

令和6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 6 年度  |
|---------------------------------|----------|
| (1) 処理区域内人口 (人)                 | 1, 210   |
| (2) 年間総処理水量 (m <sup>3</sup> )   | 246, 456 |
| (3) 1 日平均処理水量 (m <sup>3</sup> ) | 675      |
| (4) 主な建設改良事業 (千円)               | 14, 318  |

## 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 6 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 3 5 1 万 8 千円を計上します。

#### ～ 収益的収支の概要 ～

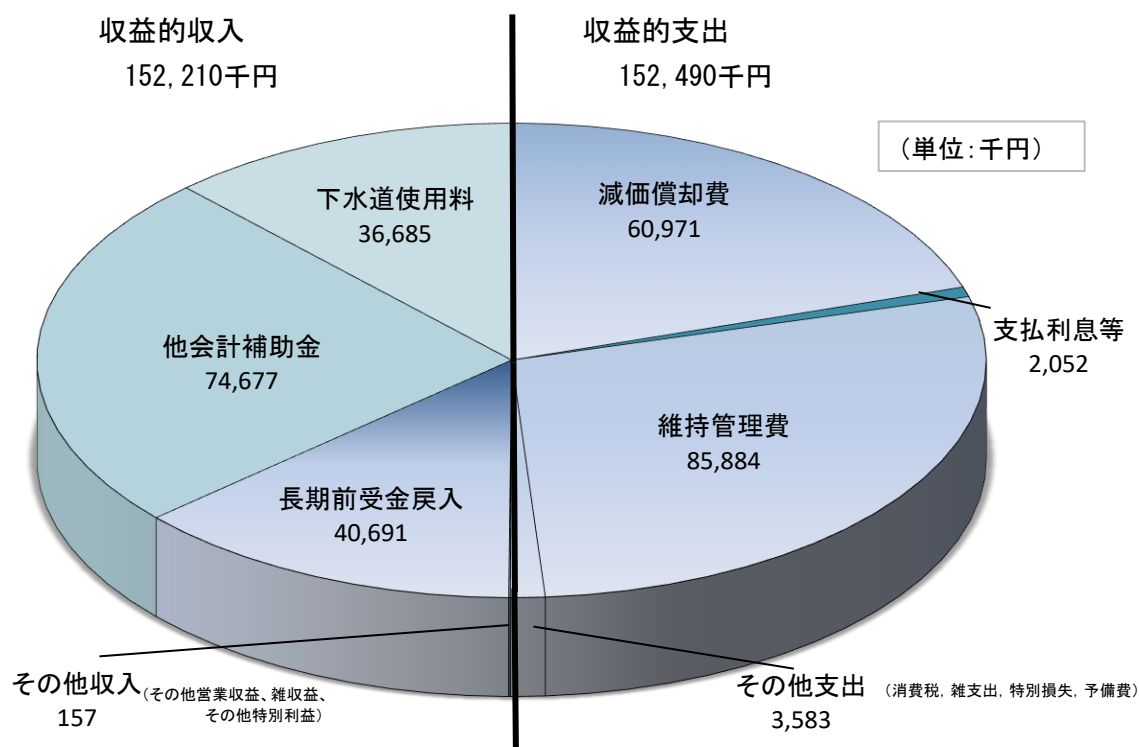
令和 6 年度下水道事業会計における収益的収入は、下水道使用料や一般会計からの繰入金である他会計補助金など 1 億 5, 2 2 1 万円を計上しました。収益的支出では下水道施設運転管理及び水質分析業務や下水道使用料等徴収業務などの委託料をはじめとする 1 億 5, 2 4 9 万円を計上しています。

(単位：千円)

| 項目 \ 区分 | 令和 6 年度 |
|---------|---------|
| 収<br>入  | 営業収益    |
|         | 営業外収益   |
|         | 特別利益    |
|         | 合 計     |
| 支<br>出  | 営業費用    |
|         | 営業外費用   |
|         | 特別損失    |
|         | 予備費     |
|         | 合 計     |

### ～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。



### ～ 資本的収支の概要 ～

令和6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、3,102万8千円を計上し、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「相差浄化センター自家発電機制御盤更新工事」や「相差浄化センターデジタルモニタースイッチ更新工事」、「相差S3マンホールポンプ所ポンプ更新工事」など5,102万8千円を計上しており、資本的収入の資本的支出に対する不足額は2,000万円となります。

