

平成29年3月定例会議案説明資料

平成28年度米子市水道事業会計補正予算(補正第1回) P1

平成29年度米子市水道事業会計当初予算 P7

米子市水道局

平成28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 給水収益の増及び撤去管処分費ほかの減並びにその他実績に伴う補正
- 2 庁舎建設事業ほか建設改良費の減額及びそれに伴う企業債の減額

補 正 の 概 要

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	備 考
収益的収入	3,549,080	67,706	3,616,786	
〃 支出	3,094,793	△ 214,156	2,880,637	
資本的収入	3,423,108	△ 248,952	3,174,156	
〃 支出	4,731,840	△ 305,383	4,426,457	

費 目	補 正 額	内 容
1 収益的収入	67,706	
1 営業収益	73,181	
(1) 給水収益	63,396	給水収益の増加による。
(2) 受託工事収益	24,272	給配水設備維持修繕に係る負担金工事収入の増加による。
(3) 加入者納付金	3,883	新規加入者納付金収入の増加による。
(4) その他営業収益	△ 18,370	撤去管処分費収入ほかの減少による。
2 営業外収益	△ 5,472	
(1) 受取利息及び配当金	△ 400	預金利息の減少による。
(2) 他会計補助金	△ 781	他会計補助金の減少による。
(3) 補助金	36	補助金の増加による
(4) 長期前受金戻入	△ 1,390	固定資産除却に伴う長期前受金戻入の減少による。
(5) 雑収益	3,413	被災都市からの応急復旧分収入ほかの増加による。
(6) 消費税及び地方消費税還付金	△ 6,350	消費税及び地方消費税還付額の減少による。
3 特別利益	△ 3	
(1) 固定資産売却益	△ 32	固定資産売却益の減少による。
(2) 過年度損益修正益	29	過年度分修正収入の増加による。
2 収益的支出	△ 214,156	
1 営業費用	△ 201,607	
(1) 原水及び浄水費	△ 34,793	負担金ほかの減少による。
(2) 配水費	△ 6,586	人件費ほかの減少による。
(3) 給水費	△ 18,352	メーター取替費用ほかの減少による。
(4) 受託工事費	24,896	給配水設備維持修繕工事費ほかの増加による。
(5) 業務費	△ 10,281	人件費ほかの減少による。
(6) 総係費	△ 47,160	備用品費ほかの減少による。
(7) 減価償却費	△ 39,705	有形固定資産減価償却費の減少による。
(8) 資産減耗費	△ 69,594	撤去管処分費ほかの減少による。
(9) その他営業費用	△ 32	
2 営業外費用	△ 12,978	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 12,478	企業債利息の減少による。
(2) 雑支出	△ 500	還付加算金ほかの減少による。
3 特別損失	429	
(1) 固定資産売却損	△ 71	固定資産売却損の減少による。
(2) 過年度損益修正損	500	過年度分水道料金減額還付等の増加による。

費 目		補 正 額	内 容
3	資 本 的 収 入	△ 248,952	
1	企 業 債	△ 219,700	庁舎建設事業費ほかの減少による。
2	固 定 資 産 売 却 代 金	△ 30	固定資産売却の減少による。
3	工 事 負 担 金	△ 41,846	配水管負担金工事収入の減少による。
5	補 助 金	12,624	耐震改修補助金の増加による。
4	資 本 的 支 出	△ 305,383	
1	建 設 改 良 費	△ 305,384	
(1)	改 良 費	△ 305,384	庁舎建設事業費ほかの減少による。
2	企 業 債 償 還 金	1	
(1)	企 業 債 償 還 金	1	企業債償還金の増加による。

平成28年度米子市水道事業会計補正予算総括表(第1回) (税込み)

1 収益的収入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 の 内 容
1 営 業 収 益	3,204,978	73,181	3,278,159	
(1) 給 水 収 益	3,030,804	63,396	3,094,200	水道料金収入 63,396
(2) 受 託 工 事 収 益	39,881	24,272	64,153	維持修繕負担金工事収入 24,272
(3) 加 入 者 納 付 金	32,697	3,883	36,580	新規加入者納付金 3,883
(4) そ の 他 営 業 収 益	101,596	△ 18,370	83,226	雑収益 △ 21,569
2 営 業 外 収 益	344,060	△ 5,472	338,588	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,000	△ 400	600	預金利息収入 △ 400
(2) 他 会 計 補 助 金	15,014	△ 781	14,233	他会計補助金収入 △ 781
(3) 補 助 金	100	36	136	水道週間活動支援助成金 36
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	310,498	△ 1,390	309,108	長期前受金戻入 △ 1,390
(5) 雑 収 益	4,043	3,413	7,456	被災都市からの応急復旧分収入 3,083
(6) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 額	13,405	△ 6,350	7,055	消費税及び地方消費税還付額 △ 6,350
3 特 別 利 益	42	△ 3	39	
(1) 固 定 資 産 売 却 益	32	△ 32	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	10	29	39	過年度分給水収益収入ほか 100
合 計	3,549,080	67,706	3,616,786	

