

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3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3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

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	19,382,334 m ³	434,289 m ³	19,816,623 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業			
(ア) 管 渠 整 備 事 業	1,779,980 千円	△ 95,936 千円	1,684,044 千円
(イ) ポンプ場整備事業	88,000 千円	54,400 千円	142,400 千円
(ウ) 処理場整備事業	657,900 千円	△ 438,876 千円	219,024 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	9,275,371 千円	679,519 千円	9,954,890 千円
第1項 営業収益	5,466,138 千円	663,990 千円	6,130,128 千円
第2項 営業外収益	3,809,230 千円	15,529 千円	3,824,759 千円
	支	出	
第1款 下水道等事業費用	9,348,297 千円	△ 41,024 千円	9,307,273 千円
第1項 営業費用	7,899,473 千円	△ 92,917 千円	7,806,556 千円
第2項 営業外費用	1,419,578 千円	44,605 千円	1,464,183 千円
第3項 特別損失	28,246 千円	7,288 千円	35,534 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 2,570,482千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,929,558千円」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 1,174,731千円」を、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,353千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 1,554,956千円」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	4,771,399 千円	△ 916,410 千円	3,854,989 千円
第1項 企業債	2,820,100 千円	△ 749,800 千円	2,070,300 千円
第2項 補助金	887,320 千円	△ 239,197 千円	648,123 千円
第3項 出資金	59,220 千円	7,698 千円	66,918 千円
第4項 負担金及び分担金	960,577 千円	65,881 千円	1,026,458 千円
第6項 その他資本的収入	44,172 千円	△ 992 千円	43,180 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	7,341,881 千円	△ 557,334 千円	6,784,547 千円
第1項 建設改良費	2,693,462 千円	△ 478,464 千円	2,214,998 千円
第2項 企業債償還金	4,647,595 千円	△ 78,870 千円	4,568,725 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	1,601,000千円
下水道事業債(特別措置分)	219,100千円
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	1,351,200千円
下水道事業債(特別措置分)	219,100千円
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「268,963千円」を「273,962千円」に改める。

平成30年2月19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

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			679,519	
	1 営業収益		663,990	
		1 下水道使用料	142,708	
		2 他会計負担金	517,472	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	3,810	汚水処理に対する補助金
	2 営業外収益		15,529	
		2 他会計負担金	3,470	雨水処理等に対する負担金
		3 他会計補助金	1,189	汚水処理に対する補助金
		5 雑収益	10,870	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			△ 41,024	
	1 営業費用		△ 92,917	
		1 管渠費	25,624	管渠施設の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	△ 14,979	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処理場費	△ 102,137	処理場施設の維持管理に要する費用
		4 水質管理費	51	水質検査に要する費用
		5 水洗化等普及費	△ 76	水洗化等普及に要する費用
		6 業務費	△ 1,124	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
		7 総係費	△ 276	事業活動全般に関連する費用
	2 営業外費用		44,605	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 8,423	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	53,028	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		7,288	
		1 過年度損益修正損	7,288	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			△ 916, 410	
	1 企 業 債		△ 749, 800	
		1 建 設 企 業 債	△ 749, 800	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		△ 239, 197	
		1 国・県交付金 (補助金)	△ 239, 197	建設改良費に対する国・県交付金
	3 出 資 金		7, 698	
		1 他 会 計 出 資 金	7, 698	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		65, 881	
		2 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	65, 881	受益者負担金及び分担金
	6 その他資本的収入		△ 992	
		1 その他資本的収入	△ 992	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			△ 557, 334	
	1 建 設 改 良 費		△ 478, 464	
		1 管 渠 費	△ 95, 936	管渠の建設改良事業に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	54, 400	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
		3 処 理 場 費	△ 438, 876	処理場の建設改良事業に要する経費
		4 建 設 総 務 費	1, 429	建設改良事業に要する事務費
		5 固 定 資 産 購 入 費	519	備品購入費及びリース資産購入費
	2 企 業 債 償 還 金		△ 78, 870	
		1 企 業 債 償 還 金	△ 78, 870	企業債元金償還金

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)	△ 132,455	756,045	623,590
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)	46,867	△ 118	46,749
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	△ 602	309
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	△ 203	219
小計	3,744,897	755,122	4,500,019
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	2,406,754	755,122	3,161,876
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	△ 2,504,524	437,138	△ 2,067,386
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	△ 158,050	743,951
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	△ 753,337	279,088	△ 474,249
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	△ 749,800	2,070,300
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	78,870	△ 4,568,725
一般会計からの出資による収入	59,220	7,698	66,918
リース資産の取得による支出	△ 5,267	4,212	△ 1,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,773,542	△ 659,020	△ 2,432,562
資金増加額(又は減少額)	△ 120,125	375,190	255,065
資金期首残高	1,880,958	0	1,880,958
資金期末残高	1,760,833	375,190	2,136,023

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
131,400,578	4,400	131,837,716	(固 定 資 産)		441,538	
131,391,094	4,400	131,828,232	(1)有 形 固 定 資 産		441,538	
6,213,596		6,213,596	イ土 地			
2,864,081		2,864,081	ロ建 物			
107,474,424		107,543,442	ハ構 築 物		69,018	
14,646,193		15,018,713	ニ機 械 及 び 装 置		372,520	
8,061		8,061	ホ車 両 運 搬 具			
14,966		14,966	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品			
12,447	4,400	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			
2,803,111	375,995	2,427,116	(流 動 資 産)			
2,136,023	375,190	1,760,833	(1)現 金 預 金			
315,273		315,273	(2)未 収 金			
△ 34,865		△ 34,865	(3)貸 倒 引 当 金			
13,069	602	12,467	(4)貯 蔵 品			
173,400		173,400	(5)前 払 金			
211	△ 199,797	200,008	(6)そ の 他 流 動 資 産			
200,000	200,000	0	(7)短 期 貸 付 金			
134,203,689	380,395	134,264,832	資 産 合 計		441,538	
	863,985		(固 定 負 債)	62,278,810	4,258	61,419,083
	863,985		(1)企 業 債	62,164,155		61,300,170
			(2)長 期 リ ー ス 債 務	2,631	4,258	6,889
			(3)引 当 金	112,024		112,024
			(流 動 負 債)	5,188,360	192,893	5,381,253
			(1)企 業 債	4,625,922	193,057	4,818,979
			(2)短 期 リ ー ス 債 務	3,585	△ 46	3,539
			(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	24,701	△ 118	24,583
			(7)預 り 金	11,396		11,396
	158,052		(繰 延 収 益)	55,289,650		55,131,598
	158,052		(1)長 期 前 受 金	55,289,650		55,131,598
	1,022,037		負 債 合 計	122,756,820	197,151	121,931,934
	△ 7,698		(資 本 金)	7,992,982		8,000,680
	△ 7,698		(1)自 己 資 本 金	7,992,982		8,000,680
			(剰 余 金)	3,515,030	756,045	4,271,075
			(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
			(2)利 益 剰 余 金	446,807	756,045	1,202,852
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	446,807	756,045	1,202,852
	△ 7,698		資 本 合 計	11,508,012	756,045	12,271,755
	1,014,339		負 債 資 本 合 計	134,264,832	953,196	134,203,689