

第20回米子市水道事業審議会 資料

- ・平成28年度の当初予算（案）について

平成28年2月23日(火)

平成 28 年度米子市水道事業会計予算について

編 成 方 針

平成 28 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庁舎建設事業として、建築主体工事、機械設備工事、電気設備工事に着手する。

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

収入総額は 35 億 4 千 9 百万円で、前年度に比較して 約 2 0 0 万円（0. 1 %）の増加とした。

支出総額は、30 億 9 千 5 百万円で、配水管の撤去工事費、退職給付引当金の増加などにより、前年度に比較して 1 億 9 千万円（6. 6 %）の増加とした。

この結果、純利益は 4 億 5 千万円とした。

2) 資本的収支

収入総額は、34 億 2 千 3 百万円で、主に企業債、補助金の増加により、前年度に比較して 3 億 8 千万円（12. 5 %）の増加とした。

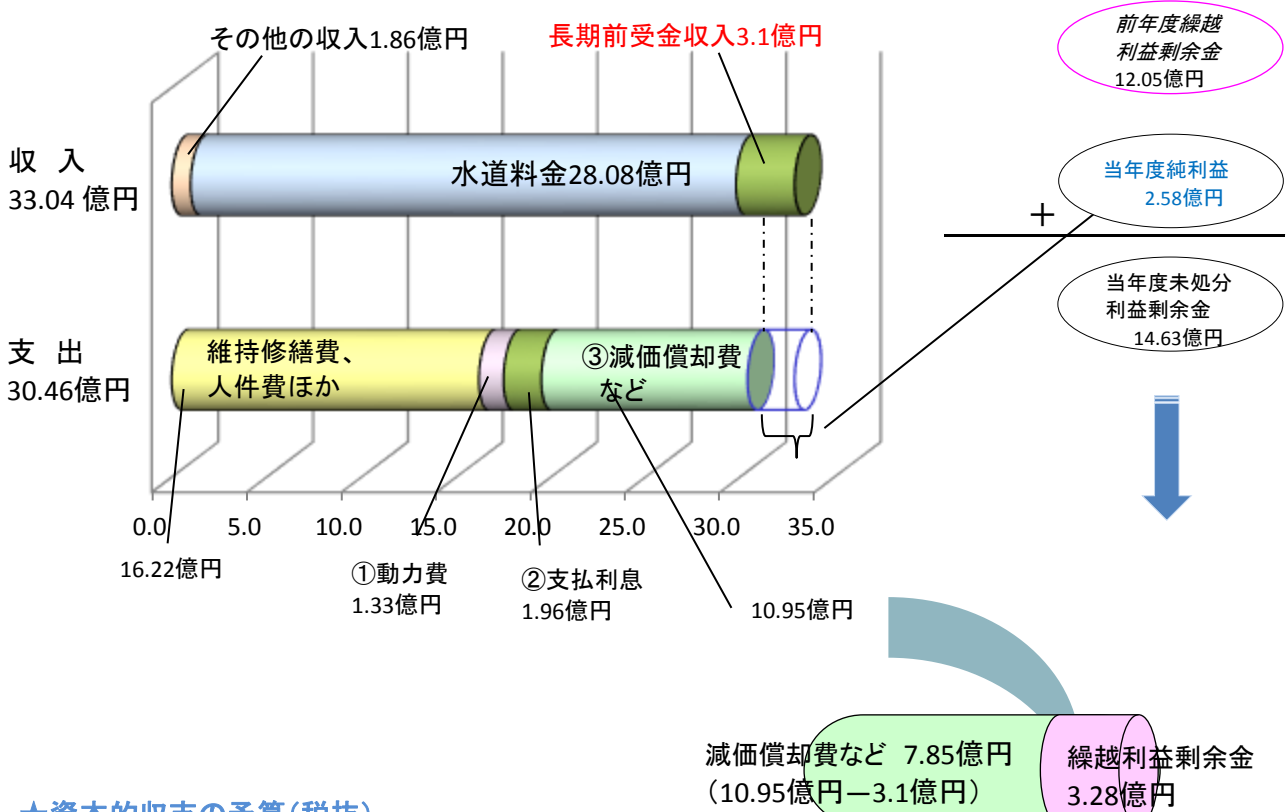
支出総額は、47 億 3 千 2 百万円で、主に建設改良費の増加により、前年度に比較して 4 億 6 千 2 百万円（10. 8 %）の増加とした。

