

平成 26 年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥 取 市

平成26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26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26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	9,836,007 千円	△ 36,794 千円	9,799,213 千円
第1項 営業費用	8,057,349 千円	△ 36,794 千円	8,020,555 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 2,391,269千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,388,768千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,674千円及び過年度分損益勘定留保資金 352,749千円及び当年度分損益勘定留保資金 2,004,846千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,672千円及び過年度分損益勘定留保資金 418,333千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,936,763千円」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	6,626,805 千円	△ 2,501 千円	6,624,304 千円
第1項 建設改良費	2,331,835 千円	△ 2,501 千円	2,329,334 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	平成27年度～平成29年度	5,290,209千円
------------------	---------------	-------------

（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5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	441,846 千円	△ 39,295 千円	402,551 千円

平成26年12月17日提出

鳥取市長 深澤義彦

平成26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			△ 36,794	
	1 営業費用		△ 36,794	
		1 管 渠 費	△ 12,341	
		3 処 理 場 費	1,042	
		4 水 質 管 理 費	433	
		5 水 洗 化 等 普 及 費	△ 7,214	
		6 業 務 費	164	
		7 総 係 費	△ 18,878	

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			△ 2,501	
	1 建設改良費		△ 2,501	
		4 建設総務費	△ 2,501	

平成26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26年4月1日から平成27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)	△ 507,545	△ 470,751	36,794
減価償却費	5,689,406	5,689,406	0
固定資産除却費等	50,000	50,000	0
引当金の増減額(△は減少)	88,604	78,826	△ 9,778
長期前受金戻入額	△ 3,059,477	△ 3,059,477	0
受取利息及び配当金	△ 10	△ 10	0
支払利息及び企業債取扱諸費	1,638,792	1,638,792	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,000	△ 98,719	△ 93,719
貯蔵品の増減額(△は増加)	477	477	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 200,000	887,174	1,087,174
未払費用の増減額(△は減少)	0	12	12
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,273	△ 5,273	0
小計	3,689,974	4,710,457	1,020,483
利息及び配当金の受取額	10	10	0
利息の支払額	△ 1,638,792	△ 1,638,792	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,051,192	3,071,675	1,020,483
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	△ 2,171,825	△ 2,169,324	2,501
有形固定資産の売却による収入	10	10	0
国庫補助金等による収入	713,343	713,343	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	792,657	792,657	0
補助金等の返還	△ 5,579	△ 5,579	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 671,394	△ 668,893	2,501
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	2,423,600	2,423,600	0
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	△ 4,288,844	△ 4,286,781	2,063
一般会計からの出資による収入	185,435	185,435	0
リース資産の取得による支出	△ 6,292	△ 6,292	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,686,101	△ 1,684,038	2,063
資金増加額(又は減少額)	△ 306,303	718,744	1,025,047
資金期首残高	1,174,692	964,160	△ 210,532
資金期末残高	868,389	1,682,904	814,515

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	21	9,961	87,414	95,885	193,260	34,818	228,078
正	資本勘定支弁職員	2	21	3,686	81,735	58,192	143,613	30,860	174,473
	合 計	20	42	13,647	169,149	154,077	336,873	65,678	402,551
補 前	損益勘定支弁職員	20	24	10,202	101,139	115,236	226,577	38,295	264,872
正	資本勘定支弁職員	2	22	3,686	84,530	57,756	145,972	31,002	176,974
	合 計	22	46	13,888	185,669	172,992	372,549	69,297	441,846
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ 3	△ 241	△ 13,725	△ 19,351	△ 33,317	△ 3,477	△ 36,794
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 2,795	436	△ 2,359	△ 142	△ 2,501
	合 計	△ 2	△ 4	△ 241	△ 16,520	△ 18,915	△ 35,676	△ 3,619	△ 39,295

※平成26年度予算における手当及び法定福利費は、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	7,073	11,769	54,154	31,239	2,483	5,816		18	113		2,686	38,726
	補 正 前	8,544	16,081	59,038	30,248	2,535	5,961			100		2,838	47,647
	比 較	△1,471	△4,312	△4,884	991	△52	△145		18	13		△152	△8,921

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	△16,520	給与改定に伴う増減分	1,462	給料の改定に伴う増	1,462	給与改定の状況 給料の改定率 平均0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		その他の増減分	△17,982	退職、異動等による増減分	△17,982	
職員手当	△18,915	給与改定に伴う増減分	4,169	給与の改定に伴う増	4,169	
		その他の増減分	△23,084	退職、異動等による増減分	△23,084	

