

令和 8 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1号) . . . . .	1
補正予算(第1号)に関する説明書 . . . . .	2
補正予算(第1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
予定貸借対照表 . . . . .	5
補正予算(第1号)実施計画明細書 [収益的収入・支出] . . . . .	7

議案第4号

令和8年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和8年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第1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 ）
収 入	千円	千円	千円
第1款 水道事業収益	1,257,300	5,640	1,262,940
第2項 営業外収益	158,390	5,640	164,030
支 出	千円	千円	千円
第1款 水道事業費用	1,167,100	1,328	1,168,428
第1項 営業費用	1,144,396	1,328	1,145,724

令和8年6月3日 提 出

鳥羽市長 小 竹 篤

水道事業会計補正予算  
(第1号)に関する説明書

令和8年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第1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			1,257,300	5,640	1,262,940
	2 営業外収益		158,390	5,640	164,030
		2 他会計補助金	28,356	4,312	32,668
		3 雑収益	113	1,328	1,441

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			1,167,100	1,328	1,168,428
	1 営業費用		1,144,396	1,328	1,145,724
		2 配水及び給水費	199,114	1,328	200,442

# 令和8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8年4月1日から令和9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	49,694
減価償却費	316,817
引当金の増加(減少△)	10,694
固定資産除却費・売却損	1,253
長期前受金戻入	△ 118,429
業務活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 19,789
費用に関する項目	1,684
その他に関する項目	1,671
小計	<u>243,595</u>
利息及び配当金の受取額	2,153
利息の支払額	△ 9,686
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u><u>236,062</u></u>

## 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	△ 507,650
固定資産の売却による収入	0
国・県補助金等の収入	51,600
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	11,456
工事負担金等収入	1,404
投資支出	△ 28
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u><u>△ 443,218</u></u>

## 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	△ 218,145
リース債務の支払	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u><u>△ 18,145</u></u>

資金の増加(△減少)額	<u><u>△ 225,301</u></u>
資金の期首残高	<u>1,958,538</u>
資金の期末残高	<u><u>1,733,237</u></u>

令和8年度鳥羽市水道事業予定貸借対照表 (消費税抜き)

(令和9年3月31日)

( 単位 : 千円 )

		資 産 の 部		
<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		445,104		
ロ 建 物	971,554			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 584,554</u>	387,000		
ハ 構 築 物	16,230,717			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,819,770</u>	7,410,947		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,367,048			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,540,783</u>	826,265		
ホ 車 両 運 搬 具	5,351			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,659</u>	692		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	40,711			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,796</u>	14,915		
ト 建 設 仮 勘 定		176,968		
有形固定資産合計			9,261,891	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		216		
ロ 施 設 利 用 権		3,125		
ハ リ ー ス 資 産		0		
無形固定資産合計			3,341	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 投 資 有 価 証 券		0		
ロ 基 金		9,967		
ハ 破 産 更 生 債 権 等		5,912		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,912</u>		
投資その他の資産合計			9,967	
<b>固 定 資 産 合 計</b>				9,275,199
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現 金 預 金				
イ 現 金		15		
ロ 預 金		1,733,222		
現金預金合計			1,733,237	
(2) 未 収 金		162,704		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 15,365</u>	147,339	
(3) 貯 蔵 品			27,886	
(4) 前 払 金			0	
(5) そ の 他 流 動 資 産			1,000	
流動資産合計				1,909,462
資 産 合 計				<u>11,184,661</u>

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		1,138,047
(2) 他 会 計 借 入 金		0
(3) リ ー ス 債 務		0
(4) 退 職 給 付 引 当 金		45,151

#### 固 定 負 債 合 計

1,183,198

### 4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金		0
(2) 企 業 債		225,875
(3) リ ー ス 債 務		0
(4) 未 払 金		59,746
(5) 前 受 金		0
(6) 引 当 金		

イ 賞 与 引 当 金 6,852

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 1,328

引 当 金 合 計 8,180

(7) その他流動負債 1,983

#### 流 動 負 債 合 計

295,784

### 5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金 6,601,416

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 △ 3,314,875

#### 繰 延 収 益 合 計

3,286,541

#### 負 債 合 計

4,765,523

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 4,959,172

#### 資 本 金 合 計

4,959,172

### 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 478,383

イ 減 債 積 立 金 51,671

ロ 建 設 改 良 積 立 金 765,229

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 49,694

ニ 繰 越 利 益 剰 余 金 49,249

ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 65,740

利 益 剰 余 金 合 計 981,583

#### 剰 余 金 合 計

1,459,966

#### 資 本 合 計

6,419,138

#### 負 債 資 本 合 計

11,184,661

令和8年度鳥羽市水道事業会計補正予算(第1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		1,257,300	5,640	1,262,940			
02営業外収益		158,390	5,640	164,030			
	02 他会計補助金	28,356	4,312	32,668			
					001 一般 会計補助金	4,312	地域未来交付金 4,312
	03 雑収益	113	1,328	1,441			
					001 雑収益	1,328	小浜町断水にかかる損害賠償金 1,328

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		1,167,100	1,328	1,168,428			
01 営業費用		1,144,396	1,328	1,145,724			
	02 配水及び 給水費	199,114	1,328	200,442			
					024 補償費	1,328	小浜町断水にかかる損害賠償金 1,328