令　和　8　年　度(上半期)

鳥　羽　市　水　道　事　業　財　政　公　表

鳥　羽　市　水　道　課

目　　次

1　事業の概要

(1)　配水量及び有収水量　・・・・・・・・・・・・・・・　1

(2)　当期の重要契約の要旨　・・・・・・・・・・・・・・・　2

2　経理の状況

(1)　令和８年度予算の執行状況　・・・・・・・・・・・・・　3

(2)　財　務　表

（ア）令和８年度損益計算書　・・・・・・・・・・・・・・・　5
（イ）令和８年度貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・　7
（ウ）令和８年度キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・　9

3　令　和　7　年　度　決　算　の　状　況

(1)　令和７年度予算の執行状況　・・・・・・・・・・・・・　１１

(2)　財　務　表

（ア）令和７年度損益計算書　・・・・・・・・・・・・・・・　１３
（イ）令和７年度貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・　１４
（ウ）令和７年度キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・　１５

1 事 業 の 概 要

(1) 配 水 量 及 び 有 収 水 量

区分	月	配水量 ㎥	一日平均配水量 ㎥	有収水量 ㎥	備考
旧上水道	4	295,362	9,528	265,805	
	5	269,177	8,973	238,185	
	6	286,263	9,234	244,125	
	7	258,015	8,601	225,148	
	8	299,113	9,649	267,128	
	9	329,308	10,623	272,613	
	計	1,737,238	9,493	1,513,004	有収率 87.1%
旧簡易水道	4	28,679	925	22,817	
	5	22,239	741	19,819	
	6	24,812	800	20,807	
	7	20,741	691	17,215	
	8	23,311	752	21,121	
	9	25,547	824	22,202	
	計	145,329	794	123,981	有収率 85.3%
合計		1,882,567	10,287	1,636,985	有収率 87.0%

1日最大配水量　12,743㎥　（令和8年8月13日）

（2）当期の重要契約の要旨（消費税込み）

（ア）請負工事契約（100万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和7.9.24	101,211,000	答志地区飲料用耐震性貯水槽設置工事	(株)亀川組
8.2.18	23,254,000	市道浜辺線外4線配水管改良工事	(有)大進ハウジング
8.3.18	70,466,000	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事	(株)亀川組
8.7.31	6,952,000	市道安楽島鳥羽線仕切弁設置工事	有限会社タバタ
8.8.14	3,047,000	一般県道鳥羽磯部線外1線消火栓設置工事	(株)木下水源
8.9.8	23,342,000	市道東中学校線配水管改良工事	(有)中野建設
8.9.18	43,750,300	岩崎架道橋下配水管布設替工事	(株)久保田建設

（イ）その他契約（100万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和3.12.17	68,200,000	岩倉水源地等管理業務委託	東海メンテナンス(株)
4.3.15	54,608,400	水道料金等徴収業務委託	第一環境(株)中部支店
8.4.1	1,263,600	自家用電気工作物の保安管理業務委託	(一財)中部電気保安協会伊勢営業所
8.4.1	1,243,000	鳥羽市水道施設管理システム保守等業務	フジ地中情報㈱名古屋支店
8.4.1	4,135,560	鳥羽市水道事業会計・料金システム保守業務	㈱フューチャーイン四日市営業所
8.5.12	1,137,400	鳥羽市水道事業建設改良工事土壌溶出試験業務委託	(株)西日本技術コンサルタント三重事務所
8.7.15	15,050,750	市道浜辺線外4線配水管改良工事に伴う汚染土運搬処理業務委託	三重中央開発㈱
8.7.24	12,177,000	坂手地区重要給水施設配水管測量設計業務	㈱ジオ
8.7.29	12,276,000	管路AI劣化診断及び漏水調査業務	フジ地中情報㈱名古屋支店
8.8.31	13,948,000	鳥羽地区重要給水施設送配水管測量設計業務	㈱ジオ

2 経 理 の 状 況

(1) 令和8年度予算の執行状況

収益的収入及び支出

収　　入

（単位 ： 円）

区　　分	予　　算　　額				執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合　　計		
第1款 水道事業収益	1,257,300,000	5,640,000	0	1,262,940,000	550,206,810	43.57%
第1項 営業収益	1,098,900,000	0	0	1,098,900,000	519,236,443	47.25%
第2項 営業外収益	158,390,000	5,640,000	0	164,030,000	30,970,367	18.88%
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00%

