

## 平成31年3月定例会議案説明資料

平成30年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第3回)…………… P1

平成31年度米子市下水道事業会計予算…………… P5

米子市下水道部

平成30年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第3回）について

補 正 理 由

- 1 国の補正予算（第2号）での追加配分に伴う補正
- 2 企業債の繰上償還及び借換え並びにその他実績に伴う補正

補 正 の 概 要

1 予算規模

（単位：千円）

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
収益的収入	6,020,398	△5,113	6,015,285	
収益的支出	5,681,744	18,002	5,699,746	
資本的収入	3,009,105	297,521	3,306,626	
資本的支出	4,800,464	394,380	5,194,844	

2 主な事業

< 国の補正予算に連動した防災・減災、国土強靱化のための緊急対策等 >

重要インフラの緊急点検結果等を踏まえ「国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持」の観点から、特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策等について、実施するもの。

3月補正予算総額 3億6,700万円 （予算額は再掲）	◆ <u>ストックマネジメント計画実施計画策定</u> <span style="float: right;">131,000千円</span>
	・施設及び管渠等の改築・更新に係る現地調査及び5か年計画策定
	◆ <u>総合地震対策計画策定</u> <span style="float: right;">31,000千円</span>
	・下水道施設の防災・減災のための地震対策計画策定
	◆ <u>中央ポンプ場監視制御設備改築工事等実施設計</u> <span style="float: right;">11,000千円</span>
	・中央ポンプ場監視制御設備工事等の実施設計
	◆ <u>新加茂ポンプ場沈砂池ほか設備改築工事</u> <span style="float: right;">194,000千円</span>
	・新加茂ポンプ場等の設備改築工事

平成30年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第3回）総括表（税込み）

1 収益的収入

（単位：千円）

科 目	補正前の額	補正額	計	補 正 内 容
1 営業収益	3,965,262	0	3,965,262	
1 下水道使用料	2,292,371	0	2,292,371	
2 他会計負担金	1,665,167	0	1,665,167	
3 その他営業収益	7,724	0	7,724	
2 営業外収益	2,055,136	△ 5,113	2,050,023	
1 他会計補助金	33,548	0	33,548	
2 補助金	8,000	△ 8,000	0	県補助金の減少 △8,000
3 他会計負担金	277,743	0	277,743	
4 その他負担金	54	0	54	
5 長期前受金戻入	1,734,593	2,887	1,737,480	長期前受金戻入の増加 2,887
6 雑収益	1,198	0	1,198	
合 計	6,020,398	△ 5,113	6,015,285	

2 収益的支出

（単位：千円）

科 目	補正前の額	補正額	計	補 正 内 容
1 営業費用	4,889,693	△ 5,267	4,884,426	
1 管渠費	132,493		132,493	
2 ポンプ場費	68,430		68,430	
3 処理場費	939,610		939,610	
4 水洗化普及費	50,195	0	50,195	
5 業務費	162,047	0	162,047	
6 総係費	144,802	△ 9,300	135,502	設計委託料の減少 △ 9,300
7 減価償却費	3,392,116	4,033	3,396,149	有形固定資産減価償却費の増加 4,033
2 営業外費用	715,871	0	715,871	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	691,135	0	691,135	
2 消費税及び地方消費税	24,736	0	24,736	
3 特別損失	74,180	23,269	97,449	
1 過年度損益修正損	74,180	0	74,180	
2 その他特別損失	0	23,269	23,269	一般会計繰入金返還金の増加 23,269
4 予備費	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	0	2,000	
合 計	5,681,744	18,002	5,699,746	
純 利 益	338,654	△ 23,115	315,539	

## 3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	補 正 内 容
1 企業債	1,829,700	268,300	2,098,000	
1 企業債	1,829,700	268,300	2,098,000	下水道事業債の増加 268,300
2 補助金	654,250	29,221	683,471	
1 国庫補助金	654,250	29,221	683,471	社会資本整備総合交付金の増加 29,221
3 出資金	304,138	0	304,138	
1 他会計出資金	304,138	0	304,138	
4 負担金	131,356	0	131,356	
1 受益者負担金	126,527	0	126,527	
2 その他負担金	4,829	0	4,829	
5 長期貸付金償還金	89,661	0	89,661	
1 長期貸付金償還金	89,661	0	89,661	
合 計	3,009,105	297,521	3,306,626	

