

下水道事業会計

上下水道局

令和5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)	12,378	12,248	130	12,248	12,164	前年度当初比 1.1% 前年度決算見込比 1.1% 前々年度決算比 1.8%
年間総処理水量 (m ³) (一 日 平 均)	89,553,000 (244,680)	90,813,000 (248,803)	▲ 1,260,000 (▲4,123)	90,813,000 (248,803)	91,391,391 (250,387)	前年度当初比 ▲1.4% 前年度決算見込比 ▲1.4% 前々年度決算比 ▲2.0%
下水道使用料 (百万円：税込)	11,143	11,233	▲ 90	11,233	11,288	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 ▲1.3%
下水道使用料 (百万円：税抜)	10,130	10,212	▲ 82	10,212	10,264	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 ▲1.3%

令和5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	20,290,713	20,554,167	▲ 263,454	▲ 1.3
下水道事業費用	18,607,738	17,922,709	685,029	3.8
収益的収支	1,682,975	2,631,458	▲ 948,483	▲ 36.0

(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	12,386,536	12,222,919	163,617	1.3
資本的支出	21,481,471	21,056,629	424,842	2.0
資本的収支	▲ 9,094,935	▲ 8,833,710	▲ 261,225	3.0

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 9,094,935千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,384,093千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 710,842千円で補てんするものとする。

令和5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	20,290,713	20,554,167	▲ 263,454	▲ 1.3	
(1) 営業収益	12,224,419	12,269,837	▲ 45,418	▲ 0.4	
① 下水道使用料	11,143,376	11,233,570	▲ 90,194	▲ 0.8	下水道使用料収入
② 負担金	1,079,271	1,034,390	44,881	4.3	一般会計負担金 雨水処理負担金1,068,634
③ その他営業収益	1,772	1,877	▲ 105	▲ 5.6	排水設備工事店申請手数料収入1,380
(2) 営業外収益	8,021,339	8,201,946	▲ 180,607	▲ 2.2	
① 受取利息	18	40	▲ 22	▲ 55.0	預金利息
② 他会計補助金	2,783,616	2,895,381	▲ 111,765	▲ 3.9	一般会計補助金 分流式経費2,284,583 一般会計補助金 し尿処理経費97,028
③ 雑収益	44,457	39,048	5,409	13.9	固形燃料化施設の電力等使用料収入39,616
④ 長期前受金戻入	5,193,248	5,184,000	9,248	0.2	長期前受金収益化額
⑤ 補償金	0	83,477	▲ 83,477	皆減	
(3) 特別利益	44,955	82,384	▲ 37,429	▲ 45.4	
① 過年度損益修正益	489	619	▲ 130	▲ 21.0	下水道使用料の未払還付金時効分389
② その他特別利益	44,466	81,765	▲ 37,299	▲ 45.6	熊本北部流域下水道維持管理負担金精算分24,988 熊本北部流域下水道の接続に係る負担金精算分19,478

(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	18,607,738	17,922,709	685,029	3.8	
(1) 営業費用	16,775,702	15,980,352	795,350	5.0	
① 管渠費	849,930	896,951	▲ 47,021	▲ 5.2	人件費181,065 修繕費404,800 委託料245,288
② ポンプ場費	490,593	396,877	93,716	23.6	人件費61,521 委託料229,937 動力費134,869
③ 処理場費	3,134,773	2,659,126	475,647	17.9	人件費260,315 委託料2,556,190 動力費179,337
④ 水質規制費	70,823	75,828	▲ 5,005	▲ 6.6	人件費43,928 委託料25,481
⑤ 普及指導費	183,648	176,203	7,445	4.2	人件費73,073 委託料77,356
⑥ 水洗化促進費	84	117	▲ 33	▲ 28.2	利息補填金
⑦ 維持管理負担金	610,656	609,279	1,377	0.2	北部流域下水道負担金544,082 宇土市下水道負担金66,421
⑧ 業務費	441,385	448,751	▲ 7,366	▲ 1.6	人件費108,328 水道事業会計への負担金327,760
⑨ 総係費	526,491	424,780	101,711	23.9	人件費237,741 水道事業会計への負担金153,304
⑩ 減価償却費	10,279,339	10,090,000	189,339	1.9	排水設備等構築物7,401,474 機械及び装置2,327,521
⑪ 資産減耗費	187,980	202,440	▲ 14,460	▲ 7.1	固定資産除却費
(2) 営業外費用	1,808,936	1,881,083	▲ 72,147	▲ 3.8	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,605,561	1,677,772	▲ 72,211	▲ 4.3	企業債利息1,605,560
② 雑支出	3,375	3,311	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	200,000	0	0.0	消費税納税予定額
(3) 特別損失	18,100	56,274	▲ 38,174	▲ 67.8	
① 過年度損益修正損	11,100	15,100	▲ 4,000	▲ 26.5	下水道使用料の過年度分調定減額等
② その他特別損失	7,000	38,000	▲ 31,000	▲ 81.6	受益者負担金の過年度分調定減額
③ 固定資産売却損	0	3,174	▲ 3,174	皆減	
(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	1,682,975	2,631,458	▲ 948,483	▲ 36.0	

