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4号)	1
補正予算(第4号)に関する説明書	2
補正予算(第4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4号)実施計画明細書 [収益的収入・支出]	9

議案第27号

令和6年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第4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4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	1,281,300	372	1,281,672
第2項 営業外収益	143,555	372	143,927
支 出	千円	千円	千円
第1款 水道事業費用	1,108,851	△7	1,108,844
第1項 営業費用	1,086,541	△7	1,086,534

（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8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	84,915	△407	84,508

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条中「9,579千円」を「9,951千円」に改める。

令和6年11月27日 提 出

鳥羽市長 中村 欣一郎

水道事業会計補正予算
(第4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4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			1,281,300	372	1,281,672
	2 営業外収益		143,555	372	143,927
		2 他会計補助金	1,017	372	1,389

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			1,108,851	△ 7	1,108,844
	1 営業費用		1,086,541	△ 7	1,086,534
		2 配水及び給水費	148,417	△ 106	148,311
		5 総係費	55,709	99	55,808

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	133,209
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	<u>234,590</u>
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>230,502</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	△ 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	<u><u>△ 489,277</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><u>△ 163,141</u></u>
資金の期首残高	<u>2,181,891</u>
資金の期末残高	<u><u>2,018,750</u></u>

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)	41,989	29,843	71,832	12,676	84,508
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	8 (5)	41,989	29,843	71,832	12,676	84,508
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	△ 3	99	96	△ 503	△ 407
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	△ 3	99	96	△ 503	△ 407

※()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 当 手 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	補正後	1,106	16,502	4,532	924	623	27
	補正前	1,098	16,502	4,532	1,037	623	27
	比 較	8	0	0	△ 113	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	498	0	5,631				
補正前	294	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 (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)	33,737	26,512	60,249	10,659	70,908
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	8 (1)	33,737	26,512	60,249	10,659	70,908
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	△ 3	99	96	△ 503	△ 407
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	△ 3	99	96	△ 503	△ 407

※()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	1,106	13,887	4,304	436	623	27
	補正前	1,098	13,887	4,304	549	623	27
	比較	8	0	0	△ 113	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	498	0	5,631				
補正前	294	0	5,631				
比較	204	0	0				

イ 会計年度任用職員

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	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	△ 3	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	△ 3	職員構成の変動(会計間の異動等)による減
手当	99	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	99	職員構成の変動(会計間の異動等)による増

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		2,018,735	
現金預金合計			2,018,750
(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			2,212,421
資産合計			11,045,110

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		133,209	
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		1,325,733	
---------------	--	-----------	--

剰 余 金 合 計

1,804,110

資 本 合 計

6,296,632

負 債 資 本 合 計

11,045,110

令和6年度鳥羽市水道事業会計補正予算(第4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		1,281,300	372	1,281,672			
02営業外収益		143,555	372	143,927			
	02 他会計補助金	1,017	372	1,389			
					001 一般会計補助金	372	児童手当補助金 372

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		1,108,851	△ 7	1,108,844			
01 営業費用		1,086,541	△ 7	1,086,534			
	02 配水及び給水費	148,417	△ 106	148,311			
					001 給料	120	職員給料 120
					002 手当等	132	扶養手当 △ 120 通勤手当 △ 48 児童手当 300
					003 法定福利費	△ 358	共済組合負担金 △ 358
	05 総係費	55,709	99	55,808			
					001 給料	△ 123	職員給料 △ 123
					002 手当等	367	扶養手当 128 通勤手当 △ 65 住居手当 204 児童手当 100
					003 法定福利費	△ 145	共済組合負担金 △ 145