

令和7年3月定例会議案説明資料

議案第30号

令和6年度 米子市水道事業会計補正予算(補正第1回) P2

議案第41号

令和7年度 米子市水道事業会計予算 P6

米子市上下水道局

令和6年度米子市水道事業会計補正予算(補正第1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増加及びこれに伴う国庫補助金収入の増加など

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	3,092,943	116,288	3,209,231	
	(1) 給 水 収 益	2,893,166	56,651	2,949,817	給水量の増加に伴う増加
	(2) 受 託 工 事 収 益	36,037	45,426	81,463	下水道工事に係る受託工事費の増加に伴う増加
	(3) 加 入 者 納 付 金	30,577	9,414	39,991	新規加入者の増加
	(4) そ の 他 営 業 収 益	133,163	4,797	137,960	下水道事業負担分収入、水質検査受託料収入の増加
2	営 業 外 収 益	343,508	17,777	361,285	
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	700	1,852	2,552	定期預金の追加による増加
	(2) 他 会 計 補 助 金	434	0	434	
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	339,570	15,857	355,427	資産の除却に伴う増加
	(4) 雑 収 益	2,804	68	2,872	不用品売却収益の増加
3	特 別 利 益	10	9,659	9,669	
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	9,659	9,659	土地の売却による増加
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	10	0	10	
合 計		3,436,461	143,724	3,580,185	

(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	2,957,018	86,973	3,043,991	
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	532,327	△ 52,455	479,872	動力費ほかの減少
	(2) 配 水 費	250,693	60,899	311,592	修繕費、工事請負費の増加
	(3) 給 水 費	186,394	22	186,416	
	(4) 受 託 工 事 費	36,038	45,426	81,464	下水道工事に係る受託工事費の増加
	(5) 業 務 費	247,198	△ 1,735	245,463	科目間異動等に伴う人件費ほかの減少
	(6) 総 係 費	326,117	11,418	337,535	科目間異動等に伴う人件費、委託料ほかの増加
	(7) 減 価 償 却 費	1,313,158	△ 58,360	1,254,798	前年度取得資産の減少に伴う減少
	(8) 資 産 減 耗 費	64,938	81,758	146,696	境港営業所の売却ほかによる増加
	(9) そ の 他 営 業 費 用	155	0	155	
2	営 業 外 費 用	181,875	67,666	249,541	
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	133,289	△ 1,906	131,383	企業債利率確定に伴う減少
	(2) 雑 支 出	850	△ 342	508	
	(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	47,736	69,914	117,650	消費税及び地方消費税の納付見込額の増加
3	特 別 損 失	2,000	6,382	8,382	
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	0	6,382	6,382	境港営業所の売却による増加
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	0	2,000	
4	予 備 費	10,000	0	10,000	
	(1) 予 備 費	10,000	0	10,000	
合 計		3,150,893	161,021	3,311,914	
差 引 収 支		285,568	△ 17,297	268,271	
差 引 収 支 (税 抜 き)		139,722	47,567	187,289	

(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	385,000	△ 30,000	355,000	借入計画の見直しによる減少
2 工 事 負 担 金	380,129	△ 35,476	344,653	配水管負担金工事の減少
3 他 会 計 出 資 金	3,799	0	3,799	
4 補 助 金	37,501	26,518	64,019	補助対象事業の前倒し執行に係る増加
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	11,565	11,565	境港営業所の売却による増加
合 計	806,429	△ 27,393	779,036	

(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	2,159,966	78,525	2,238,491	
(1) 改 良 費	2,159,966	78,525	2,238,491	基幹管路更新事業費ほかの増加
2 企 業 債 償 還 金	671,472	30	671,502	
(1) 企 業 債 償 還 金	671,472	30	671,502	企業債利率改定に伴う増加
合 計	2,831,438	78,555	2,909,993	

(単位:千円 税込み)

差 引 不 足 額	2,025,009	105,948	2,130,957	
-----------	-----------	---------	-----------	--

