

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2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）
	<b>支</b>	<b>出</b>	
第1款 下水道等事業費用	8,634,643 千円	9,901 千円	8,644,544 千円
第1項 営業費用	7,856,484 千円	9,901 千円	7,866,385 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 2,754,133千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,760,273千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 1,192,768千円」を「当年度分損益勘定留保資金 1,198,908千円」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）
	<b>支</b>	<b>出</b>	
第1款 資本的支出	7,955,903 千円	6,140 千円	7,962,043 千円
第1項 建設改良費	3,335,909 千円	6,140 千円	3,342,049 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	345,384 千円	16,041 千円	361,425 千円

令和7年1月17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  
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			9,901	
	1 営業費用		9,901	
		1 管 渠 費	263	
		3 処 理 場 費	1,003	
		4 水 質 管 理 費	1,662	
		5 水洗化等普及費	1,093	
		6 業 務 費	1,668	
		7 総 係 費	4,212	

資本的収入及び支出  
支 出

(単位 千円)

款	項	目		備 考
1 資本的支出			6,140	
	1 建設改良費		6,140	
		4 建設総務費	6,140	

# 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
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益(△は純損失)	△ 60,318	△ 9,901	△ 70,219
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)	△ 3,907	3,736	△ 171
長期前受金戻入額	△ 2,458,248	0	△ 2,458,248
受取利息及び配当金	△ 70	0	△ 70
支払利息及び企業債取扱諸費	836,957	0	836,957
小計	2,942,019	△ 6,165	2,935,854
利息及び配当金の受取額	70	0	70
利息の支払額	△ 836,957	0	△ 836,957
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,105,132	△ 6,165	2,098,967
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 3,055,983	△ 6,140	△ 3,062,123
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	△ 1,092,864	△ 6,140	△ 1,099,004
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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)	△ 563,941	△ 12,305	△ 576,246
資金期首残高	3,938,340	0	3,938,340
資金期末残高	3,374,399	△ 12,305	3,362,094

# 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	18,453	159,767	123,821	302,041	59,384	361,425
補 正 前	9	(9) 41	16,389	155,340	115,376	287,105	58,279	345,384
比 較	0	(0) 0	2,064	4,427	8,445	14,936	1,105	16,041

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	18,875	40,558	34,250	2,052	6,350	0	52	489	0	3,757	12,725
	補 正 前	4,713	17,786	37,449	31,524	2,052	6,350	0	52	489	0	3,757	11,204
	比 較	0	1,089	3,109	2,726	0	0	0	0	0	0	0	1,521

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	159,767	115,822	275,904	55,620	331,524
補 正 前	9	41	315	155,340	108,609	264,264	54,689	318,953
比 較	0	0	0	4,427	7,213	11,640	931	12,571

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	18,875	36,211	30,598	2,052	6,350	0	52	489	0	3,757	12,725
	補 正 前	4,713	17,786	33,764	28,442	2,052	6,350	0	52	489	0	3,757	11,204
	比 較	0	1,089	2,447	2,156	0	0	0	0	0	0	0	1,521

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	18,138	0	7,999	26,137	3,764	29,901
補 正 前	0	(9) 0	16,074	0	6,767	22,841	3,590	26,431
比 較	0	(0) 0	2,064	0	1,232	3,296	174	3,470

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	4,347	3,652	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	3,685	3,082	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	662	570	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	4,427	給与改定に伴う増減分	4,427	令和6年度給与改定 4,427
職員手当	8,445	給与改定に伴う増減分	8,445	令和6年度給与改定 8,445

# 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
115,991,167	6,140	115,985,027	( 固 定 資 産 )			
115,981,683	6,140	115,975,543	(1)有 形 固 定 資 産			
6,241,248		6,241,248	イ 土 地			
2,153,339		2,153,339	ロ 建 物			
95,808,266	3,986	95,804,280	ハ 構 築 物			
11,242,387	2,154	11,240,233	ニ 機 械 及 び 装 置			
19,714		19,714	ホ 車 両 運 搬 具			
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		512,080	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			
4,911,777		4,924,082	( 流 動 資 産 )		12,305	
3,362,094		3,374,399	(1)現 金 預 金		12,305	
273,455		273,455	(2)未 収 金			
△ 27,143		△ 27,143	(3)貸 倒 引 当 金			
11,421		11,421	(4)貯 蔵 品			
291,950		291,950	(5)前 払 金			
			(6)そ の 他 流 動 資 産			
1,000,000		1,000,000	(7)短 期 貸 付 金			
120,902,944	6,140	120,909,109	資 産 合 計		12,305	
			( 固 定 負 債 )	44,921,221	1,521	44,922,742
			(1)企 業 債	44,795,841		44,795,841
			(2)長 期 リ ー ス 債 務			
			(3)引 当 金	125,380	1,521	126,901
			( 流 動 負 債 )	6,488,667	2,215	6,490,882
			(1)企 業 債	4,458,711		4,458,711
			(2)短 期 リ ー ス 債 務			
			(3)未 払 金	1,977,237		1,977,237
			(4)未 払 費 用	5,595		5,595
			(5)前 受 金	12		12
			(6)引 当 金	28,259	2,215	30,474
			(7)預 り 金	18,853		18,853
			( 繰 延 収 益 )	51,475,620		51,475,620
			(1)長 期 前 受 金	51,475,620		51,475,620
			収 益 化 累 計 額			
			負 債 合 計	102,885,508	3,736	102,889,244
			( 資 本 金 )	13,332,083		13,332,083
			(1)自 己 資 本 金	13,332,083		13,332,083
	9,901		( 剰 余 金 )	4,691,518		4,681,617
			(1)資 本 剰 余 金	3,580,428		3,580,428
			イ 受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ 他 会 計 負 担 金	711,479		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
	9,901		(2)利 益 剰 余 金	1,111,090		1,101,189
			イ 減 債 積 立 金	719,208		719,208
	9,901		ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	391,882		381,981
	9,901		資 本 合 計	18,023,601		18,013,700
	9,901		負 債 資 本 合 計	120,909,109	3,736	120,902,944



## 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。