

平成30年度米子市下水道事業会計 当初予算総括表 (税込み)

1 収益的収入

(単位：千円)

科 目	予算額	主 な 内 容
1 営業収益	3,965,262	
1 下水道使用料	2,292,371	下水道使用料 2,101,578 農業集落排水施設使用料 190,793
2 他会計負担金	1,665,167	一般会計負担金 1,665,167
3 その他営業収益	7,724	指定手数料等 7,724
2 営業外収益	2,055,129	
1 他会計補助金	33,541	一般会計補助金 33,541
2 補助金	8,000	農村漁村地域整備県交付金 8,000
3 他会計負担金	277,743	一般会計負担金 277,743
4 その他負担金	54	灰溶融処理施設建設事業費利子負担金 54
5 長期前受金戻入	1,734,593	有形固定資産等長期前受金戻入 1,734,593
6 雑収益	1,198	財産使用料等 1,198
合 計	6,020,391	

2 収益的支出

(単位：千円)

科 目	予算額	主 な 内 容
1 営業費用	4,886,809	
1 管渠費	132,345	職員人件費 47,981 設計委託料 21,000 補修工事費 45,700
2 ポンプ場費	68,430	保守管理委託料 20,750 補修工事費 41,202
3 処理場費	939,698	職員人件費 57,105 光熱水費 190,156 保守管理委託料 56,682 設計委託料 83,000 汚泥処理委託料 208,596 処理場運転業務委託料 201,589 薬品費 58,234 補修工事費 45,300
4 水洗化普及費	50,152	職員人件費 40,190 非常勤職員報酬等 6,824
5 業務費	155,867	職員人件費 64,674 非常勤職員報酬等 6,999 下水道使用料システム委託料 4,299 下水道使用料賦課徴収業務委託料 65,907
6 総係費	148,201	職員人件費 102,781 退職給付費引当金繰入額 19,170 貸倒引当金繰入額 7,638 農業集落排水施設等最適化構想策定業務委託料 9,300
7 減価償却費	3,392,116	有形固定資産減価償却費 3,392,116

2 営業外費用	715,864		
1 支払利息及び企業債取扱諸費	691,135	企業債利息	669,135
		一時借入金利息	22,000
2 消費税及び地方消費税	24,729	消費税及び地方消費税	24,729
3 特別損失	74,180		
1 過年度損益修正損	74,180	過年度賞与引当金繰入額	28,674
		過年度貸倒引当金繰入額	37,645
4 予備費	2,000		
1 予備費	2,000		
合 計	5,678,853		

3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	予算額	主 な 内 容	
1 企業債	1,829,700		
1 企業債	1,829,700	下水道事業債	1,195,100
		資本費平準化債	634,600
2 補助金	654,250		
1 国庫補助金	654,250	社会資本整備総合交付金	654,250
3 出資金	304,138		
1 他会計出資金	304,138	一般会計出資金	304,138
4 負担金	131,356		
1 受益者負担金	126,527	下水道事業受益者負担金	102,727
		農業集落排水事業受益者負担金	23,800
2 その他負担金	4,829	灰溶融処理施設建設事業費利子負担金	4,829
5 長期貸付金償還金	89,661		
1 長期貸付金償還金	89,661	水洗便所改造資金貸付金償還金	89,661
合 計	3,009,105		

4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	予算額	主 な 内 容
1 建設改良費	1,861,749	
1 管渠建設改良費	1,360,000	設計委託料 65,000 補償費 125,000 新設工事費 1,170,000
2 ポンプ場建設改良費	72,000	新設工事費 72,000
3 処理場建設改良費	303,000	設計委託料 8,000 改良工事費 295,000
4 建設総係費	126,749	職員人件費 118,127 消耗品費 2,220
2 固定資産購入費	7,871	
1 有形固定資産購入費	7,871	用地購入費 3,711 車両購入費 4,160
3 企業債償還金	2,845,169	
1 企業債償還金	2,845,169	企業債償還元金 2,845,169
4 貸付金	89,661	
1 貸付金	89,661	水洗便所改造資金貸付金 89,661
合 計	4,804,450	

5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	予算額	主 な 内 容
当年度分損益勘定留保資金	1,657,523	
引継現金	75,390	下水道事業特別会計及び農業集落排水施設 特別会計からの引継現金 75,390
当年度分消費税及び地方消費 税資本的収支調整額	62,432	
合 計	1,795,345	