

令和6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
- 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増加及びこれに伴う国庫補助金収入の増加など

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	3,092,943	116,288	3,209,231	
	(1) 給 水 収 益	2,893,166	56,651	2,949,817	給水量の増加に伴う増加
	(2) 受 託 工 事 収 益	36,037	45,426	81,463	下水道工事に係る受託工事費の増加に伴う増加
	(3) 加 入 者 納 付 金	30,577	9,414	39,991	新規加入者の増加
	(4) そ の 他 営 業 収 益	133,163	4,797	137,960	下水道事業負担分収入、水質検査受託料収入の増加
2	営 業 外 収 益	343,508	17,777	361,285	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	700	1,852	2,552	定期預金の追加による増加
	(2) 他 会 計 補 助 金	434	0	434	
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	339,570	15,857	355,427	資産の除却に伴う増加
	(4) 雑 収 益	2,804	68	2,872	不用品売却収益の増加
3	特 別 利 益	10	9,659	9,669	
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	9,659	9,659	土地の売却による増加
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	10	0	10	
合 計		3,436,461	143,724	3,580,185	

(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	2,957,018	86,973	3,043,991	
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	532,327	△ 52,455	479,872	動力費ほかの減少
	(2) 配 水 費	250,693	60,899	311,592	修繕費、工事請負費の増加
	(3) 給 水 費	186,394	22	186,416	
	(4) 受 託 工 事 費	36,038	45,426	81,464	下水道工事に係る受託工事費の増加
	(5) 業 務 費	247,198	△ 1,735	245,463	科目間異動等に伴う人件費ほかの減少
	(6) 総 係 費	326,117	11,418	337,535	科目間異動等に伴う人件費、委託料ほかの増加
	(7) 減 価 償 却 費	1,313,158	△ 58,360	1,254,798	前年度取得資産の減少に伴う減少
	(8) 資 産 減 耗 費	64,938	81,758	146,696	境港営業所の売却ほかによる増加
	(9) そ の 他 営 業 費 用	155	0	155	
2	営 業 外 費 用	181,875	67,666	249,541	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	133,289	△ 1,906	131,383	企業債利率確定に伴う減少
	(2) 雑 支 出	850	△ 342	508	
	(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	47,736	69,914	117,650	消費税及び地方消費税の納付見込額の増加
3	特 別 損 失	2,000	6,382	8,382	
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	0	6,382	6,382	境港営業所の売却による増加
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	0	2,000	
4	予 備 費	10,000	0	10,000	
	(1) 予 備 費	10,000	0	10,000	
合 計		3,150,893	161,021	3,311,914	
差 引 収 支		285,568	△ 17,297	268,271	
差 引 収 支 (税 抜 き)		139,722	47,567	187,289	

(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	385,000	△ 30,000	355,000	借入計画の見直しによる減少
2 工 事 負 担 金	380,129	△ 35,476	344,653	配水管負担金工事の減少
3 他 会 計 出 資 金	3,799	0	3,799	
4 補 助 金	37,501	26,518	64,019	補助対象事業の前倒し執行に係る増加
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	11,565	11,565	境港営業所の売却による増加
合 計	806,429	△ 27,393	779,036	

(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	2,159,966	78,525	2,238,491	
(1) 改 良 費	2,159,966	78,525	2,238,491	基幹管路更新事業費ほかの増加
2 企 業 債 償 還 金	671,472	30	671,502	
(1) 企 業 債 償 還 金	671,472	30	671,502	企業債利率改定に伴う増加
合 計	2,831,438	78,555	2,909,993	

(単位:千円 税込み)

差 引 不 足 額	2,025,009	105,948	2,130,957	
-----------	-----------	---------	-----------	--

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	1,023,688	13,268	1,036,956	
繰 越 利 益 剰 余 金	855,474	85,547	941,021	
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	145,847	7,133	152,980	
合 計	2,025,009	105,948	2,130,957	

4 予定剰余金処分計算

(1) 処分(補てん)前の額

(単位:千円 税込み)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
繰 越 利 益 剰 余 金	2,578,736	1,020,315	3,599,051	前年度からの工事繰越による留保額の増加
当 年 度 利 益 剰 余 金	139,722	47,567	187,289	
合 計 ①	2,718,458	1,067,882	3,786,340	

(2) 処分類

(単位:千円 税込み)

	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)	855,474	85,547	941,021	
減 債 積 立 金	7,000	2,400	9,400	
合 計 ②	862,474	87,947	950,421	

*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 税込み)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
翌 年 度 利 益 剰 余 金	1,855,984	979,935	2,835,919	