

令和3年2月15日（月）
令和3年度当初予算概要説明全員協議会

令和3年度

予算概要の説明

（水道事業会計・工業用水道事業会計）

鳥取市水道局

●水道事業会計

予算収支状況

(単位：千円)

区 分		R3当初予算	R2当初予算	増 減		備 考
				金 額	伸び率(%)	
収益的 収 入	収益的 収 入	5,182,547 うち水道料金 3,720,835	5,256,762 うち水道料金 3,773,541	△74,215	△1.4	水道料金の減(新型コロナウイルス感染症影響考慮による従量料金の減)など
	収益的 支 出	4,890,142 うち減価償却費等 2,510,144	4,910,494 うち減価償却費等 2,485,644	△20,352	△0.4	企業債利息の減、水質検査棟新築移転完了による委託料の減など
	差 引	292,405	346,268	△53,863		
資本的 収 入	資本的 収 入	1,642,881	1,527,372	115,509	7.6	原因者工事における工事負担金の増、地域水道整備事業における企業債の増など
	資本的 支 出	3,797,671 うち建設改良費 2,481,876	3,949,169 うち建設改良費 2,674,232	△151,498	△3.8	配水施設整備事業、地域水道整備事業における建設改良費の減など
	差 引	△2,154,790	△2,421,797	267,007		差引不足額2,154,790千円は過年度分損益勘定留保資金などで補填する
財政規模 (収益的支出 +資本的支出)		8,687,813	8,859,663	△171,850	△1.9	

令和3年度 主要な建設改良事業

1 配水施設整備事業 209,863千円 (R2当初予算 326,890千円)

