

令和7年度

当初予算説明資料

企 業 会 計
(下 水 道 事 業)



鳥 羽 市

企業会計（下水道事業）予算の概要

下水道事業会計予算の概要

業務の概要

項目 \ 区分	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減額	伸率(%)
(1) 処理区域内人口(人)	1,191	1,210	△19	△1.6
(2) 年間総処理水量(m³)	226,902	246,456	△19,554	△7.9
(3) 1日平均処理水量(m³)	622	675	△53	△7.9
(4) 主な建設改良事業(千円)	20,286	14,318	5,968	41.7

企業会計（下水道事業）の状況

下水道事業会計予算の状況

令和7年度の下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2億840万円を計上します。

～ 収益的収支の概要 ～

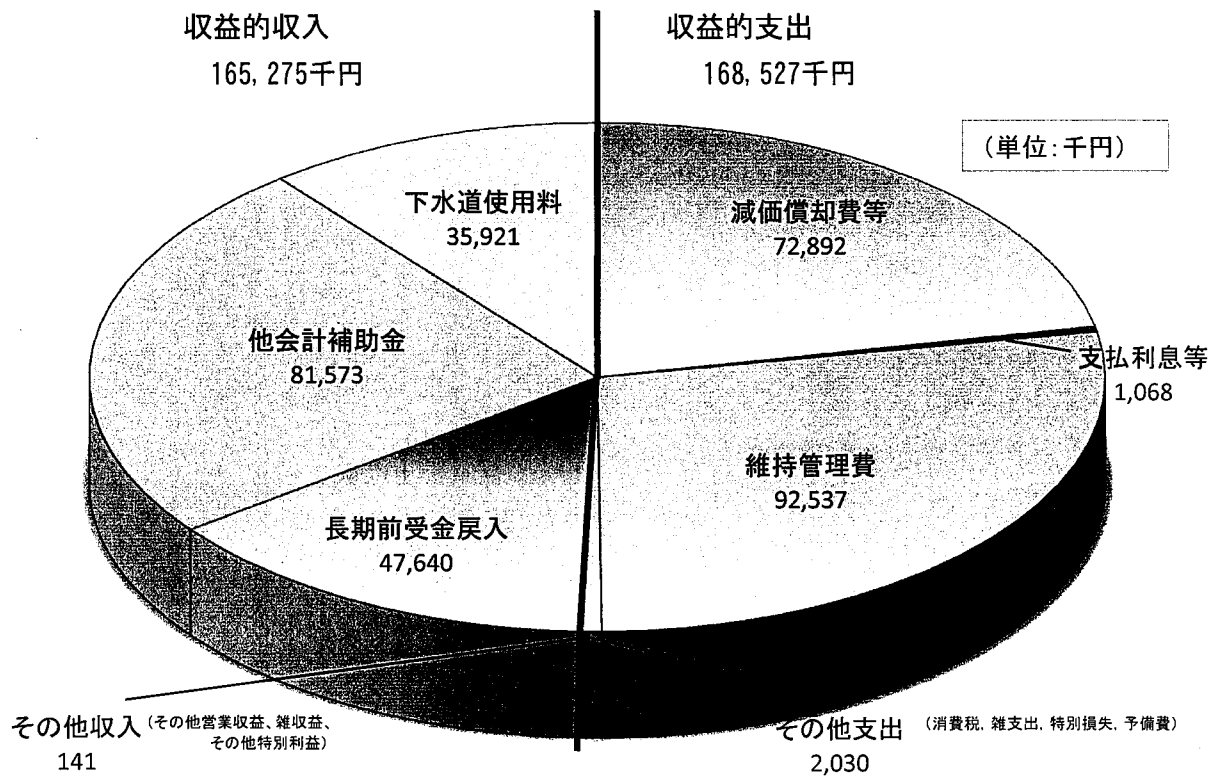
令和7年度下水道事業会計における収益的収入は、下水道使用料や一般会計からの繰入金である他会計補助金など1億6,527万5千円を計上しました。収益的支出では下水道施設運転管理及び水質分析業務や下水道使用料等徴収業務などの委託料をはじめとする1億6,852万7千円を計上しています。

