環境水道分科会審査分

＜予算所管＞

環境局

上下水道局

【前年度予算額】

前年度予算額については、令和４年４月１日時点の各所管局の予算を記載しています

【区分の表示】

次ページ以降の資料の（区分）は、以下の内容を示しています

○「新規」は本年度より新たに実施する事業です

○「拡充」は前年度より内容を拡充して実施する事業です

○「復興」は熊本地震からの復旧・復興に関連する事業です

○「コロナ」は新型コロナウイルス感染症対策に関連する事業です

区分			
新規	拡充	復興	コロナ

【財源内訳の表示】

次ページ以降の資料の（財源内訳）には、以下の金額を計上しています

左の財源内訳			
国県	地方債	その他	一般財源

○（国県）には以下の財源を計上しています

・国庫負担金・県負担金--- 国または県が法令等に基づき、義務的に負担するもの

（例）生活保護費国庫負担金

・国庫補助金・県補助金--- 国または県が法令等に基づき、市町村事務経費の一定割合を補助するもの

（例）道路橋梁費国庫補助金、児童福祉費県補助金

・国庫委託金・県委託金--- 国または県から委託されて実施する事務経費の財源

（例）統計調査費国庫委託金、選挙費県委託金

○（地方債）には以下の財源を計上しています

・建設事業等の財源とするための借入金

○（その他）には以下の財源を計上しています

・特定の事業の財源となるもののうち、（国県）（地方債）を除くものを計上しています

（例）施設の管理経費に充てる施設使用料、保育所の運営費に充てる保育料

○（一般財源）には以下の金額を計上しています

・（国県）（地方債）（その他）など、事業に充てる特定の収入（特定財源）以外に必要となる金額を示します

・一般財源部分は、使途が限定されない収入である「市税」「譲与税」「地方交付税」等により賄われることとなります

環境局

環境局・令和5年度当初予算総括表

1　一般会計

〔歳出〕　　（単位：千円）

款	項	目	款・項・目	本年度　A	前年度　B	比較　A-B	伸率
25			衛生費	11,208,095	9,550,845	1,657,250	17.4%
25	20		清掃費	9,154,437	7,643,324	1,511,113	19.8%
25	20	10	清掃総務費	2,082,424	2,159,590	▲ 77,166	▲ 3.6%
25	20	15	じん芥処理費	4,438,435	2,884,657	1,553,778	53.9%
25	20	20	特別清掃費	2,380,318	2,257,696	122,622	5.4%
25	20	25	し尿処理費	159,675	250,362	▲ 90,687	▲ 36.2%
25	20	30	浄化槽管理費	93,585	91,019	2,566	2.8%
25	25		環境保護費	2,053,658	1,907,521	146,137	7.7%
25	25	10	環境保護総務費	1,399,178	1,236,991	162,187	13.1%
25	25	20	緑化推進費	241,984	107,466	134,518	125.2%
25	25	25	地下水保全対策費	296,518	446,206	▲ 149,688	▲ 33.6%
25	25	30	環境総合センター費	115,978	116,858	▲ 880	▲ 0.8%
45			土木費	6,205,223	6,109,728	95,495	1.6%
45	40		下水道費	6,205,223	6,109,728	95,495	1.6%
45	40	10	下水道費	6,205,223	6,109,728	95,495	1.6%
所管予算合計　X				17,413,318	15,660,573	1,752,745	11.2%

一般会計合計　Y	381,500,000	379,100,000	2,400,000	0.6%
一般会計合計　X　÷　Y	4.6%	4.1%		

〔債務負担行為〕　　（単位：千円）

事項	期間	限度額
総合ごみ収集運搬業務委託 （植木地区分）	令和5年度～令和8年度	230,000
東部環境工場機能維持工事 （令和５年度分）	令和6年度～令和8年度	5,101,800
プラスチック製容器包装中間処理業務委託	令和5年度～令和8年度	840,000
プラスチック製容器包装収集運搬業務委託	令和5年度～令和8年度	1,060,000
大気環境情報システム保守点検業務委託	令和6年度	1,360
地域エネルギー事業 （令和５年度分）	令和5年度～令和26年度	98,120
市有施設ＬＥＤ化整備経費 （令和５年度追加分）	令和6年度～令和13年度	413,056
ＩＣＰ質量分析装置借上料	令和6年度～令和13年度	39,900

一般会計

＜歳出予算＞

環境局

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	区分 拡充	区分 復興	区分 コロナ	事業内容	前年度	本年度	左の財源内訳 国県	左の財源内訳 地方債	左の財源内訳 その他	左の財源内訳 一般財源
	款	25衛生費						9,550,845	11,208,095	268,864	1,467,400	3,426,493	6,045,338
	項	20清掃費						7,643,324	9,154,437	200,006	1,346,700	3,219,264	4,388,467
	目	10清掃総務費						2,159,590	2,082,424	6		837,644	1,244,774
人件費							一般職293人		2,074,099			833,525	1,240,574
廃棄物計画課	1	（植木町）清掃総務費					植木地区におけるごみ収集カレンダー等の作成に要する経費		3,070				3,070
	2	一般管理経費					廃棄物計画課の運営等に要する経費		5,255	6		4,119	1,130
	目	15じん芥処理費						2,884,657	4,438,435	134,800	1,332,400	988,046	1,983,189
廃棄物計画課	1	（植木町）塵芥処理費					植木地区ごみ（資源）収集運搬業務に要する経費		117,897			52,674	65,223
	2	東部環境工場ごみ処理経費（経常）					施設の運営等に要する経費		305,136			305,136	
	3	東部環境工場ごみ処理経費（政策）					焼却灰等運搬業務委託に要する経費		61,900				61,900
	4	東部環境工場定期保守点検経費					焼却プラント保守点検業務委託に要する経費		294,000			243,064	50,936
	5	西部環境工場ごみ処理経費					旧西部環境工場の保守管理や新西部環境工場の焼却灰の金属回収に要する経費		10,397			10,397	
	6	新西部環境工場周辺環境整備経費					新西部環境工場周辺の用水路の管理に要する経費		3,800				3,800