(1) 配水管網整備

安定給水の確保及び効率的な水運用を目的として管網整備を行う。

河原地域において、江山浄水場系エリア拡大に伴う渡一木配水池系送水管の布設工事を継続して行う。

(2) 基幹管路耐震化

管路更新(耐震化)計画に基づき、基幹管路のうち耐震性を有していない管路を耐震管に布設替えを行う。

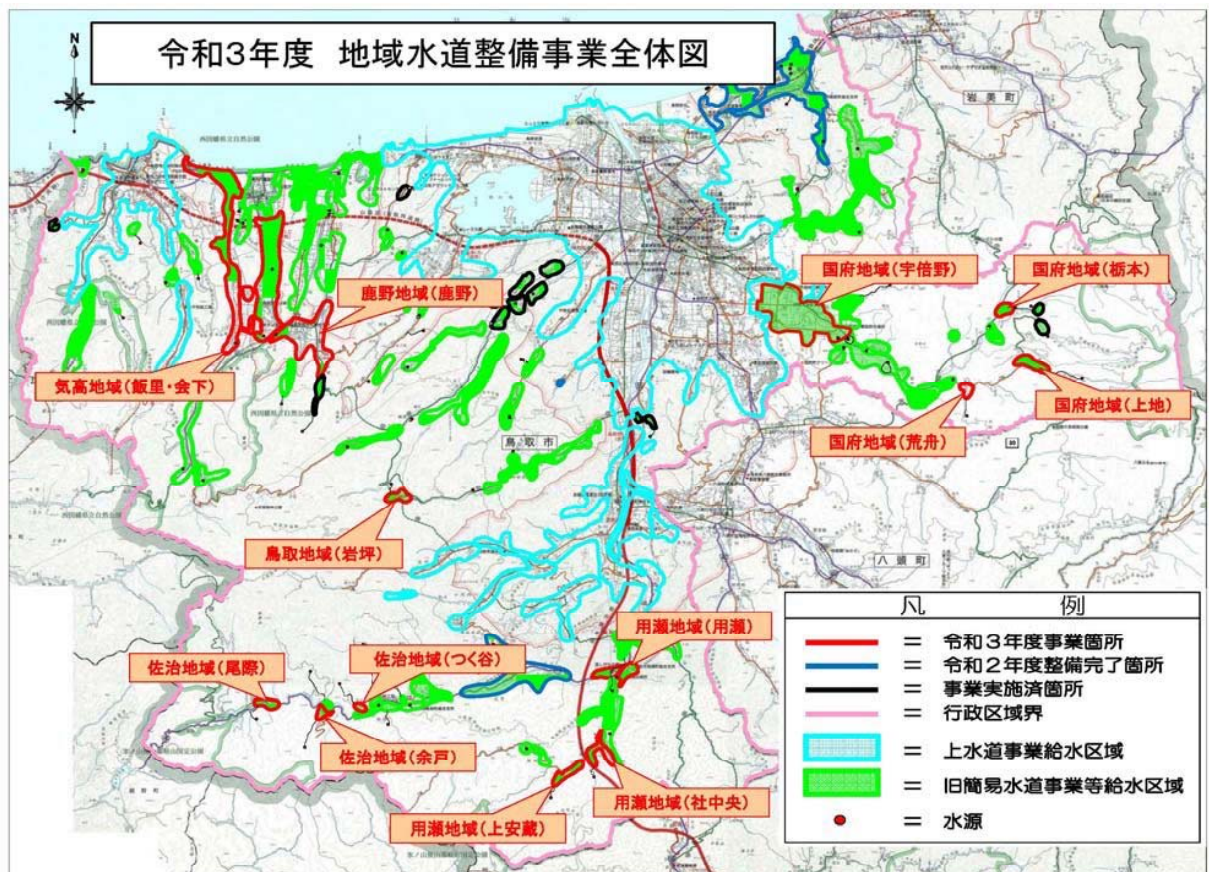
徳尾系送水管(D I P φ 6 0 0)の布設替を継続して行う。

2 地域水道整備事業 699,350千円 (R2当初予算 858,581千円)

平成29年4月に上水道事業へ統合した旧簡易水道地域については、地域水道整備計画に基づき、施設の統廃合、江山浄水場の配水区域拡大のための管路及び施設の整備を行っている。

令和3年度は、施設整備工事を国府、用瀬、佐治地域で行い、調査設計業務を鳥取、国府、用瀬、佐治、気高、鹿野地域で行う。

なお、旧簡易水道地域の管路及び施設の更新については、配水管等改良事業及び諸施設整備事業において行っている。(事業費約2.6億円。地域水道整備事業と合わせて計約9.6億円)



3 配水管等改良事業 1,168,310千円（R2当初予算 1,010,080千円）

（1）震災対策整備事業

・震災時応急給水拠点第2次整備（令和元年度～令和13年度）

2次整備を行う47か所の応急給水拠点、施設において、整備を行う順序を定め、令和元年度から計画的に事業に着手している。

令和3年度は、学校3か所（津ノ井小、若葉台小、青谷小）、体育館1か所（浜坂体育館）、公民館2か所（湖南地区公民館、国英公民館）、県施設1か所（福祉人材研修センター）、（旧）江山中学校、青谷町総合支所及び鳥取空港の計10か所の整備を行う。

・老朽管更新

赤水の発生や破損事故が起こりやすい铸铁管、ビニル管、鋼管などの老朽管の耐震管への布設替を継続して行う。工事の実施に当たっては、他の事業者が行う工事との同時施工などによりコストの削減を図る。

