

令和5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5年度	令和4年度	前年度比較	
				増減額	伸率(%)
(1) 給水件数(件)		9,000	9,100	△ 100	△ 1.1
(2) 年間総配水量(m ³)		3,978,000	3,963,000	15,000	0.4
(3) 1日平均配水量(m ³)		10,900	10,900	0	0.0
(4) 主な建設改良事業(千円)		457,016	499,384	△ 42,368	△ 8.5

企業会計予算の状況

水道事業会計予算の状況

令和5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16億9,620万円を計上し、前年度と比較すると4,880万円の減となります。

～ 収益的収支の概要 ～

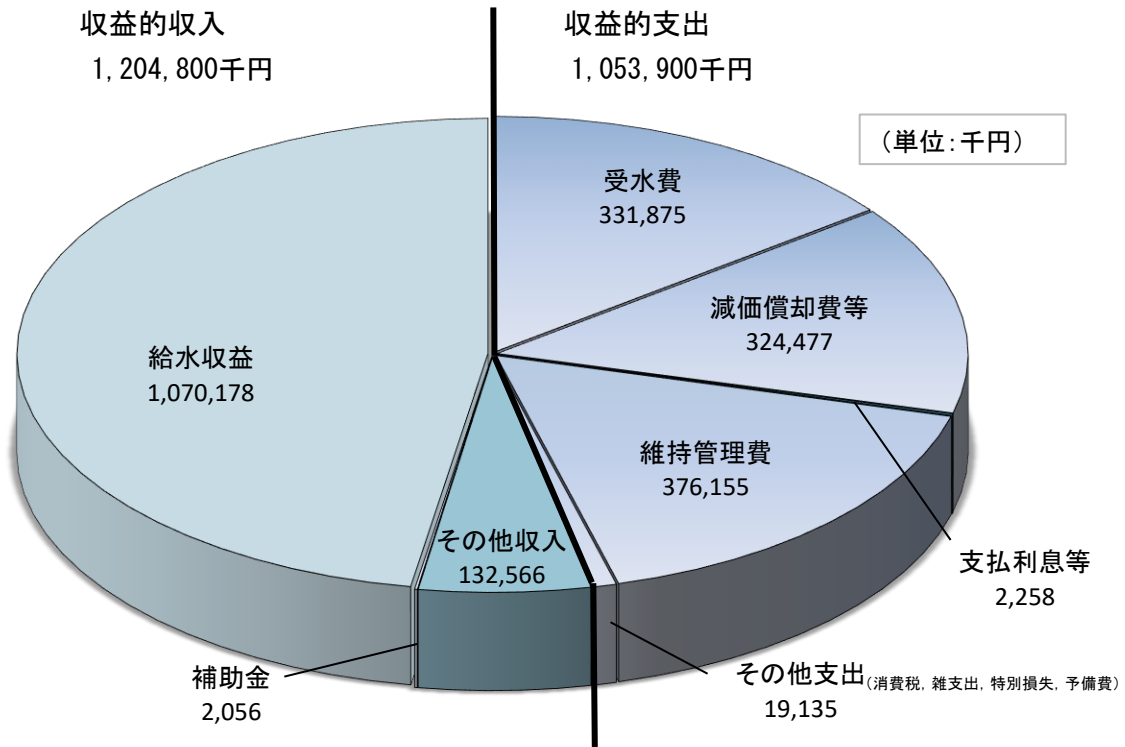
令和5年度水道事業会計における収益的収入は給水収益の増加等により、前年度比420万円増の12億480万円を計上しました。支出では、退職給付費や会計処理上の非現金支出である減価償却費及び資産減耗費が減少したことにより前年度比2,570万円減の10億5,390万円を計上しています。

(単位：千円・%)

