

令和3年度熊本市水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和3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	4,361,188千円	△ 149,126千円	4,212,062千円
第6次拡張事業費	2,193,443千円	△ 26,615千円	2,166,828千円

(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	14,183,131千円	△ 106,778千円	14,076,353千円
第1項 営業収益	13,064,055千円	△ 93,163千円	12,970,892千円
第2項 営業外収益	1,116,290千円	△ 13,213千円	1,103,077千円
第3項 特別利益	2,786千円	△ 402千円	2,384千円

	支 出		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
第1款 水道事業費用	11,334,935千円	△ 147,801千円	11,187,134千円
第1項 営業費用	10,544,196千円	△ 241,461千円	10,302,735千円
第2項 営業外費用	777,639千円	82,744千円	860,383千円
第3項 特別損失	8,100千円	10,916千円	19,016千円

(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 7,931,237千円は、減債積立金 1,080,262千円、過年度分損益勘定留保資金 6,241,434千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 609,541千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 7,718,789千円は、減債積立金 1,903,389千円、過年度分損益勘定留保資金 5,229,581千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 585,819千円」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	1,647,207千円	△ 22,973千円	1,624,234千円
第2項 補助金	34,307千円	△ 4,674千円	29,633千円
第3項 負担金	132,900千円	△ 18,448千円	114,452千円
第5項 固定資産売却代金	0千円	149千円	149千円

	支 出		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
第1款 資本的支出	9,578,444千円	△ 235,421千円	9,343,023千円
第1項 建設改良費	7,665,055千円	△ 235,421千円	7,429,634千円

(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	1,970,050千円	△ 212,654千円	1,757,396千円

(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	73,290千円	△ 1,900千円	71,390千円

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 (%)
水道事業収益	14,183,131	▲ 106,778	14,076,353	▲ 0.8
水道事業費用	11,334,935	▲ 147,801	11,187,134	▲ 1.3
収益的収支	2,848,196	41,023	2,889,219	1.4

(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	1,647,207	▲ 22,973	1,624,234	▲ 1.4
資本的支出	9,578,444	▲ 235,421	9,343,023	▲ 2.5
資本的収支	▲ 7,931,237	212,448	▲ 7,718,789	▲ 2.7

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 7,718,789千円は、減債積立金 1,903,389千円、過年度分損益勘定留保資金 5,229,581千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 585,819千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 水道事業収益	14,183,131	▲ 106,778	14,076,353	▲ 0.8	
(1) 営業収益	13,064,055	▲ 93,163	12,970,892	▲ 0.7	
② 負担金	501,672	▲ 25,433	476,239	▲ 5.1	一般会計負担金 消火栓維持負担金+13,269 下水道・工業用水道事業会計負担金▲38,796
③ 受託工事収益	129,604	▲ 67,730	61,874	▲ 52.3	下水道等受託工事の減に伴う減
(2) 営業外収益	1,116,290	▲ 13,213	1,103,077	▲ 1.2	
① 受取利息	6,400	▲ 4,960	1,440	▲ 77.5	預入利率が見込みを下回ったもの
② 他会計補助金	38,983	2,774	41,757	7.1	一般会計補助金 簡易水道債利息償還経費+2,729 一般会計補助金 児童手当経費+45
③ 雑収益	23,273	1,576	24,849	6.8	不用品の売却による収入+3,650 量水器売却収益の減▲2,885
④ 長期前受金戻入	928,108	▲ 13,154	914,954	▲ 1.4	減価償却費の減少に伴う減
⑤ 補償金	119,526	551	120,077	0.5	健軍水源地の配水ポンプ停止に対する損害賠償金
(3) 特別利益	2,786	▲ 402	2,384	▲ 14.4	
① 過年度損益修正益	2,786	▲ 625	2,161	▲ 22.4	過年度分水道料金の減▲912
② 固定資産売却益	0	223	223	皆増	用地売却による収入 塩屋地区配水池用地(旧河内町)

