

平成 28 年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥 取 市

平成28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28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28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）
(3) 年 間 有 収 水 量	19,221,003 m ³	590,583 m ³	19,811,586 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業			
(ア) 管 渠 整 備 事 業	1,305,530 千円	△ 16,865 千円	1,288,665 千円
(イ) ポ ン プ 場 整 備 事 業	115,600 千円	△ 1,280 千円	114,320 千円
(ウ) 処 理 場 整 備 事 業	631,000 千円	△ 203,491 千円	427,509 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	9,029,243 千円	729,133 千円	9,758,376 千円
第1項 営 業 収 益	5,065,401 千円	726,092 千円	5,791,493 千円
第2項 営 業 外 収 益	3,963,839 千円	3,041 千円	3,966,880 千円
支		出	
第1款 下 水 道 等 事 業 費 用	9,521,346 千円	△ 72,261 千円	9,449,085 千円
第1項 営 業 費 用	7,971,905 千円	△ 109,352 千円	7,862,553 千円
第2項 営 業 外 費 用	1,520,195 千円	37,091 千円	1,557,286 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 2,424,834千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,884,882千円」に「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,057千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,022,787千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,369,990千円」を、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,600千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,022,787千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,843,495千円」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	4,619,910千円	△ 802,714千円	3,817,196千円
第1項 企業債	2,618,700千円	△ 647,200千円	1,971,500千円
第2項 補助金	882,625千円	△ 148,339千円	734,286千円
第3項 出資金	138,966千円	△ 37,281千円	101,685千円
第4項 負担金及び分担金	957,419千円	14,813千円	972,232千円
第6項 その他資本的収入	22,190千円	15,293千円	37,483千円
支 出			
第1款 資本的支出	7,044,744千円	△ 342,666千円	6,702,078千円
第1項 建設改良費	2,474,147千円	△ 302,666千円	2,171,481千円
第2項 企業債償還金	4,566,519千円	△ 40,000千円	4,526,519千円

(企業債)

第5条 予算第6条の表中

起債の目的	限度額
下水道等建設事業	1,390,800千円
下水道事業債(特別措置分)	227,900千円
資本費平準化債	1,000,000千円

を

起債の目的	限度額
下水道等建設事業	1,243,600千円
下水道事業債(特別措置分)	227,900千円
資本費平準化債	500,000千円

に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「332,072千円」を「256,279千円」に改める。

平成29年2月24日提出

鳥 取 市 長 深 澤 義 彦

平成28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			729,133	
	1 営業収益		726,092	
		1 下水道使用料	330,608	
		2 他会計負担金	483,897	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	△ 87,051	汚水処理に対する補助金
		4 その他営業収益	△ 1,362	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		3,041	
		2 他会計負担金	△ 8,381	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	11,258	汚水処理に対する補助金
		5 雑 収 益	164	土地賃借料、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			△ 72,261	
	1 営業費用		△ 109,352	
		1 管 渠 費	5,444	管渠施設の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	13,384	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	△ 95,074	処理場施設の維持管理に要する費用
		4 水 質 管 理 費	△ 39	水質検査に要する費用
		6 業 務 費	△ 1,347	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
		7 総 係 費	△ 31,720	事業活動全般に関連する費用
	2 営業外費用		37,091	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△ 17,077	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	54,168	消費税及び地方消費税

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			△ 802,714	
	1 企 業 債		△ 647,200	
		1 建 設 企 業 債	△ 647,200	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		△ 148,339	
		1 国・県交付金 (補助金)	△ 148,339	建設改良費に対する国・県交付金
	3 出 資 金		△ 37,281	
		1 他 会 計 出 資 金	△ 37,281	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		14,813	
		2 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	14,813	受益者負担金及び分担金
	6 その他資本的収入		15,293	
		1 その他資本的収入	15,293	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			△ 342,666	
	1 建 設 改 良 費		△ 302,666	
		1 管 渠 費	△ 16,865	管渠の建設改良事業に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	△ 1,280	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
		3 処 理 場 費	△ 203,491	処理場の建設改良事業に要する経費
		4 建 設 総 務 費	△ 1,775	建設改良事業に要する事務費
		5 固 定 資 産 購 入 費	△ 79,255	備品購入費及びリース資産購入費
	2 企 業 債 償 還 金		△ 40,000	
		1 企 業 債 償 還 金	△ 40,000	企業債元金償還金

