

令和3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、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. 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) 他会計出資金の増額調整

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) 減価償却費の増額調整
- (3) 資産減耗費の減額調整
- (4) 控除対象外消費税の増額調整

資本的支出

- (1) 給与改定及び人事異動等に伴う人件費の調整
- (2) 県道支障移転工事に伴う管渠費（委託料）の増額調整
- (3) 県道支障移転工事延期に伴う管渠費（工事請負費）の減額調整
- (4) 福浦地区漁集の公共下水道への統合に伴う管渠費（工事請負費）の増額調整
- (5) 浜田処理区整備事業の進捗状況による処理場費（委託料）の減額調整

3. 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		583,282	△ 37,041	546,241	
	(1) 営業収益	114,154	2,765	116,919	下水道使用料 2,168 その他営業収益 597
	(2) 営業外収益	466,096	△ 40,389	425,707	他会計補助金 △ 16,900 長期前受金戻入 △ 23,489
	(3) 特別利益	3,032	583	3,615	過年度消費税還付金 583

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		582,901	△ 37,137	545,764	
	(1) 営業費用	520,888	△ 40,372	480,516	処理場費 △ 207 業務費 △ 3,129 総係費 4,108 減価償却費 4,450 資産減耗費 △ 45,594
	(2) 営業外費用	60,713	3,035	63,748	雑支出 3,035
	(3) 特別損失	100	200	300	過年度損益修正損 200

■ 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		518,821	8,669	527,490	
	(3) 企業債	212,800	7,900	220,700	企業債 7,900
	(4) 他会計出資金	171,521	769	172,290	他会計出資金 769

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		744,513	△ 4,251	740,262	
	(1) 建設改良費	337,863	△ 4,251	333,612	管渠費 14,858 処理場費 △ 19,109