

議案第115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	
1.1 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	
1.1 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 惣助金	1,778,372	0	1,778,372	
1 国庫惣助金	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	