

令和5年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥取市

令和5年度鳥取市下水道等事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度鳥取市下水道等事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5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	8,671,526 千円	△ 7,475 千円	8,664,051 千円
第1項 営業費用	7,857,599 千円	△ 7,475 千円	7,850,124 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 2,779,402千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,775,130千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 81,497千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 85,088千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 716,010千円」を「過年度分損益勘定留保資金 783,433千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 1,981,895千円」を「当年度分損益勘定留保資金 1,906,609千円」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）
	収	入	
第1款 資本的収入	5,263,765 千円	80,380 千円	5,344,145 千円
第1項 企業債	3,047,700 千円	41,500 千円	3,089,200 千円
第2項 補助金	1,239,400 千円	38,880 千円	1,278,280 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	8,043,167 千円	76,108 千円	8,119,275 千円
第1項 建設改良費	3,379,534 千円	76,108 千円	3,455,642 千円

（債務負担行為）

第4条 予算第5条の表に次のように加える。

下水道等施設包括的民間委託事業費	令和6年度～令和8年度	7,818,659千円
------------------	-------------	-------------

(企業債)

第5条 予算第6条の表中

「

起債の目的	限度額
下水道等建設事業	1,901,200千円

」

を

「

起債の目的	限度額
下水道等建設事業	1,942,700千円

」

に改める。

(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6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	343,984千円	△9,639千円	334,345千円

令和5年12月5日提出

鳥取市長 深澤義彦

令和5年度鳥取市下水道等事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 下水道等事業費用			△ 7,475	
	1 営業費用		△ 7,475	
		1 管 渠 費	102	
		3 処 理 場 費	△ 5,863	
		4 水 質 管 理 費	557	
		5 水洗化等普及費	△ 1,624	
		6 業 務 費	1,365	
		7 総 係 費	△ 2,012	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的収入			80,380	
	1 企 業 債		41,500	
		2 災 害 復 旧 債	41,500	
	2 補 助 金		38,880	
2 災害復旧費国・県負担金(補助金)		38,880		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的支出			76,108	
	1 建設改良費		76,108	
		4 建設総務費	△ 2,492	
		6 災害復旧費	78,600	

令和5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5年4月1日から令和6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)	15,580	7,449	23,029
減価償却費	4,641,774	0	4,641,774
固定資産除却費	33,366	0	33,366
引当金の増減額(△は減少)	△ 7	△ 3,451	△ 3,458
長期前受金戻入額	△ 2,482,124	0	△ 2,482,124
受取利息及び配当金	△ 30	0	△ 30
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 756,058	0	△ 756,058
小計	1,452,501	3,998	1,456,499
利息及び配当金の受取額	30	0	30
利息の支払額	756,058	0	756,058
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,208,589	3,998	2,212,587
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	△ 3,096,695	△ 68,965	△ 3,165,660
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	1,221,824	35,345	1,257,169
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	792,599	0	792,599
補助金等の返還	△ 1,200	0	△ 1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,083,463	△ 33,620	△ 1,117,083
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	3,047,700	41,500	3,089,200
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	△ 4,661,433	0	△ 4,661,433
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,613,733	41,500	△ 1,572,233
資金増加額(又は減少額)	△ 488,607	11,878	△ 476,729
資金期首残高	3,105,251	182,708	3,287,959
資金期末残高	2,616,644	194,586	2,811,230

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	12	(9) 40	15,918	151,500	112,463	279,881	54,464	334,345
補 正 前	12	(9) 41	15,355	159,070	111,676	286,101	57,883	343,984
比 較	0	(0) △ 1	563	△ 7,570	787	△ 6,220	△ 3,419	△ 9,639

手当の内訳	区 分	扶 養 当 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	通 勤 当 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 当 手 当	退 職 当 手 当
	補 正 後	5,466	14,899	36,792	28,445	2,045	6,350	0	29	399	0	3,269	14,769
	補 正 前	5,928	10,609	37,600	28,622	2,066	6,218	0	36	399	0	3,149	17,049
	比 較	△462	4,290	△808	△177	△21	132	0	△7	0	0	120	△2,280

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	12	40	420	151,500	109,117	261,037	51,716	312,753
補 正 前	12	41	420	159,070	108,722	268,212	54,765	322,977
比 較	0	△ 1	0	△ 7,570	395	△ 7,175	△ 3,049	△ 10,224

