

令和6年3月定例会議案説明資料

令和5年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第2回) P3

令和6年度米子市下水道事業会計予算 P7

米子市下水道部

令和 5 年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第 2 回）について

補 正 理 由

- 1 国の令和 5 年度補正予算（第 1 号）に連動した防災・減災、国土強靱化の推進に伴う補正
- 2 減価償却費等の実績見込みに伴う補正
- 3 建設改良費の実績見込みに伴う補正

補 正 の 概 要

1 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	5,980,800	△ 27,279	5,953,521	
収益的支出	5,806,698	△ 30,490	5,776,208	
資本的収入	4,794,760	△ 312,401	4,482,359	
資本的支出	6,663,892	△ 314,602	6,349,290	

2 主な事業

<国の補正予算（第 1 号）に連動した防災・減災、国土強靱化の推進>

追加交付される防災安全交付金を活用し、令和 6 年度当初予算と一体的に事業を展開するもの。

◆米子市公共下水道ストックマネジメント実施計画策定業務委託

30,000 千円

- ・公共下水道事業における下水道施設の改築計画に係る第 2 期の作成業務委託
- ・ポンプ場分（9,000 千円）と処理場分（21,000 千円）に分けて実施

令和5年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第2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	3,873,892	0	3,873,892	
1 下水道使用料	2,785,863	0	2,785,863	
2 他会計負担金	1,080,205	0	1,080,205	
3 その他営業収益	7,824	0	7,824	
2 営業外収益	2,106,906	△ 27,279	2,079,627	
1 他会計補助金	100,000	0	100,000	
2 補助金	24,596	0	24,596	
3 他会計負担金	257,232	0	257,232	
4 長期前受金戻入	1,625,202	△ 13,304	1,611,898	長期前受金戻入の減少 △ 13,304
5 消費税及び地方消費税還付金	97,596	△ 13,975	83,621	消費税及び地方消費税の還付額の減少 △ 13,975
6 雑収益	2,280	0	2,280	
3 特別利益	2	0	2	
1 過年度損益修正益	2	0	2	
合 計	5,980,800	△ 27,279	5,953,521	

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	5,292,391	△ 30,490	5,261,901	
1 管渠費	161,456	0	161,456	
2 ポンプ場費	305,527	0	305,527	
3 処理場費	1,147,303	0	1,147,303	
4 水洗化普及費	62,187	0	62,187	
5 業務費	156,155	0	156,155	
6 総係費	162,157	0	162,157	
7 減価償却費	3,286,873	△ 32,927	3,253,946	有形固定資産減価償却費の減少 △ 32,927
8 資産減耗費	10,733	2,437	13,170	資産減耗費の増加 2,437
2 営業外費用	503,827	0	503,827	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	503,827	0	503,827	
3 特別損失	3,480	0	3,480	
1 過年度損益修正損	3,480	0	3,480	
4 予備費	7,000	0	7,000	
1 予備費	7,000	0	7,000	
合 計	5,806,698	△ 30,490	5,776,208	
純 利 益	174,102	3,211	177,313	税抜き額 8,243千円

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	3,422,100	△ 151,600	3,270,500	
1 企業債	3,422,100	△ 151,600	3,270,500	下水道事業債の減少 △ 151,600
2 補助金	864,426	△ 160,801	703,625	
1 国庫補助金	864,426	△ 160,801	703,625	国庫補助金の減少 △ 160,801
3 出資金	303,684	0	303,684	
1 他会計出資金	303,684	0	303,684	
4 負担金	130,285	0	130,285	
1 受益者負担金	130,285	0	130,285	
5 長期貸付金償還金	73,885	0	73,885	
1 長期貸付金償還金	73,885	0	73,885	
6 その他資本的収入	380	0	380	
1 その他資本的収入	380	0	380	
合 計	4,794,760	△ 312,401	4,482,359	

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	3,574,254	△ 314,602	3,259,652	
1 管渠建設改良費	2,982,909	△ 174,602	2,808,307	工事請負費の減少 △ 174,602
2 ポンプ場建設改良費	233,329	△ 91,000	142,329	委託料の増加 9,000 工事請負費の減少 △ 100,000
3 処理場建設改良費	222,505	△ 49,000	173,505	委託料の増加 21,000 工事請負費の減少 △ 70,000
4 建設総係費	134,447	0	134,447	
5 有形固定資産購入費	1,064	0	1,064	
2 企業債償還金	3,015,753	0	3,015,753	
1 企業債償還金	3,015,753	0	3,015,753	
3 貸付金	73,885	0	73,885	
1 貸付金	73,885	0	73,885	
合 計	6,663,892	△ 314,602	6,349,290	
不 足 額	1,869,132	△ 2,201	1,866,931	

