

令和2年3月 浜田市議会定例会議

令和2年度

浜田市工業用水道事業会計当初予算説明資料



浜田市工業用水道事業 第1水源地

浜田市 上下水道部

1. 令和2年度の予算編成の基本方針について

浜田市工業用水道事業は、企業への安定給水を行うことを第一に、継続した健全経営を行うため、計画的かつ効率的な事業運営を目指し予算編成を行う。

また、中国電力(株)三隅発電所2号機が令和4年11月から運転を開始するのに伴い、工業用水道の給水量が、令和2年10月よりこれまでの5,000m³/日から9,500m³/日に段階的に増加することが見込まれる。これに伴い、給水収益の増加が見込まれるため、令和2年10月から令和7年3月までを算定期間として、平成8年8月1日の同事業開始当初からの給水単価48円/m³の料金改定を実施する。

さらに、工業用水道の安定供給のため、中央監視装置による各施設の警報監視はもとより、職員による施設巡回点検、今年度の改良事業として、取水ポンプ、流量計等資産の老朽化に伴う更新工事を行い、あわせて修繕等の維持管理を引き続き実施する。

2. 令和2年度の予算編成概要について

(1) 収益的収入及び支出

収入の給水収益は、給水予定量で見込んでいる。対前年度予算比で16,512千円の減額となっているのは、給水量の増加に伴う令和2年10月1日からの料金改定減額分を見込んでいるものである。

営業外収益は、対前年度予算比で274千円の減額となっている。これは、長期前受金戻入175千円の減額が主な内容となっている。

収益的支出は、総額で111,471千円で対前年度比10,714千円の減額を見込んでいる。

減額の主な要因は、修繕費の減額である。

予定キャッシュ・フロー計算書において、業務活動によるキャッシュ・フローは、19,558千円の黒字、投資活動によるキャッシュ・フローは、504千円の赤字、財務活動によるキャッシュ・フローは、10,686千円の赤字となり、令和2年度予算の資金の増加額は、8,368千円と見込んでいる。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入における工事負担金については、取水流量計更新工事等に伴う企業からの負担金となっている。

支出については、工業用水道の安定供給のために取水流量計等の更新工事等を実施するものである。

また、資本的収支差額の不足額については、全て内部留保資金を補てん財源として充てる。

3. 令和元年度予算と令和2年度予算との比較

(1) 業務の予定量

項 目	2年度予算	元年度予算	増減	増減率
給 水 件 数 (件)	3	3	0	0.0%
年 間 総 給 水 量 (千m ³)	1,989	1,903	86	4.5%
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	5,450	5,200	250	4.8%

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

款	項	2年度予算	元年度予算	増減	増減率
工業用水道事業収益		111,566	128,078	△16,512	△12.9%
	営 業 収 益	83,337	99,575	△16,238	△16.3%
	営 業 外 収 益	28,229	28,503	△274	△1.0%
工業用水道事業費用		111,471	122,185	△10,714	△8.8%
	営 業 費 用	105,522	114,852	△9,330	△8.1%
	営 業 外 費 用	5,849	6,333	△484	△7.6%
	予 備 費	100	1,000	△900	△90.0%

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

款	項	2年度予算	元年度予算	増減	増減率
資 本 的 収 入		4,984	4,514	470	10.4%
	工 事 負 担 金	4,984	4,514	470	10.4%
資 本 的 支 出		18,425	218,077	△199,652	△91.6%
	建 設 改 良 費	7,739	74,216	△66,477	△89.6%
	企 業 債 償 還 金	10,686	13,861	△3,175	△22.9%
	一般会計繰出金	0	130,000	△130,000	皆減

(4) 予算実施計画

収益的收入及び支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	2年度予算額	元年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 工業用水道事業収益			111,566	128,078	△16,512	△12.9%	
	(1) 営業収益		83,337	99,575	△16,238	△16.3%	
		1. 給水収益	83,337	99,575	△16,238	△16.3%	工業用水道料金
	(2) 営業外収益		28,229	28,503	△274	△1.0%	
		1. 受取利息及び配当金	194	308	△114	△37.0%	預金利息
		2. 他会計補助金	278	319	△41	△12.9%	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	27,678	27,853	△175	△0.6%	減価償却費に見合う財源の収益化
		4. 雑収益	79	23	56	243.5%	行政財産使用料

