

議案第 1 1 5 号 説明資料

令和 7 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 人件費の実績等に伴う補正
- 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 | 6, 074, 529 | 13 | 6, 074, 542 | |
| 収益的支出 | 5, 932, 141 | 1, 346 | 5, 933, 487 | |
| 資本的収入 | 6, 232, 347 | 0 | 6, 232, 347 | |
| 資本的支出 | 7, 702, 989 | △ 389 | 7, 702, 600 | |

2 債務負担行為の追加

◆令和 8 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 8 年度 | 110, 000 千円 |

◆令和 8 年度事業前倒し発注分

| 区分 | 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|----|------------------------|------------------------|-----------|
| 追加 | 農業集落排水マンホールポンプ場水位計更新工事 | 令和 7 年度から 令和 8 年度まで | 9, 966 千円 |

令和7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 | 3,886,215 | 0 | 3,886,215 | |
| 1 下水道使用料 | 2,614,609 | 0 | 2,614,609 | |
| 2 他会計負担金 | 1,255,814 | 0 | 1,255,814 | |
| 3 負担金 | 6,375 | 0 | 6,375 | |
| 4 その他営業収益 | 9,417 | 0 | 9,417 | |
| 2 営業外収益 | 2,188,303 | 13 | 2,188,316 | |
| 1 他会計補助金 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 2 補助金 | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 3 他会計負担金 | 226,096 | 0 | 226,096 | |
| 4 長期前受金戻入 | 1,713,460 | 0 | 1,713,460 | |
| 5 消費税及び地方消費税還付金 | 120,158 | 13 | 120,171 | 消費税及び地方消費税の還付見込額の増加 13 |
| 6 雑収益 | 2,589 | 0 | 2,589 | |
| 3 特別利益 | 11 | 0 | 11 | |
| 1 その他特別利益 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 過年度損益修正益 | 9 | 0 | 9 | |
| 合 計 | 6,074,529 | 13 | 6,074,542 | |

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 | 5,436,400 | 1,346 | 5,437,746 | |
| 1 管渠費 | 160,938 | 82 | 161,020 | 人件費の増加 82 |
| 2 ポンプ場費 | 308,730 | 0 | 308,730 | |
| 3 処理場費 | 1,141,720 | 634 | 1,142,354 | 人件費の増加 634 |
| 4 水洗化普及費 | 33,251 | △ 169 | 33,082 | 人件費の減少 △ 169 |
| 5 業務費 | 126,637 | 1,840 | 128,477 | 人件費の増加 1,840 |
| 6 総係費 | 194,072 | △ 1,041 | 193,031 | 人件費の減少 △ 1,041 |
| 7 減価償却費 | 3,298,756 | 0 | 3,298,756 | |
| 8 資産減耗費 | 172,296 | 0 | 172,296 | |
| 2 営業外費用 | 488,241 | 0 | 488,241 | |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 488,241 | 0 | 488,241 | |
| 3 特別損失 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| 1 過年度損益修正損 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| 4 予備費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 1 予備費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 合 計 | 5,932,141 | 1,346 | 5,933,487 | |
| 純 利 益 | 142,388 | △ 1,333 | 141,055 | 税抜き額 △50,174千円 |

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 | 3,891,000 | 0 | 3,891,000 | |
| 1 企業債 | 3,891,000 | 0 | 3,891,000 | |
| 2 補助金 | 1,778,372 | 0 | 1,778,372 | |
| 1 国庫補助金 | 1,778,372 | 0 | 1,778,372 | |
| 3 出資金 | 311,485 | 0 | 311,485 | |
| 1 他会計出資金 | 311,485 | 0 | 311,485 | |
| 4 負担金 | 183,981 | 0 | 183,981 | |
| 1 受益者負担金 | 179,668 | 0 | 179,668 | |
| 2 し尿処理施設負担金 | 4,313 | 0 | 4,313 | |
| 5 固定資産売却代金 | 41 | 0 | 41 | |
| 1 固定資産売却代金 | 41 | 0 | 41 | |
| 6 長期貸付金償還金 | 67,053 | 0 | 67,053 | |
| 1 長期貸付金償還金 | 67,053 | 0 | 67,053 | |
| 7 その他資本的収入 | 415 | 0 | 415 | |
| 1 その他資本的収入 | 415 | 0 | 415 | |
| 合 計 | 6,232,347 | 0 | 6,232,347 | |

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 | 4,650,941 | △ 389 | 4,650,552 | |
| 1 管渠建設改良費 | 3,328,680 | 0 | 3,328,680 | |
| 2 ポンプ場建設改良費 | 21,765 | 0 | 21,765 | |
| 3 処理場建設改良費 | 1,173,679 | 0 | 1,173,679 | |
| 4 建設総係費 | 126,419 | △ 389 | 126,030 | 人件費の減少 △ 389 |
| 5 有形固定資産購入費 | 398 | 0 | 398 | |
| 2 企業債償還金 | 2,984,995 | 0 | 2,984,995 | |
| 1 企業債償還金 | 2,984,995 | 0 | 2,984,995 | |
| 3 貸付金 | 67,053 | 0 | 67,053 | |
| 1 貸付金 | 67,053 | 0 | 67,053 | |
| 合 計 | 7,702,989 | △ 389 | 7,702,600 | |
| 不 足 額 | 1,470,642 | △ 389 | 1,470,253 | |

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 | 524,783 | 156,420 | 681,203 | |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 862,599 | △ 156,811 | 705,788 | 前年度決算額に伴う減少 |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 83,260 | 2 | 83,262 | |
| 合 計 | 1,470,642 | △ 389 | 1,470,253 | |