

令和8年度熊本市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	12,582ha
(2) 年間総処理水量	90,728,000m ³
(3) 一日平均処理水量	248,570m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠布設費	6,981,971千円
ポンプ場、処理場築造費	4,837,500千円
建設改良費(雨水)	1,561,295千円

(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		20,304,823千円
第1項 営業収益		12,367,833千円
第2項 営業外収益		7,928,669千円
第3項 特別利益		8,321千円
支 出		
第1款 下水道事業費用		19,733,687千円
第1項 営業費用		17,986,466千円
第2項 営業外費用		1,726,521千円
第3項 特別損失		15,700千円
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 8,097,645千円は、過年度分損益勘定留保資金 7,243,468千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 854,177千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	14,708,879千円
第1項 企 業 債	8,571,200千円
第2項 企業債（雨水）	682,300千円
第3項 出 資 金	13,765千円
第4項 補 助 金	4,724,057千円
第5項 補助金（雨水）	621,350千円
第6項 負 担 金	96,207千円
支 出	
第1款 資本的支出	22,806,524千円
第1項 建設改良費	12,641,842千円
第2項 建設改良費（雨水）	1,561,295千円
第3項 企業債償還金	8,593,387千円
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
下水道管路施設維持管理業務包括的民間委託	令和8年度～令和18年度	10,735,000千円
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8年度～令和18年度	201,000千円
南部浄化センター洗煙排水汚泥収集運搬及び処分業務委託	令和9年度	60,000千円
公共下水道築造事業 (令和8年度施設分)	令和9年度	938,460千円
公共下水道築造事業（雨水） (令和8年度施設分)	令和9年度～令和10年度	2,501,000千円

(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	7,612,300千円	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	105,400千円			
下水道事業債(特別措置分)	494,000千円			
公営企業借換債	359,500千円			
公共下水道築造事業(雨水)	682,300千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、6,000,000千円と定める。

(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 1,358,139千円
(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、4,820,393千円である。

(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8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)	12,582	12,541	41	12,512	12,452	前年度当初比 0.3% 前年度決算見込比 0.6% 前々年度決算比 1.0%
年間総処理水量 (m ³) (一 日 平 均)	90,728,000 (248,570)	89,704,000 (245,764)	1,024,000 (2,806)	91,302,000 (250,142)	92,273,770 (252,805)	前年度当初比 1.1% 前年度決算見込比 ▲0.6% 前々年度決算比 ▲1.7%
下水道使用料 (百万円：税込)	11,290	11,345	▲ 55	11,381	11,392	前年度当初比 ▲0.5% 前年度決算見込比 ▲0.8% 前々年度決算比 ▲0.9%
下水道使用料 (百万円：税抜)	10,264	10,314	▲ 50	10,346	10,358	前年度当初比 ▲0.5% 前年度決算見込比 ▲0.8% 前々年度決算比 ▲0.9%

令和8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	20,304,823	20,396,108	▲ 91,285	▲ 0.4
下水道事業費用	19,733,687	19,424,456	309,231	1.6
収益的収支	571,136	971,652	▲ 400,516	▲ 41.2

(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	14,708,879	15,000,908	▲ 292,029	▲ 1.9
資本的支出	22,806,524	23,346,986	▲ 540,462	▲ 2.3
資本的収支	▲ 8,097,645	▲ 8,346,078	248,433	▲ 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 8,097,645千円は、過年度分損益勘定留保資金 7,243,468千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 854,177千円で補てんするものとする。

令和8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	20,304,823	20,396,108	▲ 91,285	▲ 0.4	
(1) 営 業 収 益	12,367,833	12,344,740	23,093	0.2	
① 下 水 道 使 用 料	11,290,147	11,345,801	▲ 55,654	▲ 0.5	下水道使用料収入
② 負 担 金	1,076,641	997,966	78,675	7.9	一般会計負担金 雨水処理負担金1,007,842
③ そ の 他 営 業 収 益	1,045	973	72	7.4	排水設備工事店申請手数料収入700
(2) 営 業 外 収 益	7,928,669	8,028,714	▲ 100,045	▲ 1.2	
① 他 会 計 補 助 金	2,575,167	2,560,101	15,066	0.6	一般会計補助金 分流式経費1,933,667 一般会計補助金 家畜排せつ物処理経費135,576
② 雑 収 益	47,153	41,359	5,794	14.0	固形燃料化施設の電力等使用料収入43,891
③ 長 期 前 受 金 戻 入	5,306,349	5,426,345	▲ 119,996	▲ 2.2	長期前受金収益化額
④ 受 取 利 息	0	909	▲ 909	皆減	預金利息
(3) 特 別 利 益	8,321	22,654	▲ 14,333	▲ 63.3	
① 過 年 度 損 益 修 正 益	248	291	▲ 43	▲ 14.8	下水道使用料の未払還付金時効分148
② そ の 他 特 別 利 益	8,073	22,363	▲ 14,290	▲ 63.9	熊本北部流域下水道維持管理負担金精算分8,073