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	12,386,536	12,222,919	163,617	1.3	
(1) 企 業 債	6,284,000	6,793,200	▲ 509,200	▲ 7.5	
① 建 設 企 業 債	5,494,000	5,913,200	▲ 419,200	▲ 7.1	公共下水道事業債5,363,300 流域下水道事業債130,700
② そ の 他 企 業 債	790,000	880,000	▲ 90,000	▲ 10.2	下水道事業債（特別措置分）
(2) 企 業 債（雨 水）	706,000	286,800	419,200	146.2	
① 建 設 企 業 債（雨 水）	706,000	286,800	419,200	146.2	公共下水道事業債（雨水）
(3) 出 資 金	13,761	13,760	1	0.1	
① 他 会 計 出 資 金	13,761	13,760	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	4,547,311	4,674,091	▲ 126,780	▲ 2.7	
① 国（ 県 ） 補 助 金	2,416,820	2,551,790	▲ 134,970	▲ 5.3	社会資本整備総合交付金（補助率5.5/10, 1/2） 1,187,100 防災・安全交付金（補助率5.5/10, 1/2） 1,229,720
② 他 会 計 補 助 金	2,130,491	2,122,301	8,190	0.4	一般会計補助金 企業債元金償還経費2,125,857 一般会計補助金 児童手当経費4,634
(5) 補 助 金（雨 水）	700,950	284,190	416,760	146.6	
① 国（ 県 ） 補 助 金（雨 水）	514,950	252,190	262,760	104.2	防災・安全交付金（補助率1/2）27,500 大規模雨水処理施設整備事業（補助率1/2）487,450
② 他 会 計 補 助 金（雨 水）	186,000	32,000	154,000	481.3	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	134,514	170,878	▲ 36,364	▲ 21.3	
① 他 会 計 負 担 金	22,721	22,527	194	0.9	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	111,793	148,351	▲ 36,558	▲ 24.6	受益者負担金110,169 分担金1,624

(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	21,481,471	21,056,629	424,842	2.0	
(1) 建 設 改 良 費	10,993,172	11,249,162	▲ 255,990	▲ 2.3	【主要事業】 10,394,330
① 管 渠 布 設 費	5,976,300	6,009,000	▲ 32,700	▲ 0.5	未普及解消 5,110,000
② ポ ン プ 場 築 造 費	163,120	1,037,000	▲ 873,880	▲ 84.3	高度処理施設整備 1,644,000
③ 処 理 場 築 造 費	4,119,910	3,536,900	583,010	16.5	施設の改築更新・耐震化 2,289,230
④ 築 造 総 務 費	559,889	591,702	▲ 31,813	▲ 5.4	管渠の施設の改築更新 550,000
⑤ 建 設 負 担 金	140,605	49,611	90,994	183.4	その他 801,100
⑥ 固 定 資 産 購 入 費	16,025	9,005	7,020	78.0	【人件費等】 598,842
⑦ リ ー ス 債 務 支 払 額	17,323	15,944	1,379	8.6	人件費 360,852
(2) 建 設 改 良 費 (雨 水)	1,614,355	742,257	872,098	117.5	北部流域下水道負担金 130,737
① 管 渠 布 設 費 (雨 水)	1,535,500	521,100	1,014,400	194.7	その他の経費 107,253
② 築 造 総 務 費 (雨 水)	64,872	139,434	▲ 74,562	▲ 53.5	※国補正に応じ、R4.2月補正へR5予算を前倒し 399,500
③ 固 定 資 産 購 入 費 (雨 水)	13,800	55,540	▲ 41,740	▲ 75.2	【主要事業】 1,613,300
④ リ ー ス 債 務 支 払 額 (雨 水)	183	183	0	0.0	浸水対策 1,613,300
⑤ ポ ン プ 場 築 造 費 (雨 水)	0	26,000	▲ 26,000	皆減	【事務費】 1,055
(3) 企 業 債 償 還 金	8,863,944	9,055,210	▲ 191,266	▲ 2.1	
① 企 業 債 償 還 金	8,863,944	9,055,210	▲ 191,266	▲ 2.1	定時償還元金
(4) 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	
① 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	
資 本 的 収 支	▲ 9,094,935	▲ 8,833,710	▲ 261,225	3.0	

