

令和7年度

鳥羽市水道事業会計 補正予算書

目 次

水道事業会計補正予算(第3号) ······	1
補正予算(第3号)に関する説明書 ······	2
補正予算(第3号)実施計画 [収益的収入・支出] ······	3
予定キャッシュ・フロー計算書 ······	4
給与費明細書 ······	5
予定貸借対照表 ······	7
補正予算(第3号)実施計画明細書 [収益的収入・支出] ······	9

議案第46号

令和7年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第3号）

(総 則)

第1条 令和7年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
收 入	千円	千円	千円
第1款 水道事業収益	1,370,905	△448	1,370,457
第2項 営 業 外 収 益	161,295	△448	160,847
支 出	千円	千円	千円
第1款 水道事業費用	1,134,705	10,859	1,145,564
第1項 営 業 費 用	1,111,699	10,859	1,122,558

(議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正)

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
(1) 職員給与費	84,341	11,379	95,720

(他会計からの補助金の補正)

第4条 予算第9条中「47,540千円」を「47,092千円」に改める。

令和7年11月26日 提出

鳥羽市長 小竹篤

水道事業会計補正予算
(第3号) に関する説明書

令和7年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			1,370,905	△ 448	1,370,457
	2 営業外収益		161,295	△ 448	160,847
	2 他会計補助金		43,429	△ 448	42,981

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,134,705	10,859	1,145,564
	1 営業費用		1,111,699	10,859	1,122,558
		2 配水及び給水費	175,917	10,089	186,006
		5 総係費	64,661	770	65,431

令和7年度鳥羽市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(間接法による)

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	172,529
減価償却費	320,564
引当金の増加（減少△）	4,616
固定資産除却費・売却損	500
長期前受金戻入	△ 116,797
業務活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 27,057
費用に関する項目	7,356
その他に関する項目	4,085
小計	365,796
利息及び配当金の受取額	909
利息の支払額	△ 4,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	361,711

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	△ 629,878
固定資産の売却による収入	0
国・県補助金等の収入	170,300
国・県補助金等の返還	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
一般会計からの繰入	9,011
工事負担金等収入	1,444
投資支出	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 449,124

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	200,000
企業債の返済による支出	△ 173,801
リース債務の支払	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,199

資金の増加（△減少）額	△ 61,214
資金の期首残高	2,035,597
資金の期末残高	1,974,383

給与費明細書

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	10 (4)	51,176	29,140	80,316	15,404	95,720
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	10 (4)	51,176	29,140	80,316	15,404	95,720
補正前	損益勘定支弁職員	9 (4)	43,737	27,247	70,984	13,357	84,341
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	9 (4)	43,737	27,247	70,984	13,357	84,341
比較	損益勘定支弁職員	1 (0)	7,439	1,893	9,332	2,047	11,379
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	1 (0)	7,439	1,893	9,332	2,047	11,379

※()内は、短時間職員であり、外書きである。手当には児童手当を含まない。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
		補正後	1,056	17,114	3,104	1,074	623
補正前	補正前	882	17,114	2,404	762	623	27
	比較	174	0	700	312	0	0
	区分	住居手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)	地域手当 (千円)	備考	
の内訳	補正後	1,104	0	4,221	817		
	補正前	498	0	4,221	716		
	比較	606	0	0	101		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	10 (0)	40,188	25,441	65,629	13,101	78,730
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	10 (0)	40,188	25,441	65,629	13,101	78,730
補正前	損益勘定支弁職員	9 (0)	34,249	23,548	57,797	11,054	68,851
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	9 (0)	34,249	23,548	57,797	11,054	68,851
比較	損益勘定支弁職員	1 (0)	5,939	1,893	7,832	2,047	9,879
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	1 (0)	5,939	1,893	7,832	2,047	9,879

※()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。手当には児童手当を含まない。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	補正後	1,056	14,210	2,777	606	623	27
	補正前	882	14,210	2,077	294	623	27
	比 較	174	0	700	312	0	0
	区 分	住居手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	地域手当 (千円)	備 考	
	補正後	1,104	0	4,221	817		
	補正前	498	0	4,221	716		
	比 較	606	0	0	101		

