

平成29年度(2017) 出雲市水道事業会計予算の概要

資料 9

1. 予算の概要

平成29年度は、斐川宍道水道企業団に統合するもの(阿宮・島村簡水)を除く全ての簡易水道事業を統合した初めての予算であり、業務量や予算規模が大幅に増加となっています。

収入面では、旧簡易水道事業に係る水道料金、長期前受金戻入額、簡水債利子償還金繰入金などで増額となりましたが、一方で支出は、旧簡易水道事業に係る運転経費や特別会計では発生しなかった減価償却費など、旧簡易水道事業に係る支出が収入を上回ることが影響し、近年に比べ純利益が大幅に減額した予算となっています。

ここ数年の状況として水道料金収入の伸びが期待できない中、施設の効率的運営に努めているものの、経費については旧簡易水道施設の維持管理費の増加に加え、老朽化等の影響による給配水施設や配水管等の修繕費の増加、設備投資による減価償却費の増加などによりさらに増える見込みです。

しかしながら水道施設は市民生活に欠くことのできない重要なライフラインであり、いつでも安全で安心して使える水を安定的に供給するため計画的な更新整備が必要です。

そのため新年度においても、配水施設のうち最も重要な施設である向山配水池等の再構築事業を継続して行います。また、これに合わせ新向山配水池からの基幹管路整備事業を引き続き推進するとともに、老朽管更新事業を計画的に進めていきます。

なお、今後も厳しい経営状況が予測されることから、平成28年度から進めている水道事業ビジョンや経営戦略を策定する中で、中長期にわたる水道事業の安定的経営を検討していくこととしています。

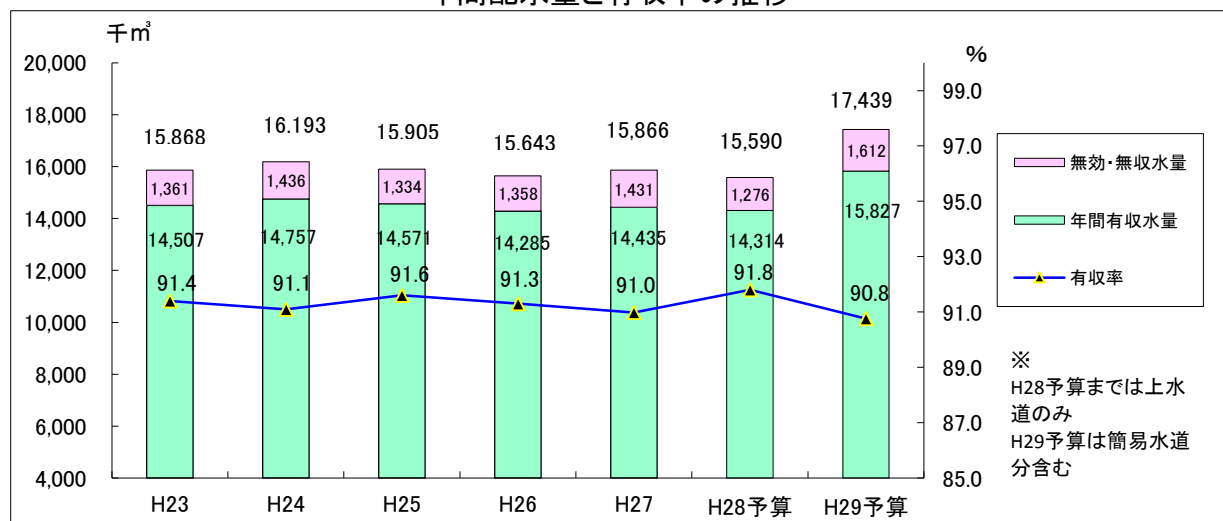
2. 業務量

区 分	平成29年度予算	平成28年度予算	増 減	平成27年度決算
給 水 人 口 (人)	143,700	131,000	12,700	131,566
給 水 戸 数 (戸)	53,500	48,000	5,500	48,620
総 配 水 量 (千 m ³)	17,439	15,590	1,849	15,866
有 収 水 量 (千 m ³)	15,827	14,314	1,513	14,435
有 収 率 (%)	90.8	91.8	△ 1.0	91.0

給水人口は、旧簡易水道人口の加算で増加しますが、市全体の人口が微減傾向であり、平成26年度決算並みであると見ています。給水戸数については、旧簡易水道戸数の加算に加え、世帯分離等が進み、給水区域内全体で若干増えると見込んでいます。

