Ⅲ 予算第40号議案 令和6年度神戸市下水道事業会計補正予算

1 収入支出補正予算一覧表

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
款	項	金 額	款	項	金 額
1	公共下水道事業収益	10,793	1	公共下水道事業費	57,000
	1 営業収益	6,641		1 営業費用	57,000
	2 営業外収益	4,152			
合 計		10,793	合 計		57,000

資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
款	項	金 額	款	項	金 額
1	公共下水道資本的収入	2,295,345	1	公共下水道資本的支出	2,314,092
	1 企業債	1,093,000		1 建設改良費	2,314,092
	2 国庫支出金	1,202,345			
合 計		2,295,345	合 計		2,314,092

2 補正予算実施計画

収益的収入及び支出

ア 収入

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	今回補正額	計	備 考
1 公共下水道事業収益	34,932,797	10,793	34,943,590	
1 営業収益	24,718,349	6,641	24,724,990	
3 雨水処理補助金	3,686,296	6,641	3,692,937	
2 営業外収益	10,214,448	4,152	10,218,600	
2 他会計補助金	494,736	4,152	498,888	

イ 支出

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	今回補正額	計	備 考
1 公共下水道事業費	35,322,701	57,000	35,379,701	
1 営業費用	32,638,911	57,000	32,695,911	
7 総係費	2,328,011	57,000	2,385,011	

資本的収入及び支出

ア 収入

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	今回補正額	計	備 考
1 公共下水道資本的収入	14,945,545	2,295,345	17,240,890	
1 企業債	8,873,000	1,093,000	9,966,000	
1 下水道事業公債	8,873,000	1,093,000	9,966,000	
2 国庫支出金	5,900,000	1,202,345	7,102,345	
1 下水道事業費補助金	5,900,000	1,202,345	7,102,345	

イ 支出

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	今回補正額	計	備 考
1 公共下水道資本的支出	28,725,713	2,314,092	31,039,805	
1 建設改良費	21,809,540	2,314,092	24,123,632	
1 処理場建設費	2,698,415	59,992	2,758,407	
3 汚水幹枝線敷設費	7,415,334	30,000	7,445,334	
4 雨水幹枝線敷設費	1,887,491	250,000	2,137,491	
6 処理施設等整備費	7,506,446	1,974,100	9,480,546	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額13,854,705千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。

3 収益的支出(各項)

1款 公共下水道事業費

1項 営業費用

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	今回補正額	計	補正額の財源内訳				備考
				国庫支出金	市 債	留保資金	一般財源	
1 公共下水道事業費	35,322,701	57,000	35,379,701	-	-	46,207	10,793	
1 営業費用	32,638,911	57,000	32,695,911	-	-	46,207	10,793	
7 総係費	2,328,011	57,000	2,385,011	-	-	46,207	10,793	

本項補正の内容は、つぎのとおりである。

(7目)総係費

57,000 千円

給与改定等に伴う補正

57,000 千円

4 資本的支出(各項)

1款 公共下水道資本的支出

1項 建設改良費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	今回補正額	計	補正額の財源内訳				備考
				国庫支出金	市 債	留保資金	一般財源	
1 公共下水道資本的支出	28,725,713	2,314,092	31,039,805	1,202,345	1,093,000	18,747	-	
1 建設改良費	21,809,540	2,314,092	24,123,632	1,202,345	1,093,000	18,747	-	
1 処理場建設費	2,698,415	59,992	2,758,407	29,996	29,000	996	-	
3 汚水幹枝線敷設費	7,415,334	30,000	7,445,334	15,000	-	15,000	-	
4 雨水幹枝線敷設費	1,887,491	250,000	2,137,491	125,000	125,000	-	-	
6 処理施設等整備費	7,506,446	1,974,100	9,480,546	1,032,349	939,000	2,751	-	

本項補正の内容は、つぎのとおりである。

<u>(1目)処理場建設費</u>	59,992 千円	
補助事業の認証決定に伴う補正 (ポートアイランド処理場)		59,992 千円
<u>(3目)汚水幹枝線敷設費</u>	30,000 千円	
補助事業の認証決定に伴う補正 (ウォーターPPP導入可能性調査)		30,000 千円
<u>(4目)雨水幹枝線敷設費</u>	250,000 千円	
補助事業の認証決定に伴う補正 (神戸駅周辺地区浸水対策)		250,000 千円
<u>(6目)処理施設等整備費</u>	1,974,100 千円	
補助事業の認証決定に伴う補正 (東灘処理場他)		1,974,100 千円

5 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後		備 考
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額	
処理施設等整備	—	—	令和6～10年度	506,000	