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	区分 拡充	区分 復興	区分 コロナ	事業内容	前年度	本年度	左の財源内訳 国県	左の財源内訳 地方債	左の財源内訳 その他	左の財源内訳 一般財源
廃棄物計画課（つづき）	7	余熱利用施設管理運営経費					三山荘及び東部交流センターの管理運営に要する経費		48,026			6,500	41,526
	8	新西部環境工場運営経費					新西部環境工場（公設民営）の運営や焼却灰（主灰）の運搬処理に要する経費		317,700			226,073	91,627
	9	西部交流センター運営経費					温浴施設や多目的室を中心とした西部交流センターの管理運営に要する経費		81,473			12,655	68,818
	10	東部環境工場機能維持経費		●			東部環境工場の機能維持に係る基幹的設備改修に要する経費 （債務負担行為　令和6年度～令和8年度 限度額　5,101,800）		1,729,400	134,800	1,325,500		269,100
	11	ごみ収集経費（経常）					西部・東部クリーンセンターの運営等に要する経費		131,547			131,547	
	12	ごみ収集経費（政策）		●			ごみ収集運搬業務委託、車両購入に要する経費 （債務負担行為　令和5年度～令和8年度 限度額　230,000）		1,334,100		4,200		1,329,900
	13	宇城広域連合負担金	●				宇城クリーンセンターの解体に係る負担金		3,059		2,700		359
	目	20特別清掃費						2,257,696	2,380,318	1,500	14,300	1,391,375	973,143
廃棄物計画課	1	環境美化推進経費					ごみ出しルールの違反是正や美化活動等に要する経費		59,000			55,715	3,285
	2	美化条例推進経費					美化協定締結団体の支援に要する経費		164				164
	3	指定収集袋製造等関係経費					指定収集袋の製造、保管配送及び販売に要する経費		373,000			373,000	

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	区分 拡充	区分 復興	区分 コロナ	事業内容 / 前年度	本年度	左の財源内訳 国県	左の財源内訳 地方債	左の財源内訳 その他	左の財源内訳 一般財源
廃棄物計画課（つづき）	4	３Ｒ推進経費					ごみ減量やリサイクル等に関する啓発及び家庭ごみ・資源収集カレンダーの作成に要する経費	20,000			9,929	10,071
	5	事業ごみ減量・リサイクル推進経費					事業系廃棄物の排出事業所に対する指導・啓発に要する経費	343				343
	6	食品ロス対策推進経費					食品ロス削減普及啓発等に要する経費	1,500	500		1,000	
	7	市民リサイクル活動助成経費					市民リサイクル活動に対する助成等に要する経費	43,500			3,900	39,600
	8	家庭ごみ再資源化推進経費					資源物やプラスチック製容器包装等の収集・リサイクルに要する経費 （債務負担行為　令和5年度～令和8年度 限度額　1,060,000　他1件）	1,393,000			743,212	649,788
	9	資源物持ち去り対策経費					資源物等の持ち去り行為の監視パトロール等に要する経費	34,610				34,610
	10	産業廃棄物適正処理推進経費					産業廃棄物処理施設の周辺環境調査及び不法投棄監視業務に要する経費	20,300	1,000		20	19,280
	11	放置自動車対策経費					熊本市放置自動車対策協議会等に要する経費	50			50	
	12	ふれあい広場管理運営経費					ふれあい広場の管理運営に要する経費	33,264				33,264
	13	埋立処理経費（経常）					扇田環境センター（最終処分場）の運営に要する経費	151,142			151,142	

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	拡充	復興	コロナ	事業内容	前年度	本年度	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
廃棄物計画課（つづき）	14	埋立処理経費（政策）					扇田環境センターの維持管理に要する経費		172,700		14,300	1,057	157,343
	15	扇田周辺環境整備経費					扇田環境センター周辺地域の環境整備に要する経費		15,000				15,000
	16	大型ごみ受付関係経費（経常）					ごみゼロコール受付業務等に要する経費		26,845			26,845	
	17	大型ごみ受付関係経費（政策）					収集支援システム保守・機器等賃貸借に要する経費		35,000			25,505	9,495
	18	プラスチックごみ対策経費					ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの削減及びバイオプラスチックの利用促進に関する啓発等に要する経費		900				900
	目	25し尿処理費						250,362	159,675			874	158,801
浄化対策課	1	し尿収集適正化経費					し尿収集体制の適正化に要する経費		76,213				76,213
	2	公衆トイレ管理経費					公衆トイレ（9箇所）の維持管理に要する経費		4,995				4,995
	3	(植木町)し尿処理経費					し尿処理事業の実施等に要する経費		1,487			748	739
	4	（植木町）山鹿植木広域行政事務組合衛生処理センター負担金					山鹿植木広域行政事務組合衛生処理センター運営管理に関する負担金		72,672				72,672
	5	秋津浄化センター解体経費					秋津浄化センター跡地の維持管理に要する経費		2,500				2,500

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	区分 拡充	区分 復興	区分 コロナ	事業内容	前年度	本年度	左の財源内訳 国県	左の財源内訳 地方債	左の財源内訳 その他	左の財源内訳 一般財源
浄化対策課（つづき）	6	公衆トイレ解体経費	●				公衆トイレの解体設計に要する経費		1,200				1,200
	7	一般管理経費（し尿）					し尿処理事業の実施等に要する経費		608			126	482
	目	30浄化槽管理費						91,019	93,585	63,700		1,325	28,560
浄化対策課	1	（城南町）水洗便所等改造工事費助成経費					公共下水道への接続に対する助成に要する経費		95				95
	2	小型合併処理浄化槽設置費助成					単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換に対する助成に要する経費		87,627	63,700		1,213	22,714
	3	一般管理経費（浄化槽）					合併処理浄化槽普及促進に要する経費		5,863			112	5,751
	項	25環境保護費						1,907,521	2,053,658	68,858	120,700	207,229	1,656,871
	目	10環境保護総務費						1,236,991	1,399,178	544	8,200	99,153	1,291,281
人件費							一般職85人		582,335				582,335
環境政策課	1	省エネルギー等推進経費					太陽光発電設備や電気自動車、省エネ機器等の導入に対する助成等に要する経費		93,044			93,044	
	2	くまもと脱炭素循環共生圏推進経費		●			熊本連携中枢都市圏における脱炭素化の推進に要する経費		14,200			5,448	8,752
	3	地域エネルギー事業推進経費		●			市有施設への大型蓄電池の設置及び電力の需給調整等に要する経費 （債務負担行為　令和5年度～令和26年度 限度額　98,120）		116,600				116,600

