

令和8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8年度	令和7年度	前年度比較	
				増減額	伸率(%)
(1) 処理区域内人口(人)		1,159	1,191	△ 32	△ 2.7
(2) 年間総処理水量(m <sup>3</sup> )		223,556	226,902	△ 3,346	△ 1.5
(3) 1日平均処理水量(m <sup>3</sup> )		612	622	△ 10	△ 1.6
(4) 主な建設改良事業(千円)		16,197	20,286	△ 4,089	△ 20.2

## 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8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1億9,880万円を計上します。

#### ～ 収益的収支の概要 ～

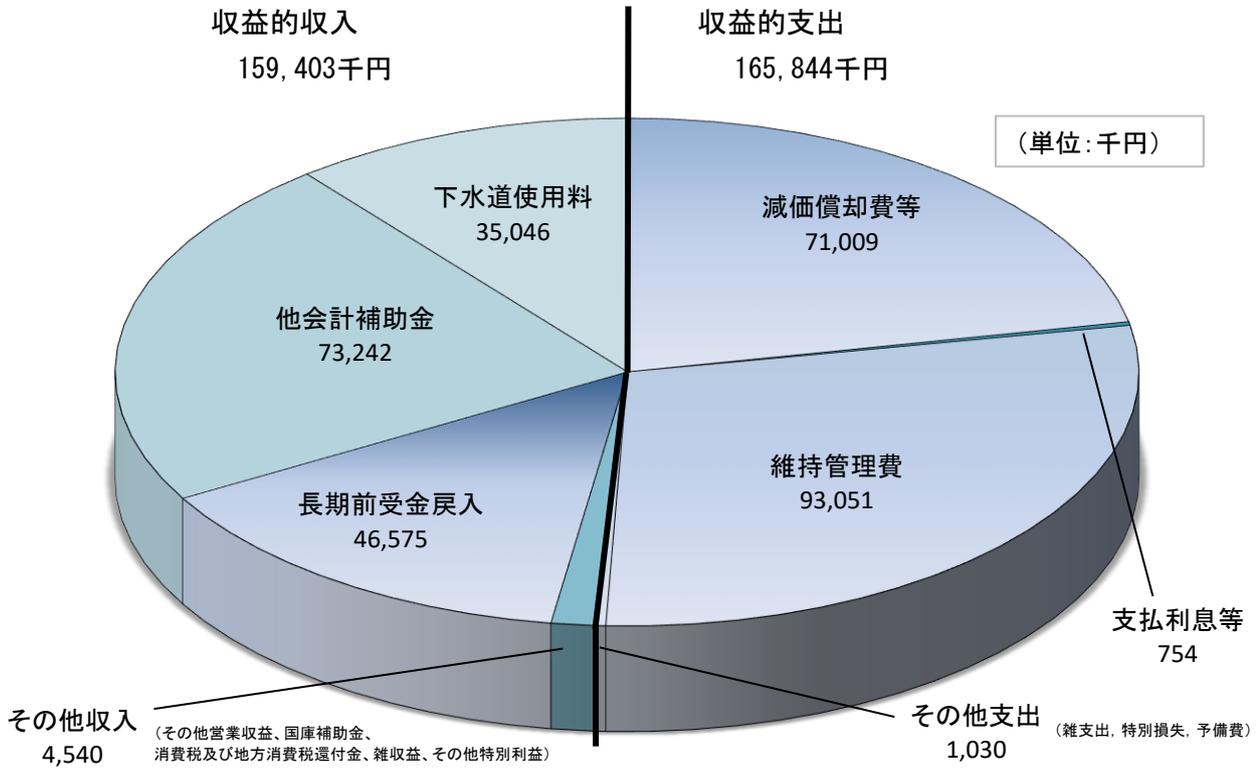
令和8年度下水道事業会計における収益的収入は、下水道使用料や一般会計からの繰入金である他会計補助金など1億5,940万3千円を計上しました。収益的支出では下水道施設運転管理及び水質分析業務や下水道使用料等徴収業務などの委託料をはじめとする1億6,584万4千円を計上しています。

(単位：千円)

		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	35,167	36,042	△ 875	△ 2.4
	営業外収益	124,226	129,223	△ 4,997	△ 3.9
	特別利益	10	10	0	0.0
	合計	159,403	165,275	△ 5,872	△ 3.6
支 出	営業費用	164,060	165,429	△ 1,369	△ 0.8
	営業外費用	764	2,078	△ 1,314	△ 63.2
	特別損失	20	20	0	0.0
	予備費	1,000	1,000	0	0.0
	合計	165,844	168,527	△ 2,683	△ 1.6

