

令和6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（水道事業）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6年度	令和5年度	前年度比較	
				増減額	伸率(%)
(1) 給水件数(件)		8,900	9,000	△100	△1.1
(2) 年間総配水量(m <sup>3</sup> )		3,967,000	3,978,000	△11,000	△0.3
(3) 1日平均配水量(m <sup>3</sup> )		10,868	10,900	△32	△0.3
(4) 主な建設改良事業(千円)		605,533	457,016	148,517	32.5

## 企業会計（水道事業）予算の状況

### 水道事業会計予算の状況

令和6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18億6,920万円を計上し、前年度と比較すると1億7,300万円の増となります。

#### ～ 収益的収支の概要 ～

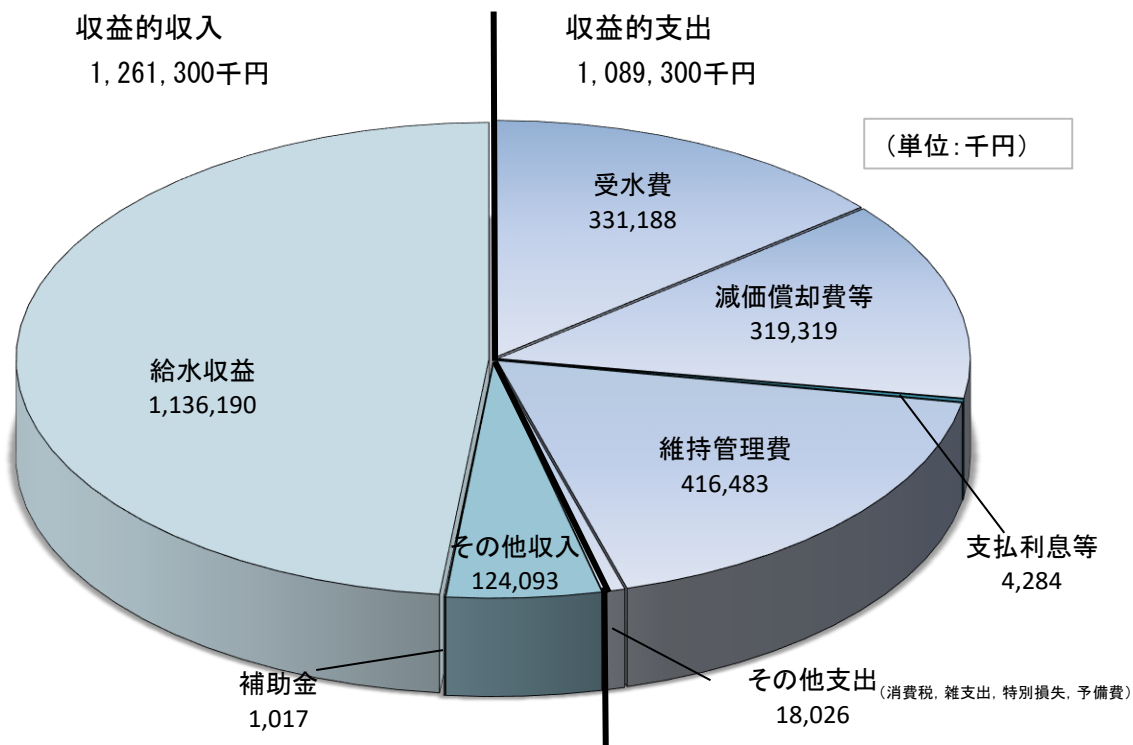
令和6年度水道事業会計における収益的収入は給水収益の増加等により、前年度5,650万円増の12億6,130万円を計上しました。支出では、漏水等に対応するための修繕費や人件費の増加により、前年度比3,540万円増の10億8,930万円を計上しています。

(単位：千円・%)