平成28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28年4月1日から平成29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)	△ 541,498	831,349	289,851
減価償却費	5,470,102	△ 1	5,470,101
固定資産除却費等	129,094	0	129,094
引当金の増減額(△は減少)	44,736	2,189	46,925
長期前受金戻入額	△ 2,927,724	0	△ 2,927,724
受取利息及び配当金	△ 10	0	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	1,449,500	△ 17,077	1,432,423
未収金の増減額(△は増加)	30,925	1	30,926
貯蔵品の増減額(△は増加)	918	△ 103	815
未払金の増減額(△は減少)	210,432	0	210,432
未払費用の増減額(△は減少)	△ 374	0	△ 374
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,273	5,000	△ 273
その他	321	△ 321	0
小計	3,861,149	821,037	4,682,186
利息及び配当金の受取額	10	0	10
利息の支払額	△ 1,449,500	17,077	△ 1,432,423
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,411,659	838,114	3,249,773
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	△ 2,300,217	275,018	△ 2,025,199
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	890,955	△ 109,388	781,567
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	834,215	0	834,215
補助金等の返還	△ 3,684	0	△ 3,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 578,721	165,630	△ 413,091
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	2,618,700	△ 647,200	1,971,500
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	△ 4,566,519	40,000	△ 4,526,519
一般会計からの出資による収入	138,966	△ 37,281	101,685
リース資産の取得による支出	△ 5,206	5,449	243
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,814,059	△ 639,032	△ 2,453,091
資金増加額(又は減少額)	18,879	364,712	383,591
資金期首残高	1,471,695	0	1,471,695
資金期末残高	1,490,574	364,712	1,855,286

平成28年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(平成29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
134,404,195	6,900	134,679,212	(固 定 資 産)		281,917	
134,394,711	6,900	134,669,728	(1)有 形 固 定 資 産		281,917	
6,209,579		6,209,579	イ土 地			
3,030,837		3,030,837	ロ建 物			
108,503,237		108,515,073	ハ構 築 物		11,836	
16,004,412		16,200,062	ニ機 械 及 び 装 置		195,650	
165,468		239,542	ホ車 両 運 搬 具		74,074	
17,085		17,442	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品		357	
12,782	6,900	5,882	トリ ー ス 資 産			
451,311		451,311	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			
2,456,781	365,135	2,091,647	(流 動 資 産)			
1,855,286	364,712	1,490,574	(1)現 金 預 金			
312,852		312,853	(2)未 収 金			
△ 35,366		△ 35,366	(3)貸 倒 引 当 金			
12,823	102	12,721	(4)貯 蔵 品			
110,435		110,435	(5)前 払 金			
751	321	430	(6)そ の 他 流 動 資 産			
200,000		200,000	(7)短 期 貸 付 金			
136,860,976	372,035	136,770,859	資 産 合 計		281,917	
	630,404		(固 定 負 債)	64,900,906	3,694	64,274,196
	630,404		(1)企 業 債	64,814,836		64,184,432
			(2)長 期 リ ー ス 債 務	2,052	3,694	5,746
			(3)引 当 金	84,018		84,018
			(流 動 負 債)	5,354,674	32,148	5,386,822
			(1)企 業 債	4,556,822	23,204	4,580,026
			(2)短 期 リ ー ス 債 務	3,512	1,755	5,267
			(3)未 払 金	754,363		754,363
			(4)未 払 費 用	2,266		2,266
			(5)前 受 金	61		61
			(6)引 当 金	24,595	2,189	26,784
			(7)預 り 金	13,055	5,000	18,055
	109,388		(繰 延 収 益)	56,058,777		55,949,389
	109,388		(1)長 期 前 受 金	56,058,777		55,949,389
	739,792		負 債 合 計	126,314,357	35,842	125,610,407
	37,281		(資 本 金)	7,959,943		7,922,662
	37,281		(1)自 己 資 本 金	7,959,943		7,922,662
			(剰 余 金)	2,496,559	831,348	3,327,907
			(1)資 本 剰 余 金	2,999,147		2,999,147
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ他 会 計 負 担 金	130,197		130,197
			ハ受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	1,077		1,077
			ニ工 事 負 担 金	10,681		10,681
			ホ国 ・ 県 交 付 金 (補 助 金)	2,784,112		2,784,112
			ヘそ の 他 資 本 剰 余 金	1,534		1,534
			(2)利 益 剰 余 金	△ 502,588	831,348	328,760
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 502,588	831,348	328,760
	37,281		資 本 合 計	10,456,502	831,348	11,250,569
	777,073		負 債 資 本 合 計	136,770,859	867,190	136,860,976