

平成27年度当初予算の概要(上下水道局)

下

1 業務の予定量

区分	平成27年度予算	平成26年度予算	増△減	伸率
1 排水区域面積	11,839 ha	11,633 ha	206 ha	1.8 %
2 年間総処理水量	89,660,000 m <sup>3</sup>	93,153,000 m <sup>3</sup>	△ 3,493,000 m <sup>3</sup>	△ 3.8 %
3 一日平均処理水量	244,973 m <sup>3</sup>	255,214 m <sup>3</sup>	△ 10,241 m <sup>3</sup>	△ 4.0 %

(業務の予定量の推移)

区分	平成27年度予算	平成26年度予算	平成25年度決算	平成24年度決算
1 排水区域面積	11,839 ha	11,633 ha	11,287 ha	11,112 ha
伸び率	1.8 %	3.1 %	1.6 %	1.7 %
2 年間総処理水量	89,660,000 m <sup>3</sup>	93,153,000 m <sup>3</sup>	89,355,864 m <sup>3</sup>	90,132,892 m <sup>3</sup>
伸び率	△ 3.8 %	4.3 %	△ 0.9 %	△ 1.6 %
3 一日平均処理水量	244,973 m <sup>3</sup>	255,214 m <sup>3</sup>	244,811 m <sup>3</sup>	246,939 m <sup>3</sup>
伸び率	△ 4.0 %	4.3 %	△ 0.9 %	△ 1.3 %
4 使用料収益(税込)	11,291 百万円	11,288 百万円	11,105 百万円	11,039 百万円
伸び率	0.0 %	1.7 %	0.6 %	△ 0.4 %
5 使用料収益(税抜)	10,455 百万円	10,549 百万円	10,577 百万円	10,514 百万円
伸び率	△ 0.9 %	△ 0.3 %	0.6 %	△ 0.3 %
6 普及率	90.0 %	88.8 %	87.8 %	86.5 %
増減	1.2 P	1.0 P	1.3 P	0.4 P

2 当初予算比較(総括表)

(単位:千円、%)

		H27	H26	増減	伸率
収益的 収支	収 益	21,501,577	21,815,060	△ 313,483	△ 1.4
	費 用	19,262,306	21,575,011	△ 2,312,705	△ 10.7
	(退職給付引当金除く)	(19,257,346)	(19,565,917)	(△ 308,571)	(△ 1.6)
	収 支	2,239,271	240,049	1,999,222	832.8
資本的 収支	(退職給付引当金除く)	(2,244,231)	(2,249,143)	(△ 4,912)	(△ 0.2)
	収 入	15,550,610	12,621,300	2,929,310	23.2
	支 出	22,423,231	19,574,417	2,848,814	14.6
収 支	△ 6,872,621	△ 6,953,117	80,496	△ 1.2	

3 主な増減

(単位:千円、%)

		H27	H26	増減	伸率	
収益的 収支	収 益	使用料収入(税抜)	10,455,401	10,549,525	△ 94,124	△ 0.9
		一般会計繰入金	4,889,306	5,246,672	△ 357,366	△ 6.8
		長期前受金戻入	5,225,252	5,214,552	10,700	0.2
	費 用	※職員給与費 (職員数)	1,200,164 (145人)	1,165,278 (139人)	34,886 (6人)	3.0 (4.3)
		維持管理費	4,990,719	5,231,792	△ 241,073	△ 4.6
		支払利息	3,040,478	3,269,260	△ 228,782	△ 7.0
		減価償却費	9,911,370	9,859,587	51,783	0.5
		資産減耗費	114,615	40,000	74,615	186.5
		退職給付引当金	4,960	2,009,094	△ 2,004,134	△ 99.8
		収 入	企業債(雨水含む)	8,536,000	6,920,800	1,615,200
国庫補助金(雨水含む)	5,371,730	4,091,330	1,280,400	31.3		
他会計補助金	1,513,000	1,442,970	70,030	4.9		
資本的 収支	支 出	建設改良費(雨水含む)	12,982,920	10,335,067	2,647,853	25.6
		未普及解消事業	7,699,300	5,873,000	1,826,300	31.1
		水質保全事業	986,000	1,129,000	△ 143,000	△ 12.7
		資源循環形成事業	1,275,100	781,600	493,500	63.1
		地震対策事業	1,244,800	793,500	451,300	56.9
		浸水対策事業	1,223,000	1,171,000	52,000	4.4
		※職員給与費 (職員数)	377,952 (45人)	370,173 (45人)	7,779 (0人)	2.1 (0.0)
		企業債償還金	9,427,311	9,229,350	197,961	2.1

