令和7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

区分 / 項目	令和７年度	令和６年度	前年度比較	
			増減額	伸率（%）
（１）給水件数（件）	8,800	8,900	△ 100	△ 1.1
（２）年間総配水量（㎥）	3,913,000	3,967,000	△ 54,000	△ 1.4
（３）１日平均配水量（㎥）	10,721	10,868	△ 147	△ 1.4
（４）主な建設改良事業（千円）	692,598	605,533	87,065	14.4

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７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２０億５０万円を計上し、前年度と比較すると１億３，１３０万円の増となります。

～　収益的収支の概要　～

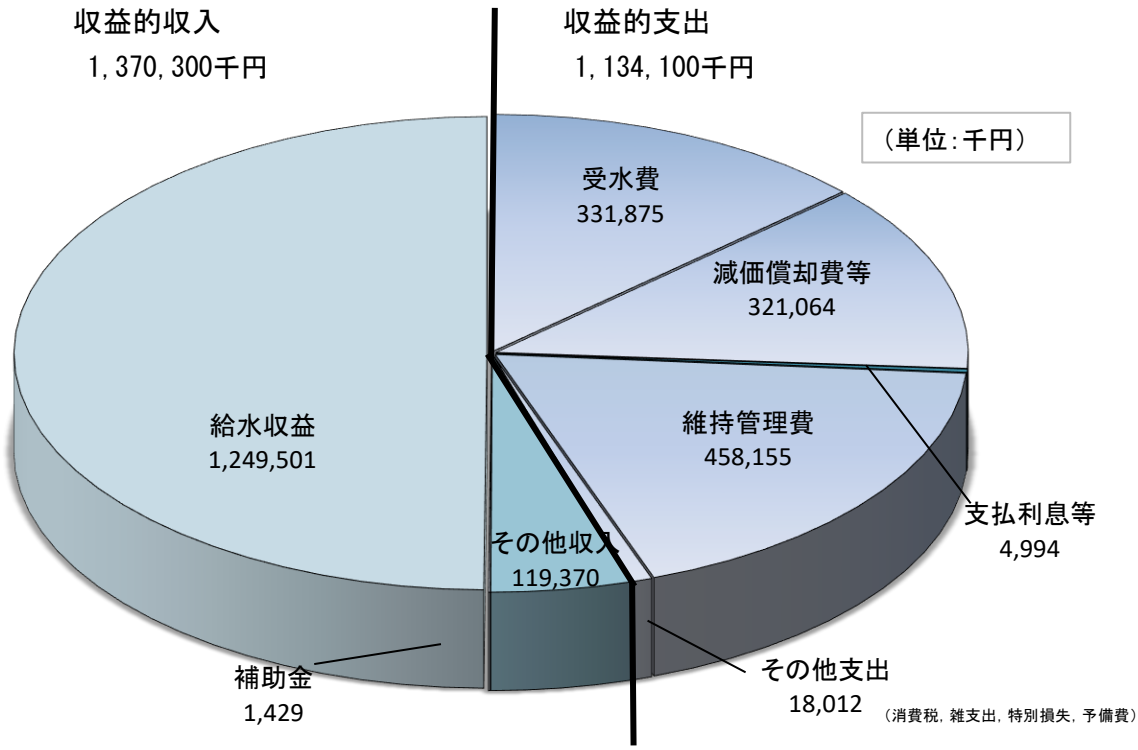
令和７年度水道事業会計における収益的収入は給水収益の増加等から、前年度比１億９００万円増の１３億７，０３０万円を計上しました。支出では、漏水等に対応するための修繕費などの増加により、前年度比４，４８０万円増の１１億３，４１０万円を計上しています。

