

## 令和 4 年度米子市水道事業会計予算について

### 編 成 方 針

米子市水道事業は人口減少や節水型社会の進展による水需要の減少、高度成長期に建設された老朽施設の更新費用の増加、多発する自然災害への備えなど多くの課題に直面している。

こうした状況を踏まえ、安全な水を安定的に供給していくことを目的とし、平成 30 年度に「第 2 次米子市水道事業基本計画」、令和 2 年度に「米子市水道事業経営戦略」を策定したところであり、これらの計画に基づき、将来にわたり健全な事業運営を持続するため、令和 4 年度予算においては、さらなる事務事業の効率化を図るとともに、計画に掲げた施策の検証、見直しに基づき進捗を図る予算編成とした。

### 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 0.5% (1,625 万円) の減とし、総収益は、受託工事収益の減などにより 36 億 2,672 万円で、対前年度比で 0.7% (2,499 万円) の減とした。

収益的支出総額は、33 億 3,699 万円で、配水費の減などにより、対前年度比で 0.9% (3,176 万円) の減とした。

この結果、純利益は消費税込みで 2 億 8,973 万円 (消費税抜きで 2 億 777 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、6 億 5,203 万円で、企業債などの減により、対前年度比で 49.5% (6 億 4,032 万円) の減とした。

資本的支出総額は、20 億 3,373 万円で、建設改良費の減により、対前年度比で 24.8% (6 億 7,208 万円) の減とした。

## 2 主な事業

管路の更新、耐震化については、引き続き境港市へ向かう基幹管路更新事業を進めていく。また、前年度に引き続き、防衛省の安定給水補助事業として、境港市で大口径配水管の布設替工事を実施する。

水源施設の整備、更新については、戸上水源地電気設備更新や取水井戸のリニューアルなどを進める。また、石州府水源地開発事業として、今年度は、配管網整備を実施する。

(8 ページ事業計画参照)

# 令和4年度事業計画

本年度実施する主な事業

税込み(単位:千円)

| 事業名                      | 事業内容  | 令和4年度<br>当初<br>予算額                                      | 令和3年度<br>当初<br>予算額 | 増減        | 対前年度比 |
|--------------------------|---|---|--------------------|-----------|-------|
|                          |   | 千円  | 千円                 | 千円        | %     |
| 1 配水管改良事業                | 計   | 697,341   | 757,865            | △ 60,524  | 92.0  |
| (1) 配水管                  | 鋳鉄管 ポリエチレン管<br>φ50～φ200mm 3,417 m                                       | 193,565   | 219,349            | △ 25,784  | 88.2  |
| (2) その他                  | 離脱防止金具取付工事ほか  | 27,192  | 19,723             | 7,469     | 137.9 |
| (3) 負担金工事                | 鋳鉄管 ポリエチレン管<br>φ50～φ200mm 5,922 m                                       | 317,450   | 352,176            | △ 34,726  | 90.1  |
|                          | 離脱防止金具取付工事ほか  | 152,963   | 161,007            | △ 8,044   | 95.0  |
|                          | 消火栓 φ75mm 11 か所   | 6,171   | 5,610              | 561       | 110.0 |
| 2 老朽管更新事業                | 鋳鉄管 ポリエチレン管<br>φ50～φ150mm 2,010 m                                       | 107,603   | 106,784            | 819       | 100.8 |
| 3 基幹管路更新事業               | 富益工区<br>鋳鉄管 φ500mm 700 m  | 237,273   | 129,526            | 107,747   | 183.2 |
| 4 防衛補助事業                 | 境港市幸神町地内<br>鋳鉄管 φ300mm 252 m  | 55,125  | 53,039             | 2,086     | 103.9 |
| 5 戸上水源地整備事業              | 米子市福市<br>戸上水源地電気設備更新事業(継続費)<br>深井戸1号井更新工事                               | 166,824   | 574,460            | △ 407,636 | 29.0  |
| 6 車尾水源地調整池更新事業(R2～R4)    | 場内整備工事  | 100,870   | 479,132            | △ 378,262 | 21.1  |
| 7 石州府水源地開発事業             | 石州府水源地開発に係る配水管整備<br>鋼管 ポリエチレン管 96 m<br>φ150～φ200mm<br>石州府水源地開発に係る設計業務委託 | 83,820  | -                  | 83,820    | 皆増    |
| 8 米子市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託 | 米子市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託(R4～R10)  | 令和4年度債務負担行為、限度額1,270,280千円<br>※支出は令和6年度から年額254,056千円を予定 |                    |           |       |

