

第28回米子市水道事業審議会 資料

- ・令和2年度の当初予算(案)について

令和2年2月14日(金)

令和2年度当初予算の概要

編 成 方 針

米子市水道局では、給水区域内の人口の減少や節水機器の普及などに起因して、財源の根幹となる給水収益の減少傾向が依然として続いています。

一方で、高度経済成長期に集中的に拡張してきた管路が法定耐用年数を迎えており、水道の普及に合わせて整備された施設の老朽化が進むなど、大規模な更新時期を迎えています。

そこで、将来に向けて持続可能な経営を確保するため、アセットマネジメントの取り組みを推進しています。

アセットマネジメントは、中長期的な視点にたったものであり、更にそれを基にして、平成30年度からの10年間の「水道事業基本計画」を策定しました。

その計画の基本理念でもある、「安全な水道」、「強靱な水道」、「水道サービスの持続」を実現するため、実施計画を再度精査し、優先順位なども検討しました。

経常的経費についても、独立採算制を原則とし、さらなる効率的な運営を目指して、経常利益の確保に努め、より一層安全で良質な水の安定供給を図ること及び強靱で持続可能な水道事業の構築を目指し予算作成しました。

料 金 収 入

給水収益の減少傾向はやや緩やかになりつつありましたが、令和元年度においては、消費税増税の影響もあり、例年にも増して減少する見通しとなりました。

この様な現状も踏まえ、過去の実績等を加味して前年度の当初予算と比較して、1%の減収を見込むこととしました。

建 設 投 資

配水管工事においては、基本計画に沿って、引き続き弓浜部や境港への基幹管路更新事業や耐震化工事等を進めてまいります。また、新たに防衛省の安定給水補助事業として、境港市で大口径の耐震管布設替工事を実施することとしております。

水源地関係では、車尾水源地で老朽化した調整池更新事業を実施するほか、各水源地においては、電気機械設備を中心に施設改修工事を実施し、安定給水の確保に努めてまいります。

予算規模(当初予算比較)

▲収益的収支(税込み) ～水道水をお届けするための経常的な予算～

水道事業収益の大半を占める給水収益において、対前年度比で1.0%(2,995万円)の減とし、総収益は、36億1,991万円で、対前年度比で0.6%(2,234万円)の減としました。

収益的支出総額は、33億1,528万円で、旧調整池解体工事費用、受託工事費用の増などにより、対前年度比で1.5%(4,922万円)の増としました。

この結果、純利益は消費税込みで3億463万円(消費税抜きで1億3,076万円)となる見込みです。

▲資本的収支(税込み) ～水道施設を整備するための投資的な予算～

資本的収入総額は、13億4,064万円で、企業債借入額などの増加により、対前年度比で52.9%(4億6,409万円)の増としました。

資本的支出は、前年度から繰り越した工事費の増に起因する建設改良費の増加などにより、総額30億5,291万円、前年度比で26.4%(6億3,749万円)の増としました。

主な建設改良事業の概要

水道管に関する事業

税込(単位:千円)

事業名	事業内容	令和2年度 当初 予算額	令和元年度 当初 予算額	増減	対前年 度比								
		千円	千円	千円	%								
1 配水管改良事業	計	725,432	660,775	64,657	109.8								
(1) 配水管	<table border="1"> <tr> <td>鑄鉄管</td> <td>ポリエチレン管</td> <td rowspan="2">3,432</td> <td rowspan="2">m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">φ50～φ300mm</td> </tr> </table>	鑄鉄管	ポリエチレン管	3,432	m	φ50～φ300mm		191,875	191,620	255	100.1		
鑄鉄管	ポリエチレン管	3,432	m										
φ50～φ300mm													
(2) その他	離脱防止金具取付工事ほか	18,073	14,790	3,283	122.2								
(3) 負担金工事	<table border="1"> <tr> <td>鑄鉄管</td> <td>ポリエチレン管</td> <td rowspan="2">7,387</td> <td rowspan="2">m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">φ50～φ200mm</td> </tr> </table>	鑄鉄管	ポリエチレン管	7,387	m	φ50～φ200mm		407,748	369,467	38,281	110.4		
鑄鉄管	ポリエチレン管	7,387	m										
φ50～φ200mm													
	離脱防止金具取付工事ほか	103,994	80,740	23,254	128.8								
	消火栓 φ75mm 9 か所	3,742	4,158	△416	90.0								
2 老朽管更新事業	<table border="1"> <tr> <td>鑄鉄管</td> <td>ポリエチレン管</td> <td rowspan="2">1,460</td> <td rowspan="2">m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">φ50～φ100mm</td> </tr> </table>	鑄鉄管	ポリエチレン管	1,460	m	φ50～φ100mm		103,718	100,727	2,991	103.0		
鑄鉄管	ポリエチレン管	1,460	m										
φ50～φ100mm													
3 基幹管路更新事業	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">富益工区</td> </tr> <tr> <td>鑄鉄管</td> <td>φ500mm</td> <td>630</td> <td>m</td> </tr> </table>	富益工区				鑄鉄管	φ500mm	630	m	212,500	347,600	△135,100	61.1
富益工区													
鑄鉄管	φ500mm	630	m										
4 国道431号線 水管橋更新事業	米子市大篠津町地内 御崎橋	204,600	189,783	14,817	107.8								
5 防衛補助事業	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">境港市誠道町、小篠津町地内</td> </tr> <tr> <td>鑄鉄管</td> <td>φ200～φ300mm</td> <td>850</td> <td>m</td> </tr> </table>	境港市誠道町、小篠津町地内				鑄鉄管	φ200～φ300mm	850	m	127,713	0	127,713	皆増
境港市誠道町、小篠津町地内													
鑄鉄管	φ200～φ300mm	850	m										