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	1,023,688	13,268	1,036,956	
繰 越 利 益 剰 余 金	855,474	85,547	941,021	
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	145,847	7,133	152,980	
合 計	2,025,009	105,948	2,130,957	

4 予定剰余金処分計算

(1) 処分(補てん)前の額

(単位:千円 税込み)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
繰 越 利 益 剰 余 金	2,578,736	1,020,315	3,599,051	前年度からの工事繰越による留保額の増加
当 年 度 利 益 剰 余 金	139,722	47,567	187,289	
合 計 ①	2,718,458	1,067,882	3,786,340	

(2) 処分類

(単位:千円 税込み)

	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)	855,474	85,547	941,021	
減 債 積 立 金	7,000	2,400	9,400	
合 計 ②	862,474	87,947	950,421	

*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 税込み)

	既決予定額	補正予定額	計	備 考
翌 年 度 利 益 剰 余 金	1,855,984	979,935	2,835,919	

令和 7 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、人口減少に伴う給水収益の減少、物価高騰による維持管理費の増加、施設の老朽化による更新需要の増加等により、引き続き、厳しい経営環境にある。

令和 6 年度は、お客さまセンターの開設、境港営業所の廃止など、事業運営の効率化を図るとともに、安定給水を確保できるよう、施設、管路の計画的な更新及び耐震化に取り組んだ。また給水収益は、コロナ禍による大幅な減少からは脱したが、減少傾向は続いており、この傾向は今後も続くものと推測される。

水道事業経営を取り巻く環境は、今後さらに厳しさを増すことが想定されることから、投資財源の確保のもと、安定給水に必要な水道施設の更新を図るとともに、施設や設備の長寿命化、水需要の減少を踏まえた施設のダウンサイジング及び管路のスペックダウンによる効率的な更新投資を実施し、経営基盤の強化に取り組むこととする。

以上のことから、令和 7 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36億502万円で、前年度に比べ1億6,856万円(4.9%)の増を見込んでいる。給水収益は29億2,998万円で、前年度に比べ3,681万円(1.3%)の増を見込んでいる。

収益的支出総額は32億6,104万円で、前年度に比べ1億1,014万円(3.5%)の増を見込んでいる。営業費用は30億1,506万円で、前年度に比べ5,804万円(2.0%)の増を見込んでいる。これは、前年度の取得資産の増加による減価償却費などの増によるものである。

この結果、純利益は3億4,399万円(消費税抜き2億4,987万円)を見込んでいる。

(2) 資本的収支

資本的収入総額は、9億5,732万円で、前年度に比べ1億5,089万円(18.7%)の増を見込んでいる。

資本的支出総額は、25億7,141万円で、前年度に比べ2億6,003万円(9.2%)の減を見込んでいる。

この結果、収支の不足額は16億1,409万円となる。

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16億1,409万円は、当年度分損益勘定留保資金10億2,655万円、繰越利益剰余金4億8,142万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1億612万円で補てんする。

3 予定剰余金処分計算(税抜き)

繰越利益剰余金19億9,597万円に当年度純利益2億4,987万円を加えた22億4,584万円のうち、1,250万円を減債積立金に、4億8,142万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7年度の翌年度繰越利益剰余金は17億5,193万円を予定している。

4 令和7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 7 年 度	令 和 6 年 度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営 業 収 益	3,239,413	3,092,943	146,470	104.7	
(1) 給 水 収 益	2,929,978	2,893,166	36,812	101.3	水道料金
(2) 受 託 工 事 収 益	86,035	36,037	49,998	238.7	下水道及び土木工事に伴う受託工事収入 84,285 受託修繕工事収入 1,650
(3) 加 入 者 納 付 金	32,509	30,577	1,932	106.3	新規給水加入者納付金
(4) そ の 他 営 業 収 益	190,891	133,163	57,728	143.4	下水道事業からの他会計負担金 71,126 設計審査及び検査手数料ほか 9,745 消火栓維持補修負担金ほか 44,836 水質検査受託料 35,832
2 営 業 外 収 益	365,597	343,508	22,089	106.4	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,260	700	4,560	751.4	預金利息
(2) 他 会 計 補 助 金	362	434	△ 72	83.4	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	358,070	339,570	18,500	105.4	補助金等により取得した資産の減価償却見合い分
(4) 雑 収 益	1,905	2,804	△ 899	67.9	「よなごの水」販売代金 726 駐車場収入 661
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	3,605,020	3,436,461	168,559	104.9	

