

令和5年度米子市水道事業会計予算について

編成方針

本市水道事業は、水需要の減少に伴い給水収益が減少する中で、拡張期に建設した施設の老朽化に対応するため、計画的な更新に取り組まなければならない、引き続き、経営の効率化を図る必要がある。

令和4年度は、電気料金の上昇、物価高騰等の影響を受けた節水意識の高まりによるものと思われる水需要の低下により、給水収益が前年度を約8,400万円下回る見込みである。

また、電気料金の上昇により動力費が前年度を約7,000万円上回り、令和5年度にはさらなる電気料金引上げが予定されている。

この傾向は今後も続くものと推測され、水道事業経営を取り巻く環境は、さらに厳しさを増すものと思われることから、引き続き、施設のダウンサイジング、経費削減等効率的な事業運営に取り組み経営基盤の強化を図っていかなければならない。

以上のことから、令和5年度の米子市水道事業会計予算は、「第2次米子市水道事業基本計画」、「米子市水道事業経営戦略」及び中期の財政見通しを基に、引き続き、安心・安全な水道水を将来にわたり安定供給し続けるための基盤の整備を主眼に置き編成した。

予算の概要

1 予算規模及び概要

(1) 収益的収支

収益的収入総額は35億9,432万円で、前年度に比べて3,240万円(0.9%)の減となっている。給水収益は29億3,166万円で、前年度に比べ6,797万円(2.3%)の減となっている。

収益的支出総額は33億4,813万円で、前年度に比べ1,114万円(0.3%)の増となっている。営業費用は31億3,765万円で、前年度に比べ2.5%(7,635万円)の増となっている。これは、動力費等の増によるものである。

この結果、純利益は2億4,619万円(消費税抜き1億1,023万円)となる。

(2) 資本的収支

資本的収入総額は、11億1,820万円で、前年度に比べ4億6,617万円(71.5%)の増となっている。

資本的支出総額は、27億9,075万円で、前年度に比べ7億5,703万円(37.2%)の増となっている。

この結果、収支の不足額は16億7,256万円となる。

2 資本的収支不足額の補てんの内容

資本的収支の不足額1億7,256万円は、当年度分損益勘定留保資金9億8,197万円、繰越利益剰余金5億5,463万円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億3,596万円で補てんする。

3 予定剰余金処分計算（税抜き）

繰越利益剰余金3億2,136万円に当年度純利益1億1,023万円を加えた3億3,159万円のうち、560万円を減債積立金に、5億5,463万円を建設改良積立金に積み立て、資本的収支の不足額に補てんした結果、令和5年度の翌年度繰越利益剰余金は2億7,136万円を予定している。

4 令和5年度米子市水道事業会計当初予算総括表(税込み)

(1) 収益的収支
(収益的収入)

(単位:千円 税込み)

| 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------|---|
| 1 営業収益 | 3,251,636 | 3,287,964 | △ 36,328 | 98.9 | |
| (1) 給水収益 | 2,931,657 | 2,999,624 | △ 67,967 | 97.7 | 水道料金収入 |
| (2) 受託工事収益 | 152,421 | 163,962 | △ 11,541 | 93.0 | 下水及び土木工事に 伴う受託工事収入 139,964 受託修繕工事収入 12,357 |
| (3) 加入者納付金 | 29,967 | 30,731 | △ 764 | 97.5 | 新設給水加入者納付金 |
| (4) その他営業収益 | 137,591 | 93,647 | 43,944 | 146.9 | 消火栓維持補修負担金ほか 43,281 下水道使用料徴収事務受託料 74,991 (新規)水質検査受託料 11,289 |
| 2 営業外収益 | 342,669 | 338,743 | 3,926 | 101.2 | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 570 | 701 | △ 131 | 81.3 | 預金利息収入 |
| (2) 他会計補助金 | 7,216 | 8,451 | △ 1,235 | 85.4 | 簡易水道統合に係る起債利息 の一般会計からの補助金 |
| (3) 長期前受金戻入 | 331,688 | 327,553 | 4,135 | 101.3 | |
| (4) 雑収益 | 3,195 | 2,038 | 1,157 | 156.8 | 「よなごの水」販売代金 761 駐車場収入 541 |
| 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 | 3,594,315 | 3,626,717 | △ 32,402 | 99.1 | |

