

## 令和3年度熊本市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和3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	6,382,220千円	262,324千円	6,644,544千円
ポンプ場、処理場築造費	4,525,910千円	503,260千円	5,029,170千円
固定資産購入費	16,897千円	7,604千円	24,501千円
建設改良費(雨水)	210,722千円	17,803千円	228,525千円

(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	20,375,700千円	△ 39,487千円	20,336,213千円
第1項 営業収益	12,340,085千円	19,985千円	12,360,070千円
第2項 営業外収益	8,014,759千円	△ 62,378千円	7,952,381千円
第3項 特別利益	20,856千円	2,906千円	23,762千円

	支 出		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
第1款 下水道事業費用	18,469,014千円	△ 393,733千円	18,075,281千円
第1項 営業費用	16,265,063千円	△ 263,315千円	16,001,748千円
第2項 営業外費用	2,154,566千円	△ 135,362千円	2,019,204千円
第3項 特別損失	44,385千円	4,944千円	49,329千円

(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 8,755,890千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,085,290千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 670,600千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9,112,414千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,411,620千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 700,794千円」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	13,278,327千円	474,158千円	13,752,485千円
第1項 企業債	8,363,000千円	△ 51,900千円	8,311,100千円
第2項 企業債(雨水)	30,000千円	51,900千円	81,900千円
第4項 補助金	4,718,179千円	375,674千円	5,093,853千円
第5項 補助金(雨水)	31,000千円	56,351千円	87,351千円
第6項 負担金	122,389千円	42,133千円	164,522千円

(科目)	支 出		(計)
	(補正前の額)	(補正額)	
第1款 資本的支出	22,034,217千円	830,682千円	22,864,899千円
第1項 建設改良費	11,528,879千円	812,921千円	12,341,800千円
第2項 建設改良費(雨水)	210,722千円	17,803千円	228,525千円
第3項 企業債償還金	10,284,616千円	△ 42千円	10,284,574千円

(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	6,120,000	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 の他の場合 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。	6,067,100	補正前に同じ		
流域下水道 築造事業	50,000				51,000			
公共下水道 築造事業 (雨水)	30,000				81,900			

(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	1,519,029千円	△ 111,122千円	1,407,907千円

(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	4,645,509千円	18,451千円	4,663,960千円

熊本市長 大西一史

## 令和3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	20,375,700	▲ 39,487	20,336,213	▲ 0.2
下水道事業費用	18,469,014	▲ 393,733	18,075,281	▲ 2.1
収益的収支	1,906,686	354,246	2,260,932	18.6

### (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	13,278,327	474,158	13,752,485	3.6
資本的支出	22,034,217	830,682	22,864,899	3.8
資本的収支	▲ 8,755,890	▲ 356,524	▲ 9,112,414	4.1

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 9,112,414千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,411,620千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 700,794千円で補てんするものとする。

## 令和3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	20,375,700	▲ 39,487	20,336,213	▲ 0.2	
(1) 営業収益	12,340,085	19,985	12,360,070	0.2	
② 負担金	1,014,721	20,010	1,034,731	2.0	一般会計負担金 雨水処理経費+20,150
③ その他営業収益	872	▲ 25	847	▲ 2.9	固形燃料売却収益
(2) 営業外収益	8,014,759	▲ 62,378	7,952,381	▲ 0.8	
① 受取利息	136	▲ 82	54	▲ 60.3	預入利率が見込みを下回ったもの
② 他会計補助金	2,626,358	▲ 1,854	2,624,504	▲ 0.1	一般会計補助金 家畜排せつ物処理負担金+26,367 一般会計補助金 し尿処理負担金+9,532 一般会計補助金 高度処理経費▲4,937 一般会計補助金 分流式下水道経費▲12,592 一般会計補助金 特別措置債利息償還経費▲19,975
③ 雑収益	38,064	4,212	42,276	11.1	本館分自販機設置場所貸付料+1,506 労働組合・公社・地下食堂共益費+1,147
④ 長期前受金戻入	5,350,201	▲ 68,615	5,281,586	▲ 1.3	固定資産除却費の減少に伴う減
⑤ 補償金	0	3,961	3,961	皆増	移設補償金+3,916
(3) 特別利益	20,856	2,906	23,762	13.9	
① 過年度損益修正益	1,378	2,906	4,284	210.9	使用料賦課遡及分+2,648

(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	18,469,014	▲ 393,733	18,075,281	▲ 2.1	
(1) 営 業 費 用	16,265,063	▲ 263,315	16,001,748	▲ 1.6	
① 管 渠 費	826,537	▲ 13,128	813,409	▲ 1.6	人件費▲20,696 材料費+3,300 委託料+2,129
② ポ ン プ 場 費	419,301	18,068	437,369	4.3	人件費+2,289 動力費+8,976 材料費+5,555
③ 処 理 場 費	2,678,771	▲ 75,223	2,603,548	▲ 2.8	人件費▲23,948 委託料▲47,136
④ 水 質 規 制 費	68,125	3,333	71,458	4.9	人件費+3,202
⑤ 普 及 指 導 費	166,719	4,066	170,785	2.4	人件費+4,102
⑦ 維 持 管 理 負 担 金	556,096	5,369	561,465	1.0	宇土市への負担金
⑧ 業 務 費	463,688	▲ 66,221	397,467	▲ 14.3	人件費▲30,020 水道事業会計への負担金▲37,755
⑨ 総 係 費	526,703	▲ 24,118	502,585	▲ 4.6	人件費▲14,644 貸倒引当金繰入額▲5,379
⑩ 減 価 償 却 費	10,260,000	2,873	10,262,873	0.1	前年度取得資産が見込みを上回ったもの
⑪ 資 産 減 耗 費	298,953	▲ 118,334	180,619	▲ 39.6	固定資産撤去費+336 固定資産除却費▲118,670
(2) 営 業 外 費 用	2,154,566	▲ 135,362	2,019,204	▲ 6.3	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,851,191	▲ 83,992	1,767,199	▲ 4.5	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	48,630	52,005	1,440.9	小島ポンプ場圧送管破損事故に伴う対応経費+42,558
③ 消費税及び地方消費税	300,000	▲ 100,000	200,000	▲ 33.3	消費税納税見込額
(3) 特 別 損 失	44,385	4,944	49,329	11.1	
① 過 年 度 損 益 修 正 損	15,100	2,944	18,044	19.5	時間外手当追給分
② そ の 他 特 別 損 失	29,285	2,000	31,285	6.8	受益者負担金の過年度調定減額分
収 益 的 収 支	1,906,686	354,246	2,260,932	18.6	