## 令和4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4年度     | 令和3年度     | 増 減      | 対前年度比 | 主 な 内 容  |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------|--|
| 1 営業収益        | 3,287,964 | 3,314,874 | △ 26,910 | 99.2  |  |
| (1) 給水収益      | 2,999,624 | 3,015,870 | △ 16,246 | 99.5  | 水道料金収入   |
| (2) 受託工事収益    | 163,962   | 172,007   | △ 8,045  | 95.3  | 下水及び土木工事に伴う<br>負担金工事収入 152,963<br>受託修繕工事収入 9,295             |
| (3) 加入者納付金    | 30,731    | 32,883    | △ 2,152  | 93.5  | 新設加入者納付金   |
| (4) その他営業収益   | 93,647    | 94,114    | △ 467    | 99.5  | 検査手数料収入 8,023<br>消火栓維持補修負担金ほか 11,650<br>下水道使用料徴収事務受託料 73,864 |
| 2 営業外収益       | 338,743   | 336,821   | 1,922    | 100.6 |  |
| (1) 受取利息及び配当金 | 701       | 56        | 645      | 著増    | 預金利息収入   |
| (2) 他会計補助金    | 8,451     | 9,965     | △ 1,514  | 84.8  | 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   | 327,553   | 324,567   | 2,986    | 100.9 |  |
| (5) 雑収益       | 2,038     | 2,083     | △ 45     | 97.8  | 「よなごの水」販売代 663<br>駐車場収入 578                                  |
| 3 特別利益        | 10        | 10        | 0        | 100.0 |  |
| (1) 過年度損益修正益  | 10        | 10        | 0        | 100.0 |  |
| 合 計           | 3,626,717 | 3,651,705 | △ 24,988 | 99.3  |  |

## 2 収益的支出

税込み（単位：千円）

| 科 目               | 令和4年度     | 令和3年度     | 増 減      | 対前年度比 | 主 な 内 容   |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|---|
| 1 営業費用            | 3,061,297 | 3,158,106 | △ 96,809 | 96.9  |   |
| (1) 原水及び浄水費       | 446,378   | 479,637   | △ 33,259 | 93.1  | 動力費 136,912<br>委託料（各設備保守委託料ほか） 51,085<br>水源地設備修繕費 39,346<br>薬品費 4,664<br>負担金 32,000 |
| (2) 配水費           | 295,784   | 362,657   | △ 66,873 | 81.6  | 工事請負費 27,192<br>配水管等維持修繕費 107,948<br>委託料（休日修繕業務委託料ほか） 36,600                        |
| (3) 給水費           | 148,252   | 149,092   | △ 840    | 99.4  | 検漏メーター取替工事費 40,345<br>メーター修理費ほか 55,016  |
| (4) 受託工事費         | 164,008   | 172,052   | △ 8,044  | 95.3  | 下水及び土木工事に伴う工事費 152,963<br>受託修繕工事費 10,945  |
| (5) 業務費           | 307,671   | 320,489   | △ 12,818 | 96.0  | 料金システムほか賃借料 13,965<br>委託料（点検委託料ほか） 66,572<br>通信運搬費 15,263                           |
| (6) 総係費           | 301,292   | 316,699   | △ 15,407 | 95.1  | 委託料 16,624<br>備消耗品費 6,109   |
| (7) 減価償却費         | 1,255,568 | 1,251,448 | 4,120    | 100.3 | 固定資産減価償却費   |
| (8) 資産減耗費         | 142,179   | 105,867   | 36,312   | 134.3 | 管路撤去工事費 91,679<br>固定資産除却費 50,000  |
| (9) その他営業費用       | 165       | 165       | 0        | 100.0 |   |
| 2 営業外費用           | 262,689   | 197,639   | 65,050   | 132.9 |   |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 136,955   | 142,335   | △ 5,380  | 96.2  | 企業債利息 136,955   |
| (2) 雑支出           | 600       | 600       | 0        | 100.0 |   |
| (3) 消費税及び地方消費税    | 125,134   | 54,704    | 70,430   | 228.7 |   |
| 3 特別損失            | 3,000     | 3,000     | 0        | 100.0 |   |
| (1) 過年度損益修正損      | 3,000     | 3,000     | 0        | 100.0 | 過年度分の料金減額還付など   |
| 4 予備費             | 10,000    | 10,000    | 0        | 100.0 |   |
| (1) 予備費           | 10,000    | 10,000    | 0        | 100.0 |   |
| 合 計               | 3,336,986 | 3,368,745 | △ 31,759 | 99.1  |   |

