

令和3年2月24日

令和3年第1回定例会  
予算決算委員会  
(先議案件)

# 環境水道分科会資料

## 上下水道局

### <補正予算案件>

- |  |     |
|--|-----|
| (1)議第34号 令和2年度熊本市水道事業会計補正予算について ……………  | P 1 |
| (2)議第35号 令和2年度熊本市下水道事業会計補正予算について …………… | P 7 |

※当資料の頁番号には、予算決算委員会説明資料の頁番号を併記しています。



## 令和2年度熊本市水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和2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	3,827,701千円	61,476千円	3,889,177千円
第6次拡張事業費	2,195,484千円	△ 309,301千円	1,886,183千円

(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。

(科 目)	収 入		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
第1款 水道事業収益	14,178,696千円	△ 29,185千円	14,149,511千円
第1項 営業収益	13,213,155千円	△ 28,452千円	13,184,703千円
第2項 営業外収益	962,923千円	△ 2,304千円	960,619千円
第3項 特別利益	2,618千円	1,571千円	4,189千円
(科 目)	支 出		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
第1款 水道事業費用	11,406,417千円	△ 109,386千円	11,297,031千円
第1項 営業費用	10,569,230千円	△ 195,278千円	10,373,952千円
第2項 営業外費用	822,087千円	77,743千円	899,830千円
第3項 特別損失	10,100千円	8,149千円	18,249千円

(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 7,254,774千円は、減債積立金 1,096,570千円、過年度分損益勘定留保資金 5,617,230千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 540,974千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 7,142,583千円は、減債積立金 1,863,085千円、過年度分損益勘定留保資金 4,739,451千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 540,047千円」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	1,664,543千円	62,371千円	1,726,914千円
第2項 補助金	33,000千円	981千円	33,981千円
第3項 負担金	131,543千円	61,390千円	192,933千円

(科 目)	支 出		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
第1款 資本的支出	8,919,317千円	△ 49,820千円	8,869,497千円
第1項 建設改良費	7,046,231千円	△ 49,820千円	6,996,411千円

(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	2,033,272千円	△ 90,170千円	1,943,102千円

(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	82,597千円	6,375千円	88,972千円

熊 本 市 長 大 西 一 史

## I 令和2年度2月補正予算

### 1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	補正前の額 (A)	補正額 (B)	計 (A) + (B)
水道事業収益	14,178,696	▲ 29,185	14,149,511
水道事業費用	11,406,417	▲ 109,386	11,297,031
収益的収支差額	2,772,279	80,201	2,852,480

資本的収支	補正前の額 (A)	補正額 (B)	計 (A) + (B)
資本的収入	1,664,543	62,371	1,726,914
資本的支出	8,919,317	▲ 49,820	8,869,497
資本的収支差額	▲ 7,254,774	112,191	▲ 7,142,583

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 7,142,583千円は、減債積立金 1,863,085千円、過年度分損益勘定留保資金 4,739,451千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 540,047千円で補てんするものとする。

## 2. 収益的収支

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)	備 考
水道事業収益 (a)	14,178,696	▲ 29,185	14,149,511	
営業収益	13,213,155	▲ 28,452	13,184,703	
負担金	545,126	▲ 11,992	533,134	一般会計負担金 消火栓維持管理負担金 ▲ 5,988 下水道・工業用水道事業会計 負担金 ▲ 5,704
受託工事収益	105,070	▲ 16,460	88,610	下水道受託工事の減に伴う減
営業外収益	962,923	▲ 2,304	960,619	
受取利息	6,700	▲ 825	5,875	預入利率が見込みを下回ったもの
他会計補助金	49,597	5,394	54,991	災害救助法に基づく救助の実施に 対する一般会計繰入金 (県10/10財源) +4,667 児童手当対象職員の増 +727
雑収益	26,626	▲ 6,873	19,753	水のペットボトル収益の減 ▲ 2,036 量水器売却収益の減 ▲ 4,290
特別利益	2,618	1,571	4,189	
過年度損益 修正益	2,618	1,571	4,189	長期前受金収益化累計額の修正 +737 過年度分水道料金の増 +669