・水管橋耐震補強

基幹管路及び応急給水管路上の単独水管橋を対象とした耐震診断結果を踏まえ、計画的に耐震補強を行う。

令和3年度は、下味野水管橋（大井手川）の耐震補強工事を行う。

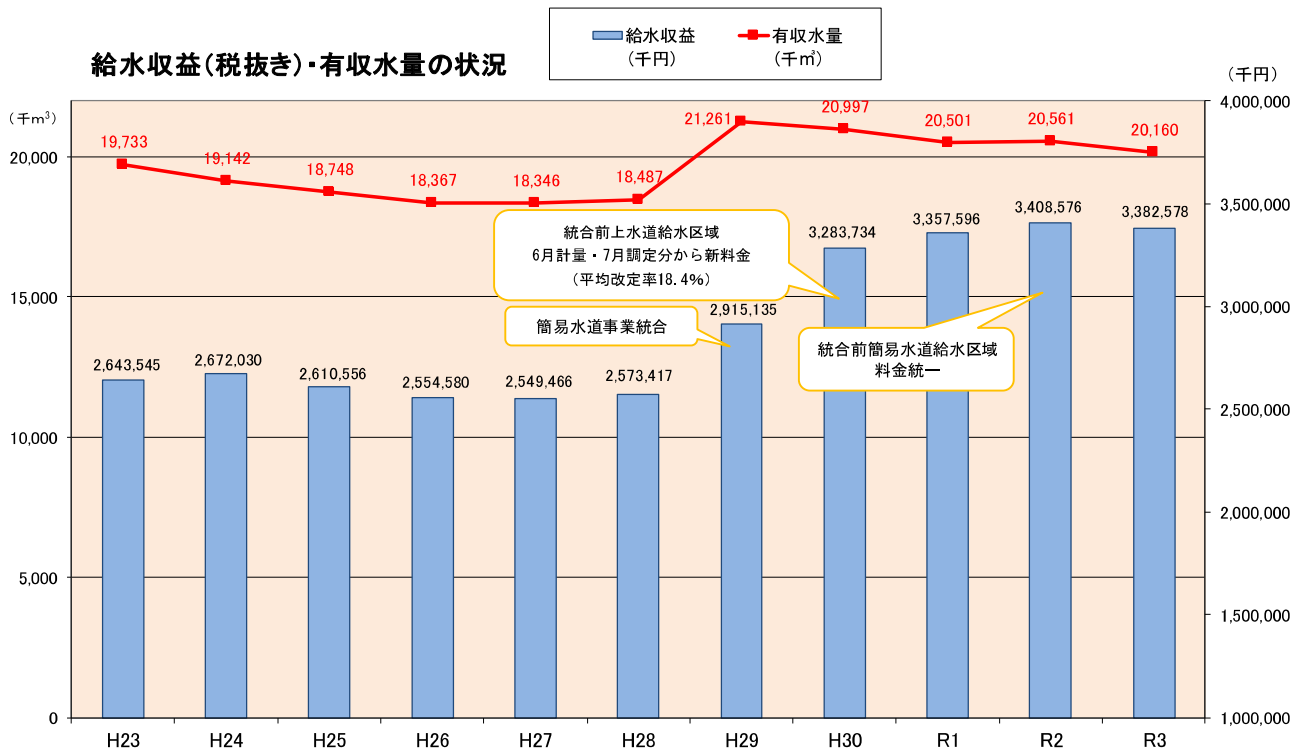
（2）その他（委託料）

水道法の一部改正により令和4年9月までに水道施設台帳を作成することが義務づけられたことに伴い、令和3年から4年までの2か年の債務負担行為により、水道設備情報管理システムの構築を行う。

4 諸施設整備事業 348,931千円（R2当初予算 284,491千円）

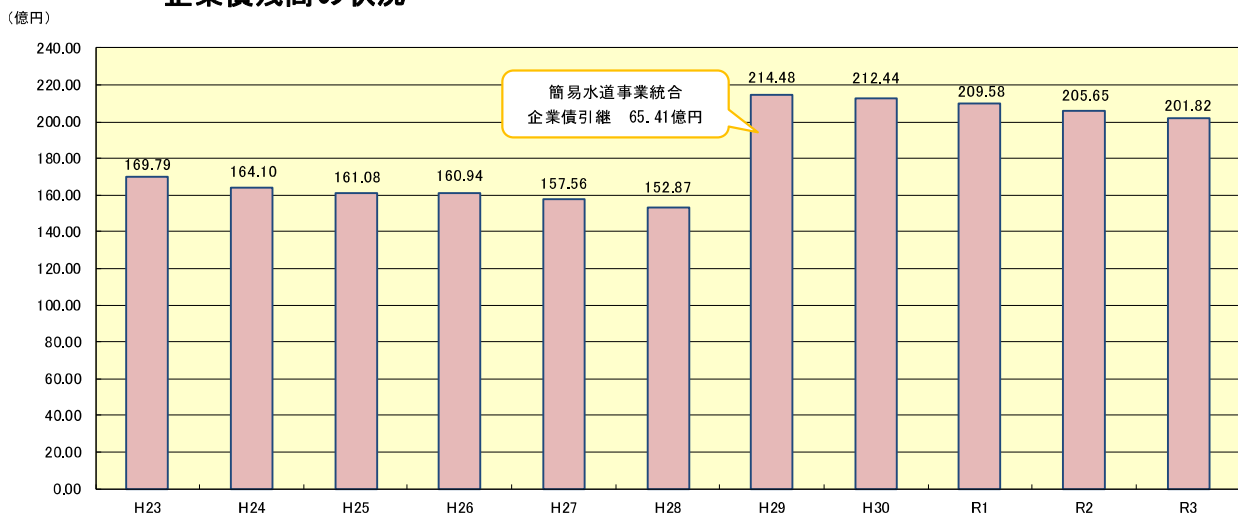
老朽化した施設（遠方監視装置、機械設備、測定機器、滅菌装置等）の更新については、計画的・効率的に実施して、水道水の安定的な供給を図ることとしており、令和3年度も継続して設備の更新を行う。

