

平成30年3月定例会議案説明資料

平成29年度米子市水道事業会計補正予算(補正第1回) P1

平成30年度米子市水道事業会計当初予算 P7

米子市水道局

平成29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 受託工事収益の増及び配水設備維持修繕費ほかの減並びにその他実績に伴う補正
- 2 紫外線照射水処理施設設置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	3,597,655	56,001	3,653,656	
〃 支出	3,183,703	△ 83,126	3,100,577	
資本的収入	585,620	△ 85,899	499,721	
〃 支出	1,681,418	△ 171,482	1,509,936	

費 目	補 正 額	内 容
1 収益的収入	56,001	
1 営業収益	44,357	
(2) 受託工事収益	40,874	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	9,980	新規加入者納付金収入の増加による。
(4) その他営業収益	△ 6,497	撤去管処分費収入ほかの減少による。
2 営業外収益	11,686	
(1) 受取利息及び配当金	△ 40	預金利息の減少による。
(2) 他会計補助金	259	他会計補助金の増加による。
(3) 補助金	50	補助金の増加による
(4) 長期前受金戻入	10,211	固定資産除却に伴う長期前受金戻入の増加による。
(5) 雑収益	1,206	不用品売却収益ほかの増加による。
3 特別利益	△ 42	
(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	△ 10	過年度分修正収入の減少による。
2 収益的支出	△ 83,126	
1 営業費用	△ 90,505	
(1) 原水及び浄水費	△ 17,719	負担金ほかの減少による。
(2) 配水費	△ 54,854	修繕費ほかの減少による。
(3) 給水費	15,585	機構改正に伴う人件費ほかの増加による。
(4) 受託工事費	40,877	給配水設備維持修繕工事費ほかの増加による。
(5) 業務費	△ 9,563	通信運搬費ほかの減少による。
(6) 総係費	△ 34,839	備消費費ほかの減少による。
(7) 減価償却費	△ 20,770	有形固定資産減価償却費の減少による。
(8) 資産減耗費	△ 9,123	撤去管処分費ほかの減少による。
(9) その他営業費用	△ 99	
2 営業外費用	7,379	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,306	企業債利息の増加による。
(2) 雑支出	△ 500	還付加算金ほかの減少による。
(3) 消費税及び地方消費税	△ 427	消費税及び地方消費税納付額の減少による。

費 目		補 正 額	内 容
3	資 本 的 収 入	△ 85,899	
1	企 業 債	△ 64,600	紫外線照射水処理事業費ほかの減少による。 配水管負担金工事収入の減少による。 庁舎建設事業交付金の減少による。
2	工 事 負 担 金	△ 21,196	
4	補 助 金	△ 103	
4	資 本 的 支 出	△ 171,482	
1	建 設 改 良 費	△ 171,483	紫外線照射水処理事業費ほかの減少による。
(1)	改 良 費	△ 171,483	
2	企 業 債 償 還 金	1	企業債償還金の増加による。
(1)	企 業 債 償 還 金	1	

平成29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	3,267,338	44,357	3,311,695	
(1) 給水収益	3,071,412	0	3,071,412	水道料金収入 0
(2) 受託工事収益	71,981	40,874	112,855	維持修繕負担金工事収入 40,874
(3) 加入者納付金	33,675	9,980	43,655	新規加入者納付金 9,980
(4) その他営業収益	90,270	△ 6,497	83,773	雑収益 △ 8,175
2 営業外収益	330,275	11,686	341,961	
(1) 受取利息及び配当金	400	△ 40	360	預金利息収入 △ 40
(2) 他会計補助金	12,517	259	12,776	他会計補助金収入 259
(3) 補助金	100	50	150	水道週間活動支援助成金 50
(4) 長期前受金戻入	314,268	10,211	324,479	長期前受金戻入 10,211
(5) 雑収益	2,990	1,206	4,196	不用品売却収益 497
3 特別利益	42	△ 42	0	
(1) 固定資産売却益	32	△ 32	0	固定資産売却益 △ 32
(2) 過年度損益修正益	10	△ 10	0	過年度分給水収益収入ほか △ 10
合 計	3,597,655	56,001	3,653,656	