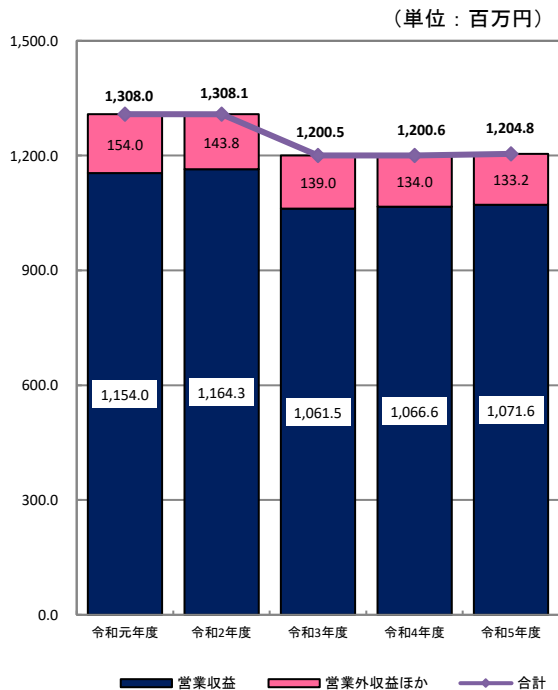
項目	区分	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収 入	営業収益	1,071,640	1,066,592	5,048	0.5
	営業外収益	133,150	133,998	△ 848	△ 0.6
	特別利益	10	10	0	0.0
	合計	1,204,800	1,200,600	4,200	0.3
支 出	営業費用	1,032,507	1,063,713	△ 31,206	△ 2.9
	営業外費用	14,393	8,977	5,416	60.3
	特別損失	2,000	1,910	90	4.7
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	合計	1,053,900	1,079,600	△ 25,700	△ 2.4

～収益的収支の構成～

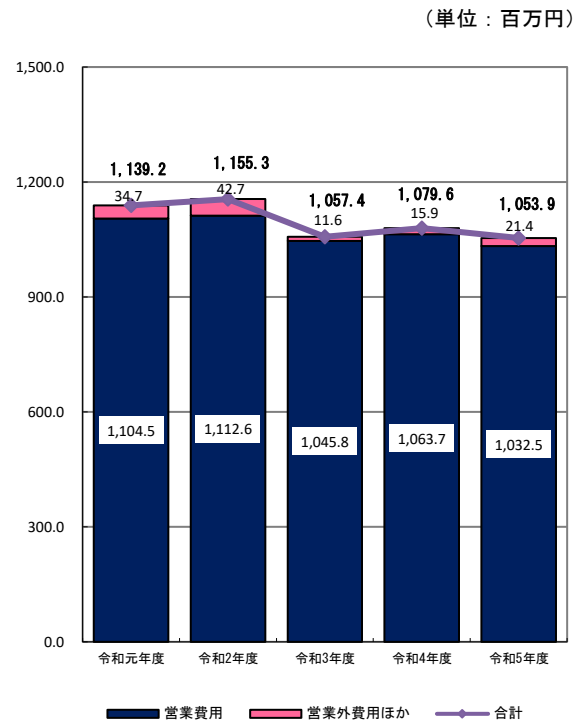
当該年度の経営活動に伴い発生する収益と費用で構成されています。収入では、サービスの提供の対価となる給水収益を中心に計上し、費用では、水源地・配水施設の維持管理費用(人件費含む)及び受水費、支払利息等の諸経費のように現金が外部に流出する支出のほか、建物・構築物等の固定資産にかかる減価償却費のように現金支出を伴わない経費などを計上しています。



～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5年度の資本的収支は、耐震管の布設工事や施設改廃事業、将来の水需要に合わせた水道管網検討など、「強靱でしなやかな水道」を実現するための予算を計上しています。

資本的収入では、2億5,710万円を計上し、前年度比6,520万円減となりました。これは、企業債の減少が主な要因です。資本的支出では、県補助金を財源とした「安楽島地区重要給水施設配水管改良工事」や「菅島地区重要給水施設耐震性貯水槽設置工事」の実施のほか、施設改廃事業として「岩倉水源地受変電設備更新工事」に係る経費など、6億4,230万円を計上し、前年度比2,310万円減となっています。

