

令和4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4年度	令和3年度	前年度比較	
				増減額	伸率(%)
(1) 給水件数(件)		9,100	9,100	0	0.0
(2) 年間総配水量(m ³)		3,963,000	3,882,000	81,000	2.1
(3) 1日平均配水量(m ³)		10,900	10,600	300	2.8
(4) 主な建設改良事業(千円)		499,384	417,536	81,848	19.6

企業会計予算の状況

水道事業会計予算の状況

令和4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17億4,500万円を計上し、前年度と比較すると1億1,704万円の増となります。

～ 収益的収支の概要 ～

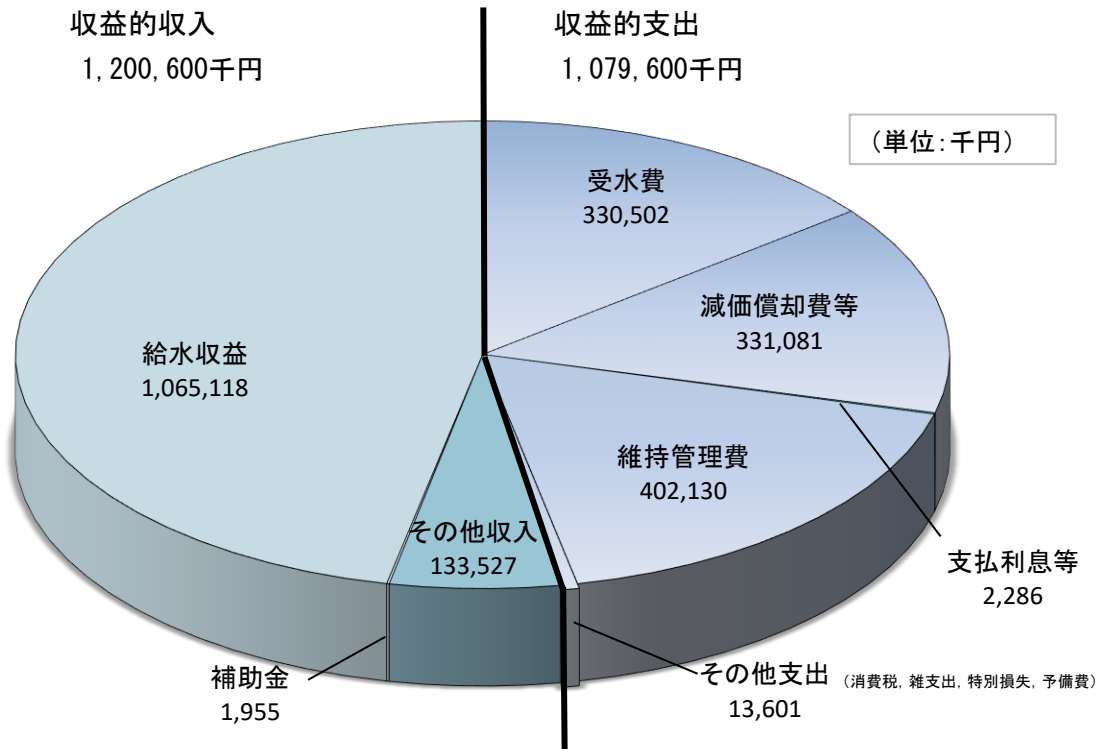
令和4年度水道事業会計における収益的収入は給水収益の増加等により、前年度比6万円増の12億60万円を計上しました。支出では、退職給付費や令和5年度から実施予定の消費税のインボイス対応によるシステム改修および消費税計算に伴う雑支出が増加したことにより前年度比2,219万円増の10億7,960万円を計上しています。

(単位：千円・%)

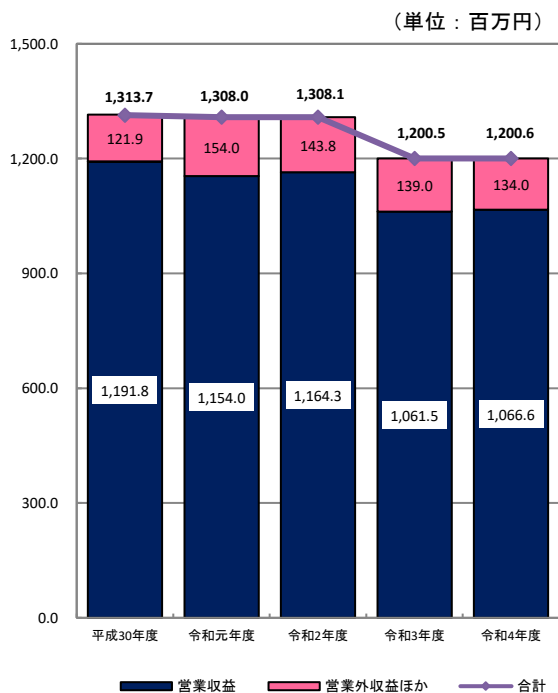
項目	区分	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収 入	営業収益	1,066,592	1,061,539	5,053	0.5
	営業外収益	133,998	138,991	△4,993	△3.6
	特別利益	10	10	0	0.0
	合計	1,200,600	1,200,540	60	0.0
支 出	営業費用	1,063,713	1,045,827	17,886	1.7
	営業外費用	8,977	4,583	4,394	95.9
	特別損失	1,910	2,000	△90	△4.5
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	合計	1,079,600	1,057,410	22,190	2.1

