

平成30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 収益的収支

受託工事費用の減、それに伴う収益の減、その他実績に伴う補正

2 資本的収支

国道431号線水管橋更新事業ほか建設改良工事費の減額及びそれに伴う企業債借入の減額など

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	3,639,680	△ 1,741	3,637,939	
" 支出	3,405,915	△ 90,146	3,315,769	
資本的収入	680,319	△ 174,632	505,687	
" 支出	1,907,740	△ 302,786	1,604,954	

●1 収益的収支

(単位 千円)

科 目		補正額	内 容
1 収 益 的 収 入		△ 1,741	
1 営 業 収 益		△ 14,048	
(1) 受 託 工 事 収 益		△ 29,366	維持修繕負担金工事収入の減。
(2) 加 入 者 納 付 金		7,697	新規加入者納付金収入の実績増。
(3) そ の 他 営 業 収 益		7,621	撤去管処分費収入ほかの増。
2 営 業 外 収 益		12,317	
(1) 他 会 計 補 助 金		△ 10	
(2) 補 助 金		340	水源地旧管理棟撤去工事への交付金の増。
(3) 長 期 前 受 金 戻 入		11,839	固定資産除却に伴う長期前受金戻入の増。
(4) 雑 収 益		148	不用品売却収益の実績増ほか。
3 特 別 利 益		△ 10	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益		△ 10	
2 収 益 的 支 出		△ 90,146	
1 営 業 費 用		△ 120,711	
(1) 原 水 及 び 浄 水 費		△ 95,789	負担金ほかの減。
(2) 配 水 費		△ 14,862	修繕費ほかの実績減。
(3) 給 水 費		△ 11,816	検定満期取替工事ほかの減。
(4) 受 託 工 事 費		△ 29,365	維持修繕負担金工事の減。
(5) 業 務 費		15,134	委託料ほかの増。
(6) 総 係 費		△ 53,378	退職手当支給水準引き下げに伴う引当金の減など
(7) 減 儲 償 却 費		34,346	有形固定資産減価償却費の増。
(8) 資 産 減 耗 費		35,119	水管橋撤去工事費の増など。
(9) そ の 他 営 業 費 用		△ 100	
2 営 業 外 費 用		28,265	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		△ 3,702	企業債利息の減。
(2) 雜 支 出		△ 482	還付加算金ほかの減。
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		32,449	消費税及び地方消費税納付額の増。
3 特 別 損 失		2,300	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損		2,300	過年度分水道料金減額還付等の実績増。

●2 資本的収支

(単位 千円)

科 目	補 正 額	内 容
3 資 本 的 収 入	△ 174,632	
1 企 業 債	△ 201,800	国道431号線水管橋更新事業費ほかの減。
2 工 事 負 担 金	△ 25,920	配水管負担金工事収入の減。
3 補 助 金	53,088	基幹管路更新事業に対する交付金の増。
4 資 本 的 支 出	△ 302,786	
1 建 設 改 良 費	△ 305,707	
(1) 改 良 費	△ 305,707	国道431号線水管橋更新事業費ほかの減。
2 企 業 債 償 還 金	2,921	
(1) 企 業 債 償 還 金	2,921	企業債償還金の増。

平成30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 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
1 営 業 収 益	3,300,054	△ 14,048	3,286,006	
(1) 給 水 収 益	3,065,472	0	3,065,472	水道料金収入
(2) 受託工事収益	114,961	△ 29,366	85,595	維持修繕負担金工事収入
(3) 加入者納付金	32,482	7,697	40,179	新規加入者納付金
(4) その他営業収益	87,139	7,621	94,760	雑収益(管処分費) 6,123
2 営 業 外 収 益	339,616	12,317	351,933	
(1) 受取利息 及び配当金	360	0	360	預金利息収入
(2) 他会計補助金	11,206	△ 10	11,196	他会計補助金収入
(3) 補 助 金	6,642	340	6,982	社会資本整備総合交付金 340
(4) 長期前受金戻入	317,328	11,839	329,167	
(5) 雜 収 益	4,080	148	4,228	不用品売却収益 367
3 特 別 利 益	10	△ 10	0	
(1) 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	3,639,680	△ 1,741	3,637,939	

