

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1号)実施計画明細書 [収益的収入・支出] ······	9

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

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

※()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。

	区 分	扶養手当	期末勤勉手 当	時 間 外 勤務手当	通勤手当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当	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
の 内 訳	区 分	住居手当	夜間勤務手 当	退職給付費	地域手当	備 考	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	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	657,698
ハ 構 築 物	820,529
△ 減 価 償 却 累 計 額	751,260
ニ 機 械 及 び 装 置	174,585
△ 減 価 償 却 累 計 額	164,224
ホ 車両 運 搬 具	0
△ 減 価 償 却 累 計 額	0
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	171
△ 減 価 償 却 累 計 額	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 一 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
投資そとの他の資産合計	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 藏 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 一 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 一 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 处 理 欠 損 金	4,087
ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	642
ホ 未 处 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0
利 益 剰 余 金 合 計	△ 3,445
剩 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