～収益的収支の構成～

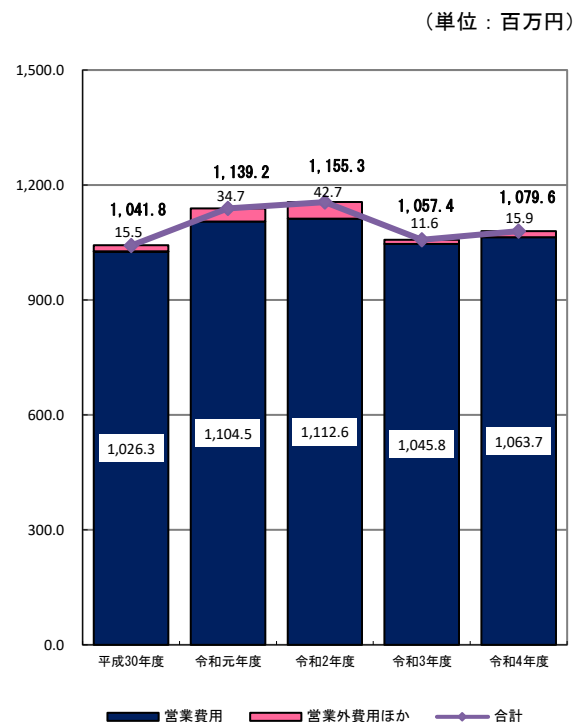
当該年度の経営活動に伴い発生する収益と費用で構成されています。収入では、サービスの提供の対価となる給水収益を中心に計上し、費用では、水源地・配水施設の維持管理費用(人件費含む)及び受水費、支払利息等の諸経費のように現金が外部に流出する支出のほか、建物・構築物等の固定資産にかかる減価償却費のように現金支出を伴わない経費などを計上しています。



～収益的収入の推移～



～収益的支出の推移～



～ 資本的収支の概要 ～

令和4年度の資本的収支は、鳥羽市水道事業ビジョン2021の目標である「強靱でしなやかな水道」の実現のため、耐震管を布設する工事を中心に収入・支出ともに大きく増加しています。

資本的収入では、前年度比6,733万円増の3億2,230万円を計上しました。これは、企業債と県補助金の増加が主な要因です。資本的支出では、県補助金等を財源とした「重要給水施設配水管改良工事」のほか、「国道42号水管橋架設工事」や「他事業に伴う管路改良等の事業」に係る経費で、前年度比9,485万円増の6億6,540万円を計上しています。

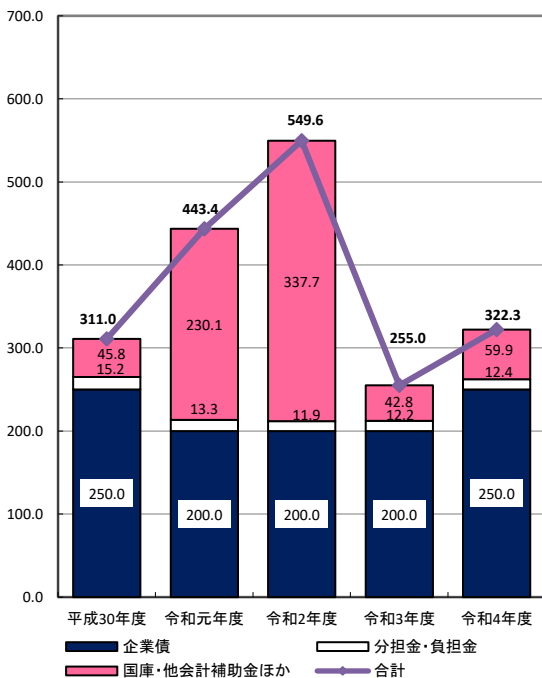
このことから、資本的収入の資本的支出に対する不足額は3億4,310万円となります。

(単位：千円・%)

項目	区分	令和4年度	令和3年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収入	企業債	250,000	200,000	50,000	25.0
	分担金	1,489	1,503	△14	△0.9
	負担金	10,957	10,722	235	2.2
	県補助金	45,000	21,875	23,125	105.7
	他会計補助金	14,854	20,870	△6,016	△28.8
	合計	322,300	254,970	67,330	26.4
支出	建設改良費	499,384	417,536	81,848	19.6
	企業債償還金	166,015	153,009	13,006	8.5
	投資	1	5	△4	△80.0
	合計	665,400	570,550	94,850	16.6