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	区分 拡充	区分 復興	区分 コロナ	事業内容 / 前年度	本年度	左の財源内訳 国県	左の財源内訳 地方債	左の財源内訳 その他	左の財源内訳 一般財源
環境政策課（つづき）	4	市有施設ＬＥＤ化整備経費		●			市有施設照明のＬＥＤ化の推進に要する経費 （債務負担行為　令和6年度～令和13年度 限度額　413,056）	465,569				465,569
	5	大気汚染等監視経費					大気汚染測定機維持管理及び大気汚染物質調査委託等に要する経費 （債務負担行為　令和6年度　限度額　1,360）	25,098				25,098
	6	大気汚染監視体制整備経費					大気汚染等測定機器の更新に要する経費	11,000		8,200		2,800
	7	自動車交通騒音の常時監視経費					自動車騒音面的評価業務委託に要する経費	1,977				1,977
	8	航空機騒音対策経費					託麻東校区4～7町内公民館の冷暖房機に係る電気料への助成に要する経費	185				185
	9	共同利用施設託麻東部会館管理運営経費					託麻東部会館の管理運営に要する経費	315				315
	10	環境影響評価制度関係経費	●				（仮称）環境影響評価条例の制定に向けた調査・検討に要する経費	12,960				12,960
	11	温暖化対策推進経費					地球温暖化に関する環境教育に要する経費等	989			661	328
	12	グリーンボンド発行準備経費		●			グリーンボンドの発行に向けた外部評価機関の認証取得に要する経費	3,000				3,000
	13	環境政策課一般管理経費					環境政策課の運営等に要する経費	2,969	544			2,425

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	区分 拡充	区分 復興	区分 コロナ	事業内容	前年度	本年度	左の財源内訳 国県	左の財源内訳 地方債	左の財源内訳 その他	左の財源内訳 一般財源
環境政策課（つづき）	14	水道事業会計繰出金					水道事業に係る一般会計繰出金		68,937				68,937
	目	20緑化推進費						107,466	241,984	31,442	110,900	39,670	59,972
環境共生課	1	生物多様性保全推進経費		●			「熊本市生物多様性戦略」の改定等に要する経費		7,930	2,000			5,930
	2	立田山管理経費					立田山憩の森管理センター及び林地管理に要する経費		24,477	12,238			12,239
	3	自然環境保全経費					環境保護地区や江津湖地域の生態系保全及びアライグマ対策に要する経費		18,400	404		9,870	8,126
	4	保存樹木等保全経費					保存樹木等維持管理及び保全に係る助成金に要する経費		4,498				4,498
	5	香りの森管理経費					香りの森の維持管理に要する経費		6,939				6,939
	6	立田山整備経費					立田山憩の森における支障木伐採に要する経費		2,500	2,500			
	7	砂取環境保護地区買入れ経費	●				緑地保全のための砂取環境保護地区区域内の土地購入に要する経費		108,000		97,200	10,800	
	8	市電緑のじゅうたん事業		●			辛島町電停付近の軌道敷緑化等に要する経費		45,100	14,300	13,700	17,100	
	9	緑化推進経費					自治会への花苗配布及び民有地緑化に対する助成、記念樹配布、啓発等に要する経費		18,200			1,900	16,300

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	区分 拡充	区分 復興	区分 コロナ	事業内容	前年度	本年度	左の財源内訳 国県	左の財源内訳 地方債	左の財源内訳 その他	左の財源内訳 一般財源
環境共生課（つづき）	10	森林学習館関連経費					森林学習館の管理運営等に要する経費		5,215				5,215
	11	環境共生課一般管理経費					環境共生課の運営等に要する経費		725				725
	目	25地下水保全対策費						446,206	296,518	11,155		68,406	216,957
水保全課	1	公共用水域水質監視経費					公共用水域環境調査業務委託等に要する経費		3,579				3,579
	2	地下水質監視経費					地下水試料採取・結果集計業務委託等に要する経費		3,496				3,496
	3	化学物質汚染調査経費					ダイオキシン類環境濃度調査に要する経費		1,291				1,291
	4	地下水浄化対策経費					浄化装置維持管理業務委託等に要する経費		1,739				1,739
	5	硝酸性窒素削減対策経費					東部堆肥センターの家畜排せつ物処理設備等の改修に要する経費		20,000				20,000
	6	水質汚濁規制経費					油流出事故等対策に要する経費		662				662
	7	地下水位観測経費					地下水位観測業務に要する経費		4,086				4,086
	8	水源かん養林整備経費					新植・下草刈等森林整備や保育管理業務に要する経費		49,400	10,752		16,261	22,387

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	区分 拡充	区分 復興	区分 コロナ	事業内容	前年度	本年度	左の財源内訳 国県	左の財源内訳 地方債	左の財源内訳 その他	左の財源内訳 一般財源
水保全課（つづき）	9	白川中流域かん養推進経費					白川中流域の転作田で行われる湛水に対する助成に要する経費		51,800			23,667	28,133
	10	節水対策経費					節水型社会の形成を計画的に進めるための啓発に要する経費		4,400				4,400
	11	東部堆肥センター管理運営経費					家畜排せつ物の適正処理及び堆肥化を行う東部堆肥センターの管理運営に要する経費		135,366			28,478	106,888
	12	広域水保全体制運営経費		●			地下水保全を広域的に行うための（公財）くまもと地下水財団への負担金		10,576				10,576
	13	くまもと水ブランド情報発信経費					「（仮称）くまもと水フォーラム」の開催等に要する経費		5,600				5,600
	14	地下水都市熊本空間創出経費					親水施設の維持管理に要する経費		3,900				3,900
	15	水保全課一般管理経費					水保全課の運営等に要する経費		623	403			220
	目	30環境総合センター費						116,858	115,978	25,717	1,600		88,661
環境政策課	1	環境総合センター施設管理経費（経常）					環境総合センターの管理運営に要する経費		24,162				24,162
	2	一般検査経費（政策）					地下水等に含まれる金属成分を測定する機器の更新等に要する経費 （債務負担行為　令和6年度～令和13年度 限度額　39,900）		1,500				1,500
	3	感染症対策経費（政策）					感染症等検査に必要な機器の更新等に要する経費		3,700	1,849			1,851

