

資料4

議 第 15 号

令和6年2月19日提出

令和6年度熊本市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度熊本市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排 水 区 域 面 積	12,465ha
(2) 年 間 総 処 理 水 量	88,515,000m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	242,507m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
管渠布設費	6,200,700千円
ポンプ場、処理場築造費	3,882,592千円
建設改良費（雨水）	1,689,623千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	20,115,456千円
第1項 営 業 収 益	11,968,020千円
第2項 営 業 外 収 益	8,115,109千円
第3項 特 別 利 益	32,327千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	19,156,578千円
第1項 営 業 費 用	17,402,499千円
第2項 営 業 外 費 用	1,730,979千円
第3項 特 別 損 失	18,100千円
第4項 予 備 費	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 8,765,389千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,077,635千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 687,754千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	12,485,971千円
第1項 企業債	6,082,900千円
第2項 企業債（雨水）	822,100千円
第3項 出資金	13,763千円
第4項 補助金	4,463,660千円
第5項 補助金（雨水）	989,724千円
第6項 負担金	113,824千円

支 出

第1款 資本的支出	21,251,360千円
第1項 建設改良費	10,804,749千円
第2項 建設改良費（雨水）	1,689,623千円
第3項 企業債償還金	8,746,988千円
第4項 予備費	10,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
公共下水道築造事業 (令和6年度管渠分)	令和7年度	120,000千円
公共下水道築造事業 (令和6年度施設分)	令和7年度	1,732,730千円
公共下水道築造事業（雨水） (令和6年度施設分)	令和7年度～令和8年度	4,692,900千円

(企 業 債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道築造事業	5,264,100千円	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。
流域下水道築造事業	113,800千円			
下水道事業債(特別措置分)	705,000千円			
公共下水道築造事業(雨水)	822,100千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用及び営業外費用の間の流用(消費税及び地方消費税に限る。)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 1,352,786千円 |
| (2) 交際費 | 100千円 |

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業会計の経営基盤確立のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,186,154千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、200,000千円と定める。

熊 本 市 長 大 西 一 史

令和6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)	12,465	12,378	87	12,373	12,279	前年度当初比 0.7% 前年度決算見込比 0.7% 前々年度決算比 1.5%
年 間 総 処 理 水 量 (m ³) (一 日 平 均)	88,515,000 (242,507)	89,553,000 (244,680)	▲ 1,038,000 (▲2,173)	89,553,000 (244,680)	88,118,536 (241,421)	前年度当初比 ▲1.2% 前年度決算見込比 ▲1.2% 前々年度決算比 0.4%
下水道使用料 (百万円：税込)	11,053	11,143	▲ 90	11,143	11,279	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 ▲2.0%
下水道使用料 (百万円：税抜)	10,049	10,130	▲ 81	10,130	10,256	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 ▲2.0%

令和6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	20,115,456	20,290,713	▲ 175,257	▲ 0.9
下水道事業費用	19,156,578	18,607,738	548,840	2.9
収益的収支	958,878	1,682,975	▲ 724,097	▲ 43.0

(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	12,485,971	12,386,536	99,435	0.8
資本的支出	21,251,360	21,481,471	▲ 230,111	▲ 1.1
資本的収支	▲ 8,765,389	▲ 9,094,935	329,546	▲ 3.6

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 8,765,389千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,077,635千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 687,754千円で補てんするものとする。