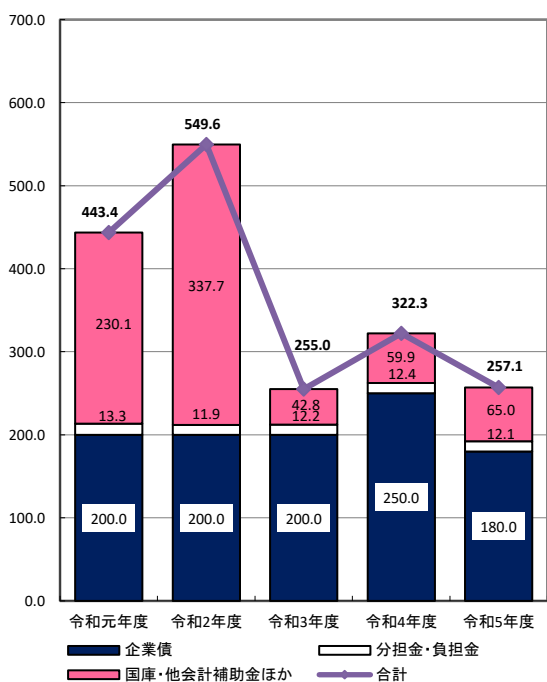
このことから、資本的収入の資本的支出に対する不足額は3億8,520万円となります。

(単位：千円・%)

項目	区分	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収入	企業債	180,000	250,000	△ 70,000	△ 28.0
	分担金	1,481	1,489	△ 8	△ 0.5
	負担金	10,577	10,957	△ 380	△ 3.5
	県補助金	51,981	45,000	6,981	15.5
	他会計補助金	13,061	14,854	△ 1,793	△ 12.1
	合計	257,100	322,300	△ 65,200	△ 20.2
支出	建設改良費	457,016	499,384	△ 42,368	△ 8.5
	企業債償還金	185,283	166,015	19,268	11.6
	投資	1	1	0	0.0
	合計	642,300	665,400	△ 23,100	△ 3.5

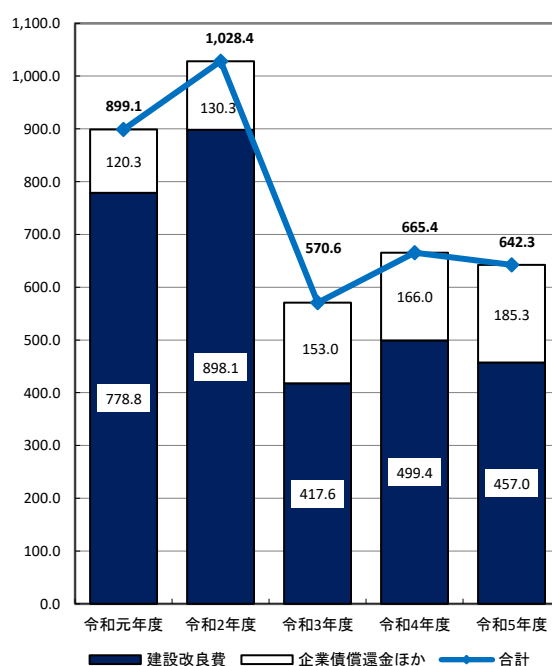
～ 資本的収入の推移 ～

(単位：百万円)



～ 資本的支出の推移 ～

(単位：百万円)