〔歳出〕

（単位：千円）

予算所属	款・項・目・事業名		区分 新規	拡充	復興	コロナ	事業内容	前年度	本年度	左の財源内訳 国県	地方債	その他	一般財源
環境政策課（つづき）	4	一般検査経費（経常）					試験検査用試薬等に要する経費		36,346				36,346
	5	感染症対策経費（経常）					感染症の検査用試薬等に要する経費		9,825	4,868			4,957
	6	新型コロナウイルス検査体制強化経費（環境総合センター）				●	環境総合センターにおけるゲノム解析、ＰＣＲ検査等の試薬購入や検査機器の保守点検に要する経費		38,000	19,000			19,000
	7	市民啓発経費					環境学習の実施に要する経費		645				645
	8	環境総合センター施設管理経費(政策)					環境総合センターの照明制御盤改修設計に要する経費		1,800		1,600		200
	款	45土木費						6,109,728	6,205,223		186,000		6,019,223
	項	40下水道費						6,109,728	6,205,223		186,000		6,019,223
	目	10下水道費						6,109,728	6,205,223		186,000		6,019,223
環境政策課	1	下水道事業会計繰出金					下水道事業に係る一般会計繰出金		6,205,223		186,000		6,019,223

上下水道局

水道事業会計

上下水道局

令和5年度水道事業会計　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
給水戸数（戸）	363,500	353,700	9,800	353,700	352,921	前年度当初比 2.8% 前年度決算見込比 前々年度決算比 3.0%
年間総給水量（㎥） （一日平均） （一月一戸当り）	66,811,000 (182,544) (15.32)	67,486,000 (184,893) (15.90)	▲ 675,000 (▲ 2,349) (▲ 0.58)	67,486,000 (184,893) (15.90)	70,267,405 (192,513) (16.59)	前年度当初比 ▲1.0% 前年度決算見込比 ▲1.0% 前々年度決算比 ▲4.9%
給水収益（百万円：税込）	12,146	12,269	▲ 123	12,269	12,544	前年度当初比 ▲1.0% 前年度決算見込比 ▲1.0% 前々年度決算比 ▲3.2%
給水収益（百万円：税抜）	11,042	11,154	▲ 112	11,154	11,405	前年度当初比 ▲1.0% 前年度決算見込比 ▲1.0% 前々年度決算比 ▲3.2%

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 （%）
水道事業収益	13,792,781	13,922,905	▲ 130,124	▲ 0.9
水道事業費用	11,493,966	11,440,142	53,824	0.5
収益的収支	2,298,815	2,482,763	▲ 183,948	▲ 7.4

（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	1,885,849	1,780,813	105,036	5.9
資本的支出	9,500,435	15,241,430	▲ 5,740,995	▲ 37.7
資本的収支	▲ 7,614,586	▲ 13,460,617	5,846,031	▲ 43.4

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 7,614,586千円は、減債積立金 1,105,528千円、過年度分損益勘定留保資金 5,256,434千円、当年度分損益勘定留保資金 690,540千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 562,084千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 水道事業収益	13,792,781	13,922,905	▲ 130,124	▲ 0.9	
(1) 営業収益	12,827,118	12,938,404	▲ 111,286	▲ 0.9	
① 給水収益	12,146,162	12,268,851	▲ 122,689	▲ 1.0	水道料金収入
② 負担金	523,894	502,277	21,617	4.3	一般会計負担金 消火栓維持負担金39,200 下水道・工業用水道事業会計負担金484,159
③ 受託工事収益	117,062	124,475	▲ 7,413	▲ 6.0	下水道工事等に伴う水道管移設・修繕受託収益
④ その他営業収益	40,000	42,801	▲ 2,801	▲ 6.5	設計審査等手数料収入
(2) 営業外収益	962,809	981,763	▲ 18,954	▲ 1.9	
① 受取利息	24,197	6,282	17,915	285.2	有価証券利息等
② 他会計補助金	36,288	39,202	▲ 2,914	▲ 7.4	一般会計補助金 簡易水道債利息償還経費29,994 一般会計補助金 児童手当経費6,294
③ 雑収益	20,823	19,928	895	4.5	行政財産使用料収入等15,243　売電収益5,580
④ 長期前受金戻入	881,501	916,351	▲ 34,850	▲ 3.8	長期前受金収益化額
(3) 特別利益	2,854	2,738	116	4.2	
① 過年度損益修正益	2,854	2,738	116	4.2	過年度分水道料金

（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 水道事業費用	11,493,966	11,440,142	53,824	0.5	
(1) 営業費用	10,760,569	10,643,495	117,074	1.1	
① 原水費	1,633,715	1,335,503	298,212	22.3	人件費327,372　動力費975,000　委託料206,706
② 配水費	1,632,662	1,630,932	1,730	0.1	人件費374,502　修繕費315,210　動力費230,920
③ 給水費	578,002	601,063	▲ 23,061	▲ 3.8	人件費156,052　委託料293,992　修繕費57,027
④ 受託工事費	148,945	165,552	▲ 16,607	▲ 10.0	人件費9,867　請負工事費120,138　修繕費12,540
⑤ 業務費	915,994	977,612	▲ 61,618	▲ 6.3	人件費141,251　委託料556,617　通信運搬費112,207
⑥ 総係費	903,882	887,949	15,933	1.8	人件費490,622　委託料122,729 水資源保全負担金71,942
⑦ 減価償却費	4,793,732	4,847,987	▲ 54,255	▲ 1.1	配水設備等構築物3,721,076 機械及び装置657,862
⑧ 資産減耗費	153,637	196,897	▲ 43,260	▲ 22.0	固定資産除却費141,540　固定資産撤去費8,786
(2) 営業外費用	716,297	739,230	▲ 22,933	▲ 3.1	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	397,568	420,501	▲ 22,933	▲ 5.5	企業債利息
② 雑支出	3,729	3,729	0	0.0	資本的支出に係る控除対象外消費税額等
③ 消費税及び地方消費税	315,000	315,000	0	0.0	消費税納税予定額
(3) 特別損失	12,100	52,417	▲ 40,317	▲ 76.9	
① 過年度損益修正損	12,100	12,100	0	0.0	水道料金の過年度分調定減額等
② 固定資産売却損	0	108	▲ 108	皆減	
③ その他特別損失	0	40,209	▲ 40,209	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	2,298,815	2,482,763	▲ 183,948	▲ 7.4	

