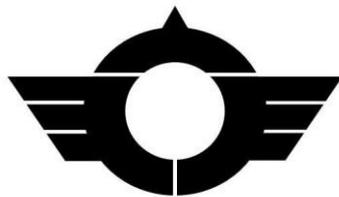


令和8年度

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8年度	令和7年度	前年度比較	
				増減額	伸率(%)
(1) 給水件数(件)		8,800	8,800	0	0.0
(2) 年間総配水量(m ³)		3,930,000	3,913,000	17,000	0.4
(3) 1日平均配水量(m ³)		10,767	10,721	46	0.4
(4) 主な建設改良事業(千円)		557,927	692,598	△134,671	△19.4

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8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19億4,320万円を計上し、前年度と比較すると5,730万円の減となります。

～ 収益的収支の概要 ～

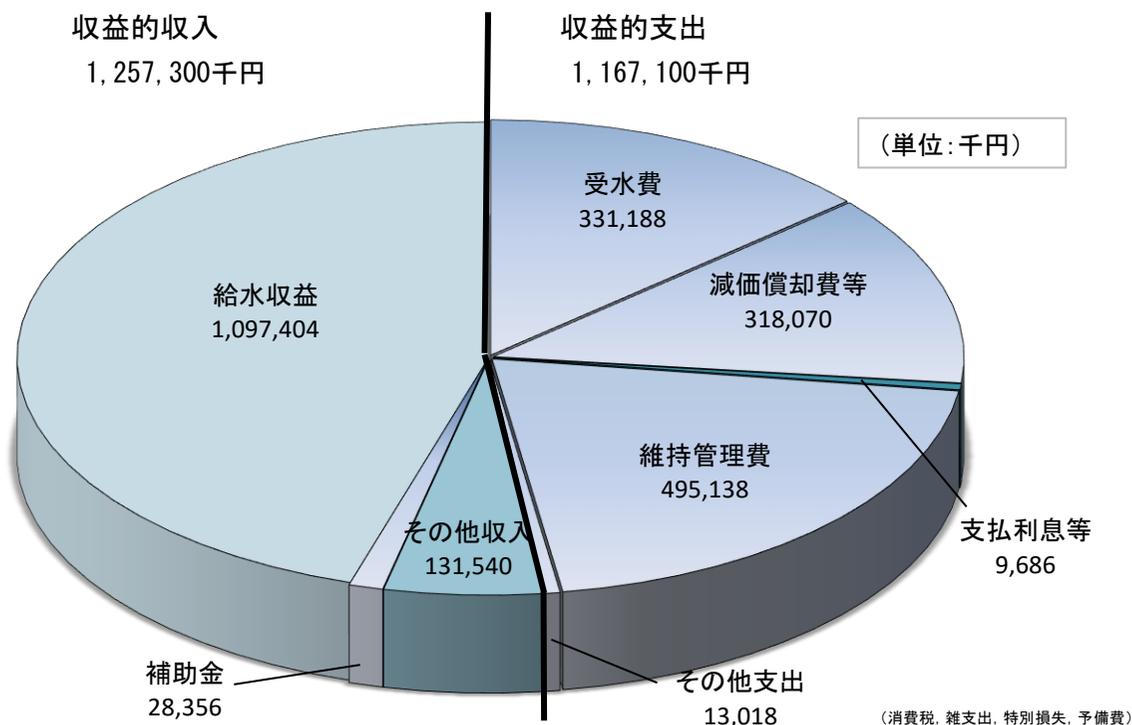
令和8年度における収益的収入は給水収益の減少から、前年度と比較し1億1,300万円減の12億5,730万円を計上しました。支出では、漏水等に対応するための修繕費や人件費などの増加により、前年度比3,300万円増の11億6,710万円を計上しています。

(単位：千円・%)