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 支払義務 発生見込額	翌年度以降の 支払義務発 生額		左の財源内訳			
		期 間	金 額		期 間	金 額	建 設 企 業 債	国 ・ 県 交 付 金	そ の 他	他 会 計 出 資 金
秋里下水終末 処理場建設工 事（汚泥脱水 機増設）	190,000			160,000	平成27年度	190,000	85,500	104,500		
秋里下水終末 処理場建設工 事（焼却炉等 改築）	334,000			86,000	平成27年度	334,000	150,300	183,700		
幸町ポンプ場 建設工事（沈 砂池設備等）	67,000			42,000	平成27年度	67,000	33,500	33,500		
宮長ポンプ場 建設工事（ポ ンプ設備等増 設）	244,000			64,000	平成27年度	244,000	122,000	122,000		
下水道等施設 包括的民間委 託事業費	5,290,209				平成27年度 ～ 平成29年度	5,290,209			4,187,309	1,102,900

平成26年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(平成27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
141,696,413	1,303,525	141,511,501	(固 定 資 産)		1,311,382	192,769
141,686,929	1,303,525	141,502,017	(1)有 形 固 定 資 産		1,311,382	192,769
6,219,644	365	6,219,279	イ土 地			
3,299,475	225,735	3,073,740	ロ建 物			
112,976,917	1,077,425	111,899,492	ハ構 築 物			
19,147,845		19,838,178	ニ機 械 及 び 装 置		690,333	
8,510		8,725	ホ車 両 運 搬 具		215	
17,045		17,069	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品		24	
17,493		19,184	トリ ー ス 資 産		1,691	
		426,350	チ建 設 仮 勘 定		619,119	192,769
9,484		9,484	(2)無 形 固 定 資 産			
9,484		9,484	イ地 上 権			
2,156,281	892,174	1,264,808	(流 動 資 産)	26,139	701	26,139
1,682,904	814,515	868,389	(1)現 金 預 金			
383,572		383,572	(2)未 収 金			
			(3)貸 倒 引 当 金	26,139		26,139
12,146		12,847	(4)貯 蔵 品		701	
77,659	77,659		(5)前 払 金			
143,852,694	2,195,699	142,776,309	資 産 合 計	26,139	1,312,083	218,908
	10,041		(固 定 負 債)	69,768,558	671,319	70,429,836
			(1)企 業 債	69,719,742	671,319	70,391,061
	1,120		(2)長 期 リ ー ス 債 務	11,889		10,769
	8,921		(3)引 当 金	36,927		28,006
	1,428		(流 動 負 債)	5,812,687	31,083	5,842,342
			(1)企 業 債	4,437,126	30,645	4,467,771
	571		(2)短 期 リ ー ス 債 務	7,685		7,114
			(3)未 払 金	1,324,835		1,324,835
			(4)未 払 費 用	2,494		2,494
			(5)前 受 金	17	15	32
	857		(6)引 当 金	25,538		24,681
			(7)預 り 金	14,992	423	15,415
8,068,985		8,068,985	(繰 延 収 益)	66,533,756		66,533,756
			(1)長 期 前 受 金	66,533,756		66,533,756
8,068,985		8,068,985	収 益 化 累 計 額			
8,068,985	11,469	8,068,985	負 債 合 計	142,115,001	702,402	142,805,934
	1,377		(資 本 金)	7,708,742		7,707,365
	1,377		(1)自 己 資 本 金	7,708,742		7,707,365
			(剰 余 金)	1,037,660	151,812	1,189,472
			(1)資 本 剰 余 金	2,738,946	143,692	2,882,638
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	254	512	766
			ハ工 事 負 担 金	3,275	7,406	10,681
			ホ国・県 交 付 金 (補 助 金)	2,663,807	134,305	2,798,112
			ヘそ の 他 資 本 剰 余 金	64	1,469	1,533
			(2)利 益 剰 余 金	△ 1,701,286	8,120	△ 1,693,166
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 1,701,286	8,120	△ 1,693,166
	1,377		資 本 合 計	8,746,402	151,812	8,896,837
8,068,985	12,846		負 債 資 本 合 計	150,861,403	854,214	151,702,771