平成28年度 事業計画

事業名	事業内容	平成28年度 当初 予算額	平成27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		510,763	486,537	24,226	105.0
(1) 配水管	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ250mm 3,510 m	196,296	199,577	△ 3,281	98.4
(2) その他	離脱防止金具取付工事ほか	1,996	5,452	△ 3,456	36.6
(3) 負担金工事	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ250mm 6,680 m	276,964	234,446	42,518	118.1
	離脱防止金具取付工事ほか	30,719	41,914	△ 11,195	73.3
	消火栓 φ75mm 12 か所	4,788	5,148	△ 360	93.0
2 老朽管更新事業	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ100mm 2,360 m	108,000	108,000	0	100.0
3 国道431号線水管橋更新事業	境港市 北砂浜橋	108,000	149,040	△ 41,040	72.5
4 配水池設置事業	米子市長砂町、観音寺、宗像 造成工事、配水池建設工事	957,084	1,780,010	△ 822,926	53.8
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	749,842	737,316	12,526	101.7
6 代替水源施設整備事業	米子市淀江町西尾原 取水井建設工事	102,539	—	—	—
7 庁舎建設事業	米子市車尾南2丁目 建築主体工事、機械設備工事、電気設備工事等	1,474,033	128,946	1,345,087	1143.1

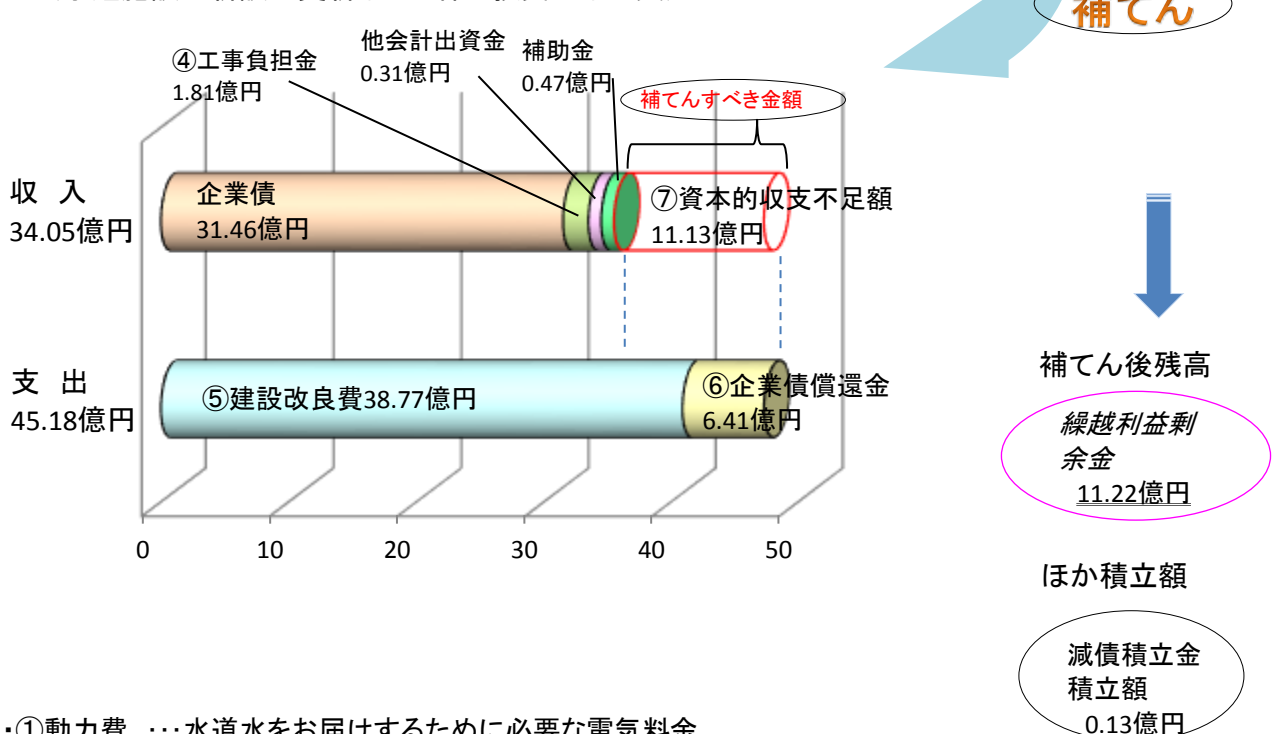
★収益的収支の予算(税抜)

