

令和4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4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4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34,584千円の増額となっているのは、令和4年11月の中国電力(株)三隅発電所2号機の本格稼働に向け、給水量の段階的な増加が見込まれるためである。

営業外収益は、対前年度予算比で232千円の増額となっている。これは、長期前受金戻入の増額が要因である。

収益的支出は、総額で126,959千円で対前年度比17,815千円の増額を見込んでいる。増額の主な要因は、給水量の増加に伴う動力費の増額である。

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、11,199千円の黒字、投資活動によるキャッシュ・フローは、1,096千円の赤字、財務活動によるキャッシュ・フローは、4,794千円の赤字となり、令和4年度予算の資金の増加額は、5,309千円と見込んでいる。

(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、取水井水位計及び引込開閉器盤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3年度予算と令和4年度予算との比較

(1) 業務の予定量

項 目	4年度予算	3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)	3,158	2,072	1,086	52.4%
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	8,652	5,678	2,974	52.4%

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

款	項	4年度予算	3年度予算	増減	増減率
工業用水道事業収益		129,458	94,642	34,816	36.8%
	営 業 収 益	100,750	66,166	34,584	52.3%
	営 業 外 収 益	28,708	28,476	232	0.8%
工業用水道事業費用		126,959	109,144	17,815	16.3%
	営 業 費 用	122,853	106,635	16,218	15.2%
	営 業 外 費 用	4,006	2,409	1,597	66.3%
	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	4年度予算	3年度予算	増減	増減率
資 本 的 収 入		2,789	4,742	△1,953	△41.2%
	工 事 負 担 金	2,789	4,742	△1,953	△41.2%
資 本 的 支 出		8,994	10,992	△1,998	△18.2%
	建 設 改 良 費	4,200	6,369	△2,169	△34.1%
	企 業 債 償 還 金	4,794	4,623	171	3.7%

(4) 予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	4年度予算額	3年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 工業用水道事業収益			129,458	94,642	34,816	36.8%	
	(1) 営業収益		100,750	66,166	34,584	52.3%	
		1. 給水収益	100,750	66,166	34,584	52.3%	工業用水道料金
	(2) 営業外収益		28,708	28,476	232	0.8%	
		1. 受取利息及び配当金	6	213	△207	△97.2%	預金利息
		2. 他会計補助金	245	255	△10	△3.9%	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	28,377	27,928	449	1.6%	減価償却費に見合う財源の収益化
		4. 雑収益	80	80	0	0.0%	行政財産使用料

支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	4年度予算額	3年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 工業用水道事業費用			126,959	109,144	17,815	16.3%	
	(1) 営業費用		122,853	106,635	16,218	15.2%	
		1. 原水及び浄水費	49,786	35,641	14,145	39.7%	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	2,571	1,470	1,101	74.9%	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	33,559	31,919	1,640	5.1%	事業活動の全般に要する費用
		4. 減価償却費	36,937	37,605	△668	△1.8%	固定資産減価償却費用
	(2) 営業外費用		4,006	2,409	1,597	66.3%	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	258	430	△172	△40.0%	企業債利息及び借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税	3,747	1,978	1,769	89.4%	
		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)

款	項	目	4年度予算額	3年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 資本的収入			2,789	4,742	△1,953	△41.2%	
	(1) 工事負担金		2,789	4,742	△1,953	△41.2%	
		1. 工事負担金	2,789	4,742	△1,953	△41.2%	取水井水位計ほか更新工事に伴う工事負担金

支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	4年度予算額	3年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 資本的支出			8,994	10,992	△1,998	△18.2%	
	(1) 建設改良費		4,200	6,369	△2,169	△34.1%	
		1. 改良費	4,200	6,369	△2,169	△34.1%	取水井水位計ほか更新工事
	(2) 企業債償還金		4,794	4,623	171	3.7%	
		1. 企業債償還金	4,794	4,623	171	3.7%	

