

議 第 29 号
令和 5 年 2 月 20 日 提 出

令和 4 年度熊本市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第 1 条 令和 4 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	6,009,000千円	87,909千円	6,096,909千円
ポンプ場、処理場築造費	4,573,900千円	△ 887,659千円	3,686,241千円
固定資産購入費	9,005千円	15,089千円	24,094千円
建設改良費（雨水）	742,257千円	△ 74,174千円	668,083千円

(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	20,554,167千円	△ 99,941千円	20,454,226千円
第 1 項 営業収益	12,269,837千円	45,048千円	12,314,885千円
第 2 項 営業外収益	8,201,946千円	△ 114,310千円	8,087,636千円
第 3 項 特別利益	82,384千円	△ 30,679千円	51,705千円

	支 出		
(科 目)	(補正前の額)	(補正額)	(計)
第 1 款 下水道事業費用	18,082,376千円	△ 36,550千円	18,045,826千円
第 1 項 営業費用	16,140,019千円	46,102千円	16,186,121千円
第 2 項 営業外費用	1,881,083千円	△ 70,414千円	1,810,669千円
第 3 項 特別損失	56,274千円	△ 12,238千円	44,036千円

(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 8,836,275千円は、過年度分損益勘定留保資金 7,420,827千円、当年度分損益勘定留保資金 753,272千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 662,176千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 8,296,960千円は、過年度分損益勘定留保資金 7,420,827千円、当年度分損益勘定留保資金 259,303千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 616,830千円」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		12,222,919千円	△ 368,745千円	11,854,174千円
第1項 企業債		6,793,200千円	22,100千円	6,815,300千円
第2項 企業債(雨水)		286,800千円	△ 22,100千円	264,700千円
第4項 補助金		4,674,091千円	△ 358,938千円	4,315,153千円
第5項 補助金(雨水)		284,190千円	△ 10,220千円	273,970千円
第6項 負担金		170,878千円	413千円	171,291千円

		支 出		
(科 目)		(補正前の額)	(補正額)	(計)
第1款 資本的支出		21,059,194千円	△ 908,060千円	20,151,134千円
第1項 建設改良費		11,251,727千円	△ 832,956千円	10,418,771千円
第2項 建設改良費(雨水)		742,257千円	△ 74,174千円	668,083千円
第3項 企業債償還金		9,055,210千円	△ 930千円	9,054,280千円

(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	5,873,200	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。	5,913,800	補正前に同じ		
流域下水道 築造事業	40,000				21,500			
公共下水道 築造事業 (雨水)	286,800				264,700			

(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	1,298,610千円	△ 109,084千円	1,189,526千円

(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	5,049,682千円	△ 47,814千円	5,001,868千円

熊 本 市 長 大 西 一 史

令和4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	20,554,167	▲ 99,941	20,454,226	▲ 0.5
下水道事業費用	18,082,376	▲ 36,550	18,045,826	▲ 0.2
収益的収支	2,471,791	▲ 63,391	2,408,400	▲ 2.6

(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	12,222,919	▲ 368,745	11,854,174	▲ 3.0
資本的支出	21,059,194	▲ 908,060	20,151,134	▲ 4.3
資本的収支	▲ 8,836,275	539,315	▲ 8,296,960	▲ 6.1

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 8,296,960千円は、過年度分損益勘定留保資金 7,420,827千円、当年度分損益勘定留保資金 259,303千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 616,830千円で補てんするものとする。