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	1,016,055	△ 30,786	985,269	
過年度分損益勘定留保資金	751,193	0	751,193	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	101,884	28,585	130,469	
合 計	1,869,132	△ 2,201	1,866,931	

令和 6 年度米子市下水道事業会計予算について

編 成 方 針

令和 6 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、整備面積の拡大による有収水量の増加はあるものの、生活様式の多様化や節水型機器の普及等による調定 1 件当たりの有収水量の減少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。また、米子市公共下水道事業ストックマネジメント計画や米子市雨水管理総合計画等に基づき、老朽化が進行する施設の改築・更新や浸水対策等の防災・減災対策を着実に進めていくほか、カーボンニュートラルの実現を踏まえた下水処理施設の再構築に取り組む。

経常的経費については、令和 6 年度から上下水道が連携して実施する使用料の賦課徴収業務に係る民間委託に要する経費を盛り込むなど、効率的かつ持続可能な事業運営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、更なる官民連携やDX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進など、加速化する社会構造の変化や多様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, 8 5 8, 6 2 4 千円、収益的支出の総額は 5, 7 1 4, 1 1 7 千円、純利益は 1 4 4, 5 0 7 千円とした。

(2) 資本的収支

資本的収入総額は 5, 4 8 2, 9 3 4 千円、資本的支出総額は 7, 0 4 0, 6 2 2 千円とした。

2 主な事業

(1) 河崎、両三柳、蚊屋、本通り商店街等の面整備を実施する。

(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。

中央第二幹線改築工事

上福原ポンプ場電気設備改築その 2 工事

皆生処理場監視制御盤設備改築工事

(3) 令和 4 年度に策定したカーボンニュートラル地域モデル処理場計画及び令和 5 年度に策定する米子市下水道施設全体最適計画に基づき、老朽化が進行する下水道施設の再構

築に係る次の業務委託を実施する。

皆生処理場耐震・耐水化診断業務委託

内浜処理場基本設計業務委託

- (4) 令和5年度末に策定する雨水管理総合計画に基づき、下水道事業計画（雨水計画）の変更を行うほか、重点対策地区の浸水解消に向けたハード対策に係る測量設計や調査等を行う。
- (5) 大沢川暗渠閉塞に伴う都市下水路の代替機能の確保のため、代替水路の整備に係る測量設計や調査等を行う。
- (6) 下水道事業の持続可能性を高めるため、ウォーターPPP（長期契約で行う管路施設の維持管理と更新の一体的な官民連携）の導入に向けた調査・検討に着手する。
- (7) 一層の市民サービスの向上及び経営の合理化を進めるため、下水道使用料及び水道料金の賦課徴収業務の一元化及び民間委託を実施し、米子市水道局に「お客さまセンター」を開設する。

3 債務負担行為

区分	事 項	期 間	限度額
新規	皆生処理場監視制御設備改築工事	令和7年度	430,000千円
新規	淀江浄化センター自家発電設備改築工事	令和7年度	95,000千円

令和6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6年度	令和5年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業収益	3,717,503	3,873,892	△ 156,389	96.0%	
1 下水道使用料	2,580,132	2,785,863	△ 205,731	92.6%	下水道使用料 2,372,351 農業集落排水施設使用料 207,781
2 他会計負担金	1,128,553	1,080,205	48,348	104.5%	一般会計負担金 1,128,553
3 その他営業収益	8,818	7,824	994	112.7%	指定手数料等 8,818
2 営業外収益	2,141,104	2,106,903	34,201	101.6%	
1 他会計補助金	100,000	100,000	0	100.0%	一般会計補助金 100,000
2 補助金	55,485	24,596	30,889	225.6%	社会資本整備総合交付金 30,485 農村整備事業補助金 25,000
3 他会計負担金	236,921	257,232	△ 20,311	92.1%	一般会計負担金 236,921
4 長期前受金戻入	1,624,292	1,625,202	△ 910	99.9%	長期前受金戻入 1,624,292
5 消費税及び地方消費税還付金	122,996	97,593	25,403	126.0%	消費税及び地方消費税還付金 122,996
6 雑収益	1,410	2,280	△ 870	61.8%	財産使用料等 1,410
3 特別利益	17	2	15	850.0%	
1 その他特別利益	17	0	17	皆増	過年度分使用料等 17
過年度損益修正益	0	2	△ 2	皆減	
合 計	5,858,624	5,980,797	△ 122,173	98.0%	