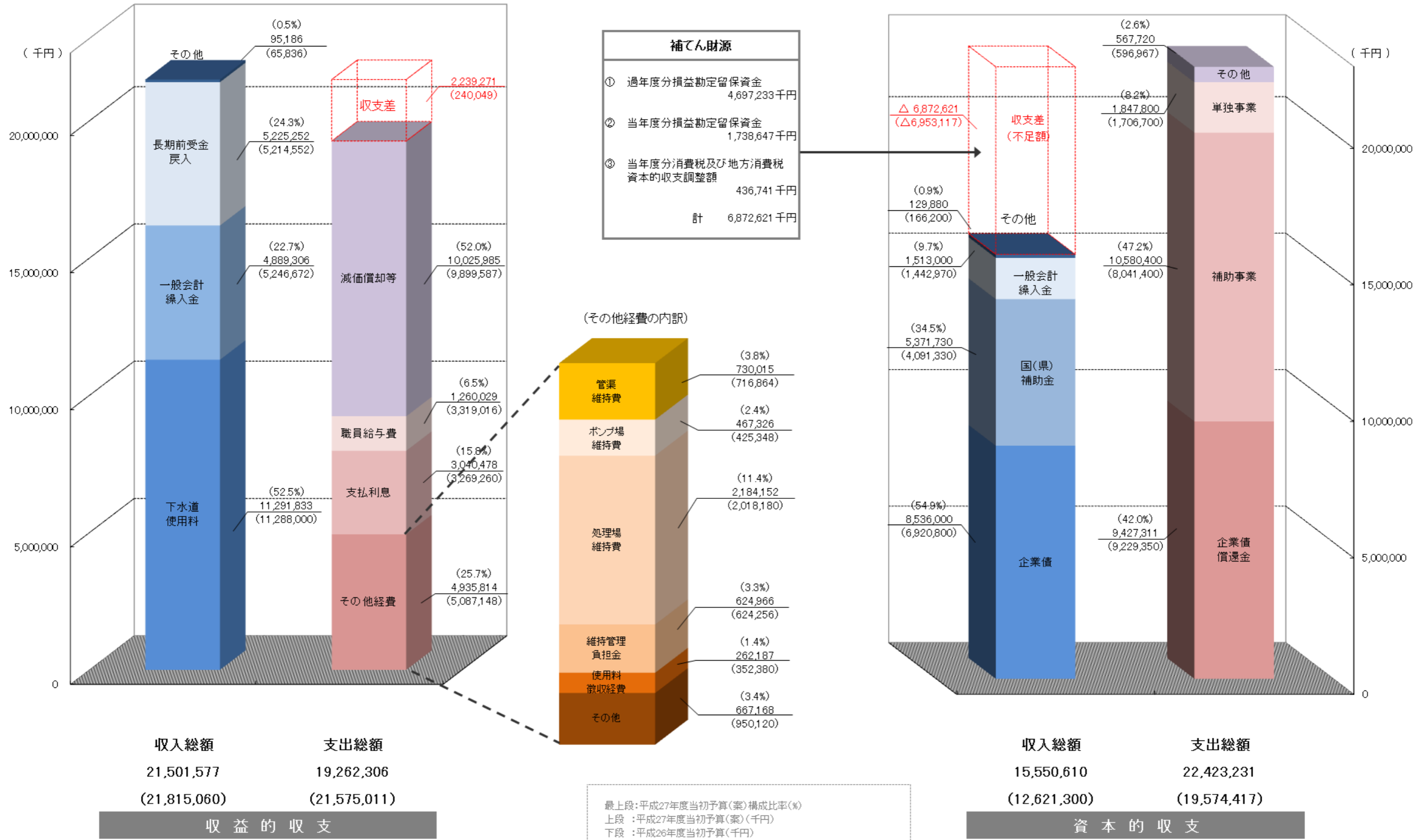
※報酬、賃金、退職給付費は計上していない。

4 企業債

(単位:千円、%)