給水収益(税抜き)・有収水量の状況



※H23～R1は決算値、R2は決算見込値、R3は当初予算値

企業債残高の状況



(単位：億円)

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
借入額	4.13	4.42	3.65	7.30	4.43	4.24	7.46	9.72	9.18	8.82	9.33
償還額	8.63	10.11	6.67	7.44	7.81	8.93	11.26	11.76	12.04	12.75	13.16
企業債残高	169.79	164.10	161.08	160.94	157.56	152.87	214.48	212.44	209.58	205.65	201.82

※H23～R1は決算値、R2は決算見込値、R3は当初予算値

水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 水道事業収益		5,182,547	5,256,762	△ 74,215	
1 営業収益		3,901,948	3,989,887	△ 87,939	
	1 給水収益	3,720,835	3,773,541	△ 52,706	水道料金収入
	2 その他営業収益	181,113	216,346	△ 35,233	手数料、配水管移設等負担金、納付金等
2 営業外収益		1,280,579	1,266,855	13,724	
	1 受取利息及び配当金	49	379	△ 330	預金利息
	2 他会計補助金	602,221	589,841	12,380	統合前簡易水道事業における減価償却費、起債利息及び震災時応急給水拠点整備等への他会計補助金
	3 長期前受金戻入	676,455	674,312	2,143	補助金等の減価償却費相当分
	4 雑収益	1,854	2,323	△ 469	土地賃貸料等
3 特別利益		20	20	0	
	1 固定資産売却益	10	10	0	固定資産売却額と帳簿価格との差益
	2 過年度損益修正益	10	10	0	過年度に属する収益の増額及び費用の減額修正益

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 水道事業費用		4,890,142	4,910,494	△ 20,352	
1 営業費用		4,475,432	4,487,086	△ 11,654	
	1 原水及び浄水費	841,175	917,982	△ 76,807	取水、浄水、送水設備の維持に要する費用
	2 配水費	351,674	296,630	55,044	配水管の維持に要する費用
	3 給水費	229,347	231,268	△ 1,921	給水管及び量水器の維持に要する費用
	4 業務費	218,332	239,533	△ 21,201	水道料金の測定及び計量に要する費用
	5 総係費	324,750	316,019	8,731	事業活動全般に関連する費用
	6 減価償却費	2,403,044	2,378,144	24,900	固定資産の減価償却費用
	7 資産減耗費	107,100	107,500	△ 400	たな卸資産の減耗損、固定資産の除却費用
	8 その他営業費用	10	10	0	
2 営業外費用		412,680	421,378	△ 8,698	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	318,798	346,672	△ 27,874	企業債利息及び一時借入金利息
	2 消費税及び地方消費税	93,872	74,696	19,176	
	3 雑支出	10	10	0	
3 特別損失		30	30	0	
	1 固定資産売却損	10	10	0	固定資産売却額と帳簿価格との差損
	2 過年度損益修正損	10	10	0	過年度に属する費用の増額及び収益の減額修正損
	3 その他特別損失	10	10	0	
4 予備費		2,000	2,000	0	
	1 予備費	2,000	2,000	0	
収 支 差 引		292,405	346,268	△53,863	

