

令和元年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥取市



## 令和元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 令和元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 令和元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	9,015,411千円	5,241千円	9,020,652千円	
第1項 営業費用	7,790,941千円	5,241千円	7,796,182千円	

（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 2,707,982千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,695,167千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,036千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,221,429千円及び当年度分損益勘定留保資金 423,517千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,043千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,304,782千円及び当年度分損益勘定留保資金 327,342千円」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	8,037,348千円	△ 12,815千円	8,024,533千円	
第1項 建設改良費	3,303,893千円	△ 12,815千円	3,291,078千円	

（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	340,602千円	△ 7,574千円	333,028千円

令和元年12月3日提出

鳥取市長 深澤義彦

## 令和元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

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1 下水道等事業費用			5,241	
	1 営業費用		5,241	
		1 管渠費	216	
		3 処理場費	5,167	
		4 水質管理費	118	
		5 水洗化等普及費	△ 3,380	
		6 業務費	14,043	
		7 総係費	△ 10,923	

### 資本的収入及び支出

(単位 千円)

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			△ 12,815	
	1 建設改良費		△ 12,815	
		4 建設総務費	△ 12,815	

# 令和元年度 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31年4月1日から令和2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)	△ 45,015	△ 7,737	△ 52,752
減価償却費	5,141,493	49,734	5,191,227
固定資産除却費	29,462	0	29,462
引当金の増減額(△は減少)	△ 13,133	11,066	△ 2,067
長期前受金戻入額	△ 2,504,866	372,056	△ 2,132,810
受取利息及び配当金	△ 4	0	△ 4
支払利息及び企業債取扱諸費	1,142,233	0	1,142,233
未収金の増減額(△は増加)	27,712	△ 1,769	25,943
貯蔵品の増減額(△は増加)	0	△ 3,926	△ 3,926
前払金の増減額(△は増加)	0	43,986	43,986
未払金の増減額(△は減少)	151,533	106	151,639
未払費用の増減額(△は減少)	459	0	459
前受金の増減額(△は減少)	0	△ 31	△ 31
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,000	△ 3,194	△ 8,194
小計	3,924,874	460,291	4,385,165
利息及び配当金の受取額	4	0	4
利息の支払額	△ 1,142,233	0	△ 1,142,233
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,782,645	460,291	3,242,936
<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	△ 3,049,118	△ 311,356	△ 3,360,474
有形固定資産の売却による収入	9	0	9
国庫補助金等による収入	1,242,066	△ 70,262	1,171,804
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	855,314	43,954	899,268
補助金等の返還	△ 1,156	0	△ 1,156
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 952,885	△ 337,664	△ 1,290,549
<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	3,043,200	0	3,043,200
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	△ 4,732,094	△ 69,191	△ 4,801,285
一般会計からの出資による収入	0	△ 30,701	△ 30,701
リース債務の返済による支出	△ 2,963	71	△ 2,892
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,691,857	△ 99,821	△ 1,791,678
資金増加額(又は減少額)	137,903	22,806	160,709
資金期首残高	2,974,706	0	2,974,706
資金期末残高	3,112,609	22,806	3,135,415

# 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	90,283	64,464	166,788	31,621	198,409
	資本勘定支弁職員	0	(2)	3,713	64,849	42,649	111,211	23,408	134,619
	合 計	12	(10)	15,754	155,132	107,113	277,999	55,029	333,028
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	(8)	12,041	89,504	60,401	161,946	31,222	193,168
	資本勘定支弁職員	0	(2)	3,713	71,848	46,095	121,656	25,778	147,434
	合 計	12	(10)	15,754	161,352	106,496	283,602	57,000	340,602
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0)	0	779	4,063	4,842	399	5,241
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	△ 6,999	△ 3,446	△ 10,445	△ 2,370	△ 12,815
	合 計	0	(0)	0	△ 6,220	617	△ 5,603	△ 1,971	△ 7,574

