

令和5年3月定例会議案説明資料

令和4年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第5回) P1

令和5年度米子市下水道事業会計予算 P5

米子市下水道部

令和4年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第5回）について

補 正 理 由

- 1 建設改良費等の実績見込みに伴う補正
- 2 減価償却費等の実績見込みに伴う補正
- 3 企業債償還金及び支払利息の貸付金利利率見直しに伴う補正

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	5,722,859	△ 18,521	5,704,338	
収益的支出	5,576,390	△ 30,364	5,546,026	
資本的収入	5,162,765	△385,233	4,777,532	
資本的支出	6,895,840	△444,378	6,451,462	

令和4年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第5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	3,586,906	0	3,586,906	
1 下水道使用料	2,647,154	0	2,647,154	
2 他会計負担金	931,287	0	931,287	
3 その他営業収益	8,465	0	8,465	
2 営業外収益	2,135,895	△ 18,521	2,117,374	
1 他会計補助金	130,032	0	130,032	
2 補助金	25,871	0	25,871	
3 他会計負担金	260,445	0	260,445	
4 長期前受金戻入	1,624,789	10,022	1,634,811	長期前受金戻入の増加 10,022
5 消費税及び地方消費税還付金	93,459	△ 28,543	64,916	消費税及び地方消費税の還付見込額の減少 △ 28,543
6 雑収益	1,299	0	1,299	
3 特別利益	58	0	58	
1 過年度損益修正益	58	0	58	
合 計	5,722,859	△ 18,521	5,704,338	

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	5,051,361	△ 23,911	5,027,450	
1 管渠費	186,416	0	186,416	
2 ポンプ場費	241,861	0	241,861	
3 処理場費	970,167	0	970,167	
4 水洗化普及費	47,213	0	47,213	
5 業務費	160,861	0	160,861	
6 総係費	154,016	0	154,016	
7 減価償却費	3,258,895	50	3,258,945	有形固定資産減価償却費の増加 50
8 資産減耗費	31,932	△ 23,961	7,971	資産減耗費の減少 △ 23,961
2 営業外費用	514,629	△ 6,453	508,176	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	514,629	△ 6,453	508,176	支払利息の減少 △ 6,453
3 特別損失	3,400	0	3,400	
1 過年度損益修正損	3,400	0	3,400	
4 予備費	7,000	0	7,000	
1 予備費	7,000	0	7,000	
合 計	5,576,390	△ 30,364	5,546,026	
純 利 益	146,469	11,843	158,312	税抜き額 616千円

3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 企業債	3,517,700	△ 252,100	3,265,600	
1 企業債	3,517,700	△ 252,100	3,265,600	下水道事業債の減少 △ 252,100
2 補助金	1,062,924	△ 133,133	929,791	
1 国庫補助金	1,059,924	△ 133,133	926,791	国庫補助金の減少 △ 133,133
2 県補助金	3,000	0	3,000	
3 出資金	307,435	0	307,435	
1 他会計出資金	307,435	0	307,435	
4 負担金	139,889	0	139,889	
1 受益者負担金	139,889	0	139,889	
5 長期貸付金償還金	79,426	0	79,426	
1 長期貸付金償還金	79,426	0	79,426	
6 その他資本的収入	55,391	0	55,391	
1 その他資本的収入	55,391	0	55,391	
合 計	5,162,765	△ 385,233	4,777,532	

4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 建設改良費	3,886,724	△ 447,307	3,439,417	
1 管渠建設改良費	3,017,081	△ 236,380	2,780,701	工事請負費の減少 △ 236,380
2 ポンプ場建設改良費	234,800	0	234,800	
3 処理場建設改良費	506,100	△ 210,927	295,173	委託料及び工事請負費の減少 △ 210,927
4 建設総係費	127,643	0	127,643	
5 有形固定資産購入費	1,100	0	1,100	
2 企業債償還金	2,929,690	2,929	2,932,619	
1 企業債償還金	2,929,690	2,929	2,932,619	企業債償還元金の増加 2,929
3 貸付金	79,426	0	79,426	
1 貸付金	79,426	0	79,426	
合 計	6,895,840	△ 444,378	6,451,462	
不 足 額	1,733,075	△ 59,145	1,673,930	