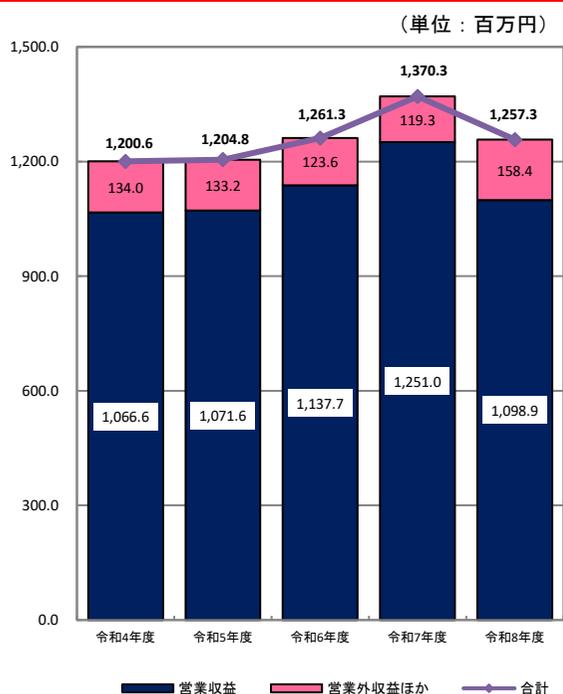
項目	区分	令和8年度	令和7年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収 入	営業収益	1,098,900	1,250,995	△152,095	△12.2
	営業外収益	158,390	119,295	39,095	32.8
	特別利益	10	10	0	0.0
	合計	1,257,300	1,370,300	△113,000	△8.2
支 出	営業費用	1,144,396	1,111,094	33,302	3.0
	営業外費用	15,676	15,994	△318	△2.0
	特別損失	2,028	2,012	16	0.8
	予備費	5,000	5,000	0	0.0
	合計	1,167,100	1,134,100	33,000	2.9

～ 収益的収支の構成 ～

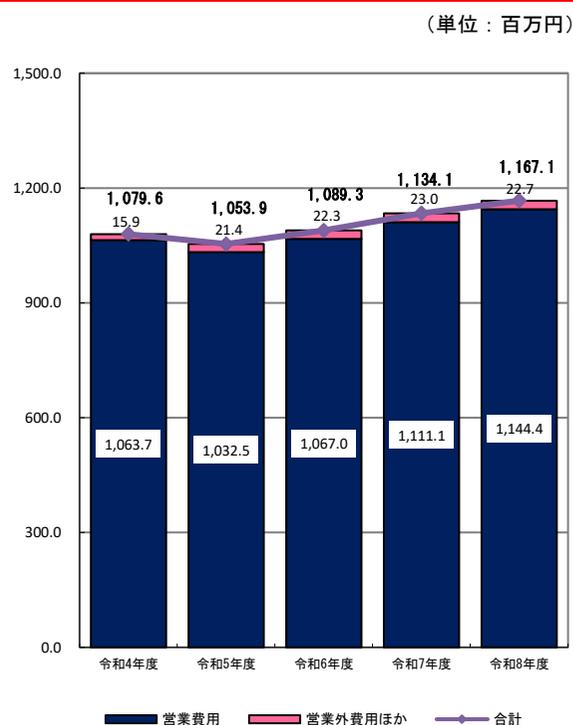
当該年度の経営活動に伴い発生する収益と費用で構成されています。収入では、サービスの提供の対価となる給水収益を中心に計上し、費用では、水源地・配水施設の維持管理費用(人件費含む)及び受水費、支払利息等の諸経費のように現金が外部に流出する支出のほか、建物・構築物等の固定資産にかかる減価償却費のように現金支出を伴わない経費などを計上しています。



～ 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8年度の資本的収支は、懸念される大規模地震への対策や老朽管路の更新を進めることで、水道利用者が安心して利用できる「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、2億6,460万円を計上し、前年度比1億1,630万円減となりました。これは、国庫補助金の減少が主な要因です。

資本的支出では、国庫補助金を財源とした「今浦地区重要給水施設配水管改良工事」などの基幹管路等の整備事業や、老朽化に伴う管路の改良工事など、7億7,610万円を計上し、前年度比9,030万円減となりました。

