

令和3年度米子市下水道事業会計予算について

編 成 方 針

令和3年度米子市下水道事業会計予算は、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作成した。なお、本年4月に市長選挙を控えていることから、経常的経費、義務的経費及び継続的に実施している事業費の計上にとどめた骨格予算として編成している。

使用料収入は、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1人当たりの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、「米子市の生活排水対策方針」に定める汚水処理施設の早期概成に向けて、公共下水道の管渠整備を推進するほか、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、防災・減災、国土強靱化事業に引き続き取り組み、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。

予 算 の 概 要

1 予算規模

(1) 収益的収支

収益的収入総額は5,569,504千円、収益的支出の総額は5,454,999千円、純利益は114,505千円とした。

(2) 資本的収支

資本的収入総額は5,687,803千円、資本的支出総額は7,336,749千円とした。

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。

中央第一幹線改築工事

マンホールトイレ設置工事

祇園ポンプ場ほか汚水ポンプ電気設備改築工事

中央ポンプ場沈砂池設備改築工事

皆生処理場水処理設備改築工事

3 債務負担行為

区分	事 項	期 間	限度額
新規	下水道施設包括的民間委託発注支援業務	令和4年度	11,000千円
新規	中央ポンプ場沈砂池設備改築工事	令和4年度	166,300千円

令和3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3年度	令和2年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業収益	3,287,658	3,350,339	△ 62,681	98.1%	
1 下水道使用料	2,303,386	2,276,099	27,287	101.2%	下水道使用料 2,108,100 農業集落排水施設使用料 195,286
2 他会計負担金	976,138	1,066,761	△ 90,623	91.5%	一般会計負担金 976,138
3 その他営業収益	8,134	7,479	655	108.8%	指定手数料等 8,134
2 営業外収益	2,281,834	2,323,469	△ 41,635	98.2%	
1 他会計補助金	132,433	132,900	△ 467	99.6%	一般会計補助金 132,433
2 他会計負担金	291,982	400,144	△ 108,162	73.0%	一般会計負担金 291,982
3 長期前受金戻入	1,686,733	1,670,381	16,352	101.0%	長期前受金戻入 1,686,733
4 消費税及び地方消費税還付金	169,370	118,806	50,564	142.6%	消費税及び地方消費税還付金 169,370
5 雑収益	1,316	1,238	78	106.3%	財産使用料等 1,316
3 特別利益	12	0	12	皆増	
1 過年度損益修正益	12	0	12	皆増	
合 計	5,569,504	5,673,808	△ 104,304	98.2%	

2 収益的支出

（単位：千円）

科 目	令和3年度	令和2年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業費用	4,892,138	4,933,356	△ 41,218	99.2%	
1 管渠費	111,568	117,914	△ 6,346	94.6%	職員人件費 42,113 保守委託料等 12,501 補修工事費 55,200
2 ポンプ場費	207,391	219,964	△ 12,573	94.3%	光熱水費 35,162 動力費 13,212 保守委託料等 29,025 汚泥処理委託料 1,609 ポンプ場運転管理委託料 69,109 薬品費 32,357 補修工事費 12,221
3 処理場費	895,450	922,036	△ 26,586	97.1%	職員人件費 45,477 光熱水費 130,937 動力費 33,272 保守委託料等 75,275 汚泥処理委託料 279,168 処理場運転業務委託料 161,255 薬品費 47,326 補修工事費 81,581
4 水洗化普及費	44,186	47,887	△ 3,701	92.3%	職員人件費 38,931 非常勤職員報酬等 2,652
5 業務費	162,143	163,281	△ 1,138	99.3%	職員人件費 62,606 下水道使用料システム委託料 5,471 下水道使用料賦課徴収業務委託料 71,291
6 総係費	150,521	135,890	14,631	110.8%	職員人件費 114,389 貸倒引当金繰入額 3,538
7 減価償却費	3,282,969	3,251,644	31,325	101.0%	減価償却費 3,282,969
8 資産減耗費	37,910	74,740	△ 36,830	50.7%	資産減耗費 37,910
2 営業外費用	553,561	594,325	△ 40,764	93.1%	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	553,561	594,325	△ 40,764	93.1%	企業債利息 531,561 一時借入金利息 22,000
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
4 予備費	7,000	7,000	0	100.0%	
1 予備費	7,000	7,000	0	100.0%	
合 計	5,454,999	5,536,981	△ 81,982	98.5%	
純利益（損失）	114,505	136,827	△ 22,322		税抜き額 △ 157,426千円

3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 企業債	4,157,500	3,920,400	237,100	106.0%	
1 企業債	4,157,500	3,920,400	237,100	106.0%	下水道事業債 3,266,500 農業集落排水事業債 55,300 資本費平準化債 835,700
2 補助金	1,000,811	1,256,983	△ 256,172	79.6%	
1 国庫補助金	1,000,811	1,256,983	△ 256,172	79.6%	社会資本整備総合交付金 998,311 農山漁村地域整備交付金 2,500
3 出資金	307,745	307,435	310	100.1%	
1 他会計出資金	307,745	307,435	310	100.1%	一般会計出資金 307,745
4 負担金	143,129	106,924	36,205	133.9%	
1 受益者負担金	143,129	106,924	36,205	133.9%	下水道事業受益者負担金 136,029 農業集落排水事業受益者負担金 7,100
5 長期貸付金償還金	78,618	95,344	△ 16,726	82.5%	
1 長期貸付金償還金	78,618	95,344	△ 16,726	82.5%	水洗便所改造資金貸付金償還金 78,618
合 計	5,687,803	5,687,086	717	100.0%	

4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 建設改良費	4,420,645	4,331,597	89,048	102.1%	
1 管渠建設改良費	3,467,100	3,034,375	432,725	114.3%	設計委託料 123,100 補償費 220,000 新設工事費 2,957,000
2 ポンプ場建設改良費	431,518	394,995	36,523	109.2%	改良工事費 427,418
3 処理場建設改良費	395,463	773,208	△ 377,745	51.1%	改良工事費 291,060
4 建設総係費	124,881	129,019	△ 4,138	96.8%	職員人件費 116,128 消耗品費 2,127
5 有形固定資産購入費	1,683	0	1,683	皆増	工具器具及び備品購入費 653 車両運搬具購入費 1,030
2 企業債償還金	2,837,486	2,875,176	△ 37,690	98.7%	
1 企業債償還金	2,837,486	2,875,176	△ 37,690	98.7%	企業債償還元金 2,837,486
3 貸付金	78,618	95,344	△ 16,726	82.5%	
1 貸付金	78,618	95,344	△ 16,726	82.5%	水洗便所改造資金貸付金 78,618
合 計	7,336,749	7,302,117	34,632	100.5%	
不 足 額	1,648,946	1,615,031	33,915	102.1%	

5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減	対前年比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	859,171	926,540	△ 67,369	92.7%	当年度の減価償却費など
過年度分損益勘定留保資金	691,761	569,327	122,434	121.5%	過年度の減価償却費など
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	98,014	119,164	△ 21,150	82.3%	
合 計	1,648,946	1,615,031	33,915	102.1%	