

令和5年度熊本市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和5年度熊本市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

	(補正前)	(補正)	(計)
(1) 主要な建設改良事業			
管渠布設費	5,976,300千円	207,679千円	6,183,979千円
ポンプ場、処理場築造費	4,283,030千円	△ 179,009千円	4,104,021千円
固定資産購入費	16,025千円	19,118千円	35,143千円
建設改良費(雨水)	1,614,355千円	△ 5,902千円	1,608,453千円

(収益的収入及び支出の補正)

第3条 予算第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。

	収 入		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
第1款 下水道事業収益	20,290,713千円	△ 128,125千円	20,162,588千円
第1項 営業収益	12,224,419千円	△ 167,202千円	12,057,217千円
第2項 営業外収益	8,021,339千円	41,707千円	8,063,046千円
第3項 特別利益	44,955千円	△ 2,630千円	42,325千円

	支 出		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
第1款 下水道事業費用	18,622,192千円	△ 402,623千円	18,219,569千円
第1項 営業費用	16,790,156千円	△ 328,342千円	16,461,814千円
第2項 営業外費用	1,808,936千円	△ 74,354千円	1,734,582千円
第3項 特別損失	18,100千円	73千円	18,173千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4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 9,100,262千円は、過年度分損益勘定留保資金 6,842,975千円、当年度分損益勘定留保資金 1,546,445千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 710,842千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9,479,260千円は、過年度分損益勘定留保資金 6,842,975千円、当年度分損益勘定留保資金 1,894,749千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 741,536千円」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)	収 入		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
第1款 資本的収入	12,386,536千円	△ 362,407千円	12,024,129千円
第1項 企業債	6,284,000千円	△ 8,200千円	6,275,800千円
第2項 企業債(雨水)	706,000千円	8,200千円	714,200千円
第4項 補助金	4,547,311千円	△ 161,126千円	4,386,185千円
第5項 補助金(雨水)	700,950千円	△ 173,600千円	527,350千円
第6項 負担金	134,514千円	△ 27,681千円	106,833千円

(科 目)	支 出		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
第1款 資本的支出	21,486,798千円	16,591千円	21,503,389千円
第1項 建設改良費	10,998,499千円	24,608千円	11,023,107千円
第2項 建設改良費(雨水)	1,614,355千円	△ 5,902千円	1,608,453千円
第3項 企業債償還金	8,863,944千円	△ 2,115千円	8,861,829千円

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた企業債を、次のとおり補正する。

(変更分)

(単位：千円)

起債の目的	変更前				変更後			
	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
公共下水道 築造事業	5,363,300	証書借 入又は 証券 発行	年5%以 内。ただ し、利率 見直し方 式で借り 入れる場 合、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 とする。	政府資金等 については、その融 資条件によ り、銀行そ 他の場合 にはその債 権者と協 定するところ による。た だし、財政 の都合によ り繰上償還 することが ある。	5,357,600	補正前に同じ		
流域下水道 築造事業	130,700				128,200			
公共下水道 築造事業 (雨水)	706,000				714,200			

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(科目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
(1) 職員給与費	1,346,604千円	△ 61,965千円	1,284,639千円

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第10条に定めた一般会計からの補助金を、次のとおり補正する。

(科目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
(1) 補助金	5,100,107千円	△ 129,201千円	4,970,906千円

熊本市長 大西一史

令和5年度補正予算 総括表

(1) 収益的収支 (3条予算)

(単位：千円)

	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B	伸び率 (%)
下水道事業収益	20,290,713	▲ 128,125	20,162,588	▲ 0.6
下水道事業費用	18,622,192	▲ 402,623	18,219,569	▲ 2.2
収益的収支	1,668,521	274,498	1,943,019	16.5

(2) 資本的収支 (4条予算)

(単位：千円)

	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B	伸び率 (%)
資本的収入	12,386,536	▲ 362,407	12,024,129	▲ 2.9
資本的支出	21,486,798	16,591	21,503,389	0.1
資本的収支	▲ 9,100,262	▲ 378,998	▲ 9,479,260	4.2

資本的収支補てん財源の説明

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9,479,260千円は、過年度分損益勘定留保資金 6,842,975千円、当年度分損益勘定留保資金 1,894,749千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 741,536千円で補てんするものとする。