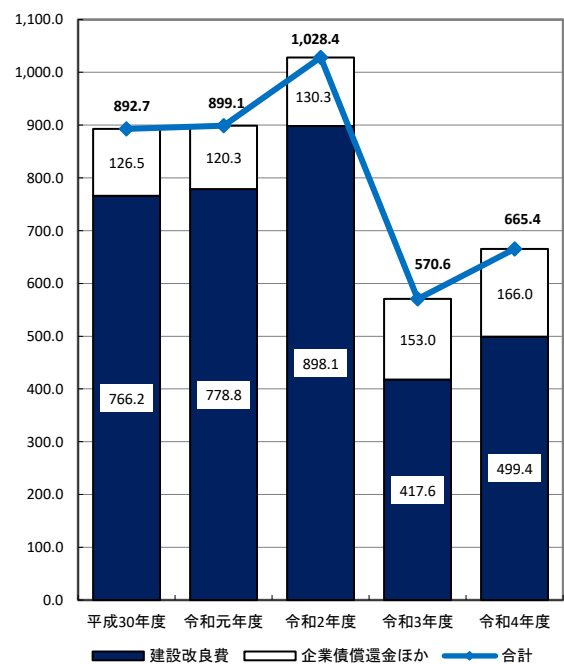
～ 資本的収入の推移 ～

(単位：百万円)



～ 資本的支出の推移 ～

(単位：百万円)



水道会計

予算科目	款	1 水道事業費用	項	1 営業費用	目	1 原水及び浄水費				
事業名	【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	443,009 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	443,008 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源から蛇口までの一体的な水質管理のための検査費用を計上します。</p> <p>また、水源を複数確保することで濁水や水質事故等の際にも安定して給水を行える「二元給水体制」を維持するため、三重県企業庁から供給を受ける南勢水道用水の受水費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>修繕費 2,500 千円 (R3 4,693 千円) ・岩倉水源地外5施設コンデンサ取替工事 (2,193千円) 完了による減 ※原水浄水分</p> <p>動力費 32,567 千円 (R3 32,827 千円)</p> <p>委託料 73,876 千円 (R3 75,517 千円) ・ボトルドウォーター製造業務委託 (1,182千円) 完了による減 ・岩倉水源地等管理業務委託料の増 (R3 : 67,100千円⇒R4 : 68,200千円)</p> <p>受水費 330,502 千円 (R3 331,188 千円) ・算定日数 : 363日 (R3 : 365日)</p>										
予算科目	款	1 水道事業費用	項	1 営業費用	目	2 配水及び給水費				
事業名	【継続】	配水及び給水費				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	126,415 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,045 千円			
		県	千円	繰入金	440 千円	一般財源	124,930 千円			
<p>安定して水を届けるため、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のほか、適正な資産管理や運営管理業務の効率化を目的に導入している水道施設管理システムの運用経費などを計上します。</p> <p>また、貴重な水資源を有効に使用するため、漏水調査を行い有収率の向上を図るほか、配水管内部の洗浄や配水池（水道タンク）内の清掃を行い水質確保に努めます。</p> <p>【主な経費】</p> <p>職員人件費8名分 ※うち会計年度任用職員3名 45,696 千円 (R3 45,175 千円)</p> <p>修繕費 46,670 千円 (R3 44,001 千円) ・岩倉水源地外5施設コンデンサ取替工事 (1,521千円) 完了による減 ※配水給水分 ・市道船津川添線配水管電気防蝕工事 (7,150千円) 実施による増 ・量水器取替工事の減 (R3 : 13,176千円⇒R4 : 10,336千円)</p> <p>委託料 22,249 千円 (R3 32,023 千円) ・船津町減圧弁点検整備業務委託 (9,254千円) 完了による減</p>										

予算科目	款	1 水道事業費用	項	1 営業費用	目	4 業務費		
事業名	【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	68,374 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	68,274 千円	

検針や料金徴収等の業務を外部委託により実施し、民間のノウハウを活かしたサービスの充実を図ります。

また、料金システム等を運用するための委託料や納付書用紙の印刷、口座振替にかかる手数料など、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。

【主な経費】

印刷製本費	1,540 千円	(R3	1,542 千円)
手数料	1,804 千円	(R3	1,792 千円)
委託料	63,502 千円	(R3	57,682 千円)
<ul style="list-style-type: none"> ・水道料金等徴収事務委託料の増 (R3 : 53,856千円⇒R4 : 55,318千円) ・料金システム改修費 (4,125千円) の増 ※消費税インボイス制度対応 			

