

令和7年度(2025)

出雲市下水道事業会計予算の概要

1. 予算の概要

出雲市下水道事業は、出雲市汚水処理施設整備計画に基づく未普及解消に向けた整備や老朽化した既存施設の更新に取り組んでいます。

既存施設の老朽化による更新費用は今後増加する見込みのため、下水道使用料の改定を行い収入を確保することで、経営の安定化を図り、計画的な施設の更新を推進します。

令和7年度予算の収益的収入では、下水道使用料収入の増等により、前年度に対して2億2,450万円の増を見込んでいます。

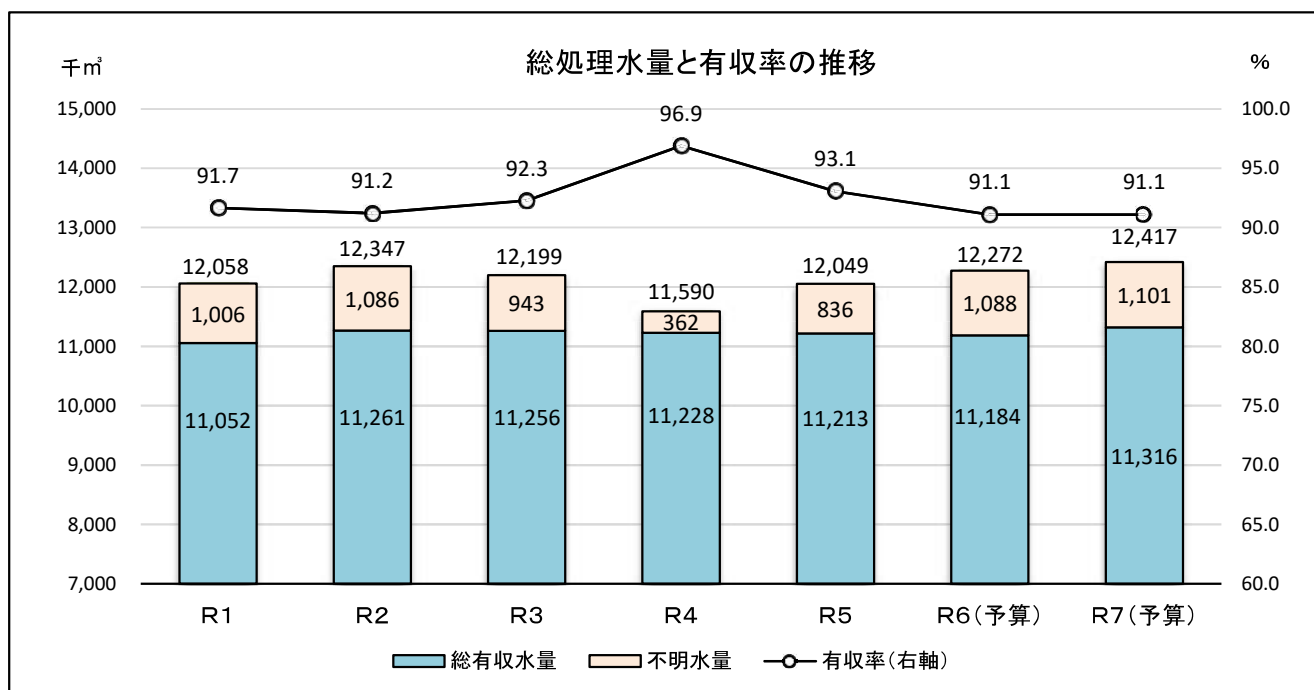
収益的支出では、支障移転工事の増による資産減耗費の増、委託料の増等により、前年度に対して7,100万円の増を見込んでいます。

資本的収支では、公共下水道区域において管渠等の整備を引き続き行うほか、ポンプ場改築工事等のストックマネジメント事業、管渠更生工事等の改築更新事業に取り組めます。

2. 業務量

区 分	令和7年度予算	令和6年度予算	増 減	令和5年度決算
排水戸数(戸)	39,200	38,300	900	38,190
総処理水量(千 m^3)	12,417	12,272	145	12,049
総有収水量(千 m^3)	11,316	11,184	132	11,213
有収率(%)	91.1	91.1	0.0	93.1

排水戸数、総処理水量及び総有収水量は、近年の実績及び動向等から前年度より増加すると見込んでいます。



3. 収益的収入及び支出 (経営活動(汚水処理)のための収支)

(単位:千円)

