

令和3年度

当初予算説明資料

企業会計

(水道事業)



鳥羽市

企業会計予算の概要

水道事業会計予算の概要

業務の概要

項目	区分	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
				増減額	伸率 (%)
(1) 給水件数 (件)		9,100	9,200	△ 100	△ 1.1
(2) 年間総配水量 (m ³)		3,882,000	4,150,000	△ 268,000	△ 6.5
(3) 1日平均配水量 (m ³)		10,600	11,400	△ 800	△ 7.0
(4) 主な建設改良事業 (千円)		417,536	898,146	△ 480,610	△ 53.5

企業会計予算の状況

水道事業会計予算の状況

令和3年度の水道事業会計予算は、収益的支出及び資本的支出の合計で16億2,796万円を計上し、前年度と比較すると5億5,571万円の減となります。

～ 収益的収支の概要 ～

令和3年度水道事業会計における収益的収入は、給水収益や他会計補助金等の減少により、前年度比1億757万円減の12億54万円を計上しました。支出では、会計処理上の非現金支出である資産減耗費及び、消費税計算に伴う雑支出が減少したことにより前年度比9,786万円減の10億5,741万円を計上しています。

(単位：千円・%)

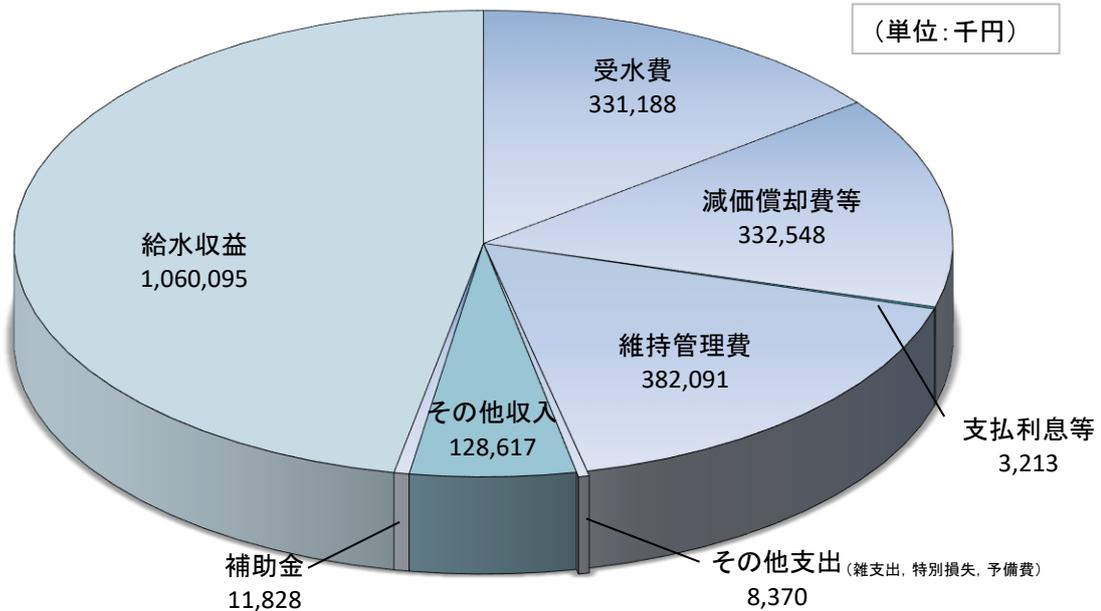
項目	区分	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収 入	営業収益	1,061,539	1,164,304	△ 102,765	△ 8.8
	営業外収益	138,991	143,796	△ 4,805	△ 3.3
	特別利益	10	10	0	0.0
	合計	1,200,540	1,308,110	△ 107,570	△ 8.2
支 出	営業費用	1,045,827	1,112,559	△ 66,732	△ 6.0
	営業外費用	4,583	35,711	△ 31,128	△ 87.2
	特別損失	2,000	2,000	0	0.0
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	合計	1,057,410	1,155,270	△ 97,860	△ 8.5

～収益的収支の構成～

当該年度の経営活動に伴い発生する収益と費用で構成されています。収入では、サービスの提供の対価となる給水収益を中心に計上し、費用では、水源地・配水施設の維持管理費用(人件費含む)及び受水費、支払利息等の諸経費のように現金が外部に流出する支出のほか、建物・構築物等の固定資産にかかる減価償却費のように現金支出を伴わない経費などを計上しています。