総配水量及び有収水量は、旧簡易水道分を加え水道の使用状況や給水人口の動向等を踏まえ平成27年度決算並み、有収率については、旧簡易水道エリアの影響で前年度より低く見込んでいます。

年間配水量と有収率の推移



3. 収益的収入及び支出（経営（給水）活動のための収支）

[単位:千円]

区 分		平成29年度 予算(税込)	平成29年度 予算(税抜)	平成28年度 予算(税抜)	増 減	平成27年度 決算(税抜)
収 入	水 道 料 金	2,733,390	2,530,917	2,288,650	242,267	2,308,448
	受 託 工 事 収 益	80,364	80,364	8,176	72,188	7,936
	そ の 他 営 業 収 益	49,589	46,372	80,384	△ 34,012	88,988
	加 入 金	73,828	68,360	63,100	5,260	69,100
	その他営業外収益	543,173	542,787	364,511	178,276	372,965
	うち長期前受金戻入	415,734	415,734	335,175	80,559	341,429
	特 別 利 益	200	200	200	0	10,144
	合 計	3,480,544	3,269,000	2,805,021	463,979	2,857,581
支 出	職 員 給 与 費	340,073	339,893	297,893	42,000	244,378
	営 業 費 用	1,126,241	1,045,385	852,257	193,128	783,050
	減 価 償 却 費	1,518,000	1,518,000	1,150,042	367,958	1,128,713
	資 産 減 耗 費	45,642	45,474	39,487	5,987	32,844
	支 払 利 息	232,876	232,876	150,252	82,624	156,770
	その他営業外費用	131,427	54,145	13,244	40,901	0
	特 別 損 失	600	600	600	0	10,244
	予 備 費	10,800	10,000	10,000	0	0
	合 計	3,405,659	3,246,373	2,513,775	732,598	2,355,999
純 利 益			22,627	291,246	△ 268,619	501,582

平成29年度から全ての簡易水道事業を統合した予算で、ほとんどの収益、費用が増額となり、予算規模全体が増額となっています。また、旧簡易水道事業ベースでみると約4億5千万円の収支不足となるため純利益が大きく減少し、約2千3百万円の黒字と見込んでいます。

【収入】

- ・水道料金は、従前の水道料金は平成27年度決算並みを見込んでいますが、旧簡易水道エリア分は若干減少すると見込み、約25億3千万円を計上
- ・受託工事収益は、次期可燃ごみ処理施設配水施設設計業務による給水工事収益を7千2百50万円計上
- ・その他営業収益は、下水道使用料等の徴収負担金、消火栓設置替負担金等を計上、平成29年度は旧簡易水道の統合により料金徴収負担金、上簡一括契約負担金等の減により減
- ・加入金は、最近の収入状況から約68百万円を計上
- ・その他の営業外収益は、土地建物貸付料、施設分担金、預金利息のほか、統合した簡易水道に係る利子償還に対する一般会計繰入金(全額1億7百万円)、減価償却費の財源となる長期前受金戻入額約4億1千万円(うち旧簡易水道分約8千百万円)を計上

【支出】

- ・職員給与費は、職員35名分の人件費(簡易水道統合により7名増)
- ・営業費用は、原水浄水費、配水給水費、料金徴収等の業務費、管理事務費など、旧簡易水道分を増額計上
- ・減価償却費は、新たな資産取得により年々増加しているが、新たに旧簡易水道分を3億6千6百万円を計上
- ・資産減耗費は支障移転事業等の状況により約45百万円を計上
- ・企業債の支払利息は、上水道分は減少しているが、統合した簡易水道事業分を増額計上
- ・特別損失は過年度損益修正損を計上

4. 資本的収入及び支出（建設改良のための収支）

[税込み金額 単位:千円]

