

## 令和6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

# 目 次

## 令和6年度 浜田市工業用水道事業会計当初予算説明資料

1 令和6年度予算編成の基本方針 .....	1
2 令和6年度予算の編成概要 .....	1
3 令和5年度予算との比較 .....	2
4 収支の状況 .....	4
5 収支の概要 .....	5

## 1 令和6年度予算編成の基本方針

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、第1水源地No.1送水ポンプ等、施設の老朽化に伴う更新工事を実施する。

## 2 令和6年度予算の編成概要

### (1) 収益的収入及び支出

収入の給水収益は、令和5年度と同じ予定給水量を見込んでいる。

営業外収益は、対前年度予算比で401千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142,200千円で対前年度比637千円の増額を見込んでいる。増額の主な要因は、水位観測業務委託料等の増加に伴う委託料の増額である。

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、496千円の黒字、投資活動によるキャッシュ・フローは、2,672千円の赤字となり、令和6年度予算の資金の減少額は、2,176千円と見込んでいる。

### (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No.1送水ポンプ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No.1送水ポンプ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5年度予算との比較

#### (1) 業務の予定量

項 目	5年度予算	6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> )	3,541	3,541	0	0.0%
一 日 平 均 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,700	9,700	0	0.0%

#### (2) 収益的収入 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	5年度予算	6年度予算	増減	増減率
営業収益	112,942	112,942	0	0.0%
給水収益	112,942	112,942	0	0.0%
営業外収益	28,648	29,049	401	1.4%
受取利息及び配当金	6	6	0	0.0%
他会計補助金	87	86	△ 1	△1.1%
長期前受金戻入	28,531	28,934	403	1.4%
雑収益	24	23	△ 1	△4.2%
合 計	141,590	141,991	401	0.3%

#### (3) 収益的支出 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	経費の詳細	5年度予算	6年度予算	増減	増減率
営業費用		137,462	137,278	△ 184	△0.1%
人件費		22,524	22,625	101	0.4%
給料		9,052	9,102	50	0.6%
手当等 (賞与引当金繰入を含む)		7,343	7,716	373	5.1%
法定福利費		4,120	3,805	△ 315	△7.6%
報酬 (会計年度任用職員)		2,009	2,002	△ 7	△0.3%
諸経費		78,446	78,212	△ 234	△0.3%
委託料		16,563	18,000	1,437	8.7%
修繕費		5,510	4,870	△ 640	△11.6%
動力費		48,216	47,016	△ 1,200	△2.5%
その他諸経費		8,157	8,326	169	2.1%
減価償却費		35,733	36,122	389	1.1%
資産減耗費		759	319	△ 440	△58.0%
営業外費用		4,001	4,822	821	20.5%
支払利息		100	0	△ 100	皆減
雑支出		3,901	4,822	921	23.6%
予備費		100	100	0	0.0%
予備費		100	100	0	0.0%
合 計		141,563	142,200	637	0.4%

#### (4) 資本的収入 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	5年度予算	6年度予算	増減	増減率
工事負担金	4,367	10,324	5,957	136.4%
工事負担金	4,367	10,324	5,957	136.4%
合 計	4,367	10,324	5,957	136.4%

#### (5) 資本的支出 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	経費の詳細	5年度予算	6年度予算	増減	増減率
建設改良費		5,698	11,968	6,270	110.0%
改良費		5,698	11,968	6,270	110.0%
工事請負費		4,598	10,868	6,270	136.4%
資産購入費		1,100	1,100	0	0.0%
企業債償還金		3,157	0	△3,157	皆減
企業債償還金		3,157	0	△3,157	皆減
合 計		8,855	11,968	3,113	35.2%

## (6) 予算実施計画

## 収益的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

収 入			(単位：千円、税込み)				
款	項	目	5年度予算額	6年度予算額	増減額	増減率	備 考
1. 工業用水道 事業収益			141,590	141,991	401	0.3%	
	(1) 営業収益		112,942	112,942	0	0.0%	
		1. 給水収益	112,942	112,942	0	0.0%	工業用水道料金
	(2) 営業外収益		28,648	29,049	401	1.4%	
		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	87	86	△1	△1.1%	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	28,531	28,934	403	1.4%	減価償却費に見合う 財源の収益化
		4. 雑収益	24	23	△1	△4.2%	行政財産使用料

## 支 出

(単位：千円、税込み)