(単位：千円)

		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	36,042	36,822	△780	△2.1
	営業外収益	129,223	115,378	13,845	12.0
	特別利益	10	10	0	0.0
	合 計	165,275	152,210	13,065	8.6
支 出	営業費用	165,429	146,855	18,574	12.6
	営業外費用	2,078	3,062	△984	△32.1
	特別損失	20	1,573	△1,553	△98.7
	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	合 計	168,527	152,490	16,037	10.5

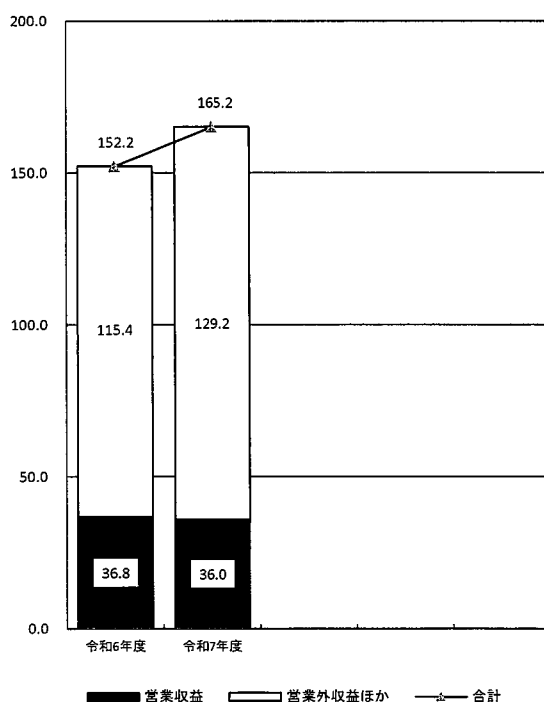
～ 収益的収支の構成 ～

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下水道使用料や他会計補助金のように現金による収入のほか、これまでに取得した資産の減価償却費のうち、補助金相当分を収益化する長期前受金戻入のように現金収入を伴わない収益などを計上しています。費用では、下水道施設の維持管理費用（人件費含む）及び支払利息等の諸経費のほか、建物・構築物等の固定資産にかかる減価償却費など現金支出を伴わない経費についても計上しています。



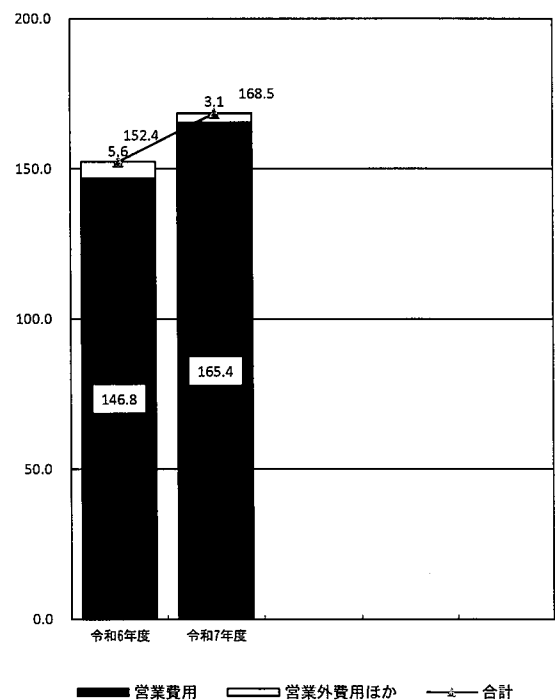
～ 収益的収入の推移 ～

(単位：百万円)



～ 収益的支出の推移 ～

(単位：百万円)