|         |         |         |       |       |      |
|---------|---------|---------|-------|-------|------|
| 差 引 収 支 | 289,731 | 282,960 | 6,771 | 102.4 | 税込み額 |
|---------|---------|---------|-------|-------|------|

|           |         |         |        |       |      |
|-----------|---------|---------|--------|-------|------|
| 最 終 純 利 益 | 207,765 | 133,378 | 74,387 | 155.8 | 税抜き額 |
|-----------|---------|---------|--------|-------|------|

### 3 資本的収入

税込み (単位：千円)

| 科 目           | 令和4年度   | 令和3年度     | 増 減       | 対前年度比 | 主 な 内 容  |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------|--|
| 1 企 業 債       | 280,000 | 960,000   | △ 680,000 | 29.2  | 老朽管更新事業 90,000<br>基幹管路更新事業 100,000<br>戸上水源地電気設備改修 90,000 |
| 2 工 事 負 担 金   | 247,481 | 256,405   | △ 8,924   | 96.5  | 配水管負担金工事収入   |
| 3 他 会 計 出 資 金 | 4,724   | 4,610     | 114       | 102.5 | 統合簡水に係る一般会計出資金   |
| 4 補 助 金       | 119,827 | 71,331    | 48,496    | 168.0 | 基幹管路更新事業 90,325<br>防衛補助事業 29,502                         |
| 合 計 ①         | 652,032 | 1,292,346 | △ 640,314 | 50.5  |  |

### 4 資本的支出

税込み (単位：千円)

| 科 目             | 令和4年度     | 令和3年度     | 増 減       | 対前年度比 | 主 な 内 容   |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|---|
| 1 建 設 改 良 費     | 1,411,481 | 2,109,802 | △ 698,321 | 66.9  |   |
| (1) 改 良 費       | 1,411,481 | 2,109,802 | △ 698,321 | 66.9  | 水源施設整備費 245,759<br>配水管布設ほか工事費 994,443<br>委託料 22,000<br>水質検査機器・メーター・車両更新費等 149,279 |
| 2 企 業 債 償 還 金   | 622,248   | 596,010   | 26,238    | 104.4 |   |
| (1) 企 業 債 償 還 金 | 622,248   | 596,010   | 26,238    | 104.4 | 元金償還金   |
| 合 計 ②           | 2,033,729 | 2,705,812 | △ 672,083 | 75.2  |   |

#### 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4年度     | 令和3年度     | 増 減      | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------|---------|
| 差 引 不 足 額 ③ | 1,381,697 | 1,413,466 | △ 31,769 | 97.8  |         |

## 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4年度     | 令和3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               | 978,515   | 977,380   | 1,135    | 100.1 | 当年度の減価償却費など |
| 繰越利益剰余金                    | 321,216   | 286,471   | 34,745   | 112.1 |             |
| 当年度分消費税及び<br>地方消費税資本的収支調整額 | 81,966    | 149,615   | △ 67,649 | 54.8  |             |
| 合 計                        | 1,381,697 | 1,413,466 | △ 31,769 | 97.8  |             |

