

議案第121号

令和2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 人件費の給与改定及び実績見込みに伴う補正
- 2 債務負担行為の追加

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	5,673,808	△ 385	5,673,423	
収益的支出	5,536,981	3,149	5,540,130	
資本的収入	5,687,086	0	5,687,086	
資本的支出	7,302,117	△ 1,628	7,300,489	

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	令和3年度	54,000千円

令和2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	3,350,339	0	3,350,339	
1 下水道使用料	2,276,099	0	2,276,099	
2 他会計負担金	1,066,761	0	1,066,761	
3 その他営業収益	7,479	0	7,479	
2 営業外収益	2,323,469	△ 385	2,323,084	
1 他会計補助金	132,900	△ 391	132,509	一般会計補助金 △ 391
2 他会計負担金	400,144	0	400,144	
3 長期前受金戻入	1,670,381	0	1,670,381	
4 消費税及び地方消費税還付金	118,806	6	118,812	消費税及び地方消費税還付金 6
5 雑収益	1,238	0	1,238	
合 計	5,673,808	△ 385	5,673,423	

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	4,933,356	3,149	4,936,505	
1 管渠費	117,914	△ 75	117,839	職員人件費 △ 75
2 ポンプ場費	219,964	0	219,964	
3 処理場費	922,036	345	922,381	職員人件費 345
4 水洗化普及費	47,887	472	48,359	職員人件費 472
5 業務費	163,281	△ 366	162,915	職員人件費 △ 366
6 総係費	135,890	2,773	138,663	職員人件費 2,773
7 減価償却費	3,251,644	0	3,251,644	
8 資産減耗費	74,740	0	74,740	
2 営業外費用	594,325	0	594,325	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	594,325	0	594,325	
3 特別損失	2,300	0	2,300	
1 過年度損益修正損	2,300	0	2,300	
4 予備費	7,000	0	7,000	
1 予備費	7,000	0	7,000	
合 計	5,536,981	3,149	5,540,130	
純 利 益	136,827	△ 3,534	133,293	

### 3 資本的收入

(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	3,920,400	0	3,920,400	
1 企業債	3,920,400	0	3,920,400	
2 補助金	1,256,983	0	1,256,983	
1 国庫補助金	1,256,983	0	1,256,983	
3 出資金	307,435	0	307,435	
1 他会計出資金	307,435	0	307,435	
4 負担金	106,924	0	106,924	
1 受益者負担金	106,924	0	106,924	
5 長期貸付金償還金	95,344	0	95,344	
1 長期貸付金償還金	95,344	0	95,344	
合 計	5,687,086	0	5,687,086	

### 4 資本の支出

(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	4,331,597	△ 1,628	4,329,969	
1 管渠建設改良費	3,034,375	0	3,034,375	
2 ポンプ場建設改良費	394,995	0	394,995	
3 処理場建設改良費	773,208	0	773,208	
4 建設総係費	129,019	△ 1,628	127,391	職員人件費 △ 1,628
2 企業債償還金	2,875,176	0	2,875,176	
1 企業債償還金	2,875,176	0	2,875,176	
3 貸付金	95,344	0	95,344	
1 貸付金	95,344	0	95,344	
合 計	7,302,117	△ 1,628	7,300,489	
不 足 額	△ 1,615,031	1,628	△ 1,613,403	

### 5 資本的收入不足額補てん

(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	926,540	△ 1,629	924,911	
過年度分損益勘定留保資金	569,327	0	569,327	
当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	119,164	1	119,165	
合 計	1,615,031	△ 1,628	1,613,403	