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	454,024 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	454,023 千円																						
<p>安全・安心な水を供給するため、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を行うための検査費用等を計上します。</p> <p>また、濁水や水質事故等の際にも安定して給水を行えるよう三重県企業庁から南勢水道用水の供給を受ける二元給水体制をとっており、そのための受水費を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">修繕費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,500 千円</td> <td style="width: 10%;">(R4</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2,500 千円)</td> </tr> <tr> <td>動力費</td> <td style="text-align: right;">40,609 千円</td> <td>(R4</td> <td style="text-align: right;">32,567 千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">75,216 千円</td> <td>(R4</td> <td style="text-align: right;">73,876 千円)</td> </tr> <tr> <td>受水費</td> <td style="text-align: right;">331,875 千円</td> <td>(R4</td> <td style="text-align: right;">330,502 千円)</td> </tr> </table> <p>・算定日数：367日 (R4：363日)</p>										修繕費	2,500 千円	(R4	2,500 千円)	動力費	40,609 千円	(R4	32,567 千円)	委託料	75,216 千円	(R4	73,876 千円)	受水費	331,875 千円	(R4	330,502 千円)				
修繕費	2,500 千円	(R4	2,500 千円)																										
動力費	40,609 千円	(R4	32,567 千円)																										
委託料	75,216 千円	(R4	73,876 千円)																										
受水費	331,875 千円	(R4	330,502 千円)																										
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	101,659 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,018 千円																						
		県	千円	繰入金	420 千円	一般財源	100,221 千円																						
<p>配水に係る設備や量水器等の給水装置に附属する設備の維持管理に要する費用のほか、職員人件費、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、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るほか、市内をエリア分けし計画的な漏水調査を行うことで有収率の向上を目指します。</p> <p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">職員人件費8名分 ※うち会計年度任用職員3名</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">39,601 千円</td> <td style="width: 10%;">(R4</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">45,696 千円)</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td style="text-align: right;">32,695 千円</td> <td>(R4</td> <td style="text-align: right;">46,670 千円)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul style="list-style-type: none"> ・旧樋ノ山配水池撤去工事（1,119千円）実施による増 ・量水器取替工事の減（R4：10,336千円⇒R5：2,349千円） </td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">17,966 千円</td> <td>(R4</td> <td style="text-align: right;">22,249 千円)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul style="list-style-type: none"> ・減圧弁点検整備業務の減（R4：1,458千円⇒R5：418千円） ・緊急遮断弁点検整備業務（2,412千円）完了による減 </td> </tr> </table>										職員人件費8名分 ※うち会計年度任用職員3名	39,601 千円	(R4	45,696 千円)	修繕費	32,695 千円	(R4	46,670 千円)	<ul style="list-style-type: none"> ・旧樋ノ山配水池撤去工事（1,119千円）実施による増 ・量水器取替工事の減（R4：10,336千円⇒R5：2,349千円） 				委託料	17,966 千円	(R4	22,249 千円)	<ul style="list-style-type: none"> ・減圧弁点検整備業務の減（R4：1,458千円⇒R5：418千円） ・緊急遮断弁点検整備業務（2,412千円）完了による減 			
職員人件費8名分 ※うち会計年度任用職員3名	39,601 千円	(R4	45,696 千円)																										
修繕費	32,695 千円	(R4	46,670 千円)																										
<ul style="list-style-type: none"> ・旧樋ノ山配水池撤去工事（1,119千円）実施による増 ・量水器取替工事の減（R4：10,336千円⇒R5：2,349千円） 																													
委託料	17,966 千円	(R4	22,249 千円)																										
<ul style="list-style-type: none"> ・減圧弁点検整備業務の減（R4：1,458千円⇒R5：418千円） ・緊急遮断弁点検整備業務（2,412千円）完了による減 																													

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	73,257 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	73,157 千円	

窓口対応や検針等を外部委託により実施することで、業務の効率化と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、料金管理システムの運用経費や納付書等の印刷、口座振替にかかる手数料などの費用を計上します。

【主な経費】

印刷製本費	2,613 千円	(R4	1,540 千円)
・消費税インボイス制度対応用紙印刷 (1,356千円) の増			
手数料	2,379 千円	(R4	1,804 千円)
・ISDN回線終了に伴う新方式による口座伝送手数料 (519千円) 等の増			
委託料	66,737 千円	(R4	63,502 千円)
・ISDN回線終了に伴う口座伝送システム対応 (1,529千円) 等の増			