令和5年度補正予算 内訳表

1. 収益的収支

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B	伸び率 (%)	備 考
1 下 水 道 事 業 収 益	20,290,713	▲ 128,125	20,162,588	▲ 0.6	
(1) 営 業 収 益	12,224,419	▲ 167,202	12,057,217	▲ 1.4	
② 負 担 金	1,079,271	▲ 167,202	912,069	▲ 15.5	一般会計負担金 雨水処理経費▲166,931
(2) 営 業 外 収 益	8,021,339	41,707	8,063,046	0.5	
① 受 取 利 息	18	▲ 11	7	▲ 61.1	運用額の減による
② 他 会 計 補 助 金	2,783,616	46,005	2,829,621	1.7	一般会計補助金 家畜排せつ物処理負担金+33,678 一般会計補助金 電気代高騰対応経費+31,300 一般会計補助金 分流式下水道経費+2,559 一般会計補助金 特別措置債利息償還経費▲11,495 一般会計補助金 高度処理経費▲9,636
③ 雑 収 益	44,457	▲ 329	44,128	▲ 0.7	
④ 長 期 前 受 金 戻 入	5,193,248	▲ 3,958	5,189,290	▲ 0.1	減価償却費の減少による
(3) 特 別 利 益	44,955	▲ 2,630	42,325	▲ 5.9	
① 過 年 度 損 益 修 正 益	489	3,211	3,700	656.6	使用料賦課遡及分+2,894
② そ の 他 特 別 利 益	44,466	▲ 5,841	38,625	▲ 13.1	熊本北部流域下水道維持管理負担金

(単位：千円)

款項目	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A+B	伸び率 (%)	備 考
1 下水道事業費用	18,622,192	▲ 402,623	18,219,569	▲ 2.2	
(1) 営業費用	16,790,156	▲ 328,342	16,461,814	▲ 2.0	
① 管渠費	852,287	48,803	901,090	5.7	人件費▲21,011 修繕費+40,200 委託料+26,298
② ポンプ場費	491,278	▲ 25,674	465,604	▲ 5.2	人件費+11,427 動力費▲31,365 委託料▲11,753
③ 処理場費	3,138,510	▲ 317,343	2,821,167	▲ 10.1	人件費▲19,736 委託料▲243,430 動力費▲54,228
④ 水質規制費	71,406	▲ 102	71,304	▲ 0.1	人件費+1,349 委託料▲1,451
⑤ 普及指導費	184,630	4,786	189,416	2.6	人件費+5,110
⑦ 維持管理負担金	610,656	65,921	676,577	10.8	熊本北部流域下水道維持管理負担金+62,333 宇土市維持管理負担金+3,588
⑧ 業務費	442,684	▲ 65,361	377,323	▲ 14.8	人件費▲23,009 水道事業会計への負担金▲42,057
⑨ 総係費	531,302	▲ 7,812	523,490	▲ 1.5	人件費▲8,673
⑩ 減価償却費	10,279,339	▲ 58,750	10,220,589	▲ 0.6	前年度取得資産が見込みを下回ったもの
⑪ 資産減耗費	187,980	27,190	215,170	14.5	固定資産除却費
(2) 営業外費用	1,808,936	▲ 74,354	1,734,582	▲ 4.1	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,605,561	▲ 79,354	1,526,207	▲ 4.9	新発債の借入額及び利率が見込みを下回ったもの
② 雑支出	3,375	5,000	8,375	148.1	能登半島地震対応経費
(3) 特別損失	18,100	73	18,173	0.4	
① 過年度損益修正損	11,100	73	11,173	0.7	
収益的収支	1,668,521	274,498	1,943,019	16.5	

2. 資本的収支

(単位：千円)

