

## 平成30年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第1回）について

## 補 正 理 由

- 1 人件費の実績見込みに伴う補正
- 2 債務負担行為の追加
  - ・下水道管路施設修繕工事

## 補 正 の 概 要

## 1 予算規模

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	備 考
収益的収入	6,020,391	△ 106	6,020,285	
収益的支出	5,678,853	1,728	5,680,581	
資本的収入	3,009,105	0	3,009,105	
資本的支出	4,804,450	△ 4,431	4,800,019	

## 2 債務負担行為の追加

区分	事 項	期 間	限度額
追加	下水道管路施設修繕工事	平成30年度から 平成31年度まで	44,000千円

平成30年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第1回）総括表（税込み）

1 収益的収入 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 営業収益	3,965,262	0	3,965,262	
1 下水道使用料	2,292,371	0	2,292,371	
2 他会計負担金	1,665,167	0	1,665,167	
3 その他営業収益	7,724	0	7,724	
2 営業外収益	2,055,129	△ 106	2,055,023	
1 他会計補助金	33,541	△ 106	33,435	一般会計補助金 △ 106
2 補助金	8,000	0	8,000	
3 他会計負担金	277,743	0	277,743	
4 その他負担金	54	0	54	
5 長期前受金戻入	1,734,593	0	1,734,593	
6 雑収益	1,198	0	1,198	
合 計	6,020,391	△ 106	6,020,285	

2 収益的支出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 営業費用	4,886,809	1,721	4,888,530	
1 管渠費	132,345	△ 36	132,309	職員人件費 △ 36
2 ポンプ場費	68,430	0	68,430	
3 処理場費	939,698	△ 319	939,379	職員人件費 △ 319
4 水洗化普及費	50,152	△ 73	50,079	職員人件費 △ 73
5 業務費	155,867	5,927	161,794	職員人件費 5,927
6 総係費	148,201	△ 3,778	144,423	職員人件費 △ 3,778
7 減価償却費	3,392,116	0	3,392,116	
2 営業外費用	715,864	7	715,871	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	691,135	0	691,135	
2 消費税及び地方消費税	24,729	7	24,736	消費税及び地方消費税 7
3 特別損失	74,180	0	74,180	
1 過年度損益修正損	74,180	0	74,180	
4 予備費	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	0	2,000	
合 計	5,678,853	1,728	5,680,581	
純 利 益	341,538	△ 1,834	339,704	

## 3 資本的収入

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 企業債	1,829,700	0	1,829,700	
1 企業債	1,829,700	0	1,829,700	
2 補助金	654,250	0	654,250	
1 国庫補助金	654,250	0	654,250	
3 出資金	304,138	0	304,138	
1 他会計出資金	304,138	0	304,138	
4 負担金	131,356	0	131,356	
1 受益者負担金	126,527	0	126,527	
2 その他負担金	4,829	0	4,829	
5 長期貸付金償還金	89,661	0	89,661	
1 長期貸付金償還金	89,661	0	89,661	
合 計	3,009,105	0	3,009,105	

## 4 資本的支出

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
1 建設改良費	1,861,749	△ 4,431	1,857,318	
1 管渠建設改良費	1,360,000	0	1,360,000	
2 ポンプ場建設改良費	72,000	0	72,000	
3 処理場建設改良費	303,000	0	303,000	
4 建設総係費	126,749	△ 4,431	122,318	職員人件費 △ 4,431
2 固定資産購入費	7,871	0	7,871	
1 有形固定資産購入費	7,871	0	7,871	
3 企業債償還金	2,845,169	0	2,845,169	
1 企業債償還金	2,845,169	0	2,845,169	
4 貸付金	89,661	0	89,661	
1 貸付金	89,661	0	89,661	
合 計	4,804,450	△ 4,431	4,800,019	
不 足 額	△ 1,795,345	4,431	△ 1,790,914	

## 5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	補 正 内 容
当年度分損益勘定留保資金	1,657,523	0	1,657,523	
引継現金（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	△ 4,435	70,955	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	62,432	4	62,436	
合 計	1,795,345	△ 4,431	1,790,914	