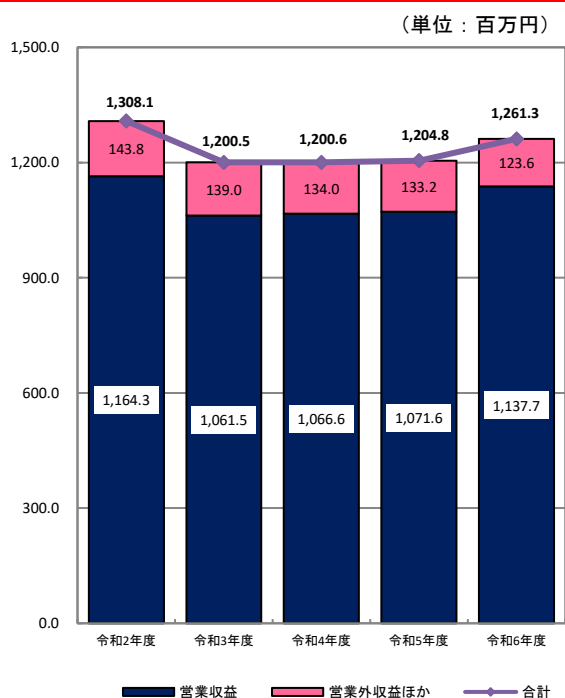
項目	区分	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収 入	営業収益	1,137,735	1,071,640	66,095	6.2
	営業外収益	123,555	133,150	△9,595	△7.2
	特別利益	10	10	0	0.0
	合計	1,261,300	1,204,800	56,500	4.7
支 出	営業費用	1,066,990	1,032,507	34,483	3.3
	営業外費用	15,284	14,393	891	6.2
	特別損失	2,026	2,000	26	1.3
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	合計	1,089,300	1,053,900	35,400	3.4

## ～収益的収支の構成～

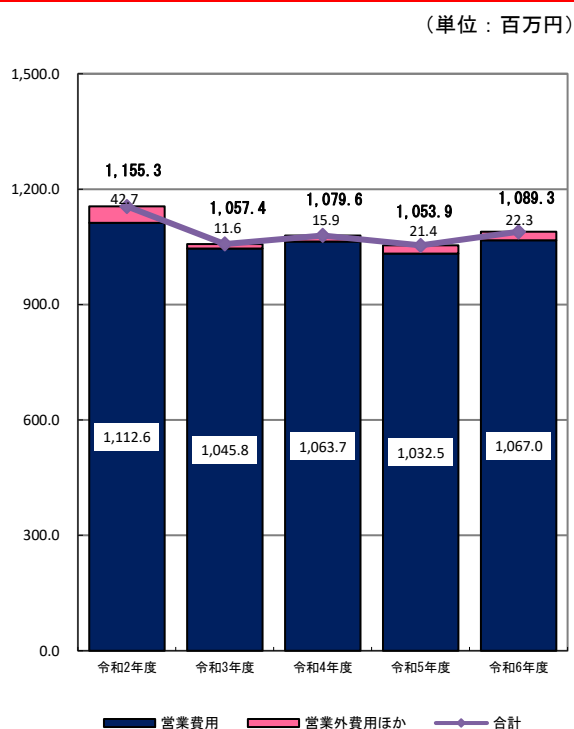
当該年度の経営活動に伴い発生する収益と費用で構成されています。収入では、サービスの提供の対価となる給水収益を中心に計上し、費用では、水源地・配水施設の維持管理費用(人件費含む)及び受水費、支払利息等の諸経費のように現金が外部に流出する支出のほか、建物・構築物等の固定資産にかかる減価償却費のように現金支出を伴わない経費などを計上しています。



## ～ 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6年度の資本的収支は、建設改良工事のほか、将来の更新投資と財政状況のバランスをとるためのアセットマネジメント策定など、「強靱でしなやかな水道」実現のための予算を計上しています。

