

令和 6 年 度（上半期）

鳥羽市下水道事業財政公表

鳥羽市水道課

目 次

1 事業の概要

- (1) 排水量及び有収水量 1
- (2) 当期の重要契約の要旨 2

2 経理の状況

- (1) 令和6年度予算の執行状況 3
- (2) 財 務 表
 - (ア) 令和6年度損益計算書 5
 - (イ) 令和6年度貸借対照表 7
 - (ウ) 令和6年度キャッシュ・フロー計算書 9

1 事業の概要

(1) 排水量及び有収水量

区分	月	排水量 m ³	一日平均排水量 m ³	有収水量 m ³	備考
下水道	4	24,172	780	18,141	
	5	20,651	688	16,063	
	6	21,535	695	17,618	
	7	21,429	714	14,948	
	8	20,780	670	18,083	
	9	23,991	774	21,428	
合計		132,558	720	106,281	有収率 80.18%

1日最大排水量 2,104m³ (令和6年8月27日)

(2) 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 6.7.1	4,620,000	相差浄化センター自家発電機制御盤更新工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
6.7.30	2,167,000	相差浄化センターデジタルモニタースイッチ更新工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
6.8.29	2,640,000	相差S3マンホールポンプ所ポンプ更新工事	東海メンテナンス(株)
6.9.26	3,762,000	相差浄化センターろ床ろ過シーケンサー更新工事	シンフォニアエンジニアリング(株)

(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 5.3.17	36,940,420	鳥羽市下水道施設運転管理及び水質分析業務委託	東海メンテナンス(株)
6.4.1	2,255,000	鳥羽市下水道事業公営企業会計支援業務委託	(株)ぎょうせい東海支社
6.4.1	1,603,272	鳥羽市下水道事業公営企業会計システム使用および保守業務委託	(株)ぎょうせい東海支社
6.5.10	1,951,510	相差浄化センター及び中継ポンプ場脱臭用活性炭取替業務委託	細川商事(株)

2 経理の状況

(1)令和6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 下水道事業収益	152,210,000	5,600,000	0	157,810,000	65,615,309	41.58%
第1項 営業収益	36,822,000	0	0	36,822,000	18,615,308	50.55%
第2項 営業外収益	115,378,000	5,600,000	0	120,978,000	47,000,001	38.85%
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 下水道事業費用	152,490,000	5,600,000	0	0	0	158,090,000	0	158,090,000	28,163,840	17.82%
第1項 営業費用	146,855,000	5,600,000	0	0	0	152,455,000	0	152,455,000	25,723,168	16.87%
第2項 営業外費用	3,062,000	0	0	0	0	3,062,000	0	3,062,000	1,126,917	36.80%
第3項 特別損失	1,573,000	0	0	0	0	1,573,000	0	1,573,000	1,313,755	83.52%
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	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いません。

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	継続費通次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計		
第1款 資本的収入	31,028,000	0	31,028,000	0	0	31,028,000	6,340,000	20.43%
第1項 企業債	5,200,000	0	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0.00%
第2項 他会計補助金	19,323,000	0	19,323,000	0	0	19,323,000	0	0.00%
第3項 補助金	6,295,000	0	6,295,000	0	0	6,295,000	6,340,000	100.71%
第4項 負担金等	210,000	0	210,000	0	0	210,000	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	継続費通次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	51,028,000	0	0	51,028,000	0	0	51,028,000	18,204,613	35.68%
第1項 建設改良費	14,318,000	0	0	14,318,000	0	0	14,318,000	0	0.00%
第2項 企業債償還金	36,710,000	0	0	36,710,000	0	0	36,710,000	18,204,613	49.59%

(2) 財務表

(ア) 令和6年度鳥羽市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	16,904,790	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	20,039	16,924,829

2 営業費用

(1) 管きよ費	948,610	
(2) ポンプ場費	866,694	
(3) 処理場費	14,273,426	
(4) 受託工事費	0	
(5) 業務費	648,978	
(6) 総係費	7,312,039	
(7) 減価償却費	0	
(8) 資産減耗費	0	24,049,747