令和5年度当初予算 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
東部及び南部浄化センターほか包括的管理業務委託	令和5年度～令和10年度	8,284,300
西部浄化センターほか包括的管理業務委託	令和5年度～令和10年度	2,151,523
下水汚泥処分事業	令和5年度～令和8年度	943,200
熊本市マンホールポンプ場遠隔監視システム構築業務委託	令和5年度～令和7年度	225,000
上下水道台帳システム機器借上料	令和5年度～令和10年度	7,165
下水道管路施設維持管理業務包括的民間委託	令和5年度～令和8年度	1,068,000
下水道管路施設維持管理業務包括的民間委託モニタリング業務委託	令和5年度～令和8年度	30,900
公共下水道築造事業（令和5年度施設分）	令和6年度	1,275,600
公共下水道築造事業（雨水）（令和5年度施設分）	令和6年度～令和8年度	2,535,100

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率																				
未普及解消		5,110,000	5,114,000	▲ 4,000	▲ 0.1%																				
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	R3末 普及率 90.5% R4末 普及率見込 90.7% → R5末 普及率見込 90.9%																								
1	熊本地区における管渠等の整備 面整備事業【82ha (86ha)】 旧市内エリア	3,783,000	3,926,000	▲ 143,000	▲ 3.6%																				
2	富合地区における管渠等の整備 面整備事業【6ha (5ha)】 小岩瀬地区	285,000	288,000	▲ 3,000	▲ 1.0%																				
3	城南地区における管渠等の整備 面整備事業【6ha (4ha)】 島田地区、高地区	469,000	400,000	69,000	17.3%																				
4	植木地区における管渠等の整備 面整備事業【16ha (13ha)】 岩野地区、投刀塚地区、平野地区、荻迫地区	573,000	500,000	73,000	14.6%																				
< (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>R4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>R5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>5,558,030</td> <td>119.5%</td> <td>285,000</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>5,000,000</td> <td>6,633,711</td> <td>132.7%</td> <td>469,000</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>5,700,000</td> <td>5,659,993</td> <td>99.3%</td> <td>573,000</td> </tr> </tbody> </table>							計画総額 A	R4年度最終予算までの 計画対象投資 B	進捗率 B/A	R5年度当初予算 (未普及解消分) C	富合	4,650,000	5,558,030	119.5%	285,000	城南	5,000,000	6,633,711	132.7%	469,000	植木	5,700,000	5,659,993	99.3%	573,000
	計画総額 A	R4年度最終予算までの 計画対象投資 B	進捗率 B/A	R5年度当初予算 (未普及解消分) C																					
富合	4,650,000	5,558,030	119.5%	285,000																					
城南	5,000,000	6,633,711	132.7%	469,000																					
植木	5,700,000	5,659,993	99.3%	573,000																					

(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		1,644,000	1,729,800	▲ 85,800	▲ 5.0%
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完成				
1 第1期整備 (B-3-1系増設)		1,589,000	1,648,000	▲ 59,000	▲ 3.6%
(1) 膜分離装置、送風機設備、反応タンク設備、電気設備工事		1,467,000			
(2) 場内整備工事		122,000			
2 第2期整備 (B-1系改築)		0	40,000	▲ 40,000	皆減
3 その他		55,000	41,800	13,200	31.6%
東部浄化センター増設工事に伴う周辺環境整備工事					

(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		2,839,230	3,649,000	▲ 809,770	▲ 22.2%				
<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、総合地震対策計画に基づく施設の耐震化 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、総合地震対策計画に基づく施設の耐震化 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、総合地震対策計画に基づく施設の耐震化 外								
1 浄化センター、ポンプ場施設の改築更新・耐震化		2,289,230	2,759,000	▲ 469,770	▲ 17.0%				
<p>(1) スtockマネジメント計画に基づく改築更新 中部浄化センター汚泥脱水機設備改築（債務負担行為 R6 限度額 270,000） 中部浄化センターNo.3ボイラー設備改築（債務負担行為 R6 限度額 120,600） 東部浄化センターB系消化槽設備改築（債務負担行為 R6 限度額 340,000） 南部浄化センター2系反応タンク設備改築（債務負担行為 R6 限度額 210,000） 平田ポンプ場汚水ポンプ設備改築（債務負担行為 R6 限度額 120,000） 南部浄化センター1系終沈設備改築 外</p>		2,147,600	2,510,000						
<p>(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化 城南町浄化センター機械棟耐震補強設計、南高江ポンプ場耐震補強工事 平田ポンプ場非常用発電設備基本設計、湖東ポンプ場非常用発電設備基本設計</p>		49,600	219,000						
<p>(3) スtockマネジメント計画策定 改築計画検討等</p>		30,000	30,000						
<p>(4) その他 スtockマネジメント計画に基づく点検調査、中部浄化センターC消化槽解体設計</p>		62,030	0						
2 管路施設の改築更新・耐震化		550,000	890,000	▲ 340,000	▲ 38.2%				
<p>(1) スtockマネジメント計画に基づく改築更新 合流区域（城東地区外）改築工事及び詳細設計 外 分流区域（大江地区外）改築更新に向けた基礎調査</p>		550,000	505,000						