区 分	令和7年度 予算(税込)	令和7年度 予算(税抜)	令和6年度 予算(税抜)	増 減	令和5年度 決算(税抜)
下水道事業収益	6,656,400	6,412,400	6,187,900	224,500	6,331,839
営業収益	2,829,500	2,585,510	2,346,510	239,000	2,212,678
下水道使用料	2,682,900	2,439,000	2,200,000	239,000	2,065,964
他会計負担金	145,896	145,896	145,786	110	145,720
その他営業収益	704	614	724	△ 110	994
営業外収益	3,826,700	3,826,690	3,841,190	△ 14,500	4,118,541
加入負担金	12,250	12,250	12,250	0	14,000
他会計負担金	577,642	577,642	578,396	△ 754	686,326
その他営業外収益	3,236,808	3,236,798	3,250,544	△ 13,746	3,418,215
うち長期前受金戻入	3,236,644	3,236,644	3,250,390	△ 13,746	3,259,942
特別利益	200	200	200	0	620
下水道事業費用	6,415,100	6,196,000	6,125,000	71,000	5,904,223
営業費用	5,460,400	5,314,500	5,255,800	58,700	5,060,866
職員給与費	269,000	268,790	272,900	△ 4,110	245,321
動力費	219,000	199,100	204,600	△ 5,500	153,578
委託料	360,800	328,000	314,800	13,200	305,676
流域下水道管理運営費負担金	838,900	762,900	758,000	4,900	722,321
減価償却費	3,479,000	3,479,000	3,472,000	7,000	3,459,319
資産減耗費	90,000	90,000	56,000	34,000	18,986
その他営業費用	203,700	186,710	177,500	9,210	155,665
営業外費用	942,500	869,500	857,200	12,300	841,471
支払利息	655,500	655,500	677,200	△ 21,700	674,595
その他営業外費用	287,000	214,000	180,000	34,000	166,876
特別損失	2,200	2,000	2,000	0	1,886
予備費	10,000	10,000	10,000	0	0
営業利益		△ 2,728,990	△ 2,909,290	180,300	△ 2,848,188
純利益		216,400	62,900	153,500	427,616

令和7年度の純利益は、下水道使用料の増と資産減耗費の増及び企業債償還利息の減等により、前年度より1億5,350万円増の2億1,640万円と見込んでいます。

【収入】

- 下水道使用料は、令和7年4月からの料金改定等により、24億3,900万円を計上
- 他会計負担金は、営業収益及び営業外収益で、企業債償還利息及び減価償却費等に対する一般会計負担金等の7億2,354万円を計上
- その他営業収益は、排水設備指定工事店指定手数料、堆肥販売収入等
- 加入負担金は、近年の新規加入の状況から35件分を計上
- その他営業外収益は、長期前受金戻入、行政財産使用料等

【支出】

- 職員給与費は、一般職32人の人件費
- 流域下水道管理運営費負担金は、宍道湖流域下水道の維持管理負担金
- 資産減耗費は、支障移転工事の増により、9,000万円を計上
- その他営業費用は、管渠費、ポンプ場費、処理場費、料金徴収等の業務費、管理事務費等
- 支払利息は、企業債償還利息
- その他営業外費用は、控除対象外消費税(特定収入に係る消費税額)

4. 資本的収入及び支出 (建設改良のための収支)

(単位:千円)

区 分	令和7年度 予算(税込)	令和6年度 予算(税込)	増 減	令和5年度 決算(税込)
資本的収入	6,987,000	6,795,000	192,000	6,225,427
企業債	3,277,300	3,165,700	111,600	2,746,500
他会計補助金	2,136,711	2,238,790	△ 102,079	2,289,218
他会計負担金	509,451	499,253	10,198	485,123
国県補助金	946,950	647,000	299,950	549,576
工事負担金	104,588	232,257	△ 127,669	152,885
貸付金償還金	12,000	12,000	0	2,125
資本的支出	7,712,000	7,322,000	390,000	6,882,973
建設改良費	3,064,600	2,553,000	511,600	2,086,244
企業債償還金	4,634,400	4,756,000	△ 121,600	4,794,604
貸付金	12,000	12,000	0	2,125
予備費	1,000	1,000	0	0
収支不足額	725,000	527,000	198,000	657,546

【収入】

- 企業債は、公共下水道建設事業、改築更新事業及び宍道湖流域下水道の建設改良に係る負担金等を対象として18億1,300万円、企業債償還元金を対象として資本費平準化債等14億6,430万円を計上
- 他会計補助金は、企業債の元金償還に対する一般会計からの補助金
- 他会計負担金は、企業債の元金償還等に対する一般会計からの負担金
- 国県補助金は、公共下水道建設事業及びストックマネジメント事業等に対する補助金
- 工事負担金は、公共下水道建設事業の受益者負担金及び国等の公共工事に伴う下水道施設の支障移転工事負担金等