営業利益

△ 7,124,918

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金		
(2) 他会計補助金	47,000,000	
(3) 雑収益	1	
(4) 長期前受金戻入	0	47,000,001

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,126,917	
(2) 雑支出	0	

5 予備費

(1) 予備費	0	1,126,917	45,873,084
---------	---	-----------	------------

経常利益

38,748,166

(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いません。

6 特 別 利 益

(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	0	
(4) そ の 他 特 別 利 益	0	0

7 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
(2) 減 損 損 失	0		
(3) 災 害 に よ る 損 失	0		
(4) 過 年 度 損 益 修 正 損	7,050		
(5) そ の 他 特 別 損 失	1,306,000	1,313,050	△ 1,313,050

当 年 度 純 利 益 37,435,116

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 37,435,116

(イ) 令和6年度鳥羽市下水道事業貸借対照表

(令和6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		12,044,272	
ロ 建 物	720,019,309		
減 価 償 却 累 計 額		720,019,309	
ハ 構 築 物	820,529,339		
減 価 償 却 累 計 額		820,529,339	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,599,497		
減 価 償 却 累 計 額		144,599,497	
ホ 車 両 運 搬 具	0		
減 価 償 却 累 計 額		0	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	170,129		
減 価 償 却 累 計 額		170,129	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			1,697,362,546
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		0	
ロ 施 設 利 用 権		0	
ハ リ ー ス 資 産		0	
無形固定資産合計			0
(3) 投 資 そ の 他 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		0	
ロ 基 金		0	
ハ 破 産 更 生 債 権 等		0	
ニ 貸 倒 引 当 金		0	0
投 資 合 計			0
固 定 資 産 合 計			1,697,362,546
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		20,000	
ロ 預 金		21,912,883	
現金預金合計			21,932,883
(2) 未 収 金		22,419,227	
貸 倒 引 当 金		0	22,419,227
(3) 貯 蔵 品			0
(4) 前 払 金			0
(5) そ の 他 流 動 資 産			1,674,126
流 動 資 産 合 計			46,026,236
資 産 合 計			1,743,388,782

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	57,405,443	
(2) 他 会 計 借 入 金	0	
(3) リ ー ス 債 務	0	
(4) 退 職 給 付 引 当 金	0	

固 定 負 債 合 計

57,405,443

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	0	
(2) 企 業 債	18,504,609	
(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

0

引 当 金 合 計

0

(7) そ の 他 流 動 負 債	1,706,034	
-------------------	-----------	--

流 動 負 債 合 計

20,210,643

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	1,136,500,520	
(2) 長期前受金収益化累計額	0	

繰 延 収 益 合 計

1,136,500,520

負 債 合 計

1,214,116,606

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	491,837,060	
---------------	-------------	--

資 本 金 合 計

491,837,060

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 工 事 負 担 金	0	
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	0	
ハ 国 庫 補 助 金	0	
ニ 県 補 助 金	0	
ホ 寄 附 金	0	

資 本 剰 余 金 合 計

0

(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	0	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	37,435,116	
ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	0	
ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	

利 益 剰 余 金 合 計

37,435,116

剰 余 金 合 計

37,435,116

資 本 合 計

529,272,176

負 債 資 本 合 計

1,743,388,782

(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いません。

(ウ) 令和6年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

鳥羽市下水道事業会計

間接法による

(単位：円)

1.営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	37,435,116
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	0
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 1,933,400
費用に関する項目	△ 16,214,881
その他に関する項目	31,908
小計	19,318,743
利息及び配当金の受入額	0
利息の支払額	△ 1,126,917
小計	18,191,826

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	0
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	0
国・県補助金等の返還	0
一般会計からの繰入	0
工事負担金等収入	0
投資支出	0
他会計からの出資による収入	21,945,670
小計	21,945,670

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	△ 18,204,613
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 18,204,613</u>
キャッシュの増加(△減少)額	21,932,883
キャッシュの期首残高	0
キャッシュの期末残高	<u>21,932,883</u>

