

## 令和4年3月定例会議案説明資料

### 議案第27号

令和3年度 米子市水道事業会計補正予算(補正第2回)……………P1

### 議案第38号

令和4年度 米子市水道事業会計予算……………P6

米子市水道局

令和3年度米子市水道事業会計補正予算（補正第2回）について

補正の主な理由

◇1 収益的収支  
実績に伴う補正

◇2 資本的収支  
基幹管路更新事業ほか建設改良費の増額及びそれに伴う国庫補助金収入の増額など

補正の概要

◇1 予算規模 税込み（単位：千円）

科	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1	収益的収入	3,651,705	△ 34,081	3,617,624	
2	収益的支出	3,368,745	△ 152,031	3,216,714	
3	資本的収入	1,292,346	71,097	1,363,443	
4	資本的支出	2,705,812	91,761	2,797,573	

◇2 主な事業（建設改良費の内訳） 税込み（単位：千円）

事業名	事業内容	補正額	補正理由
1 配水管改良事業	送配水管1,521m 負担金工事6,166m	△ 10,797	債務負担行為による減少
2 老朽管更新事業	配水管（φ50～φ100mm）2,144m	2,641	
3 基幹管路更新事業	配水管（φ500mm）554m	87,818	工法変更による増加
4 防衛庁補助事業	配水管（φ300mm）360m	6,085	
5 戸上水源地整備事業	戸上水源地電気設備更新事業 ポンプ井及び深井戸更新工事ほか	△ 13,630	
6 車尾水源地	調整池更新工事	28,872	資材の物価上昇による増加
7 その他		△ 9,228	
合 計		91,761	

令和3年度米子市水道事業会計補正予算総括表(第2回)

1 収益的収入

税込み(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 主 な 内 容
1 営業収益	3,314,874	△ 28,682	3,286,192	
(1) 給水収益	3,015,870	0	3,015,870	
(2) 受託工事収益	172,007	△ 49,288	122,719	受託工事収入の減少
(3) 加入者納付金	32,883	5,534	38,417	新規加入者納付金の増加
(4) その他営業収益	94,114	15,072	109,186	雑収益(移転補償工事の管処分費)の増加
2 営業外収益	336,821	△ 5,399	331,422	
(1) 受取利息及び配当金	56	105	161	預金利息収入の増加
(2) 他会計補助金	9,965	△ 1,025	8,940	児童手当に伴う一般会計からの繰入の減少
(3) 補助金	150	△ 150	0	補助金の減少
(4) 長期前受金戻入	324,567	△ 4,864	319,703	減価償却などに伴い発生する非現金収入の減少
(5) 雑収益	2,083	535	2,618	保険給付金による増加
3 特別利益	10	0	10	
(1) 過年度損益修正益	10	0	10	
合 計	3,651,705	△ 34,081	3,617,624	-0.9%

## 2 収益的支出

税込み(単位:千円)

科 目	既決額	補正額	計	補正の主な内容
1 営業費用	3,158,106	△ 210,677	2,947,429	
(1) 原水及び浄水費	479,637	△ 43,419	436,218	負担金ほかの減少
(2) 配水費	362,657	△ 50,162	312,495	工事請負費ほかの減少
(3) 給水費	149,092	△ 30,587	118,505	メーター取替修繕費ほかの減少
(4) 受託工事費	172,052	△ 49,287	122,765	受託工事費の減少
(5) 業務費	320,489	△ 15,679	304,810	人件費ほかの減少
(6) 総係費	316,699	△ 15,225	301,474	コロナ感染拡大防止による旅費ほかの減少
(7) 減価償却費	1,251,448	△ 41,277	1,210,171	新規取得資産の減少による減少
(8) 資産減耗費	105,867	34,959	140,826	管路の撤去工事費の増加
(9) その他営業費用	165	0	165	
2 営業外費用	197,639	58,646	256,285	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	142,335	729	143,064	支払利息の増加
(2) 雑支出	600	0	600	
(3) 消費税及び 地方消費税	54,704	57,917	112,621	営業費用減少による消費税納付額の増加
3 特別損失	3,000	0	3,000	
(1) 過年度損益修正損	3,000	0	3,000	
4 予備費	10,000	0	10,000	
(1) 予備費	10,000	0	10,000	
合 計	3,368,745	△ 152,031	3,216,714	-4.5%