【支出】

- 建設改良費は、公共下水道建設事業、ストックマネジメント事業、事業計画変更、改築更新事業、農業集落排水施設最適整備構想に係る経費、統廃合事業及び宍道湖流域下水道の建設改良に係る負担金等
- 企業債償還金は、企業債の元金償還金

【主要建設事業一覧】

(単位:千円、税込)

事業名	事業費	事業概要
公共下水道建設事業	1,926,050	出雲市汚水処理施設整備計画に基づく整備工事 計19工事 L=5.51km マンホールポンプ設置2箇所
出雲地域	1,265,150	下大津処理分区 程原工区管渠工事ほか 計11工事 L=2.94km
平田地域	148,000	平田処理分区 本田工区管渠工事ほか 計2工事 L=0.54km
大社地域	359,400	北荒木処理分区 原町工区外管渠工事ほか 計5工事 L=1.77km マンホールポンプ設置2箇所
斐川地域	153,500	直江処理分区 北田波工区管渠工事 計1工事 L=0.26km

(単位:千円、税込)

事業名	事業費	事業概要
ストックマネジメント事業(公共)	365,000	ポンプ場改築工事委託(平田・湖陵) 3箇所 管渠更生工事(湖陵・大社・斐川) L=0.37km 管口カメラ調査(湖陵ほか) L=16.00km
事業計画変更(公共・特環)	30,000	変更事業計画図書作成 集落排水統廃合計画策定
改築更新事業	56,500	農集 管渠更生工事(斐川) L=0.61km 漁集 遠方通報装置更新(平田) 1箇所
農業集落排水施設最適整備構想(農集)	23,900	計画概要書作成(上岡田・大呂・橋波地区) 遠方通報装置 LTE化工事(宇那手船津地区ほか) 14箇所
統廃合事業	10,000	公共 農集接続基本設計(出雲) 特環 漁集接続基本設計(平田)
流域下水道建設負担金(公共)	345,900	宍道湖流域下水道の建設費負担金 【県工事内容】処理場改築工事等 613,000千円 マンホール更生工事等 211,000千円

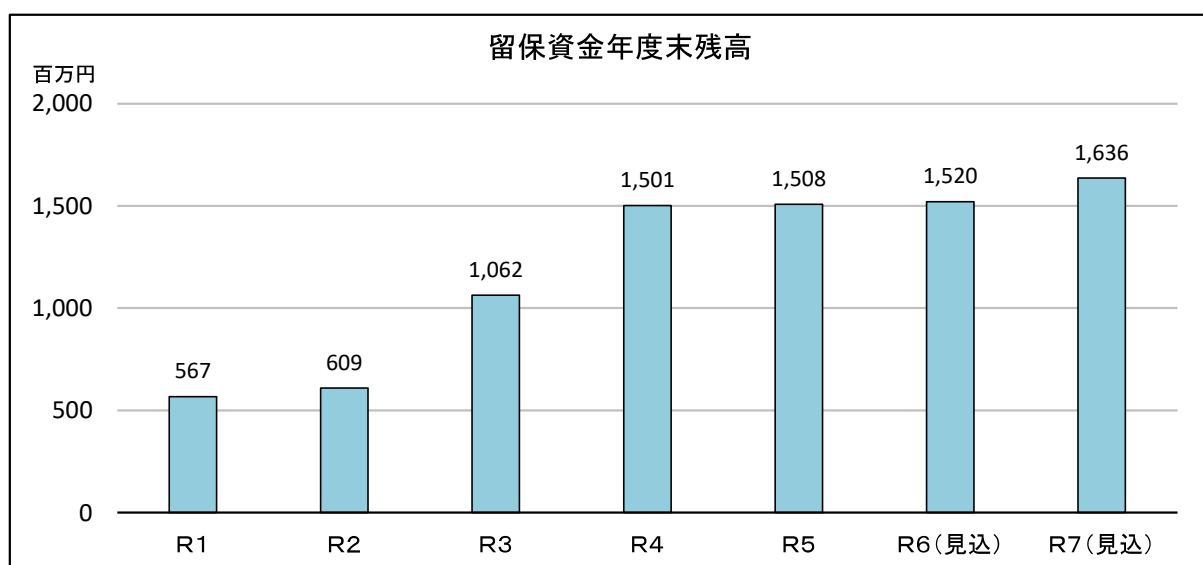
5. 補てん財源(留保資金)

(単位:千円)