5 資本的収入不足額補てん

(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	854,924	△ 59,126	795,798	
過年度分損益勘定留保資金	762,509	0	762,509	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	115,642	△ 19	115,623	
合 計	1,733,075	△ 59,145	1,673,930	

令和5年度米子市下水道事業会計予算について

編 成 方 針

令和5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、一人当たりの有収水量は減少傾向にあるものの、整備面積の拡大による有収水量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、令和5年度から実施する処理場等の包括的民間委託に係る経費を盛り込むなど、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。

そのほか、原油価格・物価高騰対策、脱炭素社会の実現に向けた取組、市民の利便性の向上・業務の効率化を目指したDX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進など、新たな課題にも適切に対応できるよう編成したところである。

予 算 の 概 要

1 予算規模

(1) 収益的収支

収益的収入総額は5,980,797千円、収益的支出の総額は5,808,382千円、純利益は172,415千円とした。

(2) 資本的収支

資本的収入総額は4,794,760千円、資本的支出総額は6,657,731千円とした。

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。

(2) スtockマネジメント計画に基づき、次の工事をはじめとする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。また、令和7年度以降5年間の次期ストックマネジメント実施計画の策定を行う。

中央第二幹線改築工事

中央ポンプ場4号雨水ポンプ機械設備改築工事

内浜処理場計装設備改築その6工事

(3) 国が令和4年度に創設した「カーボンニュートラル地域モデル処理場計画」登録制度に本市の処理場計画が全国で初めて登録されたことにより、老朽化が進行する下水道施設の効率的な再構築を進める中で、カーボンニュートラルの実現を踏まえた下水道事業

計画の策定を行う。

- (4) 持続可能で安全・安心なサービスを提供するため、公共下水道の処理場等に係る運転維持管理業務について、包括的民間委託を実施する。
- (5) 雨水管理総合計画について、令和5年度末の策定を目指し、優先区域ごとの具体的な浸水対策の検討作業を進める。

令和5年度米子市下水道事業会計 当初予算総括表（税込み）

1 収益的収入

（単位：千円）

科 目	令和5年度	令和4年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業収益	3,873,892	3,586,906	286,986	108.0%	
1 下水道使用料	2,785,863	2,647,154	138,709	105.2%	下水道使用料 2,582,549 農業集落排水施設使用料 203,314
2 他会計負担金	1,080,205	931,287	148,918	116.0%	一般会計負担金 1,080,205
3 その他営業収益	7,824	8,465	△ 641	92.4%	指定手数料等 7,824
2 営業外収益	2,106,903	2,123,277	△ 16,374	99.2%	
1 他会計補助金	100,000	129,834	△ 29,834	77.0%	一般会計補助金 100,000
2 補助金	24,596	25,871	△ 1,275	95.1%	社会資本整備総合交付金 24,596
3 他会計負担金	257,232	260,445	△ 3,213	98.8%	一般会計負担金 257,232
4 長期前受金戻入	1,625,202	1,624,789	413	100.0%	長期前受金戻入 1,625,202
5 消費税及び地方消費税還付金	97,593	81,039	16,554	120.4%	消費税及び地方消費税還付金 97,593
6 雑収益	2,280	1,299	981	175.5%	財産使用料等 2,280
3 特別利益	2	58	△ 56	3.4%	
1 過年度損益修正益	2	58	△ 56	3.4%	
合 計	5,980,797	5,710,241	270,556	104.7%	