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	1,885,849	1,780,813	105,036	5.9	
(1) 企業債	1,000,000	1,000,000	0	0.0	
① 企業債	1,000,000	1,000,000	0	0.0	水道施設更新費及び第6次拡張事業費に充当
(2) 補助金	32,649	31,962	687	2.1	
① 他会計補助金	32,649	31,962	687	2.1	一般会計補助金 簡易水道債元金償還経費29,123 一般会計補助金 児童手当経費3,526
(3) 負担金	173,200	168,851	4,349	2.6	
① 他会計負担金	49,000	48,814	186	0.4	一般会計負担金 消火栓新設負担金
② 工事負担金	124,200	120,037	4,163	3.5	下水道工事等に伴う水道管移設負担金
(4) 加入金	480,000	480,000	0	0.0	
① 加入金	480,000	480,000	0	0.0	給水装置新設等に係る加入金
(5) 投資有価証券収入	200,000	100,000	100,000	100.0	
① 有価証券償還金	200,000	100,000	100,000	100.0	有価証券の償還に伴う収入

（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	9,500,435	15,241,430	▲ 5,740,995	▲ 37.7	
(1) 建設改良費	7,212,432	7,200,787	11,645	0.2	
① 施設改良費	974,127	924,975	49,152	5.3	人件費111,363　配水設備工事費560,729 原水設備工事費145,623
② 拡張費	295,305	279,318	15,987	5.7	人件費6,721　請負工事費262,724
③ 水道施設更新費	4,024,918	3,323,832	701,086	21.1	人件費146,824　施設の更新経費1,903,274 管路の更新経費1,908,396
④ 第6次拡張事業費	1,789,778	2,539,661	▲ 749,883	▲ 29.5	人件費66,810　管路の新設経費744,659 合併町配水管等布設727,460
⑤ リース債務支払額	128,304	133,001	▲ 4,697	▲ 3.5	水運用センターシステム機器賃貸借等
(2) 企業債償還金	2,078,003	2,030,643	47,360	2.3	
① 企業債償還金	2,078,003	2,030,643	47,360	2.3	定時償還元金
(3) 投資	200,000	6,000,000	▲ 5,800,000	▲ 96.7	
① 投資有価証券	200,000	6,000,000	▲ 5,800,000	▲ 96.7	有価証券の購入に要する経費
(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	▲ 7,614,586	▲ 13,460,617	5,846,031	▲ 43.4	

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
八景水谷水源地UPS点検整備業務委託	令和5年度～令和6年度	8,415
水道施設更新事業（令和5年度建設改良費）	令和6年度	1,680,361
水道施設更新事業（令和5年度建設改良費・材料費分）	令和5年度～令和6年度	32,780
第6次拡張事業（令和5年度建設改良費）	令和6年度	454,235
施設改良事業（令和5年度建設改良費）	令和6年度	42,948
施設改良事業（令和5年度建設改良費・通信装置更新分）	令5年度～令和7年度	108,240
上下水道局庁舎電話機器借上料	令和6年度～令和10年度	28,149
上下水道局管路情報システム機器借上料	令和5年度～令和10年度	115,170
上下水道局タブレット機器借上料	令和6年度～令和8年度	2,700
上下水道局財務会計システムサーバ機器借上料	令和6年度～令和9年度	18,708
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

（単位：千円）

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
水道施設更新事業	**4,024,918**	**3,323,832**	**701,086**	**21.1%**

事業期間	令和2年度～令和11年度	総事業費	約343億円
事業目的	老朽化した管路及び施設の更新と耐震化		
事業進捗	耐震管更新延長　（実績+見込累計）/計画延長 R5末　30.3%　55.0km/181.8km		

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
1　施設の更新	**1,713,644**	**1,600,232**	113,412	7.1%
(1)健軍水源地3号集水槽更新工事	360,187			
(2)健軍水源地3号送水ポンプ設備更新工事 （債務負担行為　R6　限度額　162,000）	108,000			
(3)健軍水源地燃料タンク室杭工事	47,750			
(4)健軍水源地非常用発電設備更新工事（債務負担行為　R6　限度額　478,800）	319,200			
(5)健軍水源地導水管布設工事（債務負担行為　R6　限度額　92,845）	92,845			
(6)秋田配水場内管路整備関連工事（債務負担行為　R6　限度額　288,890）	288,890			
(7)沼山津送水場中央監視制御装置更新工事	206,580			
(8)沼山津送水場次亜設備更新工事（債務負担行為　R6　限度額　71,940）	47,960			
(9)沼山津水源地き電線工事（債務負担行為　R6　限度額　126,000）	84,000			
(10)一木配（送）水場及び山本配水場流入設備関連工事 （債務負担行為　R6　限度額　120,186）	80,124			
(11)八景水谷調整池給水塔設置及び関連設備工事	32,108			
(12)その他施設更新関連委託（詳細設計等）	46,000			
(13)秋田配水場内管路整備工事に伴う材料調達 （債務負担行為　R6　限度額　32,780）				
2　井戸の更新	**189,630**	**130,000**	59,630	45.9%
(1)健軍水源地取水井9号更新工事（債務負担行為　R6　限度額　49,750）	49,750			
(2)沼山津水源地取水井5号更新工事	75,000			
(3)一木第4水源地電気設備工事	27,000			
(4)その他井戸更新関連委託	37,880			

（単位：千円）

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
水道施設更新事業（つづき）				
3　基幹管路の更新　【整備延長】　L＝約0.6km	**388,759**	**444,877**	▲ 56,118	▲ 12.6%
(1)中央区白山3丁目付近配水管布設替工事	286,349			
(2)その他基幹管路更新関連委託（基本・詳細設計等）	102,410			
4　老朽管の更新　【整備延長】　L＝約9.2km	**1,519,637**	**976,623**	543,014	55.6%
(1)市内一円の老朽管更新				
中央区　中心市街地関連、水前寺1丁目	491,948			
子飼商店街付近（債務負担行為　R6　限度額　72,750）　外				
西区　西松尾町　外	286,130			
南区　富合町大町、田迎4丁目	236,835			
北区　弓削大橋付近（債務負担行為　R6　限度額　217,200）	144,800			
(2)漏水防止対策工事	132,158			
(3)他工事関連工事	75,000			
(4)その他配水支管更新関連委託（測量設計・事後測量等）	127,587			
(5)熊本市水道事業計画変更業務委託	25,179			
5　その他の業務委託	**22,815**	**13,565**	9,250	68.2%
(1)上水道資材等価格調査業務委託	21,370			
(2)上水道基準書改訂業務委託	1,445			
6　人件費	**146,824**	**112,769**	34,055	30.2%
7　その他の経費	**43,609**	**45,766**	▲ 2,157	▲ 4.7%

