

令和4年3月定例会議案説明資料

令和3年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第4回) P1

令和4年度米子市下水道事業会計予算 P5

米子市下水道部

令和3年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第4回)について

補 正 理 由

減価償却費等の実績見込みに伴う補正

補 正 の 概 要

○ 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	5,896,261	△ 5,332	5,890,929	
収益的支出	5,449,579	△ 13,302	5,436,277	
資本的収入	5,881,203	0	5,881,203	
資本的支出	7,543,901	0	7,543,901	

令和3年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第4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	3,445,865	0	3,445,865	
1 下水道使用料	2,461,593	0	2,461,593	
2 他会計負担金	976,138	0	976,138	
3 その他営業収益	8,134	0	8,134	
2 営業外収益	2,450,384	△ 5,332	2,445,052	
1 他会計補助金	301,124	0	301,124	
2 他会計負担金	291,982	0	291,982	
3 長期前受金戻入	1,686,733	△ 5,332	1,681,401	長期前受金戻入の減少 △ 5,332
4 消費税及び地方消費税還付金	169,229	0	169,229	
5 雑収益	1,316	0	1,316	
3 特別利益	12	0	12	
1 過年度損益修正益	12	0	12	
合 計	5,896,261	△ 5,332	5,890,929	

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	4,886,718	△ 13,302	4,873,416	
1 管渠費	106,758	0	106,758	
2 ポンプ場費	207,391	0	207,391	
3 処理場費	898,464	0	898,464	
4 水洗化普及費	46,954	0	46,954	
5 業務費	152,567	0	152,567	
6 総係費	153,705	0	153,705	
7 減価償却費	3,282,969	△ 17,547	3,265,422	有形固定資産減価償却費の減少 △ 17,547
8 資産減耗費	37,910	4,245	42,155	固定資産除却費の増加 4,245
2 営業外費用	553,561	0	553,561	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	553,561	0	553,561	
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	5,449,579	△ 13,302	5,436,277	
純 利 益	446,682	7,970	454,652	税抜き額 173,599千円

3 資本的收入

(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	4,257,700	0	4,257,700	
1 企業債	4,257,700	0	4,257,700	
2 補助金	1,094,011	0	1,094,011	
1 国庫補助金	1,094,011	0	1,094,011	
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	143,129	0	143,129	
1 受益者負担金	143,129	0	143,129	
5 長期貸付金償還金	78,618	0	78,618	
1 長期貸付金償還金	78,618	0	78,618	
合 計	5,881,203	0	5,881,203	

4 資本の支出

(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	4,627,797	0	4,627,797	
1 管渠建設改良費	3,512,100	0	3,512,100	
2 ポンプ場建設改良費	579,918	0	579,918	
3 処理場建設改良費	395,463	0	395,463	
4 建設総係費	138,633	0	138,633	
5 有形固定資産購入費	1,683	0	1,683	
2 企業債償還金	2,837,486	0	2,837,486	
1 企業債償還金	2,837,486	0	2,837,486	
3 貸付金	78,618	0	78,618	
1 貸付金	78,618	0	78,618	
合 計	7,543,901	0	7,543,901	
不 足 額	1,662,698	0	1,662,698	

5 資本的收入不足額補てん

(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	863,667	0	863,667	
過年度分損益勘定留保資金	691,761	0	691,761	
当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	107,270	0	107,270	
合 計	1,662,698	0	1,662,698	

令和4年度米子市下水道事業会計予算について

編成方針

令和4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。

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、令和3年度に実施した使用料改定による増収及び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5,710,241千円、収益的支出の総額は5,435,791千円、純利益は274,450千円とした。

(2) 資本的収支

資本的収入総額は4,996,643千円、資本的支出総額は6,734,386千円とした。

2 主な事業

(1) 市街地（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

中央ポンプ場No.1 雨水ポンプ改築工事

内浜処理場最終沈殿池設備改築工事

(3) 近年の気候変動の影響により激甚化している大雨等に対応するため、市の雨水対策の方針を定める雨水管理総合計画の策定に着手する。

3 債務負担行為

区分	事 項	期 間	限度額
新規	下水道終末処理場等包括的運転維持管理業務委託料	令和4年度から 令和7年度まで	2,530,789千円
新規	米子市水道局が締結する「米子市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託契約」に係る契約金額のうち、下水道事業会計が水道事業会計に対し支払うべき負担金	令和4年度から 令和10年度まで	380,608千円

令和4年度米子市下水道事業会計 当初予算総括表 (税込み)

(単位：千円)

1 収益の収入

科 目	令和4年度	令和3年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業収益	3,586,906	3,287,658	299,248	109.1%	
1 下水道使用料	2,647,154	2,303,386	343,768	114.9%	下水道使用料 2,429,149 農業集落排水施設使用料 218,005
2 他会計負担金	931,287	976,138	△ 44,851	95.4%	一般会計負担金 931,287
3 その他営業収益	8,465	8,134	331	104.1%	指定手数料等 8,465
2 営業外収益	2,123,277	2,281,834	△ 158,557	93.1%	
1 他会計補助金	129,834	132,433	△ 2,599	98.0%	一般会計補助金 129,834
2 補助金	25,871	0	25,871	皆増	社会資本整備総合交付金 25,871
3 他会計負担金	260,445	291,982	△ 31,537	89.2%	一般会計負担金 260,445
4 長期前受金戻入	1,624,789	1,686,733	△ 61,944	96.3%	長期前受金戻入 1,624,789
5 消費税及び地方消費税還付金	81,039	169,370	△ 88,331	47.8%	消費税及び地方消費税還付金 81,039
6 雑収益	1,299	1,316	△ 17	98.7%	財産使用料等 1,299
3 特別利益	58	12	46	483.3%	
1 過年度損益修正益	58	12	46	483.3%	
合 計	5,710,241	5,569,504	140,737	102.5%	