令和6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	20,115,456	20,290,713	▲ 175,257	▲ 0.9	
(1) 営 業 収 益	11,968,020	12,224,419	▲ 256,399	▲ 2.1	
① 下 水 道 使 用 料	11,053,903	11,143,376	▲ 89,473	▲ 0.8	下水道使用料収入
② 負 担 金	912,483	1,079,271	▲ 166,788	▲ 15.5	一般会計負担金 雨水処理負担金901,703
③ そ の 他 営 業 収 益	1,634	1,772	▲ 138	▲ 7.8	排水設備工事店申請手数料収入1,190
(2) 営 業 外 収 益	8,115,109	8,021,339	93,770	1.2	
① 受 取 利 息	28	18	10	55.6	預金利息
② 他 会 計 補 助 金	2,728,720	2,783,616	▲ 54,896	▲ 2.0	一般会計補助金 分流式経費2,218,902 一般会計補助金 家畜排せつ物処理経費99,026
③ 雑 収 益	51,621	44,457	7,164	16.1	固形燃料化施設の電力等使用料収入47,450
④ 長 期 前 受 金 戻 入	5,334,740	5,193,248	141,492	2.7	長期前受金収益化額
(3) 特 別 利 益	32,327	44,955	▲ 12,628	▲ 28.1	
① 過 年 度 損 益 修 正 益	170	489	▲ 319	▲ 65.2	
② そ の 他 特 別 利 益	32,157	44,466	▲ 12,309	▲ 27.7	熊本北部流域下水道維持管理負担金精算分12,679 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	19,156,578	18,607,738	548,840	2.9	
(1) 営 業 費 用	17,402,499	16,775,702	626,797	3.7	
① 管 渠 費	912,121	849,930	62,191	7.3	人件費161,449 委託料433,862 修繕費296,780
② ポ ン プ 場 費	490,541	490,593	▲ 52	▲ 0.1	人件費80,083 委託料207,794 動力費114,612
③ 処 理 場 費	3,539,770	3,134,773	404,997	12.9	人件費244,063 委託料2,971,972 動力費126,112
④ 水 質 規 制 費	76,230	70,823	5,407	7.6	人件費46,984 委託料27,839
⑤ 普 及 指 導 費	193,732	183,648	10,084	5.5	人件費85,896 委託料74,633
⑥ 水 洗 化 促 進 費	132	84	48	57.1	利息補填金
⑦ 維 持 管 理 負 担 金	688,800	610,656	78,144	12.8	北部流域下水道負担金608,023 宇土市下水道負担金80,618
⑧ 業 務 費	394,705	441,385	▲ 46,680	▲ 10.6	人件費98,940 水道事業会計への負担金288,361
⑨ 総 係 費	536,612	526,491	10,121	1.9	人件費262,646 水道事業会計への負担金128,502
⑩ 減 価 償 却 費	10,356,047	10,279,339	76,708	0.7	排水設備等構築物7,571,111 機械及び装置2,276,360
⑪ 資 産 減 耗 費	213,809	187,980	25,829	13.7	固定資産除却費188,509 固定資産撤去費25,300
(2) 営 業 外 費 用	1,730,979	1,808,936	▲ 77,957	▲ 4.3	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	1,527,604	1,605,561	▲ 77,957	▲ 4.9	企業債利息1,518,466
② 雑 支 出	3,375	3,375	0	0.0	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	18,100	0	0.0	
① 過 年 度 損 益 修 正 損	11,100	11,100	0	0.0	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	7,000	0	0.0	受益者負担金の過年度分調定減額
(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	958,878	1,682,975	▲ 724,097	▲ 43.0	

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	12,485,971	12,386,536	99,435	0.8	
(1) 企 業 債	6,082,900	6,284,000	▲ 201,100	▲ 3.2	
① 建 設 企 業 債	5,377,900	5,494,000	▲ 116,100	▲ 2.1	公共下水道事業債5,264,100 流域下水道事業債113,800
② そ の 他 企 業 債	705,000	790,000	▲ 85,000	▲ 10.8	下水道事業債（特別措置分）
(2) 企 業 債（雨 水）	822,100	706,000	116,100	16.4	
① 建 設 企 業 債（雨 水）	822,100	706,000	116,100	16.4	公共下水道事業債（雨水）
(3) 出 資 金	13,763	13,761	2	0.1	
① 他 会 計 出 資 金	13,763	13,761	2	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	4,463,660	4,547,311	▲ 83,651	▲ 1.8	
① 国（県）補 助 金	2,305,254	2,416,820	▲ 111,566	▲ 4.6	社会資本整備総合交付金（補助率5.5/10,1/2） 551,793 防災・安全交付金（補助率5.5/10,1/2） 1,650,461 大規模雨水処理施設整備事業（補助率1/2） 103,000
② 他 会 計 補 助 金	2,158,406	2,130,491	27,915	1.3	一般会計補助金 企業債元金償還経費2,153,286 一般会計補助金 児童手当経費5,120
(5) 補 助 金（雨 水）	989,724	700,950	288,774	41.2	
① 国（県）補 助 金（雨 水）	690,696	514,950	175,746	34.1	防災・安全交付金（補助率1/2）112,500 大規模雨水処理施設整備事業（補助率1/2）578,196
② 他 会 計 補 助 金（雨 水）	299,028	186,000	113,028	60.8	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	113,824	134,514	▲ 20,690	▲ 15.4	
① 他 会 計 負 担 金	22,917	22,721	196	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	90,907	111,793	▲ 20,886	▲ 18.7	受益者負担金87,710 分担金3,197