差引収支	282,960	117,950	400,910	税込み額
------	---------	---------	---------	------

最終純利益	193,378	159,443	292,821	税抜き純利益
-------	---------	---------	---------	--------

### 3 資本的収入

税込み(単位:千円)

科 目	既決額	補正額	計	補正の主な内容
1 企業債	960,000	0	960,000	
2 工事負担金	256,405	49,715	306,120	配水管負担金工事収入の増加
3 他会計出資金	4,610	0	4,610	
4 補助金	71,331	21,382	92,713	基幹管路更新事業の増加 18,038 防衛補助事業の増加 3,344
合計 ①	1,292,346	71,097	1,363,443	

### 4 資本的支出

税込み(単位:千円)

科 目	既決額	補正額	計	補正の主な内容
1 建設改良費	2,109,802	91,761	2,201,563	
(1) 改良費	2,109,802	91,761	2,201,563	基幹管路更新事業ほかの増減
2 企業債償還金	596,010	0	596,010	
(1) 企業債償還金	596,010	0	596,010	
合計 ②	2,705,812	91,761	2,797,573	

#### ②-① (投資的経費の収支の不足額)

税込み(単位:千円)

差引不足額 ③	1,413,466	20,664	1,434,130	
---------	-----------	--------	-----------	--

## 5 資本的収入不足額の補てんの内容

(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	既 決 額	補 正 額	計	補 正 の 主 な 内 容
損益勘定留保資金	977,380	△ 36,412	940,968	当年度減価償却費の減少
繰越利益剰余金	286,471	55,473	341,944	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	149,615	1,603	151,218	
合 計	1,413,466	20,664	1,434,130	

## 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	既 決 額	補 正 額	計	備 考
繰越利益剰余金	2,570,947	437,376	3,008,323	
当年度利益剰余金	133,378	159,443	292,821	収益的収支の損益結果
合 計 ④	2,704,325	596,819	3,301,144	

《処分類》

税抜き(単位:千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
建設改良積立金 (補てん財源)	286,471	55,473	341,944	(建設改良費の補てん財源として全額使用)
減債積立金	6,700	8,000	14,700	
合 計 ⑤	293,171	63,473	356,644	

\*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	既 決 額	補 正 額	計	備 考
翌年度利益剰余金	2,411,154	533,346	2,944,500	

## 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 当初 予算額	令和3年度 当初 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 3,417 m φ50～φ200mm	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 5,922 m φ50～φ200mm	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 2,010 m φ50～φ150mm	107,603	106,784	819	100.8
3 基幹管路更新事業	富益工区 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 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 戸上水源地電気設備更新事業(継続費) 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 鋼管 ポリエチレン管 96 m φ150～φ200mm 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 ※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

### I 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 負担金工事収入 152,963 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 消火栓維持補修負担金ほ か 11,650 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 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 収益の支出

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 委託料 (各設備保守委託料ほか) 51,085 水源地設備修繕費 39,346 薬品費 4,664 負担金 32,000
(2) 配水費	295,784	362,657	△ 66,873	81.6	工事請負費 27,192 配水管等維持修繕費 107,948 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 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 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 委託料 (点検委託料ほか) 66,572 通信運搬費 15,263
(6) 総係費	301,292	316,699	△ 15,407	95.1	委託料 16,624 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 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 基幹管路更新事業 100,000 戸上水源地電氣設備改修 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 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 配水管布設ほか工事費 994,443 委託料 22,000 水質検査機器・メーター・重画更新費等 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 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 (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)
減価積立金	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)

		資 産 の 部		
		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>
	資 産 合 計			<u>168,741</u>
		負 債 の 部		
		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>51,021</u>
		資 本 の 部		
		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>
	負 債 資 本 合 計			<u>168,741</u>