

令和6年2月13日（火）
令和6年度当初予算概要説明全員協議会

令和6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		R6当初予算	R5当初予算	増 減		備 考
				金 額	伸び率(%)	
収益的 収 支	収益的 収 入	5,142,535 うち水道料金 3,630,183	5,127,162 うち水道料金 3,678,504	15,373	0.3	給水収益(水道料金)の減、 他会計補助金の増など
	収益的 支 出	4,971,895 うち減価償却費等 2,578,760	4,973,486 うち減価償却費等 2,553,501	△1,591	△0.0	動力費(電気料金)、企業債 利息の減など
	差 引	170,640	153,676	16,964		
資本的 収 支	資本的 収 入	1,869,328	2,077,910	△ 208,582	△10.0	国庫補助金(交付金)、他会 計出資金の減など
	資本的 支 出	4,213,398 うち建設改良費 2,868,265	4,125,393 うち建設改良費 2,772,549	88,005	2.1	建設改良費(叶水源地自家 発電機設備更新)の増など
	差 引	△2,344,070	△2,047,483	△296,587		差引不足額 2,344,070千円 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)		9,185,293	9,098,879	86,414	0.9	

令和6年度 主要な建設改良事業

1 配水施設整備事業 321,641千円 (R5当初予算 386,457千円)

