

平成 29 年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥 取 市

平成29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29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29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	9,352,972 千円	△ 6,128 千円	9,346,844 千円
第1項 営業費用	7,904,148 千円	△ 6,128 千円	7,898,020 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 2,573,023千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,569,346千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,495千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,145,833千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,383,695千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,502千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,352,249千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,173,595千円」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	7,344,422 千円	△ 3,677 千円	7,340,745 千円
第1項 建設改良費	2,696,003 千円	△ 3,677 千円	2,692,326 千円

（債務負担行為）

第4条 予算第5条の表に次のように加える。

下水道等施設包括的民間委託事業費	平成30年度～平成32年度	5,628,158千円
------------------	---------------	-------------

（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5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	362,005 千円	△ 9,805 千円	352,200 千円

平成29年12月5日提出

鳥取市長 深澤義彦

平成29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			△ 6,128	
	1 営業費用		△ 6,128	
		1 管 渠 費	292	
		3 処 理 場 費	8,134	
		4 水 質 管 理 費	△ 207	
		5 水 洗 化 等 普 及 費	△ 6,615	
		6 業 務 費	△ 1,748	
		7 総 係 費	△ 5,984	

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			△ 3,677	
	1 建設改良費		△ 3,677	
		4 建設総務費	△ 3,677	

平成29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29年4月1日から平成30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)	△ 137,119	6,117	△ 131,002
減価償却費	5,324,611	0	5,324,611
固定資産除却費等	110,263	0	110,263
引当金の増減額(△は減少)	46,691	△ 435	46,256
長期前受金戻入額	△ 2,849,882	0	△ 2,849,882
受取利息及び配当金	△ 11	0	△ 11
支払利息及び企業債取扱諸費	1,338,154	0	1,338,154
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,421	△ 29,733	△ 32,154
貯蔵品の増減額(△は増加)	907	4	911
未払金の増減額(△は減少)	△ 234,042	190,105	△ 43,937
未払費用の増減額(△は減少)	60	△ 12,679	△ 12,619
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,273	0	△ 5,273
その他	422	0	422
小計	3,592,360	153,379	3,745,739
利息及び配当金の受取額	11	0	11
利息の支払額	△ 1,338,154	0	△ 1,338,154
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,254,217	153,379	2,407,596
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	△ 2,507,072	3,684	△ 2,503,388
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	902,001	0	902,001
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	849,846	0	849,846
補助金等の返還	△ 670	0	△ 670
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 755,885	3,684	△ 752,201
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	2,820,100	0	2,820,100
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	△ 4,647,595	0	△ 4,647,595
一般会計からの出資による収入	59,220	0	59,220
リース債務の返済による支出	△ 5,267	0	△ 5,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,773,542	0	△ 1,773,542
資金増加額(又は減少額)	△ 275,210	157,063	△ 118,147
資金期首残高	1,855,286	25,672	1,880,958
資金期末残高	1,580,076	182,735	1,762,811

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	13	22	10,103	86,964	84,469	181,536	30,438	211,974
	資本勘定支弁職員	0	18	3,687	68,559	43,926	116,172	24,054	140,226
	合 計	13	40	13,790	155,523	128,395	297,708	54,492	352,200
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	22	10,376	90,928	85,756	187,060	31,042	218,102
	資本勘定支弁職員	0	19	3,687	71,024	44,987	119,698	24,205	143,903
	合 計	13	41	14,063	161,952	130,743	306,758	55,247	362,005
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 273	△ 3,964	△ 1,287	△ 5,524	△ 604	△ 6,128
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 2,465	△ 1,061	△ 3,526	△ 151	△ 3,677
	合 計	0	△ 1	△ 273	△ 6,429	△ 2,348	△ 9,050	△ 755	△ 9,805

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	6,316	14,438	36,255	23,648	1,984	5,411		21			3,289	37,033
	補 正 前	7,122	12,418	38,306	24,712	2,018	5,365		21			3,748	37,033
	比 較	△806	2,020	△2,051	△1,064	△34	46		0			△459	0