## 6 予定剰余金処分計算

《処分(補てん)前の合計額》

税抜き (単位:千円)

| 科 目      | 令和4年度     | 令和3年度     | 増 減     | 対前年度比 | 備 考        |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|
| 繰越利益剰余金  | 3,025,583 | 2,570,947 | 454,636 | 117.7 |            |
| 当年度利益剰余金 | 207,765   | 133,378   | 74,387  | 155.8 | 収益的収支の損益結果 |
| 合 計 ④    | 3,233,348 | 2,704,325 | 529,023 | 119.6 |            |

《処分額》

税抜き (単位:千円)

| 科 目                | 令和4年度   | 令和3年度   | 増 減    | 対前年度比 | 備 考                  |
|--------------------|---------|---------|--------|-------|----------------------|
| 建設改良積立金<br>(補てん財源) | 321,216 | 286,471 | 34,745 | 112.1 | (建設改良費の補てん財源として全額使用) |
| 減債積立金              | 10,400  | 6,700   | 3,700  | 155.2 |                      |
| 合 計 ⑤              | 331,616 | 293,171 | 38,445 | 113.1 |                      |

\*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4年度     | 令和3年度     | 増 減     | 対前年度比 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|-----|
| 翌年度利益剰余金 | 2,901,732 | 2,411,154 | 490,578 | 120.3 |     |

\*資本的収支不足額の補てん後の額

米子市工業用水道事業廃止に伴う会計処理

令和4年3月31日時点における米子市工業用水道会計の貸借対照表を令和4年4月1日の米子市水道事業会計に合算する。

令和3年度米子市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

| <b>資 産 の 部</b>     |                  |                 |                       |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
|                    | 千円               | 千円              | 千円                    |
| 1 固 定 資 産          |                  |                 |                       |
| (1) 有 形 固 定 資 産    | 171,533          |                 |                       |
| 減 価 償 却 累 計 額      | <u>△ 109,448</u> |                 |                       |
| 有 形 固 定 資 産 合 計    |                  | <u>62,085</u>   |                       |
| 固 定 資 産 合 計        |                  |                 | 62,085                |
| 2 流 動 資 産          |                  |                 |                       |
| (1) 現 金 預 金        |                  | 106,506         |                       |
| (2) 未 収 金          |                  | <u>150</u>      |                       |
| 流 動 資 産 合 計        |                  |                 | <u>106,656</u>        |
| <b>資 産 合 計</b>     |                  |                 | <u><u>168,741</u></u> |
| <b>負 債 の 部</b>     |                  |                 |                       |
|                    | 千円               | 千円              | 千円                    |
| 3 固 定 負 債          |                  |                 |                       |
| (1) 修 繕 引 当 金      |                  | <u>3,554</u>    |                       |
| 固 定 負 債 合 計        |                  |                 | 3,554                 |
| 4 流 動 負 債          |                  |                 |                       |
| (1) 未 払 金          |                  | 73              |                       |
| (2) 引 当 金          |                  | 790             |                       |
| (3) 預 り 金          |                  | <u>100</u>      |                       |
| 流 動 負 債 合 計        |                  |                 | <u>963</u>            |
| 5 繰 延 収 益          |                  |                 |                       |
| 長 期 前 受 金          |                  | 137,130         |                       |
| 収 益 化 累 計 額        |                  | <u>△ 90,626</u> |                       |
| 繰 延 収 益 合 計        |                  |                 | <u>46,504</u>         |
| 負 債 合 計            |                  |                 | <u><u>51,021</u></u>  |
| <b>資 本 の 部</b>     |                  |                 |                       |
|                    | 千円               | 千円              | 千円                    |
| 6 資 本 金            |                  |                 |                       |
| 資 本 金 合 計          |                  |                 | 24,797                |
| 7 剰 余 金            |                  |                 |                       |
| (1) 資 本 剰 余 金      |                  | 5,760           |                       |
| (2) 利 益 剰 余 金      |                  | <u>87,163</u>   |                       |
| 剰 余 金 合 計          |                  |                 | <u>92,923</u>         |
| 資 本 合 計            |                  |                 | <u>117,720</u>        |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> |                  |                 | <u><u>168,741</u></u> |