

令和7年度鴨川市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7年度鴨川市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。
第2条 令和7年度鴨川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	
第1款	事業費	1,505,211 千円	△ 1,517 千円	1,503,694 千円
第1項	営業費用	1,437,814 千円	△ 3,139 千円	1,434,675 千円
第2項	営業外費用	54,796 千円	1,622 千円	56,418 千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職員給与費	156,120 千円	5,190 千円	161,310 千円

第4条 予算第10条に定めたたな卸資産購入限度額を次のように改める。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	たな卸資産購入限度額	77,041 千円	△ 12,471 千円	64,570 千円

令和7年8月29日提出

鴨川市長 佐々木 久之

1) 令和7年度鴨川市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

支

出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 事業費	1 営業費用		1,505,211	△ 1,517	1,503,694		
			1,437,814	△ 3,139	1,434,675		
		2 浄水費	560,254	△ 10,895	549,359	給料	51
						手当	1,225
						報酬	979
						法定福利費	△ 679
						薬品費	△ 12,471
		3 配水及び給水費	153,069	16,191	169,260	給料	2,270
						手当	1,188
						法定福利費	2,013
						委託料	10,720
		5 総係費	160,435	△ 1,325	159,110	給料	301
						手当	△ 1,017
						法定福利費	△ 609
		6 減価償却費	535,516	△ 7,110	528,406	有形固定資産減価償却費	△ 7,110
	2 営業外費用		54,796	1,622	56,418		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,445	1,622	21,067	企業債利息	1,622

2) 令和7年度鴨川市水道事業会計補正(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	1,947	1,370	3,317
減価償却費	535,514	△ 7,110	528,404
引当金の増減額(△は減少)	804	0	804
長期前受金戻入額	△ 127,545	0	△ 127,545
固定資産除却損	420	0	420
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,633	0	△ 3,633
未払金の増減額(△は減少)	△ 326,315	0	△ 326,315
たな卸資産の増減額(△は増加)	812	0	812
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,004	△ 5,740	76,264
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 410,490	0	△ 410,490
有価証券の取得による支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,490	0	△ 410,490
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	312,292	0	312,292
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 261,074	0	△ 261,074
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,218	0	51,218
資金減少額	△ 277,268	△ 5,740	△ 283,008
資金期首残高	1,411,893	△ 262,367	1,149,526
資金期末残高	1,134,625	△ 268,107	866,518

3) 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	7	12 (11)	24,994	51,893	37,882	114,769	35,440	150,209
	資本勘定支弁職員	0	1 (0)	0	4,690	3,111	7,801	3,300	11,101
	合 計	7	13 (11)	24,994	56,583	40,993	122,570	38,740	161,310
補正前	損益勘定支弁職員	7	11 (10)	24,015	49,271	37,017	110,303	34,716	145,019
	資本勘定支弁職員	0	1 (0)	0	4,690	3,111	7,801	3,300	11,101
	合 計	7	12 (10)	24,015	53,961	40,128	118,104	38,016	156,120
比較	損益勘定支弁職員	0	1 (1)	979	2,622	865	4,466	724	5,190
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1 (1)	979	2,622	865	4,466	724	5,190

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合計 (千円)
	補正後	1,464	340	0	11,323	682	0	528	14,813	11,843	0	0	40,993
	補正前	1,338	426	0	10,546	634	0	729	14,516	11,939	0	0	40,128
	比較	126	△ 86	0	777	48	0	△ 201	297	△ 96	0	0	865

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	7	12 (0)	140	51,893	33,314	85,347	31,894	117,241
	資本勘定支弁職員	0	1 (0)	0	4,690	3,111	7,801	3,300	11,101
	合 計	7	13 (0)	140	56,583	36,425	93,148	35,194	128,342
補正前	損益勘定支弁職員	7	11 (0)	140	49,271	32,640	82,051	31,458	113,509
	資本勘定支弁職員	0	1 (0)	0	4,690	3,111	7,801	3,300	11,101
	合 計	7	12 (0)	140	53,961	35,751	89,852	34,758	124,610
比較	損益勘定支弁職員	0	1 (0)	0	2,622	674	3,296	436	3,732
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1 (0)	0	2,622	674	3,296	436	3,732

