

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2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2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

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2条中業務の予定量を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 本年度整備面積	27.84 ha	△ 5.89 ha	21.95 ha
(2) 年度末整備済面積	3,425.08 ha	△ 5.89 ha	3,419.19 ha
(4) 主な建設改良事業			
(7) 管渠整備事業	1,189,060 千円	△ 107,665 千円	1,081,395 千円
(イ) ポンプ場整備事業	1,147,342 千円	△ 4,731 千円	1,142,611 千円
(ウ) 処理場整備事業	1,019,965 千円	△ 62,769 千円	957,196 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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）
収 入			
第1款 下水道等事業収益	6,243,671 千円	493,491 千円	6,737,162 千円
第1項 営業収益	4,984,487 千円	428,068 千円	5,412,555 千円
第2項 営業外収益	1,259,154 千円	65,423 千円	1,324,577 千円
支 出			
第1款 下水道等事業費用	7,319,529 千円	△ 138 千円	7,319,391 千円
第1項 営業費用	5,531,929 千円	54,584 千円	5,586,513 千円
第2項 営業外費用	1,786,452 千円	△ 54,779 千円	1,731,673 千円
第3項 特別損失	148 千円	57 千円	205 千円

(資本的収入及び支出)

第4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 2,307,114千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,666,416千円」に「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 46,429千円及び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」を、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,423千円及び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 2,452,742千円」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)
収 入			
第1款 資本的収入	5,425,750千円	△ 487,218千円	4,938,532千円
第1項 企業債	2,998,300千円	△ 471,900千円	2,526,400千円
第2項 補助金	1,446,194千円	△ 49,933千円	1,396,261千円
第3項 出資金	80,423千円	△ 13,671千円	66,752千円
第4項 負担金及び分担金	873,941千円	44,619千円	918,560千円
第6項 その他資本的収入	26,882千円	3,667千円	30,549千円
支 出			
第1款 資本的支出	7,732,864千円	△ 127,916千円	7,604,948千円
第1項 建設改良費	3,553,506千円	△ 118,001千円	3,435,505千円
第2項 企業債償還金	4,179,257千円	△ 10,090千円	4,169,167千円
第3項 その他資本的支出	1千円	175千円	176千円

(企業債)

第5条 予算第5条の表中

起債の目的	限度額
下水道等建設事業	1,945,600千円
過疎対策事業費	1,500千円
下水道事業債(特別措置分)	251,200千円
資本費平準化債	800,000千円

を

起債の目的	限度額
下水道等建設事業	1,898,300千円
過疎対策事業費	1,200千円
下水道事業債(特別措置分)	246,900千円
資本費平準化債	380,000千円

に改める。

(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6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	358,542 千円	△ 10 千円	358,532 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条中「75,097千円」を「160,908千円」に改める。

平成26年2月21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

収入

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 下水道等事業収益			493,491	
	1 営業収益		428,068	
		1 下水道使用料	21,983	
		2 他会計負担金	336,122	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	72,061	汚水処理に対する補助金
		4 その他営業収益	△ 2,098	水質検査料、汚泥焼却施設維持管理負担金、登録手数料等
	2 営業外収益		65,423	
		1 受取利息及び配当金	145	
		2 他会計負担金	△ 52,686	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	13,750	汚水処理に対する補助金
		4 雑収益	104,214	土地賃借料、し尿処理業務費、コンポスト施設負担金等

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			△ 138	
	1 営業費用		54,584	
		1 管渠費	6,665	管渠施設の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	659	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処理場費	42,018	処理場施設の維持管理に要する費用
		4 水質管理費	△ 611	水質検査に要する費用
		5 水洗化等普及費	△ 34	水洗化等普及に要する費用
		6 業務費	△ 768	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
		7 総係費	6,655	事業活動全般に関連する費用
	2 営業外費用		△ 54,779	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 46,287	企業債利子及び一時借入金利子償還金
		2 消費税及び地方消費税	△ 8,492	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		57	
		1 過年度損益修正損	57	過年度に属する費用の増額及び収益の減額修正損

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資 本 的 収 入			△ 487,218	
	1 企 業 債		△ 471,900	
		1 建 設 企 業 債	△ 471,900	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		△ 49,933	
		1 国・県交付金 (補助金)	△ 49,933	建設改良費に対する国・県交付金
	3 出 資 金		△ 13,671	
		1 他 会 計 出 資 金	△ 13,671	建設改良費に対する一般会計出資金
	4 負担金及び分担金		44,619	
		1 他 会 計 負 担 金	1	企業債元金償還金に対する負担金
		2 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	44,618	受益者負担金及び分担金
	6 その他資本的収入		3,667	
		1 その他資本的収入	3,667	下水道管移設工事補償費等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			△ 127,916	
	1 建 設 改 良 費		△ 118,001	
		1 管 渠 費	△ 107,665	管渠の建設改良事業に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	△ 4,731	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
		3 処 理 場 費	△ 62,769	処理場の建設改良事業に要する経費
		4 建 設 総 務 費	△ 1,239	建設改良事業に要する事務費
		5 固 定 資 産 購 入 費	58,403	備品購入費
	2 企 業 債 償 還 金		△ 10,090	
		1 企 業 債 償 還 金	△ 10,090	企業債元金償還金
	3 その他資本的支出		175	
		1 その他資本的支出	175	財産処分に伴う国庫補助金返還金等