(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	19,733,687	19,424,456	309,231	1.6	
(1) 営 業 費 用	17,986,466	17,792,084	194,382	1.1	
① 管 渠 費	979,441	920,767	58,674	6.4	人件費155,628 委託料483,180 修繕費325,087
② ポ ン プ 場 費	516,329	487,115	29,214	6.0	人件費95,345 委託料185,946 動力費117,665
③ 処 理 場 費	3,531,590	3,475,653	55,937	1.6	人件費229,513 委託料2,907,208 動力費148,820
④ 水 質 規 制 費	80,549	79,581	968	1.2	人件費45,295 委託料33,858
⑤ 普 及 指 導 費	192,314	193,278	▲ 964	▲ 0.5	人件費71,791 委託料87,313
⑥ 水 洗 化 促 進 費	60	130	▲ 70	▲ 53.8	利息補填金
⑦ 維 持 管 理 負 担 金	718,546	699,796	18,750	2.7	北部流域下水道負担金624,956 宇土市下水道負担金93,184
⑧ 業 務 費	427,341	381,049	46,292	12.1	人件費101,352 水道事業会計への負担金315,401
⑨ 総 係 費	553,674	556,715	▲ 3,041	▲ 0.5	人件費283,331 水道事業会計への負担金120,667
⑩ 減 価 償 却 費	10,898,557	10,770,000	128,557	1.2	排水設備等構築物7,895,881 機械及び装置2,504,581
⑪ 資 産 減 耗 費	88,065	228,000	▲ 139,935	▲ 61.4	固定資産除却費
(2) 営 業 外 費 用	1,726,521	1,610,272	116,249	7.2	
① 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,523,669	1,406,897	116,772	8.3	企業債利息1,508,709
② 雑 支 出	2,852	3,375	▲ 523	▲ 15.5	下水道使用料過誤納返還金及び還付加算金1,500
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	15,700	17,100	▲ 1,400	▲ 8.2	
① 過 年 度 損 益 修 正 損	10,100	10,100	0	0.0	下水道使用料の過年度分調定減額10,000
② そ の 他 特 別 損 失	5,600	7,000	▲ 1,400	▲ 20.0	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	571,136	971,652	▲ 400,516	▲ 41.2	

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	14,708,879	15,000,908	▲ 292,029	▲ 1.9	
(1) 企 業 債	8,571,200	7,411,900	1,159,300	15.6	
① 建 設 企 業 債	7,717,700	6,436,000	1,281,700	19.9	公共下水道事業債7,612,300 流域下水道事業債105,400
② そ の 他 企 業 債	853,500	975,900	▲ 122,400	▲ 12.5	下水道事業債（特別措置分）494,000 公営企業借換債359,500
(2) 企 業 債（雨水）	682,300	1,964,000	▲ 1,281,700	▲ 65.3	
① 建 設 企 業 債（雨水）	682,300	1,964,000	▲ 1,281,700	▲ 65.3	公共下水道事業債（雨水）
(3) 出 資 金	13,765	13,764	1	0.1	
① 他 会 計 出 資 金	13,765	13,764	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	4,724,057	3,795,921	928,136	24.5	
① 国（県）補助金	2,478,831	1,605,742	873,089	54.4	社会資本整備総合交付金（補助率1/2、5.5/10） 830,744 防災・安全交付金（補助率1/2、5.5/10） 1,648,087
② 他 会 計 補 助 金	2,245,226	2,190,179	55,047	2.5	一般会計補助金 企業債元金償還経費2,240,616 一般会計補助金 児童手当経費4,610
(5) 補 助 金（雨水）	621,350	1,713,840	▲ 1,092,490	▲ 63.7	
① 国（県）補助金（雨水）	621,350	1,713,840	▲ 1,092,490	▲ 63.7	防災・安全交付金（補助率1/2）137,750 大規模雨水処理施設整備事業（補助率1/2）483,600
(6) 負 担 金	96,207	101,483	▲ 5,276	▲ 5.2	
① 他 会 計 負 担 金	23,316	23,115	201	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	72,891	78,368	▲ 5,477	▲ 7.0	受益者負担金63,674 分担金9,217

