

令和3年度米子市水道事業会計補正予算（補正第2回）について

補正の主な理由

◇1 収益的収支

実績に伴う補正

◇2 資本的収支

基幹管路更新事業ほか建設改良費の増額及びそれに伴う国庫補助金収入の増額など

補正の概要

◇1 予算規模

税込み（単位：千円）

科	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1	収益的収入	3,651,705	△ 34,081	3,617,624	
2	収益的支出	3,368,745	△ 152,031	3,216,714	
3	資本的収入	1,292,346	71,097	1,363,443	
4	資本的支出	2,705,812	91,761	2,797,573	

◇2 主な事業（建設改良費の内訳）

税込み（単位：千円）

事業名	事業内容	補正額	補正理由
1 配水管改良事業	送配水管1,521m 負担金工事6,166m	△ 10,797	債務負担行為による減少
2 老朽管更新事業	配水管（φ50～φ100mm）2,144m	2,641	
3 基幹管路更新事業	配水管（φ500mm）554m	87,818	工法変更による増加
4 防衛庁補助事業	配水管（φ300mm）360m	6,085	
5 戸上水源地整備事業	戸上水源地電気設備更新事業 ホンプ井及び深井戸更新工事ほか	△ 13,630	
6 車尾水源地	調整池更新工事	28,872	資材の物価上昇による増加
7 その他		△ 9,228	
合 計		91,761	

令和3年度米子市水道事業会計補正予算総括表(第2回)

1 収益的収入

税込み(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 主 な 内 容
1 営業収益	3,314,874	△ 28,682	3,286,192	
(1) 給水収益	3,015,870	0	3,015,870	
(2) 受託工事収益	172,007	△ 49,288	122,719	受託工事収入の減少
(3) 加入者納付金	32,883	5,534	38,417	新規加入者納付金の増加
(4) その他営業収益	94,114	15,072	109,186	雑収益(移転補償工事の管処分費)の増加
2 営業外収益	336,821	△ 5,399	331,422	
(1) 受取利息及び配当金	56	105	161	預金利息収入の増加
(2) 他会計補助金	9,965	△ 1,025	8,940	児童手当に伴う一般会計からの繰入の減少
(3) 補助金	150	△ 150	0	補助金の減少
(4) 長期前受金戻入	324,567	△ 4,864	319,703	減価償却などに伴い発生する非現金収入の減少
(5) 雑収益	2,083	535	2,618	保険給付金による増加
3 特別利益	10	0	10	
(1) 過年度損益修正益	10	0	10	
合 計	3,651,705	△ 34,081	3,617,624	-0.9%

2 収益的支出

税込み(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 主 な 内 容
1 営業費用	3,158,106	△ 210,677	2,947,429	
(1) 原水及び浄水費	479,637	△ 43,419	436,218	負担金ほかの減少
(2) 配水費	362,657	△ 50,162	312,495	工事請負費ほかの減少
(3) 給水費	149,092	△ 30,587	118,505	メーター取替修繕費ほかの減少
(4) 受託工事費	172,052	△ 49,287	122,765	受託工事費の減少
(5) 業務費	320,489	△ 15,679	304,810	人件費ほかの減少
(6) 総係費	316,699	△ 15,225	301,474	コロナ感染拡大防止による旅費ほかの減少
(7) 減価償却費	1,251,448	△ 41,277	1,210,171	新規取得資産の減少による減少
(8) 資産減耗費	105,867	34,959	140,826	管路の撤去工事費の増加
(9) その他営業費用	165	0	165	
2 営業外費用	197,639	58,646	256,285	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	142,335	729	143,064	支払利息の増加
(2) 雑支出	600	0	600	
(3) 消費税及び 地方消費税	54,704	57,917	112,621	営業費用減少による消費税納付額の増加
3 特別損失	3,000	0	3,000	
(1) 過年度損益修正損	3,000	0	3,000	
4 予備費	10,000	0	10,000	
(1) 予備費	10,000	0	10,000	
合 計	3,368,745	△ 152,031	3,216,714	-4.5%

差 引 収 支	282,960	117,950	400,910	税込み額
---------	---------	---------	---------	------

最 終 純 利 益	133,378	159,443	292,821	税抜き純利益
-----------	---------	---------	---------	--------

3 資本的収入

税込み(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 主 な 内 容
1 企 業 債	960,000	0	960,000	
2 工 事 負 担 金	256,405	49,715	306,120	配水管負担金工事収入の増加
3 他 会 計 出 資 金	4,610	0	4,610	
4 補 助 金	71,331	21,382	92,713	基幹管路更新事業の増加 18,038 防衛補助事業の増加 3,344
合 計 ①	1,292,346	71,097	1,363,443	

4 資本的支出

税込み(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 主 な 内 容
1 建 設 改 良 費	2,109,802	91,761	2,201,563	
(1) 改 良 費	2,109,802	91,761	2,201,563	基幹管路更新事業ほかの増減
2 企 業 債 償 還 金	596,010	0	596,010	
(1) 企 業 債 償 還 金	596,010	0	596,010	
合 計 ②	2,705,812	91,761	2,797,573	

②-① (投資的経費の収支の不足額)

税込み(単位:千円)

差 引 不 足 額 ③	1,413,466	20,664	1,434,130	
-------------	-----------	--------	-----------	--

5 資本的収入不足額の補てんの内容

(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。)

税込み(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 主 な 内 容
損益勘定留保資金	977,380	△ 36,412	940,968	当年度減価償却費の減少
繰越利益剰余金	286,471	55,473	341,944	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	149,615	1,603	151,218	
合 計	1,413,466	20,664	1,434,130	

6 予定剰余金処分計算

《処分(補てん)前の合計額》

税抜き(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
繰越利益剰余金	2,570,947	437,376	3,008,323	
当年度利益剰余金	133,378	159,443	292,821	収益的収支の損益結果
合 計 ④	2,704,325	596,819	3,301,144	

《処分額》

税抜き(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
建設改良積立金 (補てん財源)	286,471	55,473	341,944	(建設改良費の補てん財源として全額使用)
減債積立金	6,700	8,000	14,700	
合 計 ⑤	293,171	63,473	356,644	

*決算認定と同時に、処分する予定。

④-⑤ 《補てん後の最終額》

税抜き(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
翌年度利益剰余金	2,411,154	533,346	2,944,500	