

平成 24 年度

# 鳥取市下水道等事業会計予算書

鳥 取 市



## 平成24年度鳥取市下水道等事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度鳥取市下水道等事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 本年度整備面積	3,065 m <sup>2</sup>
(2) 年度末整備済面積	304,389 m <sup>2</sup>
(3) 年間有収水量	18,660,000 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
(ア) 未普及解消下水道事業	571,000 千円
(イ) 合流式下水道改善事業	1,380,200 千円
(ウ) 浸水対策下水道事業	65,000 千円
(エ) 資源循環形成下水道事業	503,500 千円
(オ) 地震対策下水道事業	270,100 千円
(カ) 水質保全下水道事業	828,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入	
第1款 下水道等事業収益		6,137,152 千円	
第1項 営業収益		5,135,519 千円	
第2項 営業外収益		1,001,603 千円	
第3項 特別利益		30 千円	
支		出	
第1款 下水道等事業費用		7,170,220 千円	
第1項 営業費用		5,335,170 千円	
第2項 営業外費用		1,832,330 千円	
第3項 特別損失		79 千円	
第4項 予備費		2,641 千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,113,422千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 57,632千円及び当年度分損益勘定留保資金 2,055,790千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	5,829,653 千円
第1項 企業債	3,298,600 千円
第2項 補助金	1,560,600 千円
第3項 出資金	75,532 千円
第4項 負担金及び分担金	815,559 千円
第5項 固定資産売却代金	10 千円
第6項 その他資本的収入	79,352 千円
支 出	
第1款 資本的支出	7,943,075 千円
第1項 建設改良費	3,909,524 千円
第2項 企業債償還金	4,028,251 千円
第3項 その他資本的支出	5,200 千円
第4項 予備費	100 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 342,939千円及び 1,432,294千円である。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
秋里下水終末処理場建設工事（ポンプ設備）	平成25年度	90,000千円
秋里下水終末処理場建設工事（雨天時下水処理設備）	平成25年度	235,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道等建設事業	2,149,900千円	普通貸借又は証券発行	10.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府その他の資金の借入れについては、その融通条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰り上げ償還又は低利に借り替えることができる。
下水道事業債（特別措置分）	257,700千円			
資本費平準化債	891,000千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営 業 費 用
- (2) 営 業 外 費 用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 399,137 千円

(他会計からの補助金)

第10条 営業補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、341,125千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、11,069千円と定める。

平成24年2月24日提出

鳥取市長 竹内 功

平成24年度鳥取市下水道等事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道等事業収益			6,137,152	
	1 営業収益		5,135,519	
		1 下水道使用料	3,125,409	
		2 他会計負担金	1,767,512	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	195,483	汚水処理に対する補助金
		4 その他営業収益	47,115	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		1,001,603	
		1 受取利息及び配当金	10	
		2 他会計負担金	831,487	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	145,642	汚水処理に対する補助金
		4 雑収益	24,464	土地賃借料、し尿処理業務費、コンポスト施設負担金等
	3 特別利益		30	
		1 固定資産売却益	10	
		2 過年度損益修正益	10	
		3 その他特別利益	10	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道等事業費用			7,170,220	
	1 営業費用		5,335,170	
		1 管渠費	208,236	管渠施設の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	192,172	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処理場費	1,307,220	処理場施設の維持管理に要する費用
		4 水質管理費	36,874	水質検査に要する費用
		5 水洗化等普及費	29,475	水洗化等普及に要する費用
		6 業務費	146,552	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
		7 総係費	262,277	事業活動全般に関連する費用
		8 減価償却費	3,152,344	固定資産の減価償却費用
		9 資産減耗費	10	
		10 その他営業費用	10	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		1,832,330	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,770,310	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	62,010	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	10	
	3 特別損失		79	
		1 過年度損益修正損	76	
		2 その他特別損失	3	
	4 予備費		2,641	
		1 予備費	2,641	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			5,829,653	
	1 企 業 債		3,298,600	
		1 建 設 企 業 債	3,298,600	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		1,560,600	
		1 国・県交付金 (補助金)	1,560,600	建設改良費に対する国・県交付金
	3 出 資 金		75,532	
		1 他 会 計 出 資 金	75,532	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		815,559	
		1 他 会 計 負 担 金	756,270	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	59,289	受益者負担金及び分担金
5 固 定 資 産 売 却 代 金		10		
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	10		
6 その他資本的収入		79,352		
	1 その他資本的収入	79,352	下水道管移設工事補償費等	