(単位: 千円)

| 項目 \ 区分 |        | 令和6年度  |
|---------|--------|--------|
| 収<br>入  | 企業債    | 5,200  |
|         | 他会計補助金 | 19,323 |
|         | 補助金    | 6,295  |
|         | 負担金等   | 210    |
|         | 合 計    | 31,028 |
| 支<br>出  | 建設改良費  | 14,318 |
|         | 企業債償還金 | 36,710 |
|         | 合 計    | 51,028 |

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                | 19 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                             | 1,741 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 | 1,741 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】                          |          |      |         |     |    |      |          |      |                    |        |
| 動力費 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                | 19 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                                                | 2,677 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 | 2,677 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 1,583 千円                                       |          |       |         |     |    |      |          |      |                    |        |
| 委託料 1,021 千円                                       |          |       |         |     |    |      |          |      |                    |        |
| ・ 中継ポンプ場自家発電機点検整備業務 864 千円                         |          |       |         |     |    |      |          |      |                    |        |
| ・ 中継ポンプ場高圧受変電設備定期点検業務 157 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                | 19 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                                                          | 59,121 千円 | 国庫   | 千円      | 地方債 | 千円        | その他       | 71 千円     |      |                    |        |  |  |
|                                                              |           | 県    | 千円      | 繰入金 | 26,783 千円 | 一般財源      | 32,267 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】                                                       |           |      |         |     |           |           |           |      |                    |        |  |  |
| 動力費                                                          |           |      |         |     |           | 7,987 千円  |           |      |                    |        |  |  |
| 委託料                                                          |           |      |         |     |           | 50,213 千円 |           |      |                    |        |  |  |
| ◆主な委託（1,000千円以上のもの）                                          |           |      |         |     |           |           |           |      |                    |        |  |  |
| ・相差浄化センター自家発電機点検整備業務                                         |           |      |         |     |           | 1,331 千円  |           |      |                    |        |  |  |
| ・下水道施設運転管理及び水質分析業務                                           |           |      |         |     |           | 36,941 千円 |           |      |                    |        |  |  |
| ・汚泥収集運搬及び処理業務                                                |           |      |         |     |           | 7,831 千円  |           |      |                    |        |  |  |
| ・脱臭用活性炭取替業務                                                  |           |      |         |     |           | 3,807 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                | 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                                                                 | 4,727 千円 | 国庫  | 千円      | 地方債 | 千円       | その他      | 千円    |      |                    |        |  |  |
|                                                                     |          | 県   | 千円      | 繰入金 | 4,677 千円 | 一般財源     | 50 千円 |      |                    |        |  |  |
| 新たに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                                                                 |          |     |         |     |          | 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                                                        |          |     |         |     |          | 3,483 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                | 20～21 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                                                                                                                                                                                                 | 17,618 千円 | 国庫       | 千円       | 地方債 | 千円        | その他   | 16 千円    |      |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                     |           | 県        | 千円       | 繰入金 | 17,602 千円 | 一般財源  | 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。                                                                                                                                                    |           |          |          |     |           |       |          |      |                    |           |
| <b>【主な経費】</b><br>職員人件費2名分 ※うち会計年度任用職員1名 10,804 千円<br>委託料 4,870 千円<br>・下水道会計システム保守料 1,115 千円<br>・公営企業会計支援業務 2,255 千円<br>・経営戦略策定業務 1,500 千円                                                           |           |          |          |     |           |       |          |      |                    |           |
| 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                | 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                                                                                                                                                                                                 | 14,318 千円 | 国庫       | 6,295 千円 | 地方債 | 5,200 千円  | その他   | 210 千円   |      |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                     |           | 県        | 千円       | 繰入金 | 千円        | 一般財源  | 2,613 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。                                                                                                                                                        |           |          |          |     |           |       |          |      |                    |           |
| <b>【主な経費】</b><br>工事請負費 13,689 千円<br>◆主な工事（1,000千円以上のもの）<br>・相差浄化センター自家発電機制御盤更新工事 5,227 千円<br>・相差浄化センターデジタルモニタースイッチ更新工事 2,413 千円<br>・相差浄化センターPAC注入ポンプ更新工事 1,403 千円<br>・相差S3マンホールポンプ所ポンプ更新工事 2,646 千円 |           |          |          |     |           |       |          |      |                    |           |