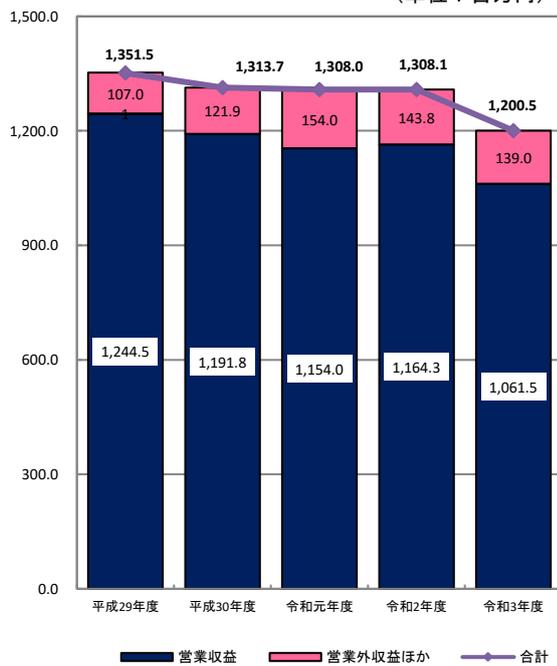
収益的収入
1,200,540千円

収益的支出
1,057,410千円



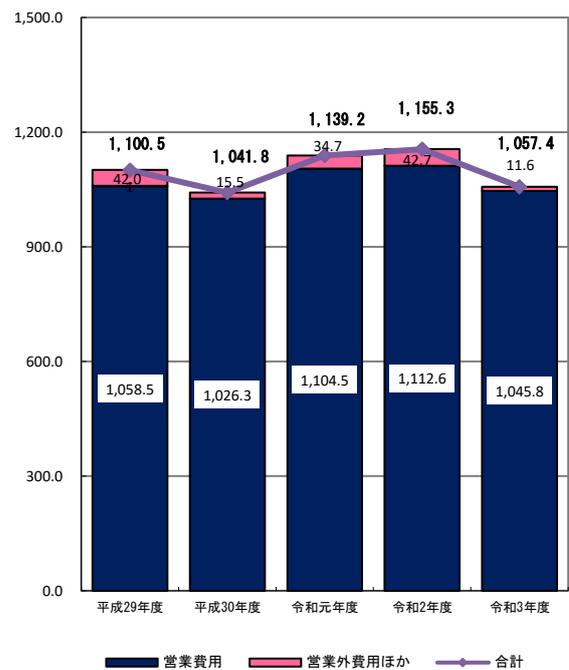
～収益的収入の推移～

(単位:百万円)



～収益的支出の推移～

(単位:百万円)



～ 資本的収支の概要 ～

令和3年度の資本的収支は、2か年にわたり進めてきた「答志島神島間改定送水管布設工事」が前年度で完了したことから、収入・支出ともに大きく減少しています。

資本的収入では、前年度比2億9,463万円減の2億5,497万円を計上しました。これは、国・県補助金の減少が主な要因です。資本的支出では、県補助金等を財源とした「桃取地区重要給水施設配水管改良工事」にかかる経費のほか、老朽化に伴う管路改良等の事業に係る経費で、前年度比4億5,785万円減の5億7,055万円を計上しています。

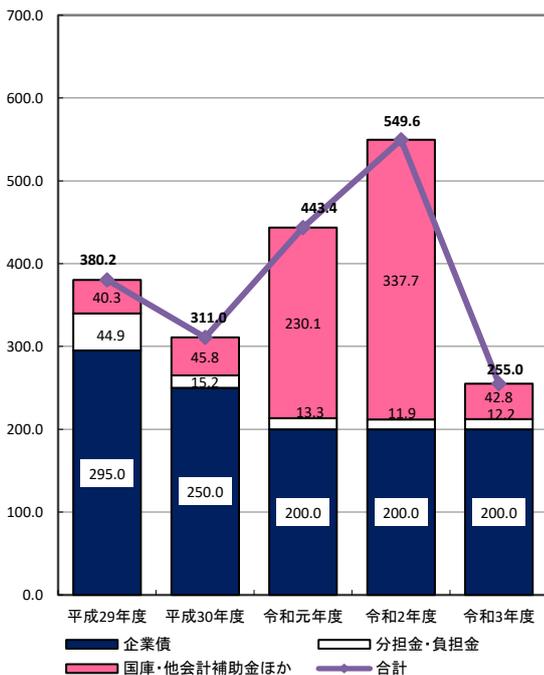
このことから、資本的収入の資本的支出に対する不足額は3億1,558万円となります。

(単位：千円・%)

項目	区分	令和3年度	令和2年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収入	企業債	200,000	200,000	0	0.0
	分担金	1,503	1,500	3	0.2
	負担金	10,722	10,424	298	2.9
	国・県補助金	21,875	310,750	△ 288,875	△ 93.0
	他会計補助金	20,870	26,926	△ 6,056	△ 22.5
	合計	254,970	549,600	△ 294,630	△ 53.6
支出	建設改良費	417,536	898,146	△ 480,610	△ 53.5
	企業債償還金	153,009	130,245	22,764	17.5
	投資	5	9	△ 4	△ 44.4
	合計	570,550	1,028,400	△ 457,850	△ 44.5