(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	21,251,360	21,481,471	▲ 230,111	▲ 1.1	
(1) 建 設 改 良 費	10,804,749	10,993,172	▲ 188,423	▲ 1.7	
① 管 渠 布 設 費	6,200,700	5,976,300	224,400	3.8	【主要事業】 未普及解消 10,218,592 施設の改築更新・耐震化 4,652,000 管渠の改築更新・耐震化 2,878,250 高度処理施設整備 754,000 その他 220,000 1,714,342 【人件費等】 586,157 人件費 372,725 北部流域下水道負担金 113,844 その他の経費 99,588 ※国補正に応じ、R5.2月補正へR6予算を前倒し 339,700
② ポ ン プ 場 築 造 費	1,502,029	163,120	1,338,909	820.8	
③ 処 理 場 築 造 費	2,380,563	4,119,910	▲ 1,739,347	▲ 42.2	
④ 築 造 総 務 費	565,769	559,889	5,880	1.1	
⑤ 建 設 負 担 金	123,961	140,605	▲ 16,644	▲ 11.8	
⑥ 固 定 資 産 購 入 費	17,021	16,025	996	6.2	
⑦ リ ー ス 債 務 支 払 額	14,706	17,323	▲ 2,617	▲ 15.1	
(2) 建 設 改 良 費 (雨 水)	1,689,623	1,614,355	75,268	4.7	
① 管 渠 布 設 費 (雨 水)	676,815	1,535,500	▲ 858,685	▲ 55.9	【主要事業】 浸水対策 1,686,825 【事務費】 2,798
② ポンプ場築造費(雨水)	927,630	0	927,630	皆増	
③ 築造総務費(雨水)	85,178	64,872	20,306	31.3	
④ 固定資産購入費(雨水)	0	13,800	▲ 13,800	皆減	
⑤ リース債務支払額(雨水)	0	183	▲ 183	皆減	
(3) 企 業 債 償 還 金	8,746,988	8,863,944	▲ 116,956	▲ 1.3	
① 企 業 債 償 還 金	8,746,988	8,863,944	▲ 116,956	▲ 1.3	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	▲ 8,765,389	▲ 9,094,935	329,546	▲ 3.6	

令和6年度当初予算 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道築造事業（令和6年度管渠分）	令和7年度	120,000
公共下水道築造事業（令和6年度施設分）	令和7年度	1,732,730
公共下水道築造事業（雨水）（令和6年度施設分）	令和7年度～令和8年度	4,692,900

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率								
未普及解消		4,652,000	5,110,000	▲ 458,000	▲ 9.0%								
<table><tr><td>事業目的</td><td colspan="3">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。</td></tr><tr><td>事業進捗</td><td colspan="3">R4末 普及率 90.8% R5末 普及率見込 91.0% R6末 目標値 91.6% → R6末 普及率見込 91.2%</td></tr></table> ※（ ）内は、前年度当初予算における面整備予定面積		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	R4末 普及率 90.8% R5末 普及率見込 91.0% R6末 目標値 91.6% → R6末 普及率見込 91.2%						
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	R4末 普及率 90.8% R5末 普及率見込 91.0% R6末 目標値 91.6% → R6末 普及率見込 91.2%												
1 熊本地区における管渠等の整備 面整備事業【64ha（82ha）※】 太郎迫町地区、海路口町地区 外 旧市内エリア 下水道管渠築造工事（債務負担行為 R7 限度額 120,000）		3,137,000	3,783,000	▲ 646,000	▲ 17.1%								
2 富合地区における管渠等の整備 面整備事業【6ha（6ha）】 小岩瀬地区 外		366,000	285,000	81,000	28.4%								
3 城南地区における管渠等の整備 面整備事業【10ha（6ha）】 高地区 外		556,000	469,000	87,000	18.6%								
4 植木地区における管渠等の整備 面整備事業【12ha（16ha）】 滴水地区、円台寺地区 外		553,000	573,000	▲ 20,000	▲ 3.5%								
5 その他 熊本市公共下水道他事業計画変更業務		40,000	0	40,000	皆増								
<（参考）新市基本計画の進捗状況>													
	計画総額 A	R5年度最終予算までの計画対象投資 B	進捗率 B/A	R6年度当初予算 （未普及解消分）									
富合	4,650,000	6,040,678	129.9%	366,000									
城南	5,000,000	7,075,600	141.5%	556,000									
植木	5,700,000	6,316,810	110.8%	553,000									

