

令和2年3月定例会議案説明資料

令和元年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第2回) P1

令和元年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第3回) P5

令和2年度米子市下水道事業会計予算 P9

米子市下水道部

議案第2号 説明資料

専決処分について

(令和元年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第2回))

専決処分の概要

令和2年1月1日に発生した皆生処理場送泥管事故に関する予算措置について、緊急を要することから地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年1月31日付けで専決処分したものを。

補正理由

- 1 皆生処理場送泥管事故に関する応急対応に伴う補正

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	6,034,438	0	6,034,438	
収益的支出	5,593,264	15,840	5,609,104	
資本的収入	4,213,199	0	4,213,199	
資本的支出	6,035,633	20,000	6,055,633	

- 2 主な事業

- (1) 皆生処理場汚泥収集運搬委託 15,840千円
- (2) 皆生処理場送泥管改築工事実施設計業務委託 20,000千円

令和元年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第2回）総括表（税込み）

1 収益的収入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 営業収益	3,789,257	0	3,789,257	
1 下水道使用料	2,286,030	0	2,286,030	
2 他会計負担金	1,496,028	0	1,496,028	
3 その他営業収益	7,199	0	7,199	
2 営業外収益	2,245,181	0	2,245,181	
1 他会計補助金	33,297	0	33,297	
2 補助金	8,000	0	8,000	
3 他会計負担金	451,287	0	451,287	
4 長期前受金戻入	1,751,239	0	1,751,239	
5 雑収益	1,358	0	1,358	
その他負担金	0	0	0	
合 計	6,034,438	0	6,034,438	

2 収益的支出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 営業費用	4,914,081	15,840	4,929,921	
1 管渠費	118,947	0	118,947	
2 ポンプ場費	238,138	0	238,138	
3 処理場費	785,087	15,840	800,927	処理委託料の増加
4 水洗化普及費	49,995	0	49,995	
5 業務費	162,793	0	162,793	
6 総係費	140,456	0	140,456	
7 減価償却費	3,418,665	0	3,418,665	
8 資産減耗費	0	0	0	
2 営業外費用	674,883	0	674,883	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	636,637	0	636,637	
2 消費税及び地方消費税	38,246	0	38,246	
3 特別損失	2,300	0	2,300	
1 過年度損益修正損	2,300	0	2,300	
4 予備費	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	0	2,000	
合 計	5,593,264	15,840	5,609,104	
純 利 益	441,174	△ 15,840	425,334	

3 資本的収入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 企業債	2,773,800	0	2,773,800	
1 企業債	2,773,800	0	2,773,800	
2 補助金	944,700	0	944,700	
1 国庫補助金	944,700	0	944,700	
3 出資金	307,745	0	307,745	
1 他会計出資金	307,745	0	307,745	
4 負担金	85,909	0	85,909	
1 受益者負担金	85,909	0	85,909	
5 長期貸付金償還金	101,045	0	101,045	
1 長期貸付金償還金	101,045	0	101,045	
合 計	4,213,199	0	4,213,199	

4 資本的支出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 建設改良費	3,083,919	20,000	3,103,919	
1 管渠建設改良費	2,131,000	20,000	2,151,000	設計委託料の増加
2 ポンプ場建設改良費	38,579	0	38,579	
3 処理場建設改良費	785,292	0	785,292	
4 建設総係費	129,048	0	129,048	
2 固定資産購入費	2,721	0	2,721	
1 有形固定資産購入費	2,721	0	2,721	
3 企業債償還金	2,847,948	0	2,847,948	
1 企業債償還金	2,847,948	0	2,847,948	
4 貸付金	101,045	0	101,045	
1 貸付金	101,045	0	101,045	
合 計	6,035,633	20,000	6,055,633	
不 足 額	△ 1,822,434	△ 20,000	△ 1,842,434	

5 資本的収入不足額補てん

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
当年度分損益勘定留保資金	1,667,426	△ 309,148	1,358,278	
過年度分損益勘定留保資金	0	343,122	343,122	
繰越利益剰余金処分額	15,236	△ 15,236	0	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	139,772	1,262	141,034	
合 計	1,822,434	20,000	1,842,434	

令和元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 下水道事業債及び資本費平準化債の増額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	6,034,438	49,852	6,084,290	
収益的支出	5,609,104	75,451	5,684,555	
資本的収入	4,213,199	253,000	4,466,199	
資本的支出	6,055,633	18,420	6,074,053	

令和元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	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 営業収益	3,789,257	0	3,789,257	
1 下水道使用料	2,286,030	0	2,286,030	
2 他会計負担金	1,496,028	0	1,496,028	
3 その他営業収益	7,199	0	7,199	
2 営業外収益	2,245,181	49,852	2,295,033	
1 他会計補助金	33,297	0	33,297	
2 補助金	8,000	0	8,000	
3 他会計負担金	451,287	0	451,287	
4 長期前受金戻入	1,751,239	49,852	1,801,091	長期前受金戻入の増加 49,852
5 雑収益	1,358	0	1,358	
その他負担金	0	0	0	
合 計	6,034,438	49,852	6,084,290	

