

令和7年度 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、現時点において事業費の確定等に伴い不用額が見込まれる事業等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) 下水道使用料の増額調整
- (2) 他会計補助金の減額調整
- (3) 退職手当負担金制度の改正に伴う退職給付引当金の取崩し

資本的収入

- (1) 国庫補助金の減額調整
- (2) 企業債の減額調整
- (3) 他会計出資金の減額調整

支出

収益的支出

- (1) 処理場費の減額調整
- (2) 総係費の減額調整
- (3) 減価償却費の増額調整

資本的支出

- (1) スtockマネジメント改築事業に係る事業費の減額調整
- (2) 公共ます設置事業に係る事業費の減額調整
- (3) 機能強化対策事業に係る事業費の減額調整

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	補正前の額	補正額	計	説明
1. 下水道事業収益	(1) 営業収益	185,271	1,461	186,732	下水道使用料 598
					その他営業収益 863
	(2) 営業外収益	768,568	△ 12,172	756,396	他会計補助金 △ 15,364
					長期前受金戻入 △ 983
					引当金戻入益 4,175
収入計		953,840	△ 10,711	943,129	

支出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計	説 明
1. 下水道事業費用	(1) 営業費用	872,835	△ 12,042	860,793	管渠費 △ 3,000
					処理場費 △ 9,500
					総係費 △ 3,340
					減価償却費 4,798
	(2) 営業外費用	90,070	144	90,214	資産減耗費 △ 1,000
支 出 計		965,377	△ 11,898	953,479	支払利息及び 企業債取扱諸費 144

■ 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) 国県補助金	650,183	△ 10,603	639,580	国庫補助金 △ 8,099
					県補助金 △ 2,504
	(2) 工事負担金	3,500	927	4,427	工事負担金 927
	(3) 企業債	1,049,100	△ 26,700	1,022,400	企業債 △ 26,700
(4) 他会計出資金	83,658	△ 15,844	67,814	他会計出資金 △ 15,844	
収 入 計		1,786,441	△ 52,220	1,734,221	

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	1,399,478	△ 37,506	1,361,972	管渠費 △ 26,169
					処理場費 △ 10,606
					資産購入費 △ 731
支 出 計		2,092,665	△ 37,506	2,055,159	

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(管渠費) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 67,016 △ 3,000 64,016 ※当初 (1) 67,016千円	△ 3,000	0	0	0	△ 3,000
2		施設維持管理費(処理場費) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 164,919 △ 9,500 155,419 ※当初 (4) 164,919千円	△ 9,500	0	0	0	△ 9,500
3		職員給与費(総係費) 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 21,018 △ 3,340 17,678 ※当初 (8) 19,961千円、第1号 (3) 1,057千円	△ 3,340	0	0	0	△ 3,340
4		固定資産減価償却費 前年度決算実績による調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 487,678 4,798 492,476 ※当初 (13) 487,678千円	4,798	0	0	0	4,798
5		固定資産除却費 不用額の調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 8,416 △ 1,000 7,416 ※当初 (14) 8,416千円	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
		営業費用 合計	△ 12,042	0	0	0	△ 12,042

(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
6		支払利息 決算見込みによる調整 【事業費】 補正前 補正額 補正後 73,404 144 73,548 ※当初 (15) 73,404千円	144	0	0	0	144
		営業外費用 合計	144	0	0	0	144

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		ストックマネジメント改築事業(管渠費) 補助事業の決定に伴う調整 (社会資本整備総合交付金) 【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>21,477</td> <td>△ 2,807</td> <td>18,670</td> </tr> </table> ※当初 (3) 21,477千円	補正前	補正額	補正後	21,477	△ 2,807	18,670	△ 2,807	△ 1,357	△ 1,500	0	50
補正前	補正額	補正後											
21,477	△ 2,807	18,670											
2		公共ます設置事業 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>14,900</td> <td>△ 8,600</td> <td>6,300</td> </tr> </table> ※当初 (4) 14,900千円	補正前	補正額	補正後	14,900	△ 8,600	6,300	△ 8,600	0	△ 8,600	0	0
補正前	補正額	補正後											
14,900	△ 8,600	6,300											
3		道路改良に伴う支障移転事業 不用額の調整及び財源振替 【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>10,500</td> <td>△ 1,454</td> <td>9,046</td> </tr> </table> ※当初 (5) 10,500千円	補正前	補正額	補正後	10,500	△ 1,454	9,046	△ 1,454	0	△ 2,400	927	19
補正前	補正額	補正後											
10,500	△ 1,454	9,046											
4		施設統合整備事業 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>26,000</td> <td>△ 5,196</td> <td>20,804</td> </tr> </table> ※当初 (6) 26,000千円	補正前	補正額	補正後	26,000	△ 5,196	20,804	△ 5,196	△ 2,599	0	0	△ 2,597
補正前	補正額	補正後											
26,000	△ 5,196	20,804											
5		旭幹線管渠改良事業 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>12,000</td> <td>△ 2,853</td> <td>9,147</td> </tr> </table> ※当初 (7) 12,000千円	補正前	補正額	補正後	12,000	△ 2,853	9,147	△ 2,853	0	△ 2,900	0	47
補正前	補正額	補正後											
12,000	△ 2,853	9,147											
6		機能強化対策事業 (管渠費) 補助事業の決定に伴う調整 (農村整備事業補助金) 【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>30,850</td> <td>△ 5,259</td> <td>25,591</td> </tr> </table> ※当初 (9) 30,850千円	補正前	補正額	補正後	30,850	△ 5,259	25,591	△ 5,259	△ 2,504	△ 2,800	0	45
補正前	補正額	補正後											
30,850	△ 5,259	25,591											
7		職員給与費(処理場費) 財源振替 【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>14,239</td> <td>0</td> <td>14,239</td> </tr> </table> ※当初 (11) 14,392千円、第1号 (2) △153千円	補正前	補正額	補正後	14,239	0	14,239	0	0	△ 433	0	433
補正前	補正額	補正後											
14,239	0	14,239											
8		浜田処理区整備事業(処理場費) 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>410,944</td> <td>△ 2,296</td> <td>408,648</td> </tr> </table> ※当初 (13) 410,944千円	補正前	補正額	補正後	410,944	△ 2,296	408,648	△ 2,296	0	0	0	△ 2,296
補正前	補正額	補正後											
410,944	△ 2,296	408,648											
9		ストックマネジメント改築事業(処理場費) 補助事業の決定に伴う調整 (社会資本整備総合交付金) 【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>42,652</td> <td>△ 8,310</td> <td>34,342</td> </tr> </table> ※当初 (14) 42,652千円	補正前	補正額	補正後	42,652	△ 8,310	34,342	△ 8,310	△ 4,143	△ 4,167	0	0
補正前	補正額	補正後											
42,652	△ 8,310	34,342											

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
10		資産購入費 不用額の調整	△ 731	0	0	0	△ 731
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		731	△ 731				0
		※当初 (18) 731千円					
		建設改良費 合計	△ 37,506	△ 10,603	△ 22,800	927	△ 5,030

(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
11		企業債償還金 財源振替	0	0	△ 3,900	0	3,900
		【事業費】					
		補正前					
		補正額					
		補正後					
		693,187	0				693,187
		※当初 (19) 693,187千円					
		企業債償還金 合計	0	0	△ 3,900	0	3,900