(1) 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)の布設を継続して行う。

- ・服部地内送水管布設工事、古海地内送水管測量設計業務、送水管路用地取得 ほか

(2) 千代川横断複数化

非常時等におけるバックアップのため千代川を横断する送水管路の複数化を行う。

上町、丸山、面影系送水管(D I P φ 6 0 0)の布設を行う。

- ・服部地内送水管布設工事

(3) 河原地域施設統廃合

北村及び弓河内地域を河原小畑配水地から配水するため、送水能力の増強を目的としたポンプの取替えを行う。

- ・河原小畑ポンプ場送水ポンプ設備工事、(仮称)弓河内増圧ポンプ場測量設計業務、ポンプ場用地取得

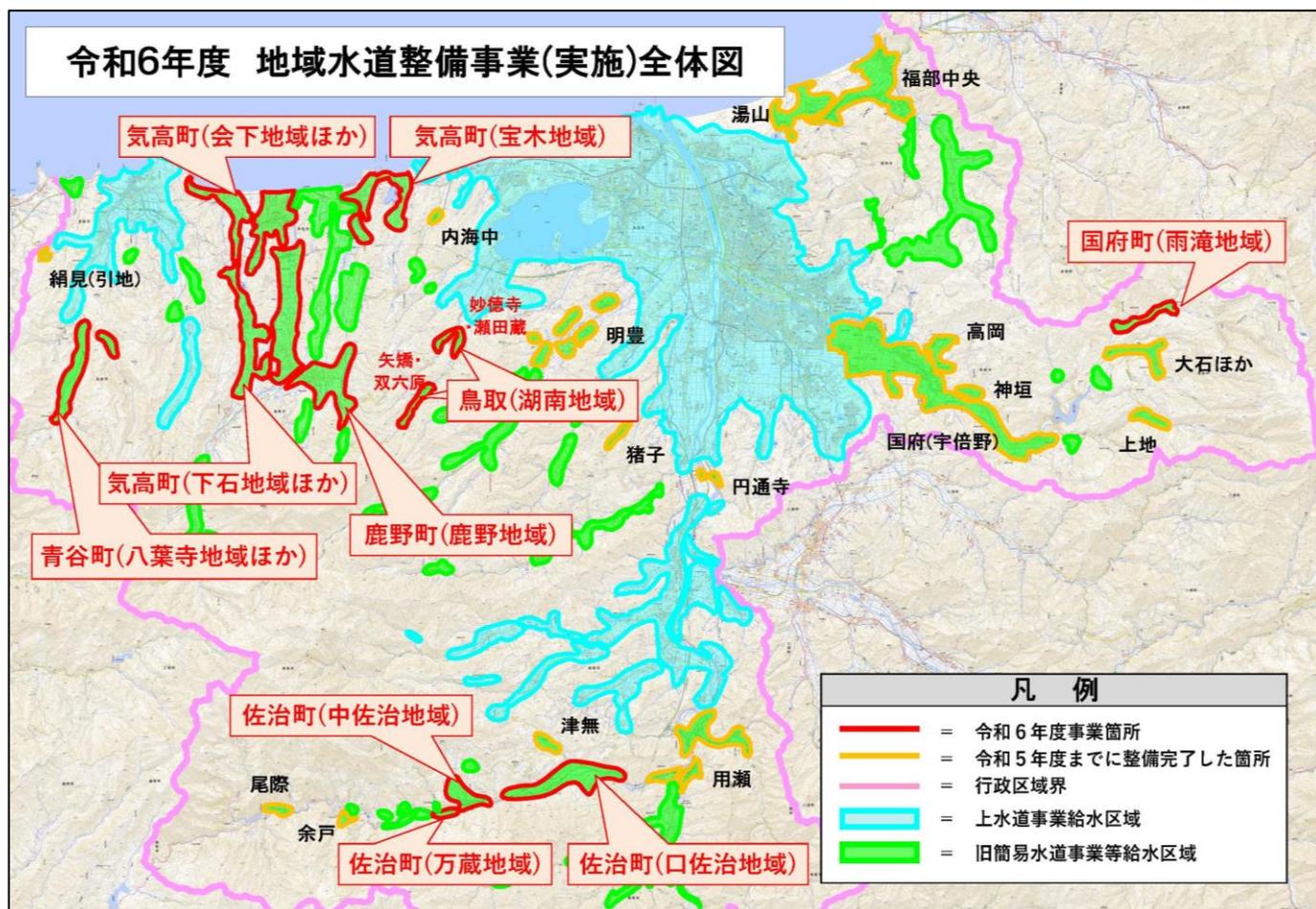
(4) 江山浄水場系配水管路更新計画策定業務

江山浄水場系の配水管路網について、人口減少等による水需要減少を踏まえた最適化(ダウンサイジング等)について検討を行う。

2 地域水道整備事業 689,308千円 (R5当初予算 754,194千円)

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。

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2.2億円 地域水道整備事業と合わせて約9.1億円)



3 配水管等改良事業 1,155,017千円 (R5当初予算 1,285,920千円)

(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を行っている。令和6年度は、面影小学校、河原町総合支所の整備を行う。

震災時応急給水拠点整備箇所

第1次整備(H10～13整備済み)		第2次整備(R1～13)		凡例	
					
【応急給水拠点】(12か所)		【応急給水拠点】(40か所)			
東中学校	1 修立地区公民館	26 賀露地区公民館			
西中学校	2 城北小学校	27 賀露ふれあい広場			
桜ヶ丘中学校	3 中ノ郷小学校	28 千代水体育館			
鳥取西高等学校	4 浜坂小学校	29 鳥取県民体育館			
遷喬小学校	5 津ノ井小学校	30 鳥取空港			
明德小学校	6 若葉台小学校	31 美保南体育館			
鳥取市民体育館	7 米里小学校	32 (旧)江山中学校			
鳥取産業体育館	8 大正小学校	33 面影小学校			
高草中学校	9 世紀小学校	34 南中学校			
千代水スポーツ広場	10 布勢運動公園第2駐車場	35 浜坂体育館			
賀露小学校	11 湖山池公園	36 浜坂8丁目公園			
末恒小学校	12 鳥取大学	37 河原中学校			
	13 湖山西小学校	38 国英地区公民館			
	14 福祉人材研修センター	39 青谷中学校			
	15 吉岡調整池	40 青谷小学校			
	16 湖南学園				
【応急給水施設】(6か所)	17 青島駐車場	【応急給水施設】(7か所)			
鳥取県庁(災害対策本部)	18 大郷会館	① 鳥取市水道局			
鳥取市役所(災害対策本部) ※新庁舎(幸町) R1整備	19 東郷体育館	② さとに田園クリニック			
鳥取赤十字病院(救急指定病院)	20 鳥取県立盲学校	③ 鳥取市役所駅南庁舎			
鳥取県立中央病院(救急指定病院)	21 美保南小学校	④ 尾崎病院			
鳥取市立病院(救急指定病院)	22 宮ノ下小学校	⑤ 国府町総合支所			
鳥取生協病院(救急指定病院)	23 大楠調整池	⑥ 河原町総合支所			
	24 湖東中学校	⑦ 青谷町総合支所			
	25 上味野送水管分岐場				

・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、鋼管などの老朽管を、継続して衝撃に強い耐震管へ布設替えする。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縮減を図る。

・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5年度から6年度までの2か年の債務負担行為(全体額95,000千円)により、下味野水管橋の耐震補強工事を行う。

