

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

3 令和6年度決算の状況

- (1) 令和6年度予算の執行状況 11
- (2) 財務表
 - (ア) 令和6年度損益計算書 13
 - (イ) 令和6年度貸借対照表 14
 - (ウ) 令和6年度キャッシュ・フロー計算書 15

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	19,636	633	18,777	
	5	16,882	563	16,071	
	6	22,623	730	15,979	
	7	18,982	633	14,712	
	8	18,042	582	17,028	
	9	18,431	595	19,129	
合計		114,596	623	101,696	有収率 88.74%

1日最大排水量 1,691m³ (令和7年5月25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 7.4.1	3,520,000	相差浄化センターPAC注入ポンプ更新工事	東海メンテナンス(株)
7.7.8	4,367,000	相差中継ポンプ場自家用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)
7.9.9	4,312,000	相差浄化センター脱臭ファン更新工事	東海メンテナンス(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	36,926,120	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)
令和 7.4.1	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
7.7.7	5,390,000	鳥羽市水道事業・下水道事業経営戦略改定支援業務委託	一般社団法人 行政経営支援機構
7.9.4	1,283,700	相差浄化センターNo.2-1、No.2-2曝気ブロワ点検整備業務委託	東海メンテナンス(株)

2 経理の状況

(1)令和7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	165,275,000	0	0	165,275,000	59,963,780	36.28%
第1項 営業収益	36,042,000	0	0	36,042,000	17,963,780	49.84%
第2項 営業外収益	129,223,000	0	0	129,223,000	42,000,000	32.50%
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 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	168,527,000	0	0	0	0	168,527,000	0	168,527,000	26,803,102	15.90%
第1項 営業費用	165,429,000	0	0	0	0	165,429,000	0	165,429,000	26,245,231	15.86%
第2項 営業外費用	2,078,000	0	0	0	0	2,078,000	0	2,078,000	557,254	26.82%
第3項 特別損失	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	617	3.09%
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	17,873,000	0	17,873,000	0	0	17,873,000	7,860,000	43.98%
第1項 企業債	6,800,000	0	6,800,000	0	0	6,800,000	0	0.00%
第2項 他会計補助金	2,999,000	0	2,999,000	0	0	2,999,000	0	0.00%
第3項 補助金	7,864,000	0	7,864,000	0	0	7,864,000	7,860,000	99.95%
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	39,873,000	0	0	39,873,000	0	0	39,873,000	9,729,634	24.40%
第1項 建設改良費	20,286,000	0	0	20,286,000	0	0	20,286,000	0	0.00%
第2項 企業債償還金	19,587,000	0	0	19,587,000	0	0	19,587,000	9,729,634	49.67%

(2) 財務表

(ア) 令和7年度鳥羽市下水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	16,319,800	
(2) その他営業収益	<u>12,000</u>	16,331,800

2 営業費用

(1) 管きよ費	1,074,139	
(2) ポンプ場費	710,463	
(3) 処理場費	12,364,997	
(4) 業務費	3,220,224	
(5) 総係費	7,135,293	
(6) 減価償却費	0	
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>24,505,116</u>

営業損失 **8,173,316**

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	42,000,000	
(2) 長期前受金戻入	0	
(3) 雑収入	<u>0</u>	42,000,000

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	557,254	
(2) 雑支出	0	

5 予備費

(1) 予備費	<u>0</u>	<u>557,254</u>	<u>41,442,746</u>
---------	----------	----------------	-------------------

経常利益 **33,269,430**

(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) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	0	
7 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	561		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>561</u>	<u>△ 561</u>
当 年 度 純 利 益			33,268,869
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>2,017,328</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>31,251,541</u></u>

(イ) 令和7年度鳥羽市下水道事業貸借対照表

(令和7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	<u>31,160,752</u>	688,858,557	
ハ 構 築 物	820,529,339		
減 価 償 却 累 計 額	<u>34,633,490</u>	785,895,849	
ニ 機 械 及 び 装 置	178,908,497		
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,217,208</u>	173,691,289	
ホ 車 両 運 搬 具	0		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	0	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	170,129		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	170,129	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>450,000</u>	
有形固定資産合計			1,661,110,096
(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		<u>0</u>	
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	
貸 倒 引 当 金		<u>0</u>	0
投 資 合 計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			1,661,110,096
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		20,000	
ロ 預 金		<u>27,825,669</u>	
現金預金合計			27,845,669
(2) 未 収 金	23,488,601		
貸 倒 引 当 金	<u>940,000</u>	22,548,601	
(3) 貯 蔵 品			0
(4) 前 払 金			0
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,740,171</u>	
流 動 資 産 合 計			52,134,441
資 産 合 計			<u>1,713,244,537</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	53,119,072	
(2) 他 会 計 借 入 金	0	
(3) リ ー ス 債 務	0	
(4) 退 職 給 付 引 当 金	299,000	

固 定 負 債 合 計

53,418,072

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	0	
(2) 企 業 債	9,856,737	
(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	1,686,507	
-------------------	-----------	--

