

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2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2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

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	19,750,677 m ³	△ 402,833 m ³	19,347,844 m ³
(4) 主な建設改良事業			
(ア) 管渠整備事業	1,713,000 千円	△ 222,122 千円	1,490,878 千円
(イ) ポンプ場整備事業	314,310 千円	△ 620 千円	313,690 千円
(ウ) 処理場整備事業	1,106,600 千円	△ 51,132 千円	1,055,468 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	9,034,893 千円	893,736 千円	9,928,629 千円
第1項 営業収益	5,680,140 千円	659,295 千円	6,339,435 千円
第2項 営業外収益	3,354,722 千円	234,441 千円	3,589,163 千円
支		出	
第1款 下水道等事業費用	9,020,652 千円	△ 95,322 千円	8,925,330 千円
第1項 営業費用	7,796,182 千円	△ 109,170 千円	7,687,012 千円
第2項 営業外費用	1,222,599 千円	13,848 千円	1,236,447 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 2,695,167千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,149,667千円」に「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,043千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」を、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 49,045千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 795,840千円」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	5,329,366千円	△ 729,734千円	4,599,632千円
第1項 企業債	3,043,200千円	△ 709,665千円	2,333,535千円
第2項 補助金	1,278,375千円	△ 92,112千円	1,186,263千円
第3項 出資金	0千円	39,718千円	39,718千円
第4項 負担金及び分担金	987,185千円	14,437千円	1,001,622千円
第6項 その他資本的収入	20,596千円	17,888千円	38,484千円
支		出	
第1款 資本的支出	8,024,533千円	△ 275,234千円	7,749,299千円
第1項 建設改良費	3,291,078千円	△ 272,212千円	3,018,866千円
第2項 企業債償還金	4,732,094千円	△ 3,022千円	4,729,072千円

(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	1,839,400千円
下水道事業債(特別措置分)	203,800千円
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	1,679,735千円
下水道事業債(特別措置分)	203,800千円
資本費平準化債	450,000千円

に改める。

(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6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	333,028 千円	△ 852 千円	332,176 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「335,391千円」を「329,263千円」に改める。

令和2年2月21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 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			893,736	
	1 営 業 収 益		659,295	
		1 下 水 道 使 用 料	70,797	
		2 他 会 計 負 担 金	589,127	雨水処理等に対する負担金
		3 他 会 計 補 助 金	△ 1,687	汚水処理に対する補助金
	4 その他営業収益	1,058	水質検査料、汚泥焼却施設維持管理負担金、督促手数料等	
	2 営 業 外 収 益		234,441	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	153	
		2 他 会 計 負 担 金	△ 12,421	雨水処理等に対する負担金
		3 他 会 計 補 助 金	△ 4,441	汚水処理に対する補助金
		4 長 期 前 受 金 戻 入	247,490	有形固定資産等長期前受金戻入
		5 雑 収 益	3,660	土地賃借料、受託工事事務費等

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			△ 95,322	
	1 営 業 費 用		△ 109,170	
		1 管 渠 費	△ 26,020	管渠施設の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	△ 5,243	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	△ 77,525	処理場施設の維持管理に要する費用
		4 水 質 管 理 費	101	水質検査に要する費用
		5 水 洗 化 等 普 及 費	145	水洗化等普及に要する費用
		6 業 務 費	△ 279	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
	7 総 係 費	△ 349	事業活動全般に関連する費用	
	2 営 業 外 費 用		13,848	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△ 18,520	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	32,368	消費税及び地方消費税

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			△ 729,734	
	1 企 業 債		△ 709,665	
		1 建 設 企 業 債	△ 709,665	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		△ 92,112	
		1 国・県交付金 (補 助 金)	△ 92,112	建設改良費に対する国・県交付金
	3 出 資 金		39,718	
		1 他 会 計 出 資 金	39,718	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		14,437	
		1 他 会 計 負 担 金	△ 3,697	企業債元金償還金に対する負担金
		2 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	18,134	受益者負担金及び分担金
	6 その他資本的収入		17,888	
		1 その他資本的収入	17,888	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			△ 275,234	
	1 建 設 改 良 費		△ 272,212	
		1 管 渠 費	△ 222,122	管渠の建設改良事業に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	△ 620	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
		3 処 理 場 費	△ 51,132	処理場の建設改良事業に要する経費
		4 建 設 総 務 費	1,662	建設改良事業に要する事務費
	2 企 業 債 償 還 金		△ 3,022	
		1 企 業 債 償 還 金	△ 3,022	企業債元金償還金

