

第18回米子市水道事業審議会 資料

- ・平成27年度の当初予算（案）について

平成27年2月20日(金)

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。

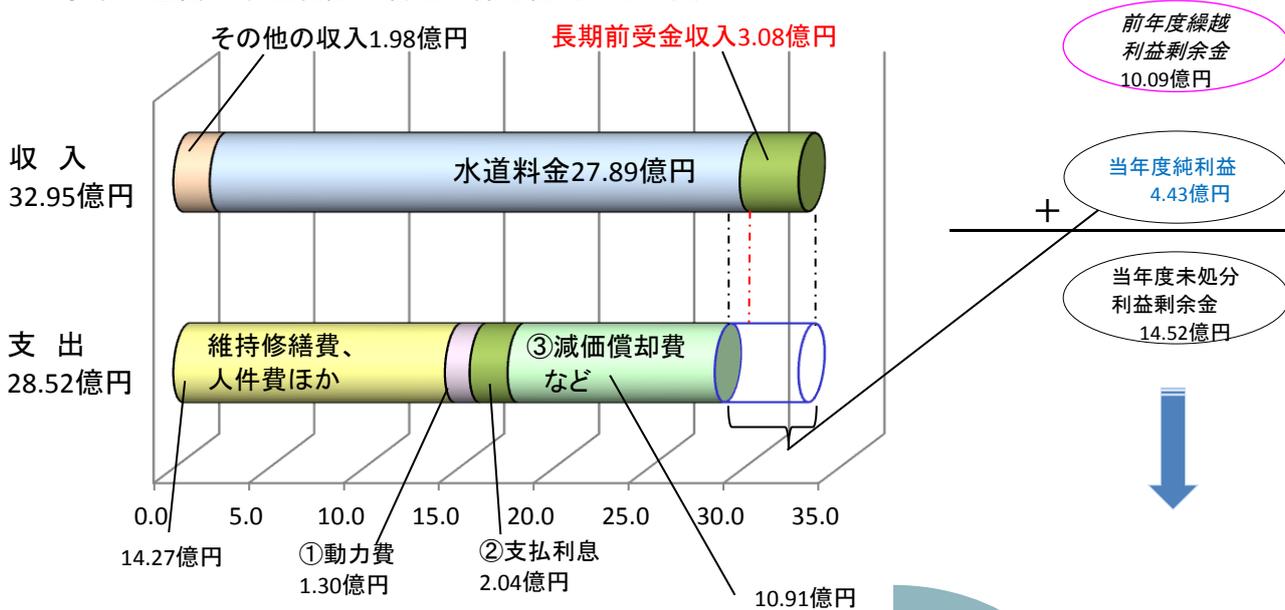
また、そのほかに配水池設置事業において、建設改良費 210, 000 千円その財源として企業債 200, 000 千円を継続費として逡次繰越する予定である。

平成27年度 事業計画

事業名	事業内容	平成27年度 当初 予算額	平成26年度 当初 予算額	増減	対前年 度比
		千円	千円	千円	%
1 配水管改良事業	合計額	486,537	499,166	△ 12,629	97.5
(1) 配水管	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ 50~φ 250mm 3,350 m	199,577	163,797	35,780	121.8
(2) その他	離脱防止金具取付工事ほか	5,452	5,661	△ 209	96.3
(3) 負担金工事	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ 50~φ 150mm 4,950 m	234,446	242,702	△ 8,256	96.6
	離脱防止金具取付工事ほか	41,914	79,515	△ 37,601	52.7
	消火栓 φ 75mm 14 か所	5,148	7,491	△ 2,343	68.7
2 老朽管更新事業	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ 50~φ 150mm 2,580 m	108,000	108,000	0	100.0
3 国道431号線水管橋更新事業	米子市内 大篠津橋	149,040	120,059	28,981	124.1
4 配水池設置事業	造成工事、配水池建設工事、水管橋建設工事、送配水管布設工事	1,780,010	1,780,112	△ 102	100.0
5 中央送水ポンプ場建設事業	車尾水源地、戸上水源地 ポンプ場建設工事、監視装置改造工事等	737,316	138,380	598,936	532.8
6 西尾原水源地取水井更新事業	米子市淀江町西尾原 取水井築造工事	108,000	30,240	77,760	357.1
7 庁舎建設事業	米子市車尾南2丁目 土木工事、建築主体工事実施設計等	128,946	-	-	-