## 4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	補 正 内 容
1 建設改良費	1,857,763	219,000	2,076,763	
1 管渠建設改良費	1,360,000	99,000	1,459,000	設計委託料の増加 99,000
2 ポンプ場建設改良費	72,000	231,000	303,000	設計委託料の増加 37,000 改良工事請負費の増加 194,000
3 処理場建設改良費	303,000	△ 111,000	192,000	設計委託料の増加 37,000 改良工事請負費の減少 △ 148,000
4 建設総係費	122,763		122,763	
2 固定資産購入費	7,871	0	7,871	
1 有形固定資産購入費	7,871	0	7,871	
3 企業債償還金	2,845,169	175,380	3,020,549	
1 企業債償還金	2,845,169	175,380	3,020,549	企業債償還元金の増加 175,380
4 貸付金	89,661	0	89,661	
1 貸付金	89,661	0	89,661	
合 計	4,800,464	394,380	5,194,844	
不 足 額	△ 1,791,359	△ 96,859	△ 1,888,218	

## 5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	補 正 内 容
当年度分損益勘定留保資金	1,657,523	1,146	1,658,669	
引継現金（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）	71,400	81,655	153,055	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	62,436	14,058	76,494	
合 計	1,791,359	96,859	1,888,218	

## 平成31年度米子市下水道事業会計予算について

### 編成方針

平成31年度米子市下水道事業会計予算は、公営企業として求められる公共性と経済性を加味しながら、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、汚水処理施設の早期概成を目指し、公共下水道の管渠整備面積を拡大するほか、長寿命化計画に基づき施設の改築・更新を実施する。また、平成30年度3月補正予算に引き続き、国の第2次補正予算と連動した防災・減災、国土強靱化事業に取り組み、安全安心確保のために必要な施策を実施する。

経常的経費については、確実な施設維持管理が図られるよう調製した。

本予算は、中長期の事業・財政見通しに立ち、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6,034,908千円、収益的支出の総額は5,590,153千円、純利益は444,755千円とした。

##### (2) 資本的収支

資本的収入総額は4,213,199千円、資本的支出総額は6,025,001千円とした。

#### 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。（58ha）

(2) スtockマネジメント計画に基づき、幹線管渠の改築工事を実施する。

(3) 長寿命化計画に基づき、処理場の設備工事を実施する。

内浜処理場監視制御設備改築工事

内浜処理場計装設備改築工事

淀江浄化センター沈砂池設備改築工事

(4) 農業集落排水施設の最適整備構想を策定する。

### 3 債務負担行為

区分	事 項	期 間	限度額
新規	内浜処理場監視制御設備改築工事	平成32年度	176,000千円

平成31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	平成31年度	平成30年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業収益	3,789,257	3,965,262	△ 176,005	95.6%	
1 下水道使用料	2,286,030	2,292,371	△ 6,341	99.7%	下水道使用料 2,090,810 農業集落排水施設使用料 195,220
2 他会計負担金	1,496,028	1,665,167	△ 169,139	89.8%	一般会計負担金 1,496,028
3 その他営業収益	7,199	7,724	△ 525	93.2%	指定手数料等 7,199
2 営業外収益	2,245,651	2,055,129	190,522	109.3%	
1 他会計補助金	33,767	33,541	226	100.7%	一般会計補助金 33,767
2 補助金	8,000	8,000	0	100.0%	農村漁村地域整備県交付金 8,000
3 他会計負担金	451,287	277,743	173,544	162.5%	一般会計負担金 451,287
4 その他負担金	0	54	△ 54	0.0%	
5 長期前受金戻入	1,751,239	1,734,593	16,646	101.0%	有形固定資産等長期前受金戻入 1,751,239
6 雑収益	1,358	1,198	160	113.4%	財産使用料等 1,358
合 計	6,034,908	6,020,391	14,517	100.2%	

