

平成 27 年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥 取 市

平成27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27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27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	9,718,625 千円	△ 1,570 千円	9,717,055 千円
第1項 営業費用	8,050,483 千円	△ 1,570 千円	8,048,913 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 2,504,597千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,484,329千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,911千円及び過年度分損益勘定留保資金 469,706千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,998,980千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,889千円及び過年度分損益勘定留保資金 625,738千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,822,702千円」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	7,125,700 千円	△ 20,268 千円	7,105,432 千円
第1項 建設改良費	2,700,437 千円	△ 20,268 千円	2,680,169 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	386,302 千円	△ 21,838 千円	364,464 千円

平成27年12月4日提出

鳥取市長 深澤義彦

平成27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			△ 1,570	
	1 営業費用		△ 1,570	
		1 管 渠 費	11,852	
		3 処 理 場 費	△ 3,931	
		4 水 質 管 理 費	△ 7,261	
		5 水 洗 化 等 普 及 費	4,859	
		6 業 務 費	△ 2,884	
		7 総 係 費	△ 4,205	

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			△ 20,268	
	1 建設改良費		△ 20,268	
		4 建設総務費	△ 20,268	

平成27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27年4月1日から平成28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)	10,702	1,173	11,875
減価償却費	5,605,980	0	5,605,980
固定資産除却費等	50,000	0	50,000
引当金の増減額(△は減少)	79,043	0	79,043
長期前受金戻入額	△ 3,292,344	0	△ 3,292,344
受取利息及び配当金	△ 12	0	△ 12
支払利息及び企業債取扱諸費	1,540,838	0	1,540,838
未収金の増減額(△は増加)	0	40,723	40,723
貯蔵品の増減額(△は増加)	577	0	577
未払金の増減額(△は減少)	0	449,353	449,353
未払費用の増減額(△は減少)	0	590	590
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,273	0	△ 5,273
その他	0	393	393
小計	3,989,511	492,232	4,481,743
利息及び配当金の受取額	12	0	12
利息の支払額	△ 1,540,838	0	△ 1,540,838
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,448,685	492,232	2,940,917
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	△ 2,512,200	20,246	△ 2,491,954
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	1,005,248	0	1,005,248
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	814,925	0	814,925
補助金等の返還	△ 1	0	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 692,018	20,246	△ 671,772
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	2,445,000	0	2,445,000
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	△ 4,425,162	0	△ 4,425,162
一般会計からの出資による収入	196,417	0	196,417
リース債務の返済による支出	△ 6,760	0	△ 6,760
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,790,505	0	△ 1,790,505
資金増加額(又は減少額)	△ 33,838	512,478	478,640
資金期首残高	1,884,719	△ 481,080	1,403,639
資金期末残高	1,850,881	31,398	1,882,279

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 後	損益勘定支弁職員	18	23	9,975	90,810	84,732	185,517	32,126	217,643
正	資本勘定支弁職員	2	20	3,687	73,175	44,122	120,984	25,837	146,821
	合 計	20	43	13,662	163,985	128,854	306,501	57,963	364,464
補 前	損益勘定支弁職員	18	21	10,160	88,377	87,871	186,408	32,805	219,213
正	資本勘定支弁職員	2	21	3,686	82,956	50,796	137,438	29,651	167,089
	合 計	20	42	13,846	171,333	138,667	323,846	62,456	386,302
比 較	損益勘定支弁職員	0	2	△ 185	2,433	△ 3,139	△ 891	△ 679	△ 1,570
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	1	△ 9,781	△ 6,674	△ 16,454	△ 3,814	△ 20,268
	合 計	0	1	△ 184	△ 7,348	△ 9,813	△ 17,345	△ 4,493	△ 21,838

※平成27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	7,190	12,887	38,349	21,820	2,168	5,364		11	75		3,277	37,713
	補 正 前	6,900	17,641	41,434	23,722	2,496	6,013			60		2,688	37,713
	比 較	290	△4,754	△3,085	△1,902	△328	△649		11	15		589	0

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	△7,348	給与改定に伴う増減分	△7,348	採用、退職、異動等による増減分	△7,348
職員手当	△9,813	給与改定に伴う増減分	△9,813	採用、退職、異動等による増減分	△9,813

平成27年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(平成28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
138,105,845	533,877	138,096,154	(固 定 資 産)		524,186	
138,096,361	533,877	138,086,670	(1)有 形 固 定 資 産		524,186	
6,193,644		6,218,634	イ土 地		24,990	
3,169,773	14,237	3,155,536	ロ建 物			
110,566,792		110,657,139	ハ構 築 物		90,347	
17,498,428		17,907,277	ニ機 械 及 び 装 置		408,849	
8,082	1	8,081	ホ車 両 運 搬 具			
19,225	1,298	17,927	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品			
17,859	366	17,493	トリ ー ス 資 産			
622,558	517,975	104,583	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			
2,244,317	51,003	2,273,595	(流 動 資 産)		80,281	
1,882,279	31,398	1,850,881	(1)現 金 預 金			
306,492		383,572	(2)未 収 金		77,080	
△ 52,278		△ 52,278	(3)貸 倒 引 当 金			
10,560		13,761	(4)貯 蔵 品		3,201	
96,505	18,846	77,659	(5)前 払 金			
759	759		(6)そ の 他 流 動 資 産			
140,350,162	584,880	140,369,749	資 産 合 計		604,467	
	4,469,804		(固 定 負 債)	72,267,623	904	67,798,723
	4,469,804		(1)企 業 債	72,208,023		67,738,219
			(2)長 期 リ ー ス 債 務	3,588	904	4,492
			(3)引 当 金	56,012		56,012
	188,358		(流 動 負 債)	1,458,564	4,463,428	5,733,634
			(1)企 業 債	63,947	4,461,010	4,524,957
	864		(2)短 期 リ ー ス 債 務	7,535		6,671
	187,445		(3)未 払 金	1,324,835		1,137,390
	49		(4)未 払 費 用	2,494		2,445
			(5)前 受 金	32	21	53
			(6)引 当 金	49,579	1	49,580
			(7)預 り 金	10,142	2,396	12,538
			(繰 延 収 益)	56,948,341	8,680	56,957,021
			(1)長 期 前 受 金	56,948,341	8,680	56,957,021
	4,658,162		負 債 合 計	130,674,528	4,473,012	130,489,378
	17,309		(資 本 金)	7,881,385		7,864,076
	17,309		(1)自 己 資 本 金	7,881,385		7,864,076
	28,000		(剰 余 金)	1,813,836	210,872	1,996,708
	28,000		(1)資 本 剰 余 金	2,896,638	64,538	2,933,176
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	766	311	1,077
			ハ工 事 負 担 金	10,681		10,681
	28,000		ニ国・県交付金(補助金)	2,812,112		2,784,112
			ホそ の 他 資 本 剰 余 金	1,533	1	1,534
			ヘ他 会 計 負 担 金		64,226	64,226
			(2)利 益 剰 余 金	△ 1,082,802	146,334	△ 936,468
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 1,082,802	146,334	△ 936,468
	45,309		資 本 合 計	9,695,221	210,872	9,860,784
	4,703,471		負 債 資 本 合 計	140,369,749	4,683,884	140,350,162