

## 令和5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5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。

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、警報設定器及び引込開閉器盤等、施設の老朽化に伴う更新工事を実施する。

## 2 令和5年度の予算編成概要について

### (1) 収益的収入及び支出

中国電力(株)三隅発電所2号機が令和4年11月から営業運転を開始し、工業用水道の給水量が、これまでの5,200m<sup>3</sup>/日から9,700m<sup>3</sup>/日に増加した。このことに伴い給水収益は、対前年度予算比で12,192千円の増額とした。

営業外収益は、対前年度予算比で60千円の減額となっている。これは、他会計補助金の減額が要因である。

収益的支出は、総額で141,563千円で対前年度比14,604千円の増額を見込んでいる。増額の主な要因は、給水量の増加及び電気料金高騰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、12,713千円の黒字、投資活動によるキャッシュ・フローは、1,210千円の赤字、財務活動によるキャッシュ・フローは、3,157千円の赤字となり、令和5年度予算の資金の増加額は8,346千円と見込んでいる。

### (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、第1水源地警報設定器等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、第1水源地警報設定器等の更新工事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4年度予算と令和5年度予算との比較

#### (1) 業務の予定量

項 目	4年度予算	5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 <sup>3</sup> )	3,158	3,541	383	12.1%
一 日 平 均 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,652	9,700	1,048	12.1%

#### (2) 収益的収入 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	4年度予算	5年度予算	増減	増減率
営業収益	100,750	112,942	12,192	12.1%
給水収益	100,750	112,942	12,192	12.1%
営業外収益	28,708	28,648	△60	△0.2%
受取利息及び配当金	6	6	0	0.0%
他会計補助金	245	87	△158	△64.5%
長期前受金戻入	28,377	28,531	154	0.5%
雑収益	80	24	△56	△70.0%
合 計	129,458	141,590	12,132	9.4%

#### (3) 収益的支出 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	経費の詳細	4年度予算	5年度予算	増減	増減率
営業費用		122,853	137,462	14,609	11.9%
人件費		23,892	22,524	△1,368	△5.7%
給料		8,937	9,052	115	1.3%
手当等 (賞与引当金繰入を含む)		8,884	7,343	△1,541	△17.3%
法定福利費		4,092	4,120	28	0.7%
報酬 (会計年度任用職員)		1,979	2,009	30	1.5%
諸経費		62,024	78,446	16,422	26.5%
委託料		15,968	16,563	595	3.7%
修繕費		6,425	5,510	△915	△14.2%
動力費		31,380	48,216	16,836	53.7%
その他諸経費		8,251	8,157	△94	△1.1%
減価償却費		36,937	35,733	△1,204	△3.3%
資産減耗費		0	759	759	皆増
営業外費用		4,006	4,001	△5	△0.1%
支払利息		258	100	△158	△61.2%
雑支出		3,748	3,901	153	4.1%
予備費		100	100	0	0.0%
予備費		100	100	0	0.0%
合 計		126,959	141,563	14,604	11.5%

#### (4) 資本的収入 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	4年度予算	5年度予算	増減	増減率
工事負担金	2,789	4,367	1,578	56.6%
工事負担金	2,789	4,367	1,578	56.6%

#### (5) 資本的支出 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	経費の詳細	4年度予算	5年度予算	増減	増減率
建設改良費		8,994	8,855	△139	△1.5%
改良費		4,200	5,698	1,498	35.7%
工事請負費		3,100	4,598	1,498	48.3%
資産購入費		1,100	1,100	0	0.0%
企業債償還金		4,794	3,157	△1,637	△34.1%
企業債償還金		4,794	3,157	△1,637	△34.1%

