

令和7年3月定例会議案説明資料

令和6年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第5回) P2

令和7年度米子市下水道事業会計予算 P5

米子市上下水道局

令和 6 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 減価償却費等の実績見込みに伴う補正
- 2 建設改良費の実績見込みに伴う補正

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	5,869,550	△ 31,011	5,838,539	
収益的支出	5,731,049	△ 20,600	5,710,449	
資本的収入	5,731,934	△ 498,790	5,233,144	
資本的支出	7,291,723	△ 524,964	6,766,759	

令和6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	3,717,503	0	3,717,503	
1 下水道使用料	2,580,132	0	2,580,132	
2 他会計負担金	1,128,553	0	1,128,553	
3 その他営業収益	8,818	0	8,818	
2 営業外収益	2,152,030	△ 31,011	2,121,019	
1 他会計補助金	100,000	0	100,000	
2 補助金	55,485	0	55,485	
3 他会計負担金	236,921	0	236,921	
4 長期前受金戻入	1,624,292	△ 8,700	1,615,592	長期前受金戻入の減少 △ 8,700
5 消費税及び地方消費税還付金	133,922	△ 22,311	111,611	消費税及び地方消費税の還付見込額の減少 △ 22,311
6 雑収益	1,410	0	1,410	
3 特別利益	17	0	17	
1 その他特別利益	17	0	17	
合 計	5,869,550	△ 31,011	5,838,539	

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	5,231,443	△ 20,600	5,210,843	
1 管渠費	168,664	0	168,664	
2 ポンプ場費	300,916	0	300,916	
3 処理場費	1,137,362	0	1,137,362	
4 水洗化普及費	34,492	0	34,492	
5 業務費	126,258	0	126,258	
6 総係費	157,981	0	157,981	
7 減価償却費	3,298,301	△ 22,600	3,275,701	有形固定資産減価償却費の減少 △ 22,600
8 資産減耗費	7,469	2,000	9,469	資産減耗費の増加 2,000
2 営業外費用	489,106	0	489,106	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	489,106	0	489,106	
3 特別損失	3,500	0	3,500	
1 過年度損益修正損	3,500	0	3,500	
4 予備費	7,000	0	7,000	
1 予備費	7,000	0	7,000	
合 計	5,731,049	△ 20,600	5,710,449	
純 利 益	138,501	△ 10,411	128,090	(税抜き額 △54,604)

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	3,984,000	△ 219,400	3,764,600	
1 企業債	3,984,000	△ 219,400	3,764,600	下水道事業債の減少 △ 219,400
2 補助金	1,211,792	△ 279,390	932,402	
1 国庫補助金	1,211,792	△ 279,390	932,402	国庫補助金の減少 △ 279,390
3 出資金	308,212	0	308,212	
1 他会計出資金	308,212	0	308,212	
4 負担金	155,819	0	155,819	
1 受益者負担金	155,819	0	155,819	
5 長期貸付金償還金	71,696	0	71,696	
1 長期貸付金償還金	71,696	0	71,696	
6 その他資本的収入	415	0	415	
1 その他資本的収入	415	0	415	
合 計	5,731,934	△ 498,790	5,233,144	

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	4,198,406	△ 524,964	3,673,442	
1 管渠建設改良費	2,973,234	△ 186,815	2,786,419	工事請負費の減少 △ 186,815
2 ポンプ場建設改良費	169,000	0	169,000	
3 処理場建設改良費	919,150	△ 338,149	581,001	工事請負費の減少 △ 338,149
4 建設総係費	134,954	0	134,954	
5 無形固定資産購入費	2,068	0	2,068	
2 企業債償還金	3,021,621	0	3,021,621	
1 企業債償還金	3,021,621	0	3,021,621	
3 貸付金	71,696	0	71,696	
1 貸付金	71,696	0	71,696	
合 計	7,291,723	△ 524,964	6,766,759	
不 足 額	1,559,789	△ 26,174	1,533,615	