(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	11,334,935	▲ 147,801	11,187,134	▲ 1.3	
(1) 営 業 費 用	10,544,196	▲ 241,461	10,302,735	▲ 2.3	
① 原 水 費	1,392,652	▲ 53,875	1,338,777	▲ 3.9	人件費▲14,120 動力費▲16,000 委託料▲17,521
② 配 水 費	1,605,606	58,206	1,663,812	3.6	人件費▲39,675 修繕費+138,913 動力費+11,000 漏水調査費▲46,652
③ 給 水 費	609,615	▲ 14,470	595,145	▲ 2.4	人件費▲37,121 委託料+24,784
④ 受 託 工 事 費	175,854	▲ 35,515	140,339	▲ 20.2	人件費▲3,005 材料費+9,860 修繕費+3,030 請負工事費▲47,379
⑤ 業 務 費	879,684	12,385	892,069	1.4	人件費+369 委託料+10,113
⑥ 総 係 費	876,589	▲ 120,476	756,113	▲ 13.7	人件費▲96,408 委託料▲1,718
⑦ 減 価 償 却 費	4,859,010	▲ 88,999	4,770,011	▲ 1.8	前年度取得資産が見込みを下回ったもの
⑧ 資 産 減 耗 費	145,186	1,283	146,469	0.9	配水管の撤去費用+1,300
(2) 営 業 外 費 用	777,639	82,744	860,383	10.6	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	459,139	▲ 11,091	448,048	▲ 2.4	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	3,500	8,835	12,335	252.4	サーバ等機器賃借リースの消費税額+4,505 不用品売却原価+3,650
③ 消費税及び地方消費税	315,000	85,000	400,000	27.0	消費税納税見込額
(3) 特 別 損 失	8,100	10,916	19,016	134.8	
① 過 年 度 損 益 修 正 損	8,100	8,856	16,956	109.3	水道料金の漏水減免等による還付+7,000 時間外手当追給分+1,800
② 固 定 資 産 売 却 損	0	80	80	皆増	用地売払いに伴う売却損 大将陣第2配水池（旧河内町）
③ そ の 他 特 別 損 失	0	1,980	1,980	皆増	固定資産譲渡損 麻生田水源地用地（北区榎木6丁目）
収 益 的 収 支	2,848,196	41,023	2,889,219	1.4	

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	1,647,207	▲ 22,973	1,624,234	▲ 1.4	
(2) 補助金	34,307	▲ 4,674	29,633	▲ 13.6	
① 他会計補助金	34,307	▲ 4,674	29,633	▲ 13.6	一般会計補助金 簡易水道償元金償還経費▲4,911 一般会計補助金 児童手当経費+237
(3) 負担金	132,900	▲ 18,448	114,452	▲ 13.9	
① 他会計負担金	59,900	▲ 13,211	46,689	▲ 22.1	一般会計負担金 消火栓新設負担金▲13,269
② 工事負担金	73,000	▲ 5,237	67,763	▲ 7.2	下水道等受託工事の減に伴う減
(5) 固定資産売却代金	0	149	149	皆増	
① 固定資産売却代金	0	149	149	皆増	用地売却による収入 大将陣第2配水池（旧河内町）+80 塩屋地区配水池用地（旧河内町）+69

(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	9,578,444	▲ 235,421	9,343,023	▲ 2.5	
(1) 建 設 改 良 費	7,665,055	▲ 235,421	7,429,634	▲ 3.1	
① 施 設 改 良 費	718,207	▲ 44,486	673,721	▲ 6.2	人件費▲16,793 配水設備材料費▲19,278 機械器具購入費▲21,201
② 拡 張 費	278,842	▲ 12,678	266,164	▲ 4.5	人件費▲141 請負工事費+3,911 材料費▲16,800
③ 水 道 施 設 更 新 費	4,361,188	▲ 149,126	4,212,062	▲ 3.4	人件費+6,525 請負工事費▲17,248 材料費▲145,159
④ 第 6 次 拡 張 事 業 費	2,193,443	▲ 26,615	2,166,828	▲ 1.2	人件費▲12,285 委託料▲28,664
⑤ リ ー ス 債 務 支 払 額	113,375	▲ 2,516	110,859	▲ 2.2	上下水道総合管理システムサーバ賃貸借▲1,911
資 本 的 収 支	▲ 7,931,237	212,448	▲ 7,718,789	▲ 2.7	

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 : 14,076,353】

料金収入	12,392,779 (88.1%)	長期前受金戻入 914,954 (6.5%)	その他 681,194 (4.8%)
------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

【支出総額 : 11,187,134】

一般会計繰入金 87,426 (0.6%)

職員給与費 1,464,100 (13.1%)	維持管理費及びその他の経費 4,358,506 (39.0%)	減価償却費・資産減耗費 4,916,480 (43.9%)	収益的収支差額※ 2,889,219
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

支払利息 448,048 (4.0%)

※純損益（税抜収支）は 2,464,918の黒字

2 資本的収支

【収入総額 : 1,624,234】

加入金その他 547,970 (33.7%)

企業債 1,000,000 (61.6%)	資本的収支差額 7,718,789	※補てん財源 減債積立金 1,903,389 過年度分損益勘定留保資金 5,229,581 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 585,819
-----------------------------	----------------------	---

【支出総額 : 9,343,023】

一般会計繰入金 76,264 (4.7%)

建設改良費 7,136,338 (76.4%)	企業債償還金 1,903,389 (20.4%)
-------------------------------	--------------------------------

職員給与費 293,296 (3.1%)

予備費 10,000 (0.1%)