

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。

(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			
水 道 施 設 更 新 費	4,027,016千円	△ 186,130千円	3,840,886千円
第 6 次 拡 張 事 業 費	1,790,634千円	242,238千円	2,032,872千円

(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 水道事業収益	13,792,781千円	△ 42,976千円	13,749,805千円
第 1 項 営業収益	12,827,118千円	△ 58,471千円	12,768,647千円
第 2 項 営業外収益	962,809千円	14,811千円	977,620千円
第 3 項 特別利益	2,854千円	684千円	3,538千円

	支 出		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
第 1 款 水道事業費用	11,517,616千円	92,670千円	11,610,286千円
第 1 項 営業費用	10,784,219千円	△ 16,592千円	10,767,627千円
第 2 項 営業外費用	716,297千円	107,782千円	824,079千円
第 3 項 特別損失	12,100千円	1,480千円	13,580千円

(資本的收入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的收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」を「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 7,577,208千円は、減債積立金 2,044,669千円、過年度分損益勘定留保資金 4,970,138千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 562,401千円」に改め、資本的收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 資本的收入	1,885,849千円	△ 20,211千円	1,865,638千円
第2項 補助金	32,649千円	972千円	33,621千円
第3項 負担金	173,200千円	△ 22,122千円	151,078千円
第6項 固定資産売却代金	0千円	939千円	939千円

支 出			
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
第1款 資本的支出	9,505,443千円	△ 62,597千円	9,442,846千円
第1項 建設改良費	7,217,440千円	△ 29,263千円	7,188,177千円
第2項 企業債償還金	2,078,003千円	△ 33,334千円	2,044,669千円

(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	1,860,042千円	4,447千円	1,864,489千円

(他会計からの補助金の補正)

第6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	68,937千円	41,939千円	110,876千円

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	▲ 42,976	13,749,805	▲ 0.3
水道事業費用	11,517,616	92,670	11,610,286	0.8
収益的収支	2,275,165	▲ 135,646	2,139,519	▲ 6.0

(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	▲ 20,211	1,865,638	▲ 1.1
資本的支出	9,505,443	▲ 62,597	9,442,846	▲ 0.7
資本的収支	▲ 7,619,594	42,386	▲ 7,577,208	▲ 0.6

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 7,577,208千円は、減債積立金 2,044,669千円、過年度分損益勘定留保資金 4,970,138千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 562,401千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 収 益	13,792,781	▲ 42,976	13,749,805	▲ 0.3	
(1) 営 業 収 益	12,827,118	▲ 58,471	12,768,647	▲ 0.5	
② 負 担 金	523,894	▲ 53,834	470,060	▲ 10.3	下水道・工業用水道事業会計負担金▲41,982 一般会計負担金 消火栓維持負担金▲11,889
③ 受 託 工 事 収 益	117,062	▲ 4,637	112,425	▲ 4.0	下水道等受託工事の減
(2) 営 業 外 収 益	962,809	14,811	977,620	1.5	
① 受 取 利 息	24,197	800	24,997	3.3	有価証券利息等
② 他 会 計 補 助 金	36,288	40,967	77,255	112.9	一般会計補助金 電気代高騰対応経費＋40,100 一般会計補助金 令和4年台風15号災害救助費＋806 一般会計補助金 児童手当経費＋61
③ 雑 収 益	20,823	5,036	25,859	24.2	量水器売却収益の増＋5,790
④ 長 期 前 受 金 戻 入	881,501	▲ 31,992	849,509	▲ 3.6	減価償却費の減少による
(3) 特 別 利 益	2,854	684	3,538	24.0	
① 過 年 度 損 益 修 正 益	2,854	▲ 404	2,450	▲ 14.2	過年度分水道料金の減▲595
② 固 定 資 産 売 却 益	0	1,088	1,088	皆増	土地売却に伴う収入 大和第一水源地用地等

