

## 令和7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7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7年度予算編成の基本方針 .....	1
2 令和7年度予算の編成概要 .....	1
3 令和6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7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3水源地計装盤等、施設の老朽化に伴う更新工事を実施する。

## 2 令和7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6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462千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143,727千円で対前年度比1,527千円の増額を見込んでいる。増額の主な要因は、第1水源地周辺地質調査業務の実施等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、28,756千円の黒字、投資活動によるキャッシュ・フローは、14,666千円の赤字となり、令和7年度予算の資金の増加額は、14,090千円と見込んでいる。

### (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3水源地計装盤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3水源地計装盤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6年度予算との比較

#### (1) 業務の予定量

項 目	6年度予算	7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㎡)	3,541	3,541	0	0.0%
一 日 平 均 給 水 量 (㎡)	9,700	9,700	0	0.0%

#### (2) 収益的収入 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	6年度予算	7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	29,049	29,511	462	1.6%
受取利息及び配当金	6	6	0	0.0%
他会計補助金	86	89	3	3.5%
長期前受金戻入	28,934	29,391	457	1.6%
雑収益	23	25	2	8.7%
合 計	141,991	142,453	462	0.3%

#### (3) 収益的支出 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	経費の詳細	6年度予算	7年度予算	増減	増減率
営業費用		137,278	138,742	1,464	1.1%
人件費		22,625	11,237	△ 11,388	△50.3%
給料		9,102	3,534	△ 5,568	△61.2%
手当等 (賞与引当金繰入を含む)		7,716	3,598	△ 4,118	△53.4%
法定福利費		3,805	1,861	△ 1,944	△51.1%
報酬 (会計年度任用職員)		2,002	2,244	242	12.1%
諸経費		78,212	89,218	11,006	14.1%
委託料		18,000	36,601	18,601	103.3%
修繕費		4,870	4,410	△ 460	△9.4%
動力費		47,016	40,956	△ 6,060	△12.9%
その他諸経費		8,326	7,251	△ 1,075	△12.9%
減価償却費		36,122	36,515	393	1.1%
資産減耗費		319	1,772	1,453	455.5%
営業外費用		4,822	4,885	63	1.3%
雑支出		4,822	4,885	63	1.3%
予備費		100	100	0	0.0%
予備費		100	100	0	0.0%
合 計		142,200	143,727	1,527	1.1%

#### (4) 資本的収入 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	6年度予算	7年度予算	増減	増減率
工事負担金	10,324	9,405	△919	△8.9%
工事負担金	10,324	9,405	△919	△8.9%
合 計	10,324	9,405	△ 919	△8.9%

#### (5) 資本的支出 (税込み)

(単位：千円、%)

項 目	経費の詳細	6年度予算	7年度予算	増減	増減率
建設改良費		11,968	18,861	6,893	57.6%
資産購入費		1,100	1,100	0	0.0%
資産購入費		1,100	1,100	0	0.0%
改良費		10,868	17,761	6,893	63.4%
給料		0	2,416	2,416	皆増
手当等		0	567	567	皆増
法定福利費		0	456	456	皆増
工事請負費		10,868	14,322	3,454	31.8%
合 計		11,968	18,861	6,893	57.6%

## (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	6年度予算額	7年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 工業用水道事業収益			141,991	142,453	462	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		29,049	29,511	462	1.6%	
		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	86	89	3	3.5%	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	28,934	29,391	457	1.6%	減価償却費に見合う財源の収益化
		4. 雑収益	23	25	2	8.7%	行政財産使用料

## 支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	6年度予算額	7年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 工業用水道事業費用			142,200	143,727	1,527	1.1%	
	(1) 営業費用		137,278	138,742	1,464	1.1%	
		1. 原水及び浄水費	67,358	80,131	12,773	19.0%	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	1,443	166	△1,277	△88.5%	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	32,036	20,158	△11,878	△37.1%	事業活動の全般に要する費用
		4. 減価償却費	36,122	36,515	393	1.1%	固定資産減価償却費用
		5. 資産減耗費	319	1,772	1,453	455.5%	固定資産除却費用
	(2) 営業外費用		4,822	4,885	63	1.3%	
		1. 雑支出	1	1	0	0.0%	
		2. 消費税及び地方消費税	4,821	4,884	63	1.3%	
	(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	6年度予算額	7年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 資本的収入			10,324	9,405	△919	△8.9%	
	(1) 工事負担金		10,324	9,405	△919	△8.9%	
		1. 工事負担金	10,324	9,405	△919	△8.9%	第3水源時計装盤更新工事等に伴う工事負担金他

## 支出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	6年度予算額	7年度予算額	増減額	増減率	備考
1. 資本的支出			11,968	18,861	6,893	57.6%	
	(1) 建設改良費		11,968	18,861	6,893	57.6%	
		1. 資産購入費	1,100	1,100	0	0.0%	落雷等による機器の更新
		2. 改良費	10,868	17,761	6,893	63.4%	第3水源時計装盤更新工事等 他