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)	15,448,707	6,273	15,454,980
1 事 業 収 益	6,045,117	493,491	6,538,608
2 企 業 債	2,998,300	△ 471,900	2,526,400
3 国 ・ 県 交 付 金	1,446,194	△ 49,933	1,396,261
4 他 会 計 出 資 金	80,423	△ 13,671	66,752
5 他 会 計 負 担 金	827,496	1	827,497
6 工 事 負 担 金	46,445	44,618	91,063
7 過 年 度 未 収 金	107,357	0	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	3,667	30,549
12 特 別 利 益	30	0	30
13 繰 越 金	1,858,355	0	1,858,355
(支 払 資 金)	14,389,898	△ 109,610	14,280,288
1 事 業 費 用	3,762,712	18,261	3,780,973
2 建 設 改 良 費	2,146,229	△ 118,001	2,028,228
3 企 業 債 償 還 金	4,179,257	△ 10,090	4,169,167
4 そ の 他 資 本 的 支 出	1	175	176
5 過 年 度 未 払 金	2,289,453	0	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	45	193
差 引	1,058,809	115,883	1,174,692

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	20	24	10,054	98,039	52,575	160,668	35,141	195,809
	資本勘定支弁職員	2	22	3,712	82,291	48,220	134,223	28,500	162,723
	合 計	22	46	13,766	180,330	100,795	294,891	63,641	358,532
補 正 前	損益勘定支弁職員	20	24	10,083	98,039	52,575	160,697	35,146	195,843
	資本勘定支弁職員	2	22	3,686	82,291	48,220	134,197	28,502	162,699
	合 計	22	46	13,769	180,330	100,795	294,894	63,648	358,542
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 29	0	0	△ 29	△ 5	△ 34
	資本勘定支弁職員	0	0	26	0	0	26	△ 2	24
	合 計	0	0	△ 3	0	0	△ 3	△ 7	△ 10

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
149,934,401	586,195	149,978,150	(固 定 資 産)		629,944	
149,924,917	586,195	149,968,666	(1)有 形 固 定 資 産		629,944	
6,191,289		6,191,289	イ土 地			
3,390,847		3,390,847	ロ建 物			
115,973,294		116,005,914	ハ構 築 物		32,620	
23,610,908	586,195	23,024,713	ニ機 械 及 び 装 置			
10,792		10,792	ホ車 両 運 搬 具			
18,894		21,335	へ工 具 器 具 及 び 備 品		2,441	
728,893		1,323,776	ト建 設 仮 勘 定		594,883	
9,484		9,484	(2)無 形 固 定 資 産			
9,484		9,484	イ地 上 権			
1,566,588	118,843	1,516,135	(流 動 資 産)		68,390	
1,174,692	115,883	1,058,809	(1)現 金 預 金			
378,572		378,572	(2)未 収 金			
13,324	2,960	10,364	(3)貯 蔵 品			
		68,390	(4)前 払 金		68,390	
151,500,989	705,038	151,494,285	資 産 合 計		698,334	
	530,765		(固 定 負 債)	5,015,008		4,484,243
	530,765		(1)企 業 債	5,015,008		4,484,243
			(流 動 負 債)	1,547,611		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	17		17
			(4)預 り 金	20,265		20,265
	530,765		負 債 合 計	6,562,619		6,031,854
	13,671		(資 本 金)	79,005,892	68,955	79,061,176
	13,671		(1)自 己 資 本 金	7,536,978		7,523,307
			(2)借 入 資 本 金	71,468,914	68,955	71,537,869
			イ企 業 債	71,468,914	68,955	71,537,869
	47,722		(剰 余 金)	65,925,774	529,907	66,407,959
	47,722		(1)資 本 剰 余 金	67,709,365	47,752	67,709,395
			イ受 贈 財 産 評 価 額	1,780,252		1,780,252
			ロ受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	5,357,889	44,259	5,402,148
			ハ工 事 負 担 金	2,226,948		2,226,948
			ニ他 会 計 負 担 金	1,550,958	1	1,550,959
	47,722		ホ国・県交 付 金 (補 助 金)	56,669,779		56,622,057
			へそ の 他 資 本 剰 余 金	123,539	3,492	127,031
			(2)利 益 剰 余 金	△ 1,783,591	482,155	△ 1,301,436
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 1,783,591	482,155	△ 1,301,436
	61,393		資 本 合 計	144,931,666	598,862	145,469,135
	592,158		負 債 資 本 合 計	151,494,285	598,862	151,500,989