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 給 付 費
	補 正 後	5,532	14,938	36,418	26,794	2,291	6,284	0	21	0	0	3,697	11,138
	補 正 前	6,276	14,046	38,004	27,104	2,027	6,284	0	21	0	0	3,363	9,371
	比 較	△744	892	△1,586	△310	264	0	0	0	0	0	334	1,767

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	△6,220	給与改定に伴う増減分	195	令和元年度給与改定	195	給与改定の状況 給料の改定率 平均0.1%
		その他の増減分	△6,415	採用、退職、異動等による増減分	△6,415	
職員手当	617	給与改定に伴う増減分	1,009	令和元年度給与改定	1,009	
		その他の増減分	△392	採用、退職、異動等による増減分	△392	

# 令和元年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(令和2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
126,247,884	487,041	125,986,262	( 固 定 資 産 )		225,419	
126,238,400	487,041	125,976,778	(1)有 形 固 定 資 産		225,419	
6,220,500	3,675	6,216,825	イ土 地			
2,718,745	66,069	2,652,676	ロ建 物			
103,967,182	417,297	103,549,885	ハ構 築 物			
13,138,729		13,209,030	ニ機 械 及 び 装 置		70,301	
114,771		121,420	ホ車 両 運 搬 具		6,649	
8,788		11,845	へ工 具 器 具 及 び 備 品		3,057	
4,198		4,198	トリ ー ス 資 産			
65,487		210,899	チ建 設 仮 勘 定		145,412	
9,484		9,484	(2)無 形 固 定 資 産			
9,484		9,484	イ地 上 権			
3,600,213	28,501	3,615,698	( 流 動 資 産 )		43,986	
3,135,415	22,806	3,112,609	(1)現 金 預 金			
279,961	1,769	278,192	(2)未 収 金			
△ 17,842		△ 17,842	(3)貸 倒 引 当 金			
15,243	3,926	11,317	(4)貯 蔵 品			
187,436		231,422	(5)前 払 金		43,986	
			(6)そ の 他 流 動 資 産			
			(7)短 期 貸 付 金			
129,848,097	515,542	129,601,960	資 産 合 計		269,405	
	69,298		( 固 定 負 債 )	56,728,258	10,992	56,669,952
	69,298		(1)企 業 債	56,596,034		56,526,736
			(2)長 期 リ ー ス 債 務	1,565	106	1,671
			(3)引 当 金	130,659	10,886	141,545
	3,225		( 流 動 負 債 )	5,767,857	358	5,764,990
			(1)企 業 債	4,965,565	107	4,965,672
			(2)短 期 リ ー ス 債 務	2,413	71	2,484
			(3)未 払 金	749,419		749,419
			(4)未 払 費 用	6,939		6,939
	31		(5)前 受 金	69		38
			(6)引 当 金	25,012	180	25,192
	3,194		(7)預 り 金	18,440		15,246
			( 繰 延 収 益 )	53,501,920	271,716	53,773,636
			(1)長 期 前 受 金	53,501,920	271,716	53,773,636
	72,523		負 債 合 計	115,998,035	283,066	116,208,578
	30,701		( 資 本 金 )	8,109,546		8,078,845
	30,701		(1)自 己 資 本 金	8,109,546		8,078,845
	7,737		( 剰 余 金 )	5,494,379	74,032	5,560,674
			(1)資 本 剰 余 金	3,139,709	74,032	3,213,741
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ他 会 計 負 担 金	270,759	74,032	344,791
			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
	7,737		(2)利 益 剰 余 金	2,354,670		2,346,933
	7,737		イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,354,670		2,346,933
	38,438		資 本 合 計	13,603,925	74,032	13,639,519
	110,961		負 債 資 本 合 計	129,601,960	357,098	129,848,097

## 注 記

### 2 予定貸借対照表関連

#### (2) 引当金の取崩し

##### イ 退職給付引当金

当年度において、退職手当（一般会計負担分を除く）として9,371千円を負担するため、退職給付引当金9,371千円を取り崩す見込みである。

##### ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

当年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支出をするため、賞与引当金21,733千円及び法定福利費引当金4,233千円を取り崩す見込みである。

##### ハ 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金19,835千円を取り崩す見込みである。