(単位：千円)

2 収益の支出

科 目	令和4年度	令和3年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業費用	4,910,762	4,892,138	18,624	100.4%	
1 管渠費	177,458	111,568	65,890	159.1%	職員人件費 37,310 作成委託料等 82,457 補修工事費 55,700
2 ポンプ場費	217,244	207,391	9,853	104.8%	光熱水費 38,246 動力費 13,532 保守委託料等 30,006 ポンプ場運転管理委託料 65,139 薬品費 25,000 補修工事費 29,942
3 処理場費	872,008	895,450	△ 23,442	97.4%	職員人件費 44,082 光熱水費 141,546 動力費 32,178 保守委託料等 95,631 汚泥処理委託料 255,093 処理場運転業務委託料 151,991 薬品費 37,468 補修工事費 73,508
4 水洗化普及費	49,239	44,186	5,053	111.4%	職員人件費 43,847 非常勤職員報酬等 2,568
5 業務費	157,817	162,143	△ 4,326	97.3%	職員人件費 56,717 下水道使用料システム委託料 6,617 下水道使用料賦課徴収業務委託料 72,172
6 総係費	146,169	150,521	△ 4,352	97.1%	職員人件費 107,905 貸倒引当金繰入額 5,606
7 減価償却費	3,258,895	3,282,969	△ 24,074	99.3%	減価償却費 3,258,895
8 資産減耗費	31,932	37,910	△ 5,978	84.2%	資産減耗費 31,932
2 営業外費用	514,629	553,561	△ 38,932	93.0%	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	514,629	553,561	△ 38,932	93.0%	企業債利息 492,629 一時借入金利息 22,000
3 特別損失	3,400	2,300	1,100	147.8%	
1 過年度損益修正損	3,400	2,300	1,100	147.8%	使用料過誤納金還付 3,300
4 予備費	7,000	7,000	0	100.0%	
1 予備費	7,000	7,000	0	100.0%	
合 計	5,435,791	5,454,999	△ 19,208	99.6%	
純利益 (損失)	274,450	114,505	159,945		税抜き額 93,672千円

3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 企業債	3,457,400	4,157,500	△ 700,100	83.2%	
1 企業債	3,457,400	4,157,500	△ 700,100	83.2%	下水道事業債 2,582,300 農業集落排水事業債 39,000 資本費平準化債 836,100
2 補助金	989,224	1,000,811	△ 11,587	98.8%	
1 国庫補助金	986,224	1,000,811	△ 14,587	98.5%	社会資本整備総合交付金 986,224
2 県補助金	3,000	0	3,000	皆増	鳥取県農業集落排水事業補助金 3,000
3 出資金	307,435	307,745	△ 310	99.9%	
1 他会計出資金	307,435	307,745	△ 310	99.9%	一般会計出資金 307,435
4 負担金	139,889	143,129	△ 3,240	97.7%	
1 受益者負担金	139,889	143,129	△ 3,240	97.7%	下水道事業受益者負担金 130,880 農業集落排水事業受益者負担金 9,009
5 長期貸付金償還金	79,426	78,618	808	101.0%	
1 長期貸付金償還金	79,426	78,618	808	101.0%	水洗便所改造資金貸付金償還金 79,426
6 その他資本的収入	23,269	0	23,269	皆増	
1 その他資本的収入	23,269	0	23,269	皆増	下水道管移転工事補償費 23,269
合 計	4,996,643	5,687,803	△ 691,160	87.8%	

4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 建設改良費	3,725,270	4,420,645	△ 695,375	84.3%	
1 管渠建設改良費	2,984,959	3,467,100	△ 482,141	86.1%	設計委託料 152,850 補償費 209,000 新設工事費 2,498,000
2 ポンプ場建設改良費	234,800	431,518	△ 196,718	54.4%	改良工事費 234,800
3 処理場建設改良費	372,100	395,463	△ 23,363	94.1%	設計委託料 123,000 改良工事費 249,100
4 建設総係費	132,311	124,881	7,430	105.9%	職員人件費 124,827 消耗品費 2,127
5 有形固定資産購入費	1,100	1,683	△ 583	65.4%	車両運搬具購入費 1,100
2 企業債償還金	2,929,690	2,837,486	92,204	103.2%	
1 企業債償還金	2,929,690	2,837,486	92,204	103.2%	企業債償還元金 2,929,690
3 貸付金	79,426	78,618	808	101.0%	
1 貸付金	79,426	78,618	808	101.0%	水洗便所改造資金貸付金 79,426
合 計	6,734,386	7,336,749	△ 602,363	91.8%	
不 足 額	1,737,743	1,648,946	88,797	105.4%	

5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減	対前年比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	852,653	859,171	△ 6,518	99.2%	当年度の減価償却費など
過年度分損益勘定留保資金	762,509	691,761	70,748	110.2%	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	122,581	98,014	24,567	125.1%	
合 計	1,737,743	1,648,946	88,797	105.4%	