款項目	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B	伸び率 (%)	備 考
1 資本的収入	12,386,536	▲ 362,407	12,024,129	▲ 2.9	
(1) 企業債	6,284,000	▲ 8,200	6,275,800	▲ 0.1	
① 建設企業債	5,494,000	▲ 8,200	5,485,800	▲ 0.1	起債対象事業の組替による 公共下水道事業債▲5,700 流域下水道事業債▲2,500
(2) 企業債（雨水）	706,000	8,200	714,200	1.2	
① 建設企業債（雨水）	706,000	8,200	714,200	1.2	起債対象事業の組替による
(4) 補助金	4,547,311	▲ 161,126	4,386,185	▲ 3.5	
① 国（県）補助金	2,416,820	▲ 159,520	2,257,300	▲ 6.6	国庫補助金の内示減▲309,520 【国補正】防災・安全交付金等（補助率 1/2） +150,000
② 他会計補助金	2,130,491	▲ 1,606	2,128,885	▲ 0.1	一般会計補助金 児童手当経費+508 一般会計補助金 特別措置債元金償還経費▲2,114
(5) 補助金（雨水）	700,950	▲ 173,600	527,350	▲ 24.8	
② 他会計補助金（雨水）	186,000	▲ 173,600	12,400	▲ 93.3	一般会計補助金（雨水） 緊急自然災害防止対策事業
(6) 負担金	134,514	▲ 27,681	106,833	▲ 20.6	
② 整備負担金	111,793	▲ 27,681	84,112	▲ 24.8	分担金+2,269 受益者負担金▲29,950

(単位：千円)

款項目	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A+B	伸び率 (%)	備 考
1 資本的支出	21,486,798	16,591	21,503,389	0.1	
(1) 建設改良費	10,998,499	24,608	11,023,107	0.2	
① 管渠布設費	5,976,300	207,679	6,183,979	3.5	【国補正】補正額 +339,700 管渠の耐震化 +142,000 マンホールトイレ +129,700
② ポンプ場築造費	163,120	▲ 52,889	110,231	▲ 32.4	ポンプ場施設の改築更新 +6,000 処理場施設の改築更新 +17,000 処理場施設の耐震化 +45,000
③ 処理場築造費	4,119,910	▲ 126,120	3,993,790	▲ 3.1	
④ 築造総務費	565,216	▲ 20,774	544,442	▲ 3.7	【通常分】補正額 ▲315,092 未普及解消 ▲39,611 高度処理施設整備 ▲23,772 管渠の改築更新・耐震化 ▲109,533 施設の改築更新・耐震化 ▲217,026 マンホールトイレ +30,129 その他 +52,143 人件費 ▲7,422
⑤ 建設負担金	140,605	▲ 2,406	138,199	▲ 1.7	
⑥ 固定資産購入費	16,025	19,118	35,143	119.3	
(2) 建設改良費（雨水）	1,614,355	▲ 5,902	1,608,453	▲ 0.4	
① 管渠布設費（雨水）	1,535,500	▲ 768,971	766,529	▲ 50.1	
② 築造総務費（雨水）	64,872	▲ 24,212	40,660	▲ 37.3	【通常分】補正額 ▲5,902 浸水対策 ▲5,952 事務費 +50
③ 固定資産購入費（雨水）	13,800	▲ 2,083	11,717	▲ 15.1	
⑤ ポンプ場築造費（雨水）	0	789,364	789,364	皆増	
(3) 企業債償還金	8,863,944	▲ 2,115	8,861,829	▲ 0.1	
① 企業債償還金	8,863,944	▲ 2,115	8,861,829	▲ 0.1	
資本的収支	▲ 9,100,262	▲ 378,998	▲ 9,479,260	4.2	

令和5年度補正予算 総括（グラフ）

（単位：千円）

1 収益的収支

【収入総額 : 20,162,588】

その他 98,598(0.5%)

下水道使用料	一般会計繰入金	長期前受金戻入
11,143,376 (55.3%)	3,731,324 (18.5%)	5,189,290 (25.7%)

【支出総額 : 18,219,569】

維持管理費及びその他の経費	支払利息	減価償却費・資産減耗費	収益的収支 差額※
5,331,721 (29.2%)	1,526,207 (8.4%)	10,435,759 (57.3%)	1,943,019

職員給与費 925,882(5.1%)

※純損益（税抜収支）は 1,581,404の黒字

2 資本的収支

【収入総額 : 12,024,129】

整備負担金 84,112(0.7%)

企業債	国庫補助金	一般会計繰入金	資本的収支 差額	※補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 6,842,975 当年度分損益勘定留保資金 1,894,749 当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 741,536
6,990,000 (58.1%)	2,772,250 (23.1%)	2,177,767 (18.1%)	9,479,260	

【支出総額 : 21,503,389】

建設改良費	企業債償還金
12,272,803 (57.0%)	8,861,829 (41.2%)

職員給与費 358,757(1.7%)

予備費 10,000(0.1%)