

下水道事業会計

上下水道局

令和4年度下水道事業会計 業務の予定量

区 分 項 目	本年度当初 A	前年度当初 B	前年度比較 A - B	前年度 決算見込	前々年度 決算	備 考
排水区域面積 (ha)	12,248	12,120	128	12,140	12,028	前年度当初比 1.1% 前年度決算見込比 0.9% 前々年度決算比 1.8%
年間総処理水量 (m ³) (一 日 平 均)	90,813,000 (248,803)	90,236,000 (247,222)	577,000 (1,581)	91,396,000 (250,400)	92,080,246 (252,275)	前年度当初比 0.6% 前年度決算見込比 ▲0.6% 前々年度決算比 ▲1.4%
下水道使用料 (百万円：税込)	11,233	11,324	▲ 91	11,324	11,271	前年度当初比 ▲0.8% 前年度決算見込比 ▲0.8% 前々年度決算比 ▲0.3%
下水道使用料 (百万円：税抜)	10,212	10,295	▲ 83	10,295	10,247	前年度当初比 ▲0.8% 前年度決算見込比 ▲0.8% 前々年度決算比 ▲0.3%

令和4年度当初予算 総括表

(1) 収益的収支 (3条予算)

(単位：千円)

	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A－B	伸び率 (%)
下水道事業収益	20,554,167	20,375,700	178,467	0.9
下水道事業費用	17,922,709	18,455,729	▲ 533,020	▲ 2.9
収益的収支	2,631,458	1,919,971	711,487	37.1

(2) 資本的収支 (4条予算)

(単位：千円)

	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A－B	伸び率 (%)
資本的収入	12,222,919	12,066,327	156,592	1.3
資本的支出	21,056,629	20,821,623	235,006	1.1
資本的収支	▲ 8,833,710	▲ 8,755,296	▲ 78,414	0.9

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 8,833,710千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,171,534千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 662,176千円で補てんするものとする。

令和4年度当初予算 内訳表

1. 収益的収支

(単位：千円)

款項目	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A - B	伸び率 (%)	備 考
1 下水道事業収益	20,554,167	20,375,700	178,467	0.9	
(1) 営業収益	12,269,837	12,340,085	▲ 70,248	▲ 0.6	
① 下水道使用料	11,233,570	11,324,492	▲ 90,922	▲ 0.8	下水道使用料収入
② 負担金	1,034,390	1,014,721	19,669	1.9	一般会計負担金 雨水処理負担金1,023,759
③ その他営業収益	1,877	872	1,005	115.3	排水設備工事店申請手数料収入1,700
(2) 営業外収益	8,201,946	8,014,759	187,187	2.3	
① 受取利息	40	136	▲ 96	▲ 70.6	預金利息
② 他会計補助金	2,895,381	2,626,358	269,023	10.2	一般会計補助金 分流式経費2,378,515 一般会計補助金 家畜排せつ物処理経費98,413
③ 補償金	83,477	0	83,477	皆増	小島ポンプ場圧送管破損事故の対応経費に対する補償金
④ 雑収益	39,048	38,064	984	2.6	固形燃料化施設の電力等使用料収入34,977
⑤ 長期前受金戻入	5,184,000	5,350,201	▲ 166,201	▲ 3.1	長期前受金収益化額
(3) 特別利益	82,384	20,856	61,528	295.0	
① 過年度損益修正益	619	1,378	▲ 759	▲ 55.1	下水道使用料の未払還付金時効分519
② その他特別利益	81,765	19,478	62,287	319.8	維持補修センター廃止に伴う退職給付引当金の戻入分62,287

(単位：千円)