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 資本的収入		1,642,881	1,527,372	115,509	
1 企業債		933,100	885,900	47,200	
	1 企業債	933,100	885,900	47,200	配水施設整備事業及び地域水道整備事業等の企業債
2 国庫補助金		87,330	48,622	38,708	
	1 国庫補助金	87,330	48,622	38,708	地域水道整備事業及び震災対策整備事業への国庫補助金
3 他会計補助金		50,800	49,783	1,017	
	1 他会計補助金	50,800	49,783	1,017	震災時応急給水拠点整備等への他会計補助金
4 出資金		274,757	316,252	△ 41,495	
	1 他会計出資金	274,757	316,252	△ 41,495	統合前簡易水道事業における起債元金及び地域水道整備事業等への他会計出資金
5 工事負担金		296,874	226,795	70,079	
	1 工事負担金	296,874	226,795	70,079	消火栓の新設、配水管布設等に伴う工事負担金収入
6 固定資産売却代金		10	10	0	
	1 固定資産売却代金	10	10	0	固定資産売却額のうち帳簿価格相当額
7 その他資本的収入		10	10	0	
	1 その他資本的収入	10	10	0	

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 資本的支出		3,797,671	3,949,169	△ 151,498	
1 建設改良費		2,481,876	2,674,232	△ 192,356	
	1 浄水施設整備費	0	18,507	△ 18,507	
	2 配水施設整備費	209,863	326,890	△ 117,027	送配水施設の新設及び増設改良に要する費用
	3 地域水道整備費	699,350	858,581	△ 159,231	統合前簡易水道地域の施設整備に要する費用
	4 配水工事費	1,225,708	1,088,920	136,788	導送配水施設の更新及び耐震化に要する費用
	5 営業設備費	55,422	175,683	△ 120,261	量水器及び水質検査機器等の購入費
	6 機械及び装置改良費	291,533	205,651	85,882	機械及び装置の改良整備に要する費用
2 企業債償還金		1,315,795	1,274,937	40,858	
	1 企業債償還金	1,315,795	1,274,937	40,858	政府資金等長期借入に対する償還元金
収支差引不足額		2,154,790	2,421,797	△ 267,007	

●工業用水道事業会計

予算収支状況

(単位：千円)

区 分		R3当初予算	R2当初予算	増 減		備 考
				金 額	伸び率(%)	
収益的 収 入	収益的 収 入	1,865 うち水道料金 1,644	2,432 うち水道料金 1,644	△567	△23.3	
	収益的 支 出	5,441 うち減価償却費等 3,125	6,710 うち減価償却費等 3,125	△1,269	△18.9	
	差 引	△3,576	△4,278	702		
資本的 収 入	資本的 収 入	0	0	0		
	資本的 支 出	0	1,100	△1,100	皆減	
	差 引	0	△1,100	1,100		
財政規模 (収益の支出 +資本の支出)		5,441	7,810	△2,369	△30.3	

工業用水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 工業用水道事業収益		1,865	2,432	△567	
1 営業収益		1,644	1,644	0	
	1 給水収益	1,644	1,644	0	工業用水道料金収入
2 営業外収益		221	788	△567	
	1 他会計補助金	0	567	△567	
	2 長期前受金戻入	220	220	0	補助金等の減価償却費相当分
	3 雑収益	1	1	0	

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 工業用水道事業費用		5,441	6,710	△1,269	
1 営業費用		5,040	6,309	△1,269	
	1 原水及び浄水費	1,713	1,848	△135	取水、浄水、送水設備の維持に要する費用
	2 配水及び給水費	118	118	0	配水管及び給水管の維持に要する費用
	3 総係費	84	1,218	△1,134	事業活動全般に関連する費用
	4 減価償却費	3,125	3,014	111	固定資産の減価償却費用
	5 資産減耗費	0	111	△111	
2 営業外費用		101	101	0	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	100	100	0	一時借入金利息
	2 雑支出	1	1	0	
3 予備費		300	300	0	
	1 予備費	300	300	0	
収 支 差 引		△ 3,576	△ 4,278	650	

(2) 資本的収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 資本的支出		0	1,100	△1,100	
1 建設改良費		0	1,100	△1,100	
	1 機械及び装置改良費	0	1,100	△1,100	
収 支 差 引 不 足 額		0	1,100	△1,100	