2 収益的支出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 営業費用	4,929,921	75,451	5,005,372	
1 管渠費	118,947	0	118,947	
2 ポンプ場費	238,138	0	238,138	
3 処理場費	800,927	0	800,927	
4 水洗化普及費	49,995	0	49,995	
5 業務費	162,793	0	162,793	
6 総係費	140,456	0	140,456	
7 減価償却費	3,418,665	20,450	3,439,115	有形固定資産減価償却費の増加 20,450
8 資産減耗費	0	55,001	55,001	資産減耗費の増加 55,001
2 営業外費用	674,883	0	674,883	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	636,637	0	636,637	
2 消費税及び地方消費税	38,246	0	38,246	
3 特別損失	2,300	0	2,300	
1 過年度損益修正損	2,300	0	2,300	
4 予備費	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	0	2,000	
合 計	5,609,104	75,451	5,684,555	
純 利 益	425,334	△ 25,599	399,735	

3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 企業債	2,773,800	253,000	3,026,800	
1 企業債	2,773,800	253,000	3,026,800	企業債の増加 253,000
2 補助金	944,700	0	944,700	
1 国庫補助金	944,700	0	944,700	
3 出資金	307,745	0	307,745	
1 他会計出資金	307,745	0	307,745	
4 負担金	85,909	0	85,909	
1 受益者負担金	85,909	0	85,909	
5 長期貸付金償還金	101,045	0	101,045	
1 長期貸付金償還金	101,045	0	101,045	
合 計	4,213,199	253,000	4,466,199	

4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 建設改良費	3,103,919	0	3,103,919	
1 管渠建設改良費	2,151,000	0	2,151,000	
2 ポンプ場建設改良費	38,579	0	38,579	
3 処理場建設改良費	785,292	0	785,292	
4 建設総係費	129,048	0	129,048	
2 固定資産購入費	2,721	0	2,721	
1 有形固定資産購入費	2,721	0	2,721	
3 企業債償還金	2,847,948	18,420	2,866,368	
1 企業債償還金	2,847,948	18,420	2,866,368	企業債償還金の増加 18,420
4 貸付金	101,045	0	101,045	
1 貸付金	101,045	0	101,045	
合 計	6,055,633	18,420	6,074,053	
不 足 額	△ 1,842,434	234,580	△ 1,607,854	

5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
当年度分損益勘定留保資金	1,358,278	△ 234,580	1,123,698	
過年度分損益勘定留保資金	343,122	0	343,122	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	141,034	0	141,034	
合 計	1,842,434	△ 234,580	1,607,854	

令和2年度米子市下水道事業会計予算について

編成方針

令和2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、米子市公共下水道事業ストックマネジメント計画等に基づき施設の改築・更新を実施する。また、前年度から引き続き、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、確実かつ効率的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、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5,673,808千円、収益的支出の総額は5,536,981千円、純利益は136,827千円とした。

(2) 資本的収支

資本的収入総額は5,687,086千円、資本的支出総額は7,302,117千円とした。

2 主な事業

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

(60ha)

(2) スtockマネジメント計画に基づき、幹線管渠の改築工事並びにポンプ場及び処理場の設備工事を実施する。

皆生処理場送泥管改築工事

米子港マンホールポンプ場制御盤改築工事

内浜処理場監視制御設備改築工事

内浜処理場汚水ポンプ設備改築工事

皆生処理場脱臭設備改築工事

3 債務負担行為

区分	事 項	期 間	限度額
新規	内浜処理場汚水ポンプ設備改築工事	令和3年度	207,000千円
同上	皆生処理場脱臭設備改築工事	同上	304,000千円

令和2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	令和2年度	令和元年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業収益	3,350,339	3,789,257	△ 438,918	88.4%	
1 下水道使用料	2,276,099	2,286,030	△ 9,931	99.6%	下水道使用料 2,084,502 農業集落排水施設使用料 191,597
2 他会計負担金	1,066,761	1,496,028	△ 429,267	71.3%	一般会計負担金 1,066,761
3 その他営業収益	7,479	7,199	280	103.9%	指定手数料等 7,479
2 営業外収益	2,323,469	2,245,651	77,818	103.5%	
1 他会計補助金	132,900	33,767	99,133	393.6%	一般会計補助金 132,900
2 他会計負担金	400,144	451,287	△ 51,143	88.7%	一般会計負担金 400,144
3 長期前受金戻入	1,670,381	1,751,239	△ 80,858	95.4%	有形固定資産等長期前受金戻入 1,670,381
4 消費税及び地方消費税還付金	118,806	0	118,806	皆増	消費税及び地方消費税還付金 118,806
5 雑収益	1,238	1,358	△ 120	91.2%	財産使用料等 1,238
補助金	0	8,000	△ 8,000	0.0%	
合 計	5,673,808	6,034,908	△ 361,100	94.0%	