支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	2年度予算額	元年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 工業用水道事業費用			111,471	122,185	△10,714	△8.8%	
	(1) 営業費用		105,522	114,852	△9,330	△8.1%	
		1. 原水及び浄水費	35,539	42,346	△6,807	△16.1%	原水の取入れ並びに設備の維持及び作業に要する費用
		2. 配水及び給水費	870	3,960	△3,090	△78.0%	配水池、配水管等配水に係る設備、その他の設備の維持及び作業に要する費用
		3. 総係費	31,652	32,084	△432	△1.3%	事業活動の全般に要する費用
		4. 減価償却費	37,366	35,939	1,427	4.0%	固定資産減価償却費用
		5. 資産減耗費	95	523	△428	△81.8%	固定資産除却費用
	(2) 営業外費用		5,849	6,333	△484	△7.6%	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	748	1,232	△484	△39.3%	企業債利息及び借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税	5,100	5,100	0	0.0%	
		3. 雑支出	1	1	0	0.0%	
	(3) 予備費		100	1,000	△900	△90.0%	
		1. 予備費	100	1,000	△900	△90.0%	

資本的收入及び支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	2年度予算額	元年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 資本的收入			4,984	4,514	470	10.4%	
	(1) 工事負担金		4,984	4,514	470	10.4%	
		1. 工事負担金	4,984	4,514	470	10.4%	取水流量計等更新工事に伴う工事負担金

支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	2年度予算額	元年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 資本的支出			18,425	218,077	△199,652	△91.6%	
	(1) 建設改良費		7,739	74,216	△66,477	△89.6%	
		1. 改良費	7,739	74,216	△66,477	△89.6%	取水流量計更新工事等
	(2) 企業債償還金		10,686	13,861	△3,175	△22.9%	
		1. 企業債償還金	10,686	13,861	△3,175	△22.9%	
	(3) 一般会計繰出金		0	130,000	△130,000	皆減	
		1. 一般会計繰出金	0	130,000	△130,000	皆減	

4. 収支の状況

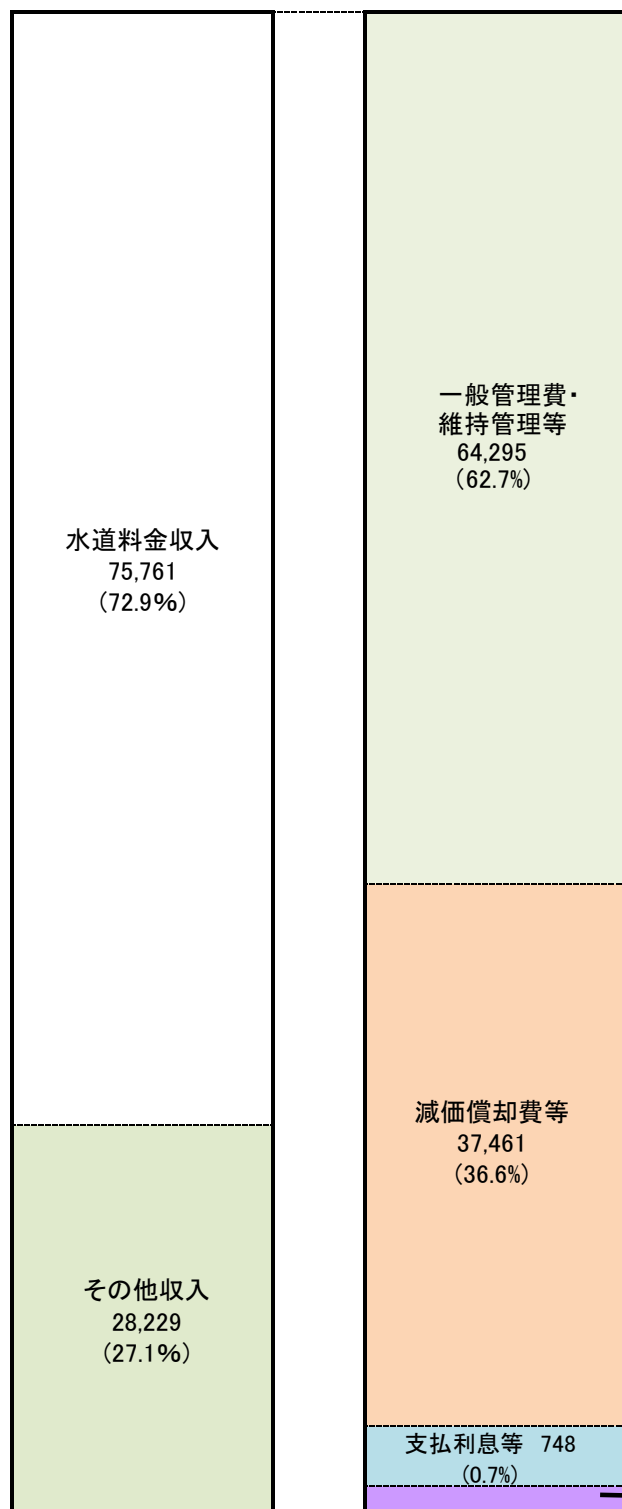
■収益的収支

(事業の管理・運営に関する収入支出)

単位: 千円 (税抜き)