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)	備 考
水道事業費用 (b)	11,406,417	▲ 109,386	11,297,031	
営業費用	10,569,230	▲ 195,278	10,373,952	
原水費	1,400,602	▲ 83,396	1,317,206	人件費 ▲ 41,516 委託料 ▲ 23,658 動力費 ▲ 25,000
配水費	1,691,439	7,050	1,698,489	人件費 ▲ 7,377 修繕費 +116,401 請負工事費 ▲ 40,507 漏水調査費 ▲ 66,723
給水費	640,493	▲ 29,365	611,128	人件費 ▲ 17,221 委託料 ▲ 12,156
受託工事費	142,855	2,731	145,586	人件費 +1,188 路面復旧費 +4,915 修繕費 +3,376 請負工事費 ▲ 6,748
業務費	845,669	▲ 15,198	830,471	人件費 ▲ 5,003 委託料 ▲ 4,000 通信運搬費 ▲ 7,500
総係費	956,278	▲ 8,055	948,223	人件費 ▲ 268 委託料 ▲ 10,438 ※新型コロナウイルス感染症 関連分 +2,327
減価償却費	4,746,894	▲ 71,570	4,675,324	前年度取得資産が見込みを下回ったもの
資産減耗費	145,000	2,525	147,525	陳腐化した配管材料等の除却費 +2,005
営業外費用	822,087	77,743	899,830	
支払利息及び 企業債取扱諸費	495,087	▲ 14,551	480,536	新発債の借入額及び利率が見込み を下回ったもの
雑支出	12,000	7,294	19,294	令和2年7月豪雨災害支援経費 +7,264
消費税及び 地方消費税	315,000	85,000	400,000	消費税納税見込額
特別損失	10,100	8,149	18,249	
過年度損益 修正損	10,100	8,100	18,200	減価償却累計額の修正 +8,106
その他特別損 失	0	49	49	局所有二輪車の譲渡に伴う譲渡損
収益的収支差額 (a) - (b)	2,772,279	80,201	2,852,480	

### 3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)	備 考
資本的収入 (c)	1,664,543	62,371	1,726,914	
補助金	33,000	981	33,981	
他会計補助金	33,000	981	33,981	災害救助法に基づく救助の実施に 対する一般会計繰入金 (県10/10財源) +1,789 児童手当対象職員の減 ▲ 37 簡易水道償還元金の減 ▲ 771
負担金	131,543	61,390	192,933	
工事負担金	100,000	61,390	161,390	下水道受託工事の増に伴う増

資本的支出 (d)	8,919,317	▲ 49,820	8,869,497	
建設改良費	7,046,231	▲ 49,820	6,996,411	
施設改良費	705,783	183,774	889,557	人件費 +10,606 配水設備工事費 +185,697
拡張費	201,769	14,232	216,001	人件費 ▲ 3,619 請負工事費 +33,467 材料費 ▲ 9,160
水道施設 更新費	3,827,701	61,476	3,889,177	人件費 ▲ 9,098 委託料 +35,514 負担金 +25,903
第6次拡張 事業費	2,195,484	▲ 309,301	1,886,183	人件費 ▲ 17,862 委託料 ▲ 48,726 請負工事費 ▲ 237,493
リース債務 支払額	115,494	▲ 1	115,493	上下水道総合管理システム機器賃 貸借執行残

資本的収支差額 (c) - (d)	▲ 7,254,774	112,191	▲ 7,142,583	
----------------------	-------------	---------	-------------	--

## 令和2年度熊本市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和2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) 年間総処理水量	88,521,000m <sup>3</sup>	2,321,000 m <sup>3</sup>	90,842,000m <sup>3</sup>
(2) 一日平均処理水量	242,523m <sup>3</sup>	6,359 m <sup>3</sup>	248,882m <sup>3</sup>
(3) 主要な建設改良事業			
管渠布設費	6,433,234千円	△ 63,781千円	6,369,453千円
ポンプ場、処理場築造費	5,318,000千円	799,538千円	6,117,538千円
固定資産購入費	184,278千円	8,133千円	192,411千円
建設改良費(雨水)	453,530千円	△ 7,243千円	446,287千円

(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	20,694,857千円	△ 421,626千円	20,273,231千円
第1項 営業収益	12,430,907千円	△ 204,846千円	12,226,061千円
第2項 営業外収益	8,244,184千円	△ 220,674千円	8,023,510千円
第3項 特別利益	19,766千円	3,894千円	23,660千円

	支 出		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
第1款 下水道事業費用	18,820,975千円	△ 355,022千円	18,465,953千円
第1項 営業費用	16,432,130千円	△ 248,009千円	16,184,121千円
第2項 営業外費用	2,354,745千円	△ 106,027千円	2,248,718千円
第3項 特別損失	29,100千円	△ 986千円	28,114千円