2 収益的支出 (単位：千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業費用	4,933,356	4,911,528	21,828	100.4%	
1 管渠費	117,914	118,158	△ 244	99.8%	職員人件費 49,160 保守委託料等 13,057 補修工事費 53,983
2 ポンプ場費	219,964	238,138	△ 18,174	92.4%	光熱水費 55,235 保守委託料等 34,318 汚泥処理委託料 1,609 ポンプ場運転管理委託料 62,194 薬品費 32,357 補修工事費 16,793
3 処理場費	922,036	789,595	132,441	116.8%	職員人件費 52,386 光熱水費 171,930 保守委託料等 69,549 汚泥処理委託料 350,006 処理場運転業務委託料 145,119 薬品費 39,503 補修工事費 65,810
4 水洗化普及費	47,887	47,351	536	101.1%	職員人件費 39,771 非常勤職員報酬等 5,311
5 業務費	163,281	164,594	△ 1,313	99.2%	職員人件費 63,304 非常勤職員報酬等 7,741 下水道使用料システム委託料 7,556 下水道使用料賦課徴収業務委託料 71,884
6 総係費	135,890	135,027	863	100.6%	職員人件費 108,692 貸倒引当金繰入額 4,787
7 減価償却費	3,251,644	3,418,665	△ 167,021	95.1%	有形固定資産減価償却費 3,251,644
8 資産減耗費	74,740	0	74,740	皆増	固定資産除却費 74,740
2 営業外費用	594,325	674,325	△ 80,000	88.1%	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	594,325	636,637	△ 42,312	93.4%	企業債利息 572,325 一時借入金利息 22,000
消費税及び地方消費税	0	37,688	△ 37,688	0.0%	
3 特別損失	2,300	2,300	0	100.0%	
1 過年度損益修正損	2,300	2,300	0	100.0%	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	7,000	2,000	5,000	350.0%	
1 予備費	7,000	2,000	5,000	350.0%	
合 計	5,536,981	5,590,153	△ 53,172	99.0%	
純利益（損失）	136,827	444,755	△ 307,928	30.8%	

3 資本的收入

(単位：千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 企業債	3,920,400	2,773,800	1,146,600	141%	
1 企業債	3,920,400	2,773,800	1,146,600	141%	下水道事業債 2,985,600 農業集落排水事業債 22,000 資本費平準化債 912,800
2 補助金	1,256,983	944,700	312,283	133%	
1 国庫補助金	1,256,983	944,700	312,283	133%	社会資本整備総合交付金 1,256,983
3 出資金	307,435	307,745	△ 310	100%	
1 他会計出資金	307,435	307,745	△ 310	100%	一般会計出資金 307,435
4 負担金	106,924	85,909	21,015	124%	
1 受益者負担金	106,924	85,909	21,015	124%	下水道事業受益者負担金 98,301 農業集落排水事業受益者負担金 8,623
5 長期貸付金償還金	95,344	101,045	△ 5,701	94%	
1 長期貸付金償還金	95,344	101,045	△ 5,701	94%	水洗便所改造資金貸付金償還金 95,344
合 計	5,687,086	4,213,199	1,473,887	135%	

4 資本の支出

(単位：千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 建設改良費	4,331,597	3,073,287	1,258,310	141%	
1 管渠建設改良費	3,034,375	2,131,000	903,375	142%	設計委託料 301,969 補償費 230,000 新設工事費 2,201,220
2 ポンプ場建設改良費	394,995	38,579	356,416	1024%	改良工事費 323,995
3 処理場建設改良費	773,208	785,292	△ 12,084	98%	改良工事費 720,508
4 建設総係費	129,019	118,416	10,603	109%	職員人件費 120,577 消耗品費 2,127
2 企業債償還金	2,875,176	2,847,948	27,228	101%	
1 企業債償還金	2,875,176	2,847,948	27,228	101%	企業債償還元金 2,875,176
3 貸付金	95,344	101,045	△ 5,701	94%	
1 貸付金	95,344	101,045	△ 5,701	94%	水洗便所改造資金貸付金 95,344
固定資産購入費	0	2,721	△ 2,721	0%	
有形固定資産購入費	0	2,721	△ 2,721	0%	
合 計	7,302,117	6,025,001	1,277,116	121%	
不 足 額	1,615,031	1,811,802	△ 196,771	89%	

5 資本的收入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	対前年比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	926,540	1,667,426	△ 740,886	56%	当年度の減価償却費など
過年度分損益勘定留保資金	569,327	0	569,327	皆増	過年度の減価償却費など
繰越利益剰余金処分量	0	4,604	△ 4,604	皆増	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	119,164	139,772	△ 20,608	85%	
合 計	1,615,031	1,811,802	△ 196,771	89%	