※ ()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合計 (千円)
	補正後	1,464	340	0	11,323	682	0	528	12,319	9,769	0	0	36,425
	補正前	1,338	426	0	10,546	634	0	729	12,126	9,952	0	0	35,751
	比較	126	△ 86	0	777	48	0	△ 201	193	△ 183	0	0	674

イ 会計年度任用職員

区 分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (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	0 (11)	24,854	0	4,568	29,422	3,546	32,968
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (11)	24,854	0	4,568	29,422	3,546	32,968
補正前	損益勘定支弁職員	0	0 (10)	23,875	0	4,377	28,252	3,258	31,510
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (10)	23,875	0	4,377	28,252	3,258	31,510
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (1)	979	0	191	1,170	288	1,458
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (1)	979	0	191	1,170	288	1,458

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合計 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	2,494	2,074	0	0	4,568
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	2,390	1,987	0	0	4,377
	比較	0	0	0	0	0	0	0	104	87	0	0	191

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
報酬	979	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	979	会計年度任用職員の増	
給料	2,622	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	2,622	職員の異動等	
職員手当	865	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	865	職員の異動等	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 給 料 表 適 用		教 育 職 給 料 表 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (一) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (二) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (三) 適 用 職 員
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職				
令和 7年8月1日 現在	平均給料月額(円)	366,890	349,700				
	平均給与月額(円)	395,374	390,766				
	平均年齢月数(歳)	48. 3	55. 1				
令和 7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	363,328	346,200				
	平均給与月額(円)	417,081	451,742				
	平均年齢月数(歳)	49. 9	56. 1				

イ 初任給

区 分		企 業 職 給 料 表 適 用		教 育 職 給 料 表 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (一) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (二) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (三) 適 用 職 員
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職				
鴨川市	高校卒	(円) 194,500	(円) 183,500 ~ 207,400	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円)	旧中5卒 (円)
	大学卒	220,000					
国	高校卒	188,000	185,700	短大卒		短大卒	旧中5卒
	大学卒	220,000					

ウ 級別職員数

区 分		企 業 職 給 料 表 適 用 職 員				教 育 職 給 料 表		医 療 職 給 料 表		医 療 職 給 料 表		医 療 職 給 料 表	
		一 般 行 政 職		技 能 労 務 職		適 用 職 員		(一) 適 用 職 員		(二) 適 用 職 員		(三) 適 用 職 員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7年8月1日 現在	7 級	2	18.2										
	6 級	1	9.1										
	5 級	4	36.3										
	4 級	2	18.2										
	3 級			2	100.0								
	2 級	1	9.1										
	1 級	1	9.1										
	計	11	100.0	2	100.0								
令和 7年1月1日 現在	7 級	1	10.0										
	6 級	1	10.0										
	5 級	6	60.0										
	4 級	1	10.0										
	3 級			2	100.0								
	2 級	1	10.0										
	1 級												
	計	10	100.0	2	100.0								

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	企 業 職 給 料 表 適 用 職 員	教 育 職 給 料 表 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (一) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (二) 適 用 職 員	医 療 職 給 料 表 (三) 適 用 職 員
7 級	課長、主幹				
6 級	課長補佐				
5 級	係長、主査				
4 級	副主査				
3 級	主任主事、主任技師				
2 級	主事、技師				
1 級	主事、技師				

エ 昇給

区 分		合 計	企 業 職 給 料 表 適 用		教育職給料表	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	適 用 職 員	(一) 適用職員	(二) 適用職員	(三) 適用職員
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	11	2				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	8	7	1			
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
	比率 (B) / (A) (%)		69.2	72.7	50.0			

備考 令和7年4月1日現在

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 務 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
補正後	2. 3 0	2. 3 0	4. 6 0	有	
補正前	2. 3 0	2. 3 0	4. 6 0	有	
国の制度	2. 3 0	2. 3 0	4. 6 0	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) (令和7年8月1日現在)	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和7年8月1日現在)	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・ 乗用車等を使用する場合 単価及び支給限度額が国と異なる