

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5号)	1
補正予算(第5号)に関する説明書	2
補正予算(第5号)実施計画 [収益的支出]	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	8
補正予算(第5号)実施計画明細書 [収益的支出]	10

議案第42号

令和6年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第5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5号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 予算第3条に定めた収益的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	1,108,844	1,292	1,110,136
第1項 営業費用	1,086,534	1,292	1,087,826

（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	84,508	1,292	85,800

令和6年12月23日 提 出

鳥羽市長 中村 欣一郎

水道事業会計補正予算
(第5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5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			1,108,844	1,292	1,110,136
	1 営業費用		1,086,534	1,292	1,087,826
		2 配水及び給水費	148,311	563	148,874
		5 総係費	55,808	729	56,537

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	131,917
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>233,298</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>229,210</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>△ 164,433</u></u>
資金の期首残高	<u>2,181,891</u>
資金の期末残高	<u><u>2,017,458</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)	42,766	30,251	73,017	12,783	85,800
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	8 (5)	42,766	30,251	73,017	12,783	85,800
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	777	408	1,185	107	1,292
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	777	408	1,185	107	1,292

※()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 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
		補正後	1,106	16,910	4,532	924	623
	補正前	1,106	16,502	4,532	924	623	27
	比 較	0	408	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	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	498	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)	34,514	26,920	61,434	10,766	72,200
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	8 (1)	34,514	26,920	61,434	10,766	72,200
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	777	408	1,185	107	1,292
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	777	408	1,185	107	1,292

※()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	14,295	4,304	436	623	27
	補正前	1,106	13,887	4,304	436	623	27
	比較	0	408	0	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	498	0	5,631				
補正前	498	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	777	給与改定に伴う増減分	777	人事院勧告による給与改定に伴う増
		その他の増減分		
手当	408	給与改定に伴う増減分	408	人事院勧告による期末勤勉手当等の増
		その他の増減分		

(3) 給料及び手当等の状況

(ア) 職員一人当たり給与額

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	309,083	361,400
	平均給与月額 (円)	343,530	365,600
	平均年齢	45歳3月	60歳5月
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	321,119	360,100
	平均給与月額 (円)	353,364	364,300
	平均年齢	44歳3月	59歳5月

(イ) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	188,000	169,900	188,000	169,900
大 学 卒	220,000		220,000	

(ウ) 級別職員数

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	事務職員		係 長	課長補佐	課 長	
	技術職員		主 査	係 長 主 査	副 参 事	

(エ) 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率合計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月 (月分)	12月 (月分)		
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有

※ () 内は、再任用職員に係る支給割合である。

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		2,017,443	
現金預金合計			2,017,458
(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			2,211,129
資産合計			11,043,818

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		131,917	
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

1,324,441

剰 余 金 合 計

1,802,818

資 本 合 計

6,295,340

負 債 資 本 合 計

11,043,818

令和6年度鳥羽市水道事業会計補正予算(第5号)実施計画明細書

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	明 細		
					節	金額	備 考
01水道事業費用		1,108,844	1,292	1,110,136			
01 営業費用		1,086,534	1,292	1,087,826			
	02 配水及び 給水費	148,311	563	148,874			
					001 給料	355	職員給料 355
					002 手当等	146	期末勤勉手当 146
					003 法定福利費	62	共済組合負担金 62
	05 総係費	55,808	729	56,537			
					001 給料	422	職員給料 422
					002 手当等	262	期末勤勉手当 262
					003 法定福利費	45	共済組合負担金 45