

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	8
補正予算(第3号)実施計画明細書 [収益的收入・支出]	10

議案第43号

令和6年度鳥羽市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和6年度鳥羽市下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 下水道事業収益	158,524	344	158,868
第2項 営業外収益	121,692	344	122,036
支 出	千円	千円	千円
第1款 下水道事業費用	158,804	344	159,148
第1項 営業費用	153,169	344	153,513

（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	16,551	344	16,895

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第10条中「100,314千円」を「100,658千円」に改める。

令和6年12月23日 提 出

鳥羽市長 中村 欣一郎

下水道事業会計補正予算
(第 3 号) に関する説明書

令和6年度鳥羽市下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 下水道事業収益			158,524	344	158,868
	2 営業外収益		121,692	344	122,036
		2 他会計補助金	80,991	344	81,335

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			158,804	344	159,148
	1 営業費用		153,169	344	153,513
		6 総 係 費	23,605	344	23,949

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	<u><u>17,383</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	△ 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	<u><u>11,510</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	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	<u><u>△ 31,510</u></u>

資金の増加(△減少)額	<u><u>△ 2,617</u></u>
資金の期首残高	<u>21,946</u>
資金の期末残高	<u><u>19,329</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	2 (1)	9,337	4,800	14,137	2,758	16,895
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (1)	9,337	4,800	14,137	2,758	16,895
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	210	112	322	22	344
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	210	112	322	22	344

※()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	3,605	224	99	0	0
	補正前	369	3,493	224	99	0	0
	比 較	0	112	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 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	2 (0)	7,321	4,172	11,493	2,329	13,822
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	2 (0)	7,321	4,172	11,493	2,329	13,822
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	210	112	322	22	344
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	210	112	322	22	344

※()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	3,028	224	48	0	0
	補正前	369	2,916	224	48	0	0
	比 較	0	112	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	210	給与改定に伴う増減分	210	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	112	給与改定に伴う増減分	112	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
令和6年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	286,350
	平 均 給 与 月 額 (円)	318,752
	平 均 年 齢	41歳2月
令和5年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,100
	平 均 給 与 月 額 (円)	344,836
	平 均 年 齢	40歳9月

(イ) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 行 政 職(円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(ウ) 級別の標準的な職務内容

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
001下水道事業収益		158,524	344	158,868			
02営業外収益		121,692	344	122,036			
	02 他会計補助金	80,991	344	81,335			
				01 一般会計補助金	344	一般会計繰入金	344

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		158,804	344	159,148			
01 営業費用		153,169	344	153,513			
	06 総係費	23,605	344	23,949			
				002 給料	210	職員給料	210
				003 手当等	112	期末勤勉手当	112
				005 法定福利費	22	共済組合負担金	22