

令和3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3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、これまでの5,200 m^3 /日から9,700 m^3 /日に段階的に増加することが見込まれる。これに伴う給水収益の増加に対応するため、令和2年10月から令和7年3月までを算定期間として、給水単価を48円/ m^3 から29円/ m^3 へ減額改定した。

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や巡回点検を行うとともに、今年度における改良事業として、取水井水位計及び取水流量計等、施設の老朽化に伴う更新工事を実施する。

2. 令和3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17,171千円の減額となっているのは、令和2年10月に行った料金の減額改定によるものである。

営業外収益は、対前年度予算比で247千円の増額となっている。これは、長期前受金戻入250千円の増額が要因である。

収益的支出は、総額で109,144千円で対前年度比2,327千円の減額を見込んでいる。減額の主な要因は、消費税及び地方消費税の減額である。

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、14,572千円の赤字、投資活動によるキャッシュ・フローは、1,479千円の赤字、財務活動によるキャッシュ・フローは、4,623千円の赤字となり、令和3年度予算の資金の減少額は、20,674千円と見込んでいる。

(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、取水井水位計及び取水流量計の更新工事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を目的として、取水流量計等の更新工事等を行うものである。

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2年度予算と令和3年度予算との比較

(1) 業務の予定量

項 目	3年度予算	2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)	2,072	1,989	83	4.2%
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	5,678	5,450	228	4.2%

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

款	項	3年度予算	2年度予算	増減	増減率
工業用水道事業収益		94,642	111,566	△16,924	△15.2%
	営 業 収 益	66,166	83,337	△17,171	△20.6%
	営 業 外 収 益	28,476	28,229	247	0.9%
工業用水道事業費用		109,144	111,471	△2,327	△2.1%
	営 業 費 用	106,635	105,522	1,113	1.1%
	営 業 外 費 用	2,409	5,849	△3,440	△58.8%
	予 備 費	100	100	0	0.0%

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

款	項	3年度予算	2年度予算	増減	増減率
資 本 的 収 入		4,742	4,984	△242	△4.9%
	工 事 負 担 金	4,742	4,984	△242	△4.9%
資 本 的 支 出		10,992	18,425	△7,433	△40.3%
	建 設 改 良 費	6,369	7,739	△1,370	△17.7%
	企 業 債 償 還 金	4,623	10,686	△6,063	△56.7%

(4) 予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

収 入								
款	項	目	3年度予算額	2年度予算額	増減額	増減率	備 考	
1. 工業用水道 事業収益	(1) 営業収益		94,642	111,566	△16,924	△15.2%		
		1. 給水収益	66,166	83,337	△17,171	△20.6%	工業用水道料金	
			66,166	83,337	△17,171	△20.6%		
		(2) 営業外収益	1. 受取利息及び配 当金	28,476	28,229	247	0.9%	預金利息
			2. 他会計補助金	213	194	19	9.8%	一般会計補助金
			3. 長期前受金戻入	255	278	△23	△8.3%	減価償却費に見合う 財源の収益化
			4. 雑収益	27,928	27,678	250	0.9%	行政財産使用料
				80	79	1	1.3%	

支 出

(単位：千円、税込み)

支 出								
款	項	目	3年度予算額	2年度予算額	増減額	増減率	備 考	
1. 工業用水道 事業費用	(1) 営業費用		109,144	111,471	△2,327	△2.1%		
		1. 原水及び浄水費	106,635	105,522	1,113	1.1%	原水の取入れ並びに 設備の維持及び作業 に要する費用	
			35,641	35,539	102	0.3%		
			2. 配水及び給水費	1,470	870	600		69.0%
			3. 総係費	31,919	31,652	267		0.8%
		4. 減価償却費	37,605	37,366	239	0.6%	固定資産減価償却 費用	
		5. 資産減耗費	0	95	△95	△100.0%	固定資産除却費用	
			2,409	5,849	△3,440	△58.8%		
		(2) 営業外費用	1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	430	748	△318	△42.5%	企業債利息及び借入 金利息
			2. 消費税及び地方 消費税	1,978	5,100	△3,122	△61.2%	
			3. 雑支出	1	1	0	0.0%	
		(3) 予 備 費		100	100	0	0.0%	
			1. 予備費	100	100	0	0.0%	