2 収益的支出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 の 内 容
1 営 業 費 用	2,895,547	△ 201,607	2,693,940	
(1) 原水及び浄水費	568,486	△ 34,793	533,693	法定福利費 △ 8,146 動力費 △ 8,268 賀祥ダム管理費負担金 △ 9,898
(2) 配 水 費	347,829	△ 6,586	341,243	法定福利費 △ 3,942
(3) 給 水 費	106,801	△ 18,352	88,449	メーター取替工事費 △ 11,569
(4) 受 託 工 事 費	39,883	24,896	64,779	受託工事請負費 24,470
(5) 業 務 費	277,539	△ 10,281	267,258	法定福利費 △ 5,213
(6) 総 係 費	372,395	△ 47,160	325,235	備用品費 △ 39,183
(7) 減 価 償 却 費	1,044,537	△ 39,705	1,004,832	有形固定資産減価償却費 △ 39,705
(8) 資 産 減 耗 費	137,923	△ 69,594	68,329	固定資産除却費 △ 70,802
(9) その他営業費用	154	△ 32	122	
2 営 業 外 費 用	196,646	△ 12,978	183,668	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	196,046	△ 12,478	183,568	企業債利息 △ 12,478
(2) 雑 支 出	600	△ 500	100	
3 特 別 損 失	600	429	1,029	
(1) 固 定 資 産 売 却 損	100	△ 71	29	固定資産売却損 △ 71
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	500	500	1,000	水道料金ほか過年度損益修正 500
4 予 備 費	2,000	0	2,000	
(1) 予 備 費	2,000	0	2,000	
合 計	3,094,793	△ 214,156	2,880,637	
純 利 益	454,287	281,862	736,149	

3 資本的収入

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 の 内 容
1 企 業 債	3,145,700	△ 219,700	2,926,000	中央送水ポンプ場建設事業 △ 105,700 庁舎建設事業 △ 106,900 老朽管更新事業ほか △ 7,100
2 固定資産売却代金	40	△ 30	10	車両売却代金 △ 30
3 工 事 負 担 金	195,988	△ 41,846	154,142	配水管負担金工事収入 △ 41,846
4 他 会 計 出 資 金	31,004	0	31,004	
5 補 助 金	50,376	12,624	63,000	耐震改修補助金 25,553 代替水源施設整備事業補助金 △ 12,929
合 計	3,423,108	△ 248,952	3,174,156	

4 資本的支出

(単位:千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	補 正 の 内 容
1 建 設 改 良 費	4,091,361	△ 305,384	3,785,977	
(1) 改 良 費	4,091,361	△ 305,384	3,785,977	中央送水ポンプ場建設事業 △ 107,736 庁舎建設事業 △ 99,360 配水管改良事業ほか △ 98,288
2 企 業 債 償 還 金	640,479	1	640,480	
(1) 企 業 債 償 還 金	640,479	1	640,480	
合 計	4,731,840	△ 305,383	4,426,457	
不 足 額	1,308,732	△ 56,431	1,252,301	

5 資本的収入不足額補てん

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補正の内容
損益勘定留保資金	785,137	△ 50,793	734,344	
繰越利益剰余金	327,780	△ 47,495	280,285	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	195,815	41,857	237,672	
合 計	1,308,732	△ 56,431	1,252,301	

6 剰余金処分計算(税抜き)

(単位:千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補正の内容
繰越利益剰余金	1,204,620	182,627	1,387,247	
当年度利益剰余金	258,010	278,885	536,895	
合 計	1,462,630	461,512	1,924,142	
建設改良積立金	327,780	△ 47,495	280,285	
減債積立金	13,000	13,900	26,900	
翌年度利益剰余金	1,121,850	495,107	1,616,957	

平成29年度米子市水道事業会計予算について

編成方針

平成29年度予算は、平成19年度に策定した10年間（平成20年度～平成29年度）の水道事業基本計画をもとにし、更に検証を加えたものに基づいて作成した。

平成28年度で給水収益の減少傾向は一定の底打ちを見せた感はあるが、給水人口の減少傾向を踏まえ、給水収益は前年度と比較して増額としたものの、引き続き経常的経費を精査抑制して調製した。

一方投資的経費については、福市ポンプ場から取水する原水の安全対策のため、戸上水源地において紫外線照射水処理施設設置事業を実施する。また、管路の耐震化及び長寿命化対策として、老朽管更新事業、国道431号線の水管橋更新事業を緊急度及び重要度等を総合評価した結果を踏まえて年次的に進める。

本予算は、より一層安全で良質な水の安定供給を図ること及び災害に強い水道事業の構築を主な目的として編成した。

予算の概要

1 予算規模

1) 収益的収支

収益的収入総額は3,597,655千円で、給水収益の増加を見込み、前年度に比較して48,575千円（1.4%）の増加とした。

収益的支出総額は、3,183,703千円で、減価償却費、消費税及び地方消費税ほかの増加により、前年度に比較して88,910千円（2.9%）の増加とした。

この結果、純利益は413,952千円とした。

2) 資本的収支

資本的収入総額は、585,620千円で、主に企業債、補助金の減少により、前年度に比較して2,837,488千円（82.9%）の減少とした。

資本的支出総額は、1,681,418千円で、主に建設改良費の減少により、前年度に比較して3,050,422千円（64.5%）の減少とした。

2 主 な 事 業

- 1) 米子市、境港市及び日吉津村における配水管布設替等の改良事業（3,880 m）並びに下水道工事及び土木改良工事に伴う配水管の布設替（6,140 m）を実施する。
- 2) 耐震対策を含めた老朽管更新事業（2,020 m）を実施する。
- 3) 国道 431 号線の水管橋更新事業を引き続き実施する。（1か所）
- 4) 原水の安全対策のため紫外線照射水処理施設設置事業（戸上水源地内）を実施する。

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	