

令和4年度

鳥取市下水道等事業会計補正予算書

鳥取市

令和4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4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4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	8,457,219 千円	△ 20,153 千円	8,437,066 千円
第1項 営業費用	7,493,859 千円	△ 20,153 千円	7,473,706 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 2,767,077千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,772,376千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,315千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,305千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 1,154,181千円」を「過年度分損益勘定留保資金 1,521,915千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 1,573,581千円」を「当度分損益勘定留保資金 1,211,156千円」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	7,402,956 千円	5,299 千円	7,408,255 千円
第1項 建設改良費	2,666,128 千円	5,299 千円	2,671,427 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	335,581 千円	△ 14,854 千円	320,727 千円

令和4年12月19日提出

鳥取市長 深澤義彦

令和4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			△ 20,153	
	1 営業費用		△ 20,153	
		1 管渠費	154	
		3 処理場費	△ 7,543	
		4 水質管理費	△ 739	
		5 水洗化等普及費	△ 718	
		6 業務費	△ 3,131	
		7 総係費	△ 8,176	

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			5,299	
	1 建設改良費		5,299	
		4 建設総務費	5,299	

令和4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

(令和4年4月1日から令和5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)	296,139	20,134	316,273
減価償却費	4,696,733	0	4,696,733
固定資産除却費	11,095	0	11,095
引当金の増減額(△は減少)	16,480	△ 7,994	8,486
長期前受金戻入額	△ 2,491,172	0	△ 2,491,172
受取利息及び配当金	△ 70	0	△ 70
支払利息及び企業債取扱諸費	836,957	0	836,957
未収金の増減額(△は増加)	0	0	0
未払金の増減額(△は減少)	3,125	0	3,125
未払費用の増減額(△は減少)	0	0	0
小計	3,369,287	12,140	3,381,427
利息及び配当金の受取額	70	0	70
利息の支払額	△ 836,957	0	△ 836,957
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,532,400	12,140	2,544,540
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	△ 2,447,301	△ 5,309	△ 2,452,610
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	980,102	0	980,102
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	810,667	0	810,667
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 656,523	△ 5,309	△ 661,832
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	2,666,000	0	2,666,000
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	△ 4,735,818	0	△ 4,735,818
リース債務の返済による支出	△ 422	0	△ 422
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,070,240	0	△ 2,070,240
資金増加額(又は減少額)	△ 194,363	6,831	△ 187,532
資金期首残高	2,912,808	297,876	3,210,684
資金期末残高	2,718,445	304,707	3,023,152

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	12	40	15,521	154,099	95,463	265,083	55,644	320,727
補 正 前	15	41	15,253	158,911	106,776	280,940	54,641	335,581
比 較	△ 3	△ 1	268	△ 4,812	△ 11,313	△ 15,857	1,003	△ 14,854

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	5,925	12,285	36,486	27,449	1,985	6,153	0	36	399	0	3,116	1,629
	補 正 前	6,600	12,785	37,994	27,360	2,301	6,218	0	36	188	0	3,173	10,121
	比 較	△675	△500	△1,508	89	△316	△65	0	0	211	0	△57	△8,492

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	12	40	105	154,099	92,266	246,470	52,808	299,278
補 正 前	15	41	105	158,911	103,758	262,774	51,910	314,684
比 較	△ 3	△ 1	0	△ 4,812	△ 11,492	△ 16,304	898	△ 15,406

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	5,925	12,285	33,289	27,449	1,985	6,153	0	36	399	0	3,116	1,629
	補 正 前	6,600	12,785	34,976	27,360	2,301	6,218	0	36	188	0	3,173	10,121
	比 較	△675	△500	△1,687	89	△316	△65	0	0	211	0	△57	△8,492

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(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	0	(9) 0	15,416	0	3,197	18,613	2,836	21,449
補 正 前	0	(9) 0	15,148	0	3,018	18,166	2,731	20,897
比 較	0	(0) 0	268	0	179	447	105	552