手当の内訳	区 分	扶 養 当 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 当 手 当	勤 勉 当 手 当	通 勤 当 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 当 手 当	退 職 当 手 当
	補 正 後	5,466	14,899	33,446	28,445	2,045	6,350	0	29	399	0	3,269	14,769
	補 正 前	5,928	10,609	34,646	28,622	2,066	6,218	0	36	399	0	3,149	17,049
	比 較	△462	4,290	△1,200	△177	△21	132	0	△7	0	0	120	△2,280

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	15,498	0	3,346	18,844	2,748	21,592
補 正 前	0	(9) 0	14,935	0	2,954	17,889	3,118	21,007
比 較	0	(0) 0	563	0	392	955	△ 370	585

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	3,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	2,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	392	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	△7,570	給与改定に伴う増減分	1,451	令和5年度給与改定	1,451	給与改定の状況 給料改定率 平均1.1%
		その他の増減分	△9,021	採用、退職、異動等による減	△9,021	
職員手当	787	給与改定に伴う増減分	2,317	令和5年度給与改定	2,317	
		その他の増減分	△1,530	採用、退職、異動等による減	△1,530	

令和5年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(令和6月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
117,842,978	206,996	117,726,473	(固 定 資 産)		90,491	
117,833,494	206,996	117,716,989	(1)有 形 固 定 資 産		90,491	
6,241,338	800	6,240,538	イ 土 地			
2,288,151	930	2,287,221	ロ 建 物			
96,951,211	88,421	96,862,790	ハ 構 築 物			
12,057,956		12,148,447	ニ 機 械 及 び 装 置		90,491	
46,627	1	46,626	ホ 車 両 運 搬 具			
2,373	9	2,364	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品			
2,926		2,926	トリ ー ス 資 産			
242,912	116,835	126,077	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			
4,341,413	302,372	4,088,224	(流 動 資 産)		49,183	
2,811,230	194,586	2,616,644	(1)現 金 預 金			
236,000		285,183	(2)未 収 金		49,183	
△ 23,731		△ 23,731	(3)貸 倒 引 当 金			
10,294	1,272	9,022	(4)貯 蔵 品			
307,620	106,514	201,106	(5)前 払 金			
			(6)そ の 他 流 動 資 産			
1,000,000		1,000,000	(7)短 期 貸 付 金			
122,184,391	509,368	121,814,697	資 産 合 計		139,674	
	284,279		(固 定 負 債)	47,341,563		47,057,284
	281,998		(1)企 業 債 務	47,204,349		46,922,351
			(2)長 期 リ ー ス 債 務			
	2,281		(2)引 当 金	137,214		134,933
	1,245		(流 動 負 債)	5,468,355	308,715	5,775,825
			(1)企 業 債 務	4,618,307		4,618,307
			(2)短 期 リ ー ス 債 務			
			(3)未 払 金	804,980	271,337	1,076,317
	58		(4)未 払 費 用	5,084		5,026
	16		(5)前 受 金	18		2
	1,171		(6)引 当 金	27,555		26,384
			(7)預 り 金	12,411	37,378	49,789
			(繰 延 収 益)	51,474,109	318,998	51,793,107
			(1)長 期 前 受 金	51,474,109	318,998	51,793,107
			収 益 化 累 計 額			
	285,524		負 債 合 計	104,284,027	627,713	104,626,216
			(資 本 金)	11,753,096		11,753,096
			(1)自 己 資 本 金	11,753,096		11,753,096
	1,494,410		(剰 余 金)	5,777,574	1,521,915	5,805,079
	1,340		(1)資 本 剰 余 金	3,542,267		3,540,927
			イ 受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
	1,340		ロ 他 会 計 負 担 金	673,318		671,978
			ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	1,076		1,076
			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
	1,493,070		(2)利 益 剰 余 金	2,235,307	1,521,915	2,264,152
			イ 減 債 積 立 金		1,521,915	1,521,915
	1,493,070		ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,235,307		742,237
	1,494,410		資 本 合 計	17,530,670	1,521,915	17,558,175
	1,779,934		負 債 資 本 合 計	121,814,697	2,149,628	122,184,391

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9,541千円を負担するため、退職給付引当金9,541千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22,345千円及び法定福利費引当金4,384千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32,072千円を取り崩す見込みである。

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 見込額		当該年度	翌年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	支 払 義 務 発 生 見 込 額	期 間	金 額	建 設 企 業 債	国 交 付 金	・ 県 金	そ の 他	他会計 負担金
下水道等施設包 括的民間委託事 業費	7,818,659				令和6年度 ～ 令和8年度	7,818,659				6,098,554	1,720,105