4. 収支の状況

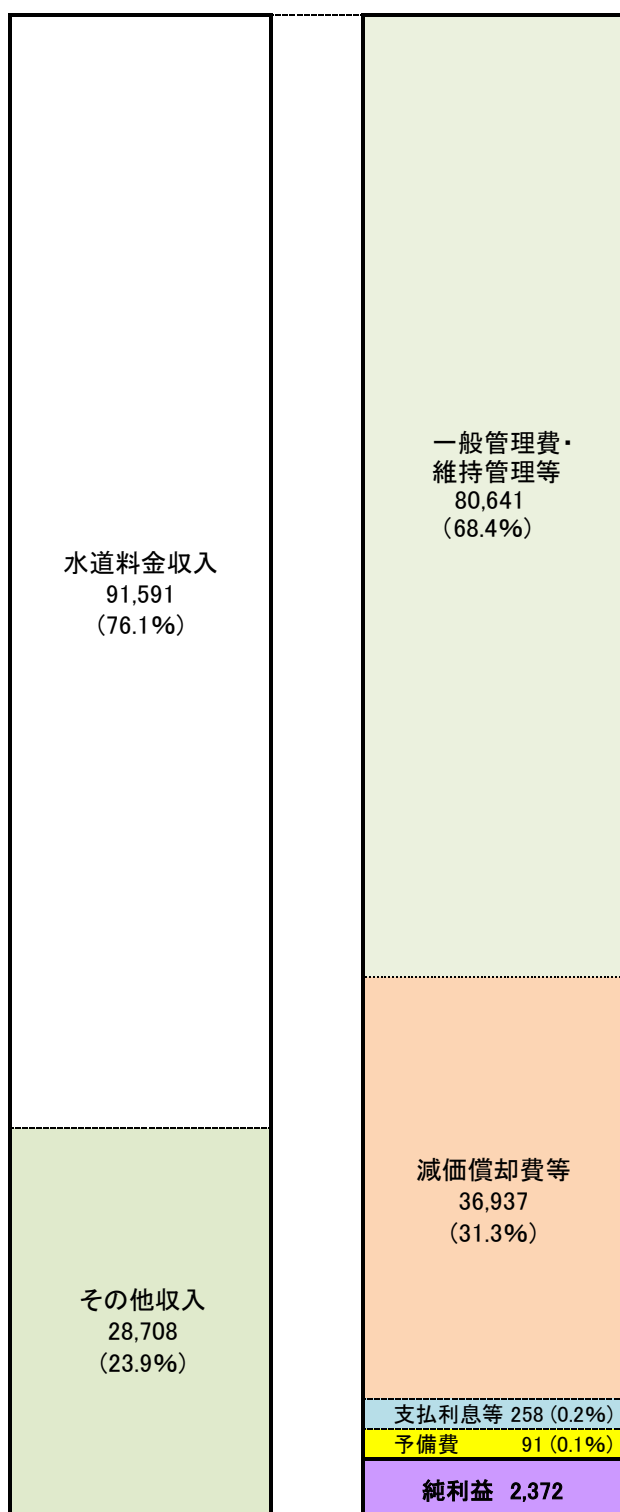
■収益的収支

(事業の管理・運営に関する収入支出)

単位: 千円 (税抜き)

収入 120,299

支出 117,927



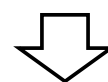
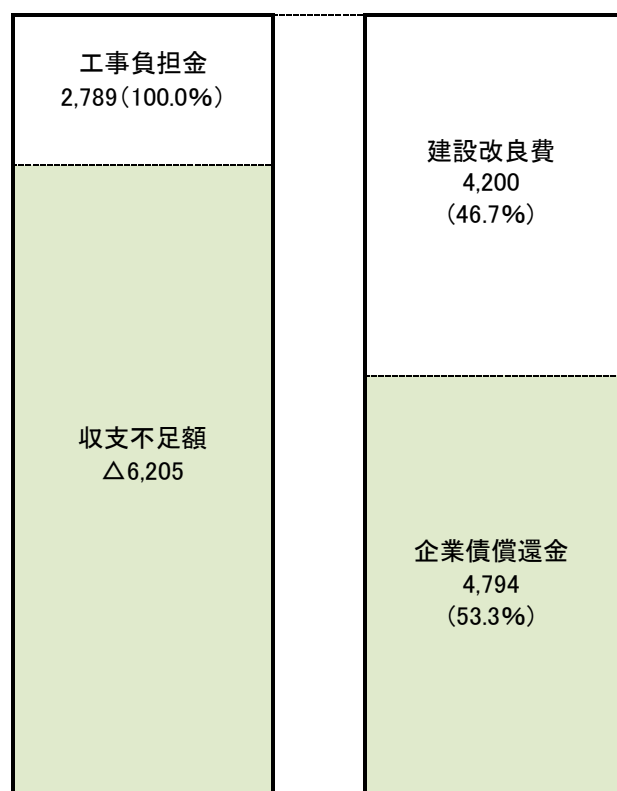
■資本的収支

(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 2,789

支出 8,994



【資本的収支】

- ・収入2,789千円、支出8,994千円で、6,205千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120,299千円、支出117,927千円のため、当年度純利益は、2,372千円となります。

5. 収支の概要

1. 収益的収入 129,458千円

(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	100,750 (66,166)
1	給水収益 水道使用料 ○給水先 3件 1日当り給水予定量 8,652m ³	100,750 (66,166)
	営業外収益	28,708 (28,476)
2	受取利息及び配当金 預金利息	6 (213)
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	245 (255)
4	長期前受金戻入 減価償却費に見合う財源の収益化	28,377 (27,928)
5	雑収益 雑収益 ○行政財産使用料 ほか	80 (80)
	工業用水道事業収益合計	129,458 (94,642)

2. 収益的支出 126,959千円

(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	122,853 (106,635)
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	49,786 (35,641)
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	2,571 (1,470)
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)	33,559 (31,919)
4	減価償却費 固定資産減価償却費用	36,937 (37,605)
5	資産減耗費 固定資産除却費用	0 (0)
	営業外費用	4,006 (2,409)
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	258 (430)
7	消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税	3,747 (1,978)
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	126,959 (109,144)

3. 資本的収入 2,789千円

(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 取水井水位計ほか更新工事に伴う企業からの工事負担金	2,789 (4,742)
資本的収入合計		2,789 (4,742)

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6,205千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額128千円、過年度分損益勘定留保資金1,283千円、減債積立金4,794千円で補てんするものとする。

4. 資本的支出 8,994千円

(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	4,200 (6,369)
1	改良費 施設の改良等に要する費用 ○取水井水位計ほか更新工事	4,200 (6,369)
	企業債償還金	4,794 (4,623)
2	企業債償還金 企業債償還金	4,794 (4,623)
資本的支出合計		8,994 (10,992)