

議案第31号

令和2年度成田市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和2年度成田市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和2年度成田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | | (補正予定額) | | (計) |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 収 | 入 | 支 | 出 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 3,671,564千円 | △163,941千円 | 3,598,197千円 | △138,889千円 | 3,507,623千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,602,037千円 | △158,123千円 | 3,463,917千円 | △105,611千円 | 1,443,914千円 |
| 第2項 営業外収益 | 2,069,527千円 | △5,818千円 | 130,280千円 | △33,278千円 | 2,063,709千円 |
| 第1款 下水道事業費用 | | | 3,598,197千円 | △138,889千円 | 3,459,308千円 |
| 第1項 営業費用 | | | 3,463,917千円 | △105,611千円 | 3,358,306千円 |
| 第2項 営業外費用 | | | 130,280千円 | △33,278千円 | 97,002千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額442,177千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,970千円及び当年度分損益勘定留保資金357,207千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額397,657千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額73,611千円及び当年度分損益勘定留保資金324,046千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|-------|-------------|------------|-------------|
| | | 収 | 入 | |
| 第1款 | 資本的収入 | 964,757千円 | △80,411千円 | 884,346千円 |
| 第1項 | 企業債 | 707,200千円 | △55,600千円 | 651,600千円 |
| 第2項 | 出資金 | 98,889千円 | 3,547千円 | 102,436千円 |
| 第3項 | 補助金 | 132,610千円 | △2,875千円 | 129,735千円 |
| 第4項 | 工事負担金 | 26,058千円 | △25,483千円 | 575千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | 1,406,934千円 | △124,931千円 | 1,282,003千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 985,733千円 | △124,931千円 | 860,802千円 |

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|----------|-------------------|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 成田市下水道事業 | 千円 707,200 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。 | 千円 651,600 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。 |

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「130,324千円」を「142,211千円」に改める。

令和3年2月19日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和2年度成田市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画内訳書

(収益的収入)

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | | | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | | | |
| 1 下水道事業収益 | | 3,671,564 | △ 163,941 | 3,507,623 | | | |
| 1 営業収益 | | 1,602,037 | △ 158,123 | 1,443,914 | | | |
| | 1 下水道使用料 | 1,389,521 | △ 75,625 | 1,313,896 | 1 下水道使用料 | △ 75,625 | |
| | 2 負担金 | 212,196 | △ 82,498 | 129,698 | 1 一般会計負担金 | △ 82,498 | 雨水処理等負担金 |
| 2 営業外収益 | | 2,069,527 | △ 5,818 | 2,063,709 | | | |
| | 3 他会計負担金 | 130,324 | 11,887 | 142,211 | 1 一般会計負担金 | 11,887 | 汚水処理等負担金 |
| | 5 長期前受金戻入 | 1,938,321 | △ 17,705 | 1,920,616 | 1 長期前受金戻入 | △ 17,705 | |

(収益的支出)

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | | | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------|--|
| | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | | | |
| 1 下水道事業費用 | | 3,598,197 | △ 138,889 | 3,459,308 | | | |
| 1 営業費用 | | 3,463,917 | △ 105,611 | 3,358,306 | | | |
| | 2 ポンプ場費 | 146,592 | △ 5,104 | 141,488 | 9 備用品費 | △ 138 | ポンプ場関係備用品 |
| | | | | | 11 燃料費 | △ 200 | 自家用発電機燃料 |
| | | | | | 16 委託料 | △ 4,766 | 調整池周辺草刈委託料他 |
| | 4 総係費 | 187,317 | △ 1,210 | 186,107 | 7 旅費 | △ 132 | |
| | | | | | 8 報償費 | △ 217 | 受益者負担金一括納付報奨金 |
| | | | | | 18 賃借料 | △ 261 | ネットワークシステム使用料他 |
| | | | | | 27 負担金 | △ 600 | 県営水道給水区域下水道使用料徴収 事務負担金他 |
| | 5 流域下水道事業 維持管理費 | 777,082 | △ 62,210 | 714,872 | 1 流域下水道事業 維持管理費負担金 | △ 62,210 | 印旛沼流域下水道事業維持管理費負 担金 |
| | 6 減価償却費 | 2,299,839 | △ 47,144 | 2,252,695 | 1 有形固定資産減 価償却費 | △ 47,144 | 構築物 △ 16,165 機械及び装置 △ 30,880 工具器具及び備品 △ 99 |
| | 7 資産減耗費 | 2,292 | 10,057 | 12,349 | 1 固定資産除却費 | 10,057 | 建物 2,278 構築物 1,802 機械及び装置 5,977 |

(収益的支出)

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | | | 節 | 金 額 | 説 明 |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|----------|---------|-----|
| | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | | | |
| 2 営業外費用 | | 130,280 | △ 33,278 | 97,002 | | | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 86,477 | △ 2,573 | 83,904 | 1 企業債利息 | △ 1,964 | |
| | | | | | 2 借入金利息 | △ 609 | |
| 2 消費税及び地方消費税 | 43,303 | △ 30,705 | 12,598 | 1 消費税及び地方消費税 | △ 30,705 | | |

(資本的収入)

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | | | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------|----------|---------|----------|---------|---------------|----------|-----------------|
| | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | | | |
| 1 資本的収入 | | 964,757 | △ 80,411 | 884,346 | | | |
| 1 企業債 | | 707,200 | △ 55,600 | 651,600 | | | |
| | 1 企業債 | 707,200 | △ 55,600 | 651,600 | 1 企業債 | △ 55,600 | |
| 2 出資金 | | 98,889 | 3,547 | 102,436 | | | |
| | 1 出資金 | 98,889 | 3,547 | 102,436 | 1 一般会計出資金 | 3,547 | |
| 3 補助金 | | 132,610 | △ 2,875 | 129,735 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 132,610 | △ 2,875 | 129,735 | 1 社会資本整備総合交付金 | △ 2,875 | 改築更新下水道事業他 |
| 4 工事負担金 | | 26,058 | △ 25,483 | 575 | | | |
| | 1 工事負担金 | 23,250 | △ 23,250 | 0 | 1 工事負担金 | △ 23,250 | 土屋調整池流入渠移設工事負担金 |
| | 2 受益者負担金 | 2,808 | △ 2,233 | 575 | 1 受益者負担金 | △ 2,233 | |

(資本的支出)

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 予 定 額 | | | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|
| | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | | | |
| 1 資本的支出 | | 1,406,934 | △ 124,931 | 1,282,003 | | | |
| 1 建設改良費 | | 985,733 | △ 124,931 | 860,802 | | | |
| | 1 管渠費 | 678,641 | △ 111,265 | 567,376 | 16 委託料 | △ 50,832 | 土屋調整池流入渠移設工事委託料他 |
| | | | | | 24 補償費 | △ 1,333 | 管渠整備工事に伴う家屋補償費他 |
| | | | | | 32 工事請負費 | △ 59,100 | 江川雨水2号支線築造工事(並木町)他 |
| | 2 ポンプ場費 | 256,297 | △ 11,089 | 245,208 | 16 委託料 | △ 11,089 | 下水道ポンプ場施設改築実施設計業務委託料他 |
| | 3 流域下水道事業 建設費負担金 | 20,419 | △ 2,577 | 17,842 | 1 流域下水道事業 建設費負担金 | △ 2,577 | 印旛沼流域下水道事業建設費負担金 |