

令和5年3月定例会議案説明資料

議案第26号

令和4年度 米子市水道事業会計補正予算(補正第2回)……………P1

議案第37号

令和5年度 米子市水道事業会計予算……………P6

米子市水道局

令和4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

実績見込に伴う補正

2 資本的収支

基幹管路更新事業ほか建設改良費の減少及びこれに伴う国庫補助金収入の減少など

補正の概要

1 収益的収支

(収益的収入)

(単位:千円 税込み)

科目	既決予定額	補正予定額	計	補正の主な理由
1 営業収益	3,287,964	△ 59,303	3,228,661	
(1) 給水収益	2,999,624	△ 50,246	2,949,378	給水量の減少に伴う減少
(2) 受託工事収益	163,962	△ 42,229	121,733	給配水設備に係る受託工事費の減少に伴う減少
(3) 加入者納付金	30,731	7,318	38,049	新規加入者の増加
(4) その他営業収益	93,647	25,854	119,501	手数料収入、既設管撤去に係る収入ほかの増加
2 営業外収益	338,743	1,954	340,697	
(1) 受取利息及び配当金	701	350	1,051	
(2) 他会計補助金	8,451	△ 195	8,256	
(3) 長期前受金戻入	327,553	△ 4,085	323,468	取得資産の減少に伴う減少
(4) 雑収益	2,038	5,884	7,922	保険金給付の増加
3 特別利益	10	1,400	1,410	
(1) 固定資産売却益	0	1,323	1,323	土地売却による増加
(2) 過年度損益修正益	10	77	87	
合計	3,626,717	△ 55,949	3,570,768	

(収益的支出)

(単位:千円 税込み)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 の 主 な 理 由
1 営 業 費 用	3,061,297	△ 51,254	3,010,043	
(1) 原水及び浄水費	446,378	7,952	454,330	動力費ほかの増加
(2) 配 水 費	295,784	△ 18,634	277,150	工事請負費ほかの減少
(3) 給 水 費	148,252	△ 10,217	138,035	修繕費ほかの減少
(4) 受 託 工 事 費	164,008	△ 42,274	121,734	受託修繕及び配水工事に要する費用の減少
(5) 業 務 費	307,671	△ 24,671	283,000	人件費、委託料ほかの減少
(6) 総 係 費	301,292	38,850	340,142	人件費ほかの増加
(7) 減 価 償 却 費	1,255,568	△ 30,989	1,224,579	有形固定資産減価償却費の減少
(8) 資 産 減 耗 費	142,179	28,839	171,018	既設管撤去に係る費用等の増加
(9) その他営業費用	165	△ 110	55	
2 営 業 外 費 用	262,689	5,758	268,447	
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	136,955	△ 1,608	135,347	企業債利率見直しに伴う減少
(2) 雑 支 出	600	263	863	
(3) 消 費 税 及 び 地方消費税	125,134	7,103	132,237	消費税及び地方消費税の納付見込額の増加
3 特 別 損 失	3,000	△ 2,000	1,000	
(1) 過年度損益修正損	3,000	△ 2,000	1,000	実績による減少
4 予 備 費	10,000	0	10,000	
(1) 予 備 費	10,000	0	10,000	
合 計	3,336,986	△ 47,496	3,289,490	

差 引 収 支	289,731	△ 8,453	281,278	
---------	---------	---------	---------	--

差引収支(税抜き)	207,765	△ 1,830	205,935	
-----------	---------	---------	---------	--

2 資本的収支

(資本的収入)

(単位:千円 税込み)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補正の主な理由
1 企業債	280,000	△ 90,000	190,000	借入計画見直しによる減少
2 固定資産売却代金	0	8,496	8,496	土地売却による増加
3 工事負担金	247,481	△ 15,102	232,379	配水管負担金工事の減少
他会計出資金	4,724	0	4,724	
5 補助金	119,827	△ 35,040	84,787	基幹管路更新事業費の減少に伴う減少
合 計	652,032	△ 131,646	520,386	

(資本的支出)