(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		3,632,250	2,839,230	793,020	27.9%
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	設備・機器の改築更新箇所数 R6目標:36箇所 R6見込:45箇所				
	管路の改築更新延長 R6目標:12,500m R6見込:12,575m				
	浄化センター・ポンプ場の耐震対策実施率 R6目標:36.0% R6見込:39.4%				
	下水道管路の耐震化率 R6目標:43.4% R6見込:44.1%				
1 浄化センター、ポンプ場施設の改築更新・耐震化		2,878,250	2,289,230	589,020	25.7%
(1) スtockマネジメント計画に基づく改築更新		2,685,779	2,147,600	538,179	25.1%
南部浄化センター1系最終沈殿池設備改築（債務負担行為 R7 限度額 266,200）					
南部浄化センター中央監視設備改築（債務負担行為 R7 限度額 404,140）					
西部汚水1号幹線伏越施設監視制御設備改築（債務負担行為 R7 限度額 107,250）					
平田ポンプ場沈砂池設備改築（債務負担行為 R7 限度額 330,000）					
平田ポンプ場受変電設備改築（債務負担行為 R7 限度額 183,040）					
沼山津ポンプ場外4箇所 汚水ポンプ設備改築 外					
(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化		110,000	49,600	60,400	121.8%
本山ポンプ場耐震診断、江津ポンプ場耐震補強設計					
新島崎ポンプ場耐震補強工事、南部浄化センター消化槽耐震診断 外					
(3) スtockマネジメント計画関連		30,800	30,000	800	2.7%
計画策定支援業務					
(4) その他改築更新等		51,671	62,030	▲ 10,359	▲ 16.7%
中部浄化センターNo.2ガスホルダ点検調査					
中部浄化センターB系D0計取替工事 外					

(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	754,000	550,000	204,000	37.1%
(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 分流区域（大江地区外）改築更新に向けた詳細調査及びスクリーニング調査	501,000	550,000	▲ 49,000	▲ 8.9%
(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） 避難所から浄化センター間の管路耐震化のための調査及び設計 （調査：湖東中・白川中～浄化センター間） （設計：田迎西小・出水中～浄化センター間）	243,000	0	243,000	皆増
(3) 総合地震対策計画関連 下水道総合地震対策計画（第3期：R8～R12）策定	10,000	0	10,000	皆増
(参考) R5.2月補正（国補正に応じたR6予算の前倒し）	210,000			
(1) 処理場、ポンプ場施設の改築更新 南部浄化センターNo.3汚水ポンプ設備改築設計 南部浄化センターNo.2重力濃縮設備改築設計 花園第2ポンプ場汚水ポンプ設備改築設計	23,000			
(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化 西部浄化センター沈砂池ポンプ棟耐震診断 西部浄化センター最初沈殿池耐震診断 西部浄化センター滅菌池耐震診断 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）	187,000			

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率
浸水対策		1,686,825	1,613,300	73,525	4.6%
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	重点6地区のうち3地区で供用開始。残り3地区のうち2地区（井芹川第8・10排水区、鷺川第2排水区）において、対策工事実施中。1地区（加勢川第5排水区）は対策検討中。 また、新3地区を重点地区に追加した計画を策定中。（木部川第6排水区 木部川第9排水区 城東地区）				
1 重点6地区浸水対策		1,655,825	1,522,500	133,325	8.8%
(1) 井芹川第8・10排水区整備 西区花園付近 雨水ポンプ場建設工事（その1） 雨水ポンプ場建設工事（その2）（債務負担行為 R7-R8 限度額 2,910,900） 雨水管渠築造工事（2期・3期工事）、水道管・ガス管移設 外		1,244,510	948,500	296,010	31.2%
(2) 鷺川第2排水区整備 東区花立付近 雨水管渠築造工事（1期工事） 雨水管渠築造工事（2期工事）（債務負担行為 R7-R8 限度額 1,782,000） 建物事前調査、水理模型実験		331,815	361,500	▲ 29,685	▲ 8.2%
(3) 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		2,500	3,500	▲ 1,000	▲ 28.6%
(4) 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）		48,500	186,000	▲ 137,500	▲ 73.9%
(5) その他 浸水深等測量業務、発注支援業務		28,500	23,000	5,500	23.9%