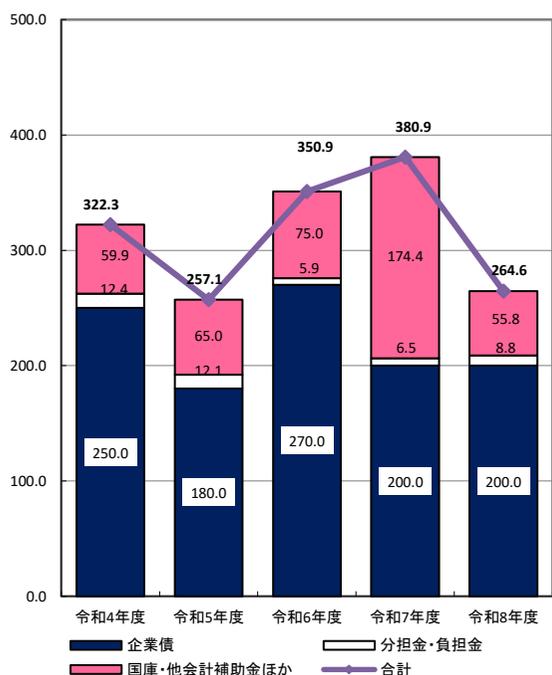
資本的収入の資本的支出に対する不足額は5億1,150万円となります。

(単位：千円・%)

項目	区分	令和8年度	令和7年度	前年度比較	
				増減額	伸率
収入	企業債	200,000	200,000	0	0.0
	分担金	1,544	1,589	△45	△2.8
	負担金	7,260	4,900	2,360	48.2
	国・県補助金	51,600	170,300	△118,700	△69.7
	他会計補助金	4,196	4,111	85	2.1
	合計	264,600	380,900	△116,300	△30.5
支出	建設改良費	557,927	692,598	△134,671	△19.4
	企業債償還金	218,145	173,801	44,344	25.5
	投資	28	1	27	2700.0
	合計	776,100	866,400	△90,300	△10.4

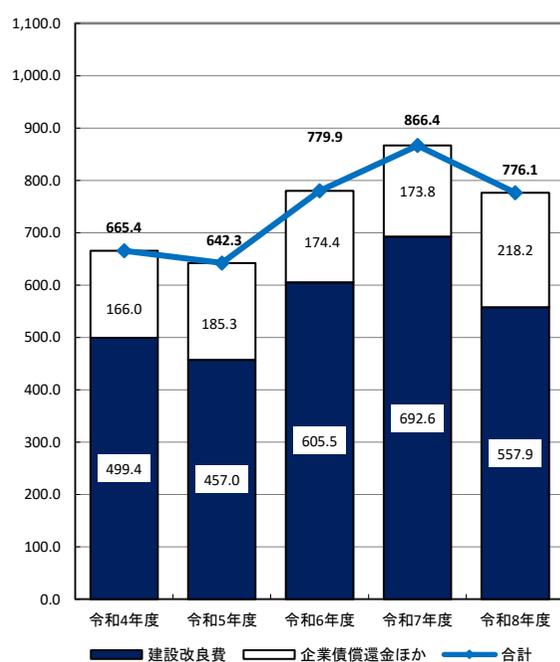
～ 資本的収入の推移 ～

(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	465,574 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	1 千円																				
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	465,573 千円																				
<p>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。</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で、濁水や水質事故等の際にも安定して給水を行うことができ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: 40%;">修繕費</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4,000千円</td> <td style="width: 10%;">(R7</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">4,000千円)</td> </tr> <tr> <td>動力費</td> <td style="text-align: right;">49,957千円</td> <td>(R7</td> <td style="text-align: right;">43,045千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">76,433千円</td> <td>(R7</td> <td style="text-align: right;">75,329千円)</td> </tr> <tr> <td>受水費 ※算定日数：365日</td> <td style="text-align: right;">331,188千円</td> <td>(R7</td> <td style="text-align: right;">331,875千円) ※367日</td> </tr> </table> <p>【債務負担行為の限度額及び期間】</p> <p>岩倉水源地等管理業務</p> <p>期 間：令和8年度から令和13年度まで</p> <p>限度額：446,835千円</p>								修繕費	4,000千円	(R7	4,000千円)	動力費	49,957千円	(R7	43,045千円)	委託料	76,433千円	(R7	75,329千円)	受水費 ※算定日数：365日	331,188千円	(R7	331,875千円) ※367日				
修繕費	4,000千円	(R7	4,000千円)																								
動力費	49,957千円	(R7	43,045千円)																								
委託料	76,433千円	(R7	75,329千円)																								
受水費 ※算定日数：365日	331,188千円	(R7	331,875千円) ※367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	199,114 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	2,650 千円																				
		県	0 千円	繰入金	480 千円	一般財源	195,984 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、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、技術職員等に係る人件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: 40%;">職員人件費</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">61,429千円</td> <td style="width: 10%;">(R7</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">44,599千円)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">9名分（うち会計年度任用職員3名）</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td style="text-align: right;">88,302千円</td> <td>(R7</td> <td style="text-align: right;">75,740千円)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">37,812千円</td> <td>(R7</td> <td style="text-align: right;">45,536千円)</td> </tr> <tr> <td>管路A I 劣化診断及び市内漏水調査</td> <td style="text-align: right;">13,120千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								職員人件費	61,429千円	(R7	44,599千円)	9名分（うち会計年度任用職員3名）				修繕費	88,302千円	(R7	75,740千円)	委託料	37,812千円	(R7	45,536千円)	管路A I 劣化診断及び市内漏水調査	13,120千円		
職員人件費	61,429千円	(R7	44,599千円)																								
9名分（うち会計年度任用職員3名）																											
修繕費	88,302千円	(R7	75,740千円)																								
委託料	37,812千円	(R7	45,536千円)																								
管路A I 劣化診断及び市内漏水調査	13,120千円																										