(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	22,806,524	23,346,986	▲ 540,462	▲ 2.3	
(1) 建設改良費	12,641,842	10,840,422	1,801,420	16.6	
① 管渠布設費	6,981,971	6,775,000	206,971	3.1	
② ポンプ場築造費	473,690	1,342,448	▲ 868,758	▲ 64.7	【主要事業】 11,972,900 未普及解消 5,283,400 施設の改築更新・耐震化 3,787,553 管渠の改築更新・耐震化 893,000 その他 2,008,947 【人件費等】 668,942 人件費 375,884 北部流域下水道負担金 105,460 その他の経費 187,598
③ 処理場築造費	4,363,810	1,869,238	2,494,572	133.5	
④ 築造総務費	599,271	568,668	30,603	5.4	
⑤ 建設負担金	126,184	238,767	▲ 112,583	▲ 47.2	
⑥ 固定資産購入費	82,210	31,595	50,615	160.2	
⑦ リース債務支払額	14,706	14,706	0	0.0	
(2) 建設改良費（雨水）	1,561,295	3,790,542	▲ 2,229,247	▲ 58.8	
① 管渠布設費（雨水）	1,479,350	1,487,900	▲ 8,550	▲ 0.6	【主要事業】 1,555,770 浸水対策 1,555,770 【事務費】 5,525
② ポンプ場築造費（雨水）	50,000	2,228,150	▲ 2,178,150	▲ 97.8	
③ 築造総務費（雨水）	31,945	74,492	▲ 42,547	▲ 57.1	
(3) 企業債償還金	8,593,387	8,706,022	▲ 112,635	▲ 1.3	
① 企業債償還金	8,593,387	8,706,022	▲ 112,635	▲ 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	▲ 8,097,645	▲ 8,346,078	248,433	▲ 3.0	

令和8年度当初予算 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道管路施設維持管理業務包括的民間委託	令和8年度～令和18年度	10,735,000
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8年度～令和18年度	201,000
南部浄化センター洗煙排水汚泥収集運搬及び処分業務委託	令和9年度	60,000
公共下水道築造事業（令和8年度施設分）	令和9年度	938,460
公共下水道築造事業（雨水）（令和8年度施設分）	令和9年度～令和10年度	2,501,000

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率
下水道施設の耐震化・改築更新		4,680,553	3,064,222	1,616,331	52.7%
事業目的	・下水道総合地震対策計画に基づき、下水道施設の耐震化を進め、災害時の汚水処理機能の強化を図る。 ・ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した下水道施設の長寿命化を図るとともに、施設の重要度・健全度を踏まえ計画的に改築更新を推進する。				
事業進捗	管路の改築更新延長 R6実績値:12,038m→ <u>R8見込:17,500m</u> 浄化センター・ポンプ場の耐震対策実施率 R6実績値:41.4%→ <u>R8見込:42.9%</u> 下水道管路の耐震化率 R6実績値:44.1%→ <u>R8見込:45.1%</u>				
1 浄化センター、ポンプ場施設の改築更新・耐震化		3,787,553	2,357,222	1,430,331	60.7%
(1) スtockマネジメント計画に基づく改築更新		3,610,230	1,985,312	1,624,918	81.8%
中部浄化センター A系沈砂池設備改築（債務負担行為 R9 限度額 171,196） 中部浄化センター 汚泥濃縮脱臭設備改築（債務負担行為 R9 限度額 63,500） 南部浄化センター 1系No.2最終沈殿池設備改築（債務負担行為 R9 限度額 72,000） 南部浄化センター No.2重力濃縮設備改築（債務負担行為 R9 限度額 35,000） 南部浄化センター No.3汚水ポンプ設備改築（債務負担行為 R9 限度額 86,000） 西部浄化センター No.1消化槽設備改築（債務負担行為 R9 限度額 121,360） 南部浄化センター 消化槽設備改築（債務負担行為 R9 限度額 132,000） 健軍ポンプ場 汚水ポンプ設備改築（債務負担行為 R9 限度額 23,800） 下津留ポンプ場 汚水ポンプ設備改築（債務負担行為 R9 限度額 27,000） 花園ポンプ場 汚水ポンプ設備改築（債務負担行為 R9 限度額 46,400） 東部浄化センター 遠方監視設備改築設計ほか					
(2) その他改築更新等		177,323	249,710	▲ 72,387	▲ 29.0%
熊本市下水道施設管理における官民連携事業支援業務委託 中部浄化センター B系最終沈殿池返送汚泥濃度計取替工事ほか					
(3) 総合地震対策計画に基づく耐震化		0	87,000	▲ 87,000	皆減
国補正による前倒し					
(4) スtockマネジメント計画関連		0	35,200	▲ 35,200	皆減