	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管路耐震化工事 （熊本大学病院～中部浄化センター間）	0	385,000		
(参考) R4.2月補正（国補正に応じたR5予算の前倒し）	290,500			
(1) 処理場、ポンプ場施設の改築更新 中部浄化センターB系沈砂搬出機改築工事、花園ポンプ場汚水ポンプ設備改築設計 南部浄化センター2系最初沈殿池設備改築設計 外	93,000			
(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化 菅原ポンプ場耐震診断、大渡ポンプ場耐震診断、戸井の外ポンプ場耐震診断 拠点病院から浄化センター間の管路耐震化工事 （熊本大学病院～中部浄化センター間）	197,500			

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率				
浸水対策		1,613,300	714,910	898,390	125.7%				
<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整備、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整備、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整備、雨水管新設工事等の実施 外								
1	重点6地区浸水対策	1,522,500	545,310	977,190	179.2%				
	(1) 井芹川第8・10排水区整備								
	西区花園付近								
	雨水ポンプ場等築造工事（債務負担行為 R6-8 限度額 2,315,100）	948,500	443,310						
	建物事前調査 外								
	(2) 鷺川第2排水区整備								
	東区花立付近								
	雨水管渠築造工事（債務負担行為 R6 限度額 220,000）	361,500	12,000						
	建物事前調査、水理模型実験 外								
	(3) 井芹川第9排水区整備								
	西区島崎付近								
	麴川バイパス雨水ポンプ建設工事 外（井芹川第9排水区への区域外流入対策）	186,000	32,000						
	(4) 加勢川第5排水区整備								
		0	35,000						
	(5) 坪井川第3排水区整備								
	西区上代付近								
	沈砂池改良工事に伴う事前整備作業	3,500	17,000						
	(6) その他								
	浸水深等測量業務、発注支援業務	23,000	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	90,800	169,600	▲ 78,800	▲ 46.5%
(1) 雨水管理総合計画策定関連 選定地区（分流地区）浸水深等測量、木部川第6排水区外流下方向調査	6,000	50,000		
(2) 内水浸水想定区域図作成関連 内水浸水想定概略設計業務、内水浸水想定区域図作成に係る水路調査	38,000	44,000		
(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対策工事 外	35,000	56,600		
(4) その他 菊陽町への雨水幹線整備負担金	11,800	19,000		
災害時対応能力の強化	0	0	0	0.0%
1 マンホールトイレ整備	0	0	0	0.0%
(参考) R4.2月補正（国補正に応じたR5予算の前倒し） 小中学校10校への整備（各5基）及びR6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
農業集落排水の統合事業	283,300	20,000	263,300	1,316.5%
1 農業集落排水施設統合 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 農業集落排水施設の公共下水道への接続に伴う測量、詳細設計	283,300	20,000	263,300	1,316.5%
カーボンニュートラルの実現に向けた取組	170,000	50,100	119,900	239.3%
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設置工事（債務負担行為 R6 限度額 215,000） 東部浄化センター下水汚泥由来繊維利活用システム詳細設計	170,000	37,100	132,900	358.2%
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）	0	13,000	▲ 13,000	皆減

令和5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 : 20,290,713】

その他 101,839 (0.5%)

下水道使用料	一般会計繰入金	長期前受金戻入
11,143,376 (54.9%)	3,852,250 (19.0%)	5,193,248 (25.6%)

【支出総額 : 18,607,738】

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※
5,568,887 (29.9%)	1,605,561 (8.6%)	10,467,319 (56.3%)	1,682,975

※純損益（税抜収支）は 1,338,817の黒字

職員給与費 965,971 (5.2%)

2 資本的収支

【収入総額 : 12,386,536】

整備負担金 111,793 (0.9%)

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 8,384,093 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 710,842
6,990,000 (56.4%)	2,931,770 (23.7%)	2,352,973 (19.0%)	9,094,935	

【支出総額 : 21,481,471】

建設改良費	企業債償還金
12,246,675 (57.0%)	8,863,944 (41.2%)

職員給与費 360,852 (1.7%)

予備費 10,000 (0.1%)