## (6) 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	5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	141,590	12,132	9.4%	
	(1) 営業収益		100,750	112,942	12,192	12.1%	
		1. 給水収益	100,750	112,942	12,192	12.1%	工業用水道料金
	(2) 営業外収益		28,708	28,648	△60	△0.2%	
		1. 受取利息及び配 当金	6	6	0	0.0%	預金利息
		2. 他会計補助金	245	87	△158	△64.5%	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	28,377	28,531	154	0.5%	減価償却費に見合う 財源の収益化
		4. 雑収益	80	24	△56	△70.0%	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	5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	141,563	14,604	11.5%	
	(1) 営業費用		122,853	137,462	14,609	11.9%	
		1. 原水及び浄水費	49,786	65,957	16,171	32.5%	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	3,707	1,136	44.2%	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	31,306	△2,253	△6.7%	事業活動の全般に要 する費用
		4. 減価償却費	36,937	35,733	△1,204	△3.3%	固定資産減価償却 費用
		5. 資産減耗費	0	759	759	皆増	固定資産除却費用
	(2) 営業外費用		4,006	4,001	△5	△0.1%	
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	258	100	△158	△61.2%	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	3,900	153	4.1%	
		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	5年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 資本的収入			2,789	4,367	1,578	56.6%	
	(1) 工事負担金		2,789	4,367	1,578	56.6%	
		1. 工事負担金	2,789	4,367	1,578	56.6%	警報設定器更新工事 等に伴う工事負担金

## 支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	4年度予算額	5年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 資本的支出			8,994	8,855	△139	△1.5%	
	(1) 建設改良費		4,200	5,698	1,498	35.7%	
		1. 改良費	4,200	5,698	1,498	35.7%	警報設定器更新工事 他
	(2) 企業債償還金		4,794	3,157	△1,637	△34.1%	
		1. 企業債償還金	4,794	3,157	△1,637	△34.1%	

## 4 収支の状況

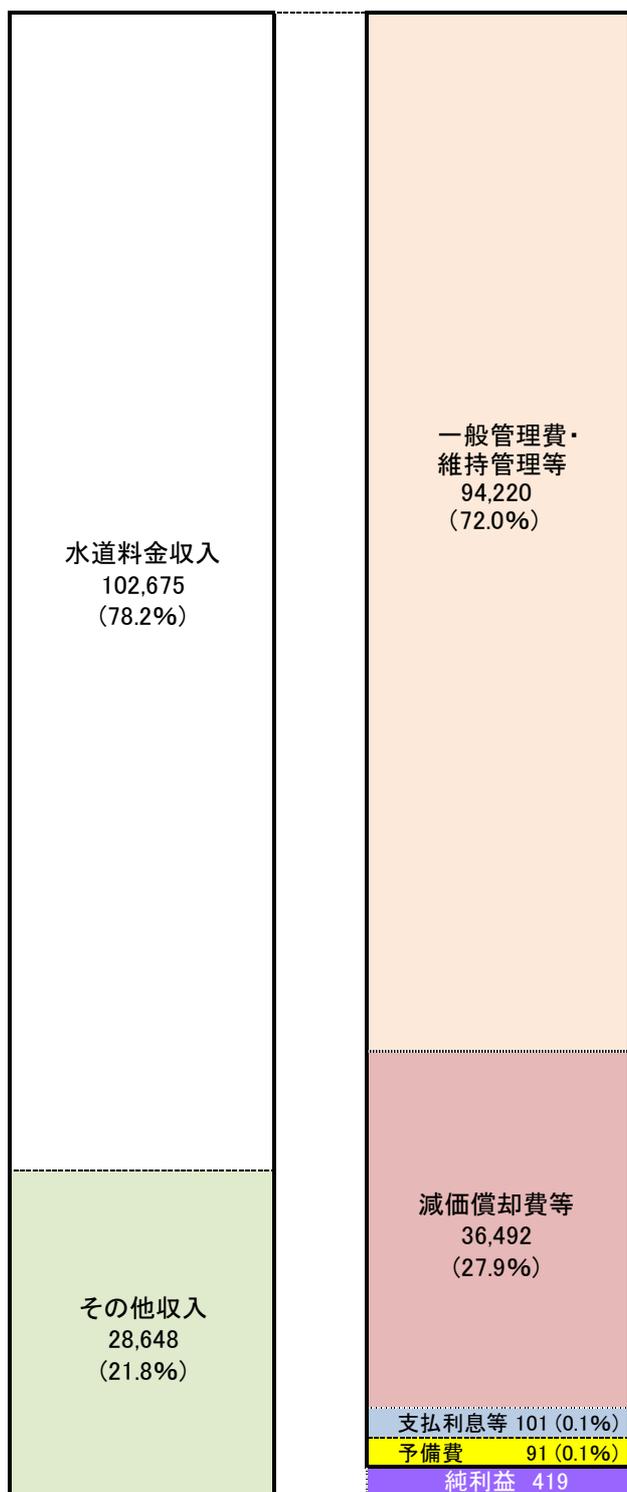
### ■収益的収支

(事業の管理・運営に関する収入支出)

