

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3号)	1
補正予算(第3号)に関する説明書	2
補正予算(第3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3号)実施計画明細書 [収益的收入・支出]	9

令和6年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第3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3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 水道事業収益	1,261,300	20,000	1,281,300
第2項 営業外収益	123,555	20,000	143,555

（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	1,086,351	22,500	1,108,851
第1項 営業費用	1,064,041	22,500	1,086,541

（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	82,915	2,000	84,915

令和6年9月24日 提 出

鳥 羽 市 長 中 村 欣 一 郎

水道事業会計補正予算
(第3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3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 水道事業収益			1,261,300	20,000	1,281,300
	2 営業外収益		123,555	20,000	143,555
		3 雑収益	100	20,000	20,100

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			1,086,351	22,500	1,108,851
	1 営業費用		1,064,041	22,500	1,086,541
		2 配水及び給水費	125,917	22,500	148,417

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	132,830
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	234,211
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	230,123

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	△ 570,038
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	△ 489,277

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	95,634

資金の増加(△減少)額	△ 163,520
資金の期首残高	2,181,891
資金の期末残高	2,018,371

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職員数 (人)	給 与 費			法 定 費 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	8 (5)	41,992	29,744	71,736	13,179	84,915
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	8 (5)	41,992	29,744	71,736	13,179	84,915
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0	2,000	2,000	0	2,000
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	2,000	2,000	0	2,000

※()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	1,098	16,502	4,532	1,037	623	27
	補正前	1,098	16,502	2,532	1,037	623	27
	比 較	0	0	2,000	0	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)	備 考		
	補正後	294	0	5,631			
	補正前	294	0	5,631			
	比 較	0	0	0			

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 費 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	8 (1)	33,740	26,413	60,153	11,162	71,315
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	8 (1)	33,740	26,413	60,153	11,162	71,315
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0	2,000	2,000	0	2,000
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	2,000	2,000	0	2,000

※()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 当 手 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	補正後	1,098	13,887	4,304	549	623	27
	補正前	1,098	13,887	2,304	549	623	27
	比 較	0	0	2,000	0	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)	備 考		
	補正後	294	0	5,631			
	補正前	294	0	5,631			
	比 較	0	0	0			

イ 会計年度任用職員

区 分		職員数 (人)	給 与 費			法 定 費 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	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 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	0	そ の 他 の 増 減 分	0	
手 当	2,000	そ の 他 の 増 減 分	2,000	時間外勤務手当の増

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	15,094,760		
減 価 償 却 累 計 額	8,356,759	6,738,001	
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			8,816,067
(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			8,832,689
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		15	
ロ 預 金		2,018,356	
現金預金合計			2,018,371
(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			2,212,042
資 産 合 計			11,044,731

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	132,830
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

1,325,354

剰 余 金 合 計

1,803,731

資 本 合 計

6,296,253

負 債 資 本 合 計

11,044,731

令和6年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第3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
01 水道事業収益		1,261,300	20,000	1,281,300			
02 営業外収益		123,555	20,000	143,555			
	03 雑収益	100	20,000	20,100			
					001 雑収益	20,000	長岡地区断水・濁水にかかる損害補償金

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
01水道事業費用		1,086,351	22,500	1,108,851			
01 営業費用		1,064,041	22,500	1,086,541			
	02 配水及び給水費	125,917	22,500	148,417			
					002 手当等	2,000	時間外勤務手当
					024 補償費	20,000	長岡地区断水・濁水にかかる損害補償金
					058 負担金	500	長岡地区断水・濁水にかかる応急給水活動にかかる費用負担