(2) 原因者工事等

県などの原因者からの依頼による水道管の移設工事等を協議、調整のうえ実施する。また、近接する箇所に老朽管がある場合は、これらの工事に併せて改良等を行うことによりコストの縮減を図る。

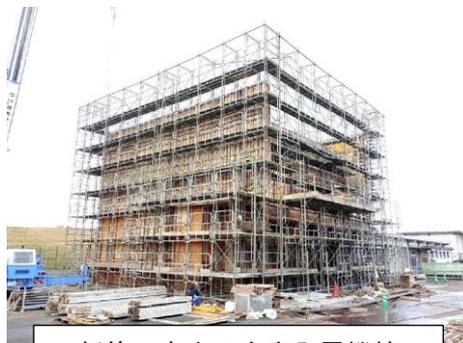
4 諸施設整備事業

635,249千円 (R5当初予算 278,490千円)

老朽化した施設(電気設備、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6年度も継続して設備の更新を行う。また、叶水源地自家発電機施設は、昭和47年に設置した施設で50年を経過しており、老朽化が著しいため、令和4年度から6年度までの3か年の債務負担行為により更新工事を行っている。

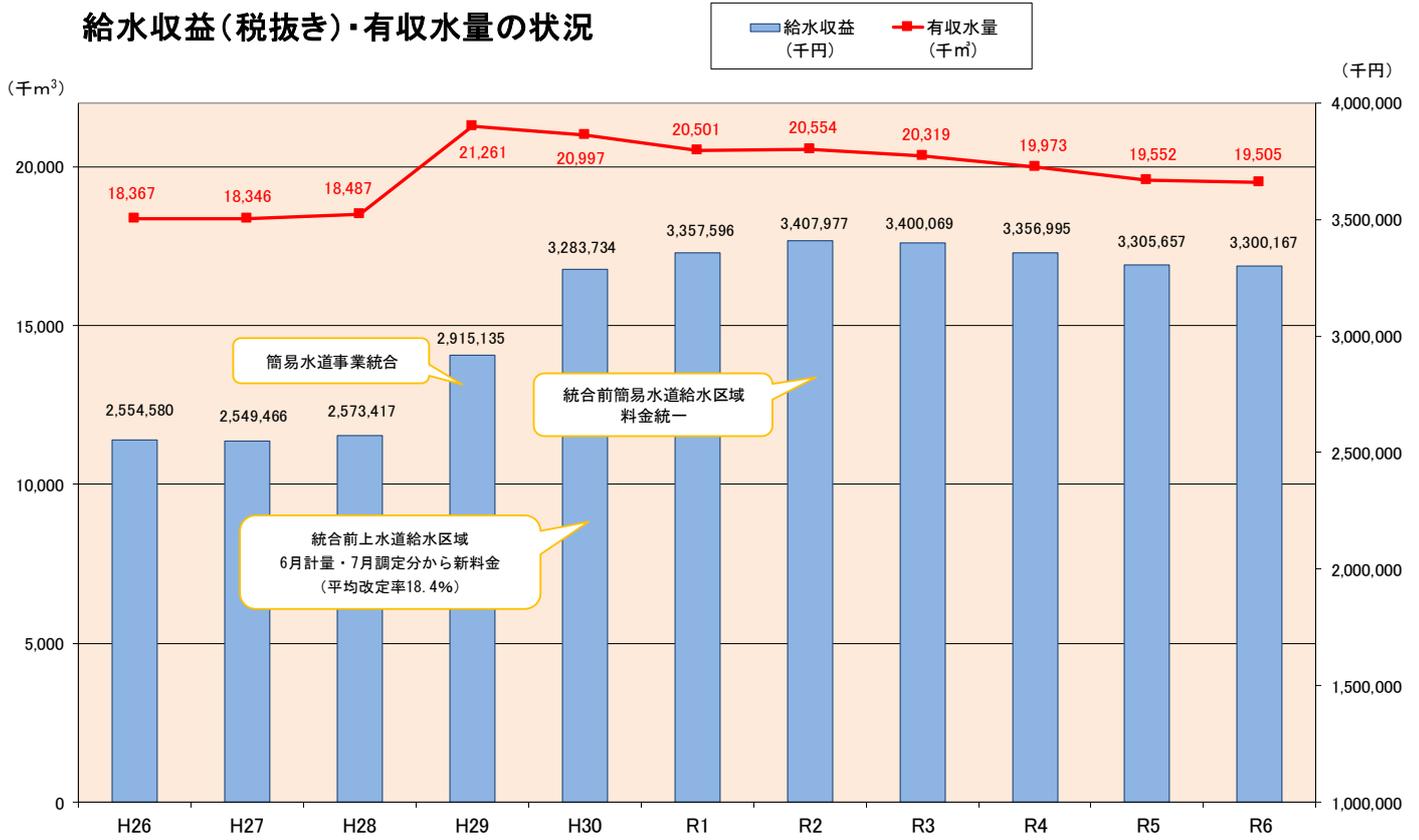


既設の自家発電機設備
(昭和47年設置)