（単位：千円・%）

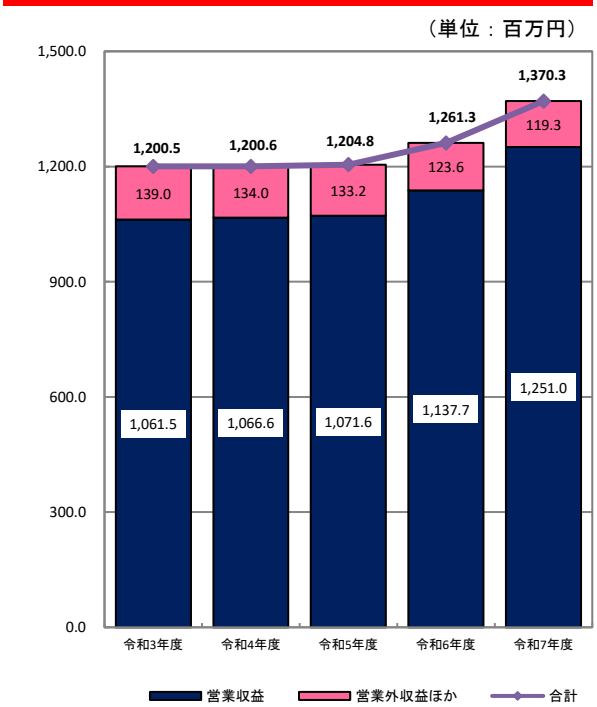
区分 / 項目		令和７年度	令和６年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収入	営業収益	1,250,995	1,137,735	113,260	10.0
	営業外収益	119,295	123,555	△ 4,260	△ 3.4
	特別利益	10	10	0	0.0
	合　計	1,370,300	1,261,300	109,000	8.6
支出	営業費用	1,111,094	1,066,990	44,104	4.1
	営業外費用	15,994	15,284	710	4.6
	特別損失	2,012	2,026	△ 14	△ 0.7
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	合　計	1,134,100	1,089,300	44,800	4.1

～　収益的収支の構成　～

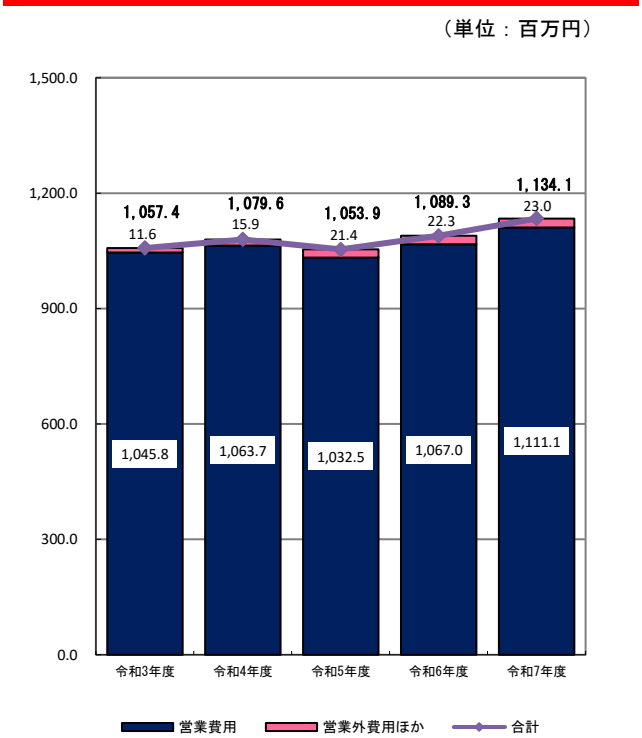
当該年度の経営活動に伴い発生する収益と費用で構成されています。収入では、サービスの提供の対価となる給水収益を中心に計上し、費用では、水源地・配水施設の維持管理費用（人件費含む）及び受水費、支払利息等の諸経費のように現金が外部に流出する支出のほか、建物・構築物等の固定資産にかかる減価償却費のように現金支出を伴わない経費などを計上しています。



～　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７年度の資本的収支は、水道利用者が安心して利用できるよう、大規模地震対策や老朽管路の更新を一層進め、「強靭でしなやかな水道」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、３億８，０９０万円を計上し、前年度比３，０００万円増となりました。これは、国庫補助金の増加が主な要因です。

