

令和 5 年度熊本市水道事業会計補正予算

(総 則)

第 1 条 令和 5 年度熊本市水道事業会計の補正予算は、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 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。

| (科 目) | 支 出 | | (計) |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| | (補正前の額) | (補正額) | |
| 第 1 款 水道事業費用 | 11,493,966千円 | 23,650千円 | 11,517,616千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 10,760,569千円 | 23,650千円 | 10,784,219千円 |

(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 7,614,586千円は、減債積立金 1,105,528千円、過年度分損益勘定留保資金 5,256,434千円、当年度分損益勘定留保資金 690,540千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 562,084千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 7,619,594千円は、減債積立金 2,078,003千円、過年度分損益勘定留保資金 4,979,507千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 562,084千円」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) | 支 出 | | (計) |
|-------------|-------------|---------|-------------|
| | (補正前の額) | (補正額) | |
| 第 1 款 資本的支出 | 9,500,435千円 | 5,008千円 | 9,505,443千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 7,212,432千円 | 5,008千円 | 7,217,440千円 |

(債務負担行為の補正)

第4条 予算第5条で定めた債務負担行為の事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

(追加分)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|------------------|-------------|--------|
| 上下水道局広報業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 9,800 |
| 水道賠償責任保険 | 令和5年度～令和6年度 | 2,600 |
| 定期排水業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 8,400 |
| 地下水位及び地盤沈下観測業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 11,900 |
| 水道資材等価格調査業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 18,300 |

(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5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 | 1,831,384千円 | 28,658千円 | 1,860,042千円 |

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 (%) |
|--------|------------|----------|----------------|------------|
| 水道事業収益 | 13,792,781 | 0 | 13,792,781 | 0.0 |
| 水道事業費用 | 11,493,966 | 23,650 | 11,517,616 | 0.2 |
| 収益的収支 | 2,298,815 | ▲ 23,650 | 2,275,165 | ▲ 1.0 |

(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 | 1,885,849 | 0 | 1,885,849 | 0.0 |
| 資本的支出 | 9,500,435 | 5,008 | 9,505,443 | 0.1 |
| 資本的収支 | ▲ 7,614,586 | ▲ 5,008 | ▲ 7,619,594 | 0.1 |

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 7,619,594千円は、減債積立金 2,078,003千円、過年度分損益勘定留保資金 4,979,507千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 562,084千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 水 道 事 業 費 用 | 11,493,966 | 23,650 | 11,517,616 | 0.2 | |
| (1) 営 業 費 用 | 10,760,569 | 23,650 | 10,784,219 | 0.2 | |
| ① 原 水 費 | 1,633,715 | 4,333 | 1,638,048 | 0.3 | 人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 |
| ② 配 水 費 | 1,632,662 | 5,130 | 1,637,792 | 0.3 | |
| ③ 給 水 費 | 578,002 | 1,821 | 579,823 | 0.3 | |
| ④ 受 託 工 事 費 | 148,945 | 105 | 149,050 | 0.1 | |
| ⑤ 業 務 費 | 915,994 | 2,038 | 918,032 | 0.2 | |
| ⑥ 総 係 費 | 903,882 | 10,223 | 914,105 | 1.1 | |
| 収 益 的 収 支 | 2,298,815 | ▲ 23,650 | 2,275,165 | ▲ 1.0 | |

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 資本的支出 | 9,500,435 | 5,008 | 9,505,443 | 0.1 | |
| (1) 建設改良費 | 7,212,432 | 5,008 | 7,217,440 | 0.1 | |
| ① 施設改良費 | 974,127 | 1,949 | 976,076 | 0.2 | 人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 |
| ② 拡張費 | 295,305 | 105 | 295,410 | 0.1 | |
| ③ 水道施設更新費 | 4,024,918 | 2,098 | 4,027,016 | 0.1 | |
| ④ 第6次拡張事業費 | 1,789,778 | 856 | 1,790,634 | 0.1 | |
| 資本的収支 | ▲ 7,614,586 | ▲ 5,008 | ▲ 7,619,594 | 0.1 | |

令和5年度補正予算 債務負担行為

(追加分)

(個別事業関連)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|-------------|--------|
| 上下水道局広報業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 9,800 |
| 水道資材等価格調査業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 18,300 |

(施設管理等関連)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------|-------------|--------|
| 水道賠償責任保険 | 令和5年度～令和6年度 | 2,600 |
| 定期排水業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 8,400 |
| 地下水位及び地盤沈下観測業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 11,900 |