

平成25年2月19日
米子市水道局

第 15 回 水 道 事 業 審 議 会 資 料
(平成25年度当初予算関係)

平成 25 年度米子市水道事業会計予算について

編 成 方 針

平成 25 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、新規配水池設置事業を重点に置き、更に良質で安定的な水源を求めるため新規水源開発事業を実施する。また、耐震対策を含めた災害対策として、老朽管更新事業、水管橋更新事業を進めるとともに新庁舎建設に向けた調査に着手する。そして一層の安全で良質な水の安定供給を図ること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, 234, 669 千円で、給水収益の減少を見込み、前年度に比較して 84, 490 千円（2. 5%）の減少とした。

収益的支出総額は、2, 993, 784 千円で、給与費及び支払利息の減少ほかにより、前年度に比較して 9, 516 千円（0. 3%）の減少とした。

この結果、純利益は 240, 885 千円とした。

2) 資本的収支

資本的収入総額は、1, 463, 506 千円で、主に企業債の減少により、前年度に比較して 760, 070 千円（34. 2%）の減少とした。

資本的支出総額は、2, 659, 791 千円で、主に建設改良費の減少により、前年度に比較して 997, 264 千円（27. 3%）の減少とした。

また、そのほかに配水池設置事業において建設改良費 1, 247, 035 千円その財源として企業債 1, 187, 500 千円を継続費として逡次繰越する予定である。

2 主 な 事 業

- 1) 米子市、境港市、日吉津村の配水管の布設替等の改良事業（3, 964 m）、下水道工事及び土木改良工事に伴う配水管の布設替（2, 590 m）を実施する。
- 2) 耐震対策を含めた老朽管更新事業（配水管 2, 200 m）を実施する。
- 3) 災害対策事業として、米子市泉地内緊急時用連絡管工事（150 m）を実施する。
- 4) 米子駅前付近、重要給水施設配水管布設事業を完遂する。
- 5) 新規の配水池設置事業を引き続き実施する。

- 6) 新規水源開発事業を実施する。(変更認可申請業務、送水管布設工事)
- 7) 国道 431 号線の水管橋更新事業を引き続き実施する。(3 か所)
- 8) 新庁舎建設に向けた調査に着手する。

平成 25 年 度 事 業 計 画

事 業 名	事 業 内 容	25年度 当 初 予 算 額	24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					
(1) 配水管	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ200mm 3,964 m	178,148	124,833	53,315	142.7
(2) その他	離脱防止金具取付工事ほか	2,055	8,281	△ 6,226	24.8
(3) 負担金工事	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ250mm 2,590 m	108,558	310,802	△ 202,244	34.9
	離脱防止金具取付工事ほか	63,123	67,862	△ 4,739	93.0
	消火栓 φ75mm 14 か所	5,410	11,592	△ 6,182	46.7
2 老朽管更新事業	鑄鉄管 ポリエチレン管 φ50～φ150mm 2,200 m	105,000	232,416	△ 127,416	45.2
3 緊急時用 連絡管事業	米子市泉連絡管工事 鑄鉄管 φ100mm 150 m	7,350	7,140	210	102.9
4 重要給水施設 配水管布設事業	米子市茶町配水管布設工事 鑄鉄管 φ400 30 m	31,500	84,000	△ 52,500	37.5
5 配水池設置事業	造成工事、配水池建設工事 水管橋建設、送配水管布設工事	1,034,722	1,711,263	△ 676,541	60.5
6 新規水源開発事業	変更認可申請業務委託、 送水管布設工事ほか	49,259	21,000	28,259	234.6
7 国道431号線水管橋 更新事業	(境港市内 昭和橋、釜池橋、 川尻橋川～南砂浜橋)	193,849	66,827	127,022	290.1

継 続 費 に 関 する 調 書

款	項	事業名	全体計画			前前年度未 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込)額	当該年度支払 義務発生予 定額	当該年度末ま での支払義 務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳							
					企業債							損益勘定 留保資金ほか
			平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			22	36,204	34,400	1,804	36,204	36,204	0	36,204	0	0.9
			23	32,513	31,500	1,013	32,513	32,513	0	32,513	0	0.8
			24	1,484,046	1,416,600	67,446		237,011	1,247,035	1,484,046	0	5.6
1資本的支出	1建設改良費	配 水 池 設 置 事 業	25	1,034,722	985,200	49,522			1,034,722	1,034,722	0	
			26	1,334,648	1,270,800	63,848				0	1,334,648	
			27	287,280	273,400	13,880				0	287,280	
			計	4,209,413	4,011,900	197,513	68,717	305,728	2,281,757	2,587,485	1,621,928	7.3