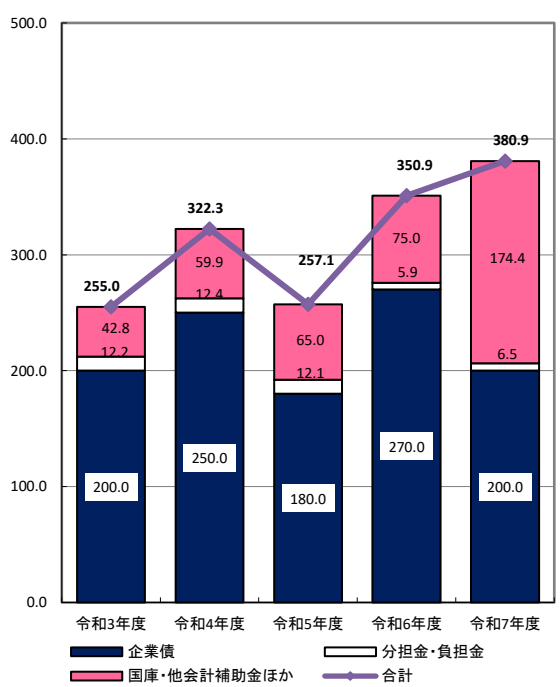
資本的支出では、国庫補助金を財源とした「安楽島地区重要給水施設配水管改良工事」や、答志地区と坂手地区の「飲料用耐震性貯水槽整備工事」など、８億６，６４０万円を計上し、前年度比８，６５０万円増となり、資本的収入の資本的支出に対する不足額は４億８，５５０万円となります。

（単位：千円・％）

項目＼区分		令和７年度	令和６年度	前年度比較 増減額	前年度比較 伸率
収入	企業債	200,000	270,000	△ 70,000	△ 25.9
	分担金	1,589	1,517	72	4.7
	負担金	4,900	4,421	479	10.8
	国・県補助金	170,300	66,400	103,900	156.5
	他会計補助金	4,111	8,562	△ 4,451	△ 52.0
	合　計	380,900	350,900	30,000	8.5
支出	建設改良費	692,598	605,533	87,065	14.4
	企業債償還金	173,801	174,366	△ 565	△ 0.3
	投　資	1	1	0	0.0
	合　計	866,400	779,900	86,500	11.1

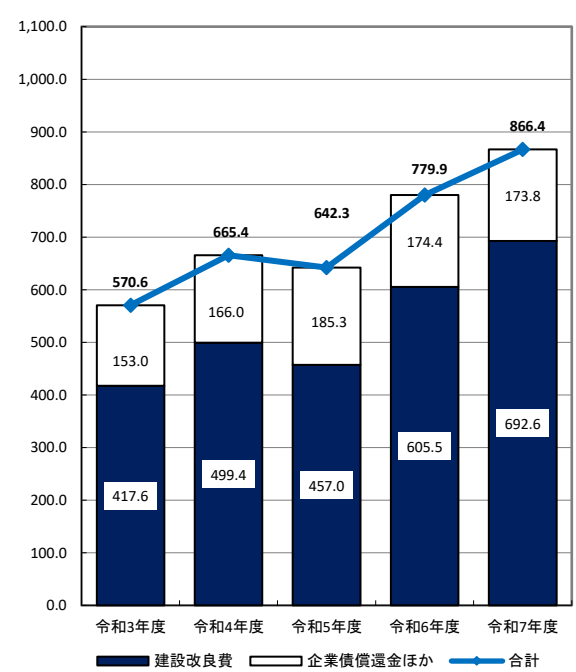
～　資本的収入の推移　～

（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	458,130 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	458,129 千円	

安全・安心な水を供給するため、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や、岩倉水源地における施設の維持管理に要する費用を計上します。