水源地を整備する事業

税込(単位:千円)

事業名	事業内容	令和2年度 当初 予算額	令和元年度 当初 予算額	増減	対前年 度比
6 戸上水源地 整備事業	米子市福市 電気設備更新工事実施設計 (債務負担行為R1~R2)	23,311	142,010	△ 118,699	16.4
7 車尾水源地 調整池更新事業	調整池更新工事 (債務負担行為設定R2~R4) ほか	464,745	16,709	448,036	著増
8 各水源地 整備事業	日下水源地電気機械設備更新 (債務負担行為R1~R2) ほか	208,498	319,206	△ 110,708	65.3

令和2年度米子市水道事業会計当初予算総括表（税込み）

1 収益的収入

税込(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業収益	3,280,944	3,286,538	△ 5,594	99.8	
(1) 給水収益	3,036,000	3,065,952	△ 29,952	99.0	水道料金収入
(2) 受託工事収益	114,581	90,845	23,736	126.1	下水及び土木工事に伴う負担金工事収入 103,993 受託修繕工事収入 10,588
(3) 加入者納付金	33,863	33,041	822	102.5	新設加入者
(4) その他営業収益	96,500	96,700	△ 200	99.8	検査手数料収入 8,830 消火栓維持補修負担金ほか 14,422 下水道使用料徴収事務受託料 73,138
2 営業外収益	338,957	338,790	167	100.0	
(1) 受取利息及び配当金	193	192	1	100.5	預金利息収入
(2) 他会計補助金	9,965	9,068	897	109.9	児童手当繰入金ほか
(3) 補助金	0	150	△ 150	皆減	
(4) 長期前受金戻入	326,667	322,368	4,299	101.3	
(5) 雑収益	2,132	7,012	△ 4,880	30.4	「よなごの水」販売代金 1,034 駐車場収入 548
3 特別利益	10	16,923	△ 16,913	著減	
(1) 固定資産売却益	0	16,913	△ 16,913	皆減	
(2) 過年度損益修正益	10	10	0	100.0	
合 計	3,619,911	3,642,251	△ 22,340	99.4	

2 収益的支出

税込(単位:千円)