★収益的収支の予算(税抜)

(事業の運営や水道施設の管理に係る経常的な収支)



前年度繰越利益剰余金 10.09億円

当年度純利益 4.43億円

当年度未処分利益剰余金 14.52億円

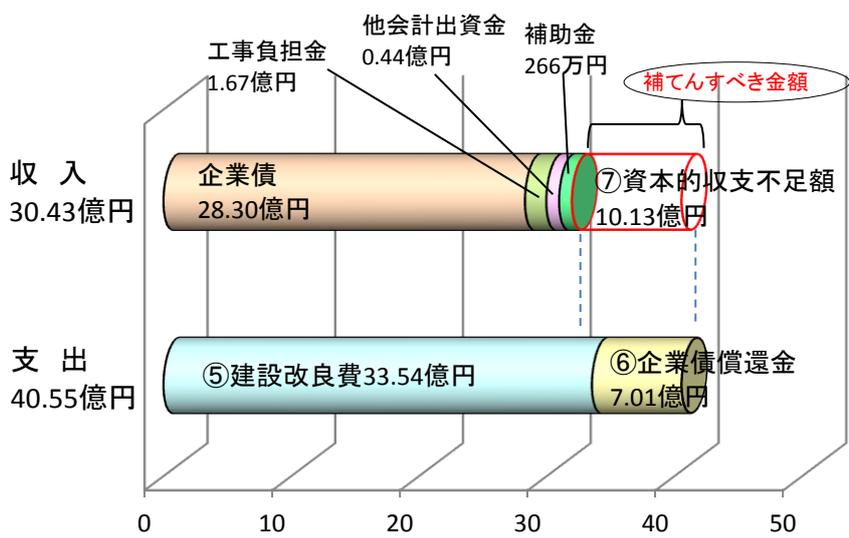
減価償却費など 7.83億円
(10.91億円 - 3.08億円)

繰越利益剰余金 2.30億円

補てん

★資本的収支の予算(税抜)

(水道施設の新設や更新などに係る投資的な収支)



補てん後残高

繰越利益剰余金 12.00億円

ほか積立額

減債積立金積立額 0.22億円

- ・①動力費 …水道水をお届けするために必要な電気料金。
- ・②支払利息 …企業債(借入金)の利息。
- ・③減価償却費 …施設の新設や更新に使ったお金を一度に費用とはせず、毎年、費用化するものです。
- ・④工事負担金 …下水道や土木工事などに伴い発生する他会計が負担すべきお金です。
- ・⑤建設改良費 …施設の建設費や更新に伴う改良工事費で投資的要素があるものです。
- ・⑥企業債償還金 …企業債(借入金)の元金の返済です。
- ・⑦資本的収支不足額 …減価償却費や繰越利益剰余金などの内部留保資金で補てんします。

1 業務の状況について

業務の実績の推移

(千円)

	平成25年度 (決算値)	平成26年度 (決算見込み)	平成27年度 当初予算	前年度比	摘要
給水人口 (人)	187,404	187,387	187,387	0	
給水戸数 (戸)	73,916	73,856	74,426	570	
年間配水量 (m ³)	23,383,943	22,900,000	22,126,000	△ 774,000	
年間給水量 (m ³)	21,516,729	20,976,400	20,355,000	△ 621,400	
有収率 (%)	92.0	91.6	92.0	0.4	

* 有収率は、年間配水量のうち、料金の基礎となった水量の割合。(同格都市の割合は90.1%)

2 経営状況(収益的収支)について

①収益的収入の推移

(千円)

	平成25年度 (決算値)	平成26年度 (決算見込み)	平成27年度 当初予算	前年度比	摘要
料金収入	2,956,833	2,876,276	2,788,600	△ 87,676	
その他	205,281	547,144	506,181	△ 40,963	
総収益	3,162,114	3,423,420	3,294,781	△ 128,639	