(収益的支出)

(単位:千円 税込み)

| 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|---|
| 1 営業費用 | 3,137,646 | 3,061,297 | 76,349 | 102.5 | |
| (1) 原水及び浄水費 | 546,019 | 446,378 | 99,641 | 122.3 | 動力費 229,870 委託料(各設備保守委託料ほか) 49,157 水源地設備修繕費 37,762 薬品費 5,512 負担金 38,000 |
| (2) 配水費 | 306,898 | 295,784 | 11,114 | 103.8 | 工事請負費 41,916 配水管等維持修繕費 103,580 動力費 39,197 |
| (3) 給水費 | 151,507 | 148,252 | 3,255 | 102.2 | 検満メーター取替工事費 40,234 メーター修理費ほか 59,583 |
| (4) 受託工事費 | 152,422 | 164,008 | △ 11,586 | 92.9 | 下水及び土木工事に伴う工事費 139,964 受託修繕工事費 12,358 |
| (5) 業務費 | 263,112 | 307,671 | △ 44,559 | 85.5 | 料金システムほか賃借料 12,635 委託料(点検委託料ほか) 58,677 通信運搬費 15,429 |
| (6) 総係費 | 322,781 | 301,292 | 21,489 | 107.1 | 委託料 13,723 備用品費 6,383 |
| (7) 減価償却費 | 1,263,154 | 1,255,568 | 7,586 | 100.6 | 固定資産減価償却費 |
| (8) 資産減耗費 | 131,588 | 142,179 | △ 10,591 | 92.6 | 管路撤去工事費 81,088 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 | 197,479 | 262,689 | △ 65,210 | 75.2 | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 133,818 | 136,955 | △ 3,137 | 97.7 | 企業債利息 |
| (2) 雑支出 | 1,589 | 600 | 989 | 264.8 | |
| (3) 消費税及び地方消費税 | 62,072 | 125,134 | △ 63,062 | 49.6 | |
| 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 | 3,348,125 | 3,336,986 | 11,139 | 100.3 | |
| 差引収支 | 246,190 | 289,731 | △ 43,541 | 85.0 | |
| 差引収支(税抜き) | 110,231 | 207,765 | △ 97,534 | 53.1 | |

(2) 資本的収支

(資本的収入)

(単位:千円 税込み)

| 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|---------------|-----------|---------|---------|-------|---|
| 1 企 業 債 | 620,000 | 280,000 | 340,000 | 221.4 | 老朽管更新事業 90,000 基幹管路更新事業 200,000 戸上水源地電気設備事業 330,000 |
| 2 工 事 負 担 金 | 368,236 | 247,481 | 120,755 | 148.8 | 配水管負担金工事収入 |
| 3 他 会 計 出 資 金 | 3,728 | 4,724 | △ 996 | 78.9 | 簡易水道統合に係る起債償還 元金の一般会計からの出資金 |
| 4 補 助 金 | 126,234 | 119,827 | 6,407 | 105.3 | 基幹管路更新事業 |
| 合 計 | 1,118,198 | 652,032 | 466,166 | 171.5 | |

(資本的支出)

(単位:千円 税込み)

| 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増 減 | 対前年度比 | 主 な 内 容 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------|--|
| 1 建 設 改 良 費 | 2,131,212 | 1,411,481 | 719,731 | 151.0 | |
| (1) 改 良 費 | 2,131,212 | 1,411,481 | 719,731 | 151.0 | 水源施設整備費 604,835 配水管布設替ほか工事費 1,366,484 委託料 14,124 水質検査機器・メー ター・車両更新費等 145,769 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 659,542 | 622,248 | 37,294 | 106.0 | |
| (1) 企 業 債 償 還 金 | 659,542 | 622,248 | 37,294 | 106.0 | 元金償還金 |
| 合 計 | 2,790,754 | 2,033,729 | 757,025 | 137.2 | |

(単位:千円 税込み)

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 増 減 | 対前年度比 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----|
| 差 引 不 足 額 | 1,672,556 | 1,381,697 | 290,859 | 121.1 | |

