

令和2年度 公共下水道事業会計補正予算（第1号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、特例的収支の精算、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告並びに人事異動等に基づく人件費の調整、起債借入予定額の調整等によるものです。

2. 予算規模

- 収益的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 下水道事業収益	(1) 営業収益	93,360	9,540	102,900	下水道使用料 9,540
	(2) 営業外収益	430,661	△ 9,705	420,956	他会計補助金 △ 6,628
					長期前受金戻入 △ 3,077
収入計		524,021	△ 165	523,856	

支出

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 下水道事業費用	(1) 営業費用	458,268	△ 6,809	451,459	ポンプ場費 3,172
					処理場費 △ 1,498
					業務費 286
					総係費 △ 169
					減価償却費 △ 5,778
					資産減耗費 △ 2,822
	(2) 営業外費用	55,299	7,901	63,200	控除対象外消費税 9,898
					消費税及び地方消費税 △ 1,997
(3) 特別損失	11,842	△ 1,802	10,040	その他特別損失 △ 1,802	
支出計		525,709	△ 710	524,999	

- 資本的収入及び支出の補正額は次のとおりです。

収入

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的収入	(2) 企業債	237,200	2,000	239,200	公営企業会計適用債等 2,000
	(3) 他会計出資金	141,522	△ 19,191	122,331	△ 19,191
収入計		500,222	△ 17,191	483,031	

支出

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的支出	(1) 建設改良費	286,264	△ 4,260	282,004	資産購入費 320
					管渠費 △ 1,517
					処理場費 △ 3,063
支出計		663,402	△ 4,260	659,142	

### 3. 補正事項

- 主な補正事項は次のとおりです。

#### 収入

##### 収益的収入

- (1) 下水道使用料の増額調整
- (2) 他会計補助金の減額調整
- (3) 長期前受金戻入の減額調整

##### 資本的収入

- (1) 企業債の増額調整
- (2) 他会計出資金の減額調整（特例的収支の精算）

#### 支出

##### 収益的支出

- (1) 給与改定及び人事異動等に伴う人件費の調整
- (2) 減価償却費及び資産減耗費の減額調整
- (3) 控除対象外消費税の増額調整
- (4) 消費税及び地方消費税の減額調整（納付予定額）
- (5) 特別損失の減額調整

##### 資本的支出

- (1) 資産購入に伴う増額調整
- (2) 給与改定及び人事異動等に伴う人件費の調整