流 動 負 債 合 計

11,543,244

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	1,160,142,520	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 47,117,900	

繰 延 収 益 合 計

1,113,024,620

負 債 合 計

1,177,985,936

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	504,007,060	
---------------	-------------	--

資 本 金 合 計

504,007,060

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	31,251,541	
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	31,251,541	

剰 余 金 合 計

31,251,541

資 本 合 計

535,258,601

負 債 資 本 合 計

1,713,244,537

(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おりません。

(ウ) 令和7年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(間接法による)

(単位：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△)	33,268,869
減価償却費	0
引当金の増減額(減少△)	△ 1,251,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	7,860,000
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 9,172,863
費用に関する項目	△ 18,006,805
その他に関する項目	557,254
小計	13,255,455
利息及び配当金の受入額	0
利息の支払額	△ 557,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	12,698,201

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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

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	△ 9,729,634
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>△ 9,729,634</u>
資金の増加(△減少)額	2,968,567
資金の期首残高	<u>24,877,102</u>
資金の期末残高	<u><u>27,845,669</u></u>

3 令和6年度決算の状況

(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日より令和6年9月30日まで)

(単位：円)

借 方		貸 方	
2 営 業 費 用		1 営 業 収 益	
(1) 管 き よ 費	948,610	(1) 下 水 道 使 用 料	16,904,790
(2) ポ ン プ 場 費	866,694	(2) そ の 他 営 業 収 益	20,039
(3) 処 理 場 費	14,273,426		
(4) 業 務 費	648,978		
(5) 総 係 費	7,312,039		
(6) 減 価 償 却 費	0	3 営 業 外 収 益	
(7) 資 産 減 耗 費	0	(1) 他 会 計 補 助 金	47,000,000
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	0
		(3) 雑 収 益	1
4 営 業 外 費 用		6 特 別 利 益	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,126,917	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0
(2) 雑 支 出	0	(2) 固 定 資 産 売 却 収 益	0
		(3) そ の 他 特 別 利 益	0
		(4) 長 期 前 受 金 戻 入	0
7 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	7,050		
(2) そ の 他 特 別 損 失	1,306,000		
当 年 度 純 利 益	37,435,116		
合 計	63,924,830	合 計	63,924,830

(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。

(イ) 令和6年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和6年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	57,405,443
イ 土 地	12,044,272	(2) 他 会 計 借 入 金	0
ロ 建 物	720,019,309	(3) リ ー ス 債 務	0
ハ 構 築 物	820,529,339	(4) 退 職 給 付 引 当 金	0
ニ 機 械 及 び 装 置	144,599,497	固 定 負 債 合 計	57,405,443
ホ 車 両 運 搬 具	0		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	170,129	4 流 動 負 債	
ト 建 設 仮 勘 定	0	(1) 一 時 借 入 金	0
有 形 固 定 資 産 合 計	1,697,362,546	(2) 企 業 債	18,504,609
		(3) リ ー ス 債 務	0
(2) 無 形 固 定 資 産		(4) 未 払 金	0
イ 電 話 加 入 権	0	(5) 前 受 金	0
ロ 施 設 利 用 権	0	(6) 引 当 金	0
ハ リ ー ス 資 産	0	イ 賞 与 引 当 金	0
無 形 固 定 資 産 合 計	0	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0
		(7) そ の 他 流 動 負 債	1,706,034
(3) 投 資 そ の 他 資 産		流 動 負 債 合 計	20,210,643
イ 投 資 有 価 証 券	0		
ロ 基 金	0	5 繰 延 収 益	
ハ 破 産 更 生 債 権 等	0	(1) 長 期 前 受 金	1,136,500,520
ニ 貸 倒 引 当 金	0	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	0
投 資 合 計	0	繰 延 収 益 合 計	1,136,500,520
		負 債 合 計	1,214,116,606
固 定 資 産 合 計	1,697,362,546	資 本 の 部	
		6 資 本 金	
2 流 動 資 産		(1) 自 己 資 本 金	491,837,060
(1) 現 金 預 金	21,932,883	資 本 金 合 計	491,837,060
(2) 未 収 金	22,419,227		
(3) 貯 蔵 品	0	7 剰 余 金	
(4) 前 払 金	0	(1) 資 本 剰 余 金	
(5) そ の 他 流 動 資 産	1,674,126	イ 工 事 負 担 金	0
流 動 資 産 合 計	46,026,236	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 年 度 末 残 高	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
資 産 合 計	1,743,388,782	負 債 資 本 合 計	1,743,388,782

(注) 本表は、上半期の執行状況であり減価償却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)

(間接法による)

(単位：円)

1. 業務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
業務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
業務活動によるキャッシュ・フロー	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
国庫補助金の返還	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
投資活動によるキャッシュ・フロー	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
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 18,204,613</u>
資金の増加(△減少)額	21,932,883
資金の期首残高	0
資金の期末残高	<u><u>21,932,883</u></u>