予算科目	款	1 水道事業費用	項	1 営業費用	目	5 総係費		
事業名	【継続】	総係費				担当課	水道課	24 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	66,252 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	274 千円	
		県	千円	繰入金	596 千円	一般財源	65,382 千円	

事業活動の全般に関連する費用及び会計システム等を運用するための委託料、職員人件費等を計上します。

【主な経費】

職員人件費5名分 ※うち会計年度任用職員1名	46,987 千円	(R3	29,925 千円)
<ul style="list-style-type: none"> ・退職給付費の増 (R3 : 2,477千円⇒R4 : 13,639千円) 			
委託料	3,880 千円	(R3	2,995 千円)
<ul style="list-style-type: none"> ・会計システム改修費 (726千円) の増 ※消費税インボイス制度対応 			
賃借料	5,158 千円	(R3	5,158 千円)

予算科目	款	1 水道事業費用	項	1 営業費用	目	6 神島水道費		
事業名	【継続】	神島水道費				担当課	水道課	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	7,643 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	7,443 千円	

神島の水道施設の維持・修繕等に係る費用を計上します。

水道メーターは計量法により8年の有効期間が定められており、令和4年度に期限を迎えることから取り替えを行うための費用を計上します。

【主な経費】

修繕費	3,384 千円	(R3	2,000 千円)
・ 量水器取替工事の増 (R3 : 0円⇒R4 : 1,384千円)			
動力費	901 千円	(R3	961 千円)
保険料	2,037 千円	(R3	2,037 千円)

予算科目	款	1 水道事業費用	項	1 営業費用	目	7 答志島水道費		
事業名	【継続】	答志島水道費				担当課	水道課	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	14,003 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	13,799 千円	

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。

地震災害時に配水池（水道タンク）に水を確保するため、答志第2配水池に設置されている緊急遮断弁の点検整備を行います。

【主な経費】

修繕費	4,500 千円	(R3	4,500 千円)
動力費	4,928 千円	(R3	4,783 千円)
保険料	1,020 千円	(R3	1,002 千円)
委託料	1,278 千円	(R3	595 千円)
・ 答志第2配水池の緊急遮断弁点検整備業務（696千円）実施による増			

予算科目	款	1 水道事業費用	項	1 営業費用	目	8 菅島水道費		
事業名	【継続】	菅島水道費				担当課	水道課	26 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	6,936 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	6,630 千円	

菅島の水道施設の維持・修繕等に係る費用を計上します。

水道メーターの有効期間が令和4年度に期限を迎えることから、取り替えを行うための費用を計上するほか、水質確保のため配水池内の清掃を実施します。

地震災害時に島内で水を確保できるよう、菅島配水池に設置されている緊急遮断弁の点検整備を行います。

【主な経費】

修繕費	2,870 千円	(R3	2,200 千円)
・ 量水器取替工事の増 (R3 : 0円⇒R4 : 670千円)			
動力費	1,223 千円	(R3	1,289 千円)
保険料	353 千円	(R3	347 千円)
委託料	2,064 千円	(R3	595 千円)
・ 菅島配水池の緊急遮断弁点検整備業務 (696千円) 実施による増			
・ 配水池および加圧ポンプ室の水槽清掃業務 (786千円) 実施による増			

予算科目	款	1 資本的支出	項	1 建設改良費	目	1 配水及び給水施設費		
事業名	【継続】	配水及び給水施設費				担当課	水道課	29 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	496,089 千円	国庫	千円	地方債	250,000 千円	その他	12,446 千円	
		県	45,000 千円	繰入金	千円	一般財源	188,643 千円	

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。

【主な経費】

委託料	5,032 千円	(R3	60,290 千円)
・ 測量設計業務の完了による減			
工事請負費	490,144 千円	(R3	354,484 千円)
◆ 主な工事 (10,000千円以上のもの)			
・ 国道42号水管橋架設工事	193,276 千円		
・ 桃取地区重要給水施設配水管改良工事	90,000 千円		
・ 安楽島地区重要給水施設配水管改良工事	90,000 千円		
・ 市道干拓西17号線配水管改良工事	10,313 千円		
・ 給水引込管改良工事	12,423 千円		
・ 建設課工事に伴う市道森崎村山線配水管改良工事	45,366 千円		
・ 県工事出ノ河原橋架設工事に伴う水管橋布設工事	18,275 千円		

予算科目	款	1 資本的支出	項	1 建設改良費	目	5 固定資産購入費		
事業名	【継続】	固定資産購入費				担当課	水道課	30 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	3,295 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	3,295 千円

水道事業の用に供する機械及び装置等の固定資産を購入するための費用を計上します。
現在使用している軽トラック（平成20年登録）が老朽化し支障をきたしていることから、新たに車両1台を購入します。

【主な経費】

固定資産購入費 3,295 千円 (R3 2,066 千円)
・軽貨物車両購入 (1,217千円) による増