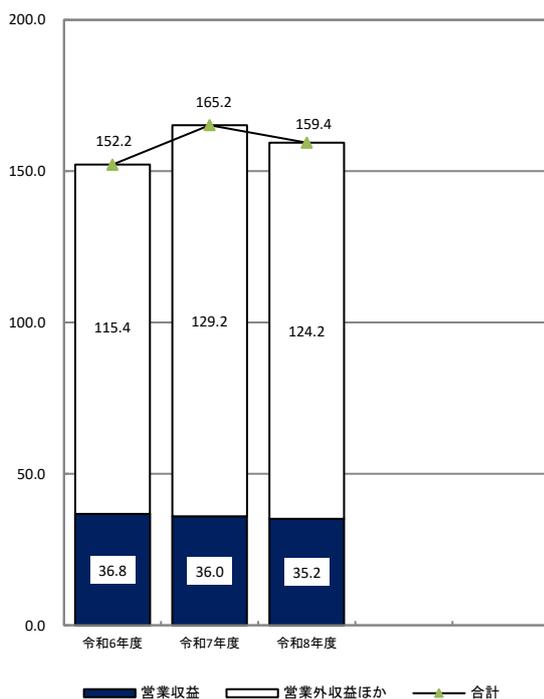
～ 収益的収支の構成 ～

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。



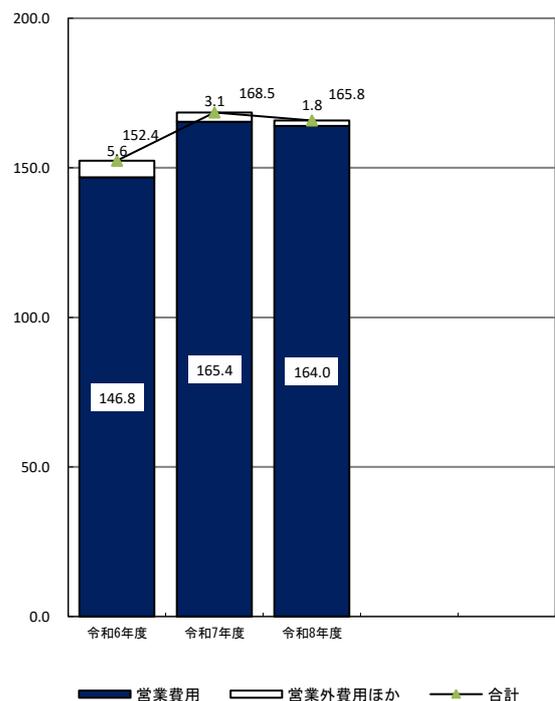
～ 収益的収入の推移 ～

(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8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。

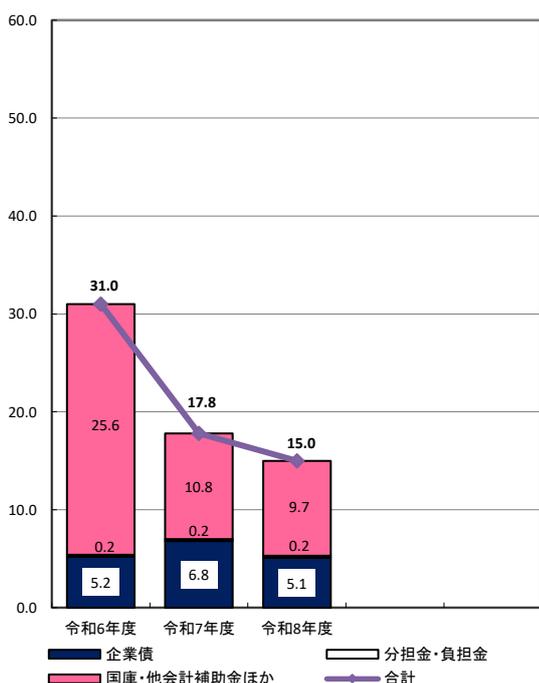
資本的収入では、1,496万3千円を計上し、主な内訳は一般会計からの繰入金となる他会計補助金や国庫補助金、企業債となります。資本的支出では、国庫補助金を財源とした「相差L2マンホールポンプNo.1・No.2ポンプ更新工事」や「相差浄化センター監視室パッケージエアコン更新工事」、「相差中継ポンプ場ワンループコントローラ更新工事」など3,295万6千円を計上しており、資本的収入の資本的支出に対する不足額は1,799万3千円となります。

