

令和3年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥取市

令和3年度鳥取市下水道等事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和3年度鳥取市下水道等事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度鳥取市下水道等事業会計予算（以下「予算」という。）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）
	支	出	
第1款 下水道等事業費用	8,599,415 千円	△ 3,732 千円	8,595,683 千円
第1項 営業費用	7,553,040 千円	△ 3,732 千円	7,549,308 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,807,378千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,814,196千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,138千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,868千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 2,631,289千円及び当年度分損益勘定留保資金 139,951千円」を「過年度分損益勘定留保資金 2,761,328千円」に改め、資本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）
	支	出	
第1款 資本的支出	7,474,463 千円	6,818 千円	7,481,281 千円
第1項 建設改良費	2,693,470 千円	6,818 千円	2,700,288 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第9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	334,699 千円	3,051 千円	337,750 千円

令和3年12月3日提出

鳥取市長 深澤義彦

令和3年度鳥取市下水道等事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 下水道等事業費用			△ 3,732	
	1 営業費用		△ 3,732	
		1 管 渠 費	△ 4,370	
		3 処 理 場 費	201	
		4 水 質 管 理 費	184	
		5 水 洗 化 等 普 及 費	△ 1,309	
		6 業 務 費	△ 1,232	
		7 総 係 費	2,794	

資 本 の 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的支出			6,818	
	1 建設改良費		6,818	
		4 建設総務費	6,818	

令和3年度鳥取市下水道等事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
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)	396,565	8,768	405,333
減価償却費	4,784,256	0	4,784,256
固定資産除却費	18,747	949	19,696
引当金の増減額(△は減少)	△ 1,934	932	△ 1,002
長期前受金戻入額	△ 2,662,370	0	△ 2,662,370
受取利息及び配当金	△ 3	0	△ 3
支払利息及び企業債取扱諸費	930,700	0	930,700
未収金の増減額(△は増加)	0	2,350	2,350
貯蔵品の増減額(△は増加)	0	0	0
前払金の増減額(△は増加)	0	0	0
未払金の増減額(△は減少)	1,009	△ 62,708	△ 61,699
未払費用の増減額(△は減少)	0	3,893	3,893
前受金の増減額(△は減少)	0	0	0
預り金の増減額(△は減少)	0	0	0
小計	3,466,970	△ 45,816	3,421,154
利息及び配当金の受取額	3	0	3
利息の支払額	△ 930,700	0	△ 930,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,536,273	△ 45,816	2,490,457
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	△ 2,473,564	△ 7,757	△ 2,481,321
有形固定資産の売却による収入	9	0	9
国庫補助金等による収入	975,859	8,965	984,824
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	847,984	7,755	855,739
短期貸付金による支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 649,712	8,963	△ 640,749
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	2,659,500	0	2,659,500
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	△ 4,779,680	0	△ 4,779,680
一般会計からの出資による収入	0	0	0
リース債務の返済による支出	△ 1,339	1,151	△ 188
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,121,519	1,151	△ 2,120,368
資金増加額(又は減少額)	△ 234,958	△ 35,702	△ 270,660
資金期首残高	2,929,088	49,608	2,978,696
資金期末残高	2,694,130	13,906	2,708,036

補 正 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	11	(8)	11,971	90,404	64,014	166,389	31,967	198,356
	資本勘定支弁職員	0	(2)	3,449	66,395	46,383	116,227	23,167	139,394
	合 計	11	(10)	15,420	156,799	110,397	282,616	55,134	337,750
補 正 前	損益勘定支弁職員	11	(7)	12,180	91,727	65,914	169,821	32,302	202,123
	資本勘定支弁職員	0	(2)	3,449	64,549	41,864	109,862	22,714	132,576
	合 計	11	(9)	15,629	156,276	107,778	279,683	55,016	334,699
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1)	△ 209	△ 1,323	△ 1,900	△ 3,432	△ 335	△ 3,767
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	1,846	4,519	6,365	453	6,818
	合 計	0	(1)	△ 209	523	2,619	2,933	118	3,051

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	特殊勤 務手 当	休日勤 務手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	6,600	15,502	39,523	26,705	2,272	6,218	0	36	242	0	3,159	10,140
	補 正 前	5,136	14,537	38,992	26,922	2,044	6,284	0	21	0	0	3,702	10,140
	比 較	1,464	965	531	△217	228	△66	0	15	242	0	△543	0

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	11	(1)	385	156,799	107,329	264,513	52,438	316,951
補 正 前	11	(0)	385	156,276	104,553	261,214	52,452	313,666
比 較	0	(1)	0	523	2,776	3,299	△ 14	3,285