支 出			(単位：千円、税込み)				
款	項	目	5年度予算額	6年度予算額	増減額	増減率	備 考
1. 工業用水道 事業費用			141,563	142,200	637	0.4%	
	(1) 営業費用		137,462	137,278	△184	△0.1%	
		1. 原水及び浄水費	65,957	67,358	1,401	2.1%	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	3,707	1,443	△2,264	△61.1%	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	31,306	32,036	730	2.3%	事業活動の全般に要 する費用
		4. 減価償却費	35,733	36,122	389	1.1%	固定資産減価償却 費用
		5. 資産減耗費	759	319	△440	△58.0%	固定資産除却費用
	(2) 営業外費用		4,001	4,822	821	20.5%	
		1. 支払利息及び企 業債取扱諸費	100	0	△100	皆減	企業債利息及び借入 金利息
		2. 雑支出	1	1	0	0.0%	
		3. 消費税及び地方 消費税	3,900	4,821	921	23.6%	
	(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			(単位：千円、税込み)				
款	項	目	5年度予算額	6年度予算額	増減額	増減率	備 考
1. 資本的収入			4,367	10,324	5,957	136.4%	
	(1) 工事負担金		4,367	10,324	5,957	136.4%	
		1. 工事負担金	4,367	10,324	5,957	136.4%	第1水源No.1送水ポン プ更新工事等に伴う工事 負担金 他

## 支 出

(単位：千円、税込み)

支 出			(単位：千円、税込み)				
款	項	目	5年度予算額	6年度予算額	増減額	増減率	備 考
1. 資本的支出			8,855	11,968	3,113	35.2%	
	(1) 建設改良費		5,698	11,968	6,270	110.0%	
		1. 改 良 費	5,698	11,968	6,270	110.0%	第1水源No.1送水ポン プ更新工事 他
	(2) 企業債償還金		3,157	0	△3,157	皆減	
		1. 企業債償還金	3,157	0	△3,157	皆減	

