

平成27年度米子市水道事業会計予算について

編成方針

平成27年度予算は、平成19年度に策定した10年間（平成20年度～平成29年度）の水道事業基本計画をもとにし、更に検証を加えたものに基づいて作成した。

給水収益の減少傾向の中、経常的経費を抑制し、投資的経費については、引き続き新規配水池設置事業の最終年度として重点を置き、更に良質で安定的な水源を求めため西尾原水源地取水井更新事業を実施する。また、耐震対策を含めた災害対策として、老朽管更新事業、水管橋更新事業を年次的に進めるとともに新庁舎建設に向けた建築主体及び設備工事実施設計並びに土木工事に着手する。

本予算は一層安全で良質な水の安定供給を図ること及び災害に強い水道事業の構築を目的として編成した。

予算の概要

1 予算規模

1) 収益的収支

収益的収入総額は3,546,836千円で、給水収益の減少を見込み、前年度に比較して77,860千円（2.1%）の減少とした。

収益的支出総額は、2,902,863千円で、会計制度改定に伴う移行処理分であるその他特別損失及び受託工事費ほかの減少により、前年度に比較して1,104,312千円（27.6%）の減少とした。

この結果、純利益は643,973千円とした。

2) 資本的収支

資本的収入総額は、3,042,832千円で、主に企業債の増加により、前年度に比較して715,680千円（30.8%）の増加とした。

資本的支出総額は、4,269,557千円で、主に建設改良費の増加により、前年度に比較して695,047千円（19.4%）の増加とした。

また、その他に配水池設置事業において、建設改良費210,000千円その財源として企業債200,000千円を継続費として遞次繰越する予定である。

2 主 な 事 業

- 1) 米子市、境港市及び日吉津村における配水管布設替等の改良事業（3,350 m）並びに下水道工事及び土木改良工事に伴う配水管の布設替（4,950 m）を実施する。
- 2) 耐震対策を含めた老朽管更新事業（2,580 m）を実施する。
- 3) 国道 431 号線の水管橋更新事業を引き続き実施する。（1 か所）
- 4) 配水池設置事業を引き続き実施する。
- 5) 配水池設置事業に付随して中央送水ポンプ場建設事業を引き続き実施する。
- 6) 西尾原水源地取水井更新事業を引き続き実施する。
- 7) 庁舎建設事業として建築主体工事実施設計及び建築設備工事実施設計並びに土木工事を実施する。

平成27年度米子市水道事業会計当初予算総括表（税込み）

1 収益的収入

(単位:千円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業収益	3,177,163	3,292,161	△ 114,998	96.5	
(1) 給水収益	3,011,688	3,088,800	△ 77,112	97.5	水道料金収入 3,011,688
(2) 受託工事収益	49,982	89,720	△ 39,738	55.7	下水土木工事に伴う負担金工事収入 41,913 路面復旧費収入 0 受託修繕工事収入 8,069
(3) 加入者納付金	33,616	32,273	1,343	104.2	新規加入者納付金 33,616
(4) その他営業収益	81,877	81,368	509	100.6	検査手数料収入 8,015 消火栓維持補修負担金ほか 9,502 下水道使用料徴収事務受託料 64,244
2 営業外収益	369,609	332,471	37,138	111.2	
(1) 受取利息及び配当金	1,700	1,700	0	100.0	預金利息収入 1,700
(2) 他会計補助金	16,406	18,320	△ 1,914	89.6	一般会計補助金 16,406
(3) 引当金戻入益	20,586	0	20,586	—	退職給付引当金戻入益 20,586
(4) 長期前受金戻入	307,709	302,890	4,819	101.6	長期前受金戻入 307,709
(5) 雑収益	3,557	2,508	1,049	141.8	「よなごの水」販売代金 2,176 駐車場収入 667
(6) 消費税及び地方消費税還付金	19,651	7,053	12,598	278.6	
3 特別利益	64	64	0	100.0	
(1) 固定資産売却益	54	54	0	100.0	
(2) 過年度損益修正益	10	10	0	100.0	
合 計	3,546,836	3,624,696	△ 77,860	97.9	