～ 資本的収支の概要 ～

令和7年度の資本的収支は、下水道ストックマネジメント計画に基づいた下水道施設の更新を中心に計上しています。

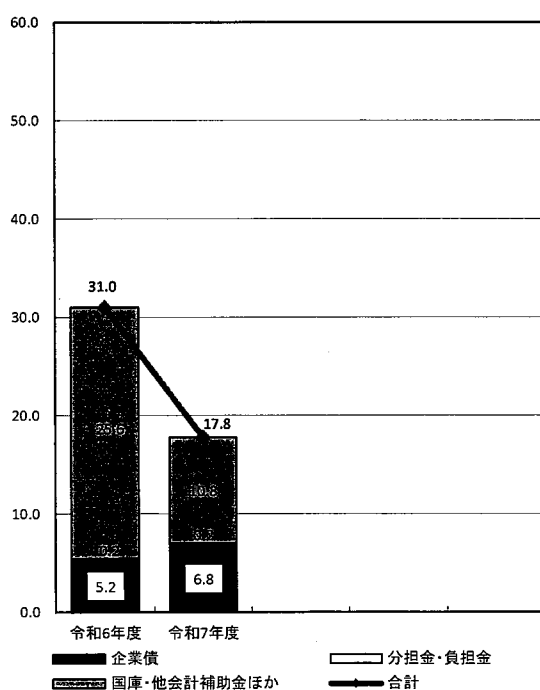
資本的収入では、1,787万3千円を計上し、主な内訳は一般会計からの繰入金となる他会計補助金や国庫補助金、企業債となります。資本的支出では、国庫補助金を財源とした「相差浄化センター脱臭ファン更新工事」や「相差中継ポンプ場自家発電機制御盤更新工事」、「相差浄化センターPAC注入ポンプ更新工事」など3,987万3千円を計上しており、資本的収入の資本的支出に対する不足額は2,200万円となります。

(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	伸率
収入	企業債	6,800	5,200	1,600	30.8
	他会計補助金	2,999	19,323	△ 16,324	△ 84.5
	補助金	7,864	6,295	1,569	24.9
	負担金等	210	210	0	0.0
	合 計	17,873	31,028	△ 13,155	△ 42.4
支出	建設改良費	20,286	14,318	5,968	41.7
	企業債償還金	19,587	36,710	△ 17,123	△ 46.6
	合 計	39,873	51,028	△ 11,155	△ 21.9

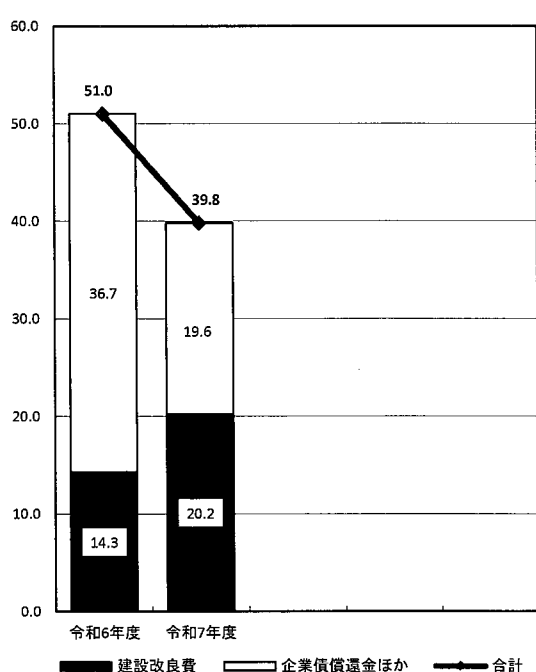
～ 資本的収入の推移 ～

(単位：百万円)



～ 資本的支出の推移 ～

(単位：百万円)