科目	令和2年度	令和元年度	増減	対前年度比	主な内容
1 営業費用	3,116,154	3,044,048	72,106	102.4	
(1) 原水及び浄水費	456,108	543,241	△ 87,133	84.0	動力費 146,029 委託料(各設備保守委託料ほか) 38,936 水源地設備修繕費 37,303 薬品費 20,202 賀祥ダム管理費負担金 15,948
(2) 配水費	334,945	296,572	38,373	112.9	離脱防止金具取付ほか 47,142 配水管等維持修繕費 111,645 委託料(休日修繕業務委託料ほか) 26,663
(3) 給水費	151,188	146,673	4,515	103.1	検漏メーター取替工事費 36,221 メーター修繕費ほか 48,763
(4) 受託工事費	114,627	90,845	23,782	126.2	下水及び土木工事に伴う工事費 103,994 受託修繕工事費 10,533
(5) 業務費	318,786	328,315	△ 9,529	97.1	料金システムほか賃借料 14,452 委託料(点検委託料ほか) 57,466 通信運搬費 15,420
(6) 総係費	307,410	295,833	11,577	103.9	委託料 14,424 備消耗品費 5,851
(7) 減価償却費	1,232,878	1,214,427	18,451	101.5	固定資産減価償却費
(8) 資産減耗費	200,047	127,987	72,060	156.3	固定資産除却費 50,000 調整池撤去工事費 87,061
(9) その他営業費用	165	155	10	106.5	材料売却原価 110
2 営業外費用	186,125	219,516	△ 33,391	84.8	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	151,080	163,840	△ 12,760	92.2	企業債利息 150,080
(2) 雑支出	600	600	0	100.0	
(3) 消費税及び地方消費税	34,445	55,076	△ 20,631	62.5	
3 特別損失	3,000	500	2,500	600.0	
(1) 過年度損益修正損	3,000	500	2,500	600.0	過年度分の料金減額還付など
4 予備費	10,000	2,000	8,000	500.0	
(1) 予備費	10,000	2,000	8,000	500.0	
合計	3,315,279	3,266,064	49,215	101.5	
純利益	304,632	376,187	△ 71,555	81.0	税抜き額130,764千円

3 資本的収入

税込(単位:千円)

科目	令和2年度	令和元年度	増減	対前年度比	主な内容
1 企業債	886,800	487,400	399,400	181.9	老朽管更新事業 90,000 431水管橋更新事業 376,800 基幹管路更新事業 120,000 車尾水源地調整池更新事業 300,000
2 固定資産売却代金	0	79	△ 79	0.0	
3 工事負担金	314,657	268,818	45,839	117.1	配水管負担金工事収入
4 他会計出資金	4,499	4,392	107	102.4	統合簡水に係る一般会計出資金
5 補助金	134,683	115,860	18,823	116.2	基幹管路更新事業、 防衛補助事業
合計 ①	1,340,639	876,549	464,090	152.9	

4 資本的支出

税込(単位:千円)

科目	令和2年度	令和元年度	増減	対前年度比	主な内容
1 建設改良費	2,507,407	1,917,914	589,493	130.7	
(1) 改良費	2,507,407	1,917,914	589,493	130.7	水源施設整備費 691,591 配水管布設工事費 1,422,767 委託料 24,286 水質検査機器・メーター・車両更新費等 368,763
2 企業債償還金	545,505	497,507	47,998	109.6	
(1) 企業債償還金	545,505	497,507	47,998	109.6	元金償還金
合計 ②	3,052,912	2,415,421	637,491	126.4	

②-① (投資的経費の収支の不足額)

税込(単位:千円)

科目	令和2年度	令和元年度	増減	対前年度比	主な内容
差引不足額 ③	1,712,273	1,538,872	173,401	111.3	

5 資本的収入不足額の補てんの内容

(前頁の投資的経費の収支の不足額③を以下のとおり補てんする。)

税込(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	956,710	942,558	14,152	101.5	当年度の減価償却費など
繰越利益剰余金	581,655	465,292	116,363	125.0	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	173,908	131,022	42,886	132.7	
合 計	1,712,273	1,538,872	173,401	111.3	

6 予定剰余金処分計算 (税抜き)

《処分(補てん)前の合計額》

税抜き(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
繰越利益剰余金	2,692,676	2,374,706	317,970	113.4	令和元年度決算見込み値
当年度利益剰余金	130,764	245,207	△ 114,443	53.3	収益的収支の損益結果
合 計 ④	2,823,440	2,619,913	203,527	107.8	

《処分額》

税抜き(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
建設改良積立金 (補てん財源)	581,655	465,292	116,363	125.0	(積立と同時に当年度の補てん財源として全額使用)
減債積立金	6,600	12,300	△ 5,700	53.7	
合 計 ⑤	588,255	477,592	110,663	123.2	