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	806,979	△ 26,145	780,834	
過年度分損益勘定留保資金	662,867	0	662,867	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	89,943	△ 29	89,914	
合 計	1,559,789	△ 26,174	1,533,615	

令和 7 年度米子市下水道事業会計予算について

編 成 方 針

令和 7 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。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、水道事業との組織統合に伴う経費を盛り込み、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 6, 0 7 4, 5 2 9 千円、収益的支出の総額は 5, 9 3 2, 1 4 1 千円、純利益は 1 4 2, 3 8 8 千円とした。

(2) 資本的収支

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

2 主な事業

(1) 河崎、両三柳、蚊屋、車尾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。

祇園第一幹線ほか改築工事

中央ポンプ場 4 号雨水ポンプ改築工事

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 年度に策定した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・耐水化実施設計業務委託

内浜処理場実施設計業務委託

- (4) 令和5年度末に策定した雨水管理総合計画に基づき、重点対策地区の浸水解消に向けたハード対策に係る設計、工事を行う。
- (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設計、工事を行う。
- (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）の導入に向けた調整や設計を行う。

3 債務負担行為

区分	事 項	期 間	限度額
新規	下水道終末処理場等包括的運転 維持管理業務委託料（第2期）	令和7年度から 令和10年度まで	3,089,492千円

令和7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7年度	令和6年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業収益	3,886,215	3,717,503	168,712	104.5%	
1 下水道使用料	2,614,609	2,580,132	34,477	101.3%	下水道使用料 2,407,030 農業集落排水施設使用料 207,579
2 他会計負担金	1,255,814	1,128,553	127,261	111.3%	一般会計負担金 1,255,814
3 負担金	6,375	0	6,375	皆増	し尿処理負担金 6,375
4 その他営業収益	9,417	8,818	599	106.8%	指定手数料等 9,417
2 営業外収益	2,188,303	2,141,104	47,199	102.2%	
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	26,000	55,485	△ 29,485	46.9%	社会資本整備総合交付金 20,000 農村整備事業補助金 6,000
3 他会計負担金	226,096	236,921	△ 10,825	95.4%	一般会計負担金 226,096
4 長期前受金戻入	1,713,460	1,624,292	89,168	105.5%	長期前受金戻入 1,713,460
5 消費税及び地方消費税還付金	120,158	122,996	△ 2,838	97.7%	消費税及び地方消費税還付金 120,158
6 雑収益	2,589	1,410	1,179	183.6%	財産使用料等 2,589
3 特別利益	11	17	△ 6	64.7%	
1 過年度損益修正益	2	0	2	皆増	過年度分使用料等 2
2 その他特別利益	9	17	△ 8	52.9%	9
合 計	6,074,529	5,858,624	215,905	103.7%	

2 収益的支出

（単位：千円）

科 目	令和7年度	令和6年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 営業費用	5,436,400	5,214,511	221,889	104.3%	
1 管渠費	160,938	167,547	△ 6,609	96.1%	職員人件費 31,950 作成委託料等 53,374 補修工事費 73,700
2 ポンプ場費	308,730	300,916	7,814	102.6%	動力費 14,205 保守委託料等 12,778 ポンプ場運転管理委託料 270,349 補修工事費 8,000
3 処理場費	1,141,720	1,097,769	43,951	104.0%	職員人件費 40,734 動力費 41,004 保守委託料等 36,655 污泥処理委託料 288,110 処理場運転管理委託料 645,709 薬品費 1,694 補修工事費 35,000
4 水洗化普及費	33,251	58,674	△ 25,423	56.7%	職員人件費 21,480 手数料 1,080
5 業務費	126,637	135,407	△ 8,770	93.5%	職員人件費 33,480 下水道使用料賦課徴収業務負担金 80,291
6 総係費	194,072	148,428	45,644	130.8%	職員人件費 148,121 保守委託料等 9,280 他会計負担金等 21,590
7 減価償却費	3,298,756	3,298,301	455	100.0%	減価償却費 3,298,756
8 資産減耗費	172,296	7,469	164,827	2306.8%	資産減耗費 172,296
2 営業外費用	488,241	489,106	△ 865	99.8%	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	488,241	489,106	△ 865	99.8%	企業債利息 466,241 一時借入金利息 22,000
3 特別損失	3,500	3,500	0	100.0%	
1 過年度損益修正損	3,500	3,500	0	100.0%	使用料等過誤納金還付 3,400
4 予備費	4,000	7,000	△ 3,000	57.1%	
1 予備費	4,000	7,000	△ 3,000	57.1%	
合 計	5,932,141	5,714,117	218,024	103.8%	
純利益（損失）	142,388	144,507	△ 2,119		（税抜き額 △ 48,829）

