

## 令和2年度米子市水道事業会計予算について

### 編 成 方 針

本年度は、令和9年度までの10年間の「米子市水道ビジョン」に基づき、引き続き安全で強靱な水道事業を継続的に運営できるように編成した。

給水人口の減少及び節水機器の普及、節水意識の高揚により、水需要は伸び悩み、給水収益の減少傾向は依然として続いている。

一方で、経年劣化する配水管の耐震化対策、老朽化が進む水源施設の大規模更新や長寿命化対策などの強化が不可欠となっています。

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。

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、優先度を考慮した配水管等の改良事業を実施する。

また、水源地においては、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こととしている。

経営の一層の効率化とサービス向上を図り、安定した安心・安全の水道事業運営に資するよう編成した。

### 予 算 の 概 要

#### 1 予 算 規 模

##### 1) 収益的収支

水道事業収益の大半を占める給水収益において、対前年度比で1.0%(2,995万円)の減とし、総収益は、36億1,991万円で、対前年度比で0.6%(2,234万円)の減とした。

収益的支出総額は、33億1,528万円で、旧調整池解体工事費用、受託工事費用の増などにより、対前年度比で1.5%(4,922万円)の増とした。

この結果、純利益は消費税込みで3億463万円(消費税抜きで1億3,076万円)となる見込みである。

## 2) 資本的収支

資本的収入総額は、13億4,064万円で、企業債借入額などの増加により、対前年度比で52.9%(4億6,409万円)の増とした。

資本的支出総額は、30億5,291万円で、建設改良費などの増加により、対前年度比で26.4%(6億3,749万円)の増とした。

## 2 主 な 事 業

配水管工事においては、基本計画に沿って、引き続き弓浜部や境港への基幹管路更新事業や耐震化工事等を進めてまいります。また、新たに防衛省の安定給水補助事業として、境港市で大口径の耐震管布設替工事を実施します。

水源地関係では、車尾水源地で老朽化した調整池更新事業を実施するほか、各水源地においては、電気機械設備を中心に施設改修工事を実施し、安定給水の確保に努めます。

## 令和2年度米子市水道事業会計当初予算総括表

### 1 収益的収入

税込み(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業収益	3,280,944	3,286,538	△ 5,594	99.8	
(1) 給水収益	3,036,000	3,065,952	△ 29,952	99.0	水道料金収入
(2) 受託工事収益	114,581	90,845	23,736	126.1	下水及び土木工事に伴う負担金工事収入 103,993 受託修繕工事収入 10,588
(3) 加入者納付金	33,863	33,041	822	102.5	新設加入者
(4) その他営業収益	96,500	96,700	△ 200	99.8	検査手数料収入 8,830 消火栓維持補修負担金ほか 14,422 下水道使用料徴収事務受託料 73,138
2 営業外収益	338,957	338,790	167	100.0	
(1) 受取利息及び配当金	193	192	1	100.5	預金利息収入
(2) 他会計補助金	9,965	9,068	897	109.9	統合簡水に係る一般会計補助金ほか
(3) 補助金	0	150	△ 150	皆減	
(4) 長期前受金戻入	326,667	322,368	4,299	101.3	
(5) 雑収益	2,132	7,012	△ 4,880	30.4	「よなごの水」販売代金 1,034 駐車場収入 548
3 特別利益	10	16,923	△ 16,913	著減	
(1) 固定資産売却益	0	16,913	△ 16,913	皆減	
(2) 過年度損益修正益	10	10	0	100.0	
合 計	3,619,911	3,642,251	△ 22,340	99.4	

