

平成 3 0 年度米子市下水道事業会計予算について

編 成 方 針

下水道事業の経営の健全性や透明性の向上を図るため、平成 3 0 年度から公共下水道事業及び農業集落排水事業に地方公営企業法の財務規定を適用することとし、平成 3 0 年度予算は、地方公営企業会計基準に基づき作成した。

使用料収益は、市民の節水意識の高まりや節水型機器の普及などにより有収水量が減少傾向にあるものの、整備面積の拡大による水洗化人口の増加を見込んで算定した。

投資的経費については、米子市公共下水道事業計画に定める処理区域において管渠の新設工事を実施するほか、長寿命化計画に基づき施設の改築工事を実施する。また、中長期的な更新需要の平準化及び維持管理費の削減を目的として、公共下水道事業ストックマネジメント計画及び農業集落排水施設最適化構想を策定する。

経常的経費については、精査抑制して調製した。

本予算は、下水道事業を将来にわたり安定的に継続していくことを主眼に置き編成した。

予 算 の 概 要

1 予算規模

(1) 収益的収支

収益的収入総額は 6, 0 2 0, 3 9 1 千円、収益的支出の総額は 5, 6 7 8, 8 5 3 千円、純利益は 3 4 1, 5 3 8 千円とした。

(2) 資本的収支

資本的収入総額は 3, 0 0 9, 1 0 5 千円、資本的支出総額は 4, 8 0 4, 4 5 0 千円とした。

2 主な事業

(1) 市街地（米原、両三柳）の面整備を中心に、観音寺、彦名地区等の面整備も併せて実施する。（4 5 h a）

(2) 長寿命化計画に基づき、処理場、ポンプ場の設備工事を実施する。

中央ポンプ場除塵機械設備長寿命化工事

中央ポンプ場除塵電気設備長寿命化工事

淀江浄化センター中央監視設備改築工事

内浜処理場計装設備改築工事その 2

(3) 公共下水道事業ストックマネジメント計画及び農業集落排水施設最適化構想を策定する。

平成30年度米子市下水道事業会計 当初予算総括表（税込み）

1 収益的収入

（単位：千円）

科 目	予算額	主 な 内 容
1 営業収益	3,965,262	
1 下水道使用料	2,292,371	下水道使用料 2,101,578 農業集落排水施設使用料 190,793
2 他会計負担金	1,665,167	一般会計負担金 1,665,167
3 その他営業収益	7,724	指定手数料等 7,724
2 営業外収益	2,055,129	
1 他会計補助金	33,541	一般会計補助金 33,541
2 補助金	8,000	農村漁村地域整備県交付金 8,000
3 他会計負担金	277,743	一般会計負担金 277,743
4 その他負担金	54	灰溶融処理施設建設事業費利子負担金 54
5 長期前受金戻入	1,734,593	有形固定資産等長期前受金戻入 1,734,593
6 雑収益	1,198	財産使用料等 1,198
合 計	6,020,391	

2 収益的支出

（単位：千円）

科 目	予算額	主 な 内 容
1 営業費用	4,886,809	
1 管渠費	132,345	職員人件費 47,981 設計委託料 21,000 補修工事費 45,700
2 ポンプ場費	68,430	保守管理委託料 20,750 補修工事費 41,202
3 処理場費	939,698	職員人件費 57,105 光熱水費 190,156 保守管理委託料 56,682 設計委託料 83,000 汚泥処理委託料 208,596 処理場運転業務委託料 201,589 薬品費 58,234 補修工事費 45,300
4 水洗化普及費	50,152	職員人件費 40,190 非常勤職員報酬等 6,824
5 業務費	155,867	職員人件費 64,674 非常勤職員報酬等 6,999 下水道使用料システム委託料 4,299 下水道使用料賦課徴収業務委託料 65,907
6 総係費	148,201	職員人件費 102,781 退職給付費引当金繰入額 19,170 貸倒引当金繰入額 7,638 農業集落排水施設等最適化構想策定業務委託料 9,300
7 減価償却費	3,392,116	有形固定資産減価償却費 3,392,116

2 営業外費用	715,864		
1 支払利息及び企業債取扱諸費	691,135	企業債利息	669,135
		一時借入金利息	22,000
2 消費税及び地方消費税	24,729	消費税及び地方消費税	24,729
3 特別損失	74,180		
1 過年度損益修正損	74,180	過年度賞与引当金繰入額	28,674
		過年度貸倒引当金繰入額	37,645
4 予備費	2,000		
1 予備費	2,000		
合 計	5,678,853		

3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	予算額	主 な 内 容	
1 企業債	1,829,700		
1 企業債	1,829,700	下水道事業債	1,195,100
		資本費平準化債	634,600
2 補助金	654,250		
1 国庫補助金	654,250	社会資本整備総合交付金	654,250
3 出資金	304,138		
1 他会計出資金	304,138	一般会計出資金	304,138
4 負担金	131,356		
1 受益者負担金	126,527	下水道事業受益者負担金	102,727
		農業集落排水事業受益者負担金	23,800
2 その他負担金	4,829	灰溶融処理施設建設事業費利子負担金	4,829
5 長期貸付金償還金	89,661		
1 長期貸付金償還金	89,661	水洗便所改造資金貸付金償還金	89,661
合 計	3,009,105		

4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	予算額	主 な 内 容	
1 建設改良費	1,861,749		
1 管渠建設改良費	1,360,000	設計委託料	65,000
		補償費	125,000
		新設工事費	1,170,000
2 ポンプ場建設改良費	72,000	新設工事費	72,000
3 処理場建設改良費	303,000	設計委託料	8,000
		改良工事費	295,000
4 建設総係費	126,749	職員人件費	118,127
		消耗品費	2,220
2 固定資産購入費	7,871		
1 有形固定資産購入費	7,871	用地購入費	3,711
		車両購入費	4,160
3 企業債償還金	2,845,169		
1 企業債償還金	2,845,169	企業債償還元金	2,845,169
4 貸付金	89,661		
1 貸付金	89,661	水洗便所改造資金貸付金	89,661
合 計	4,804,450		

5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	予算額	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	1,657,523	
引継現金	75,390	下水道事業特別会計及び農業集落排水施設 特別会計からの引継現金 75,390
当年度分消費税及び地方消費 税資本的収支調整額	62,432	
合 計	1,795,345	