

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 | 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 | 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 | 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的収支調整額 | 119,164 | 1 | 119,165 | |
| 合 計 | 1,615,031 | △ 1,628 | 1,613,403 | |