(単位:千円 税込み)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補正の主な理由
1 建設改良費	1,411,481	△ 121,222	1,290,259	
(1) 改良費	1,411,481	△ 121,222	1,290,259	基幹管路更新事業費ほかの減少
2 企業債償還金	622,248	551	622,799	
(1) 企業債償還金	622,248	551	622,799	企業債利率見直しに伴う増加
合 計	2,033,729	△ 120,671	1,913,058	

(単位:千円 税込み)

差引不足額	1,381,697	10,975	1,392,672	
-------	-----------	--------	-----------	--

3 資本的収支不足額の補てん

(単位:千円 税込み)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
損益勘定留保資金	978,515	△ 5,624	972,891	
繰越利益剰余金	321,216	23,222	344,438	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	81,966	△ 6,623	75,343	
合 計	1,381,697	10,975	1,392,672	

4 予定剰余金処分計算

(1) 処分(補てん)前の額

(単位:千円 税抜き)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
繰越利益剰余金	3,025,583	344,580	3,370,163	
当年度利益剰余金	207,765	△ 1,830	205,935	
合 計 ①	3,233,348	342,750	3,576,098	

(2) 処分額

(単位:千円 税抜き)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
建設改良積立金 (補てん財源)	321,216	23,222	344,438	
減債積立金	10,400	△ 100	10,300	
合 計 ②	331,616	23,122	354,738	

*決算認定と同時に、処分する予定

(3) ①-②(補てん後の額)

(単位:千円 税抜き)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
翌年度利益剰余金	2,901,732	319,628	3,221,360	

5 主な事業(建設改良費の内訳)

(単位:千円 税込み)

事業名	事業内容	補正額	補正理由
1 配水管改良事業	配水管2,914m 負担金工事3,971m	△ 12,808	工程変更による減少
2 老朽管更新事業	配水管(φ 50mm)1,870m	△ 10,076	工程変更による減少
3 基幹管路更新事業	配水管(φ 500mm)158m	△ 71,421	工程変更による減少
4 防衛補助事業	配水管(φ 300mm)200m	1,645	工法変更による増加
5 戸上水源地整備事業	深井戸1号井更新工事	2,420	資材の物価上昇による増加
6 車尾水源地 調整池更新事業	場内整備工事	2,762	施工内容変更による増加
7 石州府水源地 開発事業	配水管整備	△ 32,700	工程変更による減少
合 計		△ 120,178	

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)