2 収益的支出

(単位：千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業費用	4,911,528	4,886,809	24,719	100.5%	
1 管渠費	118,158	132,345	△ 14,187	89.3%	職員人件費 48,548 保守委託料等 11,988 補修工事費 55,891
2 ポンプ場費	238,138	68,430	169,708	348.0%	光熱水費 45,631 保守委託料等 49,637 汚泥処理委託料 7,407 ポンプ場運転管理委託料 62,204 薬品費 39,187 補修工事費 18,109
3 処理場費	789,595	939,698	△ 150,103	84.0%	職員人件費 57,508 光熱水費 159,248 保守委託料等 81,773 汚泥処理委託料 230,602 処理場運転業務委託料 145,145 薬品費 37,802 補修工事費 53,988
4 水洗化普及費	47,351	50,152	△ 2,801	94.4%	職員人件費 37,427 非常勤職員報酬等 7,003
5 業務費	164,594	155,867	8,727	105.6%	職員人件費 66,391 非常勤職員報酬等 7,046 下水道使用料システム委託料 5,369 下水道使用料賦課徴収業務委託料 72,769
6 総係費	135,027	148,201	△ 13,174	91.1%	職員人件費 107,771 退職給付費引当金繰入額 5,268 貸倒引当金繰入額 4,787 農業集落排水施設最適整備構想策定業務委託料 13,500
7 減価償却費	3,418,665	3,392,116	26,549	100.8%	有形固定資産減価償却費 3,418,665

2 営業外費用	674,325	715,864	△ 41,539	94.2%	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	636,637	691,135	△ 54,498	92.1%	企業債利息 614,637 一時借入金利息 22,000
2 消費税及び地方消費税	37,688	24,729	12,959	152.4%	消費税及び地方消費税 37,688
3 特別損失	2,300	74,180	△ 71,880	3.1%	
1 過年度損益修正損	2,300	74,180	△ 71,880	3.1%	使用料過誤納金還付 2,200 受益者負担金過誤納金還付 100
4 予備費	2,000	2,000	0	100.0%	
1 予備費	2,000	2,000	0	100.0%	
合 計	5,590,153	5,678,853	△ 88,700	98.4%	
純利益 (損失)	444,755	341,538	103,217	130.2%	

### 3 資本の収入

(単位：千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 企業債	2,773,800	1,829,700	944,100	152%	
1 企業債	2,773,800	1,829,700	944,100	152%	下水道事業債 2,044,700 農業集落排水事業債 7,900 資本費平準化債 721,200
2 補助金	944,700	654,250	290,450	144%	
1 国庫補助金	944,700	654,250	290,450	144%	社会資本整備総合交付金 944,700
3 出資金	307,745	304,138	3,607	101%	
1 他会計出資金	307,745	304,138	3,607	101%	一般会計出資金 307,745
4 負担金	85,909	131,356	△ 45,447	65%	
1 受益者負担金	85,909	126,527	△ 40,618	68%	下水道事業受益者負担金 79,976 農業集落排水事業受益者負担金 5,933
5 長期貸付金償還金	101,045	89,661	11,384	113%	
1 長期貸付金償還金	101,045	89,661	11,384	113%	水洗便所改造資金貸付金償還金 101,045
合 計	4,213,199	3,009,105	1,204,094	140%	

### 4 資本の支出

(単位：千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 建設改良費	3,073,287	1,861,749	1,211,538	165%	
1 管渠建設改良費	2,131,000	1,360,000	771,000	157%	設計委託料 202,000 補償費 135,000 新設工事費 1,590,000
2 ポンプ場建設改良費	38,579	72,000	△ 33,421	54%	改良工事費 31,579
3 処理場建設改良費	785,292	303,000	482,292	259%	改良工事費 785,292
4 建設総係費	118,416	126,749	△ 8,333	93%	職員人件費 109,163 消耗品費 2,297
2 固定資産購入費	2,721	7,871	△ 5,150	35%	
1 有形固定資産購入費	2,721	7,871	△ 5,150	35%	固定資産購入費 644 車両購入費 2,077
3 企業債償還金	2,847,948	2,845,169	2,779	100%	
1 企業債償還金	2,847,948	2,845,169	2,779	100%	企業債償還元金 2,847,948
4 貸付金	101,045	89,661	11,384	113%	
1 貸付金	101,045	89,661	11,384	113%	水洗便所改造資金貸付金 101,045
合 計	6,025,001	4,804,450	1,220,551	125%	
不 足 額	1,811,802	1,795,345	16,457	101%	

### 5 資本の収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減	対前年比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	1,667,426	1,657,523	9,903	101%	
繰越利益剰余金処分額	4,604	0	4,604	皆増	
引継現金	0	75,390	△ 75,390	0%	
当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	139,772	62,432	77,340	224%	
合 計	1,811,802	1,795,345	16,457	101%	