

令和6年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥取市

令和6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6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6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	8,642,691千円	△ 8,048千円	8,634,643千円
第1項 営業費用	7,864,532千円	△ 8,048千円	7,856,484千円

（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 2,751,054千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,754,133千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 84,088千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 84,060千円」に、「過年度分損益勘定留保資金1,464,008千円」を「過年度分損益勘定留保資金1,477,305千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 1,202,958千円」を「当年度分損益勘定留保資金 1,192,768千円」に改め、資本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 資本的支出	7,952,824千円	3,079千円	7,955,903千円
第1項 建設改良費	3,332,830千円	3,079千円	3,335,909千円

（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	350,353千円	△ 4,969千円	345,384千円

令和6年12月3日提出

鳥取市長 深澤義彦

令和6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			△ 8,048	
	1 営業費用		△ 8,048	
		1 管渠費	1,013	
		3 処理場費	3,772	
		4 水質管理費	△ 3,004	
		5 水洗化等普及費	2,091	
		6 業務費	2,350	
		7 総係費	△ 14,270	

資本的収入及び支出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			3,079	
	1 建設改良費		3,079	
		4 建設総務費	3,079	

令和6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6年4月1日から令和7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)	△ 68,359	8,041	△ 60,318
減価償却費	4,582,006	0	4,582,006
固定資産除却費	45,599	0	45,599
引当金の増減額(△は減少)	12,164	△ 16,071	△ 3,907
長期前受金戻入額	△ 2,458,248	0	△ 2,458,248
受取利息及び配当金	△ 80	10	△ 70
支払利息及び企業債取扱諸費	716,782	120,175	836,957
小計	2,829,864	112,155	2,942,019
利息及び配当金の受取額	80	△ 10	70
利息の支払額	△ 716,782	△ 120,175	△ 836,957
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,113,162	△ 8,030	2,105,132
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	△ 3,052,876	△ 3,107	△ 3,055,983
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	1,176,562	0	1,176,562
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	787,233	0	787,233
補助金等の返還	△ 685	0	△ 685
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,089,757	△ 3,107	△ 1,092,864
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	3,042,100	0	3,042,100
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	△ 4,618,309	0	△ 4,618,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,576,209	0	△ 1,576,209
資金増加額(又は減少額)	△ 552,804	△ 11,137	△ 563,941
資金期首残高	2,654,333	1,284,007	3,938,340
資金期末残高	2,101,529	1,272,870	3,374,399

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	9	(9) 41	16,389	155,340	115,376	287,105	58,279	345,384
補 正 前	15	(9) 41	16,497	158,411	118,210	293,118	57,235	350,353
比 較	△ 6	(0) 0	△ 108	△ 3,071	△ 2,834	△ 6,013	1,044	△ 4,969

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	4,713	17,786	37,449	31,524	2,052	6,350	0	52	489	0	3,757	11,204
	補 正 前	5,610	12,766	38,611	32,830	2,208	6,350	0	31	489	0	3,357	15,958
	比 較	△897	5,020	△1,162	△1,306	△156	0	0	21	0	0	400	△4,754

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	9	41	315	155,340	108,609	264,264	54,689	318,953
補 正 前	15	41	525	158,411	111,421	270,357	53,500	323,857
比 較	△ 6	0	△ 210	△ 3,071	△ 2,812	△ 6,093	1,189	△ 4,904

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	4,713	17,786	33,764	28,442	2,052	6,350	0	52	489	0	3,757	11,204
	補 正 前	5,610	12,766	34,914	29,738	2,208	6,350	0	31	489	0	3,357	15,958
	比 較	△897	5,020	△1,150	△1,296	△156	0	0	21	0	0	400	△4,754

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	16,074	0	6,767	22,841	3,590	26,431
補 正 前	0	(9) 0	15,972	0	6,789	22,761	3,735	26,496
比 較	0	(0) 0	102	0	△ 22	80	△ 145	△ 65

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	3,685	3,082	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	3,697	3,092	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△12	△10	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	△3,071	その他の増減分	△3,071	採用、退職、異動等による減
職員手当	△2,834	その他の増減分	△2,834	採用、退職、異動等による減

令和6年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(令和7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
115,985,027	780,894	115,957,419	(固 定 資 産)		753,286	
115,975,543	780,894	115,947,935	(1)有 形 固 定 資 産		753,286	
6,241,248		6,241,338	イ 土 地		90	
2,153,339		2,153,339	ロ 建 物			
95,804,280	511,726	95,292,554	ハ 構 築 物			
11,240,233		11,985,755	ニ 機 械 及 び 装 置		745,522	
19,714		27,388	ホ 車 両 運 搬 具		7,674	
1,723		1,723	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品			
2,926		2,926	トリ ー ス 資 産			
512,080	269,168	242,912	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			
4,924,082	1,328,918	3,660,017	(流 動 資 産)		64,853	
3,374,399	1,272,870	2,101,529	(1)現 金 預 金			
273,455	54,921	267,717	(2)未 収 金		49,183	
△ 27,143		△ 27,143	(3)貸 倒 引 当 金			
11,421	1,127	10,294	(4)貯 蔵 品			
291,950		307,620	(5)前 払 金		15,670	
			(6)そ の 他 流 動 資 産			
1,000,000		1,000,000	(7)短 期 貸 付 金			
120,909,109	2,109,812	119,617,436	資 産 合 計		818,139	
	186,554		(固 定 負 債)	45,107,775		44,921,221
	170,597		(1)企 業 債 務	44,966,438		44,795,841
			(2)長 期 リ ー ス 債 務			
	15,957		(3)引 当 金	141,337		125,380
	31,049		(流 動 負 債)	5,491,408	1,028,308	6,488,667
			(1)企 業 債 務	4,458,711		4,458,711
			(2)短 期 リ ー ス 債 務			
			(3)未 払 金	949,508	1,027,729	1,977,237
			(4)未 払 費 用	5,026	569	5,595
			(5)前 受 金	2	10	12
	113		(6)引 当 金	28,372		28,259
	30,936		(7)預 り 金	49,789		18,853
			(繰 延 収 益)	51,089,018	386,602	51,475,620
			(1)長 期 前 受 金	51,089,018	386,602	51,475,620
			収 益 化 累 計 額			
	217,603		負 債 合 計	101,688,201	1,414,910	102,885,508
			(資 本 金)	11,811,076	1,521,007	13,332,083
			(1)自 己 資 本 金	11,811,076	1,521,007	13,332,083
	2,145,849		(剰 余 金)	6,118,159	719,208	4,691,518
	1,136		(1)資 本 剰 余 金	3,581,564		3,580,428
			イ 受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
	1,136		ロ 他 会 計 負 担 金	712,615		711,479
			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
	2,144,713		(2)利 益 剰 余 金	2,536,595	719,208	1,111,090
			イ 減 債 積 立 金		719,208	719,208
	2,144,713		ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,536,595		391,882
	2,145,849		資 本 合 計	17,929,235	2,240,215	18,023,601
	2,363,452		負 債 資 本 合 計	119,617,436	3,655,125	120,909,109

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9,554千円を負担するため、退職給付引当金9,554千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22,011千円及び法定福利費引当金4,373千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23,371千円を取り崩す見込みである。