(単位：千円)

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
下水道施設の耐震化・改築更新（つづき）				
2 管路施設の改築更新・耐震化	893,000	707,000	186,000	26.3%
(1) ストック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）改築工事ほか	600,000	594,000	6,000	1.0%
(2) 大口径管路のカメラ調査 西部処理区の幹線管路カメラ調査 L=2.9km	60,000	0	60,000	皆増
(3) 老朽化した取付管の改良工事 西区二本木地区 50箇所	33,000	0	33,000	皆増
(4) 下水道管路施設維持管理業務包括的民間委託 老朽化した取付管の改良工事ほか（中央区）	200,000	0	200,000	皆増
(5) 総合地震対策計画に基づく耐震化 国補正により前倒し	0	63,000	▲ 63,000	皆減
(6) ストックマネジメント計画関連	0	50,000	▲ 50,000	皆減
(参考) R7.2月補正（総合経済対策関連）	459,280			
(1) 処理場、ポンプ場施設の改築更新 南部浄化センター 送風機設備改築 平田ポンプ場 沈砂池設備改築	132,240			
(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化 一時避難所～処理場 耐震化工事 市役所～処理場外 耐震診断 中央病院～処理場外 耐震補強設計 城南町浄化センター 機械棟 耐震補強設計 江津ポンプ場 耐震補強設計	327,040			

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率
浸水対策		1,555,770	3,784,830	△ 2,229,060	▲ 58.9%
事業目的	・「熊本市下水道浸水対策計画2023」に基づき、内水氾濫対策に取り組み、安全・安心な都市基盤づくりを図る。				
事業進捗	供用開始済（3地区）：加勢川第6排水区 井芹川第9排水区 坪井川第3排水区 対策工事中（2地区）：井芹川第8・10排水区 鶯川第2排水区 対策検討中（4地区）：加勢川第5排水区 木部川第6排水区 木部川第9排水区 合流地区（城東地区）				
1 重点6地区浸水対策		1,423,670	3,769,830	▲ 2,346,160	▲ 62.2%
(1) 鶯川第2排水区整備 東区花立・桜木		961,650	1,168,400	▲ 206,750	▲ 17.7%
雨水管渠築造工事（3期工事）（債務負担行為 R9-10 限度額 2,501,000） 雨水管渠築造工事（2期工事）ほか					
(2) 井芹川第8・10排水区整備 西区花園・上熊本		120,420	2,354,930	▲ 2,234,510	▲ 94.9%
雨水管渠築造工事（4期工事）ほか					
(3) 加勢川第5排水区整備 中央区国府・出水		6,700	40,000	▲ 33,300	▲ 83.3%
水理模型実験					
(4) 木部川第6排水区 南区田井島		220,000	72,500	147,500	203.4%
浸水対策施設詳細設計・水理模型実験					
(5) 木部川第9排水区 中央区出水、東区江津		61,000	29,000	32,000	110.3%
浸水対策施設基本設計・水理模型実験					
(6) 合流地区 中央区下通周辺		45,000	50,000	▲ 5,000	▲ 10.0%
浸水対策施設基本設計・水理模型実験					
(7) 加勢川第6排水区整備 東区若葉・秋津		8,900	55,000	▲ 46,100	▲ 83.8%
2 その他浸水対策		132,100	15,000	117,100	780.7%

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率
耐水化事業		40,000	20,000	20,000	100.0%
事業目的	・激甚化、頻発化する大雨などによる浸水被害から下水道機能を確保するため、計画に基づき下水道施設の耐水化を図る。				
1 下水道施設の耐水化	被災時に市民生活への影響が大きい下水道施設の耐水化 東部浄化センター耐水化設計ほか	40,000	20,000	20,000	100.0%

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率
循環型社会の構築		40,000	25,000	15,000	60.0%
事業目的	・循環型社会の構築に向け、下水道資源の有効利用を図る。 ・下水汚泥リサイクル率100%を継続する。				
1 下水道資源の有効利用	下水汚泥処理処分の検討 南部浄化センター内にある固形燃料化施設の次期事業の方向性を検討	40,000	25,000	15,000	60.0%
		40,000	25,000	15,000	60.0%