(事業の運営や水道施設の管理に係る経常的な収支)



★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)



- ・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26年度 (決算値)	平成27年度 (決算見込み)	平成28年度 当初予算	前年度比	摘要
給水人口 (人)	186,698	186,698	186,648	△ 50	
給水戸数 (戸)	74,475	75,065	75,115	50	
年間配水量 (m ³)	22,902,958	22,600,000	22,300,000	△ 300,000	
年間給水量 (m ³)	21,018,399	20,744,700	20,471,000	△ 273,700	
有収率 (%)	91.8	91.8	91.8	0.0	

* 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26年度 (決算値)	平成27年度 (決算見込み)	平成28年度 当初予算	前年度比	摘要
料金収入	2,881,332	2,850,000	2,807,716	△ 42,284	△1.5%
その他	565,855	526,784	495,852	△ 30,932	
総収益	3,447,187	3,376,784	3,303,568	△ 73,216	

②収益的支出の推移

(千円)

	平成26年度 (決算値)	平成27年度 (決算見込み)	平成28年度 当初予算	前年度比	摘要
営業費用	2,640,883	2,632,949	2,841,978	209,029	
営業外費用	223,212	209,947	200,980	△ 8,967	支払利息等
その他	931,542	73,296	2,600	△ 70,696	
総費用	3,795,637	2,916,192	3,045,558	129,366	

当年度純利益(①-②)

(千円)

	平成26年度 (決算値)	平成27年度 (決算見込み)	平成28年度 当初予算	前年度比	摘要
純利益	△ 348,450	460,592	258,010	△ 202,582	

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26年度 (決算値)	平成27年度 (決算見込み)	平成28年度 当初予算	前年度比	摘要
企業債	1,150,100	1,189,600	3,145,700	1,956,100	配水池設置事業 庁舎建設事業 ほか
工事負担金その他	125,555	213,351	259,156	45,805	
計	1,275,655	1,402,951	3,404,856	2,001,905	

④資本的支出の推移 (千円)

	平成26年度 (決算値)	平成27年度 (決算見込み)	平成28年度 当初予算	前年度比	摘要
建設改良費	1,705,805	1,726,573	3,877,295	2,150,722	配水池設置事業 庁舎建設事業 ほか
企業債償還金	818,730	701,275	640,478	△ 60,797	
計	2,524,535	2,427,848	4,517,773	2,089,925	

資本的収支不足額(④-③) (千円)

	平成26年度 (決算値)	平成27年度 (決算見込み)	平成28年度 当初予算	前年度比	摘要
資本的収支不足額	1,248,880	1,024,897	1,112,917	88,020	

4 利益剰余金の推移

(千円)

	平成26年度 (決算値)	平成27年度 (決算見込み)	平成28年度 当初予算	前年度比	摘要
減債積立金	119,100	142,200	155,400	13,200	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	水源涵養林取得積立金
繰越利益剰余金	965,601	1,204,620	1,121,850	△ 82,770	
計	1,114,196	1,376,315	1,306,745	△ 69,570	

5 企業債残高の推移

(千円)

	平成26年度 (決算値)	平成27年度 (決算見込み)	平成28年度 当初予算	前年度比	摘要
企業債残高	10,437,574	10,925,899	13,431,120	2,505,221	