下水道会計

予算科目	款	1	下水道事業費用	項	1	営業費用	目	1	管きよ費											
事業名	【継続】	管きよ費						担当課	水道課	20 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	2,481 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円													
		県	千円	繰入金	1,675 千円	一般財源	806 千円													
下水道のマンホールおよび管路にかかる維持管理費用を計上します。 【主な経費】 <table> <tr> <td>修繕費</td> <td>1,000 千円</td> <td>(R6</td> <td>300 千円)</td> </tr> <tr> <td>動力費</td> <td>1,104 千円</td> <td>(R6</td> <td>1,069 千円)</td> </tr> </table>													修繕費	1,000 千円	(R6	300 千円)	動力費	1,104 千円	(R6	1,069 千円)
修繕費	1,000 千円	(R6	300 千円)																	
動力費	1,104 千円	(R6	1,069 千円)																	
予算科目	款	1	下水道事業費用	項	1	営業費用	目	2	ポンプ場費											
事業名	【継続】	ポンプ場費						担当課	水道課	20 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	2,411 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円													
		県	千円	繰入金	1,629 千円	一般財源	782 千円													
区域内の下水を集約し、浄化センターへ圧送する役割の相差中継ポンプ場にかかる維持管理費用を計上します。 【主な経費】 <table> <tr> <td>動力費</td> <td>1,428 千円</td> <td>(R6</td> <td>1,583 千円)</td> </tr> </table>													動力費	1,428 千円	(R6	1,583 千円)				
動力費	1,428 千円	(R6	1,583 千円)																	

予算科目	款	1	下水道事業費用	項	1	営業費用	目	3	処理場費	
事業名	【継続】	処理場費						担当課	水道課	20 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	55,556 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円			
		県	千円	繰入金	37,532 千円	一般財源	18,024 千円			

区域内から集約された下水を放流基準内の水質に処理して放流する役割を担う相差浄化センターにかかる維持管理費用を計上します。

【主な経費】

委託料	45,833 千円	(R6 50,213 千円)
◆主な委託 (1,000千円以上のもの)		
・下水道施設運転管理及び水質分析業務	36,926 千円	
・汚泥収集運搬及び処理業務	7,790 千円	
※脱臭用活性炭取替業務完了による減		
動力費	7,719 千円	(R6 7,987 千円)

予算科目	款	1	下水道事業費用	項	1	営業費用	目	5	業務費			
事業名	【継続】	業務費						担当課	水道課		21 ページ	
								まちな姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	8, 270 千円	国庫		千円	地方債		千円	その他	50 千円			
		県		千円	繰入金		5, 553 千円	一般財源	2, 667 千円			

上水道と一体的な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充実を図ります。

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】

委託料	6,734 千円	(R6 3,672 千円)
◆主な委託 (1,000千円以上のもの)		
・下水道使用料等徴収業務	6,600 千円	
※R6は10月から3月までの半年間のため		

予算科目	款	1	下水道事業費用	項	1	営業費用	目	6	総係費			
事業名	【継続】	総係費						担当課	水道課	21～22 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	23, 819 千円		国庫	千円	地方債	千円		その他	0 千円			
			県	千円	繰入金	16, 092 千円		一般財源	7, 727 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2名分	15,169 千円	(R6 10,804 千円)
※1名から2名に増加したため		
委託料	7,473 千円	(R6 4,870 千円)
◆主な委託（1,000千円以上のもの）		
・経営戦略策定業務	5,720 千円	
・下水道会計システム保守料	1,115 千円	
※経営戦略策定業務による増加		

予算科目	款	1	資本的支出	項	1	建設改良費	目	1	下水道施設改良費			
事業名	【継続】	下水道施設改良費						担当課	水道課	24 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	20,286 千円	国庫	7,864 千円		地方債	6,800 千円		その他	210 千円			
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	5,412 千円			

下水道ストックマネジメント計画に基づいた下水道施設・設備の更新にかかる費用を計上します。

【主な経費】

工事請負費	19,789 千円	(R6 13,689 千円)
◆主な工事（1,000千円以上のもの）		
・相差浄化センター脱臭ファン更新工事	5,598 千円	
・相差中継ポンプ場自家発電機制御盤更新工事	5,359 千円	
・相差浄化センターPAC注入ポンプ更新工事	3,832 千円	
※相差浄化センター等改良工事の増加による		