資本的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

収 入							
款	項	目	3年度予算額	2年度予算額	増減額	増減率	備 考
1. 資本的収入	(1) 工事負担金		4,742	4,984	△242	△4.9%	
		1. 工事負担金	4,742	4,984	△242	△4.9%	取水流量計等更新工事 に伴う工事負担金
			4,742	4,984	△242	△4.9%	

支 出

(単位：千円、税込み)

支 出							
款	項	目	3年度予算額	2年度予算額	増減額	増減率	備 考
1. 資本的支出	(1) 建設改良費		10,992	18,425	△7,433	△40.3%	
		1. 改良費	6,369	7,739	△1,370	△17.7%	取水流量計更新工事等
	(2) 企業債償還金	6,369	7,739	△1,370	△17.7%		
		1. 企業債償還金	4,623	10,686	△6,063	△56.7%	
		4,623	10,686	△6,063	△56.7%		

4. 収支の状況

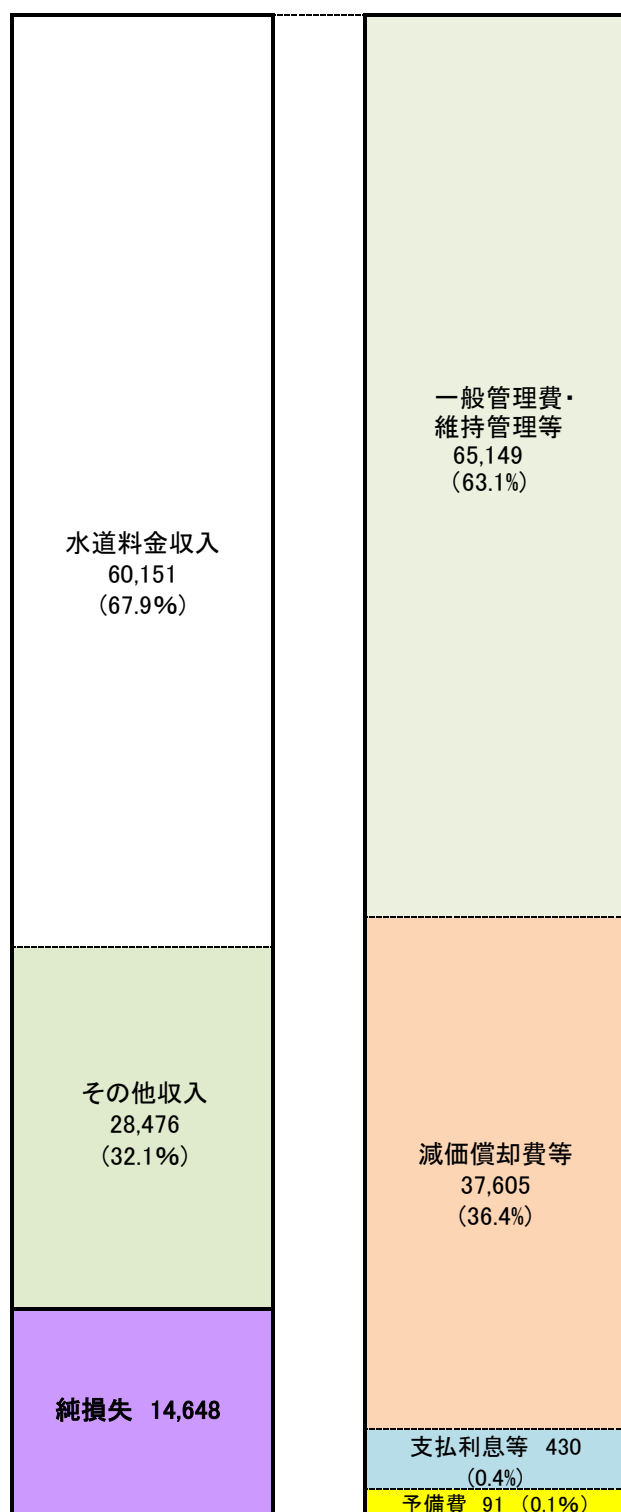
■収益的収支

(事業の管理・運営に関する収入支出)

