

平成 25 年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥 取 市

平成25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25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25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	7,340,786 千円	△ 21,257 千円	7,319,529 千円
第1項 営業費用	5,553,186 千円	△ 21,257 千円	5,531,929 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 2,310,438千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,307,114千円」に「当年度分損益勘定留保資金 2,264,009千円」を、「過年度分損益勘定留保資金 171,251千円及び当年度分損益勘定留保資金 2,089,434千円」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	7,736,188 千円	△ 3,324 千円	7,732,864 千円
第1項 建設改良費	3,556,830 千円	△ 3,324 千円	3,553,506 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8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	383,123 千円	△ 24,581 千円	358,542 千円

平成25年12月3日提出

鳥取市長 竹内 功

平成25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			△ 21,257	
	1 営 業 費 用		△ 21,257	
		1 管 渠 費	△ 1,077	
		3 処 理 場 費	△ 4,132	
		4 水 質 管 理 費	△ 1,713	
		5 水 洗 化 等 普 及 費	△ 354	
		6 業 務 費	△ 1,959	
		7 総 係 費	△ 12,022	

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			△ 3,324	
	1 建 設 改 良 費		△ 3,324	
		4 建 設 総 務 費	△ 3,324	

平成25年度鳥取市下水道等事業会計補正資金計画

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
(受 入 資 金)	15,864,185	△ 415,478	15,448,707
1 事 業 収 益	6,045,117	0	6,045,117
2 企 業 債	2,998,300	0	2,998,300
3 国 ・ 県 交 付 金	1,446,194	0	1,446,194
4 他 会 計 出 資 金	80,423	0	80,423
5 他 会 計 負 担 金	827,496	0	827,496
6 工 事 負 担 金	46,445	0	46,445
7 過 年 度 未 収 金	198,524	△ 91,167	107,357
8 一 時 借 入 金	2,000,000	0	2,000,000
9 預 り 金	12,098	0	12,098
10 固 定 資 産 売 却 代 金	10	0	10
11 そ の 他 資 本 的 収 入	26,882	0	26,882
12 特 別 利 益	30	0	30
13 繰 越 金	2,182,666	△ 324,311	1,858,355
(支 払 資 金)	14,242,781	147,117	14,389,898
1 事 業 費 用	3,783,957	△ 21,245	3,762,712
2 建 設 改 良 費	2,149,553	△ 3,324	2,146,229
3 企 業 債 償 還 金	4,179,257	0	4,179,257
4 そ の 他 資 本 的 支 出	1	0	1
5 過 年 度 未 払 金	2,117,767	171,686	2,289,453
6 一 時 借 入 金	2,000,000	0	2,000,000
7 預 り 金	12,098	0	12,098
8 特 別 損 失	148	0	148
差 引	1,621,404	△ 562,595	1,058,809

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 損益勘定支弁職員	20	24	10,083	98,039	52,575	160,697	35,146	195,843
正 資本勘定支弁職員	2	22	3,686	82,291	48,220	134,197	28,502	162,699
後 合 計	22	46	13,769	180,330	100,795	294,894	63,648	358,542
補 損益勘定支弁職員	21	25	11,831	107,692	58,615	178,138	38,962	217,100
正 資本勘定支弁職員	2	22	3,660	84,963	47,703	136,326	29,697	166,023
前 合 計	23	47	15,491	192,655	106,318	314,464	68,659	383,123
比 損益勘定支弁職員	△ 1	△ 1	△ 1,748	△ 9,653	△ 6,040	△ 17,441	△ 3,816	△ 21,257
較 資本勘定支弁職員	0	0	26	△ 2,672	517	△ 2,129	△ 1,195	△ 3,324
較 合 計	△ 1	△ 1	△ 1,722	△ 12,325	△ 5,523	△ 19,570	△ 5,011	△ 24,581

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	8,549	14,599	43,968	22,267	2,638	5,961		27	110		2,676	
	補 正 前	8,970	16,081	46,885	23,679	2,842	5,915		0	80		1,866	
	比 較	△421	△1,482	△2,917	△1,412	△204	46		27	30		810	

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	△12,325	その他の増減分	△12,325	退職、異動等による増減分	△10,885	
				臨時特例減額による減額分	△1,440	
手 当	△5,523	その他の増減分	△5,523	退職、異動等による増減分	△5,523	

平成25年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(平成26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
149,978,150	1,322,931	150,613,937	(固 定 資 産)		1,958,718	
149,968,666	1,322,931	150,604,453	(1)有 形 固 定 資 産		1,958,718	
6,191,289	270	6,191,019	イ土 地			
3,390,847		3,444,520	ロ建 物		53,673	
116,005,914		116,509,325	ハ構 築 物		503,411	
23,024,713		24,426,347	ニ機 械 及 び 装 置		1,401,634	
10,792		10,792	ホ車 両 運 搬 具			
21,335	861	20,474	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品			
1,323,776	1,321,800	1,976	ト建 設 仮 勘 定			
9,484		9,484	(2)無 形 固 定 資 産			
9,484		9,484	イ地 上 権			
1,516,135	68,411	2,010,319	(流 動 資 産)		562,595	
1,058,809		1,621,404	(1)現 金 預 金		562,595	
378,572		378,572	(2)未 収 金			
10,364	21	10,343	(3)貯 蔵 品			
68,390	68,390		(4)前 払 金			
151,494,285	1,391,342	152,624,256	資 産 合 計		2,521,313	
	10,000		(固 定 負 債)	5,025,008		5,015,008
	10,000		(1)企 業 債	5,025,008		5,015,008
	4,873		(流 動 負 債)	1,552,467	17	1,547,611
			(1)未 払 金	1,524,835		1,524,835
			(2)未 払 費 用	2,494		2,494
			(3)前 受 金	0	17	17
	4,873		(4)預 り 金	25,138		20,265
	14,873		負 債 合 計	6,577,475	17	6,562,619
	1,109,192		(資 本 金)	80,115,084		79,005,892
	75,797		(1)自 己 資 本 金	7,612,775		7,536,978
	1,033,395		(2)借 入 資 本 金	72,502,309		71,468,914
	1,033,395		イ企 業 債	72,502,309		71,468,914
	116,939		(剰 余 金)	65,931,697	111,016	65,925,774
	116,939		(1)資 本 剰 余 金	67,722,104	104,200	67,709,365
			イ受 贈 財 産 評 価 額	1,710,410	69,842	1,780,252
			ロ受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	5,344,790	13,099	5,357,889
			ハ工 事 負 担 金	2,226,355	593	2,226,948
			ニ他 会 計 負 担 金	1,533,647	17,311	1,550,958
	116,939		ホ国・県交付金(補助金)	56,786,718		56,669,779
			ヘそ の 他 資 本 剰 余 金	120,184	3,355	123,539
			(2)利 益 剰 余 金	△ 1,790,407	6,816	△ 1,783,591
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 1,790,407	6,816	△ 1,783,591
	1,226,131		資 本 合 計	146,046,781	111,016	144,931,666
	1,241,004		負 債 資 本 合 計	152,624,256	111,033	151,494,285