(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	5,100	6,800	△ 1,700	△ 25.0
	他会計補助金	4,234	2,999	1,235	41.2
	補助金	5,419	7,864	△ 2,445	△ 31.1
	負担金等	210	210	0	0.0
	合計	14,963	17,873	△ 2,910	△ 16.3
支出	建設改良費	16,197	20,286	△ 4,089	△ 20.2
	企業債償還金	16,759	19,587	△ 2,828	△ 14.4
	合計	32,956	39,873	△ 6,917	△ 17.3

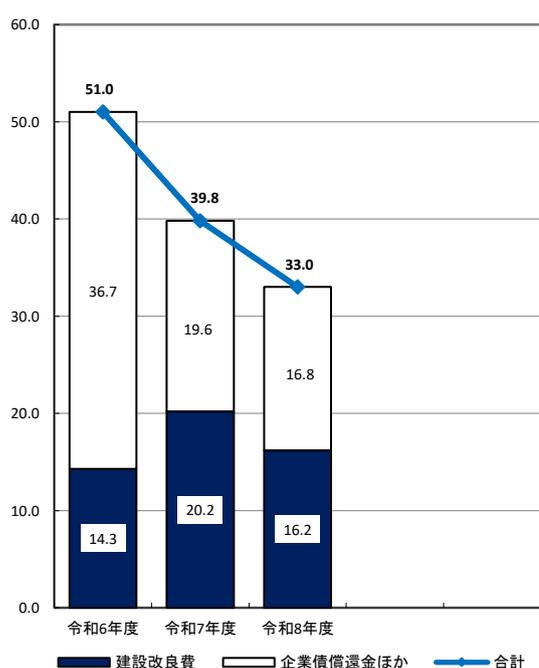
～ 資本的収入の推移 ～

(単位：百万円)



～ 資本的支出の推移 ～

(単位：百万円)



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	7,365 千円	国庫	2,425 千円	地方債	0 千円		その他	156 千円		
		県	0 千円	繰入金	1,744 千円	一般財源	3,040 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。

また、令和8年度は下水道管路情報システムを構築し、マンホール及び管路の設備情報や修繕に関する情報をデータベース化して、情報を迅速に確認できるよう一元管理を行うための費用を計上します。

【主な経費】

委託料	4,851千円	(R7	0千円)
下水道管路情報システム構築業務委託			
修繕費	1,000千円	(R7	1,000千円)
動力費	1,139千円	(R7	1,104千円)

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	2,203 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	47 千円		
		県	0 千円	繰入金	1,247 千円	一般財源	909 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】

動力費	1,178千円	(R7	1,428千円)
-----	---------	-----	----------

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	54,178 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	1,149 千円				
		県	0 千円	繰入金	30,670 千円	一般財源	22,359 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っている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	46,139千円	(R7	45,833千円)
主な委託 (1,000千円以上)			
下水道施設運転管理および水質分析業務	37,057千円		
汚泥収集運搬及び処理業務	7,950千円		
動力費	7,139千円	(R7	7,719千円)

【債務負担行為の限度額及び期間】

汚泥収集運搬及び処理業務  
 期 間：令和8年度から令和9年度まで  
 限度額：7,950千円

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		
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	6,553 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	139 千円				
		県	0 千円	繰入金	3,710 千円	一般財源	2,704 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	5,045千円	(R7	6,734千円)
主な委託 (1,000千円以上)			
下水道使用料等徴収業務	4,911千円		

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	22,752 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	483 千円				
		県	0 千円	繰入金	12,880 千円	一般財源	9,389 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、職員人件費等を計上します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>職員人件費(2名分) 19,415千円 (R7 15,169千円)</p> <p>委託料 1,753千円 (R7 7,473千円)</p> <p>主な委託(1,000千円以上)</p> <p>下水道会計システム保守料 1,115千円</p> <p>※経営戦略改定業務完了による減 (R7 5,720千円)</p>											
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	16,197 千円	国庫	5,419 千円	地方債	5,100 千円	その他	210 千円				
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	5,468 千円				
<p>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。</p> <p>【主な経費】</p> <p>工事請負費 15,700千円 (R7 19,789千円)</p> <p>主な工事(1,000千円以上)</p> <p>相差L2マンホールポンプNo,1・No,2ポンプ更新工事 3,199千円</p> <p>相差浄化センター監視室パッケージエアコン更新工事 1,412千円</p> <p>相差中継ポンプ場ワンループコントローラ更新工事 6,089千円</p>											