令和4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	20,554,167	▲ 99,941	20,454,226	▲ 0.5	
(1) 営 業 収 益	12,269,837	45,048	12,314,885	0.4	
② 負 担 金	1,034,390	45,048	1,079,438	4.4	一般会計負担金 雨水処理経費+44,875
(2) 営 業 外 収 益	8,201,946	▲ 114,310	8,087,636	▲ 1.4	
① 受 取 利 息	40	▲ 14	26	▲ 35.0	預金額が見込みを下回ったもの
② 他 会 計 補 助 金	2,895,381	▲ 47,154	2,848,227	▲ 1.6	一般会計補助金 し尿処理負担金+11,912 一般会計補助金 高度処理経費▲5,415 一般会計補助金 分流式下水道経費▲8,883 一般会計補助金 特別措置債利息償還経費▲15,326 一般会計補助金 家畜排せつ物処理負担金▲20,404
③ 補 償 金	83,477	▲ 28,139	55,338	▲ 33.7	小島ポンプ場圧送管破損事故に伴う補償
④ 雑 収 益	39,048	1,699	40,747	4.4	量水器売却+382
⑤ 長 期 前 受 金 戻 入	5,184,000	▲ 40,702	5,143,298	▲ 0.8	減価償却費の減少による
(3) 特 別 利 益	82,384	▲ 30,679	51,705	▲ 37.2	
① 過 年 度 損 益 修 正 益	619	2,061	2,680	333.0	使用料賦課遡及分+1,940
② そ の 他 特 別 利 益	81,765	▲ 32,740	49,025	▲ 40.0	退職給付引当金の調整

(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	18,082,376	▲ 36,550	18,045,826	▲ 0.2	
(1) 営 業 費 用	16,140,019	46,102	16,186,121	0.3	
① 管 渠 費	898,457	2,138	900,595	0.2	人件費▲37,545 委託料+38,834
② ポ ン プ 場 費	412,282	20,552	432,834	5.0	人件費▲1,053 修繕費+22,770 委託料▲1,817
③ 処 理 場 費	2,799,417	▲ 35,261	2,764,156	▲ 1.3	人件費▲29,657 修繕費+13,025 委託料▲12,168
④ 水 質 規 制 費	76,202	▲ 9,161	67,041	▲ 12.0	人件費▲2,947 委託料▲6,214
⑤ 普 及 指 導 費	176,783	3,445	180,228	1.9	人件費+3,771
⑦ 維 持 管 理 負 担 金	609,279	▲ 2,000	607,279	▲ 0.3	宇土市への負担金
⑧ 業 務 費	449,531	8,041	457,572	1.8	人件費▲16,922 水道事業会計への負担金+24,613
⑨ 総 係 費	425,511	▲ 3,989	421,522	▲ 0.9	人件費▲526 契約検査負担金等▲2,405
⑩ 減 価 償 却 費	10,090,000	▲ 16,203	10,073,797	▲ 0.2	前年度取得資産が見込みを下回ったもの
⑪ 資 産 減 耗 費	202,440	78,540	280,980	38.8	固定資産除却費
(2) 営 業 外 費 用	1,881,083	▲ 70,414	1,810,669	▲ 3.7	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,677,772	▲ 71,682	1,606,090	▲ 4.3	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	3,311	1,268	4,579	38.3	過誤納還付金及び還付加算金+730 下水道維持管理負担金の遅延損害金+445
(3) 特 別 損 失	56,274	▲ 12,238	44,036	▲ 21.7	
② 過 年 度 損 益 修 正 損	15,100	1,174	16,274	7.8	下水道維持管理負担金過年度分+1,032
③ そ の 他 特 別 損 失	38,000	▲ 13,412	24,588	▲ 35.3	熊本北部流域下水道維持管理負担金精算分
収 益 的 収 支	2,471,791	▲ 63,391	2,408,400	▲ 2.6	

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	12,222,919	▲ 368,745	11,854,174	▲ 3.0	
(1) 企 業 債	6,793,200	22,100	6,815,300	0.3	
① 建 設 企 業 債	5,913,200	22,100	5,935,300	0.4	起債対象事業の組替による 公共下水道事業債+40,600 流域下水道事業債▲18,500
(2) 企 業 債 (雨 水)	286,800	▲ 22,100	264,700	▲ 7.7	
① 建 設 企 業 債 (雨 水)	286,800	▲ 22,100	264,700	▲ 7.7	起債対象事業の組替による
(4) 補 助 金	4,674,091	▲ 358,938	4,315,153	▲ 7.7	
① 国 (県) 補 助 金	2,551,790	▲ 358,278	2,193,512	▲ 14.0	国庫補助金の内示減▲544,373 【国補正】防災・安全交付金等(補助率 1/2) +175,875
② 他 会 計 補 助 金	2,122,301	▲ 660	2,121,641	▲0.1	一般会計補助金 児童手当経費+269 一般会計補助金 特別措置債元金償還経費▲929
(5) 補 助 金 (雨 水)	284,190	▲ 10,220	273,970	▲ 3.6	
① 国 (県) 補 助 金 (雨 水)	252,190	▲ 10,220	241,970	▲ 4.1	国庫補助金の組替による
(6) 負 担 金	170,878	413	171,291	0.2	
② 整 備 負 担 金	148,351	413	148,764	0.3	分担金1,297 受益者負担金▲1,317 舗装本復旧工事費負担金+433