財源内訳	令和6年度末見込額	令和7年度中増加額	令和7年度中減少額	補てん額	令和7年度末見込額
建設改良積立金	1,489,109	62,900	0	100,846	1,451,163
損益勘定留保資金	0	571,154	0	571,154	0
消費税資本的収支調整額	0	53,000	0	53,000	0
当年度純利益	62,900	216,400	62,900	0	216,400
合計	1,552,009	903,454	62,900	725,000	1,667,563
貸倒引当金 賞与引当金(3条)	31,611				31,498
留保資金残高	1,520,398				1,636,065

令和6年度末の留保資金残高は、前年度からの繰越事業を含む建設事業の財源不足への補てんを行った結果、15億2,040万円になると見込んでいます。

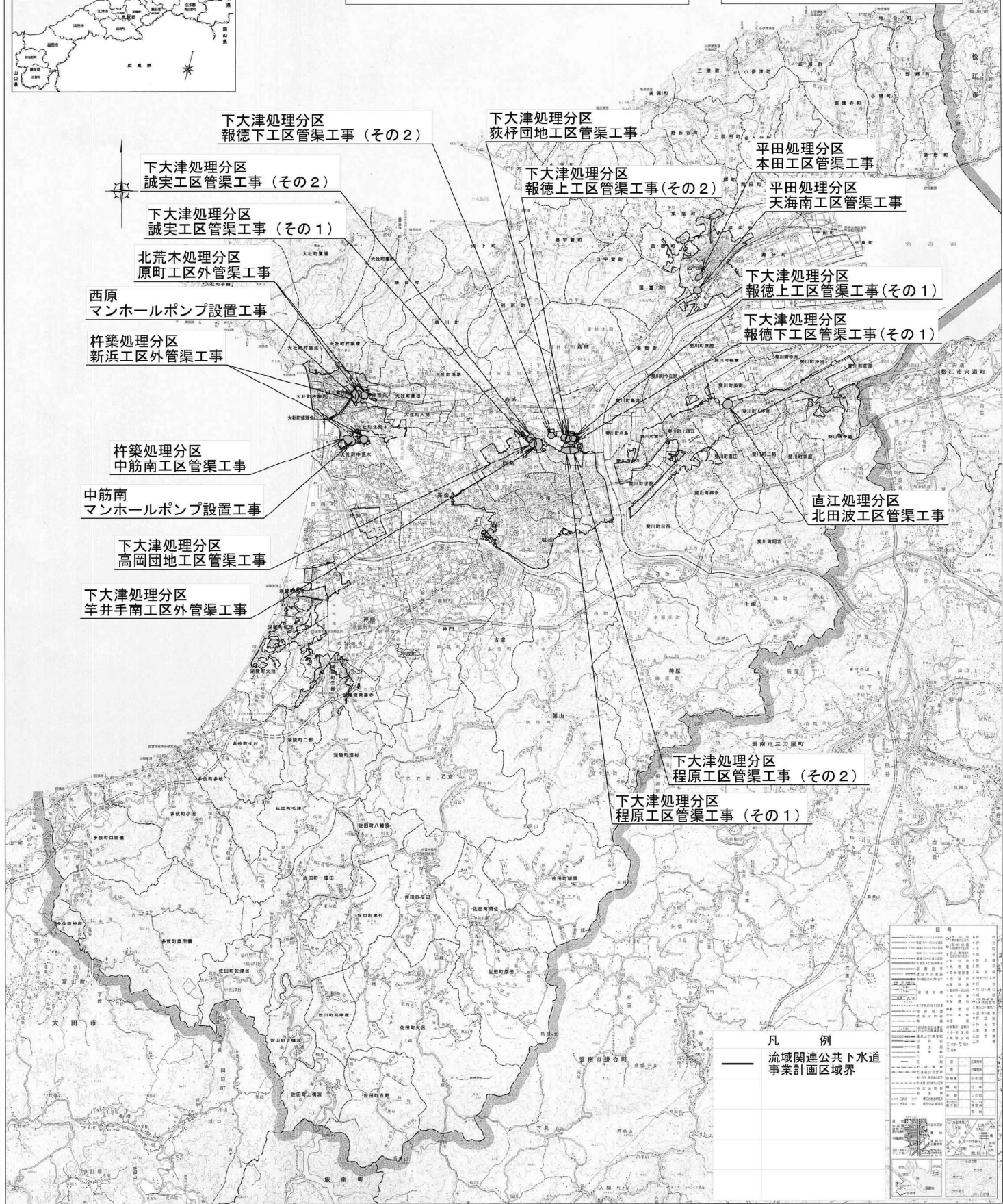
令和7年度も引き続き、建設事業に内部留保資金を活用し、令和7年度末には16億3,607万円になると見込んでいます。