## 4 収支の状況

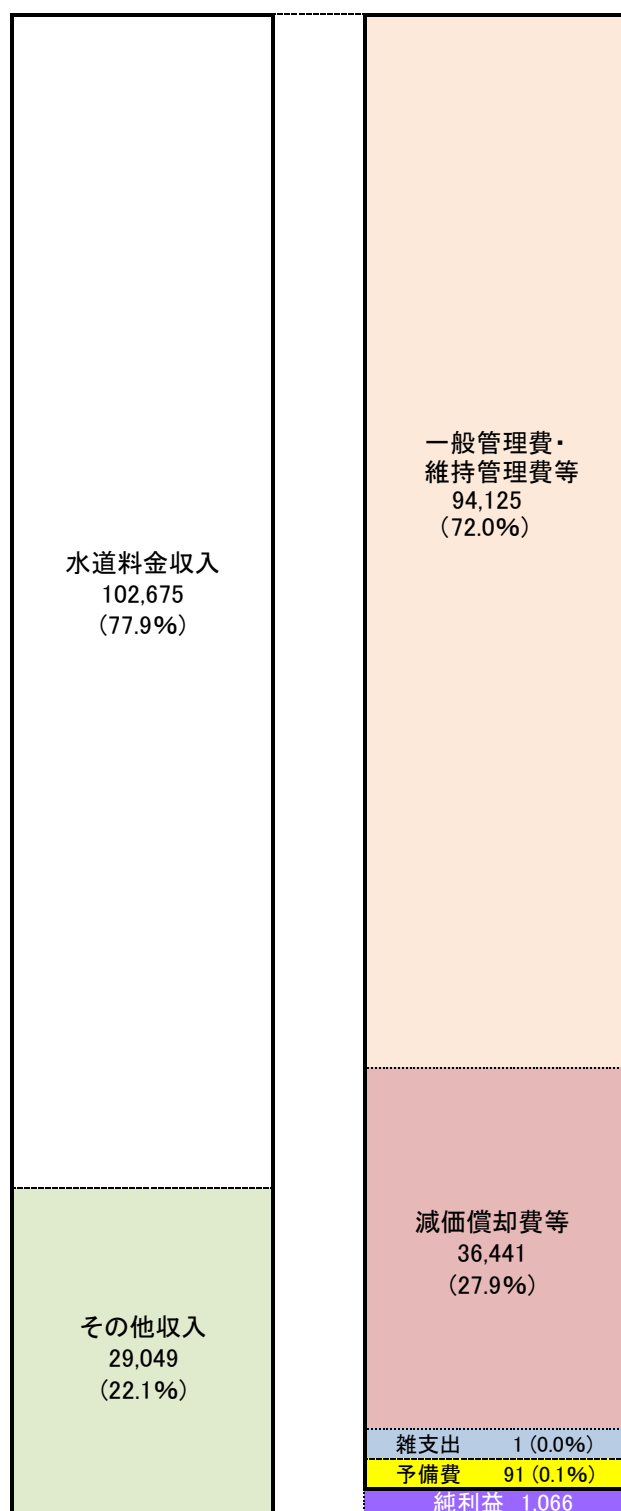
### ■収益的収支

(事業の管理・運営に関する収入支出)

単位: 千円 (税抜き)

収入 131,724

支出 130,658



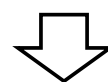
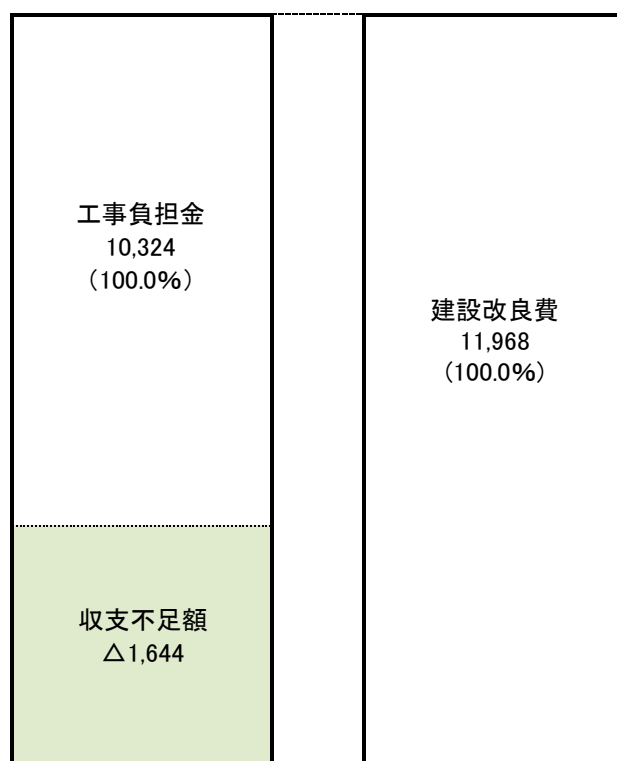
### ■資本的収支

(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 10,324

支出 11,968



#### 【収益的収支】

・収入131,724千円、支出130,658千円のため、当年度純利益は、1,066千円となります。

#### 【資本的収支】

・収入10,324千円、支出11,968千円で、1,644千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 141,991千円

(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	112,942 (112,942)
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 (112,942)
	営業外収益	29,049 (28,648)
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 ○減価償却費分	86 (87)
4	長期前受金戻入  減価償却費に見合う財源の収益化	28,934 (28,531)
5	雑収益 雑収益 ○行政財産使用料 他	23 (24)
	工業用水道事業収益合計	141,991 (141,590)

## 2. 収益的支出 142,200千円

(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>	137,278 (137,462)
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 他	67,358 (65,957)
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 他	1,443 (3,707)
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)	32,036 (31,306)
4	<b>減価償却費</b> 固定資産減価償却費用	36,122 (35,733)
5	<b>資産減耗費</b> 固定資産除却費用	319 (759)
	<b>営業外費用</b>	4,822 (4,001)
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	0 (100)
7	<b>雑支出</b> 雑支出	1 (1)
8	<b>消費税及び地方消費税</b> 消費税及び地方消費税	4,821 (3,900)
	<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>	142,200 (141,563)



### 3. 資本的収入 10,324千円

(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 第1水源地No.1送水ポンプ更新工事等に伴う企業からの工事負担金 他	10,324 (4,367)
資本的収入合計		10,324 (4,367)

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,644千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額149千円、過年度分損益勘定留保資金1,495千円で補てんするものとする。

### 4. 資本的支出 11,968千円

(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	11,968 (5,698)
1	改良費 施設の改良等に要する費用 ○第1水源地No.1送水ポンプ更新工事 他	11,968 (5,698)
	企業債償還金	0 (3,157)
2	企業債償還金 企業債償還金	0 (3,157)
資本的支出合計		11,968 (8,855)