

令和6年度米子市水道事業会計予算について

編成方針

本市水道事業は、水需要の減少に伴い給水収益が減少する中で、拡張期に建設した施設の老朽化に対応するため、計画的な更新に取り組まなければならない、引き続き、経営の効率化を図る必要がある。

令和5年度は、人口減少に加えて、電気料金の上昇、物価高騰等の影響を受けた節水意識の高まりによるものと推察される水需要の低下が継続し、給水収益は前年度を約3,500万円下回る見込みである。

また、電気料金の引上げにより動力費が前年度を約1,500万円上回る見込みである。

この傾向は今後も続くものと推測され、水道事業経営を取り巻く環境は、さらに厳しさを増すことから、引き続き、施設のダウンサイジング、経費削減等に取り組み、経営の効率化を図っていかなければならない。

以上のことから、令和6年度の米子市水道事業会計予算は、「第2次米子市水道事業基本計画」及び「米子市水道事業経営戦略」に基づき、引き続き、安心・安全な水道水を将来にわたり安定供給し続けるための基盤整備を主眼に置き編成した。

予算の概要

1 予算規模及び概要

(1) 収益的収支

収益的収入総額は34億3,646万円で、前年度に比べて1億5,785万円(4.4%)の減となっている。給水収益は28億9,317万円で、前年度に比べ3,849万円(1.3%)の減となっている。

収益的支出総額は31億5,089万円で、前年度に比べ1億9,723万円(5.9%)の減となっている。営業費用は29億5,702万円で、前年度に比べ1億8,063万円(5.8%)の減となっている。これは、受託工事費等の減によるものである。

この結果、純利益は2億8,557万円(消費税抜き1億3,972万円)となる。

(2) 資本的収支

資本的収入総額は、8億643万円で、前年度に比べ3億1,177万円(27.9%)の減となっている。

資本的支出総額は、28億3,144万円で、前年度に比べ4,068万円(1.5%)の増となっている。

この結果、収支の不足額は20億2,501万円となる。

2 資本的収支不足額の補てんの内容

資本的収支の不足額20億2,501万円は、当年度分損益勘定留保資金10億2,369万円、繰越利益剰余金8億5,547万円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億4,585万円で補てんする。

3 予定剰余金処分計算（税抜き）

繰越利益剰余金25億7,873万円に当年度純利益1億3,972万円を加えた27億1,845万円のうち、700万円を減債積立金に、8億5,547万円を建設改良積立金に積み立て、資本的収支の不足額に補てんした結果、令和6年度の翌年度繰越利益剰余金は18億5,598万円を予定している。

4 令和6年度米子市水道事業会計当初予算総括表(税込み)

(1) 収益的収支

(収益的収入)

(単位:千円 税込み)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営 業 収 益	3,092,943	3,251,636	△ 158,693	95.1	
(1) 給 水 収 益	2,893,166	2,931,657	△ 38,491	98.7	水道料金
(2) 受 託 工 事 収 益	36,037	152,421	△ 116,384	23.6	下水道工事等に伴う 34,287 受託工事収入 受託修繕工事収入 1,650
(3) 加 入 者 納 付 金	30,577	29,967	610	102.0	新規給水加入者納付金
(4) そ の 他 営 業 収 益	133,163	137,591	△ 4,428	96.8	消火栓維持補修負担金ほか 33,710 下水道使用料徴収事務負担金 53,291 下水道使用料徴収事務受託料 25,744 水質検査受託料 11,302
2 営 業 外 収 益	343,508	342,669	839	100.2	
(1) 受取利息及び配当金	700	570	130	122.8	預金利息
(2) 他 会 計 補 助 金	434	7,216	△ 6,782	6.0	簡易水道統合に係る起債利息 の一般会計からの補助金
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	339,570	331,688	7,882	102.4	補助金等により取得した資産の 減価償却見合い分
(4) 雑 収 益	2,804	3,195	△ 391	87.8	「よなごの水」販売代金 646 駐車場収入 545
3 特 別 利 益	10	10	0	100.0	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	0	100.0	
合 計	3,436,461	3,594,315	△ 157,854	95.6	

(収益的支出)

(単位:千円 税込み)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営 業 費 用	2,957,018	3,137,646	△ 180,628	94.2	
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	532,327	546,019	△ 13,692	97.5	動力費 199,946 委託料(各設備保守委託料ほか) 49,230 水源地設備修繕費 42,289 薬品費 4,717 負担金 39,915
(2) 配 水 費	250,693	306,898	△ 56,205	81.7	工事請負費 3,751 配水管等維持修繕費 110,573 動力費 32,339
(3) 給 水 費	186,394	151,507	34,887	123.0	検満メーター取替工事費 20,806 メーター修理費ほか 55,668
(4) 受 託 工 事 費	36,038	152,422	△ 116,384	23.6	下水道工事等に伴う工事費 34,288 受託修繕工事費 1,650
(5) 業 務 費	247,198	263,112	△ 15,914	94.0	委託料(水道料金徴収等業務委託料ほか) 184,778 手数料 14,692
(6) 総 係 費	326,117	322,781	3,336	101.0	委託料(庁舎各設備保守委託料ほか) 15,071 備用品費 6,120
(7) 減 価 償 却 費	1,313,158	1,263,154	50,004	104.0	償却資産の減価償却費
(8) 資 産 減 耗 費	64,938	131,588	△ 66,650	49.3	管路撤去工事費 14,838 固定資産除却費 50,000
(9) その他営業費用	155	165	△ 10	93.9	
2 営 業 外 費 用	181,875	197,479	△ 15,604	92.1	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	133,289	133,818	△ 529	99.6	企業債に対する利息
(2) 雑 支 出	850	1,589	△ 739	53.5	
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	47,736	62,072	△ 14,336	76.9	
3 特 別 損 失	2,000	3,000	△ 1,000	66.7	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	3,000	△ 1,000	66.7	過年度分の料金減額
4 予 備 費	10,000	10,000	0	100.0	
(1) 予 備 費	10,000	10,000	0	100.0	
合 計	3,150,893	3,348,125	△ 197,232	94.1	
差 引 収 支	285,568	246,190	39,378	116.0	
差 引 収 支 (税 抜 き)	139,722	110,231	29,491	126.8	