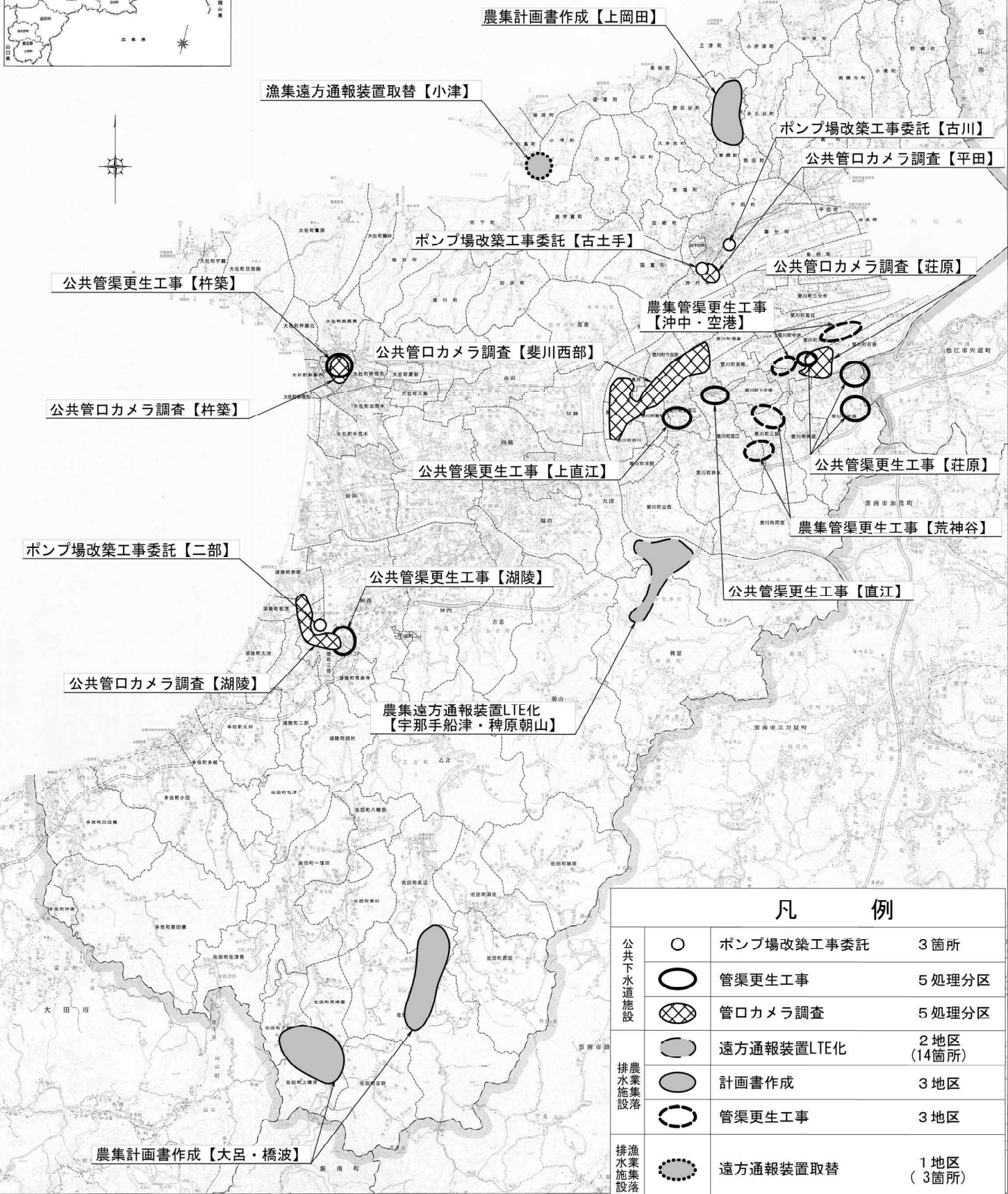
令和7年度出雲市公共下水道事業 主要事業箇所図

①公共下水道建設事業



令和7年度出雲市下水道事業 主要事業箇所図

②その他の事業



凡 例

公共下水道施設	○	ポンプ場改築工事委託	3箇所
	◯	管渠更生工事	5処理分区
	◻	管ロカメラ調査	5処理分区
排水施設	●	遠方通報装置LTE化	2地区 (14箇所)
	◉	計画書作成	3地区
	◌	管渠更生工事	3地区
排水施設	⊙	遠方通報装置取替	1地区 (3箇所)