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 (4)	10,988	3,699	14,687	2,303 16,990
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	0 (4)	10,988	3,699	14,687	2,303 16,990
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 (4)	9,488	3,699	13,187	2,303 15,490
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	0 (4)	9,488	3,699	13,187	2,303 15,490
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	1,500	0	1,500	0 1,500
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	1,500	0	1,500	0 1,500

※()内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである。

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	備 考
	補正後	2,904	327	468	0	
	補正前	2,904	327	468	0	
	比 較	0	0	0	0	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 别 内 訳 (千円)	説 明
給 料	7,439	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	7,439 職員構成の変動(会計間の異動等)による増
手 当	1,893	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,893 職員構成の変動(会計間の異動等)による増

令和7年度鳥羽市水道事業予定貸借対照表（消費税抜き）

(令和8年3月31日)

(単位：千円)

資　　産　　の　　部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	445,104
ロ 建 物	971,554
減価償却累計額	△ 565,038
	15,772,332
ハ 構 築 物	△ 8,587,439
減価償却累計額	2,347,764
ニ 機 械 及 び 装 置	△ 1,473,262
減価償却累計額	874,502
ホ 車両運搬具	5,351
減価償却累計額	△ 4,500
ヘ 工具器具及び備品	34,337
減価償却累計額	△ 24,954
ト 建設仮勘定	341,079
有形固定資産合計	9,262,328

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	216
ロ 施設利用権	4,801
ハ リース資産	0
無形固定資産合計	5,017

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	0
ロ 基 金	9,929
ハ 破産更生債権等	5,282
貸倒引当金	△ 5,282
投資その他の資産合計	9,929

固定資産合計

9,277,274

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現 金	15
ロ 預 金	1,974,368
現金預金合計	1,974,383

(2) 未収金

貸倒引当金	197,535
△ 15,698	181,837

(3) 貯蔵品

29,573

(4) 前払金

0

(5) その他流動資産

1,000

流動資産合計

2,186,793

資産合計

11,464,067

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	1,243,923
(2) 他 会 計 借 入 金	0
(3) リ 一 ス 債 務	0
(4) 退 職 給 付 引 当 金	54,743
固 定 負 債 合 計	1,298,666

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	0
(2) 企 業 債	218,144
(3) リ 一 ス 債 務	0
(4) 未 払 金	61,699
(5) 前 受 金	0
(6) 引 当 金	
イ 賞 与 引 当 金	5,703
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,066
引 当 金 合 計	6,769
(7) そ の 他 流 動 負 債	1,016
流 動 負 債 合 計	287,628

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	6,548,542
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 3,196,134
繰 延 収 益 合 計	3,352,408
負 債 合 計	4,938,702

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	4,708,520
資 本 金 合 計	4,708,520

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	
イ 工 事 負 担 金	210,261
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,759
ハ 国 庫 補 助 金	167,340
ニ 県 補 助 金	42,023
資 本 剰 余 金 合 計	478,383
(2) 利 益 剰 余 金	
イ 減 債 積 立 金	64,313
ロ 建 設 改 良 積 立 金	850,969
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	172,529
ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	0
ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 變 動 額	250,651
利 益 剰 余 金 合 計	1,338,462

剩 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

令和7年度鳥羽市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書
収益的収入及び支出

収入

(単位 : 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	明細		
					節	金額	備考
01 水道事業収益		1,370,905	△ 448	1,370,457			
02 営業外収益		161,295	△ 448	160,847			
	02 他会計補助金	43,429	△ 448	42,981			
				001 一般会計補助金	△ 448	児童手当補助金	△ 448

支出

(単位 : 千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	明細		
					節	金額	備考
01 水道事業費用		1,134,705	10,859	1,145,564			
01 営業費用		1,111,699	10,859	1,122,558			
02 配水及び給水費	175,917	10,089	186,006				
				001 給料	7,136	職員給料 5,636	
						会計年度任用職員給料 1,500	
				002 手当等	1,346	扶養手当 312	
						超過勤務手当 700	
						通勤手当 251	
						住居手当 318	
						児童手当 △ 340	
						地域手当 105	
				003 法定福利費	1,607	共済組合負担金 1,607	
05 総係費	64,661	770	65,431				
				001 給料	303	職員給料 303	
				002 手当等	27	扶養手当 △ 138	
						通勤手当 61	
						住居手当 288	
						児童手当 △ 180	
						地域手当 △ 4	
				003 法定福利費	440	共済組合負担金 440	