(収益的支出)

(単位:千円 税込み)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営 業 費 用	3,015,062	2,957,018	58,044	102.0	
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	476,800	532,327	△ 55,527	89.6	動力費 160,685 委託料(各設備保守委託料ほか) 29,599 水源地設備修繕費 32,549 薬品費 4,787 負担金 40,903
(2) 配 水 費	260,709	250,693	10,016	104.0	工事請負費 19,924 配水管等維持修繕費 103,303 動力費 27,458
(3) 給 水 費	212,135	186,394	25,741	113.8	検満メーター取替委託料 5,670 検満メーター取替工事費 23,276 メーター修理費ほか 65,768
(4) 受 託 工 事 費	86,035	36,038	49,997	238.7	下水道及び土木工事に伴う工事費 84,285 受託修繕工事費 1,650
(5) 業 務 費	236,055	247,198	△ 11,143	95.5	料金徴収業務委託料 184,668 通信運搬費 19,289
(6) 総 係 費	329,497	326,117	3,380	101.0	委託料 14,483 備用品費 6,066
(7) 減 価 償 却 費	1,334,520	1,313,158	21,362	101.6	固定資産減価償却費
(8) 資 産 減 耗 費	79,156	64,938	14,218	121.9	管路撤去工事費 29,055 固定資産除却費 50,000
(9) そ の 他 営 業 費 用	155	155	0	100.0	

科 目	令 和 7 年 度	令 和 6 年 度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
2 営 業 外 費 用	233,973	181,875	52,098	128.6	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	129,651	133,289	△ 3,638	97.3	企業債に対する利息
(2) 雑 支 出	513	850	△ 337	60.4	
(3) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	103,809	47,736	56,073	217.5	
3 特 別 損 失	2,000	2,000	0	100.0	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	2,000	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	3,261,035	3,150,893	110,142	103.5	

差 引 収 支	343,985	285,568	58,417	120.5	
---------	---------	---------	--------	-------	--

差 引 収 支 (税 抜 き)	249,874	139,722	110,152	178.8	
-------------------	---------	---------	---------	-------	--

(2) 資本的収支

(資本的収入)

(単位:千円 税込み)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 企 業 債	340,000	385,000	△ 45,000	88.3	老朽管更新事業 90,000 東部配水区再編事業 80,000 基幹管路更新事業 90,000 水浜水源地建築施設補修工事 80,000
2 工 事 負 担 金	567,428	380,129	187,299	149.3	配水設備及び消火栓の工事負担金
3 他 会 計 出 資 金	3,871	3,799	72	101.9	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	46,021	37,501	8,520	122.7	基幹管路更新事業等に伴う国庫補助金
合 計	957,320	806,429	150,891	118.7	

(資本的支出)

(単位:千円 税込み)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 建 設 改 良 費	1,917,222	2,159,966	△ 242,744	88.8	
(1) 改 良 費	1,917,222	2,159,966	△ 242,744	88.8	水源施設整備費 302,065 配水管布設替ほか工事費 1,431,155 委託料 30,327 水質検査機器・メーター・車両更新費等 16,482
2 企 業 債 償 還 金	654,188	671,472	△ 17,284	97.4	
(1) 企 業 債 償 還 金	654,188	671,472	△ 17,284	97.4	企業債償還元金
合 計	2,571,410	2,831,438	△ 260,028	90.8	

(単位:千円 税込み)

	令和7年度	令和6年度	増 減	対前年度比	備 考
差 引 不 足 額	1,614,090	2,025,009	△ 410,919	79.7	

(3) 資本的収支不足額の補てん

(単位:千円 税込み)