2 収益的支出

(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
1 営 業 費 用	3,144,533	△ 120,711	3,023,822	
(1) 原水及び浄水費	582,799	△ 95,789	487,010	賀祥ダム管理費負担金 △ 78,912 委託料 △ 2,777
(2) 配 水 費	285,684	△ 14,862	270,822	修繕費 △ 11,792 工事請負費 △ 4,635
(3) 給 水 費	126,243	△ 11,816	114,427	工事請負費 △ 9,737
(4) 受 託 工 事 費	114,961	△ 29,365	85,596	維持修繕負担金工事費
(5) 業 務 費	302,872	15,134	318,006	委託料 1,099
(6) 総 係 費	326,769	△ 53,378	273,391	退職給付費 △ 35,167 委託料 △ 8,291
(7) 減 價 償 却 費	1,151,711	34,346	1,186,057	有形固定資産減価償却費
(8) 資 產 減 耗 費	253,340	35,119	288,459	固定資産除却費 35,119
(9) その他の営業費用	154	△ 100	54	
2 営 業 外 費 用	258,882	28,265	287,147	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	175,509	△ 3,702	171,807	企業債利息
(2) 雜 支 出	600	△ 482	118	
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	82,773	32,449	115,222	
3 特 別 損 失	500	2,300	2,800	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	500	2,300	2,800	過年度分水道料金減額還付
4 予 備 費	2,000	0	2,000	
(1) 予 備 費	2,000	0	2,000	
合 计	3,405,915	△ 90,146	3,315,769	
純 利 益	233,765	88,405	322,170	税抜き額245, 207千円

3 資本的収入

(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
1 企 業 債	490,000	△ 201,800	288,200	国道431号線水管橋更新事業 △ 160,000 基幹管路更新事業 △ 41,800
2 工 事 負 担 金	170,790	△ 25,920	144,870	配水管負担金工事収入
3 他 会 計 出 資 金	19,529	0	19,529	
4 補 助 金	0	53,088	53,088	生活基盤施設耐震化等交付金 53,088 (基幹管路更新事業)
合 計 ①	680,319	△ 174,632	505,687	

4 資本的支出

(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
1 建 設 改 良 費	1,363,056	△ 305,707	1,057,349	
(1) 改 良 費	1,363,056	△ 305,707	1,057,349	国道431号線水管橋更新事業 △ 186,840 戸上水源地整備事業 △ 48,064 配水管改良事業ほか △ 70,803
2 企 業 債 償 還 金	544,684	2,921	547,605	
(1) 企 業 債 償 還 金	544,684	2,921	547,605	
合 計 ②	1,907,740	△ 302,786	1,604,954	

②-① (投資的経費の収支の不足額)

(単位:千円)

差 引 不 足 額 ③	1,227,421	△ 128,154	1,099,267	
-------------	-----------	-----------	-----------	--

5 資本的収入不足額の補てんの内容

(前頁の投資的経費の収支の不足額③を以下のとおり補てんする。)

(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
損 益 勘 定 留 保 資 金	884,882	20,205	905,087	当年度の減価償却費など
繰 越 利 益 剰 余 金	264,576	△ 123,089	141,487	
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	77,963	△ 25,270	52,693	
合 計	1,227,421	△ 128,154	1,099,267	

6 予定剰余金処分計算 (税抜き)

«処分(補てん)前の合計額»

(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
繰 越 利 益 剰 余 金	2,064,753	194,032	2,258,785	平成29年度の最終決算値に補正
当 年 度 利 益 剰 余 金	155,837	115,171	271,008	収益的収支の損益結果
合 計 ④	2,220,590	309,203	2,529,793	補てん前の額

«処分額(決算認定と同時に、以下のとおり処分する予定。)»

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
建 設 改 良 積 立 金	264,576	△ 123,089	141,487	(積立と同時に当年度の補てん財源として使用するため次年度への残額は0円)
減 債 積 立 金	7,800	5,800	13,600	
合 計 ⑤	272,376	△ 117,289	155,087	

④-⑤ «資本的収支不足額の補てん後の最終的な剰余金の額を示す。»

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
翌 年 度 利 益 剰 余 金	1,948,214	426,492	2,374,706	補てん後の最終額