* 決算認定と同時に、処分する予定。

④-⑤ 《補てん後の最終額》

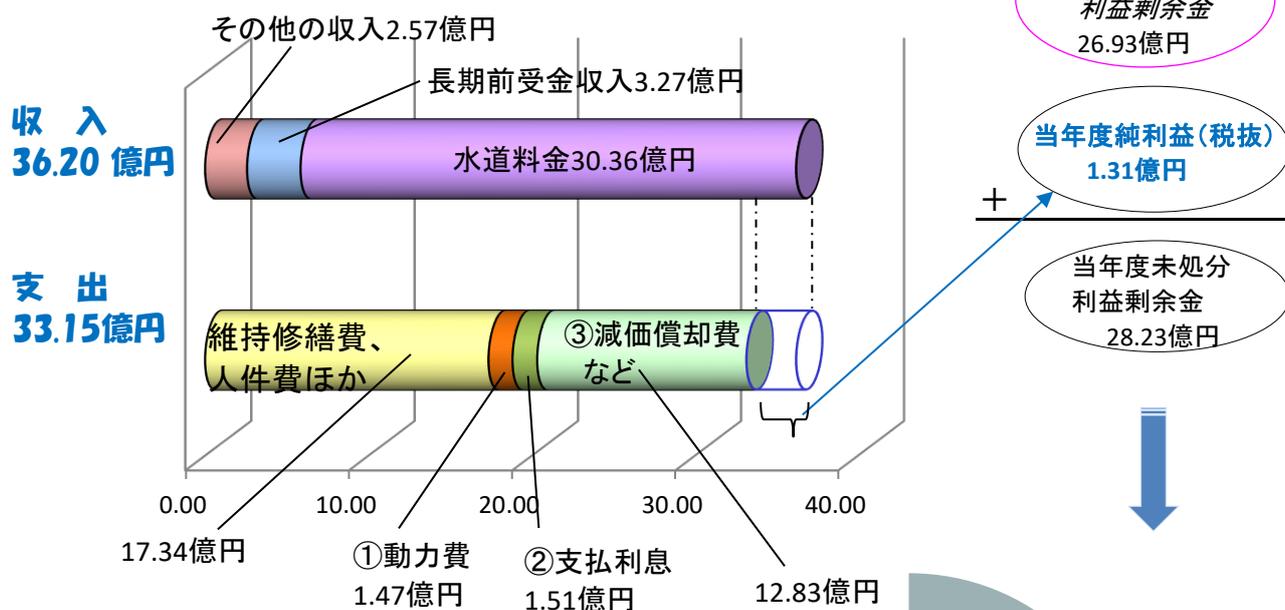
税抜き(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
翌年度利益剰余金	2,235,185	2,142,321	92,864	104.3	

