

## 令和 5 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	5,980,797	3	5,980,800	
収益的支出	5,808,382	△ 1,684	5,806,698	
資本的収入	4,794,760	0	4,794,760	
資本的支出	6,657,731	6,161	6,663,892	

## 2 債務負担行為の追加

## ◆令和 6 年度事業前倒し発注分

区分	事 項	期 間	限度額
追加	伯仙地区農業集落排水施設汚泥引抜ポンプほかインバーター更新工事	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	6,000 千円

## ◆令和 6 年度年間契約工事分

区分	事 項	期 間	限度額
追加	下水道管路施設修繕工事	令和 6 年度	79,200 千円

令和5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	3,873,892	0	3,873,892	
1 下水道使用料	2,785,863	0	2,785,863	
2 他会計負担金	1,080,205	0	1,080,205	
3 その他営業収益	7,824	0	7,824	
2 営業外収益	2,106,903	3	2,106,906	
1 他会計補助金	100,000	0	100,000	
2 補助金	24,596	0	24,596	
3 他会計負担金	257,232	0	257,232	
4 長期前受金戻入	1,625,202	0	1,625,202	
5 消費税及び地方消費税還付金	97,593	3	97,596	消費税及び地方消費税の還付見込額の増加 3
6 雑収益	2,280	0	2,280	
3 特別利益	2	0	2	
1 過年度損益修正益	2	0	2	
合 計	5,980,797	3	5,980,800	

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	5,294,075	△ 1,684	5,292,391	
1 管渠費	165,346	△ 3,890	161,456	職員人件費の減少 △ 3,890
2 ポンプ場費	305,527	0	305,527	
3 処理場費	1,150,151	△ 2,848	1,147,303	職員人件費の減少 △ 2,848
4 水洗化普及費	54,030	8,157	62,187	職員人件費の増加 8,157
5 業務費	162,625	△ 6,470	156,155	職員人件費の減少 △ 6,470
6 総係費	158,790	3,367	162,157	職員人件費の増加 3,367
7 減価償却費	3,286,873	0	3,286,873	
8 資産減耗費	10,733	0	10,733	
2 営業外費用	503,827	0	503,827	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	503,827	0	503,827	
3 特別損失	3,480	0	3,480	
1 過年度損益修正損	3,480	0	3,480	
4 予備費	7,000	0	7,000	
1 予備費	7,000	0	7,000	
合 計	5,808,382	△ 1,684	5,806,698	
純 利 益	172,415	1,687	174,102	税抜き額 △ 8,957千円

### 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	3,422,100	0	3,422,100	
1 企業債	3,422,100	0	3,422,100	
2 補助金	864,426	0	864,426	
1 国庫補助金	864,426	0	864,426	
3 出資金	303,684	0	303,684	
1 他会計出資金	303,684	0	303,684	
4 負担金	130,285	0	130,285	
1 受益者負担金	130,285	0	130,285	
5 長期貸付金償還金	73,885	0	73,885	
1 長期貸付金償還金	73,885	0	73,885	
6 その他資本的収入	380	0	380	
1 その他資本的収入	380	0	380	
合 計	4,794,760	0	4,794,760	

### 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	3,568,093	6,161	3,574,254	
1 管渠建設改良費	2,982,909	0	2,982,909	
2 ポンプ場建設改良費	233,329	0	233,329	
3 処理場建設改良費	222,505	0	222,505	
4 建設総係費	128,286	6,161	134,447	職員人件費の増加 6,161
5 有形固定資産購入費	1,064	0	1,064	
2 企業債償還金	3,015,753	0	3,015,753	
1 企業債償還金	3,015,753	0	3,015,753	
3 貸付金	73,885	0	73,885	
1 貸付金	73,885	0	73,885	
合 計	6,657,731	6,161	6,663,892	
不 足 額	1,862,971	6,161	1,869,132	

### 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	924,838	91,217	1,016,055	
過年度分損益勘定留保資金	836,307	△ 85,114	751,193	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	101,826	58	101,884	
合 計	1,862,971	6,161	1,869,132	