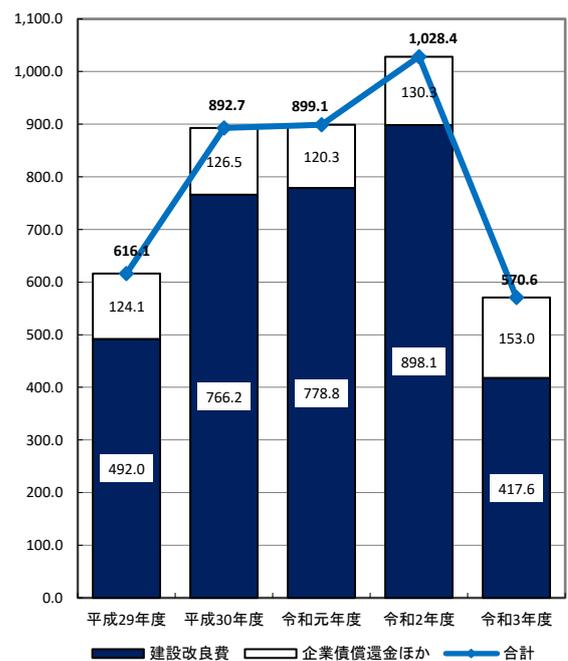
～ 資本的収入の推移 ～

(単位：百万円)



～ 資本的支出の推移 ～

(単位：百万円)



予算科目	款	水道事業費用	項	営業費用	目	原水及び浄水費				
【継続】	原水及び浄水費					担当課	水道課	21 ページ		
						まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	447,767 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1 千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	447,766 千円			
<p>岩倉水源地における浄水施設の維持管理に要する費用や水質検査などのほか、二元給水体制の維持のために三重県企業庁から供給を受ける南勢水道用水の受水費等を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>岩倉水源地等管理業務委託 67,100 千円 (R2 67,100 千円)</p> <p>南勢水道用水受水費 331,188 千円 (R2 332,561 千円)</p>										
予算科目	款	水道事業費用	項	営業費用	目	配水及び給水費				
【継続】	配水及び給水費					担当課	水道課	21～23 ページ		
						まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	134,589 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,045 千円			
		県	千円	繰入金	120 千円	一般財源	133,424 千円			
<p>配水池・配水管・その他配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器の維持修繕等に要する費用や職員人件費などを計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>職員人件費（8名分内3名は会計年度任用職員） 45,175 千円 (R2 41,859 千円)</p> <p>修繕費 44,001 千円 (R2 40,353 千円)</p>										
予算科目	款	水道事業費用	項	営業費用	目	業務費				
【継続】	業務費					担当課	水道課	23 ページ		
						まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	62,859 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	100 千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	62,759 千円			
<p>検針並びに料金の調定及び集金、会計システムの委託量など、健全で持続可能な事業経営を行うための費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>水道料金等徴収事務委託 53,856 千円 (R2 53,856 千円)</p> <p>納付書用紙印刷代 1,542 千円 (R2 1,542 千円)</p>										
予算科目	款	水道事業費用	項	営業費用	目	総係費				
【継続】	総係費					担当課	水道課	23～25 ページ		
						まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	43,718 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	274 千円			
		県	千円	繰入金	456 千円	一般財源	42,988 千円			
<p>事業活動の全般に関連する費用及び職員人件費等を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>職員人件費（6名分内2名は会計年度任用職員） 29,925 千円 (R2 39,737 千円)</p> <p>賃借料 5,158 千円 (R2 5,158 千円)</p>										

予算科目	款	水道事業費用	項	営業費用	目	神島水道費				
【継続】	神島水道費					担当課	水道課	25 ページ		
						まちな姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	6,332 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	200 千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	6,132 千円			
<p>神島の水道施設の維持・修繕等に係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>修繕費 2,000 千円 (R2 2,000 千円)</p> <p>動力費等維持管理経費 4,332 千円 (R2 4,479 千円)</p>										
予算科目	款	水道事業費用	項	営業費用	目	答志島水道費				
【継続】	答志島水道費					担当課	水道課	25～26 ページ		
						まちな姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	13,157 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	204 千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	12,953 千円			
<p>答志島の水道施設の維持・修繕等に係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>修繕費 4,500 千円 (R2 4,500 千円)</p> <p>動力費等維持管理経費 8,657 千円 (R2 9,770 千円)</p>										
予算科目	款	水道事業費用	項	営業費用	目	菅島水道費				
【継続】	菅島水道費					担当課	水道課	26 ページ		
						まちな姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	4,857 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	306 千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	4,551 千円			
<p>菅島の水道施設の維持・修繕等に係る費用を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>修繕費 2,200 千円 (R2 2,200 千円)</p> <p>動力費等維持管理経費 2,657 千円 (R2 3,195 千円)</p>										
予算科目	款	資本的支出	項	建設改良費	目	配水及び給水施設費				
【継続】	配水及び給水施設費					担当課	水道課	29～30 ページ		
						まちな姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	415,470 千円	国庫	千円	地方債	200,000 千円	その他	12,225 千円			
		県	21,875 千円	繰入金	千円	一般財源	181,370 千円			
<p>老朽化した施設の更新や基幹管路の耐震化を図るほか、離島や沿岸部など被災時に支援の手が届きにくい地域での事業を進め、強靱でしなやかな水道施設の整備を目指します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>工事請負費（桃取地区重要給水施設配水管改良工事外） 354,484 千円 (R2 845,976 千円)</p>										