

## 第22回米子市水道事業審議会 資料

- ・平成29年度の当初予算(案)について

平成29年2月22日(水)

# 平成 29 年度当初予算について

## 編 成 方 針

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とした。

経常的経費についても、独立採算制に基づく経営者の視点にたち、精査抑制した。

より一層安全で良質な水の安定供給を図ること及び強靱で持続可能な水道事業の構築を目指し作成した。

## 料 金 収 入

実績及び社会情勢を踏まえ試算した。

給水収益の減少傾向はやや緩やかになりつつあり、減収を大きく見込んだ前年度の当初予算と比較してわずかに増額となった。

## 建 設 投 資

投資的経費については、福市ポンプ場から取水する原水の安全対策のため、紫外線照射水処理施設設置事業を実施する。

また、管路の耐震化及び長寿命化対策として、優先度を考慮して老朽管更新事業、国道 431 号線の水管橋更新事業を実施する。

## 予算規模(当初予算比較)

### ▲収益的収支(税込み) ～水道水をお届けするための予算～

収入総額は35億9,766万円で、給水収益の微増のため、前年度に比較して4,858万円(+1.4%)の増加とした。

支出総額は、31億8,370万円で、減価償却費などの増加により、前年度に比較して8,891万円(+2.9%)の増加とした。

この結果、純利益は4億1,395万円とした。

### ▲資本的収支(税込み) ～水道施設を整備するための予算～

収入総額は、5億8,562万円で、主に企業債の減少により、前年度に比較して28億3,749万円(△82.9%)の減少とした。

支出総額は、16億8,142万円で、建設改良費の減少により、前年度に比較して30億5,042万円(△64.5%)の減少とした。

## 平成29年度 主な事業計画

### 継続して行う施設整備事業

事業名	事業内容	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	増減	対前年度比
<b>1 配水管改良事業</b>		千円 <b>571,736</b>	千円 510,763	千円 60,973	%
(1) 配水管	鋳鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ800mm 3,880 m	210,535	196,296	14,239	107.3
(2) その他	離脱防止金具取付工事ほか	4,130	1,996	2,134	206.9
(3) 負担金工事	鋳鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ150mm 6,140 m	290,948	276,964	13,984	105.0
	離脱防止金具取付工事ほか	62,449	30,719	31,730	203.3
	消火栓 φ75mm 9 か所	3,674	4,788	△ 1,114	76.7
<b>2 老朽管更新事業</b>	鋳鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ150mm 2,020 m	<b>108,000</b>	108,000	0	100.0
<b>3 国道431号線水管橋更新事業</b>	境港市 御崎灘橋	<b>140,400</b>	108,000	32,400	130.0

### 新規事業

事業名	事業内容	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	増減	対前年度比
<b>4 紫外線照射水処理施設設置事業</b>	米子市福市 建築工事、機器設置工事、 屋外電気計装工事、 屋外配管工事	<b>107,352</b>	0	107,352	—

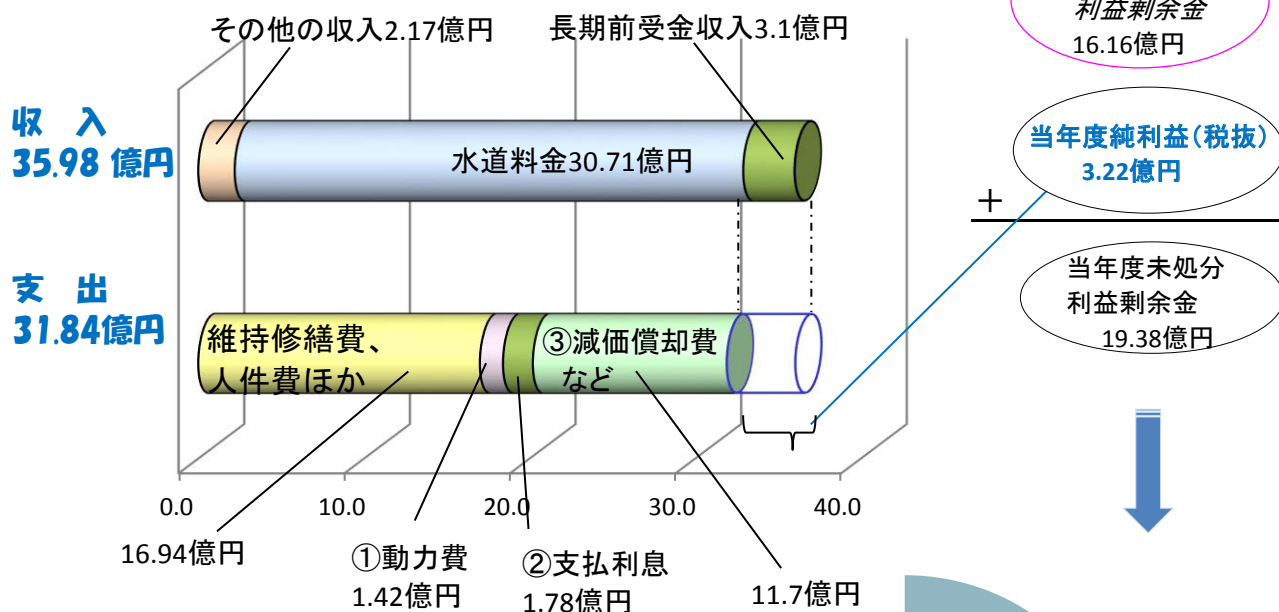
### <参考>

#### 平成28年度で既に議決された予算を繰越して行う事業

事業名	事業内容	平成29年度 へ繰越した額	平成28年度 予算額		
<b>庁舎建設事業</b>	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	446,936 34.5%	1,297,080		
<b>中央送水ポンプ場建設事業</b>	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	95,608 14.9%	642,106		