### 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			7,943,075	
	1 建 設 改 良 費		3,909,524	
		1 管 渠 費	1,332,050	管渠の建設改良事業に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	942,768	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
		3 処 理 場 費	1,438,834	処理場の建設改良事業に要する経費
		4 建 設 総 務 費	188,828	建設改良事業に要する事務費
		5 固 定 資 産 購 入 費	7,044	備品購入費
	2 企 業 債 償 還 金		4,028,251	
		1 企 業 債 償 還 金	4,028,251	企業債元金償還金
	3 その他資本的支出		5,200	
		1 その他資本的支出	5,200	財産処分に伴う国庫補助金返還金等
	4 予 備 費		100	
		1 予 備 費	100	



平成24年度鳥取市下水道等事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
(受入資金)	—	16,190,376	—
1 事業収益	—	5,794,153	—
2 企業債	—	4,194,900	—
3 国・県交付金	—	1,961,674	—
4 他会計出資金	—	75,564	—
5 他会計負担金	—	756,270	—
6 工事負担金	—	71,523	—
7 過年度未収金	—	122,905	—
8 一時借入金	—	2,000,000	—
9 預り金	—	13,498	—
10 固定資産売却代金	—	10	—
11 その他資本的収入	—	85,288	—
12 特別利益	—	30	—
13 繰越金	—	1,114,561	—
(支払資金)	—	14,625,719	—
1 事業費用	—	3,754,097	—
2 建設改良費	—	3,393,700	—
3 企業債償還金	—	4,028,251	—
4 その他資本的支出	—	5,200	—
5 過年度未払金	—	1,432,294	—
6 一時借入金	—	2,000,000	—
7 預り金	—	12,098	—
8 特別損失	—	79	—
差 引	—	1,564,657	—

# 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			
本 年 度	損益勘定支弁職員	20	27	11,695	115,902	62,618	190,215	42,139	232,354
	資本勘定支弁職員	2	22	3,768	90,454	42,998	137,220	29,563	166,783
	合 計	22	49	15,463	206,356	105,616	327,435	71,702	399,137
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	本 年 度	8,292	11,870	48,303	24,804	2,712	7,933			100		1,602	
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分	一般行政職	
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,000
	平均給与月額 (円)	385,400
	平均年齢 (歳)	44.30
23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

## (2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

## (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
24年1月1日 現 在	1 級	3	6.1
	2 級	8	16.3
	3 級	11	22.5
	4 級	11	22.5
	5 級	9	18.4
	6 級	5	10.2
	7 級	1	2.0
	8 級	1	2.0
	計	49	100.0
23年1月1日 現 在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長

備考 平成24年1月1日現在

## (4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	49	49	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	49	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	38	38
		6号給 (人)	9	9
		8号給 (人)	2	2
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	-	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	-	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	-	-		

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	-	-	-	-	

## (6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 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予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額		期 間	金 額	建 設 債 企 業 債	国・県 交 付 金	そ の 他	他会計 負担金
秋里雨水ポンプ 場築造工事	2,400,000	平成21年度 ～ 平成23年度	301,590	894,000	平成25年度	1,204,410	602,205	602,205		
千代水クリーン センター建設工 事費（沈砂設 備）	900,000	平成22年度 ～ 平成23年度	71,000	430,000	平成25年度	399,000	199,500	199,500		
下水道施設等包 括的民間委託事 業費	5,100,000	平成24年度		1,700,000	平成25年度 ～ 平成26年度	3,400,000			2,646,956	753,044
秋里下水終末処 理場建設工事 （ポンプ設備）	90,000				平成25年度	90,000	45,000	45,000		
秋里下水終末処 理場建設工事 （雨天時下水処 理設備）	235,000				平成25年度	235,000	105,750	129,250		

