

平成 31 年度米子市水道事業会計予算について

編 成 方 針

平成 31 年度は、平成 30 年度からの 10 年間の「水道事業基本計画」をもとにし、基本方針である ～安全な水道～、～強靱な水道～、～水道サービスの持続～ の実現に向けて、より効率的で持続可能な経営を念頭に作成した。

給水人口の減少及び節水機器の普及により、中長期的な水需要及び給水収益の減少傾向は依然として続いている。また、経年劣化する老朽管、水源施設の更新に要する費用は、増加していく見通しである。経常的経費については、さらなる効率的な運営を目指して、経常利益の確保に努めた。

一方、投資的経費については、管路の耐震化を確実に促進するため、老朽管更新事業、基幹管路更新事業及び国道 431 号の水管橋更新を実施する。

水源地においては、戸上ほか各水源地の基幹施設の強靱化に向けて、老朽施設の更新及び改修を実施する。

本予算は、より一層安全で良質な水の安定供給を図ること及び地震等災害に強い水道事業の構築を主な目的として編成した。

予 算 の 概 要

1 予 算 規 模

1) 収益的収支

収益的収入総額は36億4,225万1千円で、受託工事収益の減少などが見込まれるが、道路拡幅工事に伴う土地売却益など増収もあり、対前年度比で 0.1% (257万1千円) わずかに増とした。

収益的支出総額は、32億6,606万4千円で、旧施設解体工事費用、受託工事費用の減などにより、対前年度比で4.1%(1億3,985万1千円)の減とした。

この結果、純利益は消費税込みで 3億7,618万7千円、消費税抜きで 2億4,520万7千円となる見込みである。

2) 資本的収支

資本的収入総額は、8億7,654万9千円で、負担金工事収入、国庫補助金などの増加により、対前年度比で28.8%(1億9,623万円)の増とした。

資本的支出総額は、24億1,542万1千円で、建設改良費の増加により、対前年度比で26.6%(5億768万1千円)の増とした。

2 主 な 事 業

- 1) 米子市、境港市並びに日吉津村において、基本計画に沿って優先度を考慮し、配水管の布設替工事などの改良事業を実施。災害対策のための離脱防止金具取り付け工事を実施。下水道工事及び土木改良工事に伴う配水管の布設替工事を予定している。
- 2) 耐震対策を含めた老朽管更新事業を実施する。
- 3) 弓浜部に向かう基幹管路(口径500mm)の更新事業を実施する。
- 4) 国道431号線に沿った配水管網の水管橋更新事業を実施する。
- 5) 主要となる戸上水源地において、老朽井戸の更新、井戸更新に向けた調査、電気設備更新工事詳細設計を実施する。
- 6) 日下、河岡、車尾の各水源地において、それぞれ電気機械設備更新、建築施設改修工事、調整池更新及び構内整備実施設計を実施する。

平成31年度米子市水道事業会計当初予算総括表（税込み）

1 収益的収入

（単位：千円）

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業収益	3,286,538	3,300,054	△ 13,516	99.6	
(1) 給水収益	3,065,952	3,065,472	480	100.0	水道料金収入
(2) 受託工事収益	90,845	114,961	△ 24,116	79.0	下水及び土木工事に伴う負担金工事収入 80,740 受託修繕工事収入 10,105
(3) 加入者納付金	33,041	32,482	559	101.7	新設加入者
(4) その他営業収益	96,700	87,139	9,561	111.0	検査手数料収入 7,714 消火栓維持補修負担金ほか 16,216 下水道使用料徴収事務受託料 72,770
2 営業外収益	338,790	339,616	△ 826	99.8	
(1) 受取利息及び配当金	192	360	△ 168	53.3	預金利息収入 192
(2) 他会計補助金	9,068	11,206	△ 2,138	80.9	統合簡水に係る一般会計補助金
(3) 補助金	150	6,642	△ 6,492	2.3	水道週間活動支援助成金 150
(4) 長期前受金戻入	322,368	317,328	5,040	101.6	
(5) 雑収益	7,012	4,080	2,932	171.9	「よなごの水」販売代金 1,683 駐車場収入 550 道路拡幅に伴う補償費 4,277
3 特別利益	16,923	10	16,913	—	
(1) 固定資産売却益	16,913	0	16,913	—	道路拡幅に伴う用地売却
(2) 過年度損益修正益	10	10	0	100.0	
合 計	3,642,251	3,639,680	2,571	100.1	