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率
安定した事業経営		139,608	81,400	58,208	71.5%
事業目的	・将来にわたり上質な上下水道サービスを提供し続けるために、中長期的な事業のあり方を検討するとともに、維持管理業務における包括的民間委託の拡大など、業務の効率化や経費削減を図る。				
1 長期ビジョンの策定		54,000	55,000	▲ 1,000	▲ 1.8%
	持続可能な下水道事業構築のため長期ビジョンの策定				
2 下水道管路の包括的民間委託の拡大		0	0	0	-
	下水道管路包括的民間委託の2期目に向けた委託内容の最適化 (包括的民間委託：債務負担行為 R8～18 10,735,000 ※R8は契約行為のみ) (モニタリング業務：債務負担行為 R8～18 201,000 ※R8は契約行為のみ)				
3 下水道施設管理における包括的民間委託の検討		69,608	26,400	43,208	163.7%
	浄化センターにおける次期包括民間委託の最適化の検討 ※下水道施設の耐震化・改築更新 1(2)の内数				
4 未整備地区における持続可能な汚水処理制度検討業務		16,000	0	16,000	皆増
	下水道未整備地区における整備方針の最適化の検討				

(単位：千円)

		本年度	前年度	前年度比較	伸び率
未普及解消		5,283,400	5,243,000	40,400	0.8%
事業目的	<ul style="list-style-type: none"> ・未普及地区への公共下水道整備により生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の保全に貢献する。 ・災害に強い下水道確立のため耐震管による整備を推進する。 				
事業進捗	普及率 R6末 実績値：91.3%→ <u>R8見込：91.6%</u>				
※（ ）内は、前年度当初予算における面整備予定面積					
1 熊本地区における管渠等の整備		3,005,100	3,739,000	▲ 733,900	▲ 19.6%
面整備事業【50ha (70ha) ※】	旧市内エリア				
2 富合地区における管渠等の整備		1,021,300	686,000	335,300	48.9%
面整備事業【10ha (10ha)】	小岩瀬地区、南田尻地区				
3 城南地区における管渠等の整備		977,000	557,000	420,000	75.4%
面整備事業【8ha (8ha)】	丹生宮地区、永地区				
4 植木地区における管渠等の整備		264,000	251,000	13,000	5.2%
面整備事業【2ha (2ha)】	一木地区				
5 その他		16,000	10,000	6,000	60.0%
持続可能な汚水処理制度検討業務	※安定した事業経営 4 再掲				
＜（参考）新市基本計画の進捗状況＞					
	計画総額 A	R7年度最終予算までの計画対象投資 B	進捗率 B/A	R8年度当初予算 (未普及解消分)	
富合	4,650,000	6,692,083	143.9%	1,021,300	
城南	5,000,000	8,734,538	174.7%	977,000	
植木	5,700,000	7,875,660	138.2%	264,000	

(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	1,644,147	954,000	690,147	72.3%
1 農業集落排水施設統合	1,644,147	954,000	690,147	72.3%
(1) 管渠整備 農業集落排水施設の公共下水道への接続工事	759,000	690,000	69,000	10.0%
(2) 施設整備 城南町浄化センター 水処理施設増設（機械・電気） （債務負担行為 R9 限度額 160,204） 城南町浄化センター 水処理施設増設（土木） 城南町浄化センター 主ポンプ設備増設設計	885,147	264,000	621,147	235.3%
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) R7.2月補正（総合経済対策関連） 小中学校10校への整備（各5基）及びR9整備に向けた設計	158,000			

令和8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 : 20,304,823】

下水道使用料	一般会計繰入金	長期前受金戻入	その他 125,318 (0.6%)
11,290,147 (55.6%)	3,583,009 (17.7%)	5,306,349 (26.1%)	

【支出総額 : 19,733,687】

維持管理費及びその他の経費	減価償却費・資産減耗費	職員給与費 982,255 (5.0%)	支払利息 1,523,669 (7.7%)	収益的収支 差額※ 571,136
6,241,141 (31.6%)	10,986,622 (55.7%)			

※純損益 (税抜収支) は 278,127の黒字

2 資本的収支

【収入総額 : 14,708,879】

企業債	国庫補助金	一般会計繰入金	整備負担金 72,891 (0.5%)	資本的収支 差額
9,253,500 (62.9%)	3,100,181 (21.1%)	2,282,307 (15.5%)		8,097,645

補てん財源
過年度分損益勘定留保資金 7,243,468
当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額 854,177

【支出総額 : 22,806,524】

建設改良費	企業債償還金	職員給与費 375,884 (1.6%)	予備費 10,000 (0.1%)
13,827,253 (60.6%)	8,593,387 (37.7%)		