

## 平成31年3月定例会議案説明資料

平成30年度 米子市水道事業会計補正予算(補正第1回) ..... P1

平成31年度 米子市水道事業会計予算 ..... P9

米子市水道局

平成30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  
受託工事費用の減、それに伴う収益の減、その他実績に伴う補正
- 2 資本的収支  
国道431号線水管橋更新事業ほか建設改良工事費の減額及びそれに伴う企業債借入の減額など

補正の概要

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	備 考
収益的収入	3,639,680	△ 1,741	3,637,939	
〃 支出	3,405,915	△ 90,146	3,315,769	
資本的収入	680,319	△ 174,632	505,687	
〃 支出	1,907,740	△ 302,786	1,604,954	

●1 収益的収支

(単位 千円)

科 目	補 正 額	内 容
1 収益的収入	△ 1,741	
1 営業収益	△ 14,048	
(1) 受託工事収益	△ 29,366	維持修繕負担金工事収入の減。
(2) 加入者納付金	7,697	新規加入者納付金収入の実績増。
(3) その他営業収益	7,621	撤去管処分費収入ほかの増。
2 営業外収益	12,317	
(1) 他会計補助金	△ 10	
(2) 補助金	340	水源地旧管理棟撤去工事への交付金の増。
(3) 長期前受金戻入	11,839	固定資産除却に伴う長期前受金戻入の増。
(4) 雑収益	148	不用品売却収益の実績増ほか。
3 特別利益	△ 10	
(1) 過年度損益修正益	△ 10	
2 収益的支出	△ 90,146	
1 営業費用	△ 120,711	
(1) 原水及び浄水費	△ 95,789	負担金ほかの減。
(2) 配水費	△ 14,862	修繕費ほかの実績減。
(3) 給水費	△ 11,816	検定満期取替工事ほかの減。
(4) 受託工事費	△ 29,365	維持修繕負担金工事の減。
(5) 業務費	15,134	委託料ほかの増。
(6) 総係費	△ 53,378	退職手当支給水準引き下げに伴う引当金の減など
(7) 減価償却費	34,346	有形固定資産減価償却費の増。
(8) 資産減耗費	35,119	水管橋撤去工事費の増など。
(9) その他営業費用	△ 100	
2 営業外費用	28,265	
(1) 支払利息及び	△ 3,702	企業債利息の減。
企業債取扱諸		
(2) 雑支出	△ 482	還付加算金ほかの減。
(3) 消費税及び地方消費税	32,449	消費税及び地方消費税納付額の増。
3 特別損失	2,300	
(1) 過年度損益修正損	2,300	過年度分水道料金減額還付等の実績増。

## ●2 資本的収支

(単位 千円)

科 目	補 正 額	内 容
3 資本的収入	△ 174,632	
1 企業債	△ 201,800	国道431号線水管橋更新事業費ほかの減。
2 工事負担金	△ 25,920	配水管負担金工事収入の減。
3 補助金	53,088	基幹管路更新事業に対する交付金の増。
4 資本的支出	△ 302,786	
1 建設改良費	△ 305,707	
(1) 改良費	△ 305,707	国道431号線水管橋更新事業費ほかの減。
2 企業債償還金	2,921	
(1) 企業債償還金	2,921	企業債償還金の増。

平成30年度補正事業計画  
(補正第1回)

事業名	事業内容	当初金額	補正後金額	増減
		千円	千円	千円
1 配水管改良事業		569,325	439,233	△ 130,092
(1) 配水管	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ150mm 3,655 m	200,722	160,553	△ 40,169
(2) その他	離脱防止金具取付工事 ほか	14,650	9,182	△ 5,468
(3) 負担金工事	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ150mm 3,368 m	239,826	188,025	△ 51,801
	離脱防止金具取付工事 ほか	108,811	75,505	△ 33,306
	消火栓 φ75mm 14 か所	5,316	5,968	652
2 老朽管更新事業	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ100mm 2,017 m	108,000	99,914	△ 8,086
3 基幹管路更新事業	鑄鉄管 φ500mm 558 m	158,760	189,443	30,683
4 国道431号線水管橋更新事業	米子市和田町 和田新橋	186,840	0	△ 186,840
5 戸上水源地整備事業	米子市福市 深井戸4号井更新、 浅井戸6号井調査、 管理棟補修、 次亜注入設備更新 ほか	278,842	230,778	△ 48,064
6 各水源地整備事業	米子市日下、河岡 日下水源地補修、 河岡水源地 次亜注入設備更新	61,571	56,158	△ 5,413

平成30年度米子市水道事業会計補正予算総括表(第1回) (税込み)

1 収益的収入

(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
1 営 業 収 益	3,300,054	△ 14,048	3,286,006	
(1) 給 水 収 益	3,065,472	0	3,065,472	水道料金収入
(2) 受託工事収益	114,961	△ 29,366	85,595	維持修繕負担金工事収入
(3) 加入者納付金	32,482	7,697	40,179	新規加入者納付金
(4) その他営業収益	87,139	7,621	94,760	雑収益(管処分費) 6,123
2 営 業 外 収 益	339,616	12,317	351,933	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	360	0	360	預金利息収入
(2) 他会計補助金	11,206	△ 10	11,196	他会計補助金収入
(3) 補 助 金	6,642	340	6,982	社会資本整備総合交付金 340
(4) 長期前受金戻入	317,328	11,839	329,167	
(5) 雑 収 益	4,080	148	4,228	不用品売却収益 367
3 特 別 利 益	10	△ 10	0	
(1) 過年度損益修正益	10	△ 10	0	過年度分給水収益収入ほか △ 10
合 計	3,639,680	△ 1,741	3,637,939	