（単位：千円）

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
第6次拡張事業	**1,789,778**	**2,539,661**	**▲ 749,883**	**▲ 29.5%**
1　城南町における配水管等の布設　【整備延長】　L＝約13.3km	**727,460**	**656,370**	71,090	10.8%
(1)城南町配水管布設工事　陣内・坂野・鰐瀬（土鹿野）　外				
2　基幹管路の新設　【整備延長】　L=約0.3km	**369,218**	**831,588**	▲ 462,370	▲ 55.6%
(1)南区城南町赤見付近導水管及び配水管布設工事（債務負担行為　R6　限度額　250,068）外	285,002			
(2)中央区大江3丁目付近配水管布設工事（債務負担行為　R6　限度額　126,324）	84,216			
3　施設の機能強化	**211,782**	**81,203**	130,579	160.8%
(1)一木取水井4号管路整備関連工事（債務負担行為　R6　限度額　46,224）外				
4　その他の配水管の布設等　【整備延長】　L=約2.4km	**375,441**	**848,228**	▲ 472,787	▲ 55.7%
(1)都市計画道路新町戸坂線配水管布設工事　外	160,200			
(2)和泉配水池～木留送水場間配水管（補給管）布設工事　外	154,980			
(3)熊本市水道事業変更認可設計業務委託（債務負担行為　R6　限度額　31,619）外	60,261			
5　土地建物購入費	**33,844**	**40,406**	▲ 6,562	▲ 16.2%
(1)植木東部配水池築造に伴う用地購入				
6　人件費	**66,810**	**76,556**	▲ 9,746	▲ 12.7%
7　その他の経費	**5,223**	**5,310**	▲ 87	▲ 1.6%

事業期間	平成22年度～令和10年度	総事業費	約430億円
事業目的	市全域での施設・管路の機能強化と未普及地区の管路整備		
事業進捗	耐震管布設（未普及地区含む）延長　（実績+見込累計）/計画延長 R5末　87.8%　331.6km/377.6km		

	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
富合	1,797,000	2,818,091	156.8%
城南	8,100,000	9,300,354	114.8%
植木	3,800,000	6,166,984	162.3%

R5年度当初予算	計画対象投資	その他の投資
133,080	0	133,080
727,460	727,460	0
0	0	0

（単位：千円）

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
上下水道事業の信頼性向上に繋がる取組	**8,748**	**2,500**	**6,248**	**249.9%**
1　上下水道事業に関する情報を効果的な手法でわかりやすく発信 (1)上下水道事業の効果的な発信 上下水道事業の見える化 安全安心な水道水や工事の様子など水道及び下水道に関する情報を継続的に発信するため動画作成業務を委託 中心市街地の配水管更新工事の広報 街頭ビジョン等を活用した効果的な周知への取組	**4,100**	**0**	4,100	皆増
2　令和6年度の水道100周年に向けた取組 (1)水道100周年に向けた準備経費 機運醸成に係る取組	**2,100**	**0**	2,100	皆増
3　ＳＤＧｓ取組の推進 (1)熊本の水ブランディング サーモスとの連携協定に基づく取組 上下水道局限定オリジナルデザインボトル作成 良品計画との連携協定に基づく取組 ボトル用給水機設置によるマイボトルの利用促進 （全件収益的収支に係る経費）	**2,548**	**2,500**	48	1.9%
カーボンニュートラルの実現に向けた取組				
1　上下水道事業の脱炭素化の取組 (1)環境局・関連企業と連携した取組 水道施設への太陽光発電設備設置及び受電契約変更（地域エネルギー事業） Ｒ3-4：万日山・岩倉山配水池　Ｒ4：徳王配水池　Ｒ5：高遊原配水池				

（単位：千円）

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
環境局と連携した地下水を育む取組	**71,942**	**75,968**	**▲ 4,026**	**▲ 5.3%**
1　水源かん養林整備事業費負担金 対象事業費：水源かん養林整備に係る一般財源　　負担率：50%	**9,461**	**11,752**	▲ 2,291	▲ 19.5%
2　白川中流域水田かん養事業費負担金 対象事業費：水田湛水助成金及び事務助成金　　負担率：46%	**23,667**	**25,139**	▲ 1,472	▲ 5.9%
3　公益財団法人くまもと地下水財団負担金 年間取水量（㎥）×0.3円	**23,814**	**24,077**	▲ 263	▲ 1.1%
4　硝酸性窒素削減対策事業費負担金 対象事業費：熊本市東部堆肥センター運営費	**10,000**	**10,000**	0	0.0%
5　水道水源保全奨励金 熊本市域の水環境を守るため、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽からの転換に係る合併処理浄化槽補助に上乗せ （1基あたり5万円） （全件収益的収支に係る経費）	**5,000**	**5,000**	0	0.0%