3 資本的收入

(単位：千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 企業債	3,891,000	3,865,500	25,500	100.7%	
1 企業債	3,891,000	3,865,500	25,500	100.7%	下水道事業債 2,681,200 農業集落排水事業債 22,100 資本費平準化債 1,187,700
2 補助金	1,778,372	1,081,292	697,080	164.5%	
1 国庫補助金	1,778,372	1,081,292	697,080	164.5%	社会資本整備総合交付金 1,778,372
3 出資金	311,485	308,212	3,273	101.1%	
1 他会計出資金	311,485	308,212	3,273	101.1%	一般会計出資金 309,655
4 負担金	183,981	155,819	28,162	118.1%	
1 受益者負担金	179,668	155,819	23,849	115.3%	下水道事業受益者負担金 168,375 農業集落排水事業受益者負担金 11,293
2 し尿処理建設負担金	4,313	0	4,313	皆増	し尿処理建設負担金 4,313
5 固定資産売却代金	41	0	41	皆増	
1 固定資産売却代金	41	0	41	皆増	固定資産売却代金 41
6 長期貸付金償還金	67,053	71,696	△ 4,643	93.5%	
1 長期貸付金償還金	67,053	71,696	△ 4,643	93.5%	水洗便所改造資金貸付金償還金 67,053
7 その他資本的收入	415	415	0	100.0%	
1 その他資本的收入	415	415	0	100.0%	下水道管移転工事補償費 415
合 計	6,232,347	5,482,934	749,413	113.7%	

4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増減	対前年比	主 な 内 容
1 建設改良費	4,650,941	3,947,305	703,636	117.8%	
1 管渠建設改良費	3,328,680	2,973,234	355,446	112.0%	設計委託料 194,800 補償費 335,500 新設工事費 2,015,000
2 ポンプ場建設改良費	21,765	40,000	△ 18,235	54.4%	改良工事費 21,765
3 処理場建設改良費	1,173,679	799,150	374,529	146.9%	設計委託料 507,700 改良工事費 651,529
4 建設総係費	126,419	132,853	△ 6,434	95.2%	職員人件費 116,308 消耗品費 2,165
5 有形固定資産購入費	398	0	398	皆増	工具器具及び備品購入費 398
無形固定資産購入費	0	2,068	△ 2,068	皆減	
2 企業債償還金	2,984,995	3,021,621	△ 36,626	98.8%	
1 企業債償還金	2,984,995	3,021,621	△ 36,626	98.8%	企業債償還元金 2,984,995
3 貸付金	67,053	71,696	△ 4,643	93.5%	
1 貸付金	67,053	71,696	△ 4,643	93.5%	水洗便所改造資金貸付金 67,053
合 計	7,702,989	7,040,622	662,367	109.4%	
不 足 額	1,470,642	1,557,688	△ 87,046	94.4%	

5 資本的收入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増減	対前年比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	524,783	797,651	△ 272,868	65.8%	当年度の減価償却費など
過年度分損益勘定留保資金	862,599	669,949	192,650	128.8%	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	83,260	90,088	△ 6,828	92.4%	
合 計	1,470,642	1,557,688	△ 87,046	94.4%	