支　　出

（単位 ： 円）

区　　分	予　　算　　額								執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小　　計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合　　計		
第1款 水道事業費用	1,167,100,000	1,328,000	0	0	0	1,168,428,000	0	1,168,428,000	271,270,450	23.22%
第1項 営業費用	1,144,396,000	1,328,000	0	0	0	1,145,724,000	0	1,145,724,000	266,204,362	23.23%
第2項 営業外費用	15,676,000	0	0	0	0	15,676,000	0	15,676,000	4,943,685	31.54%
第3項 特別損失	2,028,000	0	0	0	0	2,028,000	0	2,028,000	122,403	6.04%
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00%

(注)本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしておりません。

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：　円）

区　　分	予算額						執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計		
第1款 資本的収入	264,600,000	0	264,600,000	231,163,000	0	495,763,000	209,000	0.04%
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	146,000,000	0	346,000,000	0	0.00%
第2項 分担金	1,544,000	0	1,544,000	0	0	1,544,000	209,000	13.54%
第3項 負担金	7,260,000	0	7,260,000	0	0	7,260,000	0	0.00%
第5項 国庫補助金	51,600,000	0	51,600,000	85,163,000	0	136,763,000	0	0.00%
第6項 他会計補助金	4,196,000	0	4,196,000	0	0	4,196,000	0	0.00%

支　　出

（単位：　円）

区　　分	予算額							執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		
第1款 資本的支出	776,100,000	0	0	776,100,000	388,289,000	0	1,164,389,000	214,805,583	18.45%
第1項 建設改良費	557,927,000	0	0	557,927,000	388,289,000	0	946,216,000	106,066,070	11.21%
第2項 企業債償還金	218,145,000	0	0	218,145,000	0	0	218,145,000	108,739,513	49.85%
第3項 投資	28,000	0	0	28,000	0	0	28,000	0	0.00%

(2) 財 務 表

(ア) 令和8年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	471,766,465		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	297,135	472,063,600	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	155,303,946		
(2) 配水及び給水費	40,461,207		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	23,535,987		
(5) 総係費	16,621,378		
(6) 神島水道費	3,510,517		
(7) 答志島水道費	5,292,498		
(8) 菅島水道費	1,665,307		
(9) 減価償却費	0		
(10) 資産減耗費	0	246,390,840	
営業利益			225,672,760
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,364,670		
(2) 他会計補助金	27,261,310		
(3) 雑収益	1,344,387		
(4) 長期前受金戻入	0	30,970,367	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,943,685		
(2) 雑支出	0		
5 予備費			
(1) 予備費	0	4,943,685	26,026,682
経常利益			251,699,442

(注)本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしておりません。

6 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) その他特別利益	0		
(4) 長期前受金戻入	0	0	
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	29,628		
(2) 過年度分給水収益返還金	276,030		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0	305,658	△ 305,658
当年度純利益			251,393,784
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			251,393,784

（イ） 令和8年度鳥羽市水道事業貸借対照表

（令和8年9月30日）

（単位 ： 円）

資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		445,103,853	
ロ 建物	971,553,637		
減価償却累計額	△ 565,036,573	406,517,064	
ハ 構築物	15,645,998,776		
減価償却累計額	△ 8,588,789,621	7,057,209,155	
ニ 機械及び装置	2,361,064,579		
減価償却累計額	△ 1,480,258,367	880,806,212	
ホ 車両運搬具	5,351,456		
減価償却累計額	△ 4,500,000	851,456	
ヘ 工具器具及び備品	39,730,611		
減価償却累計額	△ 25,357,342	14,373,269	
ト 建設仮勘定		293,842,627	
有形固定資産合計			9,098,703,636
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		216,400	
ロ 施設利用権		4,801,936	
ハ リース資産		0	
無形固定資産合計			5,018,336
(3) 投資その他資産			
イ 投資有価証券		0	
ロ 基金		9,938,779	
ハ 破産更生債権等		5,315,661	
貸倒引当金		△ 5,315,661	0
投資合計			9,938,779
固定資産合計			**9,113,660,751**
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 現金		15,000	
ロ 預金		2,004,518,280	
現金預金合計			2,004,533,280
(2) 未収金		138,360,560	
貸倒引当金		△ 14,958,308	123,402,252
(3) 貯蔵品			14,179,920
(4) 前払金			2,700,000
(5) その他流動資産			29,557,812
流動資産合計			**2,174,373,264**
資産合計			**11,288,034,015**

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,218,924,147	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 退職給付引当金		36,413,524	
固定負債合計			**1,255,337,671**
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		109,404,672	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		0	
(5) 前受金		0	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	7,000		
引当金合計		7,000	
(7) その他流動負債		52,441,391	
流動負債合計			**161,853,063**
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,434,560,855	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,198,719,034	
繰延収益合計			**3,235,841,821**
負債合計			**4,653,032,555**

