

平成30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30年度	平成29年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営 業 収 益	3,300,054	3,267,338	32,716	101.0	
(1) 給 水 収 益	3,065,472	3,071,412	△ 5,940	99.8	水道料金収入 3,065,472
(2) 受 託 工 事 収 益	114,961	71,981	42,980	159.7	下水及び土木工事に伴う 負担金工事収入 104,891 受託修繕工事収入 10,070
(3) 加 入 者 納 付 金	32,482	33,675	△ 1,193	96.5	新規加入者納付金 32,482
(4) そ の 他 営 業 収 益	87,139	90,270	△ 3,131	96.5	検査手数料収入 7,951 消火栓維持補修負担金ほ か 12,029 下水道使用料徴収事務受 託料 67,051
2 営 業 外 収 益	339,616	330,275	9,341	102.8	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	360	400	△ 40	90.0	預金利息収入 360
(2) 他 会 計 補 助 金	11,206	12,517	△ 1,311	89.5	一般会計補助金 11,206
(3) 補 助 金	6,642	100	6,542	6642.0	車尾水源管理棟撤去補助金 6,642
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	317,328	314,268	3,060	101.0	長期前受金戻入 317,328
(5) 雑 収 益	4,080	2,990	1,090	136.5	「よなごの水」販売代金 2,330 駐車場収入 564
3 特 別 利 益	10	42	△ 32	23.8	
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	32	△ 32	0.0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	0	100.0	
合 計	3,639,680	3,597,655	42,025	101.2	

2 収益的支出

(単位:千円)

科目	平成30年度	平成29年度	増減	対前年度比	主な内容
1 営業費用	3,144,533	2,922,938	221,595	107.6	
(1) 原水及び浄水費	582,799	506,867	75,932	115.0	動力費 142,729 委託料(各設備保守委託料ほか) 45,044 水源地設備修繕費 41,204 薬品費 14,714 賀祥ダム管理費負担金 119,352
(2) 配水費	285,684	304,301	△ 18,617	93.9	離脱防止金具取付工事費 18,571 配水管等維持修繕費 104,799 委託料(休日修繕業務委託料ほか) 21,964
(3) 給水費	126,243	99,726	26,517	126.6	検満メーター取替工事費 33,670 メーター修繕費ほか 25,980
(4) 受託工事費	114,961	71,982	42,979	159.7	下水及び土木工事に伴う工事費 104,891 受託修繕工事費 10,020
(5) 業務費	302,872	301,087	1,785	100.6	料金システムほか賃借料 7,237 委託料(点検委託料ほか) 59,303 通信運搬費 16,368
(6) 総係費	326,769	359,992	△ 33,223	90.8	委託料 26,890 備消耗品費 5,110
(7) 減価償却費	1,151,711	1,124,181	27,530	102.4	固定資産減価償却費 1,151,711
(8) 資産減耗費	253,340	154,648	98,692	163.8	固定資産除却費 252,840
(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	258,882	258,265	617	100.2	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	175,509	177,839	△ 2,330	98.7	企業債利息 172,509 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	82,773	79,826	2,947	103.7	消費税及び地方消費税 82,773
3 特別損失	500	500	0	100.0	
(1) 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	3,405,915	3,183,703	222,212	107.0	
純利益(損失)	233,765	413,952	△ 180,187	56.5	

3 資本的収入

(単位:千円)

科目	平成30年度	平成29年度	増	減	対前年度比	主な内容
1 企業債	490,000	312,600		177,400	156.7	老朽管更新事業 90,000 配水管改良事業 100,000 基幹管路更新事業 140,000 水管橋更新事業 160,000
2 工事負担金	170,790	233,477	△	62,687	73.2	配水管負担金工事収入 170,790
3 他会計出資金	19,529	25,211	△	5,682	77.5	一般会計出資金 19,529
4 補助金	0	14,332	△	14,332	0.0	
合計	680,319	585,620		94,699	116.2	

4 資本的支出

(単位:千円)

科目	平成30年度	平成29年度	増	減	対前年度比	主な内容
1 建設改良費	1,363,056	1,098,482		264,574	124.1	
(1) 改良費	1,363,056	1,098,482		264,574	124.1	水源施設整備費 304,620 配水管布設工事費 899,465 委託料 10,057 新設用メーター・車両・庁舎 建設関係費等 10,582
2 企業債償還金	544,684	582,936	△	38,252	93.4	
(1) 企業債償還金	544,684	582,936	△	38,252	93.4	企業債償還金 544,684
合計	1,907,740	1,681,418		226,322	113.5	
不足額	1,227,421	1,095,798		131,623	112.0	

5 資本的収入不足額補てん

(単位:千円)

科 目	平成30年度	平成29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	884,882	860,412	24,470	102.8	
繰越利益剰余金	264,576	183,267	81,309	144.4	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	77,963	52,119	25,844	149.6	
合 計	1,227,421	1,095,798	131,623	112.0	

6 剰余金処分計算(税抜き)

(単位:千円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
繰越利益剰余金	2,064,753	1,616,957	447,796	127.7	
当年度利益剰余金	155,837	321,686	△ 165,849	48.4	
合 計	2,220,590	1,938,643	281,947	114.5	
建設改良積立金	264,576	183,267	81,309	144.4	
減債積立金	7,800	16,100	△ 8,300	48.4	
翌年度利益剰余金	1,948,214	1,739,276	208,938	112.0	