 | 71,981 | 39,881 | 32,100 | 180.5 | 下水及び土木工事に伴う 負担金工事収入 62,448 受託修繕工事収入 9,533 |
| (3) 加入者納付金 | 33,675 | 32,697 | 978 | 103.0 | 新規加入者納付金 33,675 |
| (4) その他営業収益 | 90,270 | 101,596 | △ 11,326 | 88.9 | 検査手数料収入 8,133 消火栓維持補修負担金ほか 16,079 下水道使用料徴収事務受 託料 65,950 |
| 2 営業外収益 | 330,275 | 344,060 | △ 13,785 | 96.0 | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 400 | 1,000 | △ 600 | 40.0 | 預金利息収入 400 |
| (2) 他会計補助金 | 12,517 | 15,014 | △ 2,497 | 83.4 | 一般会計補助金 12,517 |
| (3) 補助金 | 100 | 100 | 0 | 100.0 | 水道週間活動支援助成金 100 |
| (4) 長期前受金戻入 | 314,268 | 310,498 | 3,770 | 101.2 | 長期前受金戻入 314,268 |
| (5) 雑収益 | 2,990 | 4,043 | △ 1,053 | 74.0 | 「よなごの水」販売代金 1,772 駐車場収入 610 |
| (6) 消費税及び地方消費税還付金 | 0 | 13,405 | △ 13,405 | 0.0 | |
| 3 特別利益 | 42 | 42 | 0 | 100.0 | |
| (1) 固定資産売却益 | 32 | 32 | 0 | 100.0 | |
| (2) 過年度損益修正益 | 10 | 10 | 0 | 100.0 | |
| 合 計 | 3,597,655 | 3,549,080 | 48,575 | 101.4 | |

2 収益的支出

(単位:千円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 | 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|-------------------|-----------|-----------|---|--------|-------|---|
| 1 営業費用 | 2,922,938 | 2,895,547 | | 27,391 | 100.9 | |
| (1) 原水及び浄水費 | 506,867 | 568,486 | △ | 61,619 | 89.2 | 動力費 141,176 委託料(各設備保守委託料ほか) 37,157 賀祥ダム管理費負担金 58,880 薬品費 12,437 水源地設備修繕費 41,868 |
| (2) 配水費 | 304,301 | 347,829 | △ | 43,528 | 87.5 | 離脱防止金具取付工事費 4,130 配水管等維持修繕費 111,383 委託料(休日修繕業務委託料ほか) 21,384 |
| (3) 給水費 | 99,726 | 106,801 | △ | 7,075 | 93.4 | 検満メーター取替工事費 29,515 メーター修繕費ほか 26,787 |
| (4) 受託工事費 | 71,982 | 39,883 | | 32,099 | 180.5 | 下水及び土木工事に伴う工事費 62,449 受託修繕工事費 9,483 |
| (5) 業務費 | 301,087 | 277,539 | | 23,548 | 108.5 | 料金システムほか賃借料 6,178 委託料(点検委託料ほか) 60,607 通信運搬費 15,355 |
| (6) 総係費 | 359,992 | 372,395 | △ | 12,403 | 96.7 | 委託料 16,042 建物等修繕費 3,771 |
| (7) 減価償却費 | 1,124,181 | 1,044,537 | | 79,644 | 107.6 | 固定資産減価償却費 1,124,181 |
| (8) 資産減耗費 | 154,648 | 137,923 | | 16,725 | 112.1 | 固定資産除却費 154,148 |
| (9) その他営業費用 | 154 | 154 | | 0 | 100.0 | 材料売却原価 100 |
| | | | | | | |
| 2 営業外費用 | 258,265 | 196,646 | | 61,619 | 131.3 | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 177,839 | 196,046 | △ | 18,207 | 90.7 | 企業債利息 174,839 一時借入金利息 3,000 |
| (2) 雑支出 | 600 | 600 | | 0 | 100.0 | |
| (3) 消費税及び地方消費税 | 79,826 | 0 | | 79,826 | — | 消費税及び地方消費税 79,826 |
| | | | | | | |
| 3 特別損失 | 500 | 600 | △ | 100 | 83.3 | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | 100 | △ | 100 | 0.0 | |
| (2) 過年度損益修正損 | 500 | 500 | | 0 | 100.0 | |
| | | | | | | |
| 4 予備費 | 2,000 | 2,000 | | 0 | 100.0 | |
| (1) 予備費 | 2,000 | 2,000 | | 0 | 100.0 | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 3,183,703 | 3,094,793 | | 88,910 | 102.9 | |
| 純利益(損失) | 413,952 | 454,287 | △ | 40,335 | 91.1 | |