(3) 資本的収支不足額の補てん

(単位:千円 税込み)

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 対前年度比 | 備考 |
|------------------------|-----------|-----------|---------|-------|----|
| 当年度分損益勘定留保資金 | 981,966 | 978,515 | 3,451 | 100.4 | |
| 繰越利益剰余金 | 554,632 | 321,216 | 233,416 | 172.7 | |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 135,958 | 81,966 | 53,992 | 165.9 | |
| 合計 | 1,672,556 | 1,381,697 | 290,859 | 121.1 | |

(4) 予定剰余金処分計算

(処分(補てん)前の額)

(単位:千円 税抜き)

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 対前年度比 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|----|
| 繰越利益剰余金 | 3,221,360 | 3,025,583 | 195,777 | 106.5 | |
| 当年度利益剰余金 | 110,231 | 207,765 | △ 97,534 | 53.1 | |
| 合計 ① | 3,331,591 | 3,233,348 | 98,243 | 103.0 | |

(処分額)

(単位:千円 税抜き)

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 対前年度比 | 備考 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------|----|
| 建設改良積立金 (補てん財源) | 554,632 | 321,216 | 233,416 | 172.7 | |
| 減債積立金 | 5,600 | 10,400 | △ 4,800 | 53.8 | |
| 合計 ② | 560,232 | 331,616 | 228,616 | 168.9 | |

*決算認定と同時に、処分する予定

(①-②補てん後の最終額)

(単位:千円 税抜き)

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 対前年度比 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------|----|
| 翌年度利益剰余金 | 2,771,359 | 2,901,732 | △ 130,373 | 95.5 | |

*資本的収支不足額の補てん後の額

5 令和5年度の主な事業

税込み(単位:千円)

| 事業名 | 事業内容 | 令和5年度 当初 予算額 | 令和4年度 当初 予算額 | 財源 | | |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 起債 | 工事負担金 補助金 | 自己財源 |
| 1 配水管改良事業 | 計 | 704,857 | 517,186 | 0 | 368,236 | 336,621 |
| (1) 配水管 | φ 50～φ 200mm 2,775 m | 336,621 | 193,565 | 0 | 0 | 336,621 |
| (2) 負担金工事 | φ 50～φ 200mm 9,314 m | 359,216 | 317,450 | 0 | 359,216 | 0 |
| (3) 消火栓 | φ 75mm 17 か所 | 9,020 | 6,171 | 0 | 9,020 | 0 |
| 2 老朽管更新事業 | φ 50～φ 100mm 1,770 m | 112,640 | 107,603 | 90,000 | 0 | 22,640 |
| 3 基幹管路更新事業 | 富益工区 φ 500mm 858 m | 378,703 | 237,273 | 200,000 | 126,234 | 52,469 |
| 4 石州府水源地 開発事業 | 機械設備工事 電気設備工事 場内配管工事 送水管整備 φ 200mm 1,730 m | 382,239 | 83,820 | 0 | 0 | 382,239 |
| 5 戸上水源地 整備事業 | 戸上水源地 電気設備更新事業(継続費) | 364,731 | 166,824 | 330,000 | 0 | 34,731 |
| (新規) 6 水質検査棟 建設事業 | 実施設計業務 | 14,124 | 0 | 0 | 0 | 14,124 |

6 債務負担行為に関する調書(新規事業)

税込み(単位:千円)

| 事項 | 限度額 | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左の財源 | | | |
|----------------|---------|----------------------|---------|------|-------|-------|---------|
| | | 期間 | 金額 | 起債 | 工事負担金 | 国庫補助金 | 自己財源 |
| 石州府水源地 開発事業 | 221,639 | 令和5年度から 令和6年度まで | 221,639 | 0 | 0 | 0 | 221,639 |
| 淀江監視装置 更新工事 | 79,200 | 令和5年度から 令和6年度まで | 79,200 | 0 | 0 | 0 | 79,200 |
| 水質検査棟 建設事業 | 194,700 | 令和5年度から 令和6年度まで | 194,700 | 0 | 0 | 0 | 194,700 |