(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 9,414,834千円は、過年度分損益勘定留保資金 7,495,829千円、当年度分損益勘定留保資金 1,224,000千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 695,005千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9,893,748千円は、減債積立金 2,600,000千円、過年度分損益勘定留保資金 6,555,937千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 737,811千円」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。

		収 入		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)	
第1款 資本的収入	12,546,514千円	431,241千円	12,977,755千円	
第1項 企業債	7,068,100千円	49,200千円	7,117,300千円	
第2項 企業債(雨水)	214,900千円	△ 49,200千円	165,700千円	
第4項 補助金	4,966,007千円	432,335千円	5,398,342千円	
第6項 負担金	148,750千円	△ 1,094千円	147,656千円	
		支 出		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)	
第1款 資本的支出	21,961,348千円	910,155千円	22,871,503千円	
第1項 建設改良費	12,506,004千円	918,021千円	13,424,025千円	
第2項 建設改良費(雨水)	453,530千円	△ 7,243千円	446,287千円	
第3項 企業債償還金	8,991,814千円	△ 623千円	8,991,191千円	

(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	5,947,100	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。	5,990,300	補正前に同じ		
流域下水道 築造事業	38,000				44,000			
公共下水道 築造事業 (雨水)	214,900				165,700			

(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	1,505,526千円	△ 24,623千円	1,480,903千円

(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	4,613,638千円	△ 14,567千円	4,599,071千円

熊本市長 大西一史

## I 業務の予定量

区 分	補正前 (A)	補 正 (B)	計 (A) + (B)
1 年間総処理水量	88,521,000 m <sup>3</sup>	2,321,000 m <sup>3</sup>	90,842,000 m <sup>3</sup>
2 一日平均処理水量	242,523 m <sup>3</sup>	6,359 m <sup>3</sup>	248,882 m <sup>3</sup>

(業務の予定量の推移)

区 分	令和2年度予算 (2月補正後)	令和元年度決算	平成30年度決算
1 年間総処理水量	90,842,000 m <sup>3</sup>	91,347,274 m <sup>3</sup>	90,606,078 m <sup>3</sup>
伸び率	▲0.6 %	0.8 %	▲1.4 %
2 一日平均処理水量	248,882 m <sup>3</sup>	249,583 m <sup>3</sup>	248,236 m <sup>3</sup>
伸び率	▲0.3 %	0.5 %	▲1.4 %
3 使用料収入(税込)	11,211 百万円	11,284 百万円	11,361 百万円
伸び率	▲0.6 %	▲0.7 %	▲0.7 %
4 使用料収入(税抜)	10,192 百万円	10,393 百万円	10,521 百万円
伸び率	▲1.9 %	▲1.2 %	▲0.7 %

## II 令和2年度2月補正予算

### 1. 総 括

(単位：千円)

収 益 的 収 支	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)
下水道事業収益	20,694,857	▲421,626	20,273,231
下水道事業費用	18,820,975	▲355,022	18,465,953
収益的収支差額	1,873,882	▲66,604	1,807,278

資 本 的 収 支	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)
資 本 的 収 入	12,546,514	431,241	12,977,755
資 本 的 支 出	21,961,348	910,155	22,871,503
資本的収支差額	▲9,414,834	▲478,914	▲9,893,748

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 9,893,748千円は、減債積立金 2,600,000千円、過年度分損益勘定留保資金 6,555,937千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 737,811千円で補てんするものとする。

## 2. 収益的収支

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)	備 考
下水道事業収益 (a)	20,694,857	▲ 421,626	20,273,231	
営業収益	12,430,907	▲ 204,846	12,226,061	
下水道使用料	11,416,147	▲ 205,436	11,210,711	当年度実績を踏まえた見込み
負担金	1,014,067	589	1,014,656	益城町下水処理受入れ分 +454
その他営業収益	693	1	694	
営業外収益	8,244,184	▲ 220,674	8,023,510	
受取利息	300	143	443	資金運用額が見込みを上回ったもの
他会計補助金	2,804,471	▲ 14,902	2,789,569	一般会計補助金 家畜排せつ物処理経費 ▲15,228
雑収益	39,413	▲ 4,902	34,511	固形燃料化施設の電力等使用料 収入 ▲6,061
長期前受金戻入	5,400,000	▲ 201,013	5,198,987	前年度取得資産が見込みを下回ったもの
特別利益	19,766	3,894	23,660	
過年度損益 修正益	288	3,894	4,182	使用料賦課遡及分 +3,521