また、渇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。

【主な経費】

修繕費	4,000 千円	(R6	4,000 千円)
動力費	43,045 千円	(R6	40,535 千円)
委託料	75,329 千円	(R6	74,486 千円)
受水費	331,875 千円	(R6	331,188 千円)

・算定日数：367日（R6：365日）

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	175,917 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,406 千円	
		県	千円	繰入金	840 千円	一般財源	173,671 千円	

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。

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。

給水車を運転できる職員を確保するため、新たに運転免許の取得助成を行います。

【主な経費】

職員人件費8名分 ※うち会計年度任用職員3名	44,599 千円	(R6	43,263 千円)
修繕費	75,740 千円	(R6	48,954 千円)

・麻生の浦大橋配水管撤去工事（4,240千円）実施による増

・市道船津川添線配水管電気防食設備設置工事（8,118千円）実施による増

委託料	45,536 千円	(R6	23,986 千円)

・水道施設管理システム構築業務委託（23,240千円）実施による増

負担金	192 千円		

・準中型免許取得補助（新設）

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	64,483 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	160 千円
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	64,323 千円

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。

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	1,722 千円	(R6	1,778 千円)
手数料	2,901 千円	(R6	2,989 千円)
委託料	57,538 千円	(R6	68,534 千円)

・検針機器等更新業務（11,066千円）の完了による減

予算科目	款	1　水道事業費用	項	1　営業費用	目	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	64,661 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	286 千円
			県	千円	繰入金	248 千円	一般財源	64,127 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	40,902 千円	(R6	45,308 千円)
委託料	7,934 千円	(R6	2,392 千円)

・経営戦略改定支援業務委託（5,720千円）実施による増

賃借料	5,156 千円	(R6	5,156 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	7,122 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	6,922 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、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	2,000 千円	(R6	2,000 千円)
動力費	706 千円	(R6	870 千円)
保険料	2,239 千円	(R6	2,118 千円)
委託料	1,438 千円	(R6	596 千円)

・減圧弁点検整備業務（642千円）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	13,460 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	13,256 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。

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ー回線の借上料などを計上します。

【主な経費】

修繕費	5,100 千円	(R6	11,509 千円)
・量水器取替工事（6,409千円）の完了による減			
動力費	4,165 千円	(R6	4,771 千円)
保険料	1,122 千円	(R6	1,060 千円)
委託料	796 千円	(R6	596 千円)

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	6,257 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	5,951 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、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	3,260 千円	(R6	2,200 千円)
・旧菅島配水池撤去工事（1,060千円）実施による増			
動力費	1,387 千円	(R6	1,279 千円)
保険料	388 千円	(R6	366 千円)
委託料	796 千円	(R6	1,245 千円)
・減圧弁点検整備業務（649千円）の完了による減			

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		29～30 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	690,470 千円		国庫	170,300 千円	地方債	200,000 千円	その他	6,489 千円
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	313,681 千円

老朽化した施設の更新を図るほか、強靭でしなやかな水道施設の整備を目指し、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	83,300 千円	(R6	43,054 千円)
・安楽島地区重要給水施設配水管設計業務（5工区）	53,960 千円		
・遠方監視装置更新設計業務	23,980 千円		
工事請負費	604,650 千円	(R6	551,602 千円)
◆主な工事			
・安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4工区）	158,070 千円		
・答志地区重要給水施設耐震性貯水槽整備工事	142,170 千円		
・坂手地区重要給水施設耐震性貯水槽整備工事	92,950 千円		
・市道干拓西9号線外2線配水管改良工事	31,660 千円		
・市道浜辺線外3線配水管改良工事	34,370 千円		
・市道橋の詰1号線配水管改良工事	44,590 千円		
・道路改良に伴う市道森崎村山線配水管改良工事	49,150 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	2,128 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	2,128 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。

【主な経費】

固定資産購入費　　2,128 千円　（R6　　2,328 千円）

・量水器購入（66千円）他