

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。

(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 下水道事業費用 | 18,607,738千円 | 14,454千円 | 18,622,192千円 |
| 第 1 項 営業費用    | 16,775,702千円 | 14,454千円 | 16,790,156千円 |

(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 9,094,935千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,384,093千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 9,100,262千円は、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」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 | 21,481,471千円 | 5,327千円 | 21,486,798千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 10,993,172千円 | 5,327千円 | 10,998,499千円 |

(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    |
|------------------------|-------------|--------|
| 下水道賠償責任保険              | 令和5年度～令和6年度 | 600    |
| 浄化センター水質分析業務委託         | 令和5年度～令和6年度 | 13,400 |
| 中部浄化センター前処理施設運転管理等業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 15,300 |
| 下水道資材等価格調査業務委託         | 令和5年度～令和6年度 | 13,100 |

(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 | 1,326,823千円 | 19,781千円 | 1,346,604千円 |

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<br>A | 補正額<br>B | 補正後の額<br>A + B | 伸び率<br>(%) |
|---------|------------|----------|----------------|------------|
| 下水道事業収益 | 20,290,713 | 0        | 20,290,713     | 0.0        |
| 下水道事業費用 | 18,607,738 | 14,454   | 18,622,192     | 0.1        |
| 収益的収支   | 1,682,975  | ▲ 14,454 | 1,668,521      | ▲ 0.9      |

### (2) 資本的収支 (4条予算)

(単位：千円)

|       | 補正前の額<br>A  | 補正額<br>B | 補正後の額<br>A + B | 伸び率<br>(%) |
|-------|-------------|----------|----------------|------------|
| 資本的収入 | 12,386,536  | 0        | 12,386,536     | 0.0        |
| 資本的支出 | 21,481,471  | 5,327    | 21,486,798     | 0.1        |
| 資本的収支 | ▲ 9,094,935 | ▲ 5,327  | ▲ 9,100,262    | 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 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<br>A | 補正額<br>B | 補正後の額<br>A + B | 伸び率<br>(%) | 備 考                |
|-----------------|------------|----------|----------------|------------|--------------------|
| 1 下 水 道 事 業 費 用 | 18,607,738 | 14,454   | 18,622,192     | 0.1        |                    |
| (1) 営 業 費 用     | 16,775,702 | 14,454   | 16,790,156     | 0.1        |                    |
| ① 管 渠 費         | 849,930    | 2,357    | 852,287        | 0.3        | 人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 |
| ② ポ ン プ 場 費     | 490,593    | 685      | 491,278        | 0.1        |                    |
| ③ 処 理 場 費       | 3,134,773  | 3,737    | 3,138,510      | 0.1        |                    |
| ④ 水 質 規 制 費     | 70,823     | 583      | 71,406         | 0.8        |                    |
| ⑤ 普 及 指 導 費     | 183,648    | 982      | 184,630        | 0.5        |                    |
| ⑧ 業 務 費         | 441,385    | 1,299    | 442,684        | 0.3        |                    |
| ⑨ 総 係 費         | 526,491    | 4,811    | 531,302        | 0.9        |                    |
| 収 益 的 収 支       | 1,682,975  | ▲ 14,454 | 1,668,521      | ▲ 0.9      |                    |

## 2. 資本的収支

(単位：千円)

| 款 項 目         | 補正前の額<br>A  | 補正額<br>B | 補正後の額<br>A + B | 伸び率<br>(%) | 備 考                |
|---------------|-------------|----------|----------------|------------|--------------------|
| 1 資 本 的 支 出   | 21,481,471  | 5,327    | 21,486,798     | 0.1        |                    |
| (1) 建 設 改 良 費 | 10,993,172  | 5,327    | 10,998,499     | 0.1        |                    |
| ④ 築 造 総 務 費   | 559,889     | 5,327    | 565,216        | 1.0        | 人事委員会勧告を踏まえた人件費の補正 |
| 資 本 的 収 支     | ▲ 9,094,935 | ▲ 5,327  | ▲ 9,100,262    | 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   |
|----------------|-------------|---------|
| 下水道資材等価格調査業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 13, 100 |

(施設管理等関連)

(単位：千円)

| 事 項                    | 期 間         | 限 度 額   |
|------------------------|-------------|---------|
| 下水道賠償責任保険              | 令和5年度～令和6年度 | 600     |
| 浄化センター水質分析業務委託         | 令和5年度～令和6年度 | 13, 400 |
| 中部浄化センター前処理施設運転管理等業務委託 | 令和5年度～令和6年度 | 15, 300 |