単位:千円(税抜き)

収入 131,323

支出 130,904



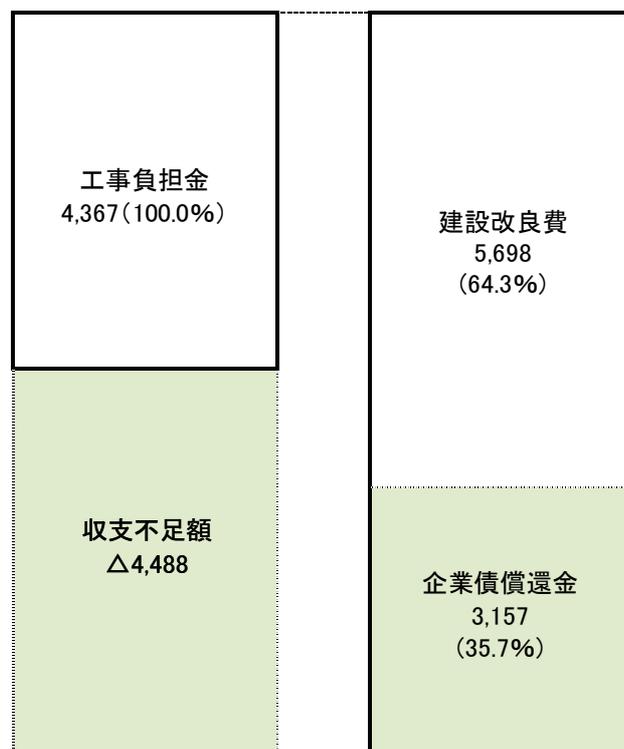
### ■資本的収支

(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 4,367

支出 8,855



#### 【収益的収支】

・収入131,323千円、支出130,904千円のため、当年度純利益は、419千円となります。

#### 【資本的収支】

・収入4,367千円、支出8,855千円で、4,488千円の収支不足が発生しますが、この不足分については、内部留保資金などで補てんします。

## 5 収支の概要

### 1. 収益的収入 141,590千円

(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)
	<b>営業収益</b>	112,942 (100,750)
1	給水収益 水道使用料 ○給水先 3件 1日当り給水予定量 9,700m <sup>3</sup>	112,942 (100,750)
	<b>営業外収益</b>	28,648 (28,708)
2	受取利息及び配当金 預金利息	6 (6)
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	87 (245)
4	長期前受金戻入 減価償却費に見合う財源の収益化	28,531 (28,377)
5	雑収益 雑収益 ○行政財産使用料 ほか	24 (80)
	<b>工業用水道事業収益合計</b>	141,590 (129,458)

## 2. 収益的支出 141,563千円

(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)
	<b>営業費用</b>	137,462 (122,853)
1	<b>原水及び浄水費</b> 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	65,957 (49,786)
2	<b>配水及び給水費</b> 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	3,707 (2,571)
3	<b>総係費</b> 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)	31,306 (33,559)
4	<b>減価償却費</b> 固定資産減価償却費用	35,733 (36,937)
5	<b>資産減耗費</b> 固定資産除却費用	759 (0)
	<b>営業外費用</b>	4,001 (4,006)
6	<b>支払利息及び企業債取扱諸費</b> 企業債利息及び借入金利息	100 (258)
7	<b>消費税及び地方消費税</b> 消費税及び地方消費税	3,900 (3,747)
8	<b>雑支出</b> 雑支出	1 (1)
	<b>予備費</b>	100 (100)
9	<b>予備費</b> 予備費	100 (100)
	<b>工業用水道事業費用合計</b>	141,563 (126,959)

### 3. 資本的収入 4,367千円

(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 警報設定器ほか更新工事に伴う企業からの工事負担金	4,367 (2,789)
資本的収入合計		4,367 (2,789)

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,488千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額121千円、過年度分損益勘定留保資金1,210千円、減債積立金3,157千円で補てんするものとする。

### 4. 資本的支出 8,855千円

(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	5,698 (4,200)
1	改良費 施設の改良等に要する費用 ○警報設定器ほか更新工事	5,698 (4,200)
	企業債償還金	3,157 (4,794)
2	企業債償還金 企業債償還金	3,157 (4,794)
資本的支出合計		8,855 (8,994)