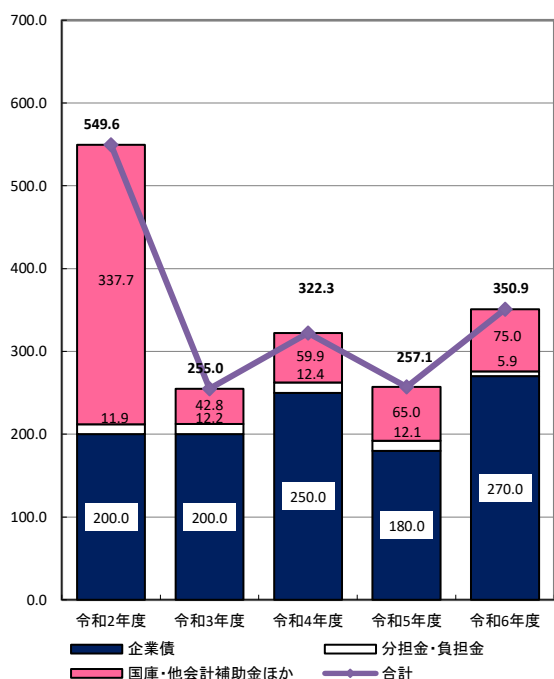
資本的収入では、3億5,090万円を計上し、前年度比9,380万円増となりました。これは、企業債及び国庫補助金の増加が主な要因です。資本的支出では、国庫補助金を財源とした「安楽島地区重要給水施設配水管改良工事」や、答志地区と坂手地区の「飲料用耐震性貯水槽測量設計業務」など、7億7,990万円を計上し、前年度比1億3,760万円増となり、資本的収入の資本的支出に対する不足額は4億2,900万円となります。

(単位：千円・%)

項目	区分	令和6年度	令和5年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収入	企業債	270,000	180,000	90,000	50.0
	分担金	1,517	1,481	36	2.4
	負担金	4,421	10,577	△ 6,156	△ 58.2
	国・県補助金	66,400	51,981	14,419	27.7
	他会計補助金	8,562	13,061	△ 4,499	△ 34.4
	合計	350,900	257,100	93,800	36.5
支出	建設改良費	605,533	457,016	148,517	32.5
	企業債償還金	174,366	185,283	△ 10,917	△ 5.9
	投資	1	1	0	0.0
	合計	779,900	642,300	137,600	21.4

