

令和 6 年 度

鳥羽市下水道事業会計 補正予算書

目 次

下水道事業会計補正予算(第2号)	1
補正予算(第2号)に関する説明書	3
補正予算(第2号)実施計画〔収益的收入・支出〕	4
予定キャッシュ・フロー計算書	5
給与費明細書	6
債務負担行為に関する調書	8
予定貸借対照表	9
補正予算(第2号)実施計画明細書〔収益的收入・支出〕	11

令和6年度鳥羽市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度鳥羽市下水道事業会計補正予算（第2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 下水道事業収益	157,810	714	158,524
第2項 営 業 外 収 益	120,978	714	121,692
支 出	千円	千円	千円
第1款 下水道事業費用	158,090	714	158,804
第1項 営 業 費 用	152,455	714	153,169

（債務負担行為の補正）

第3条 予算第5条に定めた「相差浄化センター設備更新工事」の債務負担行為を次のとおり改める。

事項	期間	限度額（千円）
相差浄化センター設備更新工事	令和7年度	3,832

（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4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	15,837	714	16,551

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条中「99,600千円」を「100,314千円」に改める。

令和6年11月27日 提 出

鳥羽市長 中村 欣一郎

下水道事業会計補正予算
(第 2 号) に関する説明書

令和6年度鳥羽市下水道事業会計補正予算（第2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 下水道事業収益			157,810	714	158,524
	2 営業外収益		120,978	714	121,692
		2 他会計補助金	80,277	714	80,991

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			158,090	714	158,804
	1 営業費用		152,455	714	153,169
		6 総 係 費	22,891	714	23,605

令和6年度鳥羽市下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	3,121
減価償却費	60,971
引当金の増加(減少△)	2,490
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	△ 40,691
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	3,000
費用に関する項目	△ 9,457
その他に関する項目	0
小計	19,434
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 2,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,383

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	△ 14,318
固定資産の売却による収入	0
国・県補助金等の収入	6,295
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	19,323
負担金等収入	210
投資支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,510

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	5,200
企業債の返済による支出	△ 36,710
リース債務の支払	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,510

資金の増加(△減少)額	△ 2,617
資金の期首残高	21,946
資金の期末残高	19,329

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

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	2 (1)	9,127	4,688	13,815	2,736	16,551
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (1)	9,127	4,688	13,815	2,736	16,551
補正前	損益勘定支弁職員	2 (1)	8,430	4,688	13,118	2,719	15,837
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (1)	8,430	4,688	13,118	2,719	15,837
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	697	0	697	17	714
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	697	0	697	17	714

※()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	369	3,493	224	99	0	0
	補正前	369	3,493	224	99	0	0
	比 較	0	0	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	204	0	299			
	補正前	204	0	299			
	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 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	2 (0)	7,111	4,060	11,171	2,307	13,478
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (0)	7,111	4,060	11,171	2,307	13,478
補正前	損益勘定支弁職員	2 (0)	6,414	4,060	10,474	2,290	12,764
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (0)	6,414	4,060	10,474	2,290	12,764
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	697	0	697	17	714
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	697	0	697	17	714

※()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	369	2,916	224	48	0	0
	補正前	369	2,916	224	48	0	0
	比 較	0	0	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	204	0	299			
	補正前	204	0	299			
	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 (1)	2,016	628	2,644	429	3,073
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	2,016	628	2,644	429	3,073
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 (1)	2,016	628	2,644	429	3,073
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	2,016	628	2,644	429	3,073
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	577	0	51	0	
	補正前	577	0	51	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	697	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	697	職員構成の変動(会計間の異動等)による増
手 当	0	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	0	

債務負担行為に関する調書

事 項	補正前	補正後	限度額	前年度末までの 支払義務発生 見 込 額		当該年度以降の 支払業務発生 予 定 額		左の財源内訳			
				期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金	企業債	国・県 補助金	建設改良 積 立 金
相 差 浄 化 セ ン タ ー 設 備 更 新 工 事	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
	2,105	3,832	3,832	—	—	令和 7 年度	3,832	25	1,700	2,107	—

令和6年度鳥羽市下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		12,044	
ロ 建 物	720,019		
減価償却累計額	31,161	688,858	
ハ 構 築 物	820,529		
減価償却累計額	34,634	785,895	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,600		
減価償却累計額	4,163	140,437	
ホ 車 両 運 搬 具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	171		
減価償却累計額	0	171	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		1,627,405	
(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		0	
無形固定資産合計		0	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		0	
ロ 基 金		0	
ハ 破 産 更 生 債 権 等		0	
ニ 貸 倒 引 当 金		0	
投資その他の資産合計		0	
固 定 資 産 合 計			1,627,405
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		20	
ロ 預 金		19,309	
現金預金合計		19,329	
(2) 未 収 金		12,072	
貸 倒 引 当 金		△ 940	11,132
(3) 貯 蔵 品			0
(4) 前 払 金			0
(5) そ の 他 流 動 資 産			0
流 動 資 産 合 計			30,461
資 産 合 計			1,657,866

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	53,519
(2) 他 会 計 借 入 金	0
(3) リ ー ス 債 務	0
(4) 退 職 給 付 引 当 金	299

固 定 負 債 合 計

53,818

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	0
(2) 企 業 債	19,586
(3) リ ー ス 債 務	0
(4) 未 払 金	26,805
(5) 前 受 金	0
(6) 引 当 金	

イ 賞 与 引 当 金

1,053

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

198

引 当 金 合 計

1,251

(7) そ の 他 流 動 負 債

0

流 動 負 債 合 計

47,642

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	1,130,161
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 40,691

繰 延 収 益 合 計

1,089,470

負 債 合 計

1,190,930

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	463,815
---------------	---------

資 本 金 合 計

463,815

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
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	3,121
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

3,121

剰 余 金 合 計

3,121

資 本 合 計

466,936

負 債 資 本 合 計

1,657,866

令和6年度鳥羽市下水道事業会計補正予算(第2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
001下水道事業収益		157,810	714	158,524			
02営業外収益		120,978	714	121,692			
	02 他会計補助金	80,277	714	80,991			
				01 一般会計補助金	714	一般会計繰入金	714

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
001下水道事業費用		158,090	714	158,804			
01 営業費用		152,455	714	153,169			
	06 総係費	22,891	714	23,605			
				002 給料	697	職員給料	697
				005 法定福利費	17	共済組合負担金	17