2 収益的支出

(単位:千円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業費用	2,695,549	2,843,450	△ 147,901	94.8	
(1) 原水及び浄水費	563,917	600,877	△ 36,960	93.8	動力費 139,059 委託料(各設備保守委託料ほか) 36,055 賀祥ダム管理費負担金 12,492 薬品費 11,775 水源地設備修繕費 56,292
(2) 配水費	338,560	339,299	△ 739	99.8	離脱防止金具取付工事費 5,452 配水管等維持修繕費 114,271 委託料(休日修繕業務委託料ほか) 28,944
(3) 給水費	97,195	95,798	1,397	101.5	検満メーター取替工事費 39,756 メーター修繕費ほか 21,975
(4) 受託工事費	49,983	89,721	△ 39,738	55.7	下水土木工事に伴う工事費 41,914 路面復旧費 受託修繕工事費 8,019
(5) 業務費	278,394	282,997	△ 4,603	98.4	料金システムほか賃借料 7,615 委託料(点検委託料ほか) 58,472 通信運搬費 12,281
(6) 総係費	251,769	330,573	△ 78,804	76.2	委託料 26,528 建物等修繕費 6,393
(7) 減価償却費	1,038,252	1,027,685	10,567	101.0	固定資産減価償却費 1,038,214
(8) 資産減耗費	77,325	76,346	979	101.3	固定資産除却費 75,846
(9) その他営業費用	154	154	0	100.0	材料売却原価 100
2 営業外費用	204,714	220,638	△ 15,924	92.8	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	204,114	220,138	△ 16,024	92.7	企業債利息 201,114 一時借入金利息 3,000
(2) 雑支出	600	0	600	—	
3 特別損失	600	941,087	△ 940,487	0.1	
(1) 固定資産売却損	100	100	0	100.0	
(2) 過年度損益修正損	500	26,740	△ 26,240	1.9	
4 予備費	2,000	2,000	0	100.0	
(1) 予備費	2,000	2,000	0	100.0	
合 計	2,902,863	4,007,175	△ 1,104,312	72.4	
純利益(損失)	643,973	△ 382,479	1,026,452	△ 168.4	

3 資本的収入

(単位:千円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
1 企業債	2,829,600	2,049,600	780,000		138.1	老朽管更新事業 100,000 水管橋更新事業 138,000 配水池設置事業 1,692,100 中央送水ポンプ場建設事業 682,700 西尾原水源地井戸建設事業 100,000 庁舎建設事業 116,800
2 固定資産売却代金	40	40	0		100.0	
3 工事負担金	167,029	216,797	△ 49,768		77.0	配水管負担金工事収入 167,029
4 他会計出資金	43,503	60,715	△ 17,212		71.7	一般会計出資金 43,503
5 補助金	2,660	0	2,660		—	
合 計	3,042,832	2,327,152	715,680		130.8	

4 資本的支出

(単位:千円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
1 建設改良費	3,568,282	2,733,211	835,071		130.6	
(1) 改良費	3,568,282	2,733,211	835,071		130.6	水源施設整備費 877,127 庁舎建設事業費 55,180 配水管布設工事費 710,253 配水池設置事業 1,780,010 委託料 59,446 新設用メーター・車両等購入費 4,602
2 企業債償還金	701,275	841,299	△ 140,024		83.4	
(1) 企業債償還金	701,275	841,299	△ 140,024		83.4	企業債償還金 701,275
合 計	4,269,557	3,574,510	695,047		119.4	
不 足 額	1,226,725	1,247,358	△ 20,633		98.3	

5 資本的収入不足額補てん

(単位:千円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	783,042	777,294		5,748	100.7	
繰越利益剰余金	237,704	283,504	△	45,800	83.8	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	205,979	186,560		19,419	110.4	
合 計	1,226,725	1,247,358	△	20,633	98.3	

6 剰余金処分計算(税抜き)

(単位:千円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増	減	対前年度比	主 な 内 容
繰越利益剰余金	1,009,561	990,095		19,466	102.0	
当年度利益剰余金	442,514	△ 571,292		1,013,806	△ 77.5	長期前受金戻入による発生額 307,709
その他未処分利益剰余金変動額	0	2,795,621	△	2,795,621	0.0	会計制度の見直しに伴う変動額
合 計	1,452,075	3,214,424	△	1,762,349	45.2	
建設改良積立金	229,616	283,504	△	53,888	81.0	
減債積立金	22,200	0		22,200	—	
剰余金変動額のうち資本金に組入額	0	2,324,621	△	2,324,621	0.0	会計制度の見直しに伴う組入れ額
翌年度利益剰余金	1,200,259	606,299		593,960	198.0	