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
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)	△ 52,752	1,005,746	952,994
減価償却費	5,191,227	△ 49,734	5,141,493
固定資産除却費等	29,462	0	29,462
引当金の増減額(△は減少)	△ 2,067	1,067	△ 1,000
長期前受金戻入額	△ 2,132,810	△ 619,546	△ 2,752,356
受取利息及び配当金	△ 4	△ 153	△ 157
支払利息及び企業債取扱諸費	1,142,233	△ 18,520	1,123,713
未収金の増減額(△は増加)	25,943	△ 3,953	21,990
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 3,926	△ 9,456	△ 13,382
前払金の増減額(△は増加)	43,986	△ 43,986	0
未払金の増減額(△は減少)	151,639	△ 577,191	△ 425,552
未払費用の増減額(△は減少)	459	△ 9,777	△ 9,318
前受金の増減額(△は減少)	△ 31	31	0
預り金の増減額(△は減少)	△ 8,194	8,194	0
小計	4,385,165	△ 317,278	4,067,887
利息及び配当金の受取額	4	153	157
利息の支払額	△ 1,142,233	18,520	△ 1,123,713
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,242,936	△ 298,605	2,944,331
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	△ 3,360,474	577,456	△ 2,783,018
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	1,171,804	18,803	1,190,607
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	899,268	△ 47,346	851,922
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	△ 1,290,549	548,913	△ 741,636
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	3,043,200	△ 709,665	2,333,535
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	△ 4,801,285	72,213	△ 4,729,072
一般会計からの出資による収入	△ 30,701	70,419	39,718
リース資産の取得による支出	△ 2,892	1,082	△ 1,810
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,791,678	△ 565,951	△ 2,357,629
資金増加額(又は減少額)	160,709	△ 315,643	△ 154,934
資金期首残高	2,974,706	599,309	3,574,015
資金期末残高	3,135,415	283,666	3,419,081

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)	11,677	90,283	64,464	166,424	31,635	198,059
	資本勘定支弁職員	0	(2)	3,713	64,849	42,149	110,711	23,406	134,117
	合 計	12	(10)	15,390	155,132	106,613	277,135	55,041	332,176
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0)	△ 364	0	0	△ 364	14	△ 350
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	0	△ 500	△ 500	△ 2	△ 502
	合 計	0	(0)	△ 364	0	△ 500	△ 864	12	△ 852

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	14,438	36,418	26,794	2,291	6,284	0	21	0	0	3,697	11,138
	補 正 前	5,532	14,938	36,418	26,794	2,291	6,284	0	21	0	0	3,697	11,138
	比 較	0	△500	0	0	0	0	0	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
職員手当	△500	その他の増減分	△500	実績に伴う増減分	△500

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
125,994,606		126,247,884	(固 定 資 産)		253,278	
125,985,122		126,238,400	(1)有 形 固 定 資 産		253,278	
6,220,500		6,220,500	イ土 地			
2,718,745		2,718,745	ロ建 物			
103,756,740		103,967,182	ハ構 築 物		210,442	
13,095,893		13,138,729	ニ機 械 及 び 装 置		42,836	
114,771		114,771	ホ車 両 運 搬 具			
8,788		8,788	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品			
4,198		4,198	トリ ー ス 資 産			
65,487		65,487	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			
3,892,460	292,247	3,600,213	(流 動 資 産)			
3,419,081	283,666	3,135,415	(1)現 金 預 金			
279,961		279,961	(2)未 収 金			
△ 17,842		△ 17,842	(3)貸 倒 引 当 金			
22,360	7,117	15,243	(4)貯 蔵 品			
188,900	1,464	187,436	(5)前 払 金			
			(6)そ の 他 流 動 資 産			
			(7)短 期 貸 付 金			
129,887,066	292,247	129,848,097	資 産 合 計		253,278	
	709,665		(固 定 負 債)	56,669,952	13	55,960,300
	709,665		(1)企 業 債	56,526,736		55,817,071
			(2)長 期 リ ー ス 債 務	1,671		1,671
			(3)引 当 金	141,545	13	141,558
			(流 動 負 債)	5,764,990	8,022	5,773,012
			(1)企 業 債	4,965,672	3,022	4,968,694
			(2)短 期 リ ー ス 債 務	2,484		2,484
			(3)未 払 金	749,419		749,419
			(4)未 払 費 用	6,939		6,939
			(5)前 受 金	38		38
			(6)引 当 金	25,192		25,192
			(7)預 り 金	15,246	5,000	20,246
	302,341		(繰 延 収 益)	53,773,636		53,471,295
	302,341		(1)長 期 前 受 金	53,773,636		53,471,295
	1,012,006		負 債 合 計	116,208,578	8,035	115,204,607
			(資 本 金)	8,078,845	39,718	8,118,563
			(1)自 己 資 本 金	8,078,845	39,718	8,118,563
			(剰 余 金)	5,560,674	1,003,222	6,563,896
			(1)資 本 剰 余 金	3,213,741		3,213,741
			イ受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
			ロ他 会 計 負 担 金	344,791		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
			ヘそ の 他 資 本 剰 余 金	1,534		1,534
			(2)利 益 剰 余 金	2,346,933	1,003,222	3,350,155
			イ当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,346,933	1,003,222	3,350,155
			資 本 合 計	13,639,519	1,042,940	14,682,459
	1,012,006		負 債 資 本 合 計	129,848,097	1,050,975	129,887,066