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

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	△6,429	その他の増減分	△6,429	採用、退職、異動等による増減分	△6,429
職員手当	△2,348	その他の増減分	△2,348	採用、退職、異動等による増減分	△2,348

平成29年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(平成30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
131,836,580	812,314	131,476,383	(固 定 資 産)		452,117	
131,827,096	812,314	131,466,899	(1)有 形 固 定 資 産		452,117	
6,213,596	4,027	6,209,569	イ土 地			
2,864,081		2,864,081	ロ建 物			
107,542,580	594,350	106,948,230	ハ構 築 物			
15,018,439	213,937	14,804,502	ニ機 械 及 び 装 置			
8,061		165,468	ホ車 両 運 搬 具		157,407	
14,966		15,361	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品		395	
8,047		8,377	トリ ー ス 資 産		330	
157,326		451,311	チ建 設 仮 勘 定		293,985	
9,484		9,484	(2)無 形 固 定 資 産			
9,484		9,484	イ地 上 権			
2,429,094	265,553	2,163,862	(流 動 資 産)		321	
1,762,811	182,735	1,580,076	(1)現 金 預 金			
315,273		315,273	(2)未 収 金			
△ 34,865	19,302	△ 54,167	(3)貸 倒 引 当 金			
12,467	551	11,916	(4)貯 蔵 品			
173,400	62,965	110,435	(5)前 払 金			
200,008		200,329	(6)そ の 他 流 動 資 産		321	
			(7)短 期 貸 付 金			
134,265,674	1,077,867	133,640,245	資 産 合 計		452,438	
	214,452		(固 定 負 債)	62,492,414	848	62,278,810
	214,452		(1)企 業 債	62,378,607		62,164,155
			(2)長 期 リ ー ス 債 務	1,783	848	2,631
			(3)引 当 金	112,024		112,024
	4,342		(流 動 負 債)	5,124,477	67,614	5,187,749
			(1)企 業 債	4,558,356	67,566	4,625,922
	378		(2)短 期 リ ー ス 債 務	3,963		3,585
			(3)未 払 金	520,321		520,321
			(4)未 払 費 用	2,326		2,326
			(5)前 受 金	61	48	109
	2,578		(6)引 当 金	26,668		24,090
	1,386		(7)預 り 金	12,782		11,396
			(繰 延 収 益)	54,850,684	438,966	55,289,650
			(1)長 期 前 受 金	54,850,684	438,966	55,289,650
	218,794		負 債 合 計	122,467,575	507,428	122,756,209
			(資 本 金)	7,981,882	11,100	7,992,982
			(1)自 己 資 本 金	7,981,882	11,100	7,992,982
			(剰 余 金)	3,190,788	325,695	3,516,483
			(1)資 本 剰 余 金	2,999,147	69,076	3,068,223
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ他 会 計 負 担 金	130,197	69,076	199,273
			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	191,641	256,619	448,260
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	191,641	256,619	448,260
			資 本 合 計	11,172,670	336,795	11,509,465
	218,794		負 債 資 本 合 計	133,640,245	844,223	134,265,674

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 支払義務発 生額		左の財源内訳			
		期 間	金 額		期 間	金 額	建 設 企 業 債	国 ・ 県 交 付 金	そ の 他	他 会 計 出 資 金
下水道施設等 包括的民間委 託事業費	5,290,209	平成27～28年度	3,400,494	1,878,881						
浜村浄化セン ターほか建設 工事（電気設 備改築）	154,000	平成28年度	32,000	154,000						
河原浄化セン ター建設工事 （水処理設備 等増改築）	468,400			232,900	平成30年度	468,400	215,431	252,969		
下水道等施設 包括的民間委 託事業費	5,628,158				平成30年度 ～ 平成32年度	5,628,158			4,389,963	1,238,195