収入 103,990

支出 102,504



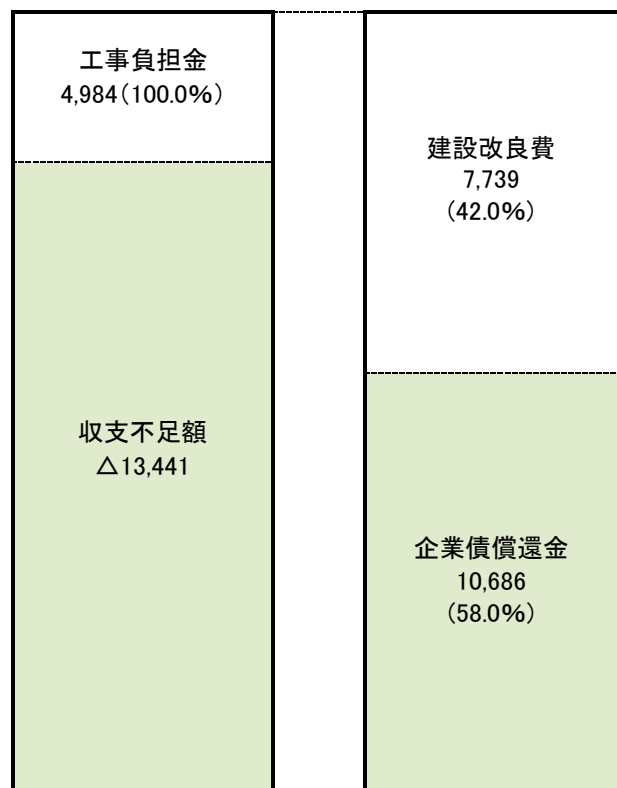
■資本的収支

(企業債償還・施設の建設・改良などに関する収入支出)

単位: 千円 (税込み)

収入 4,984

支出 18,425



【資本的収支】

- ・収入4,984千円、支出18,425千円で、13,441千円の収支不足が発生しますが、この不足分については、減価償却費等の現金支出を伴わない費用などの内部留保資金で補てんします。

【収益的収支】

- ・収入103,990千円、支出102,504千円のため、当年度純利益は、1,486千円となります。

5. 収支の概要

1. 収益的收入 111,566千円

(単位:千円、税込み)

整理 番号	収入項目及び収入概要	収入予定額 (前年度)
	営業収益	83,337 (99,575)
1	給水収益 水道使用料 ○給水先 3件 1日当り給水予定量 5,450m ³	83,337 (99,575)
	営業外収益	28,229 (28,503)
2	受取利息及び配当金 預金利息	194 (308)
3	他会計補助金 一般会計補助金 ○企業債利息分及び減価償却費分	278 (319)
4	長期前受金戻入 減価償却費に見合う財源の収益化	27,678 (27,853)
5	雑収益 雑収益 ○行政財産使用料 ほか	79 (23)
	工業用水道事業収益合計	111,566 (128,078)

2. 収益的支出 111,471千円

(単位:千円、税込み)

整理 番号	事業名及び事業概要	支出予定額 (前年度)
	営業費用	105,522 (114,852)
1	原水及び浄水費 原水の取入れ並びに設備の維持及び作業に要する費用 ○委託料 ○動力費 ほか	35,539 (42,346)
2	配水及び給水費 配水池、配水管等配水に係る設備、その他の設備の維持 及び作業に要する費用 ○修繕費 ○動力費 ほか	870 (3,960)
3	総係費 事業活動の全般に要する費用 ○職員給与費 3名(内、会計年度任用職員1人)	31,652 (32,084)
4	減価償却費 固定資産減価償却費用	37,366 (35,939)
5	資産減耗費 固定資産除却費用	95 (523)
	営業外費用	5,849 (6,333)
6	支払利息及び企業債取扱諸費 企業債利息及び借入金利息	748 (1,232)
7	消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税	5,100 (5,100)
8	雑支出 雑支出	1 (1)
	予備費	100 (1,000)
9	予備費 予備費	100 (1,000)
	工業用水道事業費用合計	111,471 (122,185)

3. 資本的収入 4,984千円

(単位:千円、税込み)

整理 番号	事業名及び事業概要	収入予定額 (前年度)
1	工事負担金 取水流量計等更新工事に伴う企業からの工事負担金	4,984 (4,514)
	資本的収入合計	4,984 (4,514)

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 13,441千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額250千円、過年度分損益勘定留保資金2,505千円、減債積立金10,686千円で補てんするものとする。

4. 資本的支出 18,425千円

(単位:千円、税込み)

整理 番号	事業名及び事業概要	支出予定額 (前年度)
	建設改良費	7,739 (74,216)
1	改良費 施設の改良等に要する費用 ○取水流量計更新工事等	7,739 (74,216)
	企業債償還金	10,686 (13,861)
2	企業債償還金 企業債償還金	10,686 (13,861)
	一般会計繰出金	0 (130,000)
3	一般会計繰出金 一般会計繰出金	0 (130,000)
	資本的支出合計	18,425 (218,077)