

平成 27 年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥 取 市

## 平成27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27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27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	20,006,812 m <sup>3</sup>	△ 364,131 m <sup>3</sup>	19,642,681 m <sup>3</sup>
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業			
(ア) 管 渠 整 備 事 業	1,391,580 千円	△ 10,965 千円	1,380,615 千円
(イ) ポンプ場整備事業	247,100 千円	△ 7,395 千円	239,705 千円
(ウ) 処理場整備事業	865,000 千円	△ 289,538 千円	575,462 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）
<b>収 入</b>			
第1款 下水道等事業収益	9,765,815 千円	1,050,585 千円	10,816,400 千円
第1項 営業収益	5,369,249 千円	1,057,795 千円	6,427,044 千円
第2項 営業外収益	4,396,563 千円	△ 7,210 千円	4,389,353 千円
<b>支 出</b>			
第1款 下水道等事業費用	9,717,055 千円	△ 28,872 千円	9,688,183 千円
第1項 営業費用	8,048,913 千円	△ 34,689 千円	8,014,224 千円
第2項 営業外費用	1,638,923 千円	5,422 千円	1,644,345 千円
第3項 特別損失	28,219 千円	395 千円	28,614 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 2,484,329千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,263,703千円」に「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,889千円及び過年度分損益勘定留保資金 625,738千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,822,702千円」を、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,542千円及び過年度分損益勘定留保資金 625,738千円及び当年度分損益勘定留保資金 2,614,423千円」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)
<b>収</b>		<b>入</b>	
第1款 資本的収入	4,621,103千円	△ 1,103,423千円	3,517,680千円
第1項 企業債	2,445,000千円	△ 937,800千円	1,507,200千円
第2項 補助金	1,000,750千円	△ 142,219千円	858,531千円
第3項 出資金	196,417千円	△ 41,048千円	155,369千円
第4項 負担金及び分担金	942,025千円	16,812千円	958,837千円
第6項 その他資本的収入	36,901千円	832千円	37,733千円
<b>支</b>		<b>出</b>	
第1款 資本的支出	7,105,432千円	△ 324,049千円	6,781,383千円
第1項 建設改良費	2,680,169千円	△ 306,795千円	2,373,374千円
第2項 企業債償還金	4,425,162千円	△ 17,400千円	4,407,762千円
第3項 その他資本的支出	1千円	146千円	147千円

(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	1,410,600千円
下水道事業債(特別措置分)	234,400千円
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	1,272,800千円
下水道事業債(特別措置分)	234,400千円
資本費平準化債	0千円

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	364,464 千円	2,489 千円	366,953 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「200,613千円」を「540,885千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第11条中「12,086千円」を「18,831千円」に改める。

平成28年2月22日提出

鳥 取 市 長 深 澤 義 彦

平成27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			1,050,585	
	1 営業収益		1,057,795	
		1 下水道使用料	△ 74,558	
		2 他会計負担金	789,579	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	342,374	汚水処理に対する補助金
		4 その他営業収益	400	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		△ 7,210	
		1 受取利息及び配当金	238	
		2 他会計負担金	△ 5,271	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	△ 2,102	汚水処理に対する補助金
		4 雑収益	△ 75	土地賃借料、他課受託事務費、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			△ 28,872	
	1 営業費用		△ 34,689	
		1 管渠費	12,556	管渠施設の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	△ 9,658	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処理場費	△ 61,195	処理場施設の維持管理に要する費用
		4 水質管理費	96	水質検査に要する費用
		5 水洗化等普及費	△ 281	水洗化等普及に要する費用
		6 業務費	1,827	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
		7 総係費	15,186	事業活動全般に関連する費用
		8 減価償却費	6,780	固定資産の減価償却費用
	2 営業外費用		5,422	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 4,330	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	9,752	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		395	
		1 過年度損益修正損	395	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			△ 1,103,423	
	1 企 業 債		△ 937,800	
		1 建 設 企 業 債	△ 937,800	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		△ 142,219	
		1 国・県交付金 (補助金)	△ 142,219	建設改良費に対する国・県交付金
	3 出 資 金		△ 41,048	
		1 他 会 計 出 資 金	△ 41,048	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		16,812	
		1 他 会 計 負 担 金	△ 6,400	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	23,212	受益者負担金及び分担金
6 その他資本的収入		832		
	1 その他資本的収入	832	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			△ 324,049	
	1 建 設 改 良 費		△ 306,795	
		1 管 渠 費	△ 10,965	管渠の建設改良事業に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	△ 7,395	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
		3 処 理 場 費	△ 289,538	処理場の建設改良事業に要する経費
		4 建 設 総 務 費	△ 746	建設改良事業に要する事務費
		5 固 定 資 産 購 入 費	1,849	備品購入費及びリース資産購入費
	2 企 業 債 償 還 金		△ 17,400	
		1 企 業 債 償 還 金	△ 17,400	企業債元金償還金
	3 その他資本的支出		146	
1 その他資本的支出		146	財産処分に伴う国庫補助金返還金等	