款 項 目	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A－B	伸び率 (%)	備 考
1 下 水 道 事 業 費 用	17,922,709	18,455,729	▲ 533,020	▲ 2.9	
(1) 営 業 費 用	15,980,352	16,265,063	▲ 284,711	▲ 1.8	
① 管 渠 費	896,951	826,537	70,414	8.5	人件費199,970 修繕費434,500 委託料243,916
② ポ ン プ 場 費	396,877	419,301	▲ 22,424	▲ 5.3	人件費53,846 委託料201,586 動力費100,161
③ 処 理 場 費	2,659,126	2,678,771	▲ 19,645	▲ 0.7	人件費284,693 委託料2,139,111 動力費115,140
④ 水 質 規 制 費	75,828	68,125	7,703	11.3	人件費47,147 委託料27,179
⑤ 普 及 指 導 費	176,203	166,719	9,484	5.7	人件費69,491 委託料73,552
⑥ 水 洗 化 促 進 費	117	170	▲ 53	▲ 31.2	利息補填金
⑦ 維 持 管 理 負 担 金	609,279	556,096	53,183	9.6	北部流域下水道負担金543,108 宇土市下水道負担金66,171
⑧ 業 務 費	448,751	463,688	▲ 14,937	▲ 3.2	人件費110,708 水道事業会計への負担金331,246
⑨ 総 係 費	424,780	526,703	▲ 101,923	▲ 19.4	人件費165,855 負担金158,849
⑩ 減 価 償 却 費	10,090,000	10,260,000	▲ 170,000	▲ 1.7	排水設備等構築物7,338,171 機械及び装置2,153,824
⑪ 資 産 減 耗 費	202,440	298,953	▲ 96,513	▲ 32.3	固定資産除却費
(2) 営 業 外 費 用	1,881,083	2,154,566	▲ 273,483	▲ 12.7	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,677,772	1,851,191	▲ 173,419	▲ 9.4	企業債利息
② 雑 支 出	3,311	3,375	▲ 64	▲ 1.9	下水道使用料過誤納返還金及び還付加算金2,000
③ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	200,000	300,000	▲ 100,000	▲ 33.3	消費税納税予定額
(3) 特 別 損 失	56,274	31,100	25,174	80.9	
① 固 定 資 産 売 却 損	3,174	0	3,174	皆増	公用車売払いに伴う売却損
② 過 年 度 損 益 修 正 損	15,100	15,100	0	0.0	下水道使用料の過年度分調定減額等
③ そ の 他 特 別 損 失	38,000	16,000	22,000	137.5	北部流域下水道維持管理負担金過年度精算金32,000
(4) 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0	
① 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0	
収 益 的 収 支	2,631,458	1,919,971	711,487	37.1	

2. 資本的収支

(単位：千円)

款項目	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A - B	伸び率 (%)	備 考
1 資本的収入	12,222,919	12,066,327	156,592	1.3	
(1) 企業債	6,793,200	7,151,000	▲ 357,800	▲ 5.0	
① 建設企業債	5,913,200	6,170,000	▲ 256,800	▲ 4.2	公共下水道事業債5,873,200 流域下水道事業債40,000
② その他企業債	880,000	981,000	▲ 101,000	▲ 10.3	下水道事業債（特別措置分）
(2) 企業債（雨水）	286,800	30,000	256,800	856.0	
① 建設企業債（雨水）	286,800	30,000	256,800	856.0	公共下水道事業債（雨水）
(3) 出資金	13,760	13,759	1	0.1	
① 他会計出資金	13,760	13,759	1	0.1	災害復旧債の償還元金に対する一般会計出資金
(4) 補助金	4,674,091	4,718,179	▲ 44,088	▲ 0.9	
① 国（県）補助金	2,551,790	2,699,028	▲ 147,238	▲ 5.5	社会資本整備総合交付金（補助率5.5/10, 1/2） 1,099,590 防災・安全交付金（補助率5.5/10, 1/2） 1,277,200 大規模雨水処理施設整備事業（補助率1/2） 175,000
② 他会計補助金	2,122,301	2,019,151	103,150	5.1	一般会計補助金 企業債元金償還経費2,117,936 一般会計補助金 児童手当経費4,365
(5) 補助金（雨水）	284,190	31,000	253,190	816.7	
① 国（県）補助金（雨水）	252,190	31,000	221,190	713.5	防災・安全交付金（補助率1/2）169,285 大規模雨水処理施設整備事業（補助率1/2）82,905
② 他会計補助金（雨水）	32,000	0	32,000	皆増	一般会計補助金 緊急自然災害防止対策事業経費
(6) 負担金	170,878	122,389	48,489	39.6	
① 他会計負担金	22,527	17,689	4,838	27.4	一般会計負担金 雨水用地費に係る元金償還経費
② 整備負担金	148,351	104,700	43,651	41.7	受益者負担金・分担金等

(単位：千円)