資　本　の　部

6 資本金			
(1) 自己資本金		4,959,171,144	
資本金合計			**4,959,171,144**
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	210,260,484		
ロ 受贈財産評価額	58,758,834		
ハ 国庫補助金	167,340,131		
ニ 県補助金	42,023,000		
ホ 寄附金	0		
資本剰余金合計		478,382,449	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	51,671,859		
ロ 建設改良積立金	830,969,064		
ハ 当年度未処分利益剰余金	251,393,784		
ニ 繰越利益剰余金	63,413,160		
ホ 未処分利益剰余金変動額	0		
利益剰余金合計		1,197,447,867	
剰余金合計			**1,675,830,316**
資本合計			**6,635,001,460**
負債資本合計			**11,288,034,015**

(注) 本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしておりません。

4 令和8年度 キャッシュ・フロー計算書

（令和8年4月1日から令和8年9月30日まで）

鳥羽市水道事業会計　　間接法による　　（単位 ： 円）

1.業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	251,393,784
減価償却費	0
引当金の増加（減少△）	△ 6,762,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
業務活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 60,318,310
費用に関する項目	△ 422,816,846
その他に関する項目	19,498,869
小計	△ 219,004,503
利息及び配当金の受入額	2,364,670
利息の支払額	△ 4,943,685
小計	△ 221,583,518

2.投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 96,423,699
固定資産の売却による収入	0
投資その他資産の支出	0
投資その他資産の収入	0
国・県補助金等の収入	54,936,000
国・県補助金等の返還	0
一般会計からの繰入	4,249,600
工事負担金等収入	190,000
投資支出	0
小計	△ 37,048,099

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 108,739,513
リース債務の支払	0
小計	△ 108,739,513

キャッシュの増加(△減少)額	△ 367,371,130
キャッシュの期首残高	2,371,904,410
キャッシュの期末残高	2,004,533,280

3 令和7年度決算の状況

(1)令和7年度予算の執行状況

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：円）

区　　分	予　　算　　額				執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合　　計		
第1款　水道事業収益	1,370,300,000	605,000	0	1,370,905,000	515,273,158	% 37.59
第1項　営業収益	1,250,995,000	△ 41,395,000	0	1,209,600,000	509,477,397	42.12
第2項　営業外収益	119,295,000	42,000,000	0	161,295,000	5,795,761	3.59
第3項　特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00

支　　出

（単位：円）

区　　分	予　　算　　額								執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小　　計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合　　計		
第1款　水道事業費用	1,134,100,000	605,000	0	0	0	1,134,705,000	0	1,134,705,000	283,381,300	% 24.97
第1項　営業費用	1,111,094,000	605,000	0	0	0	1,111,699,000	0	1,111,699,000	280,458,231	25.23
第2項　営業外費用	15,994,000	0	0	0	0	15,994,000	0	15,994,000	2,778,066	17.37
第3項　特別損失	2,012,000	0	0	0	0	2,012,000	0	2,012,000	145,003	7.21
第4項　予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00

（注）本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしておりません。

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：　円）

区　　分	予　　算　　額						執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	小　　計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計		
第１款 資本的収入	380,900,000	0	380,900,000	80,000,000	0	460,900,000	451,000	% 0.10
第１項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	80,000,000	0	280,000,000	0	0.00
第２項 分担金	1,589,000	0	1,589,000	0	0	1,589,000	451,000	28.38
第３項 負担金	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	0	0.00
第５項 国庫補助金	170,300,000	0	170,300,000	0	0	170,300,000	0	0.00
第６項 他会計補助金	4,111,000	0	4,111,000	0	0	4,111,000	0	0.00

支　　出

（単位：　円）

区　　分	予　　算　　額							執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		
第１款 資本的支出	866,400,000	0	0	866,400,000	166,163,000	0	1,032,563,000	131,371,304	% 12.72
第１項 建設改良費	692,598,000	0	0	692,598,000	166,163,000	0	858,761,000	44,501,680	5.18
第２項 企業債償還金	173,801,000	0	0	173,801,000	0	0	173,801,000	86,869,624	49.98
第３項 投資	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0.00

(2) 財　務　表

(ア) 令和７年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和7年4月1日より令和7年9月30日まで)

(単位 : 円)