* 資本的収支不足額の補てん後の額を示す。

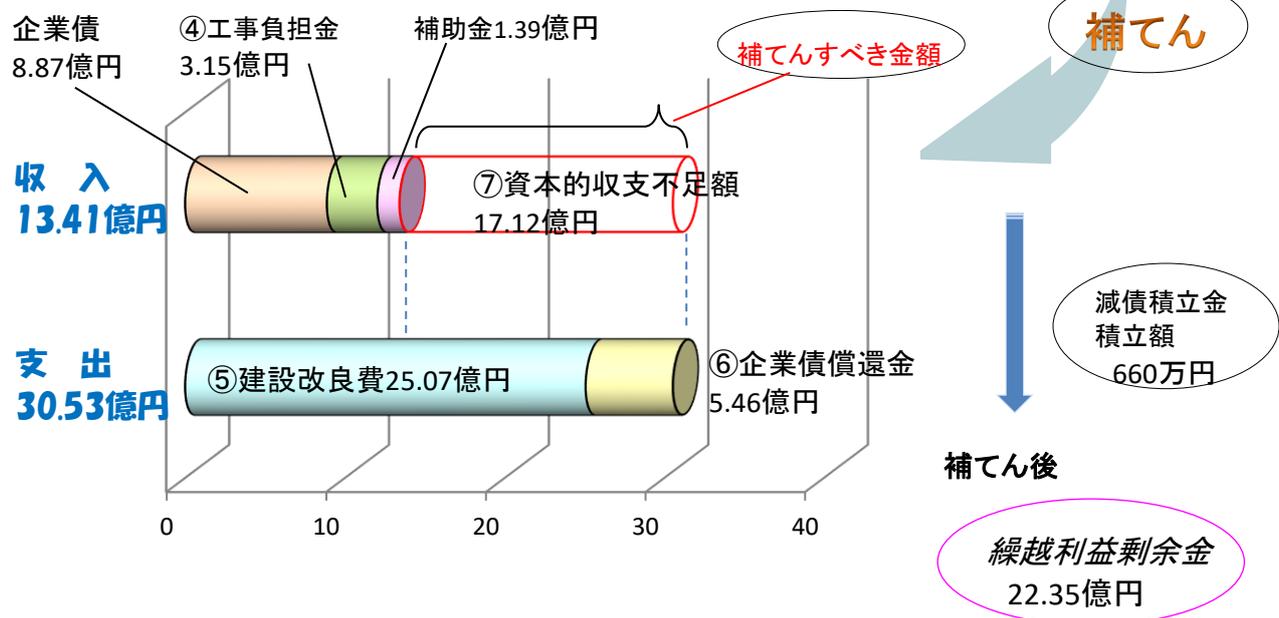
★収益的収支の予算（税込み）

（事業の運営や水道施設の管理に係る経常的な収支）



★資本的収支の予算（税込み）

（水道施設の新設や更新などに係る投資的な収支）

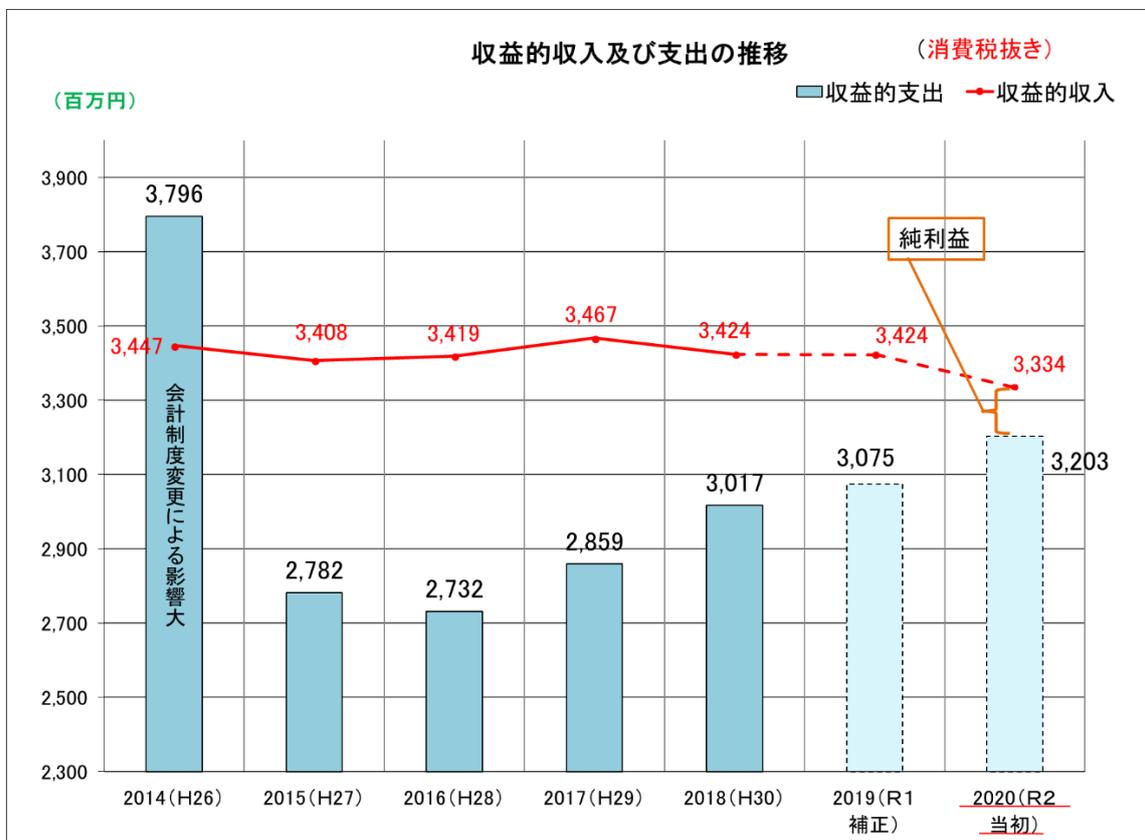


- ・①動力費 …水道水をお届けするために必要な電気料金。
- ・②支払利息 …企業債(借入金)の利息。
- ・③減価償却費 …施設の新設や更新に使ったお金を一度に費用とはせず、毎年、費用化するものです。
- ・④工事負担金 …下水道や土木工事などに伴い発生する他会計が負担すべきお金です。
- ・⑤建設改良費 …施設の建設費や更新に伴う改良工事費で投資的要素があるものです。
- ・⑥企業債償還金 …企業債(借入金)の元金の返済です。
- ・⑦資本的収支不足額 …減価償却費や繰越利益剰余金などの内部留保資金で補てんします。

水道料金収入の推移



経常的な経費の推移



起債残高と借入額の推移