款 項 目	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A - B	伸び率 (%)	備 考
1 資 本 的 支 出	21,056,629	20,821,623	235,006	1.1	
(1) 建 設 改 良 費	11,249,162	11,528,879	▲ 279,717	▲ 2.4	【主要事業】 10,757,900
① 管 渠 布 設 費	6,009,000	6,382,220	▲ 373,220	▲ 5.8	未普及解消 5,114,000
② ポ ン プ 場 築 造 費	1,037,000	118,000	919,000	778.8	高度処理施設整備 1,729,800
③ 処 理 場 築 造 費	3,536,900	4,407,910	▲ 871,010	▲ 19.8	施設の改築更新・耐震化 3,623,000
④ 築 造 総 務 費	591,702	528,639	63,063	11.9	不明水対策 70,000
⑤ 建 設 負 担 金	49,611	59,683	▲ 10,072	▲ 16.9	その他 221,100
⑥ 固 定 資 産 購 入 費	9,005	16,897	▲ 7,892	▲ 46.7	【人件費等】 491,262
⑦ リ ー ス 債 務 支 払 額	15,944	15,530	414	2.7	人件費 357,668
(2) 建 設 改 良 費 (雨 水)	742,257	210,722	531,535	252.2	北部流域下水道負担金 40,367
① 管 渠 布 設 費 (雨 水)	521,100	170,000	351,100	206.5	その他の経費 93,227
② ポ ン プ 場 築 造 費 (雨 水)	26,000	0	26,000	皆増	※国補正に応じ、R3.2月補正へR4予算を前倒し
③ 築 造 総 務 費 (雨 水)	139,434	8,356	131,078	1,568.7	1,075,000
④ 固 定 資 産 購 入 費 (雨 水)	55,540	32,000	23,540	73.6	【主要事業】 740,910
⑤ リ ー ス 債 務 支 払 額 (雨 水)	183	366	▲ 183	▲ 50.0	浸水対策 714,910
(3) 企 業 債 償 還 金	9,055,210	9,072,022	▲ 16,812	▲ 0.2	施設の耐震化 26,000
① 企 業 債 償 還 金	9,055,210	9,072,022	▲ 16,812	▲ 0.2	【事務費】 1,347
(4) 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	定時償還元金
① 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	
資 本 的 収 支	▲ 8,833,710	▲ 8,755,296	▲ 78,414	0.9	

令和4年度当初予算 債務負担行為

予算書P104

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道築造事業（令和4年度施設分）	令和5年度	1,260,000

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率																				
未普及解消		5,114,000	5,480,000	▲ 366,000	▲ 6.7%																				
事業目的	未普及地区へ公共下水道施設を整備し、生活環境の改善を図る。																								
事業進捗	R2未普及率 90.3% R3未普及率見込 90.6% → R4未普及率見込 90.9%																								
1	熊本地区における管渠等の整備経費 面整備事業【86ha (86ha)】 旧市内エリア	3,926,000	4,262,893	▲ 336,893	▲ 7.9%																				
2	富合地区における管渠等の整備経費 面整備事業【5ha (9ha)】 古閑地区	288,000	360,000	▲ 72,000	▲ 20.0%																				
3	城南地区における管渠等の整備経費 面整備事業【4ha (6ha)】 赤見地区、高地区、舞原地区	400,000	464,000	▲ 64,000	▲ 13.8%																				
4	植木地区における管渠等の整備経費 面整備事業【13ha (13ha)】 岩野地区、投刀塚地区、鑑田地区	500,000	350,000	150,000	42.9%																				
5	その他 公共下水道の効率的な事業実施に係る計画策定業務	0	43,107	▲ 43,107	皆減																				
< (参考) 新市基本計画の進捗状況 > <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総額 A</th> <th>R3年度最終予算まで の計画対象投資 B</th> <th>進捗率 B/A</th> <th>R4年度当初予算 (未普及解消分) C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富合</td> <td>4,650,000</td> <td>5,174,397</td> <td>111.3%</td> <td>288,000</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>5,000,000</td> <td>6,085,389</td> <td>121.7%</td> <td>400,000</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>5,700,000</td> <td>5,124,739</td> <td>89.9%</td> <td>500,000</td> </tr> </tbody> </table>							計画総額 A	R3年度最終予算まで の計画対象投資 B	進捗率 B/A	R4年度当初予算 (未普及解消分) C	富合	4,650,000	5,174,397	111.3%	288,000	城南	5,000,000	6,085,389	121.7%	400,000	植木	5,700,000	5,124,739	89.9%	500,000
	計画総額 A	R3年度最終予算まで の計画対象投資 B	進捗率 B/A	R4年度当初予算 (未普及解消分) C																					
富合	4,650,000	5,174,397	111.3%	288,000																					
城南	5,000,000	6,085,389	121.7%	400,000																					
植木	5,700,000	5,124,739	89.9%	500,000																					