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	0	0	3,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	3,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	179	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
給 料	△4,812	給与改定に伴う増減分	353	令和4年度給与改定	353	給与改定の状況 給料改定率 平均0.3%
		その他の増減分	△5,165	採用、退職、異動等による減	△5,165	
職員手当	△11,313	給与改定に伴う増減分	1,683	令和4年度給与改定	1,683	
		その他の増減分	△12,996	採用、退職、異動等による減	△12,996	

令和4年度鳥取市下水道等事業会計補正予定貸借対照表

(令和5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
119,621,675	497,185	119,134,860	(固 定 資 産)		10,370	
119,612,191	497,185	119,125,376	(1)有 形 固 定 資 産		10,370	
6,240,448	3,248	6,237,200	イ 土 地			
2,395,631	931	2,394,700	ロ 建 物			
98,749,827	269,473	98,480,354	ハ 構 築 物			
12,027,234	215,000	11,812,234	ニ 機 械 及 び 装 置			
66,711	6,902	59,809	ホ 車 両 運 搬 具			
3,337	9	3,328	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品			
2,926	1,622	1,304	トリ ー ス 資 産			
126,077		136,447	チ 建 設 仮 勘 定		10,370	
9,484		9,484	(2)無 形 固 定 資 産			
9,484		9,484	イ 地 上 権			
4,469,660	506,380	4,466,258	(流 動 資 産)		502,978	
3,023,152	304,707	2,718,445	(1)現 金 預 金			
268,452		296,350	(2)未 収 金		27,898	
△ 32,072		△ 32,072	(3)貸 倒 引 当 金			
9,022	567	8,455	(4)貯 蔵 品			
		475,080	(5)前 払 金		475,080	
201,106	201,106		(6)そ の 他 流 動 資 産			
1,000,000		1,000,000	(7)短 期 貸 付 金			
124,091,335	1,003,565	123,601,118	資 産 合 計		513,348	
	446,097		(固 定 負 債)	49,202,113	554,749	49,310,765
	434,245		(1)企 業 債	49,060,555	554,749	49,181,059
	11,852		(2)引 当 金	141,558		129,706
	20,305		(流 動 負 債)	5,619,771	17,431	5,616,897
			(1)企 業 債	4,661,430		4,661,430
			(2)短 期 リ ー ス 債 務			
			(3)未 払 金	893,717	17,431	911,148
	3,622		(4)未 払 費 用	8,783		5,161
	23		(5)前 受 金	41		18
	503		(6)引 当 金	27,232		26,729
	16,157		(7)預 り 金	28,568		12,411
			(繰 延 収 益)	51,654,482	470,339	52,124,821
			(1)長 期 前 受 金	51,654,482	470,339	52,124,821
			収 益 化 累 計 額			
	466,402		負 債 合 計	106,476,366	1,042,519	107,052,483
			(資 本 金)	8,251,581	3,450,890	11,702,471
			(1)自 己 資 本 金	8,251,581	3,450,890	11,702,471
	3,536,790		(剰 余 金)	8,873,171		5,336,381
	2,167		(1)資 本 剰 余 金	3,500,360		3,498,193
			イ 受 贈 財 産 評 価 額	71,546		71,546
	2,166		ロ 他 会 計 負 担 金	631,410		629,244
	1		ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	1,077		1,076
			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
	3,534,623		(2)利 益 剰 余 金	5,372,811		1,838,188
	3,534,623		イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	5,372,811		1,838,188
	3,536,790		資 本 合 計	17,124,752	3,450,890	17,038,852
	4,003,192		負 債 資 本 合 計	123,601,118	4,493,409	124,091,335

注 記

1 予定貸借対照表関連

(1) 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10,121千円を負担するため、退職給付引当金10,121千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21,693千円及び法定福利費引当金4,232千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15,898千円を取り崩す見込みである。