(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 新重点3地区浸水対策	31,000	0	31,000	皆増
（1）木部川第6排水区 南区田井島付近 木部川第9排水区 中央区出水、東区江津付近 浸水対策施設計画検討業務、地質調査業務	31,000	0	31,000	皆増
3 その他浸水対策 内水浸水想定概略設計業務 外	0	90,800	▲ 90,800	皆減
東部浄化センター高度処理施設整備	220,000	1,644,000	▲ 1,424,000	▲ 86.6%
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～H29：用地買収 H30～R5：第1期整備工事〔B-3-1系増設〕→ R6供用開始				
1 第1期整備（B-3-1系増設）	220,000	1,589,000	▲ 1,369,000	▲ 86.2%
（1）膜分離装置、送風機設備、反応タンク設備、電気設備工事	0	1,467,000	▲ 1,467,000	皆減
（2）場内整備工事	220,000	122,000	98,000	80.3%
2 その他 東部浄化センター増設工事に伴う周辺環境整備工事	0	55,000	▲ 55,000	皆減

令和6年度 下水道事業会計 主要事業

令和6年第1回定例会

【上下水道局】

(単位：千円)

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
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) R5.2月補正(国補正に応じたR6予算の前倒し) 小中学校10校への整備(各5基)及びR7整備に向けた設計	129,700			
農業集落排水の統合事業	700,000	283,300	416,700	147.1%
1 農業集落排水施設統合 農業集落排水施設の公共下水道への接続工事 農業集落排水施設の公共下水道への接続に伴う詳細設計・地質調査	700,000	283,300	416,700	147.1%
カーボンニュートラルの実現に向けた取組	772,332	170,000	602,332	354.3%
1 下水道資源の有効活用 西部浄化センター消化ガス発電設備設置工事 東部浄化センター下水汚泥由来繊維利活用システム設置工事 (債務負担行為 R7 限度額 442,100)	516,144	170,000	346,144	203.6%
2 省エネルギー技術の導入(浄化センター、ポンプ場施設の改築更新・耐震化の再掲) 南部浄化センター2系反応タンク設備改築 南部浄化センター消化槽改築基本設計	256,188	0	256,188	皆増

(単位：千円)

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
良好な水循環の実現に向けた取組	9,135	0	9,135	皆増
1 グリーン／ブルーボンド発行 水環境保全のため、公共下水道整備の財源としてグリーン／ブルーボンド債を活用 グリーン／ブルーボンド債発行経費	9,135	0	9,135	皆増

令和6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 : 20,115,456】

その他 98,239 (0.5%)

下水道使用料	一般会計繰入金	長期前受金戻入
11,053,903 (55.0%)	3,628,574 (18.0%)	5,334,740 (26.5%)

【支出総額 : 19,156,578】

維持管理費及びその他の経費	支払利息等	減価償却費・資産減耗費	収益的 収支 差額※
6,079,057 (31.7%)	1,527,604 (8.0%)	10,569,856 (55.2%)	958,879

職員給与費 980,061 (5.1%)

※純損益（税抜収支）は 672,387の黒字

2 資本的収支

【収入総額 : 12,485,971】

整備負担金 90,907 (0.7%)

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 8,077,635 当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 687,754
6,905,000 (55.3%)	2,995,950 (24.0%)	2,494,114 (20.0%)	8,765,389	

【支出総額 : 21,251,360】

建設改良費	企業債償還金
12,121,647 (57.0%)	8,746,988 (41.1%)

職員給与費 372,725 (1.8%)

予備費 10,000 (0.1%)