## ★収益的収支の予算(税込み)

(事業の運営や水道施設の管理に係る経常的な収支)



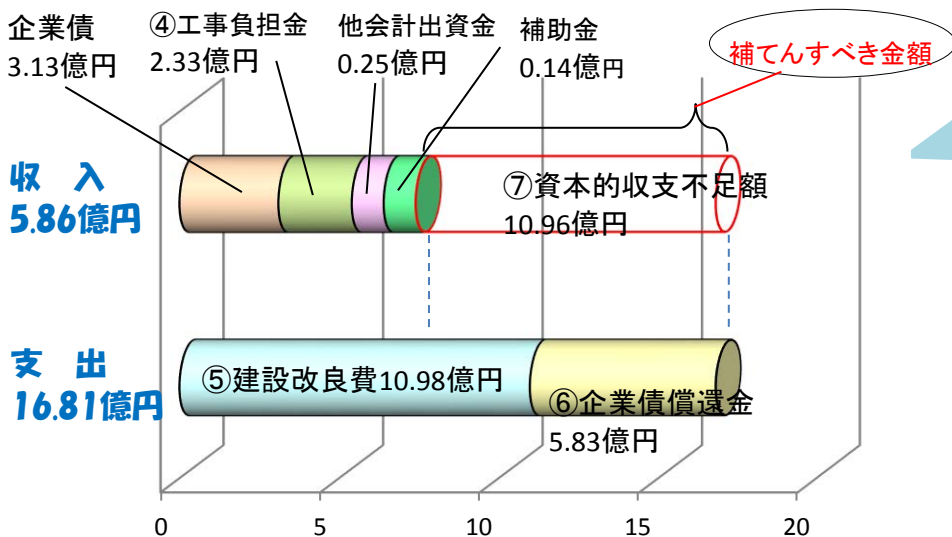
前年度繰越利益剰余金  
16.16億円

当年度純利益(税抜)  
3.22億円

当年度未処分利益剰余金  
19.38億円

## ★資本的収支の予算(税込み)

(水道施設の新設や更新などに係る投資的な収支)



減価償却費など 8.61億円  
消費税調整額 0.52億円

繰越利益剰余金  
1.83億円

補てん

補てん後残高

繰越利益剰余金  
17.39億円

ほか積立額

減債積立金  
積立額  
1.6千万円

- ・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27年度 (決算値)	平成28年度 (決算見込み)	平成29年度 当初予算	前年度比	摘要
給水人口 (人)	185,884	185,834	185,784	△ 50	マイナス傾向
給水戸数 (戸)	75,013	75,269	75,519	250	プラス傾向
年間配水量 (m <sup>3</sup> )	23,142,831	22,900,000	22,888,000	△ 12,000	
年間給水量 (m <sup>3</sup> )	20,915,146	20,884,000	20,873,000	△ 11,000	
有収率 (%)	90.4	91.2	91.2	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27年度 (決算値)	平成28年度 (決算見込み)	平成29年度 当初予算	前年度比	摘要
料金収入	2,866,976	2,865,000	2,843,900	△ 21,100	△0.7%
その他	540,567	506,475	521,625	15,150	
総収益	3,407,543	3,371,475	3,365,525	△ 5,950	△0.2%

## ②収益的支出の推移

(千円)

	平成27年度 (決算値)	平成28年度 (決算見込み)	平成29年度 当初予算	前年度比	摘要
営業費用	2,512,012	2,643,324	2,857,224	213,900	
営業外費用	206,041	188,227	184,115	△ 4,112	支払利息等
その他	63,744	3,029	2,600	△ 429	
総費用	2,781,797	2,834,580	3,043,839	209,259	7.4%

## 当年度純利益(①-②)

(千円)

	平成27年度 (決算値)	平成28年度 (決算見込み)	平成29年度 当初予算	前年度比	摘要
純利益	625,747	536,895	321,686	△ 215,209	

### 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27年度 (決算値)	平成28年度 (決算見込み)	平成29年度 当初予算	前年度比	摘要
企業債	1,389,600	2,926,000	312,600	△ 2,613,400	紫外線照射水処理施設設置事業ほか
工事負担金その他	217,742	232,071	254,663	22,592	
計	1,607,342	3,158,071	567,263	△ 2,590,808	

#### ④資本的支出の推移 (千円)

	平成27年度 (決算値)	平成28年度 (決算見込み)	平成29年度 当初予算	前年度比	摘要
建設改良費	1,898,229	3,532,221	1,028,007	△ 2,504,214	△ 70.1%
企業債償還金	701,274	640,479	582,935	△ 57,544	
計	2,599,503	4,172,700	1,610,942	△ 2,561,758	

#### 資本的収支不足額(④-③) (千円)

	平成27年度 (決算値)	平成28年度 (決算見込み)	平成29年度 当初予算	前年度比	摘要
資本的収支不足額	992,161	1,014,629	1,043,679	29,050	

### 4 利益剰余金の推移

(千円)

	平成27年度 (決算値)	平成28年度 (決算見込み)	平成29年度 当初予算	前年度比	摘要
減債積立金	150,400	177,300	193,400	16,100	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	1,387,247	1,616,957	1,739,276	122,319	
計	1,567,142	1,823,752	1,962,171	138,419	

### 5 企業債残高の推移

(千円)

	平成27年度 (決算値)	平成28年度 (決算見込み)	平成29年度 当初予算	前年度比	摘要
企業債残高	11,125,899	13,411,420	13,141,085	△ 270,335	