

令和4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

実績見込に伴う補正

2 資本的収支

基幹管路更新事業ほか建設改良費の減少及びこれに伴う国庫補助金収入の減少など

補正の概要

1 収益的収支

(収益的収入)

(単位:千円 税込み)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補正の主な理由
1 営業収益	3,287,964	△ 59,303	3,228,661	
(1) 給水収益	2,999,624	△ 50,246	2,949,378	給水量の減少に伴う減少
(2) 受託工事収益	163,962	△ 42,229	121,733	給配水設備に係る受託工事費の減少に伴う減少
(3) 加入者納付金	30,731	7,318	38,049	新規加入者の増加
(4) その他営業収益	93,647	25,854	119,501	手数料収入、既設管撤去に係る収入ほかの増加
2 営業外収益	338,743	1,954	340,697	
(1) 受取利息及び配当金	701	350	1,051	
(2) 他会計補助金	8,451	△ 195	8,256	
(3) 長期前受金戻入	327,553	△ 4,085	323,468	取得資産の減少に伴う減少
(4) 雑収益	2,038	5,884	7,922	保険金給付の増加
3 特別利益	10	1,400	1,410	
(1) 固定資産売却益	0	1,323	1,323	土地売却による増加
(2) 過年度損益修正益	10	77	87	
合 計	3,626,717	△ 55,949	3,570,768	

(収益的支出)

(単位:千円 税込み)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 の 主 な 理 由
1 営 業 費 用	3,061,297	△ 51,254	3,010,043	
(1) 原水及び浄水費	446,378	7,952	454,330	動力費ほかの増加
(2) 配 水 費	295,784	△ 18,634	277,150	工事請負費ほかの減少
(3) 給 水 費	148,252	△ 10,217	138,035	修繕費ほかの減少
(4) 受 託 工 事 費	164,008	△ 42,274	121,734	受託修繕及び配水工事に要する費用の減少
(5) 業 務 費	307,671	△ 24,671	283,000	人件費、委託料ほかの減少
(6) 総 係 費	301,292	38,850	340,142	人件費ほかの増加
(7) 減 価 償 却 費	1,255,568	△ 30,989	1,224,579	有形固定資産減価償却費の減少
(8) 資 産 減 耗 費	142,179	28,839	171,018	既設管撤去に係る費用等の増加
(9) その他営業費用	165	△ 110	55	
2 営 業 外 費 用	262,689	5,758	268,447	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	136,955	△ 1,608	135,347	企業債利率見直しに伴う減少
(2) 雑 支 出	600	263	863	
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	125,134	7,103	132,237	消費税及び地方消費税の納付見込額の増加
3 特 別 損 失	3,000	△ 2,000	1,000	
(1) 過年度損益修正損	3,000	△ 2,000	1,000	実績による減少
4 予 備 費	10,000	0	10,000	
(1) 予 備 費	10,000	0	10,000	
合 計	3,336,986	△ 47,496	3,289,490	

差 引 収 支	289,731	△ 8,453	281,278	
---------	---------	---------	---------	--

差引収支(税抜き)	207,765	△ 1,830	205,935	
-----------	---------	---------	---------	--

2 資本的収支

(資本的収入)

(単位:千円 税込み)

科目	既決予定額	補正予定額	計	補正の主な理由
1 企業債	280,000	△ 90,000	190,000	借入計画見直しによる減少
2 固定資産売却代金	0	8,496	8,496	土地売却による増加
3 工事負担金	247,481	△ 15,102	232,379	配水管負担金工事の減少
他会計出資金	4,724	0	4,724	
5 補助金	119,827	△ 35,040	84,787	基幹管路更新事業費の減少に伴う減少
合計	652,032	△ 131,646	520,386	

(資本的支出)

(単位:千円 税込み)

科目	既決予定額	補正予定額	計	補正の主な理由
1 建設改良費	1,411,481	△ 121,222	1,290,259	
(1) 改良費	1,411,481	△ 121,222	1,290,259	基幹管路更新事業費ほかの減少
2 企業債償還金	622,248	551	622,799	
(1) 企業債償還金	622,248	551	622,799	企業債利率見直しに伴う増加
合計	2,033,729	△ 120,671	1,913,058	

(単位:千円 税込み)

差引不足額	1,381,697	10,975	1,392,672	
-------	-----------	--------	-----------	--

3 資本的収支不足額の補てん

(単位:千円 税込み)

	既決予定額	補正予定額	計	備考
損益勘定留保資金	978,515	△ 5,624	972,891	
繰越利益剰余金	321,216	23,222	344,438	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	81,966	△ 6,623	75,343	
合計	1,381,697	10,975	1,392,672	

4 予定剰余金処分計算

(1) 処分(補てん)前の額

(単位:千円 税抜き)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
繰越利益剰余金	3,025,583	344,580	3,370,163	
当年度利益剰余金	207,765	△ 1,830	205,935	
合 計 ①	3,233,348	342,750	3,576,098	

(2) 処分額

(単位:千円 税抜き)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
建設改良積立金 (補てん財源)	321,216	23,222	344,438	
減債積立金	10,400	△ 100	10,300	
合 計 ②	331,616	23,122	354,738	

*決算認定と同時に、処分する予定

(3) ①-②(補てん後の額)

(単位:千円 税抜き)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
翌年度利益剰余金	2,901,732	319,628	3,221,360	

5 主な事業(建設改良費の内訳)

(単位:千円 税込み)

事業名	事業内容	補正額	補正理由
1 配水管改理事業	配水管2,914m 負担金工事3,971m	△ 12,808	工程変更による減少
2 老朽管更新事業	配水管(φ 50mm)1,870m	△ 10,076	工程変更による減少
3 基幹管路更新事業	配水管(φ 500mm)158m	△ 71,421	工程変更による減少
4 防衛補助事業	配水管(φ 300mm)200m	1,645	工法変更による増加
5 戸上水源地整備事業	深井戸1号井更新工事	2,420	資材の物価上昇による増加
6 車尾水源地 調整池更新事業	場内整備工事	2,762	施工内容変更による増加
7 石州府水源地 開発事業	配水管整備	△ 32,700	工程変更による減少
合 計		△ 120,178	