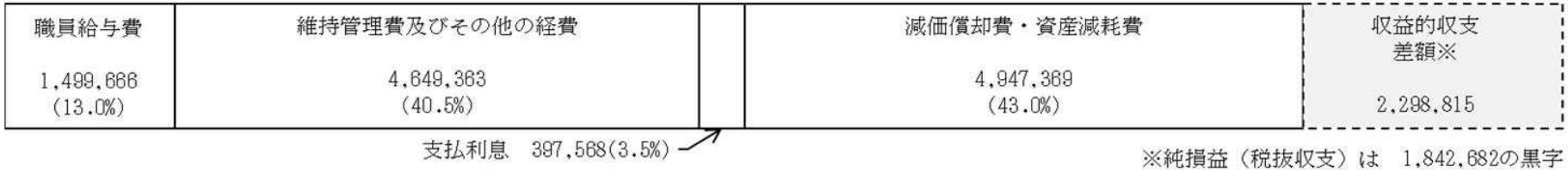
令和5年度当初予算　総括（グラフ）

（単位：千円）

1　収益的収支

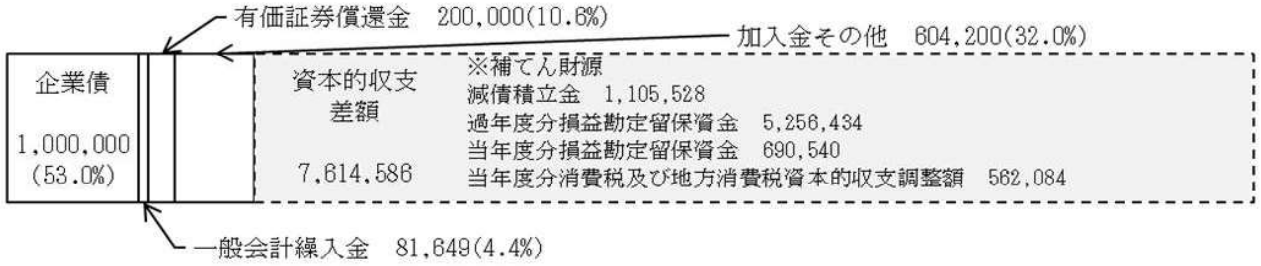
【収入総額　：　13,792,781】

【支出総額　：　11,493,966】



2　資本的収支

【収入総額　：　1,885,849】



【支出総額　：　9,500,435】

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（㎥） （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 未普及解消 5,110,000 高度処理施設整備 1,644,000 施設の改築更新・耐震化 2,289,230 管渠の施設の改築更新 550,000 その他 801,100 【人件費等】 598,842 人件費 360,852 北部流域下水道負担金 130,737 その他の経費 107,253 ※国補正に応じ、R4.2月補正へR5予算を前倒し 399,500
① 管渠布設費	5,976,300	6,009,000	▲ 32,700	▲ 0.5	
② ポンプ場築造費	163,120	1,037,000	▲ 873,880	▲ 84.3	
③ 処理場築造費	4,119,910	3,536,900	583,010	16.5	
④ 築造総務費	559,889	591,702	▲ 31,813	▲ 5.4	
⑤ 建設負担金	140,605	49,611	90,994	183.4	
⑥ 固定資産購入費	16,025	9,005	7,020	78.0	
⑦ リース債務支払額	17,323	15,944	1,379	8.6	
(2) 建設改良費（雨水）	1,614,355	742,257	872,098	117.5	【主要事業】 1,613,300 浸水対策 1,613,300 【事務費】 1,055
① 管渠布設費（雨水）	1,535,500	521,100	1,014,400	194.7	
② 築造総務費（雨水）	64,872	139,434	▲ 74,562	▲ 53.5	
③ 固定資産購入費（雨水）	13,800	55,540	▲ 41,740	▲ 75.2	
④ リース債務支払額（雨水）	183	183	0	0.0	
⑤ ポンプ場築造費（雨水）	0	26,000	▲ 26,000	皆減	
(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%**
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%

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%

＜（参考）新市基本計画の進捗状況＞

	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 東部浄化センター増設工事に伴う周辺環境整備工事	**55,000**	**41,800**	13,200	31.6%

（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%**
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%
(1) ストック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№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	2,147,600	2,510,000		
(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	49,600	219,000		
(3) ストックマネジメント計画策定 改築計画検討等	30,000	30,000		
(4) その他 ストック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	62,030	0		
2　管路施設の改築更新・耐震化	**550,000**	**890,000**	▲ 340,000	▲ 38.2%
(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	550,000	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%**
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） 建物事前調査　外	948,500	443,310		
（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） 建物事前調査、水理模型実験　外	361,500	12,000		
（3）井芹川第9排水区整備 西区島崎付近 麹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**			

令和5年度　下水道事業会計　主要事業　　令和5年第1回定例会　　【上下水道局】

（単位：千円）

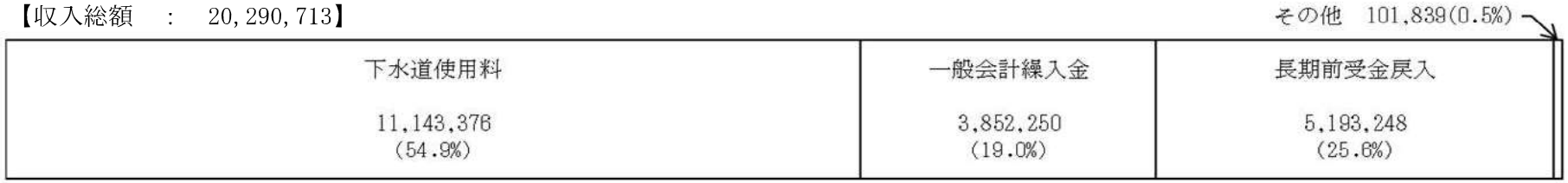
	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
農業集落排水の統合事業	**283,300**	**20,000**	**263,300**	**1,316.5%**
1　農業集落排水施設統合 施設統合に伴う城南町浄化センター水処理設備等増設詳細設計 農業集落排水施設の公共下水道への接続に伴う測量、詳細設計	**283,300**	**20,000**	263,300	1,316.5%
カーボンニュートラルの実現に向けた取組	**170,000**	**50,100**	**119,900**	**239.3%**
1　下水道バイオマスの有効活用 西部浄化センター消化ガス発電設備設置工事（債務負担行為　R6　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）