3 資本的収入

(単位:千円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|------------|---------|-----------|-------------|-------|---|
| 1 企 業 債 | 312,600 | 3,145,700 | △ 2,833,100 | 9.9 | 老朽管更新事業 100,000 水管橋更新事業 124,200 紫外線照射水処理施設設置事業 88,400 |
| 2 固定資産売却代金 | 0 | 40 | △ 40 | 0.0 | |
| 3 工事負担金 | 233,477 | 195,988 | 37,489 | 119.1 | 配水管負担金工事収入 233,477 |
| 4 他会計出資金 | 25,211 | 31,004 | △ 5,793 | 81.3 | 一般会計出資金 25,211 |
| 5 補助金 | 14,332 | 50,376 | △ 36,044 | 28.5 | 紫外線照射水処理施設設置事業 12,500 庁舎建設事業(アスベスト除去) 1,832 |
| 合 計 | 585,620 | 3,423,108 | △ 2,837,488 | 17.1 | |

4 資本的支出

(単位:千円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|------------|-----------|-----------|-------------|-------|--|
| 1 建設改良費 | 1,098,482 | 4,091,361 | △ 2,992,879 | 26.8 | |
| (1) 改良費 | 1,098,482 | 4,091,361 | △ 2,992,879 | 26.8 | 水源施設整備費 161,303 配水管布設工事費 753,786 委託料 1,026 新設用メーター・車両・庁舎建設関係費等 32,884 |
| 2 企業債償還金 | 582,936 | 640,479 | △ 57,543 | 91.0 | |
| (1) 企業債償還金 | 582,936 | 640,479 | △ 57,543 | 91.0 | 企業債償還金 582,936 |
| 合 計 | 1,681,418 | 4,731,840 | △ 3,050,422 | 35.5 | |
| 不 足 額 | 1,095,798 | 1,308,732 | △ 212,934 | 83.7 | |

5 資本的収入不足額補てん

(単位:千円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 | 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|----------------------------|-----------|-----------|---|---------|-------|---------|
| 当年度分損益勘定留保資金 | 860,412 | 785,137 | | 75,275 | 109.6 | |
| 繰越利益剰余金 | 183,267 | 327,780 | △ | 144,513 | 55.9 | |
| 当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額 | 52,119 | 195,815 | △ | 143,696 | 26.6 | |
| 合 計 | 1,095,798 | 1,308,732 | △ | 212,934 | 83.7 | |

6 剰余金処分計算(税抜き)

(単位:千円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 | 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|----------|-----------|-----------|---|---------|-------|---------|
| 繰越利益剰余金 | 1,616,957 | 1,204,620 | | 412,337 | 134.2 | |
| 当年度利益剰余金 | 321,686 | 258,010 | | 63,676 | 124.7 | |
| 合 計 | 1,938,643 | 1,462,630 | | 476,013 | 132.5 | |
| | | | | | | |
| 建設改良積立金 | 183,267 | 327,780 | △ | 144,513 | 55.9 | |
| 減債積立金 | 16,100 | 13,000 | | 3,100 | 123.8 | |
| 翌年度利益剰余金 | 1,739,276 | 1,121,850 | | 617,426 | 155.0 | |