単位: 千円(税抜き)

収入 88,627

支出 103,275



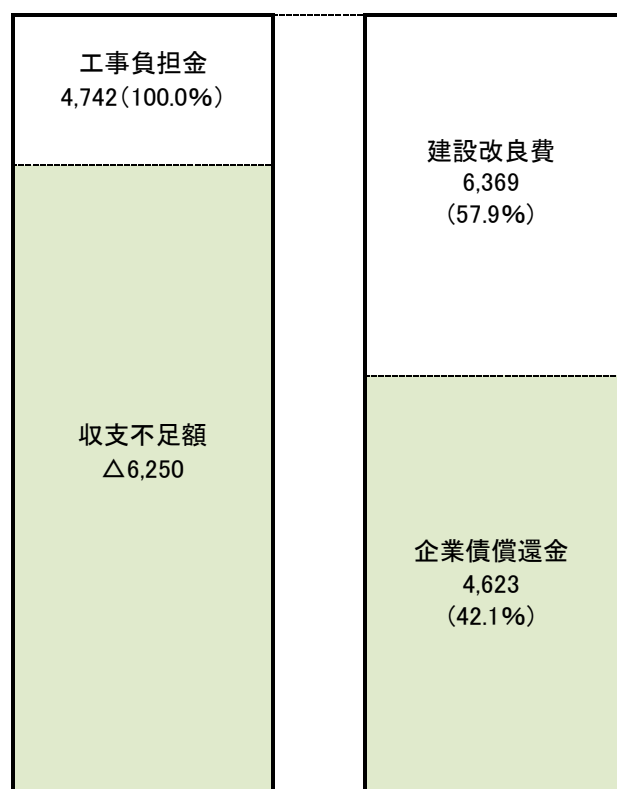
■資本的収支

(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 4,742

支出 10,992



【資本的収支】

- ・収入4,742千円、支出10,992千円で、6,250千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88,627千円、支出103,275千円のため、当年度純損失は、14,648千円となります。

5. 収支の概要

1. 収益的収入 94,642千円

(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	66,166 (83,337)
1	給水収益 水道使用料 ○給水先 3件 1日当り給水予定量 5,678m ³	66,166 (83,337)
	営業外収益	28,476 (28,229)
2	受取利息及び配当金 預金利息	213 (194)
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	255 (278)
4	長期前受金戻入 減価償却費に見合う財源の収益化	27,928 (27,678)
5	雑収益 雑収益 ○行政財産使用料 ほか	80 (79)
	工業用水道事業収益合計	94,642 (111,566)

2. 収益的支出 109,144千円

(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	106,635 (105,522)
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	35,641 (35,539)
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	1,470 (870)
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)	31,919 (31,652)
4	減価償却費 固定資産減価償却費用	37,605 (37,366)
5	資産減耗費 固定資産除却費用	0 (95)
	営業外費用	2,409 (5,849)
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	430 (748)
7	消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税	1,978 (5,100)
8	雑支出 雑支出	1 (1)
	予備費	100 (100)
9	予備費 予備費	100 (100)
	工業用水道事業費用合計	109,144 (111,471)

3. 資本的収入 4,742千円

(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	4,742 (4,984)
資本的収入合計		4,742 (4,984)

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6,250千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額148千円、過年度分損益勘定留保資金1,479千円、減債積立金4,623千円で補てんするものとする。

4. 資本的支出 10,992千円

(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	6,369 (7,739)
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	6,369 (7,739)
	企業債償還金	4,623 (10,686)
2	企業債償還金 企業債償還金	4,623 (10,686)
資本的支出合計		10,992 (18,425)