

## 令和5年度 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、国交付金事業（島根県生活基盤施設耐震化等交付金）の追加要望に伴う国庫補助金及び企業債借入額の増額、建設改良費等の増額、借入企業債の利率見直し及び繰上償還に伴う元利償還金の増額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

##### 資本的収入

- (1) 国交付金事業の既交付決定額の増に伴う国庫補助金の増額調整
- (2) 国交付金事業の追加要望に伴う国庫補助金の増額調整
- (3) 建設改良費の増額に伴う企業債の増額調整

#### 支出

##### 収益的支出

- (1) 国交付金事業の追加要望に伴う修繕費（給水管切替工事費）の増額調整
- (2) 企業債の繰上償還に伴う支払利息の増額調整

##### 資本的支出

- (1) 国交付金事業の追加要望に伴う建設改良費の増額調整
- (2) 企業債の利率見直し及び繰上償還に伴う企業債償還金（元金）の増額調整

### 3. 予 算 規 模

■ 収益的支出の補正額は次のとおりです。

支出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計	説 明
1. 水道事業費用	(1) 営業費用	1,656,272	11,500	1,667,772	配水及び給水費 11,500
	(2) 営業外費用	204,324	1,566	205,890	支払利息及び 企業債取扱諸費 1,566
支 出 計		1,864,696	13,066	1,877,762	

■ 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	補正前の額	補正額	計	説 明
1. 資本的収入	(1) 国庫補助金	87,500	91,428	178,928	国庫補助金 91,428
	(4) 企業債	393,500	200,000	593,500	企業債 200,000
収 入 計		904,069	291,428	1,195,497	

支出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計	説 明
1. 資本的支出	(1) 建設改良費	812,250	290,000	1,102,250	配水施設費 290,000
	(2) 企業債償還金	741,958	7,433	749,391	企業債元金 7,433
支 出 計		1,554,208	297,433	1,851,641	

#### 4. 事業別の補正事項

##### 1. 収益的支出

###### (款) 1 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		配水設備等維持管理事業 国交付金事業の追加要望に伴う修繕費（給水管切替工事費）の増額調整	11,500	0	0	0	11,500
		【事業費】					
		補正前					
		283,409	11,500				294,909
		※当初(5) 283,409千円					
		<b>営業費用 合計</b>	<b>11,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,500</b>

###### (款) 1 水道事業費用

###### (項) (2) 営業外費用

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
2		企業債利息 企業債の繰上償還に伴う支払利息見込額の増額調整	1,566	0	0	0	1,566
		【事業費】					
		補正前					
		99,314	1,566				100,880
		※当初(19) 99,314千円					
		<b>営業外費用 合計</b>	<b>1,566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,566</b>

##### 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		重要給水施設配水管耐震事業 国交付金事業の追加要望に伴う建設改良費の増額調整	80,000	20,000	60,000	0	0
		【事業費】					
		補正前					
		170,000	80,000				250,000
		※当初(5) 170,000千円					
2		水道管路緊急改善事業 国交付金事業の追加要望に伴う建設改良費の増額調整	210,000	70,000	140,000	0	0
		【事業費】					
		補正前					
		170,000	210,000				380,000
		※当初(6) 170,000千円					
		<b>建設改良費 合計</b>	<b>290,000</b>	<b>90,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

###### (款) 1 資本的支出

###### (項) (2) 企業債償還金

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
3		企業債償還金 利率見直しによる増額調整 33千円 繰上償還による増額調整 7,400千円	7,433	0	0	0	7,433
		【事業費】					
		補正前					
		741,958	7,433				749,391
		※当初(9) 741,958千円					
		<b>企業債償還金 合計</b>	<b>7,433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,433</b>