

令和 6 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 3 号

令和6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6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 ）     |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| 支 出   |         | 千円        | 千円      | 千円        |
| 第1款   | 水道事業費用  | 1,089,300 | △2,949  | 1,086,351 |
| 第1項   | 営 業 費 用 | 1,066,990 | △2,949  | 1,064,041 |

（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 | 88,031  | △5,116  | 82,915 |

令和6年6月5日 提 出

鳥 羽 市 長      中 村 欣 一 郎

水道事業会計補正予算  
(第 1 号) に関する説明書

令和6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

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 |        |       | 1,089,300 | △ 2,949 | 1,086,351 |
|          | 1 営業費用 |       | 1,066,990 | △ 2,949 | 1,064,041 |
|          |        | 4 業務費 | 74,828    | 2,167   | 76,995    |
|          |        | 5 総係費 | 60,825    | △ 5,116 | 55,709    |

# 令和6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6年4月1日～令和7年3月31日まで)

(間接法による)

(単位:千円)

## 1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 当期純利益            | 135,323               |
| 減価償却費            | 319,219               |
| 引当金の増加(減少△)      | 6,542                 |
| 固定資産除却費・売却損      | 100                   |
| 長期前受金戻入          | △ 122,242             |
| 営業活動による資産及び負債の増減 |                       |
| 収益に関する項目         | △ 19,341              |
| 費用に関する項目         | △ 86,985              |
| その他に関する項目        | 4,088                 |
| 小計               | 236,704               |
| 利息及び配当金の受取額      | 196                   |
| 利息の支払額           | △ 4,284               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | <u><u>232,616</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     | △ 551,276               |
| 固定資産の売却による収入     | 0                       |
| 国・県補助金等の収入       | 66,400                  |
| 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        | 12,983                  |
| 工事負担金等収入         | 1,379                   |
| 投資支出             | △ 1                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u><u>△ 470,515</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         | 270,000              |
| 企業債の返済による支出      | △ 174,366            |
| 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>95,634</u></u> |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 資金の増加(△減少)額 | <u>△ 142,265</u>        |
| 資金の期首残高     | <u>2,181,891</u>        |
| 資金の期末残高     | <u><u>2,039,626</u></u> |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

| 区 分 |          | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|     |          |            | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 8 (5)      | 41,992      | 27,744      | 69,736    | 13,179               | 82,915      |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 合 計      | 8 (5)      | 41,992      | 27,744      | 69,736    | 13,179               | 82,915      |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 9 (5)      | 44,680      | 29,308      | 73,988    | 14,043               | 88,031      |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 合 計      | 9 (5)      | 44,680      | 29,308      | 73,988    | 14,043               | 88,031      |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | △ 1 (0)    | △ 2,688     | △ 1,564     | △ 4,252   | △ 864                | △ 5,116     |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 合 計      | △ 1 (0)    | △ 2,688     | △ 1,564     | △ 4,252   | △ 864                | △ 5,116     |

※( )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<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------------|-----|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
|                       | 補正後 | 1,098        | 16,502              | 2,532                    | 1,037        | 623                  | 27                          |
|                       | 補正前 | 1,098        | 17,838              | 2,532                    | 1,061        | 623                  | 27                          |
|                       | 比 較 | 0            | △ 1,336             | 0                        | △ 24         | 0                    | 0                           |
|                       | 区 分 | 住居手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円)            | 備 考          |                      |                             |
|                       | 補正後 | 294          | 0                   | 5,631                    |              |                      |                             |
|                       | 補正前 | 498          | 0                   | 5,631                    |              |                      |                             |
|                       | 比 較 | △ 204        | 0                   | 0                        |              |                      |                             |
|                       |     |              |                     |                          |              |                      |                             |
|                       |     |              |                     |                          |              |                      |                             |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 |          | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|     |          |            | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 8 (1)      | 33,740      | 24,413      | 58,153    | 11,162               | 69,315      |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 合 計      | 8 (1)      | 33,740      | 24,413      | 58,153    | 11,162               | 69,315      |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 9 (1)      | 36,428      | 25,977      | 62,405    | 12,026               | 74,431      |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 合 計      | 9 (1)      | 36,428      | 25,977      | 62,405    | 12,026               | 74,431      |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | △ 1 (0)    | △ 2,688     | △ 1,564     | △ 4,252   | △ 864                | △ 5,116     |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 合 計      | △ 1 (0)    | △ 2,688     | △ 1,564     | △ 4,252   | △ 864                | △ 5,116     |

※( )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<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円)      | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) |
|-------|-----|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
|       | 補正後 | 1,098        | 13,887              | 2,304                 | 549          | 623                  | 27                          |
|       | 補正前 | 1,098        | 15,223              | 2,304                 | 573          | 623                  | 27                          |
|       | 比 較 | 0            | △ 1,336             | 0                     | △ 24         | 0                    | 0                           |
|       | 区 分 | 住居手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 退職給付費<br>(千円)         | 備 考          |                      |                             |
|       | 補正後 | 294          | 0                   | 5,631                 |              |                      |                             |
|       | 補正前 | 498          | 0                   | 5,631                 |              |                      |                             |
|       | 比 較 | △ 204        | 0                   | 0                     |              |                      |                             |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 |          | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|     |          |            | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 0 (4)      | 8,252       | 3,331       | 11,583    | 2,017                | 13,600      |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 合 計      | 0 (4)      | 8,252       | 3,331       | 11,583    | 2,017                | 13,600      |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 (4)      | 8,252       | 3,331       | 11,583    | 2,017                | 13,600      |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 合 計      | 0 (4)      | 8,252       | 3,331       | 11,583    | 2,017                | 13,600      |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 資本勘定支弁職員 | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|     | 合 計      | 0 (0)      | 0           | 0           | 0         | 0                    | 0           |