平成24年度鳥取市下水道等事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日現在見込)

資 産 の 部

(単位 千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		6,700,819	
ロ 建 物	3,617,206		
減価償却累計額	<u>85,286</u>	3,531,920	
ハ 構 築 物	120,232,683		
減価償却累計額	<u>1,927,521</u>	118,305,162	
ニ 機 械 及 び 装 置	22,291,711		
減価償却累計額	<u>1,135,260</u>	21,156,451	
ホ 車 両 運 搬 具	15,262		
減価償却累計額	<u>2,067</u>	13,195	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	26,538		
減価償却累計額	<u>2,210</u>	24,328	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,750,290</u>	
有形固定資産合計			151,482,165

(2) 無形固定資産

イ 地 上 権		<u>9,484</u>	
無形固定資産合計			<u>9,484</u>
固定資産合計			151,491,649

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,564,657	
(2) 未 収 金		562,973	
(3) 貯 蔵 品		<u>10,839</u>	

流動資産合計 2,138,469

資 産 合 計 153,630,118

## 負 債 の 部

4	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	4,630,463	
	固 定 負 債 合 計		4,630,463
5	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金	1,709,943	
	(2) 未 払 費 用	1,871	
	(3) 預 り 金	32,567	
	流 動 負 債 合 計		1,744,381
	負 債 合 計		6,374,844

## 資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	6,710,609	
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	74,888,349	
	借 入 資 本 金 合 計		74,888,349
	資 本 金 合 計		81,598,958
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,797,596	
	ロ 受 益 者 負 担 金	5,271,669	
	ハ 及 び 分 担 金		
	ニ 工 事 負 担 金	2,120,809	
	ホ 他 会 計 負 担 金	720,248	
	ヘ 国 ・ 県 交 付 金	56,681,927	
	( 補 助 金 )		
	そ の 他		
	資 本 剰 余 金	129,409	
	資 本 剰 余 金 合 計		66,721,658
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 1,065,342	
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 1,065,342
	剰 余 金 合 計		65,656,316
	資 本 合 計		147,255,274
	負 債 資 本 合 計		153,630,118

# 平成24年度鳥取市下水道等事業会計予定開始貸借対照表

(平成24年4月1日現在見込)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

イ 土 地	6,700,829
ロ 建 物	3,617,206
ハ 構 築 物	117,802,536
ニ 機 械 及 び 装 置	20,856,275
ホ 車 両 運 搬 具	15,262
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	19,830
ト 建 設 仮 勘 定	<u>974,345</u>

有形固定資産合計 149,986,283

#### (2) 無形固定資産

イ 地 上 権	<u>9,484</u>
---------	--------------

無形固定資産合計 9,484

固定資産合計 149,995,767

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,114,561
(2) 未 収 金	342,939
(3) 貯 蔵 品	<u>11,367</u>

流動資産合計 1,468,867

資 産 合 計 151,464,634



## 負 債 の 部

4	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	3,654,850	
	固 定 負 債 合 計		3,654,850
5	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金	1,426,163	
	(2) 未 払 費 用	6,131	
	(3) 預 り 金	31,167	
	流 動 負 債 合 計		1,463,461
	負 債 合 計		5,118,311

## 資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	6,635,045	
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	75,697,313	
	借 入 資 本 金 合 計		75,697,313
	資 本 金 合 計		82,332,358
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,797,596	
	ロ 受 益 者 負 担 金	5,215,206	
	ハ 工 事 負 担 金	2,120,809	
	ニ 国 ・ 県 交 付 金	54,826,813	
	ホ 所 属 財 産 の 他	53,541	
	資 本 剰 余 金 合 計		64,013,965
	(2) 利 益 剰 余 金		
	剰 余 金 合 計		64,013,965
	資 本 合 計		146,346,323
	負 債 資 本 合 計		151,464,634