## 4 収支の状況

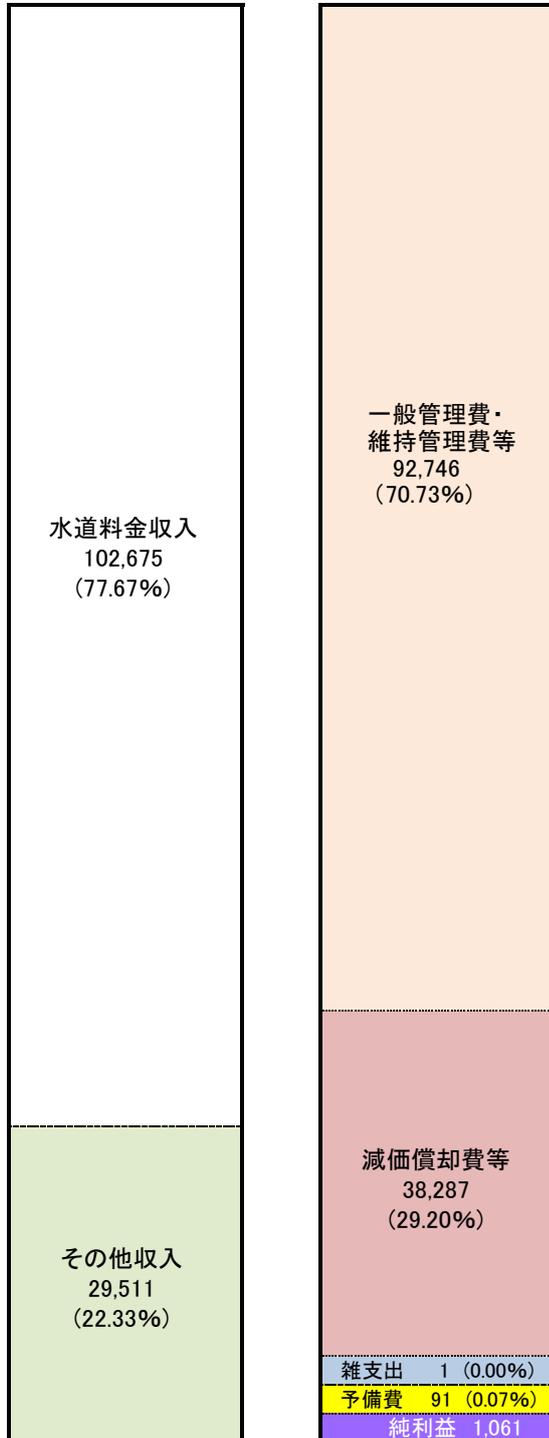
### ◆収益的収支

(事業の管理・運営に関する収支)

単位:千円(税抜き)

収入 132,186

支出 131,125



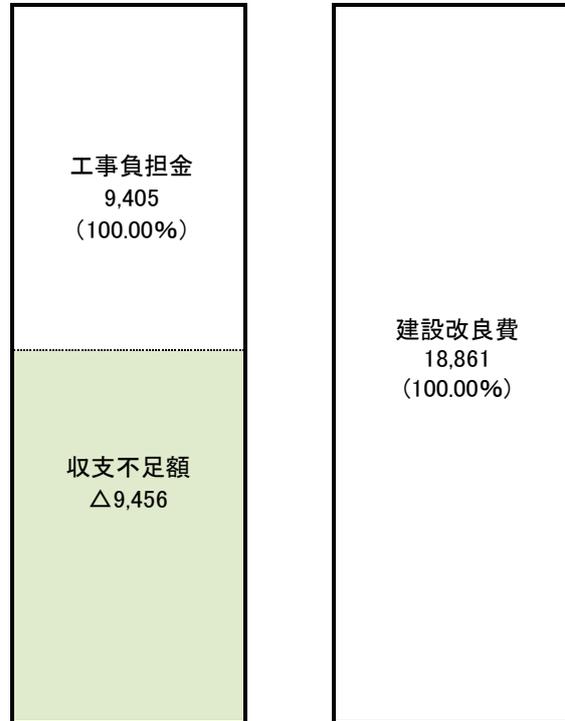
### ◆資本的収支

(企業債償還・施設の建設・改良などに関する収支)

単位:千円(税込み)

収入 9,405

支出 18,861



#### 【収益的収支】

・収入132,186千円、支出131,125千円のため、当年度純利益は、1,061千円となる。

#### 【資本的収支】

・収入9,405千円、支出18,861千円で、9,456千円の収支不足が発生するが、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する。

※構成比は、四捨五入のため一致しない場合があります。

## 5 収支の概要

### 1. 収益的収入 142,453千円

(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 (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)
	<b>営業外収益</b>	29,511 (29,049)
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	89 (86)
4	長期前受金戻入 減価償却費に見合う財源の収益化	29,391 (28,934)
5	雑収益 雑収益 ○行政財産使用料 他	25 (23)
	<b>工業用水道事業収益合計</b>	142,453 (141,991)

## 2. 収益的支出 143,727千円

(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>	138,742 (137,278)
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	80,131 (67,358)
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 ○材料費 ○動力費	166 (1,443)
3	<b>総係費</b> 事業活動の全般に要する費用 ○職員給与費 2名(内、会計年度任用職員1人)	20,158 (32,036)
4	<b>減価償却費</b> 固定資産減価償却費用	36,515 (36,122)
5	<b>資産減耗費</b> 固定資産除却費用	1,772 (319)
	<b>営業外費用</b>	4,885 (4,822)
6	<b>雑支出</b> 雑支出	1 (1)
7	<b>消費税及び地方消費税</b> 消費税及び地方消費税	4,884 (4,821)
	<b>予備費</b>	100 (100)
8	<b>予備費</b> 予備費	100 (100)
	<b>工業用水道事業費用合計</b>	143,727 (142,200)

### 3. 資本的収入 9,405千円

(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3水源地計装盤更新工事等に伴う企業からの工事負担金 他	9,405 (4,367)
資本的収入合計		9,405 (4,367)

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9,456千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額553千円、過年度分損益勘定留保資金8,903千円で補てんするものとする。

### 4. 資本的支出 18,861千円

(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	18,861 (11,968)
1	資産購入費 施設の改良等に要する費用 ○落雷等による機器の更新	1,100 (1,100)
2	改良費 施設の改良等に要する費用 ○職員給与費 1名 ○工事請負費 第3水源地計装盤更新工事 他	17,761 (10,868)
資本的支出合計		18,861 (11,968)