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)	備 考
下水道事業費用 (b)	18,820,975	▲ 355,022	18,465,953	
営業費用	16,432,130	▲ 248,009	16,184,121	
管渠費	872,257	4,912	877,169	人件費 委託料 ▲15,073 ▲10,550
ポンプ場費	452,506	▲ 4,732	447,774	人件費 修繕費 ▲13,569 +6,596
処理場費	2,659,981	43,859	2,703,840	人件費 委託料 +13,283 +39,392
水質規制費	69,239	3,551	72,790	人件費 +3,472
普及指導費	145,228	▲ 2,390	142,838	人件費 ▲2,384
維持管理負担金	557,176	4,909	562,085	宇土市への負担金
業務費	442,262	▲ 14,800	427,462	人件費 ▲18,400 水道事業会計への負担金 +3,055
総係費	588,281	▲ 18,988	569,293	人件費 ▲11,316 負担金 ▲13,256 請負工事費 +7,573
減価償却費	10,300,000	▲ 114,365	10,185,635	前年度取得資産が見込みを 下回ったもの
資産減耗費	345,000	▲ 149,965	195,035	固定資産除却費 ▲176,470 固定資産撤去費 +26,505
営業外費用	2,354,745	▲ 106,027	2,248,718	
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,050,350	▲ 125,998	1,924,352	新発債の借入額及び利率が見込 みを下回ったもの
雑支出	4,395	4,971	9,366	使用料過誤納返還金及び 還付加算金 +3,709
消費税及び 地方消費税	300,000	15,000	315,000	消費税納税見込額
特別損失	29,100	▲ 986	28,114	
過年度損益 修正損	19,100	▲ 25	19,075	過年度給与に係る追給金 ▲50
その他特別損失	10,000	▲ 961	9,039	北部流域下水道維持管理負担金 過年度精算金 ▲969
収益的収支差額 (a) - (b)	1,873,882	▲ 66,604	1,807,278	

### 3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)	備 考
資本的収入 (c)	12,546,514	431,241	12,977,755	
企業債	7,068,100	49,200	7,117,300	
建設企業債	5,985,100	49,200	6,034,300	起債対象事業の組替えによる 公共下水道事業債 +43,200 流域下水道事業債 +6,000
企業債 (雨水)	214,900	▲ 49,200	165,700	
建設企業債 (雨水)	214,900	▲ 49,200	165,700	起債対象事業の組替えによる
補助金	4,966,007	432,335	5,398,342	
国(県)補助金	3,156,840	432,000	3,588,840	【国補正】防災・安全交付金 (補助率 5.5/10、1/2)
他会計補助金	1,809,167	335	1,809,502	一般会計補助金 児童手当対象職員の増 +314
負担金	148,750	▲ 1,094	147,656	
整備負担金	148,750	▲ 24,921	123,829	農業集落排水施設統合負担金 ▲41,400 受益者負担金・分担金 +16,479
他会計負担金	0	23,827	23,827	一般会計負担金 雨水用地費に係る償還元金分

款 項 目	補正前の額 (A)	補 正 額 (B)	計 (A) + (B)	備 考
資本的支出 (d)	21,961,348	910,155	22,871,503	
建設改良費	12,506,004	918,021	13,424,025	【国補正】 補正額 +840,000
管渠布設費	6,433,234	▲ 63,781	6,369,453	管渠の耐震化経費 +58,000 ポンプ場施設の改築更新経費 +107,000 処理場施設の改築更新経費 +640,000
ポンプ場築造費	319,500	▲ 89,191	230,309	下水道施設の耐水化経費 +35,000
処理場築造費	4,998,500	888,729	5,887,229	【その他】 補正額 +78,021 未普及解消 +127,763 高度処理施設整備 +115,000 施設の改築更新・耐震化 ▲40,206
築造総務費	507,549	168,476	676,025	マンホールトイレ ▲8,979 し尿受入施設整備 +20,000 農業集落排水施設受入 ▲41,400
建設負担金	47,413	5,655	53,068	不明水対策 +6,944
固定資産購入費	184,278	8,133	192,411	処理水放流施設整備▲158,900 人件費 外
建設改良費 (雨水)	453,530	▲ 7,243	446,287	
管渠布設費 (雨水)	113,000	10,628	123,628	
築造総務費 (雨水)	206,164	▲ 8,040	198,124	浸水対策 ▲7,203 事務費 ▲40
固定資産購入費 (雨水)	134,000	▲ 9,831	124,169	
企業債償還金	8,991,814	▲ 623	8,991,191	
企業債償還金	8,991,814	▲ 623	8,991,191	
資本的収支差額 (c) - (d)	▲ 9,414,834	▲ 478,914	▲ 9,893,748	