## 2 収益的支出

(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
1 営 業 費 用	3,144,533	△ 120,711	3,023,822	
(1) 原水及び浄水費	582,799	△ 95,789	487,010	賀祥ダム管理費負担金 △ 78,912 委託料 △ 2,777
(2) 配 水 費	285,684	△ 14,862	270,822	修繕費 △ 11,792 工事請負費 △ 4,635
(3) 給 水 費	126,243	△ 11,816	114,427	工事請負費 △ 9,737
(4) 受 託 工 事 費	114,961	△ 29,365	85,596	維持修繕負担金工事費
(5) 業 務 費	302,872	15,134	318,006	委託料 1,099
(6) 総 係 費	326,769	△ 53,378	273,391	退職給付費 △ 35,167 委託料 △ 8,291
(7) 減 価 償 却 費	1,151,711	34,346	1,186,057	有形固定資産減価償却費
(8) 資 産 減 耗 費	253,340	35,119	288,459	固定資産除却費 35,119
(9) その他営業費用	154	△ 100	54	
2 営 業 外 費 用	258,882	28,265	287,147	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	175,509	△ 3,702	171,807	企業債利息
(2) 雑 支 出	600	△ 482	118	
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	82,773	32,449	115,222	
3 特 別 損 失	500	2,300	2,800	
(1) 過年度損益修正損	500	2,300	2,800	過年度分水道料金減額還付
4 予 備 費	2,000	0	2,000	
(1) 予 備 費	2,000	0	2,000	
合 計	3,405,915	△ 90,146	3,315,769	
純 利 益	233,765	88,405	322,170	税抜き額245, 207千円

### 3 資本的収入

(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
1 企 業 債	490,000	△ 201,800	288,200	国道431号線水管橋更新事業 △ 160,000 基幹管路更新事業 △ 41,800
2 工 事 負 担 金	170,790	△ 25,920	144,870	配水管負担金工事収入
3 他 会 計 出 資 金	19,529	0	19,529	
4 補 助 金	0	53,088	53,088	生活基盤施設耐震化等交付金 53,088 (基幹管路更新事業)
合 計 ①	680,319	△ 174,632	505,687	

### 4 資本的支出

(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
1 建 設 改 良 費	1,363,056	△ 305,707	1,057,349	
(1) 改 良 費	1,363,056	△ 305,707	1,057,349	国道431号線水管橋更新事業 △ 186,840 戸上水源地整備事業 △ 48,064 配水管改良事業ほか △ 70,803
2 企 業 債 償 還 金	544,684	2,921	547,605	
(1) 企 業 債 償 還 金	544,684	2,921	547,605	
合 計 ②	1,907,740	△ 302,786	1,604,954	

#### ②-① (投資的経費の収支の不足額)

(単位:千円)

差 引 不 足 額 ③	1,227,421	△ 128,154	1,099,267	
-------------	-----------	-----------	-----------	--

## 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	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
損益勘定留保資金	884,882	20,205	905,087	当年度の減価償却費など
繰越利益剰余金	264,576	△ 123,089	141,487	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	77,963	△ 25,270	52,693	
合 計	1,227,421	△ 128,154	1,099,267	

## 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	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
繰越利益剰余金	2,064,753	194,032	2,258,785	平成29年度の最終決算値に補正
当年度利益剰余金	155,837	115,171	271,008	収益的収支の損益結果
合 計 ④	2,220,590	309,203	2,529,793	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。》

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
建設改良積立金	264,576	△ 123,089	141,487	(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	7,800	5,800	13,600	
合 計 ⑤	272,376	△ 117,289	155,087	

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。》

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 内 容
翌年度利益剰余金	1,948,214	426,492	2,374,706	補てん後の最終額



## 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年度事業計画

本年度実施する主に建設改良に係る事業を示しています。

事業名	事業内容	平成31年度 当初 予算額	平成30年度 当初 予算額	増減	対前年 度比
		千円	千円	千円	%
1 配水管改良事業	計	<b>660,775</b>	569,325	91,450	116.1
(1) 配水管	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ300mm 3,781 m	<b>191,620</b>	200,722	△ 9,102	95.5
(2) その他	離脱防止金具取付工事ほか	<b>14,790</b>	14,650	140	101.0
(3) 負担金工事	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ300mm 5,734 m	<b>369,467</b>	239,826	129,641	154.1
	離脱防止金具取付工事ほか	<b>80,740</b>	108,811	△ 28,071	74.2
	消火栓 φ75mm 10 か所	<b>4,158</b>	5,316	△ 1,158	78.2
2 老朽管更新事業	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ100mm 2,080 m	<b>100,727</b>	108,000	△ 7,273	93.3
3 基幹管路更新事業	大水落川水管橋、夜見町 鑄鉄管 φ500mm 890 m	<b>347,600</b>	158,760	188,840	218.9
4 国道431号線 水管橋更新事業	米子市和田町 和田新橋	<b>189,783</b>	186,840	2,943	101.6
5 戸上水源地 整備事業	米子市福市 深井戸2号井更新、 浅井戸6号井調査 次亜注入設備更新 電気設備更新工事詳細設計 (債務負担行為) ほか	<b>142,010</b>	278,842	△ 136,832	50.9
6 各水源地 整備事業	日下水源地電気機械設備更新、 河岡水源地建築施設改修、 車尾水源地調整池更新実施設計 ほか	<b>335,916</b>	61,571	274,345	545.6

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