区 分		平成29年度予算	平成28年度予算	増 減	平成27年度決算	摘 要
収 入	企 業 債	300,000	300,000	0	283,000	
	国 庫 支 出 金	24,300	0	24,300	0	
	工 事 負 担 金	169,949	144,236	25,713	56,811	
	他 会 計 負 担 金	32,994	5,508	27,486	18,175	
	他 会 計 繰 入 金	404,518	24,877	379,641	0	
	合 計	931,761	474,621	457,140	357,986	
支 出	第6次拡張改良事業	1,370,999	1,155,526	215,473	315,377	
	一般拡張改良事業	857,231	728,382	128,849	427,637	
	企 業 債 償 還 金	751,695	379,152	372,543	409,089	
	予 備 費	1,080	1,080	0	0	
	合 計	2,981,005	2,264,140	716,865	1,152,103	
収支差引額(財源不足額)		△ 2,049,244	△ 1,789,519	△ 259,725	△ 794,117	

【収入】

- ・企業債は、継続事業として実施している向山配水池等再構築事業等で事業費が増高となるため、前年度と同額の3億円計上
- ・国庫支出金は、老朽管更新事業(基幹管路)を水道管路緊急改善事業(交付金1/3)で実施
- ・工事負担金は、下水道や道路整備など、他の公共工事に関連した配水管等の移設補償金
- ・他会計負担金は、料金システム改修及び同時施工工事に伴う下水道負担金、消火栓新設工事等他会計負担金
- ・他会計繰入金は、統合した簡易水道事業元金償還金及び児童手当に係る一般会計繰入金

【支出】

- ・第6次拡張改良事業は、継続費で行う向山配水池等再構築事業がピークを迎えることに合わせ、新向山系配水本管整備事業及び老朽管更新事業等により事業規模が増高
- ・一般拡張改良事業は、下水道や道路の整備事業等、他の公共工事に関連した水道施設の支障移転が主な事業、その他配給水施設の整備や6次拡張改良事業以外の老朽管更新事業等を実施
- ・企業債償還金は、統合した簡易水道事業元金償還金を増額

※ 主な建設改良事業は、次の主要建設事業一覧に掲げているとおり

【主要建設事業一覧】

○ 第6次拡張改良事業

事 業 名 称	工事費(千円:税込)	事 業 概 要
新向山配水系配水本管整備事業 (一般拡張改良分含む)	360,000	国道9号 大津朝倉北交差点～姫原北交差点 配水本管布設 φ 600 L=425.1m(うち推進工424m)外
向山配水池等再構築事業 (一般拡張改良分含む) 【H27～30継続費】	698,000 【1,640,000】	新向山第2配水池(3,300m ³)・向山配水池(9,000 m ³)の築造についてプロポーザル方式により設計・ 施工を一体発注
向山配水池等再構築関連事業 (一般拡張改良分含む)	153,300	出雲商業高校西送配水管布設替 送水管 φ 600 L=270m、配水管 φ 150 L=270m外
水道管路緊急改善事業(交付金) (一般拡張改良分含む)	112,000	出雲高校グラウンド西配水本管配水管布設替 配水本管 φ 350 L=405m、配水管 φ 100 L=260m外
その他老朽管更新事業	38,700	浜町市道松寄下浜線、湖陵町国引荘付近

○ 一般拡張改良事業

事業名称	工事費(千円:税込)	事業概要
公共工事関連支障移転事業	215,000	配水管移設工事等34件
金山地区配水系切替整備事業	137,500	金山水源から灘分浄水場への切替整備
老朽管更新事業	70,000	来原浄水場西、東福町、小境町、平田町、多伎町
配給水施設関連整備事業	63,500	上津水源地取水井築造、各浄水場計装機器取替

5. 補てん財源(留保資金)

(単位:千円)

財源内訳	H28年度末見込額	H29年度中増加額	H29年度中減少額	補てん額	H29年度末見込額
減債積立金	364	0	0	0	364
建設改良積立金	1,097,683	291,246	0	370,000	1,018,929
損益勘定留保資金	450,958	1,199,785	450,958	1,117,024	82,761
過年度損益勘定留保資金	0	450,958	0	450,958	0
消費税資本的収支調整額	0	111,262	0	111,262	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0
当年度純利益	291,246	22,627	291,246	0	22,627
合計	1,840,251	2,075,878	742,204	2,049,244	1,124,681
貸倒引当金 賞与引当金(3条)	41,177				41,119
留保資金残高	1,799,074				1,083,562

留保資金は、継続費の支払額が次年度へ繰延となったため、平成27年度末は一時的に約20億円となりましたが、平成28年度における収支不足への補てんにより約18億円となる見込みです。

継続費の事業費がピークとなる平成29年度には、資本的収支の財源不足額も多額となり、年度末には約11億円を見込んでいます。