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率
東部浄化センター高度処理施設整備		1,729,800	2,000,000	▲ 270,200	▲ 13.5%
事業目的	高度処理施設を整備し、放流先である有明海等の水質改善を図る。				
事業進捗	H28～29:用地買収 H30～R5:第1期整備工事 → R5～:一部供用開始				
1 第1期整備 (B-3-1系増設)		1,648,000	2,000,000	▲ 352,000	▲ 17.6%
(1) 膜分離装置、最初沈殿池設備		653,000	1,850,000		
(2) 送風機設備、反応タンク設備、電気関係工事		980,000	150,000		
(3) 場内整備設計業務委託		15,000	0		
2 第2期整備 (B-1系改築)		40,000	0	40,000	皆増
第2期整備に向けたB-1系改築（既存施設の高度処理化）の基本設計					
3 その他		41,800	0	41,800	皆増
既存施設の高度処理化を含めた、施設・設備の将来的な配置計画の検討 東部浄化センター増設工事に伴う用水路・農道補修の測量設計					

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率				
下水道施設の改築更新・耐震化		3,649,000	2,849,660	799,340	28.1%				
<table border="1"> <tr> <td>事業目的</td> <td>老朽化した公共下水道施設の改築更新及び耐震化を図る。</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td>ストックマネジメント計画に基づく施設の改築、合流区域管渠の改築 外</td> </tr> </table>		事業目的	老朽化した公共下水道施設の改築更新及び耐震化を図る。	事業進捗	ストックマネジメント計画に基づく施設の改築、合流区域管渠の改築 外				
事業目的	老朽化した公共下水道施設の改築更新及び耐震化を図る。								
事業進捗	ストックマネジメント計画に基づく施設の改築、合流区域管渠の改築 外								
1 浄化センター、ポンプ場施設の改築更新・耐震化		2,759,000	2,091,440	667,560	31.9%				
<p>(1) スtockマネジメント計画に基づく改築更新</p> <p>東部浄化センター汚泥脱水機設備改築（債務負担行為 R5 600,000） 西部浄化センター機械濃縮設備改築（債務負担行為 R5 限度額 360,000） 南部浄化センター汚水ポンプ設備改築（債務負担行為 R5 限度額 222,000） 南部浄化センター中央監視設備改築（債務負担行為 R5 限度額 78,000） 南部浄化センター反応タンク設備改築 外</p>		2,510,000	2,021,640						
<p>(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化</p> <p>城南町浄化センター機械棟耐震診断、春日雨水ポンプ場耐震診断 南高江ポンプ場耐震補強設計、新島崎ポンプ場耐震補強設計 外</p>		219,000	30,000						
<p>(3) スtockマネジメント計画策定経費</p> <p>R7～11の改築計画検討、ユニット再編等</p>		30,000	20,000						
<p>(4) その他</p>		0	19,800						
2 管路施設の改築更新・耐震化		890,000	758,220	131,780	17.4%				
<p>(1) スtockマネジメント計画に基づく改築更新</p> <p>合流区域（城東地区外）工事及び詳細設計 分流区域（出水地区外）改築更新に向けた基礎調査</p>		505,000	505,000						

(単位：千円)

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
下水道施設の改築更新・耐震化（つづき）				
2 管路施設の改築更新・耐震化（つづき）				
(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化 拠点病院から浄化センター間の耐震化工事 （熊本大学病院～中部浄化センター間）	385,000	242,000		
(3) その他 圧送管劣化状況調査業務	0	11,220		
(参考) R3. 2月補正（国補正に応じたR4予算の前倒し）	966,000			
(1) ポンプ場、処理場施設の改築更新 中部浄化センター受変電設備改築、中部浄化センターB系消毒設備改築 スtockマネジメント計画に基づく点検調査 外	688,000			
(2) 管路の耐震化経費 拠点病院から浄化センター間の耐震化工事 ※R4予算と同路線 避難所と各浄化センターを結ぶ管路の耐震診断	223,000			
(3) 下水道施設の耐水化 城南町浄化センター、本山ポンプ場、坪井ポンプ場、春日雨水ポンプ場の耐水化 実施設計	55,000			