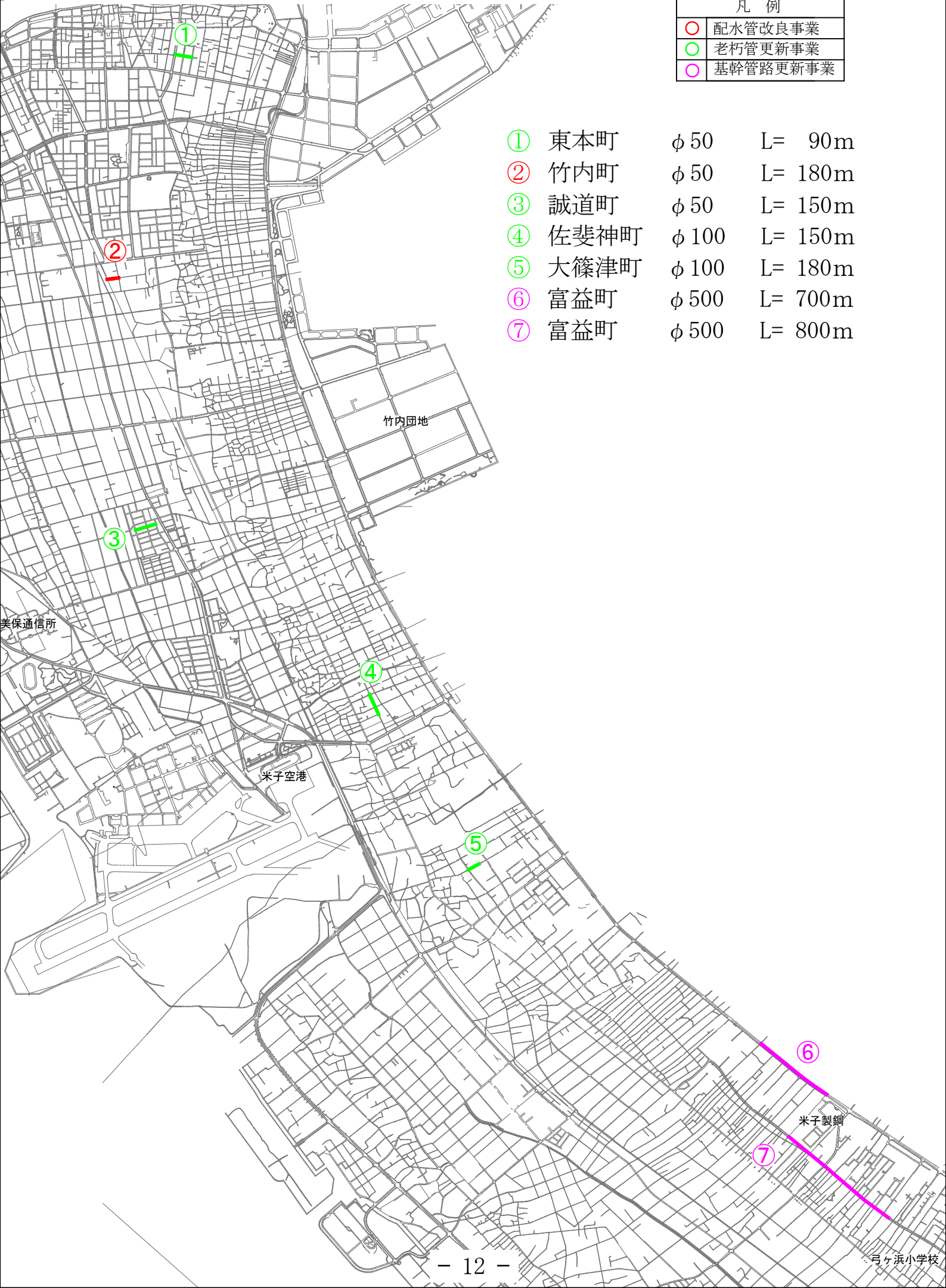
税込み(単位:千円)