平成25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25年度	平成24年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営 業 収 益	3,220,555	3,301,749	△ 81,194	97.5	
(1) 給 水 収 益	3,034,500	3,083,850	△ 49,350	98.4	水道料金収入 3,034,500
(2) 受 託 工 事 収 益	73,181	104,451	△ 31,270	70.1	下水土木工事に伴う負担金工事収入 63,123 受託修繕工事収入 10,058
(3) そ の 他 営 業 収 益	75,424	80,872	△ 5,448	93.3	検査手数料収入 7,628 消火栓維持補修負担金ほか 9,580 下水道使用料徴収事務受託料 58,103
(4) 加 入 者 納 付 金	37,450	32,576	4,874	115.0	新規加入者納付金 37,450
2 営 業 外 収 益	14,052	17,348	△ 3,296	81.0	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,700	3,700	△ 1,000	73.0	預金利息収入 200 貸付金利息収入 2,500
(2) 他 会 計 補 助 金	8,866	10,530	△ 1,664	84.2	一般会計補助金 8,866
(3) 雑 収 益	2,486	3,118	△ 632	79.7	「よなごの水」販売代金 1,000 駐車場収入 766
3 特 別 利 益	62	62	0	100.0	
(1) 固 定 資 産 売 却 益	52	52	0	100.0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	0	100.0	
合 計	3,234,669	3,319,159	△ 84,490	97.5	

2 収益的支出

(単位:千円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減	対前年度比	主 な 内 容
1 営業費用	2,719,969	2,735,533	△ 15,564	99.4	
(1) 原水及び浄水費	568,378	551,323	17,055	103.1	動力費 135,545 委託料(各設備保守委託料ほか) 55,923 賀祥ダム管理費負担金 20,164 薬品費 13,784 水源地設備修繕費 50,834
(2) 配水費	325,729	357,953	△ 32,224	91.0	離脱防止金具取付工事費 2,055 配水管等維持修繕費 106,154 委託料(休日修繕業務委託料ほか) 18,534
(3) 給水費	87,306	87,696	△ 390	99.6	検満メーター取替工事費 27,991 メーター修繕費ほか 21,860
(4) 受託工事費	73,183	104,453	△ 31,270	70.1	下水土木工事に伴う工事費 63,123 受託修繕工事費 10,007
(5) 業務費	299,853	295,193	4,660	101.6	料金システムほか賃借料 14,583 委託料(点検委託料ほか) 61,989 通信運搬費 11,293
(6) 総係費	331,773	363,958	△ 32,185	91.2	委託料 38,443 建物等修繕費 6,197
(7) 減価償却費	925,563	884,626	40,937	104.6	固定資産減価償却費 925,563
(8) 資産減耗費	108,031	90,178	17,853	119.8	固定資産除却費 107,531
(9) その他営業費用	153	153	0	100.0	材料売却原価 100
2 営業外費用	265,383	259,458	5,925	102.3	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	228,459	246,727	△ 18,268	92.6	企業債利息 225,459 一時借入金利息 3,000
(2) 雑支出	500	500	0	100.0	
(3) 消費税及び地方消費税	36,424	12,231	24,193	297.8	消費税及び地方消費税 36,424
3 特別損失	6,432	6,309	123	101.9	
(1) 固定資産売却損	100	100	0	100.0	
(2) 過年度損益修正損	6,332	6,209	123	102.0	水道料金不納欠損処分額 5,781
4 予備費	2,000	2,000	0	100.0	
(1) 予備費	2,000	2,000	0	100.0	
合 計	2,993,784	3,003,300	△ 9,516	99.7	
純 利 益	240,885	315,859	△ 74,974	76.3	

3 資本的收入

(単位:千円)

科目	平成25年度	平成24年度	増減	対前年度比	主な内容
1 企業債	1,299,700	1,877,600	△ 577,900	69.2	老朽管更新事業 100,000 重要給水配水施設事業 30,000 配水池設置事業 985,200 水管橋更新工事 184,500
2 固定資産売却代金	40	40	0	100.0	
3 工事負担金	104,295	281,068	△ 176,773	37.1	配水管負担金工事収入 104,295
4 他会計出資金	59,471	64,868	△ 5,397	91.7	一般会計出資金 59,471
合計	1,463,506	2,223,576	△ 760,070	65.8	

4 資本の支出

(単位:千円)

科目	平成25年度	平成24年度	増減	対前年度比	主な内容
1 建設改良費	1,832,122	2,696,810	△ 864,688	67.9	
(1) 改良費	1,832,122	2,696,810	△ 864,688	67.9	配水管布設工事費 611,963 配水池設置事業 1,034,722 水源施設整備費 27,984 新設用メーター・車両等購入費 4,661
2 企業債償還金	827,669	960,245	△ 132,576	86.2	
(1) 企業債償還金	827,669	960,245	△ 132,576	86.2	企業債償還金 827,669
合計	2,659,791	3,657,055	△ 997,264	72.7	
不足額	1,196,285	1,433,479	△ 237,194	83.5	

5 資本的收入不足額補てん

(単位:千円)

当年度分損益勘定留保資金	978,063	942,674	35,389	103.8	
繰越利益剰余金	139,524	383,531	△ 244,007	36.4	
当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	78,698	107,274	△ 28,576	73.4	
合計	1,196,285	1,433,479	△ 237,194	83.5	

6 剰余金処分計算(税抜き)

(単位:千円)

繰越利益剰余金	780,745	785,331	△ 4,586	99.4	
当年度利益剰余金	162,155	208,557	△ 46,402	77.8	
合計	942,900	993,888	△ 50,988	94.9	
建設改良積立金	139,524	383,531	△ 244,007	36.4	
減債積立金	8,200	10,500	△ 2,300	78.1	
翌年度利益剰余金	795,176	599,857	195,319	132.6	