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率				
浸水対策		714,910	209,000	505,910	242.1%				
<table border="1"> <tr> <td>事業目的</td> <td>浸水地区（重点6地区浸水対策等）の整備を行い、安心・安全な都市基盤づくりを図る。</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td>井芹川第8・10排水区におけるポンプ場用地取得及び補償、雨水管新設工事等の実施 外</td> </tr> </table>		事業目的	浸水地区（重点6地区浸水対策等）の整備を行い、安心・安全な都市基盤づくりを図る。	事業進捗	井芹川第8・10排水区におけるポンプ場用地取得及び補償、雨水管新設工事等の実施 外				
事業目的	浸水地区（重点6地区浸水対策等）の整備を行い、安心・安全な都市基盤づくりを図る。								
事業進捗	井芹川第8・10排水区におけるポンプ場用地取得及び補償、雨水管新設工事等の実施 外								
1	重点6地区浸水対策経費	545,310	169,000	376,310	222.7%				
	(1) 井芹川第8・10排水区整備 西区上熊本、花園付近 ポンプ場用地取得及び移転補償、雨水管新設工事、建物事前調査等	443,310	20,000						
	(2) 鷺川第2排水区整備 東区桜木・花立付近 水理模型実験及び詳細設計、地下埋設物試掘工事	12,000	92,000						
	(3) 井芹川第9排水区整備 西区花園、島崎付近 麴川バイパス雨水ポンプ詳細設計（井芹川第9排水区への区域外流入対策）	32,000	35,000						
	(4) 加勢川第5排水区整備 中央区国府2丁目付近 水理模型実験	35,000	0						
	(5) 坪井川第3排水区整備 西区上代付近 沈砂池改良工事、事業損失補償等	17,000	16,000						
	(6) 重点6地区に係る浸水調査業務	6,000	6,000						

(単位：千円)

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
浸水対策（つづき）				
2 その他浸水対策経費	169,600	40,000	129,600	324.0%
(1) 雨水管理総合計画策定関連 段階的対策計画の検討、浸水深等測量、木部川第6・9排水区流下方向調査	50,000	0		
(2) 内水浸水想定区域図作成 市街化区域を対象とした想定最大降雨による内水浸水想定区域図（内水版ハザードマップ）の作成	44,000	0		
(3) 下通1丁目浸水対策（合流区域浸水対策） 下通アーケード内の浸水対策に係る詳細設計、対策工事、水道・ガス移設補償	56,600	8,000		
(4) その他 菊陽町への雨水幹線整備負担金、浸水実績図作成	19,000	32,000		
災害時対応能力の強化	0	109,000	▲ 109,000	皆減
1 マンホールトイレ整備	0	109,000	▲ 109,000	皆減
(参考) R3.2月補正（国補正に応じたR4予算の前倒し） 小学校10校への整備（各5基）及びR5整備に向けた設計	109,000			

(単位：千円)

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
農水局と連携した総合的な汚水処理対策の推進	20,000	0	20,000	皆増
1 農業集落排水施設統合経費 施設統合に伴う城南町浄化センター水処理設備等増設詳細設計 (R5-7工事予定)	20,000	0	20,000	皆増
脱炭素化への取組	50,100	0	50,100	皆増
1 下水道バイオマスの有効活用 西部浄化センター消化ガス発電設備基本・詳細設計 東部浄化センター消化ガス発電設備増設、繊維利活用システム導入検討	37,100	0	37,100	皆増
2 下水道事業の脱炭素化に向けた検討 下水道施設における省エネ、創エネ、再エネに関する検討業務 (2は、収益的収支に係る経費)	13,000	0	13,000	皆増
経営基盤の強化	158,090	0	158,090	皆増
1 維持補修センター廃止に伴う民間委託経費	135,984	0	135,984	皆増
2 下水道管路施設包括的民間委託導入 包括的民間委託 (R6開始予定) の契約事務における公募資料等作成	14,806	0	14,806	皆増
3 浄化センター包括的民間委託統合検討 更なる効率化に向けた東部及び南部浄化センター包括的民間委託の統合検討 (全件収益的収支に係る経費)	7,300	0	7,300	皆増

令和4年度当初予算 総括（グラフ）

（単位：千円）

1 収益的収支

【収入総額 : 20,554,167】

その他 217,457 (1.1%)

下水道使用料	一般会計繰入金	長期前受金戻入
11,233,570 (54.6%)	3,919,140 (19.1%)	5,184,000 (25.2%)

【支出総額 : 17,922,709】

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※
5,020,787 (28.0%)	1,677,772 (9.4%)	10,292,440 (57.4%)	2,631,458

※純損益（税抜収支）は 2,232,399の黒字

職員給与費 931,710 (5.2%)

2 資本的収支

【収入総額 : 12,222,919】

整備負担金 148,351 (1.2%)

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 8,171,534 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 662,176
7,080,000 (57.9%)	2,803,980 (23.0%)	2,190,588 (17.9%)	8,833,710	

【支出総額 : 21,056,629】

建設改良費	企業債償還金
11,633,751 (55.2%)	9,055,210 (43.0%)

職員給与費 357,668 (1.7%)

予備費 10,000 (0.1%)