

令和8年度(2026) 出雲市水道事業会計予算の概要

1. 予算の概要

出雲市水道事業は、「出雲市水道事業ビジョン」に基づいた計画的な施設の更新や耐震化の取組を推進しています。

令和8年度予算の収益的収入では、水道料金の減等により、前年度に対して1,600万円の減を見込んでいます。

収益的支出では、委託料の増、受水費の増等により、前年度に対して1,200万円の増としています。

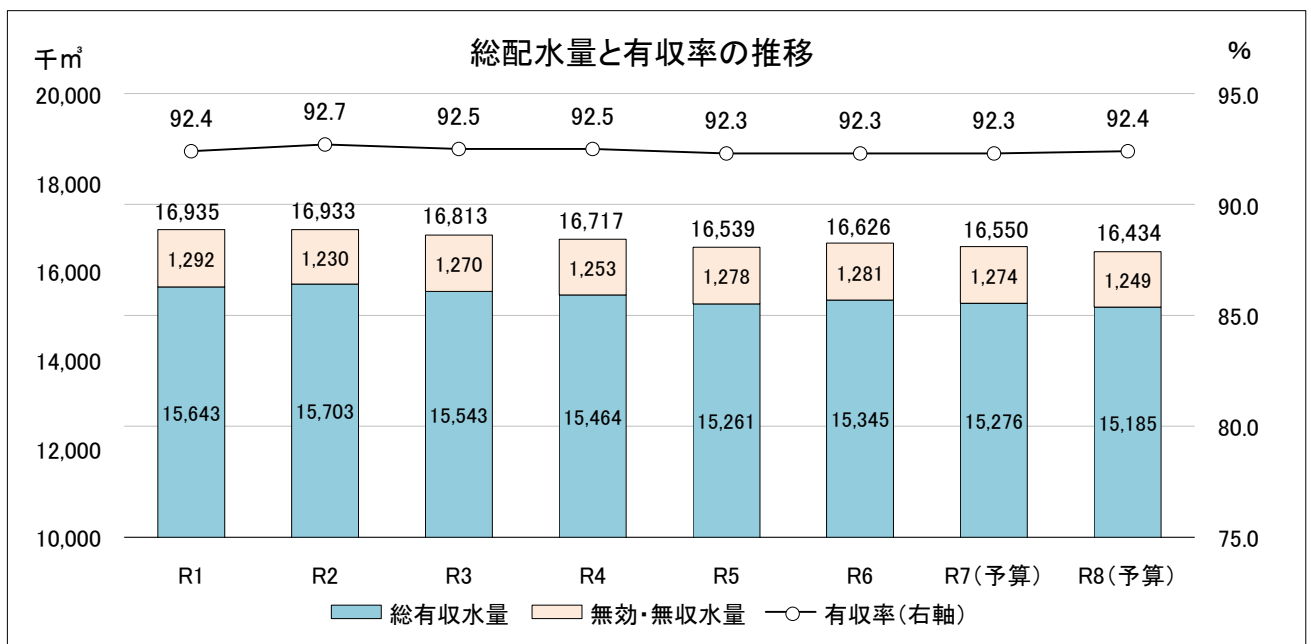
資本的収支では、管路等の更新や耐震性の向上に引き続き取り組むとともに、安定した水源確保のため、新規水源(来原系)の開発や出雲・平田地域の水運用に係る連絡施設の整備を進めます。

2. 業務量

区 分	令和8年度予算	令和7年度予算	増 減	令和6年度決算
給 水 戸 数 (戸)	59,600	58,800	800	58,555
給 水 人 口 (人)	138,700	139,500	△ 800	140,263
総 配 水 量 (千 m^3)	16,434	16,550	△ 116	16,626
総 有 収 水 量 (千 m^3)	15,185	15,276	△ 91	15,345
有 収 率 (%)	92.4	92.3	0.1	92.3

給水戸数は、給水申請状況等から前年度より増加すると見込んでいます。また、給水人口は近年の動向から前年度より減少すると見込んでいます。

総配水量及び総有収水量は、近年の実績から前年度より減少すると見込み、有収率は前年度と同程度と見込んでいます。



3. 収益的収入及び支出 (給水事業経営のための収支)

(単位:千円)