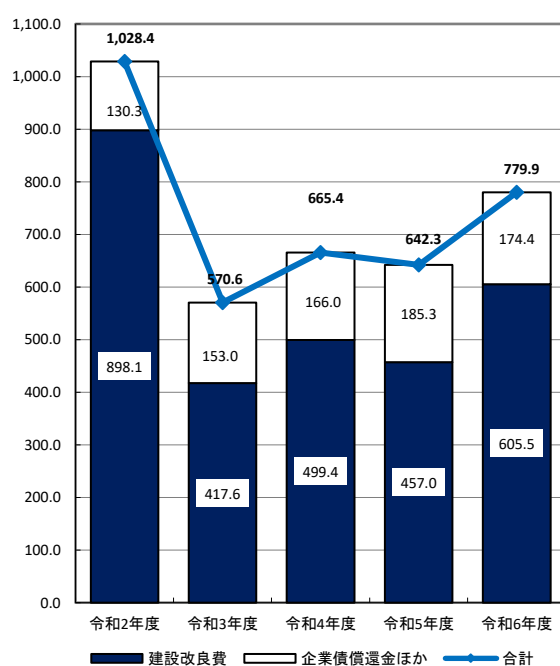
## ～ 資本的収入の推移 ～

(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	454,049 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	454,048 千円																	
<p>岩倉水源地における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、安全・安心な水の供給に努めます。</p> <p>また、三重県企業庁から南勢水道用水の供給を受けることにより、濁水や水質事故等の際にも安定して給水を行える体制をとっており、そのための受水費を計上します。</p> <p><b>【主な経費】</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">修繕費</td> <td style="width: 20%;">4,000 千円</td> <td style="width: 10%;">(R5</td> <td style="width: 10%;">2,500 千円)</td> </tr> <tr> <td>動力費</td> <td>40,535 千円</td> <td>(R5</td> <td>40,609 千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>74,486 千円</td> <td>(R5</td> <td>75,216 千円)</td> </tr> <tr> <td>受水費</td> <td>331,188 千円</td> <td>(R5</td> <td>331,875 千円)</td> </tr> </table> <p>・算定日数：365日 (R5：367日)</p>										修繕費	4,000 千円	(R5	2,500 千円)	動力費	40,535 千円	(R5	40,609 千円)	委託料	74,486 千円	(R5	75,216 千円)	受水費	331,188 千円	(R5	331,875 千円)
修繕費	4,000 千円	(R5	2,500 千円)																						
動力費	40,535 千円	(R5	40,609 千円)																						
委託料	74,486 千円	(R5	75,216 千円)																						
受水費	331,188 千円	(R5	331,875 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	21～23 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	125,917 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	735 千円																	
			県	千円	繰入金	420 千円	一般財源	124,762 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、資産・管路の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、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すほか、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><b>【主な経費】</b></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: 20%;">43,263 千円</td> <td style="width: 10%;">(R5</td> <td style="width: 10%;">39,601 千円)</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>48,954 千円</td> <td>(R5</td> <td>32,695 千円)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧石鏡配水池撤去工事（12,450千円）実施による増</li> <li>・量水器取替工事の増（R5：2,349千円⇒R6：6,367千円）</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>23,986 千円</td> <td>(R5</td> <td>17,966 千円)</td> </tr> </table>										職員人件費8名分 ※うち会計年度任用職員3名	43,263 千円	(R5	39,601 千円)	修繕費	48,954 千円	(R5	32,695 千円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・旧石鏡配水池撤去工事（12,450千円）実施による増</li> <li>・量水器取替工事の増（R5：2,349千円⇒R6：6,367千円）</li> </ul>				委託料	23,986 千円	(R5	17,966 千円)
職員人件費8名分 ※うち会計年度任用職員3名	43,263 千円	(R5	39,601 千円)																						
修繕費	48,954 千円	(R5	32,695 千円)																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・旧石鏡配水池撤去工事（12,450千円）実施による増</li> <li>・量水器取替工事の増（R5：2,349千円⇒R6：6,367千円）</li> </ul>																									
委託料	23,986 千円	(R5	17,966 千円)																						

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	74,828 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	74,728 千円															
<p>業務の効率化と民間のノウハウを活かしたサービスを提供するため、窓口対応や検針等を外部委託により実施します。</p> <p>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。</p> <p><b>【主な経費】</b></p> <table> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>1,778 千円</td> <td>(R5</td> <td>2,613 千円)</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>2,989 千円</td> <td>(R5</td> <td>2,379 千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>68,534 千円</td> <td>(R5</td> <td>66,737 千円)</td> </tr> </table> <p>・ 検針機器等更新業務（11,066千円）の実施による増</p>											印刷製本費	1,778 千円	(R5	2,613 千円)	手数料	2,989 千円	(R5	2,379 千円)	委託料	68,534 千円	(R5	66,737 千円)
印刷製本費	1,778 千円	(R5	2,613 千円)																			
手数料	2,989 千円	(R5	2,379 千円)																			
委託料	68,534 千円	(R5	66,737 千円)																			
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	23～25 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	60,825 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	295 千円															
		県	千円	繰入金	120 千円	一般財源	60,410 千円															
<p>事業活動全般に関連する費用や職員人件費、会計システム等を運用するための委託料等を計上します。</p> <p><b>【主な経費】</b></p> <table> <tr> <td>職員人件費6名分 ※うち会計年度任用職員1名</td> <td>45,308 千円</td> <td>(R5</td> <td>33,320 千円)</td> </tr> </table> <p>・ 退職給付費の増 (R5 : 600千円⇒R6 : 5,631千円)</p> <table> <tr> <td>委託料</td> <td>2,392 千円</td> <td>(R5</td> <td>3,880 千円)</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>5,156 千円</td> <td>(R5</td> <td>5,158 千円)</td> </tr> </table>											職員人件費6名分 ※うち会計年度任用職員1名	45,308 千円	(R5	33,320 千円)	委託料	2,392 千円	(R5	3,880 千円)	賃借料	5,156 千円	(R5	5,158 千円)
職員人件費6名分 ※うち会計年度任用職員1名	45,308 千円	(R5	33,320 千円)																			
委託料	2,392 千円	(R5	3,880 千円)																			
賃借料	5,156 千円	(R5	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	6,323 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	6,123 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、緊急の漏水修理に対応するための費用や水質検査、送配水の状況を岩倉水源地の中央監視システムに送信するテレメータ一回線の借上料などを計上します。