# 平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益(△は純損失)	11,875	1,078,936	1,090,811
減価償却費	5,605,980	6,780	5,612,760
固定資産除却費等	50,000	0	50,000
引当金の増減額(△は減少)	79,043	△ 25,651	53,392
長期前受金戻入額	△ 3,292,344	0	△ 3,292,344
受取利息及び配当金	△ 12	△ 238	△ 250
支払利息及び企業債取扱諸費	1,540,838	△ 4,330	1,536,508
未収金の増減額(△は増加)	40,723	△ 1	40,722
貯蔵品の増減額(△は増加)	577	819	1,396
未払金の増減額(△は減少)	449,353	0	449,353
未払費用の増減額(△は減少)	590	0	590
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,273	0	△ 5,273
その他	393	8	401
小計	4,481,743	1,056,323	5,538,066
利息及び配当金の受取額	12	238	250
利息の支払額	△ 1,540,838	4,330	△ 1,536,508
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,940,917	1,060,891	4,001,808
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 2,491,954	285,603	△ 2,206,351
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	1,005,248	△ 96,015	909,233
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	814,925	△ 5,926	808,999
補助金等の返還	△ 1	△ 135	△ 136
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 671,772	183,527	△ 488,245
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,445,000	△ 937,800	1,507,200
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	△ 4,425,162	17,400	△ 4,407,762
一般会計からの出資による収入	196,417	△ 41,048	155,369
リース資産の取得による支出	△ 6,760	8	△ 6,752
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,790,505	△ 961,440	△ 2,751,945
資金増加額(又は減少額)	478,640	282,978	761,618
資金期首残高	1,403,639	0	1,403,639
資金期末残高	1,882,279	282,978	2,165,257

# 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	18	23	9,975	91,156	85,640	186,771	32,262	219,033
	資本勘定支弁職員	2	20	3,687	73,386	44,839	121,912	26,008	147,920
	合 計	20	43	13,662	164,542	130,479	308,683	58,270	366,953
補 正 前	損益勘定支弁職員	18	23	9,975	90,810	84,732	185,517	32,126	217,643
	資本勘定支弁職員	2	20	3,687	73,175	44,122	120,984	25,837	146,821
	合 計	20	43	13,662	163,985	128,854	306,501	57,963	364,464
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	346	908	1,254	136	1,390
	資本勘定支弁職員	0	0	0	211	717	928	171	1,099
	合 計	0	0	0	557	1,625	2,182	307	2,489

※平成27年度予算における手当及び法定福利費は、平成26年度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	7,177	13,434	38,215	23,031	2,175	5,365		21	71		3,277	37,713
	補 正 前	7,190	12,887	38,349	21,820	2,168	5,364		11	75		3,277	37,713
	比 較	△13	547	△134	1,211	7	1		10	△4		0	0

## 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	557	給与改定に伴う増減分	304	給与改定に伴う増減分	304	給与改定の状況 給料の改定率 平均 0.4% 給与改定時期 平成27年4月
		その他の増減分	253	支給額調整による増減分	253	
職 員 手 当	1,625	給与改定に伴う増減分	1,515	給与改定に伴う増減分	1,515	
		その他の増減分	110	事業増減等による増減分	110	



平成27年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(平成28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
137,799,462	1,849	138,105,845	( 固 定 資 産 )		308,232	
137,789,978	1,849	138,096,361	(1)有 形 固 定 資 産		308,232	
6,195,493	1,849	6,193,644	イ土 地			
3,169,773		3,169,773	ロ建 物			
110,561,028		110,566,792	ハ構 築 物		5,764	
17,202,740		17,498,428	ニ機 械 及 び 装 置		295,688	
8,082		8,082	ホ車 両 運 搬 具			
19,225		19,225	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品			
11,079		17,859	トリ ー ス 資 産		6,780	
622,558		622,558	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			
2,526,468	282,978	2,244,317	( 流 動 資 産 )		827	
2,165,257	282,978	1,882,279	(1)現 金 預 金			
306,492		306,492	(2)未 収 金			
△ 52,278		△ 52,278	(3)貸 倒 引 当 金			
9,741		10,560	(4)貯 蔵 品		819	
96,505		96,505	(5)前 払 金			
751		759	(6)そ の 他 流 動 資 産		8	
140,325,930	284,827	140,350,162	資 産 合 計		309,059	
	950,457		( 固 定 負 債 )	67,798,723	322	66,848,588
	950,457		(1)企 業 債	67,738,219		66,787,762
			(2)長 期 リ ー ス 債 務	4,492	322	4,814
			(3)引 当 金	56,012		56,012
	25,965		( 流 動 負 債 )	5,733,634	30,056	5,737,725
			(1)企 業 債	4,524,957	30,056	4,555,013
	314		(2)短 期 リ ー ス 債 務	6,671		6,357
			(3)未 払 金	1,137,390		1,137,390
			(4)未 払 費 用	2,445		2,445
			(5)前 受 金	53		53
	25,651		(6)引 当 金	49,580		23,929
			(7)預 り 金	12,538		12,538
	116,076		( 繰 延 収 益 )	56,957,021		56,840,945
	116,076		(1)長 期 前 受 金	56,957,021		56,840,945
	1,092,498		負 債 合 計	130,489,378	30,378	129,427,258
	41,048		( 資 本 金 )	7,864,076		7,823,028
	41,048		(1)自 己 資 本 金	7,864,076		7,823,028
			( 剰 余 金 )	1,996,708	1,078,936	3,075,644
			(1)資 本 剰 余 金	2,933,176		2,933,176
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	1,077		1,077
			ハ工 事 負 担 金	10,681		10,681
			ニ国 ・ 県 交 付 金 ( 補 助 金 )	2,784,112		2,784,112
			ホそ の 他 資 本 剰 余 金	1,534		1,534
			ヘ他 会 計 負 担 金	64,226		64,226
			(2)利 益 剰 余 金	△ 936,468	1,078,936	142,468
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 936,468	1,078,936	142,468
	41,048		資 本 合 計	9,860,784	1,078,936	10,898,672
	1,133,546		負 債 資 本 合 計	140,350,162	1,109,314	140,325,930