区 分	令和8年度 予算(税込)	令和8年度 予算(税抜)	令和7年度 予算(税抜)	増 減	令和6年度 決算(税抜)
水道事業収益	3,537,500	3,253,000	3,269,000	△ 16,000	3,349,674
営業収益	3,083,700	2,806,000	2,816,000	△ 10,000	2,826,958
水道料金	3,004,100	2,731,000	2,744,000	△ 13,000	2,758,225
その他営業収益	79,600	75,000	72,000	3,000	68,733
営業外収益	453,600	446,800	452,800	△ 6,000	522,666
加入金	70,400	64,000	64,000	0	65,410
他会計繰入金	29,650	29,650	33,600	△ 3,950	45,166
その他営業外収益	353,550	353,150	355,200	△ 2,050	412,090
うち長期前受金戻入	343,300	343,300	348,000	△ 4,700	398,407
特別利益	200	200	200	0	50
水道事業費用	3,391,600	3,215,000	3,203,000	12,000	3,057,416
営業費用	3,103,000	2,989,700	2,989,700	0	2,860,162
職員給与費	302,800	302,500	296,000	6,500	264,795
動力費	315,000	286,300	312,700	△ 26,400	256,171
委託料	513,300	466,700	445,700	21,000	422,142
減価償却費	1,453,000	1,453,000	1,470,400	△ 17,400	1,483,345
資産減耗費	90,000	90,000	90,000	0	88,731
受水費	119,570	108,700	93,583	15,117	94,203
その他営業費用	309,330	282,500	281,317	1,183	250,775
営業外費用	278,000	214,700	202,700	12,000	196,612
支払利息	158,700	158,700	146,700	12,000	141,117
その他営業外費用	119,300	56,000	56,000	0	55,495
特別損失	600	600	600	0	642
予備費	10,000	10,000	10,000	0	0
営業利益		△ 183,700	△ 173,700	△ 10,000	△ 33,204
純利益		38,000	66,000	△ 28,000	292,258

令和8年度の純利益は、水道料金等の減と、委託料、受水費等の増により、前年度に対して2,800万円減の3,800万円と見込んでいます。

【収入】

- 水道料金は、小口径の使用水量の減、中口径及び大口径の使用水量の増を見込み、27億3,100万円を計上
- その他営業収益は、下水道事業からの徴収委託負担金、旧簡易水道事業不用施設撤去関連負担金、設計審査手数料、原因者負担金等
- 加入金は、前年度並みを見込み6,400万円を計上
- 他会計繰入金は、統合簡易水道事業企業債償還利息及び児童手当に係る一般会計繰入金
- その他営業外収益は長期前受金戻入、預金利息等

【支出】

- 職員給与費は、上下水道事業管理者、一般職31人及び会計年度任用職員3人の人件費
- その他営業費用は、薬品費、修繕費等
- 支払利息は、企業債償還利息
- その他営業外費用は、控除対象外消費税(特定収入に係る消費税額)

4. 資本的収入及び支出 (建設改良のための収支)

(単位:千円)

区 分	令和8年度 予算(税込)	令和7年度 予算(税込)	増 減	令和6年度 決算(税込)
資本的収入	1,089,000	1,057,000	32,000	1,320,292
企業債	500,000	500,000	0	705,800
国庫支出金	92,200	9,600	82,600	35,669
工事負担金	252,200	256,400	△ 4,200	223,248
他会計負担金	15,000	11,000	4,000	7,521
他会計繰入金	229,600	280,000	△ 50,400	347,817
固定資産売却代金	0	0	0	237
資本的支出	2,762,000	2,723,200	38,800	2,789,892
建設改良費	1,948,700	1,888,700	60,000	1,926,875
企業債償還金	812,300	833,500	△ 21,200	863,017
予備費	1,000	1,000	0	0
収支不足額	1,673,000	1,666,200	6,800	1,469,600

【収入】

- 企業債は、管路更新に係る事業を対象に5億円借入
- 国庫支出金は、水道総合地震対策事業交付金（基幹管路と重要施設に接続する配水管の耐震化を対象）、水道施設アセットマネジメント推進事業交付金（緊急輸送道路に埋設されている配水管の更新を対象）及び生活基盤近代化事業交付金（旧簡易水道施設の設備・計装の更新を対象）
- 工事負担金は、支障移転工事に係る移設負担金
- 他会計負担金は、消火栓の新設及び設置替工事に係る負担金
- 他会計繰入金は、統合簡易水道事業元金償還金及び児童手当等に係る一般会計繰入金

【支出】

- 建設改良費は、来原系水源開発整備事業、出雲・平田地域連絡施設整備事業等
- 企業債償還金は、企業債の元金償還金

[主要建設事業一覧]

(単位:千円、税込)

