

令和3年3月定例会議案説明資料

令和2年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第2回) P1

令和3年度米子市下水道事業会計予算 P5

米子市下水道部

令和2年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第2回）について

補 正 理 由

- 1 国の補正予算（第3回）に連動した防災・減災、国土強靱化の推進に伴う補正
- 2 新型コロナウイルス感染症対策に関する温泉汚水等の下水道使用料減免に伴う補正
- 3 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	5,673,423	68,570	5,741,993	
収益的支出	5,540,130	4,500	5,544,630	
資本的収入	5,687,086	499,568	6,186,654	
資本的支出	7,300,489	517,000	7,817,489	

2 主な事業

<国の補正予算（第3回）に連動した防災・減災、国土強靱化の推進>

令和3年度に繰り越して、当初予算とあわせ、切れ目なく事業を展開するもの。

3月補正予算額 5億1,700万円 (国の補正予算に伴うものを再掲)	◆ ストックマネジメント計画実施設計 43,000千円
	・ストックマネジメント計画に基づく施設の改築・更新工事の実実施設計
	◆ 公共下水道管路施設調査 25,000千円
	・ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検調査
	◆ 内浜処理場汚水ポンプほか設備改築工事 449,000千円
	・内浜処理場汚水ポンプ等の設備改築工事

<新型コロナウイルス感染症対策>

新型コロナウイルス感染拡大を受け、緊急経済対策を実施したもの。

◆**市内温泉施設等における下水道使用料の減免** 33,600千円

- ・温泉を有する集客施設、公衆浴場等について、経営を圧迫する温泉汚水等に係る下水道使用料を減免したことに伴う収入の減と、減収額の補てんに係る一般会計繰入金収入を計上するもの。

令和2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

（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	3,350,339	△ 42,096	3,308,243	
1 下水道使用料	2,276,099	△ 33,600	2,242,499	下水道使用料の減少 △ 33,600
2 他会計負担金	1,066,761	△ 8,496	1,058,265	一般会計負担金の減少 △ 8,496
3 その他営業収益	7,479	0	7,479	
2 営業外収益	2,323,084	110,666	2,433,750	
1 他会計補助金	132,509	33,600	166,109	一般会計補助金の増加 33,600
2 他会計負担金	400,144	28,209	428,353	一般会計負担金の増加 28,209
3 長期前受金戻入	1,670,381	23,844	1,694,225	長期前受金戻入の増加 23,844
4 消費税及び地方消費税還付金	118,812	25,013	143,825	消費税及び地方消費税還付金の増加 25,013
5 雑収益	1,238	0	1,238	
合 計	5,673,423	68,570	5,741,993	

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	4,936,505	4,500	4,941,005	
1 管渠費	117,839	0	117,839	
2 ポンプ場費	219,964	0	219,964	
3 処理場費	922,381	0	922,381	
4 水洗化普及費	48,359	0	48,359	
5 業務費	162,915	0	162,915	
6 総係費	138,663	0	138,663	
7 減価償却費	3,251,644	24,000	3,275,644	有形固定資産減価償却費の増加 24,000
8 資産減耗費	74,740	△ 19,500	55,240	固定資産除却費の減少 △ 19,500
2 営業外費用	594,325	0	594,325	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	594,325	0	594,325	
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	7,000	0	7,000	
1 予備費	7,000	0	7,000	
合 計	5,540,130	4,500	5,544,630	
純 利 益	133,293	64,070	197,363	

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	3,920,400	232,900	4,153,300	
1 企業債	3,920,400	232,900	4,153,300	下水道事業債の増加 232,900
2 補助金	1,256,983	269,965	1,526,948	
1 国庫補助金	1,256,983	269,965	1,526,948	国庫補助金の増加 269,965
3 出資金	307,435	△ 3,297	304,138	
1 他会計出資金	307,435	△ 3,297	304,138	一般会計出資金の減少 △ 3,297
4 負担金	106,924	0	106,924	
1 受益者負担金	106,924	0	106,924	
5 長期貸付金償還金	95,344	0	95,344	
1 長期貸付金償還金	95,344	0	95,344	
合 計	5,687,086	499,568	6,186,654	

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	4,329,969	517,000	4,846,969	
1 管渠建設改良費	3,034,375	68,000	3,102,375	委託料の増加 68,000
2 ポンプ場建設改良費	394,995	0	394,995	
3 処理場建設改良費	773,208	449,000	1,222,208	工事請負費の増加 449,000
4 建設総係費	127,391	0	127,391	
2 企業債償還金	2,875,176	0	2,875,176	
1 企業債償還金	2,875,176	0	2,875,176	
3 貸付金	95,344	0	95,344	
1 貸付金	95,344	0	95,344	
合 計	7,300,489	517,000	7,817,489	
不 足 額	△ 1,613,403	△ 17,432	△ 1,630,835	

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	924,911	19,987	944,898	
過年度分損益勘定留保資金	569,327	0	569,327	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	119,165	△ 2,555	116,610	
合 計	1,613,403	17,432	1,630,835	

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1974	10	10	10:00
1974	10	11	11:00
1974	10	12	12:00
1974	10	13	13:00
1974	10	14	14:00
1974	10	15	15:00
1974	10	16	16:00
1974	10	17	17:00
1974	10	18	18:00
1974	10	19	19:00
1974	10	20	20:00
1974	10	21	21:00
1974	10	22	22:00
1974	10	23	23:00
1974	10	24	24:00
1974	10	25	25:00
1974	10	26	26:00
1974	10	27	27:00
1974	10	28	28:00
1974	10	29	29:00
1974	10	30	30:00
1974	10	31	31:00

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1974	11	1	1:00
1974	11	2	2:00
1974	11	3	3:00
1974	11	4	4:00
1974	11	5	5:00
1974	11	6	6:00
1974	11	7	7:00
1974	11	8	8:00
1974	11	9	9:00
1974	11	10	10:00
1974	11	11	11:00
1974	11	12	12:00
1974	11	13	13:00
1974	11	14	14:00
1974	11	15	15:00
1974	11	16	16:00
1974	11	17	17:00
1974	11	18	18:00
1974	11	19	19:00
1974	11	20	20:00
1974	11	21	21:00
1974	11	22	22:00
1974	11	23	23:00
1974	11	24	24:00
1974	11	25	25:00
1974	11	26	26:00
1974	11	27	27:00
1974	11	28	28:00
1974	11	29	29:00
1974	11	30	30:00

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1974	12	1	1:00
1974	12	2	2:00
1974	12	3	3:00
1974	12	4	4:00
1974	12	5	5:00
1974	12	6	6:00
1974	12	7	7:00
1974	12	8	8:00
1974	12	9	9:00
1974	12	10	10:00
1974	12	11	11:00
1974	12	12	12:00
1974	12	13	13:00
1974	12	14	14:00
1974	12	15	15:00
1974	12	16	16:00
1974	12	17	17:00
1974	12	18	18:00
1974	12	19	19:00
1974	12	20	20:00
1974	12	21	21:00
1974	12	22	22:00
1974	12	23	23:00
1974	12	24	24:00
1974	12	25	25:00
1974	12	26	26:00
1974	12	27	27:00
1974	12	28	28:00
1974	12	29	29:00
1974	12	30	30:00
1974	12	31	31:00

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 収益の収入

(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 収益の支出

(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 資本的收入

(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 資本の支出

(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 資本的收入不足額補てん

(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%	