【主な経費】

修繕費	2,000 千円	(R5	2,000 千円)
動力費	870 千円	(R5	935 千円)
保険料	2,118 千円	(R5	2,057 千円)
委託料	596 千円	(R5	1,112 千円)

・減圧弁点検整備業務完了による減

予算科目	款	1 水道事業費用	項	1 営業費用	目	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	20,213 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	20,009 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6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します。

【主な経費】

修繕費	11,509 千円	(R5	5,112 千円)
・量水器取替工事の増 (R5 : 612千円⇒R6 : 6,409千円)			
動力費	4,771 千円	(R5	6,099 千円)
保険料	1,060 千円	(R5	1,032 千円)
委託料	596 千円	(R5	2,418 千円)

・配水池の水槽清掃業務完了による減

予算科目	款	1 水道事業費用	項	1 営業費用	目	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	5,516 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	5,210 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。

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、緊急の漏水修理に対応するための費用や水質検査、送配水の状況を岩倉水源地の中央監視システムに送信するテレメーター回線の借上料などを計上します。

【主な経費】

修繕費	2,200 千円	(R5	3,459 千円)
・ 量水器取替工事の減 (R5 : 1,259千円⇒R6 : 0千円)			
動力費	1,279 千円	(R5	1,431 千円)
保険料	366 千円	(R5	357 千円)
委託料	1,245 千円	(R5	582 千円)
・ 減圧弁点検整備業務 (649千円) 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	29～30 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	603,205 千円	国庫	66,400 千円	地方債	270,000 千円	その他	5,938 千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	260,867 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を図るほか、基幹管路の耐震化や離島など被災時に支援の手が届きにくい地域での事業を重点的に進めます。

【主な経費】

委託料	43,054 千円	(R5	33,933 千円)
・ 耐震性貯水槽測量設計業務 (答志 : 5,500千円、坂手 : 6,500千円) 実施による増			
・ 市内水管橋等点検業務 (5,208千円) 実施による増			
工事請負費	551,602 千円	(R5	418,959 千円)
◆主な工事			
・ 岩崎架道橋下既設配水管布設替工事	180,000 千円		
・ 安楽島地区重要給水施設配水管改良工事 (3工区)	70,000 千円		
・ 菅島地区重要給水施設耐震性貯水槽設置工事	60,033 千円		
・ 岩倉水源地受変電設備更新工事	93,591 千円		
・ 市道干拓西9号線外2線配水管改良工事	27,441 千円		
・ 市道干拓西7号線外1線配水管改良工事	19,007 千円		
・ 道路改良に伴う市道森崎村山線配水管改良工事	29,168 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	2,328 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	2,328 千円			
<p>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。</p> <p>鑄鉄管などの位置を確認するために使用している金属探知機が老朽化していることから、新たな機器を購入します。</p> <p><b>【主な経費】</b></p> <p>固定資産購入費 2,328 千円 (R5 3,248 千円)</p> <p>・ 金属探知機購入 (218千円) 他</p>											