(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	21,059,194	▲ 908,060	20,151,134	▲ 4.3	
(1) 建 設 改 良 費	11,251,727	▲ 832,956	10,418,771	▲ 7.4	【国補正】補正額 +399,500 管渠の耐震化 +152,500 マンホールトイレ整備関連 +109,000 ポンプ場施設の改築更新 +4,000 ポンプ場施設の耐震化 +30,000 処理場施設の改築更新 +89,000 処理場施設の耐震化 +15,000
① 管 渠 布 設 費	6,009,000	87,909	6,096,909	1.5	
② ポ ン プ 場 築 造 費	1,037,000	▲ 779,678	257,322	▲ 75.2	
③ 処 理 場 築 造 費	3,536,900	▲ 107,981	3,428,919	▲ 3.1	
④ 築 造 総 務 費	594,267	▲ 27,490	566,777	▲ 4.6	【通常分】補正額 ▲1,232,456 未普及解消 ▲82,583 高度処理施設整備 ▲231,154 管渠の改築更新・耐震化 ▲143,537 施設の改築更新・耐震化 ▲723,698 マンホールトイレ +14,154 不明水対策 ▲1,225 その他（下水道事業） +5,893 その他（他事業） ▲12,300 人件費外 ▲58,006
⑤ 建 設 負 担 金	49,611	▲ 18,858	30,753	▲ 38.0	
⑥ 固 定 資 産 購 入 費	9,005	15,089	24,094	167.6	
⑦ リ ー ス 債 務 支 払 額	15,944	▲ 1,947	13,997	▲ 12.2	
(2) 建 設 改 良 費 （ 雨 水 ）	742,257	▲ 74,174	668,083	▲ 10.0	
① 管 渠 布 設 費 （ 雨 水 ）	521,100	▲ 23,854	497,246	▲ 4.6	【通常分】補正額 ▲74,174 浸水対策 ▲67,081 施設の耐震化 ▲8,109 事務費 +1,016
② ポ ン プ 場 築 造 費 （ 雨 水 ）	26,000	▲ 8,109	17,891	▲ 31.2	
③ 築 造 総 務 費 （ 雨 水 ）	139,434	▲ 27,211	112,223	▲ 19.5	
④ 固 定 資 産 購 入 費 （ 雨 水 ）	55,540	▲ 15,000	40,540	▲ 27.0	
(3) 企 業 債 償 還 金	9,055,210	▲ 930	9,054,280	▲ 0.1	
① 企 業 債 償 還 金	9,055,210	▲ 930	9,054,280	▲ 0.1	
資 本 的 収 支	▲ 8,836,275	539,315	▲ 8,296,960	▲ 6.1	

令和4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 : 20,454,226】

その他 160,497 (0.8%)

下水道使用料	一般会計繰入金	長期前受金戻入
11,233,570 (54.9%)	3,916,861 (19.2%)	5,143,298 (25.1%)

【支出総額 : 18,045,826】

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※
5,231,461 (29.0%)	1,606,090 (8.9%)	10,354,777 (57.4%)	2,408,400

職員給与費 853,498 (4.7%)

※純損益（税抜収支）は 2,029,233の黒字

2 資本的収支

【収入総額 : 11,854,174】

整備負担金 148,764 (1.3%)

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 7,420,827 当年度分損益勘定留保資金 259,303 当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 616,830
7,080,000 (59.7%)	2,435,482 (20.5%)	2,189,928 (18.5%)	8,296,960	

【支出総額 : 20,151,134】

建設改良費	企業債償還金
10,750,826 (53.3%)	9,054,280 (44.9%)

職員給与費 336,028 (1.7%)

予備費 10,000 (0.1%)