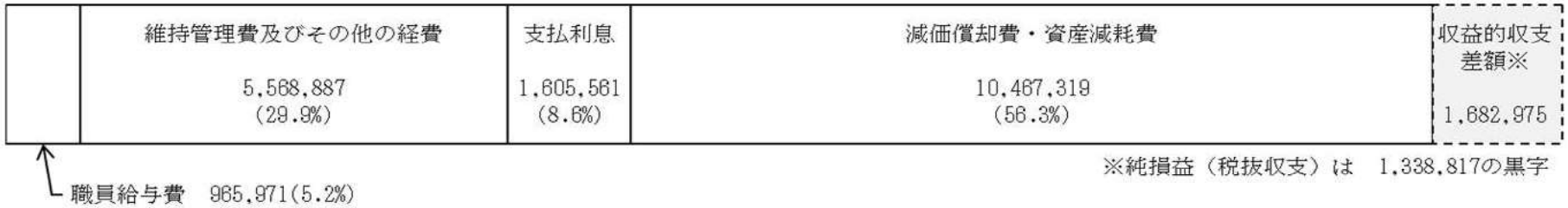
（単位：千円）

1　収益的収支

【収入総額　：　20,290,713】



【支出総額　：　18,607,738】

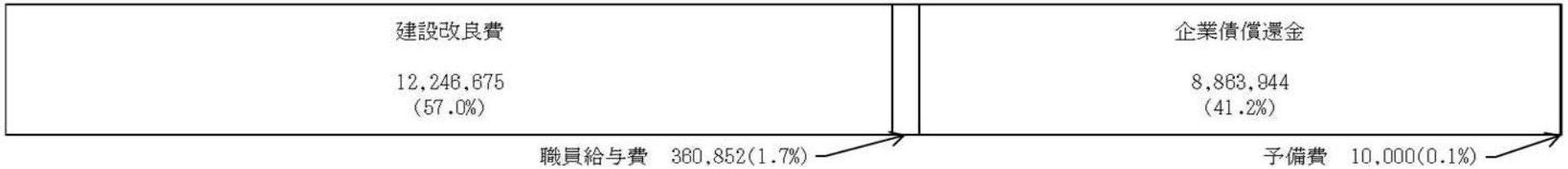


※純損益（税抜収支）は　1,338,817の黒字

2　資本的収支

【収入総額　：　12,386,536】

【支出総額　：　21,481,471】



工業用水道事業会計

上下水道局

令和5年度工業用水道事業会計　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
給水事業所数（ヶ所）	10	10	0	10	10	前年度当初比 0.0% 前年度決算見込比 0.0% 前々年度決算比 0.0%
年間総給水量（㎥） （一日平均）	62,110 (170)	61,941 (170)	169 (0)	61,941 (170)	62,257 (171)	前年度当初比 0.3% 前年度決算見込比 0.3% 前々年度決算比 ▲0.2%
給水収益（千円：税込）	3,594	3,594	0	3,594	3,727	前年度当初比 0.0% 前年度決算見込比 0.0% 前々年度決算比 ▲3.6%
給水収益（千円：税抜）	3,268	3,268	0	3,268	3,389	前年度当初比 0.0% 前年度決算見込比 0.0% 前々年度決算比 ▲3.6%

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 （%）
工業用水道事業収益	6,549	6,539	10	0.2
工業用水道事業費用	6,549	6,539	10	0.2
収益的収支	0	0	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	0	0	0	—
資本的支出	775	775	0	0.0
資本的収支	▲ 775	▲ 775	0	0.0

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 775千円は、過年度分損益勘定留保資金 762千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 13千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 工業用水道事業収益	6,549	6,539	10	0.2	
(1) 営業収益	3,594	3,594	0	0.0	
① 給水収益	3,594	3,594	0	0.0	工業用水道料金収入
(2) 営業外収益	2,955	2,945	10	0.3	
① 他会計補助金	766	756	10	1.3	一般会計収支補てん
② 長期前受金戻入	2,189	2,189	0	0.0	過去に収受した受贈財産等の収益化額
1 工業用水道事業費用	6,549	6,539	10	0.2	
(1) 営業費用	6,048	6,038	10	0.2	
① 原水費	1,775	1,889	▲ 114	▲ 6.0	動力費860　水道事業会計への負担金505
② 配水費	300	300	0	0.0	配水管修繕費
③ 給水費	71	71	0	0.0	給水管修繕費
④ 業務費	40	40	0	0.0	水道事業会計への負担金
⑤ 総係費	1,345	1,216	129	10.6	水道事業会計への負担金1,331
⑥ 減価償却費	2,517	2,522	▲ 5	▲ 0.2	配水設備等構築物2,087
(2) 営業外費用	201	201	0	0.0	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	1	1	0	0.0	企業債利息
② 消費税及び地方消費税	200	200	0	0.0	消費税納税予定額
(3) 予備費	300	300	0	0.0	
① 予備費	300	300	0	0.0	
収益的収支	0	0	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	0	0	0	—	
1 資本的支出	775	775	0	0.0	
(1) 建設改良費	150	150	0	0.0	
① 施設改良費	150	150	0	0.0	量水器購入経費
(2) 企業債償還金	125	125	0	0.0	
① 企業債償還金	125	125	0	0.0	定時償還元金
(3) 予備費	500	500	0	0.0	
① 予備費	500	500	0	0.0	
資本的収支	▲ 775	▲ 775	0	0.0	

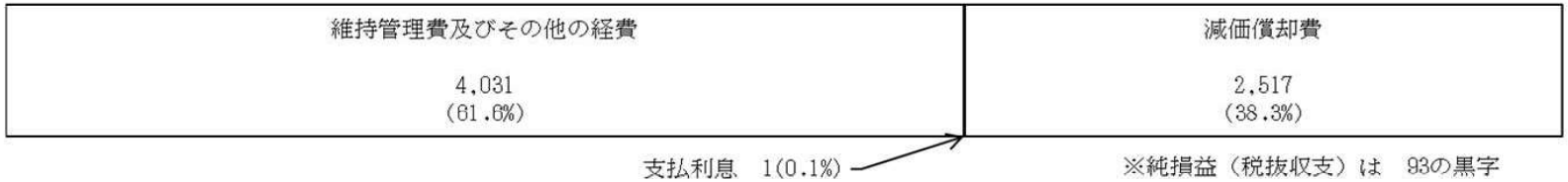
令和5年度当初予算　総括（グラフ）

（単位：千円）

1　収益的収支

【収入総額　：　6,549】

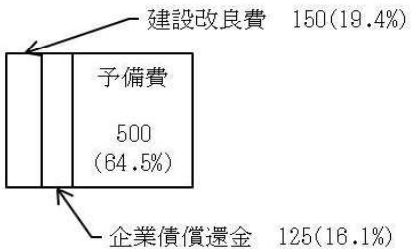
【支出総額　：　6,549】



※純損益（税抜収支）は　93の黒字

2　資本的収支

【収入総額　：　0】

※補てん財源
過年度分損益勘定留保資金　762
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額　13

【支出総額　：　775】