(2) 資本的収支

(資本的収入)

(単位:千円 税込み)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 企 業 債	385,000	620,000	△ 235,000	62.1	老朽管更新事業 90,000 基幹管路更新事業 15,000 戸上水源地電気設備更新事業 250,000 石州府水源地開発事業 30,000
2 工 事 負 担 金	380,129	368,236	11,893	103.2	配水設備工事及び消火栓新設負担金
3 他 会 計 出 資 金	3,799	3,728	71	101.9	簡易水道統合に係る起債償還元金の一般会計からの出資金
4 補 助 金	37,501	126,234	△ 88,733	29.7	国庫補助金 基幹管路更新事業 10,560 防衛補助事業 26,941
合 計	806,429	1,118,198	△ 311,769	72.1	

(資本的支出)

(単位:千円 税込み)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 建 設 改 良 費	2,159,966	2,131,212	28,754	101.3	
(1) 改 良 費	2,159,966	2,131,212	28,754	101.3	水源施設整備費 775,214 配水管布設替ほか工事費 1,226,423 メーター新設及び備品購入費等 158,329
2 企 業 債 償 還 金	671,472	659,542	11,930	101.8	
(1) 企 業 債 償 還 金	671,472	659,542	11,930	101.8	企業債償還元金
合 計	2,831,438	2,790,754	40,684	101.5	

(単位:千円 税込み)

	令和6年度	令和5年度	増 減	対前年度比	備 考
差 引 不 足 額	2,025,009	1,672,556	352,453	121.1	

(3) 資本的収支不足額の補てん

(単位:千円 税込み)

	令和6年度	令和5年度	増減	対前年度比	備考
当年度分損益勘定留保資金	1,023,688	981,966	41,722	104.2	
繰越利益剰余金	855,474	554,632	300,842	154.2	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	145,847	135,958	9,889	107.3	
合計	2,025,009	1,672,556	352,453	121.1	

(4) 予定剰余金処分計算

(処分(補てん)前の額)

(単位:千円 税抜き)

	令和6年度	令和5年度	増減	対前年度比	備考
繰越利益剰余金	2,578,736	2,998,120	△ 419,384	86.0	
当年度利益剰余金	139,722	110,231	29,491	126.8	
合計①	2,718,458	3,108,351	△ 389,893	87.5	

(処分額)

(単位:千円 税抜き)

	令和6年度	令和5年度	増減	対前年度比	備考
建設改良積立金 (補てん財源)	855,474	554,632	300,842	154.2	
減債積立金	7,000	5,600	1,400	125.0	
合計②	862,474	560,232	302,242	153.9	

*決算認定と同時に、処分する予定

(①-②補てん後の最終額)

(単位:千円 税抜き)

	令和6年度	令和5年度	増減	対前年度比	備考
翌年度繰越利益剰余金	1,855,984	2,548,119	△ 692,135	72.8	

*資本的収支不足額の補てん後の額

5 令和6年度の主な事業

税込み(単位:千円)

事業名	事業内容	令和6年度 当初 予算額	令和5年度 当初 予算額	財源		
				起債	工事負担金 補助金	自己財源
1 配水管改良事業	計	774,881	704,857	0	380,129	394,752
(1) 配水管	φ 50～φ 350mm 1,922 m	394,752	336,621	0	0	394,752
(2) 負担金工事	φ 50～φ 150mm 7,526 m	373,529	359,216	0	373,529	0
(3) 消火栓	φ 75mm 10 か所	6,600	9,020	0	6,600	0
2 老朽管更新事業	φ 50mm 1,870 m	102,007	112,640	90,000	0	12,007
3 基幹管路更新事業	中浜工区 φ 400mm 100 m	31,680	378,703	15,000	10,560	6,120
4 防衛補助事業	境港市幸神町地内 φ 300mm 57 m	55,233	0	0	26,941	28,292
5 石州府水源地 開発事業	貯水槽設置工事 6 m ³ 送水管整備 φ 200mm 175 m	45,896	382,239	30,000	0	15,896
6 戸上水源地 整備事業	戸上水源地 電気設備更新事業(継続費) 淀江監視装置 1 式	359,330	364,731	250,000	0	109,330
7 各水源地 整備事業	河岡水源地 電気設備更新設計業務委託	9,900	0	0	0	9,900
8 水質検査棟 建設事業	建築工事 床面積 600 m ²	241,670	14,124	0	0	241,670
(新規) 9 水道技術研修場 整備事業	水道技術研修場 1 式	18,403	0	0	0	18,403