

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
開始貸借対照表	9
補正予算(第1号)実施計画明細書 [収益的收入・支出]	1 1

令和6年度鳥羽市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度鳥羽市下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 ）
収 入	千円	千円	千円
第1款 下水道事業収益	152,210	5,600	157,810
第2項 営業外収益	115,378	5,600	120,978
支 出	千円	千円	千円
第1款 下水道事業費用	152,490	5,600	158,090
第1項 営業費用	146,855	5,600	152,455

（特例的収入および支出の補正）

第3条 予算第4条の2本文中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ 12,084 千円及び 17,349 千円である。」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ 21,946 千円及び 17,342 千円である。」に改める。

（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	10,564	5,273	15,837

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第10条中「94,000 千円」を「99,600 千円」に改める。

令和6年6月5日 提 出

鳥 羽 市 長 中 村 欣 一 郎

下水道事業会計補正予算
(第 1 号) に関する説明書

令和6年度鳥羽市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 の 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			152,210	5,600	157,810
	2 営業外収益		115,378	5,600	120,978
		2 他会計補助金	74,677	5,600	80,277

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			152,490	5,600	158,090
	1 営業費用		146,855	5,600	152,455
		5 業務費	4,727	327	5,054
		6 総係費	17,618	5,273	22,891

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)	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
補正前	損益勘定支弁職員	1 (1)	5,742	3,073	8,815	1,749	10,564
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	1 (1)	5,742	3,073	8,815	1,749	10,564
比 較	損益勘定支弁職員	1 (0)	2,688	1,615	4,303	970	5,273
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	1 (0)	2,688	1,615	4,303	970	5,273

※()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	318	2,157	224	75	0	0
	比 較	51	1,336	0	24	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	0	0	299			
	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 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)	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
補正前	損益勘定支弁職員	1 (0)	3,726	2,445	6,171	1,320	7,491
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	1 (0)	3,726	2,445	6,171	1,320	7,491
比 較	損益勘定支弁職員	1 (0)	2,688	1,615	4,303	970	5,273
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	1 (0)	2,688	1,615	4,303	970	5,273

※()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 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	318	1,580	224	24	0	0
	比 較	51	1,336	0	24	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	0	0	299			
	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 (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	2,688	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	2,688	職員構成の変動(会計間の異動等)による増
手 当	1,615	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,615	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予定開始貸借対照表（消費税抜き）

（令和6年4月1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	0	720,019	
ハ 構 築 物	820,529		
減価償却累計額	0	820,529	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,600		
減価償却累計額	0	144,600	
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			1,697,363
(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 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	
投資その他資産合計			0
固 定 資 産 合 計			1,697,363
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 現 金		20	
ロ 預 金		21,926	
現金預金合計			21,946
(2) 未 収 金		14,146	
貸 倒 引 当 金		0	14,146
(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			36,092
資 産 合 計			1,733,455

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	57,405		
(2) 他 会 計 借 入 金	0		
(3) リ ー ス 債 務	0		
(4) 退 職 給 付 引 当 金	0		
固 定 負 債 合 計			57,405
4 流 動 負 債			
(1) 一 時 借 入 金	0		
(2) 企 業 債	36,710		
(3) リ ー ス 債 務	0		
(4) 未 払 金	17,342		
(5) 前 受 金	0		
(6) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	0		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0		
引 当 金 合 計		0	
(7) そ の 他 流 動 負 債		0	
流 動 負 債 合 計			54,052
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	0		
繰 延 収 益 合 計			1,130,161
負 債 合 計			1,241,618

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金	491,837		
資 本 金 合 計			491,837
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	0		
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		0	
剰 余 金 合 計			0
資 本 合 計			491,837
負 債 資 本 合 計			1,733,455

令和6年度鳥羽市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

収 益 の 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		152,210	5,600	157,810			
02営業外収益		115,378	5,600	120,978			
	02 他会計補助金	74,677	5,600	80,277			
					01 一般会計補助金	5,600	一般会計繰入金 5,600

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		152,490	5,600	158,090			
01 営業費用		146,855	5,600	152,455			
	05 業務費	4,727	327	5,054			
					014 印刷製本費	184	コンビニ収納にかかる納付書印刷 184
					017 委託料	110	コンビニ収納にかかる初期導入費用等 110
					018 手数料	33	コンビニ収納にかかる手数料 33
	06 総係費	17,618	5,273	22,891			
					002 給料	2,688	職員給料 2,688
					003 手当等	1,281	扶養手当 51 住居手当 204 通勤手当 24 期末勤勉手当 1002
					004 賞与引当金繰入額	334	職員分 334
					005 法定福利費	906	共済組合負担金 906
					006 法定福利費引当金繰入額	64	職員分 64