

令和4年度 公共下水道事業会計補正予算（第2号）説明資料

1. 編成概要

- 今回の補正予算は、電気料金高騰による動力費の不足額、起債借入予定額の調整及び現時点で事業費の確定等に伴い不用額が見込まれる事業について調整を行うものです。

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) 下水道使用料の減額調整
- (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) 工事負担金の減額調整
- (2) 企業債の増額調整
- (3) 他会計出資金の増額調整

支出

収益的支出

- (1) 電気料金高騰による動力費等の調整
- (2) 減価償却費の減額調整
- (3) 資産減耗費の減額調整

資本的支出

- (1) 県道支障移転工事に伴う管渠費（委託料）の減額調整
- (2) 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

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	539,003	△ 15,195	523,808	
	(1) 営業収益	120,552	△ 4,905	115,647	下水道使用料 △ 5,588 その他営業収益 683
	(2) 営業外収益	418,451	△ 10,290	408,161	他会計補助金 △ 2,756 長期前受金戻入 △ 7,534

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	538,475	△ 14,416	524,059	
	(1) 営業費用	479,490	△ 14,416	465,074	処理場費 3,000 減価償却費 △ 686 資産減耗費 △ 16,730

■ 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	354,724	△ 18,186	336,538	
	(2) 工事負担金	28,000	△ 22,000	6,000	工事負担金 △ 22,000
	(3) 企業債	121,300	400	121,700	企業債 400
	(4) 他会計出資金	156,424	3,414	159,838	他会計出資金 3,414

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	572,633	△ 28,140	544,493	
	(1) 建設改良費	171,758	△ 28,140	143,618	管渠費 △ 28,000 処理場費 △ 140

4. 事業別の補正事項

1. 収益的支出

(款) 1 下水道事業費用

(項) (1) 営業費用

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
1		施設維持管理費 電気料金の高騰による動力費等の不足額を調整 【燃料費調整単価（高圧供給）の推移】 R3.11月 0.56円/kWh ⇒ R4.11月 12.52円/kWh 【施設】 国府・旭・三保三隅浄化センター 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>81,306</td> <td>3,000</td> <td>84,306</td> </tr> </table> ※当初 (4) 81,306千円	補正前	補正額	補正後	81,306	3,000	84,306	3,000	0	0	0	3,000
補正前	補正額	補正後											
81,306	3,000	84,306											
2		固定資産減価償却費 道路改良に伴う支障移転事業の減額による不用額の調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>298,056</td> <td>△ 686</td> <td>297,370</td> </tr> </table> ※当初 (12) 298,056千円	補正前	補正額	補正後	298,056	△ 686	297,370	△ 686	0	0	0	△ 686
補正前	補正額	補正後											
298,056	△ 686	297,370											
3		固定資産除却費 道路改良に伴う支障移転事業の減額による不用額の調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>28,208</td> <td>△ 16,730</td> <td>11,478</td> </tr> </table> ※当初 (13) 28,208千円	補正前	補正額	補正後	28,208	△ 16,730	11,478	△ 16,730	0	0	0	△ 16,730
補正前	補正額	補正後											
28,208	△ 16,730	11,478											
営業費用 合計			△ 14,416	0	0	0	△ 14,416						

2. 資本的支出

(款) 1 資本的支出

(項) (1) 建設改良費

番号	新規区分	事業名及び事業概要	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源						
1		道路改良に伴う支障移転事業 県道改良事業の進捗による不用額の調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>40,000</td> <td>△ 28,000</td> <td>12,000</td> </tr> </table> ※当初 (7) 40,000千円	補正前	補正額	補正後	40,000	△ 28,000	12,000	△ 28,000	0	△ 6,000	△ 22,000	0
補正前	補正額	補正後											
40,000	△ 28,000	12,000											
2		浜田処理区整備事業 企業債借入予定額の減額に伴う不用額の調整 【事業費】 <table border="1"> <tr> <td>補正前</td> <td>補正額</td> <td>補正後</td> </tr> <tr> <td>18,321</td> <td>△ 140</td> <td>18,181</td> </tr> </table> ※当初 (11) 18,321千円	補正前	補正額	補正後	18,321	△ 140	18,181	△ 140	0	△ 200	0	60
補正前	補正額	補正後											
18,321	△ 140	18,181											
建設改良費 合計			△ 28,140	0	△ 6,200	△ 22,000	60						