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	13,278,327	474,158	13,752,485	3.6	
(1) 企業債	8,363,000	▲ 51,900	8,311,100	▲ 0.6	
① 建設企業債	6,170,000	▲ 51,900	6,118,100	▲ 0.8	起債対象事業の組換えによる 流域下水道事業債+1,000 公共下水道事業債▲52,900
(2) 企業債（雨水）	30,000	51,900	81,900	173.0	
① 建設企業債（雨水）	30,000	51,900	81,900	173.0	起債対象事業の組換えによる
(4) 補助金	4,718,179	375,674	5,093,853	8.0	
① 国（県）補助金	2,699,028	371,769	3,070,797	13.8	【国補正】防災・安全交付金 (補助率5.5/10、1/2)
② 他会計補助金	2,019,151	3,905	2,023,056	0.2	一般会計補助金 特別措置債元金償還経費+4,520 一般会計補助金 児童手当経費▲615
(5) 補助金（雨水）	31,000	56,351	87,351	181.8	
① 国（県）補助金（雨水）	31,000	39,951	70,951	128.9	【国補正】防災・安全交付金 (補助率1/2)
② 他会計補助金（雨水）	0	16,400	16,400	皆増	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	122,389	42,133	164,522	34.4	
② 整備負担金	104,700	42,133	146,833	40.2	下水道移設工事に係る補償金+22,264 受益者負担金+20,943

(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	22,034,217	830,682	22,864,899	3.8	
(1) 建 設 改 良 費	11,528,879	812,921	12,341,800	7.1	【国補正】補正額 +1,058,000 管渠の耐震化経費 +223,000 マンホールトイレ整備関連経費 +109,000 ポンプ場施設の改築更新経費 +50,000 ポンプ場施設の耐水化経費 +23,000 処理場施設の改築更新経費 +638,000 処理場施設の耐水化経費 +15,000
① 管 渠 布 設 費	6,382,220	262,324	6,644,544	4.1	
② ポ ン プ 場 築 造 費	118,000	▲ 36,663	81,337	▲ 31.1	
③ 処 理 場 築 造 費	4,407,910	539,923	4,947,833	12.2	
④ 築 造 総 務 費	528,639	39,066	567,705	7.4	【その他】補正額 ▲245,079 未普及解消 +61,669 高度処理施設整備 +101,000 施設の改築更新・耐震化 ▲360,224 マンホールトイレ ▲14,790 不明水対策 +23,292 その他（下水道事業） ▲27,918 人件費外 ▲28,108
⑤ 建 設 負 担 金	59,683	484	60,167	0.8	
⑥ 固 定 資 産 購 入 費	16,897	7,604	24,501	45.0	
⑦ リ ー ス 債 務 支 払 額	15,530	183	15,713	1.2	
(2) 建 設 改 良 費（雨水）	210,722	17,803	228,525	8.4	
① 管 渠 布 設 費（雨水）	170,000	6,022	176,022	3.5	【国補正】補正額 +17,000 雨水ポンプ場施設の耐水化経費 +17,000
② 築 造 総 務 費（雨水）	8,356	▲ 1,783	6,573	▲ 21.3	
③ 固 定 資 産 購 入 費（雨水）	32,000	▲ 3,253	28,747	▲ 10.2	【その他】補正額 +803 浸水対策 +1,145 事務費 ▲342
④ リ ー ス 債 務 支 払 額（雨水）	366	▲ 183	183	▲ 50.0	
⑤ ポ ン プ 場 築 造 費（雨水）	0	17,000	17,000	皆増	
(3) 企 業 債 償 還 金	10,284,616	▲ 42	10,284,574	▲ 0.1	
① 企 業 債 償 還 金	10,284,616	▲ 42	10,284,574	▲ 0.1	
資 本 的 収 支	▲ 8,755,890	▲ 356,524	▲ 9,112,414	4.1	

# 令和3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 : 20,336,213】

その他 81,872 (0.4%)

下水道使用料	一般会計繰入金	長期前受金戻入
11,324,492 (55.7%)	3,648,263 (17.9%)	5,281,586 (26.0%)

【支出総額 : 18,075,281】

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※
4,800,362 (26.5%)	1,767,199 (9.8%)	10,443,492 (57.8%)	2,260,932

※純損益（税抜収支）は 1,832,746の黒字

職員給与費 1,064,228 (5.9%)

## 2 資本的収支

【収入総額 : 13,752,485】

整備負担金 146,833 (1.1%)

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 8,411,620 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 700,794
8,393,000 (61.0%)	3,141,748 (22.8%)	2,070,904 (15.1%)	9,112,414	

【支出総額 : 22,864,899】

建設改良費	企業債償還金
12,226,646 (53.4%)	10,284,574 (45.0%)

職員給与費 343,679 (1.5%)

予備費 10,000 (0.1%)