借　　方		貸　　方	
2 営業費用		1 営業収益	
(1) 原水及び浄水費	156,581,480	(1) 給水収益	462,808,395
(2) 配水及び給水費	48,375,346	(2) 受託工事収益	0
(3) 受託工事費	0	(3) その他営業収益	392,098
(4) 業務費	24,000,819		
(5) 総係費	19,215,367		
(6) 神島水道費	3,621,740	3 営業外収益	
(7) 答志島水道費	6,103,950	(1) 受取利息及び配当金	1,142,761
(8) 菅島水道費	1,356,349	(2) 他会計補助金	0
(9) 減価償却費	0	(3) 雑収益	4,653,000
(10) 資産減耗費	0	(4) 長期前受金戻入	0
4 営業外費用		6 特別利益	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,778,066	(1) 過年度損益修正益	0
(2) 雑支出	0	(2) 固定資産売却収益	0
		(3) その他特別利益	0
		(4) 長期前受金戻入	0
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	20,439		
(2) 過年度分給水収益返還金	112,335		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0		
当年度純利益	206,830,363		
合計	468,996,254	合計	468,996,254

(注) 本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしておりません。

（イ）令和7年度鳥羽市水道事業貸借対照表

（令和7年9月30日）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	1,182,068,332
イ 土地	445,103,853	(2) 他会計借入金	0
ロ 建物	426,033,492	(3) リース債務	0
ハ 構築物	6,790,539,535	(4) 退職給付引当金	50,517,954
ニ 機械及び装置	943,768,918	固定負債合計	1,232,586,286
ホ 車両運搬具	1,140,076		
ヘ 工具器具及び備品	10,143,972	4 流動負債	
ト 建設仮勘定	238,803,655	(1) 一時借入金	0
有形固定資産合計	8,855,533,501	(2) 企業債	86,930,460
		(3) リース債務	0
		(4) 未払金	0
(2) 無形固定資産		(5) 前受金	0
イ 電話加入権	216,400	(6) 引当金	0
ロ 施設利用権	6,478,474	イ 賞与引当金	0
ハ リース資産	0	ロ 法定福利費引当金	0
無形固定資産合計	6,694,874	(7) その他流動負債	56,864,347
		流動負債合計	143,794,807
(3) 投資その他資産		5 繰延収益	
イ 投資有価証券	0	(1) 長期前受金	6,356,610,558
ロ 基金	9,926,372	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,079,649,123
ハ 破産更生債権等	5,912,176	繰延収益合計	3,276,961,435
ニ 貸倒引当金	△ 5,912,176		
投資合計	9,926,372	負債合計	4,653,342,528
		資本の部	
固定資産合計	8,872,154,747	6 資本金	
		(1) 自己資本金	4,708,521,060
		資本金合計	4,708,521,060
2 流動資産			
(1) 現金預金	2,145,225,273	7 剰余金	
(2) 未収金	121,368,416	(1) 資本剰余金	
(3) 貯蔵品	16,016,372	イ 工事負担金	210,260,484
(4) 前払金	0	ロ 受贈財産評価額	58,758,834
(5) その他流動資産	25,602,599	ハ 国庫補助金	167,340,131
		ニ 県補助金	42,023,000
流動資産合計	2,308,212,660	ホ 寄附金	0
		資本剰余金合計	478,382,449
		(2) 利益剰余金	
		イ 減債積立金	138,602,319
		ロ 建設改良積立金	907,819,064
		ハ 当年度未処分利益剰余金	206,830,363
		ニ 繰越利益剰余金年度末残高	0
		ホ 未処分利益剰余金変動額	86,869,624
		利益剰余金合計	1,340,121,370
		剰余金合計	1,818,503,819
		資本合計	6,527,024,879
資産合計	11,180,367,407	負債資本合計	11,180,367,407

（注）本表は、上半期の執行状況であり減価償却の執行はしておりません。

（ウ） 令和7年度　キャッシュ・フロー計算書

（令和7年4月1日から令和7年9月30日まで）

鳥羽市水道事業会計　　間接法による　　（単位 ： 円）

1.業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	206,830,363
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 6,374,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
業務活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 54,633,666
費用に関する項目	△ 191,324,111
その他に関する項目	28,498,431
小計	△ 17,002,983
利息及び配当金の受入額	1,142,761
利息の支払額	△ 2,778,066
小計	△ 18,638,288

2.投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 40,456,072
固定資産の売却による収入	0
投資その他資産の支出	0
投資その他資産の収入	0
国・県補助金等の収入	50,585,000
国庫補助金の返還	
一般会計からの繰入	3,138,300
工事負担金等収入	410,000
投資支出	0
小計	13,677,228

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 86,869,624
リース債務の支払	0
小計	△ 86,869,624

キャッシュの増加(△減少)額	△ 91,830,684
キャッシュの期首残高	2,237,055,957
キャッシュの期末残高	2,145,225,273