

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2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2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	9,346,844 千円	1,453 千円	9,348,297 千円
第1項 営業費用	7,898,020 千円	1,453 千円	7,899,473 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 2,569,346千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,570,482千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,502千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」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 1,174,731千円」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	7,340,745 千円	1,136 千円	7,341,881 千円
第1項 建設改良費	2,692,326 千円	1,136 千円	2,693,462 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	352,200 千円	2,589 千円	354,789 千円

平成29年12月15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			1,453	
	1 営業費用		1,453	
		1 管 渠 費	146	
		3 処 理 場 費	201	
		4 水 質 管 理 費	110	
		5 水洗化等普及費	172	
		6 業 務 費	183	
		7 総 係 費	641	

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			1,136	
	1 建設改良費		1,136	
		4 建設総務費	1,136	

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)	△ 131,002	△ 1,453	△ 132,455
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)	46,256	611	46,867
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)	△ 32,154	0	△ 32,154
貯蔵品の増減額(△は増加)	911	0	911
未払金の増減額(△は減少)	△ 43,937	0	△ 43,937
未払費用の増減額(△は減少)	△ 12,619	0	△ 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	3,745,739	△ 842	3,744,897
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	2,407,596	△ 842	2,406,754
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	△ 2,503,388	△ 1,136	△ 2,504,524
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	△ 752,201	△ 1,136	△ 753,337
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)	△ 118,147	△ 1,978	△ 120,125
資金期首残高	1,880,958	0	1,880,958
資金期末残高	1,762,811	△ 1,978	1,760,833

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	87,084	85,585	182,772	30,655	213,427
	資本勘定支弁職員	0	18	3,687	68,663	44,791	117,141	24,221	141,362
	合 計	13	40	13,790	155,747	130,376	299,913	54,876	354,789
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	120	1,116	1,236	217	1,453
	資本勘定支弁職員	0	0	0	104	865	969	167	1,136
	合 計	0	0	0	224	1,981	2,205	384	2,589

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	36,613	25,271	1,984	5,411		21			3,289	37,033
	補 正 前	6,316	14,438	36,255	23,648	1,984	5,411		21			3,289	37,033
	比 較	0	0	358	1,623	0	0		0			0	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	224	給与改定に伴う増減分	224	29年度給与改定	224 給与改定率平均0.2%
職員手当	1,981	給与改定に伴う増減分	1,981	29年度給与改定	1,981

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
131,837,716	1,136	131,836,580	(固 定 資 産)			
131,828,232	1,136	131,827,096	(1)有 形 固 定 資 産			
6,213,596		6,213,596	イ土 地			
2,864,081		2,864,081	ロ建 物			
107,543,442	862	107,542,580	ハ構 築 物			
15,018,713	274	15,018,439	ニ機 械 及 び 装 置			
8,061		8,061	ホ車 両 運 搬 具			
14,966		14,966	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品			
8,047		8,047	トリ ー ス 資 産			
157,326		157,326	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			
2,427,116		2,429,094	(流 動 資 産)		1,978	
1,760,833		1,762,811	(1)現 金 預 金		1,978	
315,273		315,273	(2)未 収 金			
△ 34,865		△ 34,865	(3)貸 倒 引 当 金			
12,467		12,467	(4)貯 蔵 品			
173,400		173,400	(5)前 払 金			
200,008		200,008	(6)そ の 他 流 動 資 産			
			(7)短 期 貸 付 金			
134,264,832	1,136	134,265,874	資 産 合 計		1,978	
			(固 定 負 債)	62,278,810		62,278,810
			(1)企 業 債	62,164,155		62,164,155
			(2)長 期 リ ー ス 債 務	2,631		2,631
			(3)引 当 金	112,024		112,024
			(流 動 負 債)	5,187,749	611	5,188,360
			(1)企 業 債	4,625,922		4,625,922
			(2)短 期 リ ー ス 債 務	3,585		3,585
			(3)未 払 金	520,321		520,321
			(4)未 払 費 用	2,326		2,326
			(5)前 受 金	109		109
			(6)引 当 金	24,090	611	24,701
			(7)預 り 金	11,396		11,396
			(繰 延 収 益)	55,289,650		55,289,650
			(1)長 期 前 受 金	55,289,650		55,289,650
			負 債 合 計	122,756,209	611	122,756,820
			(資 本 金)	7,992,982		7,992,982
			(1)自 己 資 本 金	7,992,982		7,992,982
	1,453		(剰 余 金)	3,516,483		3,515,030
			(1)資 本 剰 余 金	3,068,223		3,068,223
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ他 会 計 負 担 金	199,273		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
	1,453		(2)利 益 剰 余 金	448,260		446,807
	1,453		イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	448,260		446,807
	1,453		資 本 合 計	11,509,465		11,508,012
	1,453		負 債 資 本 合 計	134,265,874	611	134,264,832