## 2 収益的支出

税込み(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業費用	3,116,154	3,044,048	72,106	102.4	
(1) 原水及び浄水費	456,108	543,241	△ 87,133	84.0	動力費 146,029 委託料(各設備保守委託料ほか) 38,936 水源施設設備修繕費 37,303 薬品費 20,202 賀祥ダム管理費負担金 15,948
(2) 配水費	334,945	296,572	38,373	112.9	離脱防止金具取付ほか 47,142 配水管等維持修繕費 111,645 委託料(休日修繕業務委託料ほか) 26,663
(3) 給水費	151,188	146,673	4,515	103.1	検満メーター取替工事費 36,221 メーター修繕費ほか 48,763
(4) 受託工事費	114,627	90,845	23,782	126.2	下水及び土木工事に伴う工事費 103,994 受託修繕工事費 10,533
(5) 業務費	318,786	328,315	△ 9,529	97.1	料金システムほか賃借料 14,452 委託料(点検委託料ほか) 57,466 通信運搬費 15,420
(6) 総係費	307,410	295,833	11,577	103.9	委託料 14,424 備消耗品費 5,851
(7) 減価償却費	1,232,878	1,214,427	18,451	101.5	固定資産減価償却費
(8) 資産減耗費	200,047	127,987	72,060	156.3	固定資産除却費 50,000 調整池撤去工事費 87,061
(9) その他営業費用	165	155	10	106.5	材料売却原価 110
2 営業外費用	186,125	219,516	△ 33,391	84.8	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	151,080	163,840	△ 12,760	92.2	企業債利息 150,080
(2) 雑支出	600	600	0	100.0	
(3) 消費税及び地方消費税	34,445	55,076	△ 20,631	62.5	
3 特別損失	3,000	500	2,500	600.0	
(1) 過年度損益修正損	3,000	500	2,500	600.0	過年度分の料金減額還付など
4 予備費	10,000	2,000	8,000	500.0	
(1) 予備費	10,000	2,000	8,000	500.0	
合 計	3,315,279	3,266,064	49,215	101.5	

純 利 益	304,632	376,187	△ 71,555	81.0	税抜き額130,764千円
-------	---------	---------	----------	------	---------------

### 3 資本的収入

税込み(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 企 業 債	886,800	487,400	399,400	181.9	老朽管更新事業 90,000 431水管橋更新事業 376,800 基幹管路更新事業 120,000 車尾水源地調整池更新事業 300,000
2 固定資産売却代金	0	79	△ 79	0.0	
3 工 事 負 担 金	314,657	268,818	45,839	117.1	配水管負担金工事収入
4 他 会 計 出 資 金	4,499	4,392	107	102.4	統合簡水に係る一般会計出資金
5 補 助 金	134,683	115,860	18,823	116.2	基幹管路更新事業、 防衛補助事業
合 計 ①	1,340,639	876,549	464,090	152.9	

### 4 資本的支出

税込み(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 建 設 改 良 費	2,507,407	1,917,914	589,493	130.7	
(1) 改 良 費	2,507,407	1,917,914	589,493	130.7	水源施設整備費 691,591 配水管布設工事費 1,422,767 委託料 24,286 水質検査機器・メーター・ 車両更新費等 368,763
2 企 業 債 償 還 金	545,505	497,507	47,998	109.6	
(1) 企 業 債 償 還 金	545,505	497,507	47,998	109.6	元金償還金
合 計 ②	3,052,912	2,415,421	637,491	126.4	

#### ②-① (投資的経費の収支の不足額)

税込み(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
差 引 不 足 額 ③	1,712,273	1,538,872	173,401	111.3	

## 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。)

税込み(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	956,710	942,558	14,152	101.5	当年度の減価償却費など
繰越利益剰余金	581,655	465,292	116,363	125.0	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	173,908	131,022	42,886	132.7	
合 計	1,712,273	1,538,872	173,401	111.3	

## 6 予定剰余金処分計算 (税抜き)

《処分(補てん)前の合計額》

税抜き(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
繰越利益剰余金	2,692,676	2,374,706	317,970	113.4	令和元年度決算見込み値
当年度利益剰余金	130,764	245,207	△ 114,443	53.3	収益的収支の損益結果
合 計 ④	2,823,440	2,619,913	203,527	107.8	

《処分額》

税抜き(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
建設改良積立金 (補てん財源)	581,655	465,292	116,363	125.0	(積立と同時に当年度の補てん財源として全額使用)
減債積立金	6,600	12,300	△ 5,700	53.7	
合 計 ⑤	588,255	477,592	110,663	123.2	

\* 決算認定と同時に、処分する予定。

④-⑤ 《補てん後の最終額》

税抜き(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
翌年度利益剰余金	2,235,185	2,142,321	92,864	104.3	

\* 資本的収支不足額の補てん後の額を示す。