

令和 7 年 度

鳥羽市下水道事業会計 補正予算書

目 次

下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 [収益的收入・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1号)実施計画明細書 [収益的收入・支出]	9

議案第47号

令和7年度鳥羽市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和7年度鳥羽市下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	下水道事業収益	165,275	2,057	167,332
第2項	営 業 外 収 益	129,223	2,057	131,280
支 出		千円	千円	千円
第1款	下水道事業費用	168,527	2,057	170,584
第1項	営 業 費 用	165,429	2,057	167,486

（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9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	14,929	1,937	16,866

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第10条中「84,572千円」を「86,629千円」に改める。

令和7年11月26日 提 出

鳥 羽 市 長 小 竹 篤

下水道事業会計補正予算
(第 1 号) に関する説明書

令和 7 年度鳥羽市下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 下水道事業収益			165,275	2,057	167,332
	2 営業外収益		129,223	2,057	131,280
		2 他会計補助金	81,573	2,057	83,630

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			168,527	2,057	170,584
	1 営業費用		165,429	2,057	167,486
		6 総 係 費	23,819	2,057	25,876

令和7年度鳥羽市下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 (当期純損失△)	△ 4,087
減価償却費	71,994
引当金の増加 (減少△)	803
固定資産除却費・売却損	898
長期前受金戻入	△ 47,640
業務活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	2,841
費用に関する項目	4,792
その他に関する項目	1,068
小計	30,669
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 1,068
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,601

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	△ 20,286
固定資産の売却による収入	0
国・県補助金等の収入	7,864
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	2,999
負担金等収入	210
投資支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,213

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	6,800
企業債の返済による支出	△ 19,587
リース債務の支払	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,787

資金の増加 (△減少) 額	7,601
資金の期首残高	24,763
資金の期末残高	32,364

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	2 (0)	8,732	5,286	14,018	2,848	16,866
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (0)	8,732	5,286	14,018	2,848	16,866
補正前	損益勘定支弁職員	2 (0)	7,417	5,173	12,590	2,339	14,929
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (0)	7,417	5,173	12,590	2,339	14,929
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	1,315	113	1,428	509	1,937
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	1,315	113	1,428	509	1,937

※()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	510	3,347	480	144	0	0
	補正前	312	3,347	480	48	0	0
	比 較	198	0	0	96	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	0	0	627	178		
	補正前	204	0	627	155		
	比 較	△ 204	0	0	23		

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	2 (0)	8,732	5,286	14,018	2,848	16,866
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (0)	8,732	5,286	14,018	2,848	16,866
補正前	損益勘定支弁職員	2 (0)	7,417	5,173	12,590	2,339	14,929
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (0)	7,417	5,173	12,590	2,339	14,929
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	1,315	113	1,428	509	1,937
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	1,315	113	1,428	509	1,937

※()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	510	3,347	480	144	0	0
	補正前	312	3,347	480	48	0	0
	比 較	198	0	0	96	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	0	0	627	178		
	補正前	204	0	627	155		
	比 較	△ 204	0	0	23		

(2) 給料及び職員手当等・退職給与金の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	1,315	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,315	職員構成の変動(会計間の異動等)による増
手 当	113	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	113	職員構成の変動(会計間の異動等)による増

令和7年度鳥羽市下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		12,044	
ロ 建 物	720,019		
減価償却累計額	△ 62,321	657,698	
ハ 構 築 物	820,529		
減価償却累計額	△ 69,269	751,260	
ニ 機 械 及 び 装 置	174,585		
減価償却累計額	△ 10,361	164,224	
ホ 車 両 運 搬 具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	171		
減価償却累計額	0	171	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		1,585,397	
(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 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		0	
ロ 基 金		0	
ハ 破 産 更 生 債 権 等		0	
貸 倒 引 当 金		0	
投資その他の資産合計		0	
固 定 資 産 合 計		1,585,397	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		20	
ロ 預 金		32,344	
現金預金合計		32,364	
(2) 未 収 金	12,449		
貸 倒 引 当 金	△ 1,104	11,345	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 前 払 金		0	
(5) そ の 他 流 動 資 産		0	
流 動 資 産 合 計		43,709	
資 産 合 計		1,629,106	

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	33,060
(2) 他 会 計 借 入 金	0
(3) リ ー ス 債 務	0
(4) 退 職 給 付 引 当 金	926

固 定 負 債 合 計

33,986

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	0
(2) 企 業 債	16,758
(3) リ ー ス 債 務	0
(4) 未 払 金	16,035
(5) 前 受 金	0
(6) 引 当 金	

イ 賞 与 引 当 金

1,052

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

211

引 当 金 合 計

1,263

(7) そ の 他 流 動 負 債

0

流 動 負 債 合 計

34,056

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	1,166,889
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 94,217

繰 延 収 益 合 計

1,072,672

負 債 合 計

1,140,714

資 本 の 部

6 資 本 金

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

資 本 金 合 計

491,837

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
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 理 欠 損 金	4,087
ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	642
ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0

利 益 剰 余 金 合 計

△ 3,445

剰 余 金 合 計

△ 3,445

資 本 合 計

488,392

負 債 資 本 合 計

1,629,106

令和7年度鳥羽市下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
001下水道事業収益		165,275	2,057	167,332			
02営業外収益		129,223	2,057	131,280			
	02 他会計補助金	81,573	2,057	83,630			
					01 一般会計補助金	2,057	一般会計繰入金 2,057

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
001下水道事業費用		168,527	2,057	170,584			
01 営業費用		165,429	2,057	167,486			
	06 総係費	23,819	2,057	25,876			
					002 給料	1,315	職員給料 1,315
					003 手当等	233	扶養手当 198
							通勤手当 96
							住居手当 △ 204
							地域手当 23
							児童手当 120
					005 法定福利費	509	共済組合負担金 509