	令和7年度	令和6年度	増減	対前年度比	備考
当年度分損益勘定留保資金	1,026,550	1,023,688	2,862	100.3	
繰越利益剰余金	481,416	855,474	△ 374,058	56.3	
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	106,124	145,847	△ 39,723	72.8	
合 計	1,614,090	2,025,009	△ 410,919	79.7	

(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7年度	令和6年度	増減	対前年度比	備考
繰越利益剰余金	1,995,970	2,578,736	△ 582,766	77.4	
当年度利益剰余金	249,874	139,722	110,152	178.8	
合 計 ①	2,245,844	2,718,458	△ 472,614	82.6	

(処分額)

(単位:千円 税抜き)

	令和7年度	令和6年度	増減	対前年度比	備考
建設改良積立金(補てん財源)	481,416	855,474	△ 374,058	56.3	
減 債 積 立 金	12,500	7,000	5,500	178.6	
合 計 ②	493,916	862,474	△ 368,558	57.3	

* 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7年度	令和6年度	増減	対前年度比	備考
翌年度利益剰余金	1,751,928	1,855,984	△ 104,056	94.4	

* 資本的収支不足額の補てん後の額

5 令和7年度の主な事業

(単位:千円 税込み)

事業名	事業内容	施工内容	令和7年度 当初 予算額	令和6年度 当初 予算額	財 源		
					起 債	工事負担金 補助金	自己財源
配水管改良事業	配水管の耐震化を図り、安定給水を促進する。	計	893,883	774,881	0	567,428	326,455
1 (1) 配水管	負担金工事では、下水道工事に伴い	φ 50～φ 200mm 5,596 m	326,455	394,752	0	0	326,455
(2) 負担金工事	管路を更新することで、効率的な整備	φ 50～φ 200mm 7,526 m	559,928	373,529	0	559,928	0
(3) 消火栓	を図る。	φ 75mm 10 か所	7,500	6,600	0	7,500	0
2 老朽管更新事業	老朽化した配水管を更新することで安定給水を促進する。	φ 50～φ 100mm 1,655 m	106,994	102,007	90,000	0	16,994
3 基幹管路更新事業	米子市と境港市を結ぶ基幹配管を耐震化することで、安定給水を促進する。	小篠津工区 φ 300mm 199 m 中浜工区 φ 500mm 840 m	175,905	86,913	90,000	30,585	55,320
4 基幹管路更新事業 (観音寺山配水池 周辺整備事業)	【新規】 老朽化した観音寺山配水池の廃止に向け、配水管網の整備、耐震化を行うことで、安定給水を促進する。	φ 150～φ 300mm 350 m	77,499	0	0	14,940	62,559
5 東部配水区 整備事業	【新規】 日野川東部地区の連絡管を整備し、各配水区域の再編、緊急時におけるバックアップ機能の強化を図る。	φ 150mm 1,890 m	137,592	0	80,000	0	57,592
6 戸上水源地 整備事業	老朽化した電気機械設備を更新することで、電気効率等の改善を図る。	戸上水源地 電気設備更新事業(継続費)	25,482	166,824	0	0	25,482
7 河岡水源地 整備事業	老朽化した電気機械設備を更新することで、電気効率等の改善を図る。	電気設備更新工事	132,000	9,900	0	0	132,000
8 水浜水源地 整備事業	【新規】 老朽化した建物の改修及び電気機械設備の更新をすることで、設備の延命化及び電気効率等の改善を図る。	電気設備更新設計業務委託 建築施設改修工事	130,000	0	80,000	0	50,000

6 令和7年度当初予算 配水管布設替工事箇所



⑨	河崎	φ 75・50	L=130m
⑩	東町	φ 50	L= 90m
⑪	富士見一丁目	φ 50	L= 75m
⑫	陽田町	φ 300	L=150m
⑬	道笑町三丁目	φ 300	L=110m
⑬'	車尾南二丁目	φ 400	L= 35m
⑭	長砂町	φ 150	L=200m
⑮	上福原	φ 50	L= 85m
⑯	榎原	φ 100	L=290m

凡 例	
○	老朽管更新事業
○	配水管改良事業
○	基幹管路更新事業