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	2,922,938	△ 90,505	2,832,433	
(1) 原水及び浄水費	506,867	△ 17,719	489,148	委託料 △ 8,901 賀祥ダム管理費負担金 △ 12,742
(2) 配 水 費	304,301	△ 54,854	249,447	人件費(機構改正に伴う) △ 32,191 修繕費 △ 22,074
(3) 給 水 費	99,726	15,585	115,311	人件費(機構改正に伴う) 26,099
(4) 受 託 工 事 費	71,982	40,877	112,859	受託工事請負費 40,941
(5) 業 務 費	301,087	△ 9,563	291,524	備用品費 △ 1,588 通信運搬費 △ 2,698
(6) 総 係 費	359,992	△ 34,839	325,153	備用品費 △ 17,937 委託料 △ 1,586
(7) 減 価 償 却 費	1,124,181	△ 20,770	1,103,411	有形固定資産減価償却費 △ 20,770
(8) 資 産 減 耗 費	154,648	△ 9,123	145,525	固定資産除却費 △ 8,673
(9) その他営業費用	154	△ 99	55	
2 営 業 外 費 用	258,265	7,379	265,644	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	177,839	8,306	186,145	企業債利息 8,306
(2) 雑 支 出	600	△ 500	100	
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	79,826	△ 427	79,399	消費税及び地方消費税 △ 427
3 特 別 損 失	500	0	500	
(1) 過年度損益修正損	500	0	500	
4 予 備 費	2,000	0	2,000	
(1) 予 備 費	2,000	0	2,000	
合 計	3,183,703	△ 83,126	3,100,577	
純 利 益	413,952	139,127	553,079	

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	312,600	△ 64,600	248,000	紫外線照射水処理施設設置事業 △ 47,900 国道431号線水管橋更新事業 △ 16,700
2 工 事 負 担 金	233,477	△ 21,196	212,281	配水管負担金工事収入 △ 21,196
3 他 会 計 出 資 金	25,211	0	25,211	
4 補 助 金	14,332	△ 103	14,229	庁舎建設事業交付金 △ 1,832 紫外線照射水処理事業補助金 1,729
合 計	585,620	△ 85,899	499,721	

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	1,098,482	△ 171,483	926,999	
(1) 改 良 費	1,098,482	△ 171,483	926,999	紫外線照射水処理施設設置事業 △ 51,084 国道431号線水管橋更新事業 △ 24,218 配水管改良事業ほか △ 96,181
2 企 業 債 償 還 金	582,936	1	582,937	
(1) 企 業 債 償 還 金	582,936	1	582,937	
合 計	1,681,418	△ 171,482	1,509,936	
不 足 額	1,095,798	△ 85,583	1,010,215	

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	860,412	△ 37,479	822,933	
繰越利益剰余金	183,267	△ 37,405	145,862	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	52,119	△ 10,699	41,420	
合 計	1,095,798	△ 85,583	1,010,215	

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	1,616,957	164,283	1,781,240	
当年度利益剰余金	321,686	130,389	452,075	
合 計	1,938,643	294,672	2,233,315	
建設改良積立金	183,267	△ 37,405	145,862	
減債積立金	16,100	6,600	22,700	
翌年度利益剰余金	1,739,276	325,477	2,064,753	

平成30年度米子市水道事業会計予算について

編成方針

平成30年度は、向こう10年の事業運営の指針を示す水道事業基本計画の初年度にあたり、当初予算においても本計画の財政収支計画を基本としながら、さらに精査を加えて作成した。

中長期的な給水人口の減少及び節水機器の普及により水需要予測は減少傾向にあり、給水収益の増加が見込めない事を踏まえ、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、戸上水源地ほか3か所の水源地において老朽施設の更新及び改修を実施する。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、基幹管路更新事業及び国道431号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地震等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3,639,680千円で、受託工事収益の増加を見込み、前年度に比較して42,025千円(1.2%)の増加とした。

収益的支出総額は、3,405,915千円で、賀祥ダム管理費負担金、旧施設の解体費用、受託工事費ほかの増加により、前年度に比較して222,212千円(7.0%)の増加とした。

この結果、純利益は233,765千円を見込んでいる。

2) 資本的収支

資本的収入総額は、680,319千円で、主に企業債の増加により、前年度に比較して94,699千円(16.2%)の増加とした。

資本的支出総額は、1,907,740千円で、主に建設改良費の増加により、前年度に比較して226,322千円(13.5%)の増加とした。

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（3,895 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（6,059 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) 基幹管路（口径500 mm）の更新事業（520 m）を実施する。
- 4) 国道431号の水管橋更新事業を実施する。（1か所）
- 5) 戸上水源地ほか3か所の水源地において老朽施設の更新及び改修を実施する。

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	