2 収益的支出

(単位:千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業費用	3,044,048	3,144,533	△ 100,485	96.8	
(1) 原水及び浄水費	543,241	582,799	△ 39,558	93.2	動力費 146,654 委託料(各設備保守委託料ほか) 40,403 水源施設設備修繕費 41,204 薬品費 18,759 賀祥ダム管理費負担金 89,152
(2) 配水費	296,572	285,684	10,888	103.8	離脱防止金具取付ほか 14,790 配水管等維持修繕費 106,173 委託料(休日修繕業務委託料ほか) 28,543
(3) 給水費	146,673	126,243	20,430	116.2	検満メーター取替工事費 35,094 メーター修繕費ほか 44,369
(4) 受託工事費	90,845	114,961	△ 24,116	79.0	下水及び土木工事に伴う工事費 80,740 受託修繕工事費 10,050
(5) 業務費	328,315	302,872	25,443	108.4	料金システムほか賃借料 11,462 委託料(点検委託料ほか) 59,281 通信運搬費 15,183
(6) 総係費	295,833	326,769	△ 30,936	90.5	委託料 14,680 備消耗品費 5,473
(7) 減価償却費	1,214,427	1,151,711	62,716	105.4	固定資産減価償却費
(8) 資産減耗費	127,987	253,340	△ 125,353	50.5	固定資産除却費 50,000 管路等撤去工事費 77,987
(9) その他営業費用	155	154	1	100.6	材料売却原価 100
2 営業外費用	219,516	258,882	△ 39,366	84.8	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	163,840	175,509	△ 11,669	93.4	企業債利息 160,840 一時借入金利息 3,000
(2) 雑支出	600	600	0	100.0	
(3) 消費税及び地方消費税	55,076	82,773	△ 27,697	66.5	
3 特別損失	500	500	0	100.0	
(1) 過年度損益修正損	500	500	0	100.0	過年度分の料金減額還付など
4 予備費	2,000	2,000	0	100.0	
(1) 予備費	2,000	2,000	0	100.0	
合 計	3,266,064	3,405,915	△ 139,851	95.9	
純利益(損失)	376,187	233,765	142,422	160.9	税抜き額245,207千円

3 資本的収入

(単位:千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 企 業 債	487,400	490,000	△ 2,600	99.5	老朽管更新事業 90,000 431水管橋更新事業 186,800 基幹管路更新事業 210,600
2 固定資産売却代金	79	0	79	—	
3 工事負担金	268,818	170,790	98,028	157.4	配水管負担金工事収入
4 他会計出資金	4,392	19,529	△ 15,137	22.5	統合簡水に係る一般会計出資金
5 補助金	115,860	0	115,860	—	生活基盤施設耐震化等交付金 (基幹管路更新事業)
合 計 ①	876,549	680,319	196,230	128.8	

4 資本的支出

(単位:千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 建設改良費	1,917,914	1,363,056	554,858	140.7	
(1) 改良費	1,917,914	1,363,056	554,858	140.7	水源施設整備費 448,567 配水管布設工事費 1,259,565 委託料 18,254 水質検査機器・メーター・ 車両更新費等 191,528
2 企業債償還金	497,507	544,684	△ 47,177	91.3	
(1) 企業債償還金	497,507	544,684	△ 47,177	91.3	元金償還金
合 計 ②	2,415,421	1,907,740	507,681	126.6	

②-① (投資的経費の収支の不足額)

(単位:千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
差 引 不 足 額 ③	1,538,872	1,227,421	311,451	125.4	

5 資本的収入不足額の補てんの内容

(前頁の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。)

(単位:千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	942,558	884,882	57,676	106.5	当年度の減価償却費など
繰越利益剰余金	465,292	264,576	200,716	175.9	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	131,022	77,963	53,059	168.1	
合 計	1,538,872	1,227,421	311,451	125.4	

6 予定剰余金処分計算 (税抜き)

《処分(補てん)前の合計額》

(単位:千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
繰越利益剰余金	2,374,706	2,064,753	309,953	115.0	平成30年度決算見込み値
当年度利益剰余金	245,207	155,837	89,370	157.3	収益的収支の損益結果
合 計 ④	2,619,913	2,220,590	399,323	118.0	補てん前の額

《処分額(決算認定と同時に、以下のとおり処分する予定。》

(単位:千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
建設改良積立金	465,292	264,576	200,716	175.9	(積立と同時に当年度の補てん財源として使用するため次年度への残額は0円)
減債積立金	12,300	7,800	4,500	157.7	
合 計 ⑤	477,592	272,376	205,216	175.3	

④-⑤ 《資本的収支不足額の補てん後の最終的な剰余金の額を示す。》

(単位:千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
翌年度利益剰余金	2,142,321	1,948,214	194,107	110.0	補てん後の最終額