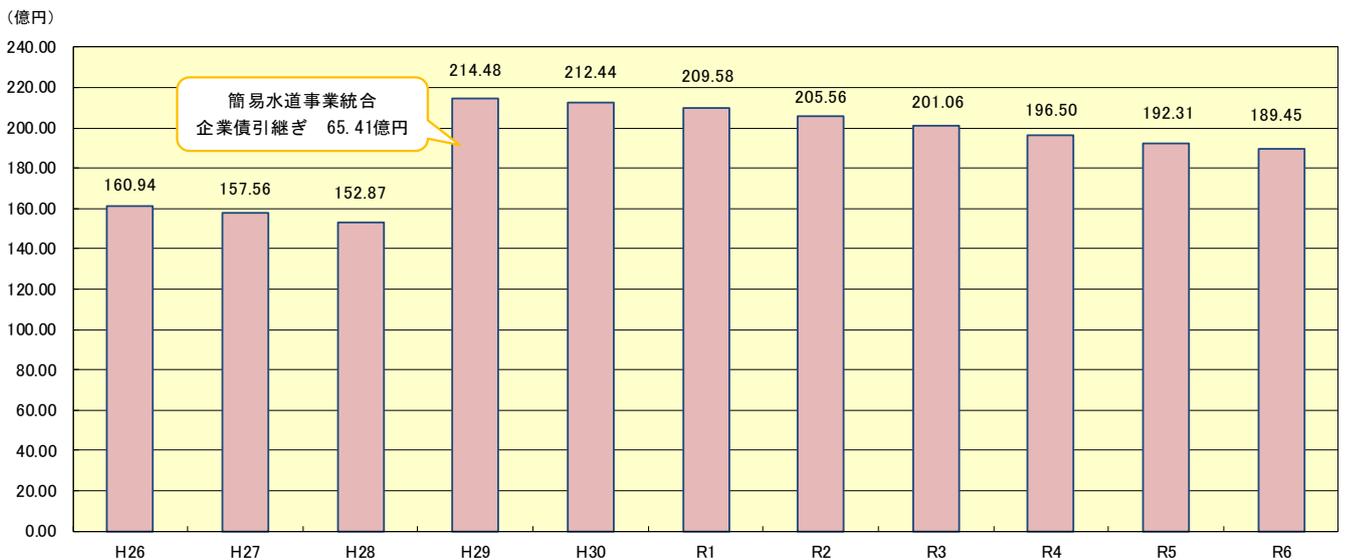
新築工事中の自家発電機棟
(令和6年1月現在)

給水収益(税抜き)・有収水量の状況



※H26～R4は決算値、R5は決算見込値、R6は当初予算値

企業債残高の状況



(単位：億円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
借入額	7.30	4.43	4.24	7.46	9.72	9.18	8.73	8.66	9.23	9.34	10.59
償還額	7.44	7.81	8.93	11.26	11.76	12.04	12.75	13.16	13.79	13.53	13.45
企業債残高	160.94	157.56	152.87	214.48	212.44	209.58	205.56	201.06	196.50	192.31	189.45

