

平成 28 年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥 取 市

平成28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 平成28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 平成28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	9,527,610 千円	△ 6,264 千円	9,521,346 千円
第1項 営業費用	7,978,169 千円	△ 6,264 千円	7,971,905 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 2,435,510千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,424,834千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,083千円及び過年度分損益勘定留保資金 874,810千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,528,617千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,057千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,022,787千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,369,990千円」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	7,055,420 千円	△ 10,676 千円	7,044,744 千円
第1項 建設改良費	2,484,823 千円	△ 10,676 千円	2,474,147 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	376,063 千円	△ 16,940 千円	359,123 千円

平成28年12月2日提出

鳥取市長 深澤義彦

平成28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			△ 6,264	
	1 営業費用		△ 6,264	
		1 管 渠 費	△ 55	
		3 処 理 場 費	△ 5,224	
		4 水 質 管 理 費	△ 872	
		5 水 洗 化 等 普 及 費	△ 6,459	
		6 業 務 費	766	
		7 総 係 費	5,580	

資本的収入及び支出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的支出			△ 10,676	
	1 建設改良費		△ 10,676	
		4 建設総務費	△ 10,676	

平成28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

(平成28年4月1日から平成29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)	△ 547,775	6,277	△ 541,498
減価償却費	5,470,102	0	5,470,102
固定資産除却費等	129,094	0	129,094
引当金の増減額(△は減少)	44,362	374	44,736
長期前受金戻入額	△ 2,927,724	0	△ 2,927,724
受取利息及び配当金	10	△ 20	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	1,449,500	0	1,449,500
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,361	37,286	30,925
貯蔵品の増減額(△は増加)	918	0	918
未払金の増減額(△は減少)	△ 383,027	593,459	210,432
未払費用の増減額(△は減少)	△ 179	△ 195	△ 374
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,273	0	△ 5,273
その他	321	0	321
小計	3,223,968	637,181	3,861,149
利息及び配当金の受取額	△ 10	20	10
利息の支払額	△ 1,449,500	0	△ 1,449,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,774,458	637,201	2,411,659
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	△ 2,310,853	10,636	△ 2,300,217
有形固定資産の売却による収入	10	0	10
国庫補助金等による収入	890,955	0	890,955
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	834,215	0	834,215
補助金等の返還	△ 3,684	0	△ 3,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 589,357	10,636	△ 578,721
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	2,618,700	0	2,618,700
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	△ 4,566,519	0	△ 4,566,519
一般会計からの出資による収入	138,966	0	138,966
リース債務の返済による支出	△ 5,206	0	△ 5,206
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,814,059	0	△ 1,814,059
資金増加額(又は減少額)	△ 628,958	647,837	18,879
資金期首残高	2,165,254	△ 693,559	1,471,695
資金期末残高	1,536,296	△ 45,722	1,490,574

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	19	(1)	22	10,182	89,096	86,919	186,197	30,218	216,415
	資本勘定支弁職員	2	19	3,687	70,020	45,272	118,979	23,729	142,708	
	合 計	21	41	13,869	159,116	132,191	305,176	53,947	359,123	
補 正 前	損益勘定支弁職員	18	23	10,160	92,479	86,487	189,126	33,553	222,679	
	資本勘定支弁職員	2	20	3,687	74,269	48,388	126,344	27,040	153,384	
	合 計	20	43	13,847	166,748	134,875	315,470	60,593	376,063	
比 較	損益勘定支弁職員	1	(1)	△ 1	22	△ 3,383	432	△ 2,929	△ 3,335	△ 6,264
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 4,249	△ 3,116	△ 7,365	△ 3,311	△ 10,676	
	合 計	1	(1)	△ 2	22	△ 7,632	△ 2,684	△ 10,294	△ 6,646	△ 16,940

※平成28年度予算における手当及び法定福利費は、平成26年度会計基準変更時の差異（特別損失計上額を含む）及び当年度引当金計上額を含めた額としている。

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	6,931	14,437	37,688	24,728	1,916	5,365		21			3,748	37,357
	補 正 前	7,236	15,242	40,002	24,315	2,195	5,365		21			3,142	37,357
	比 較	△305	△805	△2,314	413	△279	0		0			606	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	△7,632	給与改定に伴う増減分	237	平成28年度給与改定	237
		その他の増減分	△7,869	採用、退職、異動等による増減分	△7,869
職員手当	△2,684	給与改定に伴う増減分	1,378	平成28年度給与改定	1,378
		その他の増減分	△4,062	採用、退職、異動等による増減分	△4,062

平成28年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(平成29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
134,679,212	443,364	134,511,109	(固 定 資 産)		275,261	
134,669,728	443,364	134,501,625	(1)有 形 固 定 資 産		275,261	
6,209,579	14,096	6,195,483	イ土 地			
3,030,837		3,031,287	ロ建 物		450	
108,515,073		108,617,334	ハ構 築 物		102,261	
16,200,062	429,268	15,770,794	ニ機 械 及 び 装 置			
239,542		239,542	ホ車 両 運 搬 具			
17,442		18,745	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品		1,303	
5,882		5,882	トリ ー ス 資 産			
451,311		622,558	チ建 設 仮 勘 定		171,247	
9,484		9,484	(2)無 形 固 定 資 産			
9,484		9,484	イ地 上 権			
2,091,647	250,804	1,886,565	(流 動 資 産)		45,722	
1,490,574		1,536,296	(1)現 金 預 金		45,722	
312,853		312,853	(2)未 収 金			
△ 35,366	32,976	△ 68,342	(3)貸 倒 引 当 金			
12,721	3,898	8,823	(4)貯 蔵 品			
110,435	13,930	96,505	(5)前 払 金			
430		430	(6)そ の 他 流 動 資 産			
200,000	200,000		(7)短 期 貸 付 金			
136,770,859	694,168	136,397,674	資 産 合 計		320,983	
	34,803		(固 定 負 債)	64,935,280	429	64,900,906
	34,803		(1)企 業 債	64,849,639		64,814,836
			(2)長 期 リ ー ス 債 務	1,623	429	2,052
			(3)引 当 金	84,018		84,018
	830		(流 動 負 債)	5,337,827	17,677	5,354,674
			(1)企 業 債	4,545,317	11,505	4,556,822
	830		(2)短 期 リ ー ス 債 務	4,342		3,512
			(3)未 払 金	754,363		754,363
			(4)未 払 費 用	2,266		2,266
			(5)前 受 金	53	8	61
			(6)引 当 金	24,221	374	24,595
			(7)預 り 金	7,265	5,790	13,055
			(繰 延 収 益)	55,634,707	424,070	56,058,777
			(1)長 期 前 受 金	55,634,707	424,070	56,058,777
	35,633		負 債 合 計	125,907,814	442,176	126,314,357
	2,051		(資 本 金)	7,961,994		7,959,943
	2,051		(1)自 己 資 本 金	7,961,994		7,959,943
	97,278		(剰 余 金)	2,527,866	65,971	2,496,559
			(1)資 本 剰 余 金	2,933,176	65,971	2,999,147
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ他 会 計 負 担 金	64,226	65,971	130,197
			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
	97,278		(2)利 益 剰 余 金	△ 405,310		△ 502,588
	97,278		イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 405,310		△ 502,588
	99,329		資 本 合 計	10,489,860	65,971	10,456,502
	134,962		負 債 資 本 合 計	136,397,674	508,147	136,770,859