

平成30年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第3回）について

補 正 理 由

- 1 国の補正予算（第2号）での追加配分に伴う補正
- 2 企業債の繰上償還及び借換え並びにその他実績に伴う補正

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 | 6,020,398 | △5,113 | 6,015,285 | |
| 収益的支出 | 5,681,744 | 18,002 | 5,699,746 | |
| 資本的収入 | 3,009,105 | 297,521 | 3,306,626 | |
| 資本的支出 | 4,800,464 | 394,380 | 5,194,844 | |

2 主な事業

< 国の補正予算に連動した防災・減災、国土強靱化のための緊急対策等 >

重要インフラの緊急点検結果等を踏まえ「国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持」の観点から、特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策等について、実施するもの。

| | |
|-----------------------------------|--|
| 3月補正予算総額 3億6,700万円 （予算額は再掲） | ◆ ストックマネジメント計画実施計画策定 131,000千円 ・施設及び管渠等の改築・更新に係る現地調査及び5か年計画策定 |
| | ◆ 総合地震対策計画策定 31,000千円 ・下水道施設の防災・減災のための地震対策計画策定 |
| | ◆ 中央ポンプ場監視制御設備改築工事等実施設計 11,000千円 ・中央ポンプ場監視制御設備工事等の実施設計 |
| | ◆ 新加茂ポンプ場沈砂池ほか設備改築工事 194,000千円 ・新加茂ポンプ場等の設備改築工事 |

平成30年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第3回）総括表（税込み）

1 収益的収入

（単位：千円）

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 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 | 2,055,136 | △ 5,113 | 2,050,023 | |
| 1 他会計補助金 | 33,548 | 0 | 33,548 | |
| 2 補助金 | 8,000 | △ 8,000 | 0 | 県補助金の減少 △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 | 2,887 | 1,737,480 | 長期前受金戻入の増加 2,887 |
| 6 雑収益 | 1,198 | 0 | 1,198 | |
| 合 計 | 6,020,398 | △ 5,113 | 6,015,285 | |

2 収益的支出

（単位：千円）

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補 正 内 容 |
|-----------------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| 1 営業費用 | 4,889,693 | △ 5,267 | 4,884,426 | |
| 1 管渠費 | 132,493 | | 132,493 | |
| 2 ポンプ場費 | 68,430 | | 68,430 | |
| 3 処理場費 | 939,610 | | 939,610 | |
| 4 水洗化普及費 | 50,195 | 0 | 50,195 | |
| 5 業務費 | 162,047 | 0 | 162,047 | |
| 6 総係費 | 144,802 | △ 9,300 | 135,502 | 設計委託料の減少 △ 9,300 |
| 7 減価償却費 | 3,392,116 | 4,033 | 3,396,149 | 有形固定資産減価償却費の増加 4,033 |
| 2 営業外費用 | 715,871 | 0 | 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 | 24,736 | 0 | 24,736 | |
| 3 特別損失 | 74,180 | 23,269 | 97,449 | |
| 1 過年度損益修正損 | 74,180 | 0 | 74,180 | |
| 2 その他特別損失 | 0 | 23,269 | 23,269 | 一般会計繰入金返還金の増加 23,269 |
| 4 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 1 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 合 計 | 5,681,744 | 18,002 | 5,699,746 | |
| 純 利 益 | 338,654 | △ 23,115 | 315,539 | |

3 資本的収入

(単位：千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補 正 内 容 |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|
| 1 企業債 | 1,829,700 | 268,300 | 2,098,000 | |
| 1 企業債 | 1,829,700 | 268,300 | 2,098,000 | 下水道事業債の増加 268,300 |
| 2 補助金 | 654,250 | 29,221 | 683,471 | |
| 1 国庫補助金 | 654,250 | 29,221 | 683,471 | 社会資本整備総合交付金の増加 29,221 |
| 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 | 297,521 | 3,306,626 | |

4 資本的支出

(単位：千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補 正 内 容 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 1 建設改良費 | 1,857,763 | 219,000 | 2,076,763 | |
| 1 管渠建設改良費 | 1,360,000 | 99,000 | 1,459,000 | 設計委託料の増加 99,000 |
| 2 ポンプ場建設改良費 | 72,000 | 231,000 | 303,000 | 設計委託料の増加 37,000 改良工事請負費の増加 194,000 |
| 3 処理場建設改良費 | 303,000 | △ 111,000 | 192,000 | 設計委託料の増加 37,000 改良工事請負費の減少 △ 148,000 |
| 4 建設総係費 | 122,763 | | 122,763 | |
| 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 | 175,380 | 3,020,549 | |
| 1 企業債償還金 | 2,845,169 | 175,380 | 3,020,549 | 企業債償還元金の増加 175,380 |
| 4 貸付金 | 89,661 | 0 | 89,661 | |
| 1 貸付金 | 89,661 | 0 | 89,661 | |
| 合 計 | 4,800,464 | 394,380 | 5,194,844 | |
| 不 足 額 | △ 1,791,359 | △ 96,859 | △ 1,888,218 | |

5 資本的収入不足額補てん

(単位：千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補 正 内 容 |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 当年度分損益勘定留保資金 | 1,657,523 | 1,146 | 1,658,669 | |
| 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） | 71,400 | 81,655 | 153,055 | |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 62,436 | 14,058 | 76,494 | |
| 合 計 | 1,791,359 | 96,859 | 1,888,218 | |