2 収益的支出

（単位：千円）

科 目	令和6年度	令和5年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業費用	5,214,511	5,294,075	△ 79,564	98.5%	
1 管渠費	167,547	165,346	2,201	101.3%	職員人件費 32,328 作成委託料等 69,534 補修工事費 63,600
2 ポンプ場費	300,916	305,527	△ 4,611	98.5%	動力費 13,523 保守委託料等 12,316 ポンプ場運転管理委託料 263,737 補修工事費 8,000
3 処理場費	1,097,769	1,150,151	△ 52,382	95.4%	職員人件費 39,674 動力費 39,905 保守委託料等 62,861 汚泥処理委託料 255,280 処理場運転管理委託料 652,551 薬品費 1,505 補修工事費 35,000
4 水洗化普及費	58,674	54,030	4,644	108.6%	職員人件費 48,552 手数料 948
5 業務費	135,407	162,625	△ 27,218	83.3%	職員人件費 44,336 下水道使用料賦課徴収業務委託料 25,722 下水道使用料賦課徴収業務負担金 53,245
6 総係費	148,428	158,790	△ 10,362	93.5%	職員人件費 118,710 保守委託料等 12,919
7 減価償却費	3,298,301	3,286,873	11,428	100.3%	減価償却費 3,298,301
8 資産減耗費	7,469	10,733	△ 3,264	69.6%	資産減耗費 7,469
2 営業外費用	489,106	503,827	△ 14,721	97.1%	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	489,106	503,827	△ 14,721	97.1%	企業債利息 467,106 一時借入金利息 22,000
3 特別損失	3,500	3,480	20	100.6%	
1 過年度損益修正損	3,500	3,480	20	100.6%	使用料等過誤納金還付 3,400
4 予備費	7,000	7,000	0	100.0%	
1 予備費	7,000	7,000	0	100.0%	
合 計	5,714,117	5,808,382	△ 94,265	98.4%	
純利益（損失）	144,507	172,415	△ 27,908		税抜き額 △ 49,746千円

3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 企業債	3,865,500	3,422,100	443,400	113.0%	
1 企業債	3,865,500	3,422,100	443,400	113.0%	下水道事業債 2,591,500 農業集落排水事業債 33,900 資本費平準化債 1,240,100
2 補助金	1,081,292	864,426	216,866	125.1%	
1 国庫補助金	1,081,292	864,426	216,866	125.1%	社会資本整備総合交付金 1,081,292
3 出資金	308,212	303,684	4,528	101.5%	
1 他会計出資金	308,212	303,684	4,528	101.5%	一般会計出資金 308,212
4 負担金	155,819	130,285	25,534	119.6%	
1 受益者負担金	155,819	130,285	25,534	119.6%	下水道事業受益者負担金 144,917 農業集落排水事業受益者負担金 10,902
5 長期貸付金償還金	71,696	73,885	△ 2,189	97.0%	
1 長期貸付金償還金	71,696	73,885	△ 2,189	97.0%	水洗便所改造資金貸付金償還金 71,696
6 その他資本的収入	415	380	35	109.2%	
1 その他資本的収入	415	380	35	109.2%	下水道管移転工事補償費 415
合 計	5,482,934	4,794,760	688,174	114.4%	

4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 建設改良費	3,947,305	3,568,093	379,212	110.6%	
1 管渠建設改良費	2,973,234	2,982,909	△ 9,675	99.7%	設計委託料 306,434 補償費 243,100 新設工事費 2,182,000
2 ポンプ場建設改良費	40,000	233,329	△ 193,329	17.1%	改良工事費 40,000
3 処理場建設改良費	799,150	222,505	576,645	359.2%	設計委託料 65,250 改良工事費 530,500
4 建設総係費	132,853	128,286	4,567	103.6%	職員人件費 124,077 消耗品費 2,145
5 無形固定資産購入費	2,068	0	2,068	皆増	ソフトウェア購入費 2,068
有形固定資産購入費	0	1,064	△ 1,064	皆減	
2 企業債償還金	3,021,621	3,015,753	5,868	100.2%	
1 企業債償還金	3,021,621	3,015,753	5,868	100.2%	企業債償還元金 3,021,621
3 貸付金	71,696	73,885	△ 2,189	97.0%	
1 貸付金	71,696	73,885	△ 2,189	97.0%	水洗便所改造資金貸付金 71,696
合 計	7,040,622	6,657,731	382,891	105.8%	
不 足 額	1,557,688	1,862,971	△ 305,283	83.6%	

5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減	対前年比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	797,651	924,838	△ 127,187	86.2%	当年度の減価償却費など
過年度分損益勘定留保資金	669,949	836,307	△ 166,358	80.1%	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	90,088	101,826	△ 11,738	88.5%	
合 計	1,557,688	1,862,971	△ 305,283	83.6%	