(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	11,517,616	92,670	11,610,286	0.8	
(1) 営 業 費 用	10,784,219	▲ 16,592	10,767,627	▲ 0.2	
① 原 水 費	1,638,048	▲ 167,780	1,470,268	▲ 10.2	人件費+25,837 動力費▲224,138 修繕費+35,039 委託料▲20,000
② 配 水 費	1,637,792	34,426	1,672,218	2.1	人件費▲31,285 修繕費+151,670 漏水調査費▲67,967 動力費▲55,077 路面復旧費+23,186
③ 給 水 費	579,823	19,365	599,188	3.3	人件費+1,244 委託料+26,340 修繕費▲8,661
④ 受 託 工 事 費	149,050	684	149,734	0.5	人件費▲1,008 請負工事費+2,816
⑤ 業 務 費	918,032	6,631	924,663	0.7	人件費+2,535 印刷製本費+3,699
⑥ 総 係 費	914,105	16,445	930,550	1.8	人件費+8,619 災害補償費+16,000 水資源保全負担金▲6,507
⑦ 減 価 償 却 費	4,793,732	▲ 9,553	4,784,179	▲ 0.2	前年度取得資産が見込みを下回ったもの
⑧ 資 産 減 耗 費	153,637	83,190	236,827	54.1	固定資産除却費
(2) 営 業 外 費 用	716,297	107,782	824,079	15.0	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	397,568	▲ 2,843	394,725	▲ 0.7	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	3,729	5,625	9,354	150.8	能登半島地震対応経費+5,000
③ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	315,000	105,000	420,000	33.3	消費税納税見込額
(3) 特 別 損 失	12,100	1,480	13,580	12.2	
① 過 年 度 損 益 修 正 損	12,100	1,480	13,580	12.2	長期前受金の修正等
収 益 的 収 支	2,275,165	▲ 135,646	2,139,519	▲ 6.0	

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 収 入	1, 885, 849	▲ 20, 211	1, 865, 638	▲ 1. 1	
(2) 補 助 金	32, 649	972	33, 621	3. 0	
① 他 会 計 補 助 金	32, 649	972	33, 621	3. 0	一般会計補助金 簡易水道債元金償還経費+907 一般会計補助金 児童手当経費+65
(3) 負 担 金	173, 200	▲ 22, 122	151, 078	▲ 12. 8	
① 他 会 計 負 担 金	49, 000	▲ 16, 112	32, 888	▲ 32. 9	一般会計負担金 消火栓新設負担金▲17, 366
② 工 事 負 担 金	124, 200	▲ 6, 010	118, 190	▲ 4. 8	下水道等受託工事の減
(6) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	939	939	皆増	
① 固 定 資 産 売 却 代 金	0	939	939	皆増	土地売却に伴う収入 大和第一水源地用地等

(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	9,505,443	▲ 62,597	9,442,846	▲ 0.7	
(1) 建 設 改 良 費	7,217,440	▲ 29,263	7,188,177	▲ 0.4	
① 施 設 改 良 費	976,076	31,775	1,007,851	3.3	人件費▲193 配水設備工事費+40,521 原水設備工事費▲29,460
② 拡 張 費	295,410	▲ 110,406	185,004	▲ 37.4	人件費▲1,764 請負工事費▲101,495 委託料▲4,519
③ 水 道 施 設 更 新 費	4,027,016	▲ 186,130	3,840,886	▲ 4.6	人件費+10,432 請負工事費▲146,561 委託料▲73,904
④ 第 6 次 拡 張 事 業 費	1,790,634	242,238	2,032,872	13.5	人件費▲9,970 請負工事費+278,764
⑤ リ ー ス 債 務 支 払 額	128,304	▲ 6,740	121,564	▲ 5.3	上下水道局財務会計システムサーバ機器借上料▲1,320
(2) 企 業 債 償 還 金	2,078,003	▲ 33,334	2,044,669	▲ 1.6	
① 企 業 債 償 還 金	2,078,003	▲ 33,334	2,044,669	▲ 1.6	定時償還元金
資 本 的 収 支	▲ 7,619,594	42,386	▲ 7,577,208	▲ 0.6	

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 : 13,749,805】

料金収入	12,146,162 (88.3%)	長期前受金戻入 849,509 (6.2%)	その他 649,568 (4.7%)
------	-----------------------	------------------------	--------------------

【支出総額 : 11,610,286】

職員給与費 1,529,258 (13.2%)	維持管理費及びその他の経費 4,665,297 (40.2%)	減価償却費・資産減耗費 5,021,006 (43.2%)	収益的収支 差額※ 2,139,519
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

支払利息 394,725 (3.4%)

※純損益（税抜収支）は 1,782,496の黒字

2 資本的収支

【収入総額 : 1,865,638】

企業債 1,000,000 (53.6%)	有価証券償還金 200,000 (10.7%)	資本的収支 差額 7,577,208	※補てん財源 減債積立金 2,044,669 過年度分損益勘定留保資金 4,970,138 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 562,401
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	---

【支出総額 : 9,442,846】

建設改良費 6,852,946 (72.6%)	投資 200,000 (2.1%)	企業債償還金 2,044,669 (21.6%)
職員給与費 335,231 (3.6%)	予備費 10,000 (0.1%)	