※ H26～R4は決算値、R5は決算見込値、R6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6年度	令和5年度	増減額	備 考
1 水道事業収益		5,142,535	5,127,162	15,373	
1 営業収益		3,865,444	3,959,102	△ 93,658	
	1 給水収益	3,630,183	3,678,504	△ 48,321	水道料金収入
	2 その他営業収益	235,261	280,598	△ 45,337	手数料、配水管移設等負担金、納付金等
2 営業外収益		1,277,071	1,168,040	109,031	
	1 受取利息及び配当金	36	36	0	預金利息
	2 他会計補助金	643,509	496,845	146,664	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	631,024	669,185	△ 38,161	補助金等の減価償却費相当分
	4 雑収益	2,502	1,974	528	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6年度	令和5年度	増減額	備 考
1 水道事業費用		4,971,895	4,973,486	△ 1,591	
1 営業費用		4,660,833	4,641,344	19,489	
	1 原水及び浄水費	944,590	1,003,793	△ 59,203	取水、浄水、送水設備の維持に要する費用
	2 配水費	338,327	321,029	17,298	配水管の維持に要する費用
	3 給水費	239,377	230,679	8,698	給水管及び量水器の維持に要する費用
	4 業務費	233,020	233,917	△ 897	水道料金の調定及び計量に要する費用
	5 総係費	326,749	318,415	8,334	事業活動全般に関連する費用
	6 減価償却費	2,451,660	2,406,401	45,259	固定資産の減価償却費用
	7 資産減耗費	127,100	127,100	0	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		309,032	330,112	△ 21,080	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	263,338	276,467	△ 13,129	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	45,684	53,635	△ 7,951	
	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		170,640	153,676	16,964	

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	令和6年度	令和5年度	増減額	備 考
1 資本的収入		1,869,328	2,077,910	△ 208,582	
1 企業債		1,059,400	1,127,700	△ 68,300	
	1 企業債	1,059,400	1,127,700	△ 68,300	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		46,196	125,825	△ 79,629	
	1 国庫補助金	46,196	125,825	△ 79,629	震災対策整備事業への国庫補助金
3 他会計補助金		53,769	52,899	870	
	1 他会計補助金	53,769	52,899	870	震災時応急給水拠点整備等への他会計補助金
4 出資金		365,731	574,705	△ 208,974	
	1 他会計出資金	365,731	574,705	△ 208,974	統合前簡易水道事業における起債元金及び震災対策整備事業への他会計出資金
5 工事負担金		344,212	196,761	147,451	
	1 工事負担金	344,212	196,761	147,451	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6年度	令和5年度	増減額	備 考
1 資本的支出		4,213,398	4,125,393	88,005	
1 建設改良費		2,868,265	2,772,549	95,716	
	1 配水施設整備費	321,641	386,457	△ 64,816	送配水施設の新設及び増設改良に要する費用
	2 地域水道整備費	689,308	754,194	△ 64,886	統合前簡易水道地域の施設整備に要する費用
	3 配水工事費	1,264,450	1,407,949	△ 143,499	導送配水施設の更新及び耐震化に要する費用
	4 営業設備費	67,050	67,488	△ 438	量水器及び料金システム機器等の購入費
	5 機械及び 装置改良費	525,816	156,461	369,355	機械及び装置の改良整備に要する費用
2 企業債償還金		1,345,133	1,352,844	△ 7,711	
	1 企業債償還金	1,345,133	1,352,844	△ 7,711	政府資金等長期債借入に対する償還元金
収 支 差 引 不 足 額		2,344,070	2,047,483	296,587	

●工業用水道事業会計

予算収支状況

(単位：千円)

区 分		R6当初予算	R5当初予算	増 減		備 考
				金 額	伸び率(%)	
収益的 収 入	収益的 収 入	1,909 うち水道料金 1,644	1,893 うち水道料金 1,648	16	0.8	
	収益的 支 出	5,086 うち減価償却費等 2,784	5,234 うち減価償却費等 2,839	△148	△2.8	
	差 引	△3,177	△3,341	164		
資本的 収 入	資本的 収 入	0	0	0		
	資本的 支 出	0	0	0		
	差 引	0	0	0		
財政規模 (収益的支出 +資本的支出)		5,086	5,234	△148	△2.8	

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6年度	令和5年度	増減額	備 考
1 工業用水道事業収益		1,909	1,893	16	
1 営業収益		1,644	1,648	△4	
	1 給水収益	1,644	1,648	△4	工業用水道料金収入
2 営業外収益		265	245	20	
	1 長期前受金戻入	220	220	0	補助金等の減価償却費相当分
	2 雑収益	45	25	20	消費税及び地方消費税還付金等

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	令和6年度	令和5年度	増減額	備 考
1 工業用水道事業費用		5,086	5,234	△148	
1 営業費用		4,685	4,833	△148	
	1 原水及び浄水費	1,756	1,789	△33	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	120	120	0	配水管、給水管及び量水器の維持に要する費用
	3 総係費	25	85	△60	事業活動全般に関連する費用
	4 減価償却費	2,784	2,839	△55	固定資産の減価償却費用
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		△ 3,177	△ 3,341	164	
---------	--	---------	---------	-----	--

(2) 資本的収入及び支出

資本的収支については収入・支出とも計上なし