※( )内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである。

| 手当の内訳 | 区 分 | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 備 考 |
|-------|-----|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----|
|       | 補正後 | 2,615               | 228                   | 488          | 0                   |     |
|       | 補正前 | 2,615               | 228                   | 488          | 0                   |     |
|       | 比 較 | 0                   | 0                     | 0            | 0                   |     |

(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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明                  |
|-----|---------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 給 料 | △ 2,688       | 給与改定に伴う増減分            | 0       | 人事院勧告による給与改定に伴う増     |
|     |               | そ の 他 の 増 減 分         | △ 2,688 | 職員構成の変動(会計間の異動等)による減 |
| 手 当 | △ 1,564       | 制度改正に伴う増減分            | 0       | 人事院勧告による期末勤勉手当等の増    |
|     |               | そ の 他 の 増 減 分         | △ 1,564 | 職員構成の変動(会計間の異動等)による減 |

令和6年度鳥羽市水道事業予定貸借対照表（消費税抜き）

（令和7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               |            | 445,098   |            |
| ロ 建 物               | 971,554    |           |            |
| 減 価 償 却 累 計 額       | 545,929    | 425,625   |            |
| ハ 構 築 物             | 15,075,998 |           |            |
| 減 価 償 却 累 計 額       | 8,356,759  | 6,719,239 |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置       | 2,230,636  |           |            |
| 減 価 償 却 累 計 額       | 1,403,523  | 827,113   |            |
| ホ 車 両 運 搬 具         | 5,351      |           |            |
| 減 価 償 却 累 計 額       | 4,222      | 1,129     |            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品   | 29,833     |           |            |
| 減 価 償 却 累 計 額       | 25,582     | 4,251     |            |
| ト 建 設 仮 勘 定         |            | 374,850   |            |
| 有形固定資産合計            |            |           | 8,797,305  |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |            |           |            |
| イ 電 話 加 入 権         |            | 216       |            |
| ロ 施 設 利 用 権         |            | 6,478     |            |
| ハ リ ー ス 資 産         |            | 0         |            |
| 無形固定資産合計            |            |           | 6,694      |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |            |           |            |
| イ 投 資 有 価 証 券       |            | 0         |            |
| ロ 基 金               |            | 9,928     |            |
| ハ 破 産 更 生 債 権 等     |            | 17,257    |            |
| ニ 貸 倒 引 当 金         |            | △ 17,257  |            |
| 投資その他の資産合計          |            |           | 9,928      |
| 固 定 資 産 合 計         |            |           | 8,813,927  |
| 2 流 動 資 産           |            |           |            |
| (1) 現 金 預 金         |            |           |            |
| イ 現 金               |            | 15        |            |
| ロ 預 金               |            | 2,039,611 |            |
| 現金預金合計              |            |           | 2,039,626  |
| (2) 未 収 金           |            | 183,520   |            |
| 貸 倒 引 当 金           |            | △ 11,958  | 171,562    |
| (3) 貯 蔵 品           |            |           | 21,109     |
| (4) 前 払 金           |            |           | 0          |
| (5) そ の 他 流 動 資 産   |            |           | 1,000      |
| 流 動 資 産 合 計         |            |           | 2,233,297  |
| 資 産 合 計             |            |           | 11,047,224 |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| (1) 企 業 債         | 1,133,650 |
| (2) 他 会 計 借 入 金   | 0         |
| (3) リ ー ス 債 務     | 0         |
| (4) 退 職 給 付 引 当 金 | 51,645    |

#### 固 定 負 債 合 計

1,185,295

### 4 流 動 負 債

|               |         |
|---------------|---------|
| (1) 一 時 借 入 金 | 0       |
| (2) 企 業 債     | 202,219 |
| (3) リ ー ス 債 務 | 0       |
| (4) 未 払 金     | 54,338  |
| (5) 前 受 金     | 0       |
| (6) 引 当 金     |         |

イ 賞 与 引 当 金

5,694

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

1,078

引 当 金 合 計

6,772

(7) そ の 他 流 動 負 債

1,008

#### 流 動 負 債 合 計

264,337

### 5 繰 延 収 益

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| (1) 長 期 前 受 金   | 6,375,876   |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 3,077,030 |

#### 繰 延 収 益 合 計

3,298,846

#### 負 債 合 計

4,748,478

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

|               |           |
|---------------|-----------|
| (1) 自 己 資 本 金 | 4,492,522 |
|---------------|-----------|

#### 資 本 金 合 計

4,492,522

### 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 | 58,753  |
| ハ 国 庫 補 助 金     | 167,340 |
| ニ 県 補 助 金       | 42,023  |
| 資 本 剰 余 金 合 計   | 478,377 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| (2) 利 益 剰 余 金           |         |
| イ 減 債 積 立 金             | 142,974 |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 833,551 |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 135,323 |
| ニ 繰 越 利 益 剰 余 金         | 0       |
| ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 215,999 |

利 益 剰 余 金 合 計

1,327,847

#### 剰 余 金 合 計

1,806,224

#### 資 本 合 計

6,298,746

#### 負 債 資 本 合 計

11,047,224