②収益的支出の推移

(千円)

	平成25年度 (決算値)	平成26年度 (決算見込み)	平成27年度 当初予算	前年度比	摘要
営業費用	2,453,127	2,728,588	2,641,483	△ 87,105	
営業外費用	223,606	223,171	208,184	△ 14,987	支払利息等
その他	2,486	934,073	2,600	△ 931,473	制度移行に伴う特別損失の減
総費用	2,679,219	3,885,832	2,852,267	△ 1,033,565	

当年度純利益(①-②)

(千円)

	平成25年度 (決算値)	平成26年度 (決算見込み)	平成27年度 当初予算	前年度比	摘要
純利益	482,895	△ 464,455	442,514	906,969	(長期前受金収入307,709千円を除く正味額134,805千円)

3 資本的収入及び支出

③資本的収入の推移(翌年度にあてる繰越工事資金は除く。) (千円)

	平成25年度 (決算値)	平成26年度 (決算見込み)	平成27年度 当初予算	前年度比	摘要
企業債	1,196,000	1,251,800	2,829,600	1,577,800	配水池設置事業 中央送水ポンプ場建設 ほか
工事負担金その他	198,041	205,924	213,230	7,306	
計	1,394,041	1,457,724	3,042,830	1,585,106	

④資本的支出の推移 (千円)

	平成25年度 (決算値)	平成26年度 (決算見込み)	平成27年度 当初予算	前年度比	摘要
建設改良費	1,636,715	1,736,649	3,354,214	1,617,565	配水池設置事業 中央送水ポンプ場建設 ほか
企業債償還金	828,177	818,731	701,274	△ 117,457	
計	2,464,892	2,555,380	4,055,488	1,500,108	

的収支不足額(④-③) (千円)

	平成25年度 (決算値)	平成26年度 (決算見込み)	平成27年度 当初予算	前年度比	摘要
資本的収支不足額	1,070,851	1,097,656	1,012,658	△ 84,998	

4 利益剰余金の推移

(千円)

	平成25年度 (決算値)	平成26年度 (決算見込み)	平成27年度 当初予算	前年度比	摘要
減債積立金	119,100	119,100	144,300	25,200	積立予定額
建設改良積立金	0	0	0	0	
その他積立金	29,495	29,495	29,495	0	
繰越利益剰余金	1,217,488	1,009,561	1,200,259	190,698	
計	1,366,083	1,158,156	1,374,054	215,898	

5 企業債残高の推移

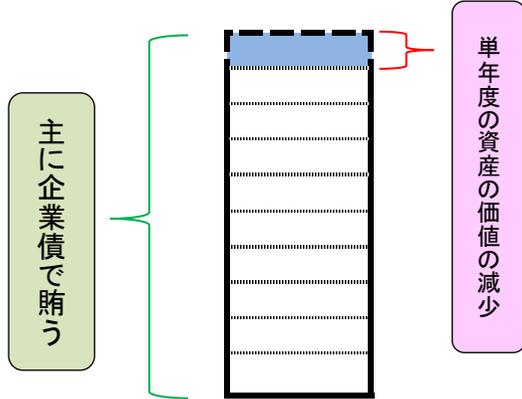
(千円)

	平成25年度 (決算値)	平成26年度 (決算見込み)	平成27年度 当初予算	前年度比	摘要
企業債残高	10,106,203	10,539,273	12,667,598	2,128,325	

・減価償却とは…

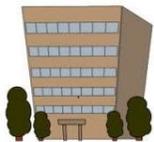
<資本的収支>

☆投資的収支



* 耐用年数10年の施設を更新

(1/10の額ずつ減価償却費として10年間に均等に割り振る。)



<収益的収支 (損益計算)>

☆単年度の損益により純利益を算定する

少しずつ費用化

支出

- 動力費
- 維持管理費
- 修繕費
- 支払利息
- 労務費
- 減価償却費

単年度の経常的費用

純利益

収益

- 単年度の経常的収入
- 水道料金
- その他収入

料金の算定基礎となる

現金
(内部留保資金)

利益剰余金へ

資本的収支不足額の補てん

<資本的収支>

<収益的収支（損益計算）>