2 収益的支出

（単位：千円）

科 目	令和5年度	令和4年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業費用	5,294,075	4,910,762	383,313	107.8%	
1 管渠費	165,346	177,458	△ 12,112	93.2%	職員人件費 41,118 作成委託料等 66,554 補修工事費 55,700
2 ポンプ場費	305,527	217,244	88,283	140.6%	光熱水費 3,614 動力費 12,817 保守委託料等 10,021 ポンプ場運転管理委託料 265,135 補修工事費 9,000
3 処理場費	1,150,151	872,008	278,143	131.9%	職員人件費 47,402 光熱水費 6,960 動力費 43,611 保守委託料等 29,156 汚泥処理委託料 268,957 処理場運転業務委託料 652,522 薬品費 2,330 補修工事費 84,573
4 水洗化普及費	54,030	49,239	4,791	109.7%	職員人件費 37,051 作成委託料等 11,900
5 業務費	162,625	157,817	4,808	103.0%	職員人件費 61,276 下水道使用料システム委託料 5,204 下水道使用料賦課徴収業務委託料 73,461
6 総係費	158,790	146,169	12,621	108.6%	職員人件費 132,974 貸倒引当金繰入額 5,120
7 減価償却費	3,286,873	3,258,895	27,978	100.9%	減価償却費 3,286,873
8 資産減耗費	10,733	31,932	△ 21,199	33.6%	資産減耗費 10,733
2 営業外費用	503,827	514,629	△ 10,802	97.9%	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	503,827	514,629	△ 10,802	97.9%	企業債利息 481,827 一時借入金利息 22,000
3 特別損失	3,480	3,400	80	102.4%	
1 過年度損益修正損	3,480	3,400	80	102.4%	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	5,808,382	5,435,791	372,591	106.9%	
純利益（損失）	172,415	274,450	△ 102,035		税抜き額 △10,630千円

3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 企業債	3,422,100	3,457,400	△ 35,300	99.0%	
1 企業債	3,422,100	3,457,400	△ 35,300	99.0%	下水道事業債 2,542,400 農業集落排水事業債 52,300 資本費平準化債 827,400
2 補助金	864,426	986,224	△ 121,798	88%	
1 国庫補助金	864,426	986,224	△ 121,798	87.7%	社会資本整備総合交付金 854,426 農業・農村整備事業補助金 10,000
3 出資金	303,684	307,435	△ 3,751	98.8%	
1 他会計出資金	303,684	307,435	△ 3,751	98.8%	一般会計出資金 303,684
4 負担金	130,285	139,889	△ 9,604	93.1%	
1 受益者負担金	130,285	139,889	△ 9,604	93.1%	下水道事業受益者負担金 119,028 農業集落排水事業受益者負担金 11,257
5 長期貸付金償還金	73,885	79,426	△ 5,541	93.0%	
1 長期貸付金償還金	73,885	79,426	△ 5,541	93.0%	水洗便所改造資金貸付金償還金 73,885
6 その他資本的収入	380	23,269	△ 22,889	1.6%	
1 その他資本的収入	380	23,269	△ 22,889	1.6%	下水道管移転工事補償費 380
合 計	4,794,760	4,993,643	△ 198,883	96.0%	

4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 建設改良費	3,568,093	3,725,270	△ 157,177	95.8%	
1 管渠建設改良費	2,982,909	2,984,959	△ 2,050	99.9%	設計委託料 157,852 補償費 260,100 新設工事費 2,433,000
2 ポンプ場建設改良費	233,329	234,800	△ 1,471	99.4%	改良工事費 217,039
3 処理場建設改良費	222,505	372,100	△ 149,595	59.8%	設計委託料 78,580 改良工事費 143,925
4 建設総係費	128,286	132,311	△ 4,025	97.0%	職員人件費 119,586 消耗品費 2,200
5 有形固定資産購入費	1,064	1,100	△ 36	96.7%	工具器具及び備品購入費 1,064
2 企業債償還金	3,015,753	2,929,690	86,063	102.9%	
1 企業債償還金	3,015,753	2,929,690	86,063	102.9%	企業債償還元金 3,015,753
3 貸付金	73,885	79,426	△ 5,541	93.0%	
1 貸付金	73,885	79,426	△ 5,541	93.0%	水洗便所改造資金貸付金 73,885
合 計	6,657,731	6,734,386	△ 76,655	98.9%	
不 足 額	1,862,971	1,740,743	122,228	107.0%	

5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減	対前年比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	924,838	795,798	129,040	116.2%	当年度の減価償却費など
過年度分損益勘定留保資金	836,307	762,509	73,798	109.7%	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	101,826	115,623	△ 13,797	88.1%	
合 計	1,862,971	1,673,930	189,041	111.3%	