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	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	49,054 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	289 千円	
		県	千円	繰入金	360 千円	一般財源	48,405 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	33,320 千円	(R4	46,987 千円)
・退職給付費の減 (R4 : 13,639千円⇒R5 : 600千円)			
委託料	3,880 千円	(R4	3,880 千円)
賃借料	5,158 千円	(R4	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	6,843 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	200 千円	
			県	千円	繰入金	193 千円	一般財源	6,450 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。
 安心して水道を利用できるよう、適切な水圧に調整するために減圧弁の保守点検を行うほか、良好な水質確保のため配水池内部の清掃を実施します。

【主な経費】

修繕費	2,000 千円	(R4	3,384 千円)
・ 量水器取替工事の減 (R4 : 1,384千円⇒R5 : 0円)			
動力費	935 千円	(R4	901 千円)
保険料	2,057 千円	(R4	2,037 千円)
委託料	1,112 千円	(R4	582 千円)
・ 減圧弁点検整備業務 (429千円) 実施による増			
・ 配水池の水槽清掃業務 (101千円) 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	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	16,938 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	204 千円	
			県	千円	繰入金	308 千円	一般財源	16,426 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。
 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5年度に期限を迎えるものを取り替えるための費用を計上するほか、水質確保のため配水池内部の清掃を実施します。

【主な経費】

修繕費	5,112 千円	(R4	4,500 千円)
・ 量水器取替工事の増 (R4 : 0円⇒R5 : 612千円)			
動力費	6,099 千円	(R4	4,928 千円)
保険料	1,032 千円	(R4	1,020 千円)
委託料	2,418 千円	(R4	1,278 千円)
・ 配水池の水槽清掃業務 (1,836千円) 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	6,255 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	306 千円	
		県	千円	繰入金	114 千円	一般財源	5,835 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。
 昨年度に引き続き有効期限を迎える水道メーターを取り替えるための費用を計上します。

【主な経費】

修繕費	3,459 千円	(R4	2,870 千円)
・量水器取替工事の増 (R4 : 670千円⇒R5 : 1,259千円)			
動力費	1,431 千円	(R4	1,223 千円)
保険料	357 千円	(R4	353 千円)
委託料	582 千円	(R4	2,064 千円)
・菅島配水池の緊急遮断弁点検整備業務 (696千円) 完了による減			
・配水池および加圧ポンプ室の水槽清掃業務 (786千円) 完了による減			

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	453,768 千円	国庫	千円	地方債	180,000 千円	その他	12,058 千円	
		県	51,981 千円	繰入金	千円	一般財源	209,729 千円	

強靱でしなやかな水道施設の整備を目指し、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ます。

【主な経費】

委託料	33,933 千円	(R4	5,032 千円)
・水道管網計算及び管路地震被害想定検討業務 (20,363千円) 実施による増			
工事請負費	418,959 千円	(R4	490,144 千円)
◆主な工事 (10,000千円以上のもの)			
・一般国道42号配水管 (耐震管) 布設工事	68,450 千円		
・安楽島地区重要給水施設配水管改良工事	120,000 千円		
・菅島地区重要給水施設耐震性貯水槽設置工事	40,020 千円		
・岩倉水源地受変電設備更新工事	62,380 千円		
・岩倉水源地2号井戸他3井取水井水位計取替工事	13,433 千円		
・市道干拓西14号線外2線配水管改良工事	22,510 千円		
・市道鳥羽小浜線橋梁添架配水管防食テープ覆装工事	18,498 千円		
・道路改良に伴う市道森崎村山線配水管改良工事	40,804 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
						まちな姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち	
予算額	3,248 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	3,248 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。
 現在使用している封筒ハガキ圧着機（平成22年度リース契約）が老朽化し動作不良となっていることから、新たな機器を購入します。

【主な経費】

固定資産購入費 3,248 千円 (R4 3,295 千円)
 ・水道料金計算業務封筒ハガキ圧着機購入 (1,210千円) 他