

平成 30 年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥 取 市



## 平成30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30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30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）
<b>支 出</b>			
第1款 下水道等事業費用	8,994,264 千円	△ 3,932 千円	8,990,332 千円
第1項 営業費用	7,633,466 千円	△ 3,932 千円	7,629,534 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 2,695,209千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,699,144千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 54,294千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,681,632千円及び当年度分損益勘定留保資金 959,283千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 54,236千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,833,301千円及び当年度分損益勘定留保資金 811,607千円」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>支 出</b>			
第1款 資本的支出	7,647,229 千円	3,935 千円	7,651,164 千円
第1項 建設改良費	2,904,996 千円	3,935 千円	2,908,931 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4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	362,980 千円	3 千円	362,983 千円

平成30年12月17日提出

鳥取市長 深澤義彦

平成30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			△ 3,932	
	1 営業費用		△ 3,932	
		1 管 渠 費	△ 41	
		3 処 理 場 費	△ 618	
		4 水 質 管 理 費	133	
		5 水 洗 化 等 普 及 費	432	
		6 業 務 費	△ 507	
		7 総 係 費	△ 3,331	

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			3,935	
	1 建設改良費		3,935	
		4 建設総務費	3,935	

# 平成30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30年4月1日から平成31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)	165,201	227,886	393,087
減価償却費	5,168,576	△ 43,213	5,125,363
固定資産除却費	23,838	86,425	110,263
引当金の増減額(△は減少)	49,625	△ 15,988	33,637
長期前受金戻入額	△ 2,760,244	28,447	△ 2,731,797
受取利息及び配当金	△ 13	2	△ 11
支払利息及び企業債取扱諸費	1,240,745	97,409	1,338,154
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,432	2	△ 9,430
貯蔵品の増減額(△は増加)	895	897	1,792
前払金の増減額(△は増加)	0	△ 58,022	△ 58,022
未払金の増減額(△は減少)	78,421	0	78,421
未払費用の増減額(△は減少)	4,154	0	4,154
前受金の増減額(△は減少)	0	△ 40	△ 40
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,273	17,317	12,044
その他	172	△ 799,961	△ 799,789
小計	3,956,665	△ 458,839	3,497,826
利息及び配当金の受取額	13	△ 2	11
利息の支払額	△ 1,240,745	△ 97,409	△ 1,338,154
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,715,933	△ 556,250	2,159,683
<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	△ 2,702,305	163,133	△ 2,539,172
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	958,541	△ 16,512	942,029
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	850,601	40,975	891,576
補助金等の返還	△ 2,172	1,502	△ 670
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 895,325	189,098	△ 706,227
<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	2,915,400	△ 602,700	2,312,700
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	△ 4,739,787	△ 78	△ 4,739,865
一般会計からの出資による収入	83,785	△ 7,100	76,685
リース債務の返済による支出	△ 4,888	324	△ 4,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,745,490	△ 609,554	△ 2,355,044
資金増加額(又は減少額)	75,118	△ 976,706	△ 901,588
資金期首残高	2,136,023	0	2,136,023
資金期末残高	2,211,141	△ 976,706	1,234,435

# 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	12	(8)	12,041	88,270	86,138	186,449	30,788	217,237
	資本勘定支弁職員	0	(2)	3,713	71,084	45,434	120,231	25,515	145,746
	合 計	12	(10)	15,754	159,354	131,572	306,680	56,303	362,983
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(8)	12,000	90,052	87,464	189,516	31,653	221,169
	資本勘定支弁職員	0	(2)	3,713	68,654	44,796	117,163	24,648	141,811
	合 計	13	(10)	15,713	158,706	132,260	306,679	56,301	362,980
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	(0)	41	△ 1,782	△ 1,326	△ 3,067	△ 865	△ 3,932
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	2,430	638	3,068	867	3,935
	合 計	△ 1	(0)	41	648	△ 688	1	2	3

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	6,339	14,047	36,575	25,800	2,023	6,284		21	44		3,319	37,120
	補 正 前	7,032	13,595	37,701	26,052	2,039	5,411		21			3,289	37,120
	比 較	△693	452	△1,126	△252	△16	873		0	44		30	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	648	その他の増減分	648	採用、退職、異動等による増減分	648
職員手当	△688	その他の増減分	△688	採用、退職、異動等による増減分	△688

# 平成30年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(平成31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
128,704,114	233,075	128,910,459	( 固 定 資 産 )		439,420	
128,694,630	233,075	128,900,975	(1)有 形 固 定 資 産		439,420	
6,216,825	3,239	6,213,586	イ土 地			
2,770,980	32,914	2,738,066	ロ建 物			
105,523,324		105,958,128	ハ構 築 物		434,804	
13,798,998		13,802,604	ニ機 械 及 び 装 置		3,606	
151,410	143,349	8,061	ホ車 両 運 搬 具			
14,108		15,048	へ工 具 器 具 及 び 備 品		940	
8,086		8,156	トリ ー ス 資 産		70	
210,899	53,573	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			
2,761,434	874,047	2,864,990	( 流 動 資 産 )		977,603	
1,234,435		2,211,141	(1)現 金 預 金		976,706	
324,705		324,705	(2)未 収 金			
△ 40,405	16,064	△ 56,469	(3)貸 倒 引 当 金			
11,277		12,174	(4)貯 蔵 品		897	
231,422	58,022	173,400	(5)前 払 金			
800,000	799,961	39	(6)そ の 他 流 動 資 産			
200,000		200,000	(7)短 期 貸 付 金			
131,465,548	1,107,122	131,775,449	資 産 合 計		1,417,023	
	295,603		( 固 定 負 債 )	59,690,861		59,395,258
	294,679		(1)企 業 債	59,546,904		59,252,225
	924		(2)長 期 リ ー ス 債 務	3,927		3,003
			(3)引 当 金	140,030		140,030
	308,139		( 流 動 負 債 )	5,385,523	18,641	5,096,025
	308,099		(1)企 業 債	4,747,858		4,439,759
			(2)短 期 リ ー ス 債 務	1,613	1,248	2,861
			(3)未 払 金	598,742		598,742
			(4)未 払 費 用	6,480		6,480
	40		(5)前 受 金	109		69
			(6)引 当 金	24,598	76	24,674
			(7)預 り 金	6,123	17,317	23,440
	17,072		( 繰 延 収 益 )	54,178,324		54,161,252
	17,072		(1)長 期 前 受 金	54,178,324		54,161,252
	620,814		負 債 合 計	119,254,708	18,641	118,652,535
	7,100		( 資 本 金 )	8,084,465		8,077,365
	7,100		(1)自 己 資 本 金	8,084,465		8,077,365
			( 剰 余 金 )	4,436,276	299,372	4,735,648
			(1)資 本 剰 余 金	3,068,223	71,486	3,139,709
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ他 会 計 負 担 金	199,273	71,486	270,759
			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
			へそ の 他 資 本 剰 余 金	1,534		1,534
			(2)利 益 剰 余 金	1,368,053	227,886	1,595,939
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,368,053	227,886	1,595,939
			資 本 合 計	12,520,741	292,272	12,813,013
	620,814		負 債 資 本 合 計	131,775,449	310,913	131,465,548