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

7 令和5年度当初予算 改良工事予定箇所

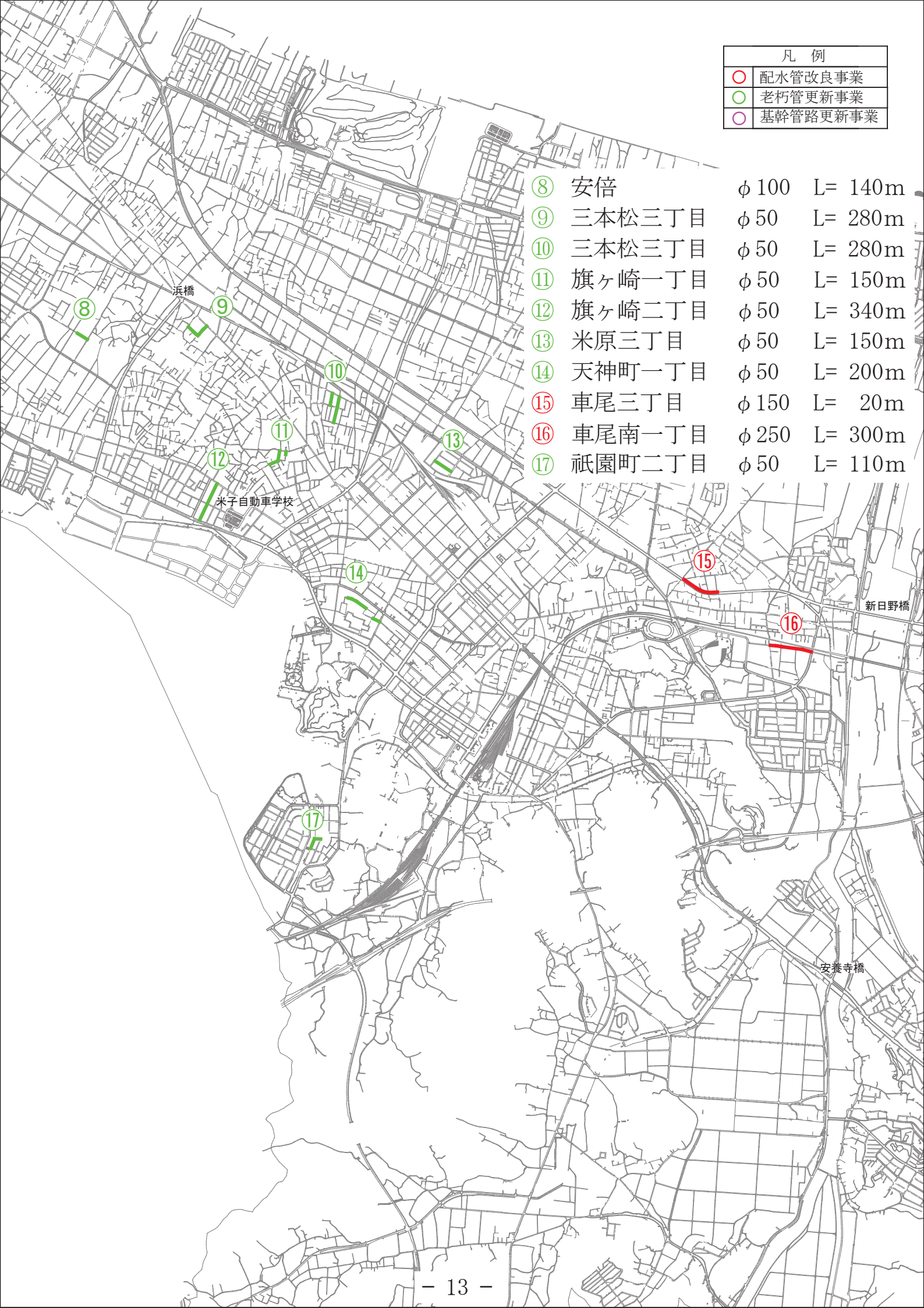
凡 例	
○ (赤)	配水管改良事業
○ (緑)	老朽管更新事業
○ (紫)	基幹管路更新事業

- | | | | |
|---|------|-------|---------|
| ① | 東本町 | φ 50 | L= 90m |
| ② | 竹内町 | φ 50 | L= 180m |
| ③ | 誠道町 | φ 50 | L= 150m |
| ④ | 佐斐神町 | φ 100 | L= 150m |
| ⑤ | 大篠津町 | φ 100 | L= 180m |
| ⑥ | 富益町 | φ 500 | L= 700m |
| ⑦ | 富益町 | φ 500 | L= 800m |



凡例		
○	配水管改良事業	
○	老朽管更新事業	
○	基幹管路更新事業	

- ⑧ 安倍 ϕ 100 L= 140m
- ⑨ 三本松三丁目 ϕ 50 L= 280m
- ⑩ 三本松三丁目 ϕ 50 L= 280m
- ⑪ 旗ヶ崎一丁目 ϕ 50 L= 150m
- ⑫ 旗ヶ崎二丁目 ϕ 50 L= 340m
- ⑬ 米原三丁目 ϕ 50 L= 150m
- ⑭ 天神町一丁目 ϕ 50 L= 200m
- ⑮ 車尾三丁目 ϕ 150 L= 20m
- ⑯ 車尾南一丁目 ϕ 250 L= 300m
- ⑰ 祇園町二丁目 ϕ 50 L= 110m



凡 例	
○	配水管改良事業
○	老朽管更新事業
○	基幹管路更新事業

⑱ 日吉津 $\phi 50$ L= 90m
 ⑲ 石州府～日下 $\phi 200$ L=1,650m