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	6,600	15,502	36,455	26,705	2,272	6,218	0	36	242	0	3,159	10,140
	補 正 前	5,136	14,537	35,767	26,922	2,044	6,284	0	21	0	0	3,702	10,140
	比 較	1,464	965	688	△217	228	△66	0	15	242	0	△543	0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	0	(9) 0	15,035	0	3,068	18,103	2,696	20,799
補 正 前	0	(9) 0	15,244	0	3,225	18,469	2,564	21,033
比 較	0	(0) 0	△ 209	0	△ 157	△ 366	132	△ 234

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	0	0	3,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	3,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△157	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	523	その他の増減分	523	採用、退職、異動等による増	523
職員手当	2,619	その他の増減分	2,619	採用、退職、異動等による増	2,619

令和3年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在見込)

(単位 千円)

借 方			科 目	貸 方		
計	補正予定額	既決予定額		既決予定額	補正予定額	計
121,608,200	496,271	121,111,929	(固 定 資 産)			
121,598,716	496,271	121,102,445	(1)有 形 固 定 資 産			
6,233,175	5,810	6,227,365	イ 土 地			
2,505,471	5,083	2,500,388	ロ 建 物			
100,566,604	222,656	100,343,948	ハ 構 築 物			
12,072,631	253,871	11,818,760	ニ 機 械 及 び 装 置			
78,129	1	78,128	ホ 車 両 運 搬 具			
4,625	123	4,502	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品			
1,634	20	1,614	トリ ー ス 資 産			
136,447	8,707	127,740	チ 建 設 仮 勘 定			
9,484		9,484	(2)無 形 固 定 資 産			
9,484		9,484	イ 地 上 権			
4,472,023	22,643	4,452,174	(流 動 資 産)		2,794	
2,708,036	13,906	2,694,130	(1)現 金 預 金			
296,350	8,737	287,613	(2)未 収 金			
△ 15,898		△ 15,898	(3)貸 倒 引 当 金			
8,455		11,089	(4)貯 蔵 品		2,634	
475,080		475,240	(5)前 払 金		160	
			(6)そ の 他 流 動 資 産			
1,000,000		1,000,000	(7)短 期 貸 付 金			
126,080,223	518,914	125,564,103	資 産 合 計		2,794	
	434,245		(固 定 負 債)	51,925,643		51,491,398
	434,245		(1)企 業 債	51,784,085		51,349,840
			(3)引 当 金	141,558		141,558
	60,355		(流 動 負 債)	5,739,392	187,161	5,866,198
			(1)企 業 債	4,735,816	170,247	4,906,063
			(2)短 期 リ ー ス 債 務	330		330
	60,355		(3)未 払 金	955,842		895,487
			(4)未 払 費 用	8,230	553	8,783
			(5)前 受 金	30	11	41
			(6)引 当 金	25,994	932	26,926
			(7)預 り 金	13,150	15,418	28,568
			(繰 延 収 益)	51,854,148	556,943	52,411,091
			(1)長 期 前 受 金	51,854,148	556,943	52,411,091
			収 益 化 累 計 額		0	
	494,600		負 債 合 計	109,519,183	744,104	109,768,687
			(資 本 金)	8,198,591		8,198,591
			(1)自 己 資 本 金	8,198,591		8,198,591
			(剰 余 金)	7,846,329	266,616	8,112,945
			(1)資 本 剰 余 金	3,369,246	79,133	3,448,379
			イ 受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ 他 会 計 負 担 金	500,296	79,133	579,429
			ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	1,077		1,077
			ニ 工 事 負 担 金	10,681		10,681
			ホ 国 ・ 県 交 付 金 (補 助 金)	2,784,112		2,784,112
			ヘ そ の 他 資 本 剰 余 金	1,534		1,534
			(2)利 益 剰 余 金	4,477,083	187,483	4,664,566
			イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	4,477,083	187,483	4,664,566
			資 本 合 計	16,044,920	266,616	16,311,536
	494,600		負 債 資 本 合 計	125,564,103	1,010,720	126,080,223

注 記

1 予定貸借対照表関連

(1) 引当金の取崩し

イ 退職給付引当金

当年度において、退職手当（一般会計負担分を除く）として10,140千円を負担するため、退職給付引当金10,140千円を取り崩す見込みである。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

当年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支出をするため、賞与引当金22,231千円及び法定福利費引当金4,289千円を取り崩す見込みである。

ハ 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金17,306千円を取り崩す見込みである。