事業名		事業費	事業概要
来原系水源開発整備事業		106,000	取水井築造工事 H=45.0m × 2井 水源地造成工事 場内道路 L=300.0m
出雲・平田地域連絡施設整備事業		130,000	県用水送水管布設工事 φ 200 L=470.0m 中央監視装置設備工事
管路更新事業	基幹管路	109,438	平田町愛宕山配水池場内送・配水管布設替工事 配水本管 φ 500 L=70.8m、送水管 φ 400 L=45.1m 佐田町反辺ポンプ所付近送水管布設替工事 送水管 φ 100 L=860.0m
	配水管路	521,916	工事11件
	支障移転関連	427,009	工事24件、業務1件

(単位:千円、税込)

事業名	事業費	事業概要
設備・計装更新事業	266,966	上島水源地導水ポンプ更新工事 灘分浄水場PAC注入機更新工事 多伎浄水場(膜処理棟)膜モジュール更新工事 来原浄水場深井戸系1号送水ポンプ更新工事 旧簡水施設設備更新工事(基幹改良)

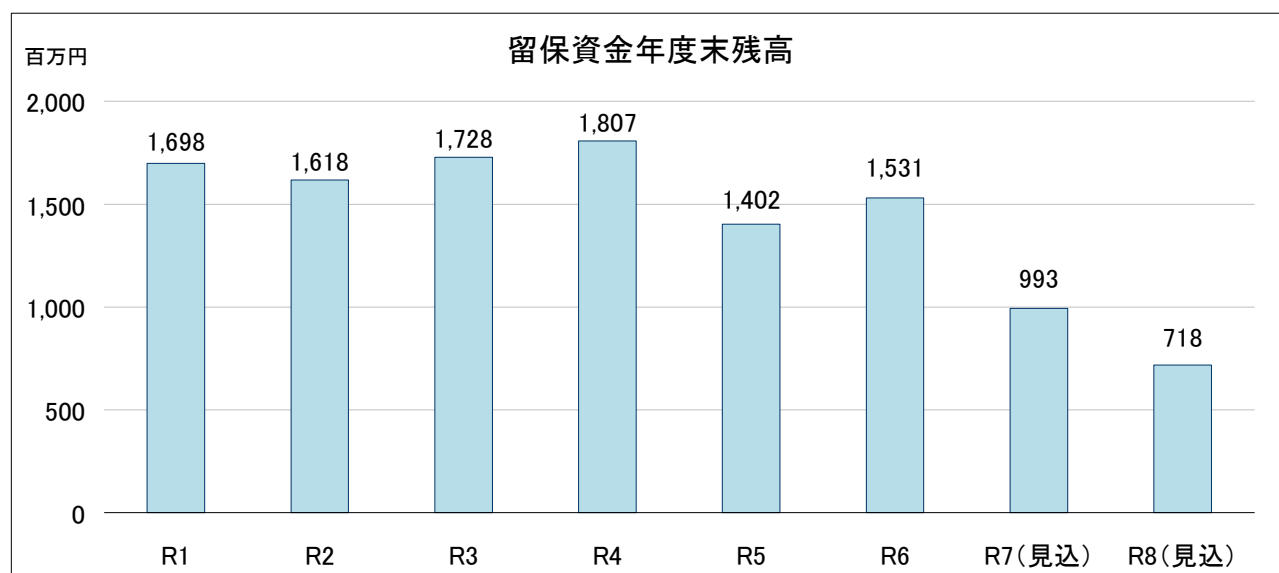
5. 補てん財源(留保資金)

(単位:千円)

財源内訳	令和7年度末見込額	令和8年度中増加額	令和8年度中減少額	補てん額	令和8年度末見込額
減債積立金	364	0	0	0	364
建設改良積立金	980,923	66,000	0	307,741	739,182
損益勘定留保資金	0	1,255,304	0	1,255,304	0
消費税資本的収支調整額	0	109,955	0	109,955	0
当年度純利益	66,000	38,000	66,000	0	38,000
合 計	1,047,287	1,469,259	66,000	1,673,000	777,546
貸倒引当金 賞与引当金(3条)	54,634				59,237
留保資金残高	992,653				718,309

令和7年度末の留保資金残高は、前年度からの繰越事業を含む建設事業の財源不足への補てんを行った結果、9億9,300万円になると見込んでいます。

令和8年度も引き続き、建設事業に内部留保資金を活用し、令和8年度末には7億1,800万円になると見込んでいます。



【斐川宍道水道企業団の給水区域は除く】

【斐川宍道水道企業団の給水区域は除く】