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	65,732 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	113 千円				
		県	0 千円	繰入金	605 千円	一般財源	65,014 千円				
<p>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提供に努めます。</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>【主な経費】</p> <p>印刷製本費 1,254千円 (R7 1,722千円)</p> <p>手数料 2,947千円 (R7 2,901千円)</p> <p>委託料 59,209千円 (R7 57,538千円)</p> <p>【債務負担行為の限度額及び期間】</p> <p>水道料金等徴収業務</p> <p>期 間：令和8年度から令和14年度まで</p> <p>限度額：327,250千円</p>											
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	24～25 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	63,307 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	286 千円				
		県	0 千円	繰入金	120 千円	一般財源	62,901 千円				
<p>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、事務職員に係る人件費等を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>職員人件費 48,799千円 (R7 40,902千円)</p> <p>5名分 (うち会計年度任用職員1名)</p> <p>委託料 2,214千円 (R7 7,934千円)</p> <p>賃借料 5,176千円 (R7 5,156千円)</p>											

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	7,868 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	200 千円	
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	7,668 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。

水道を安心して利用できるよう、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	(R7	2,000千円)
動力費	1,157千円	(R7	706千円)
保険料	2,239千円	(R7	2,239千円)
委託料	1,733千円	(R7	1,438千円)

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	25～26 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	19,451 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	204 千円	
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	19,247 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。

水道を安心して利用できるよう、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	8,700千円	(R7	5,100千円)
動力費	5,174千円	(R7	4,165千円)
保険料	1,183千円	(R7	1,122千円)
委託料	2,097千円	(R7	796千円)

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	5,280 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	306 千円			
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	4,974 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。

水道を安心して利用できるよう、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	2,200千円	(R7	3,260千円)
動力費	1,440千円	(R7	1,387千円)
保険料	420千円	(R7	388千円)
委託料	794千円	(R7	796千円)

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	547,072 千円	国庫	51,600 千円	地方債	200,000 千円	その他	8,804 千円			
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	286,668 千円			

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、強靱でしなやかな水道施設の整備を目指します。

【主な経費】

委託料	65,670千円	(R7	83,300千円)
坂手地区重要給水施設配水管測量設計業務	20,000千円		
遠方監視装置更新設計業務	23,980千円		
工事請負費	478,728千円	(R7	604,650千円)
今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1工区）	150,000千円		
市道みどりヶ丘団地1号線外1線配水管改良工事	58,580千円		
岩崎架道橋下配水管布設替工事	34,670千円		
市道神島9号線外2線配水管改良工事	35,170千円		
市道東中学校支線1号線外2線配水管改良工事	33,880千円		

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	10,855 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円																	
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	10,855 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>【主な経費】</p> <table> <tr> <td>固定資産購入費</td> <td>10,855千円</td> <td>(R7</td> <td>2,128千円)</td> </tr> <tr> <td>量水器</td> <td>66千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>無線通信機</td> <td>1,000千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>相関式漏水探知機</td> <td>5,060千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											固定資産購入費	10,855千円	(R7	2,128千円)	量水器	66千円			無線通信機	1,000千円			相関式漏水探知機	5,060千円		
固定資産購入費	10,855千円	(R7	2,128千円)																							
量水器	66千円																									
無線通信機	1,000千円																									
相関式漏水探知機	5,060千円																									