	H27計画	H26見込	増減	伸率
企業債残高	149,131,951	147,154,133	1,977,818	1.3

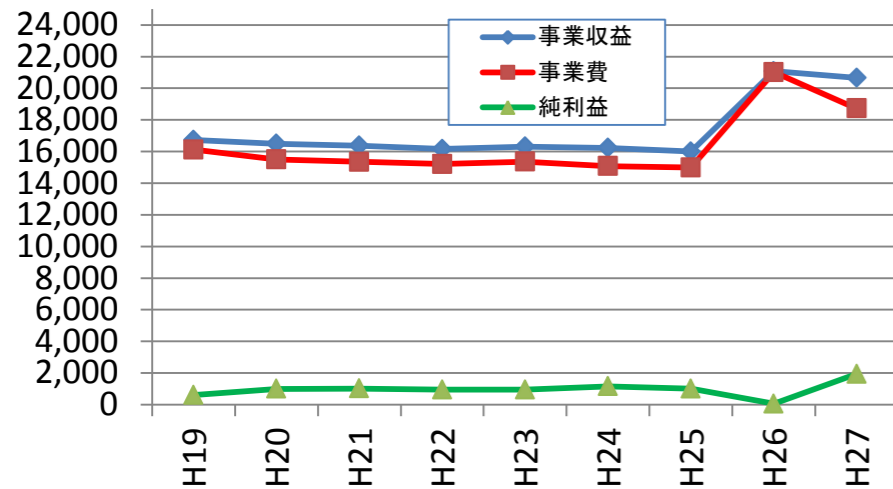
# 平成27年度当初予算（下水道事業会計）収支の状況



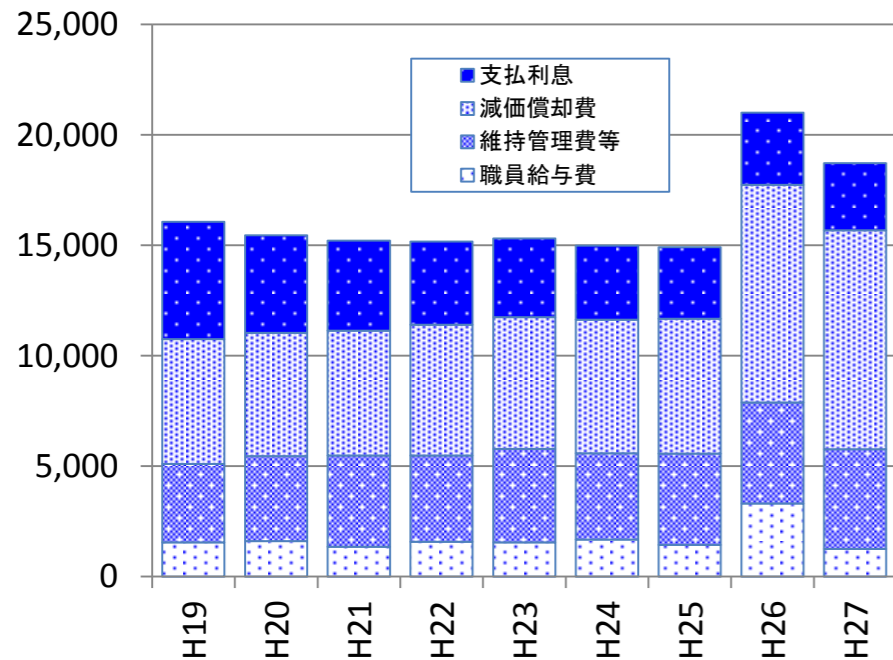
1.収益状況について

※単位:百万円

(1)事業収益・事業費・純利益の推移



(2)性質別費用の推移

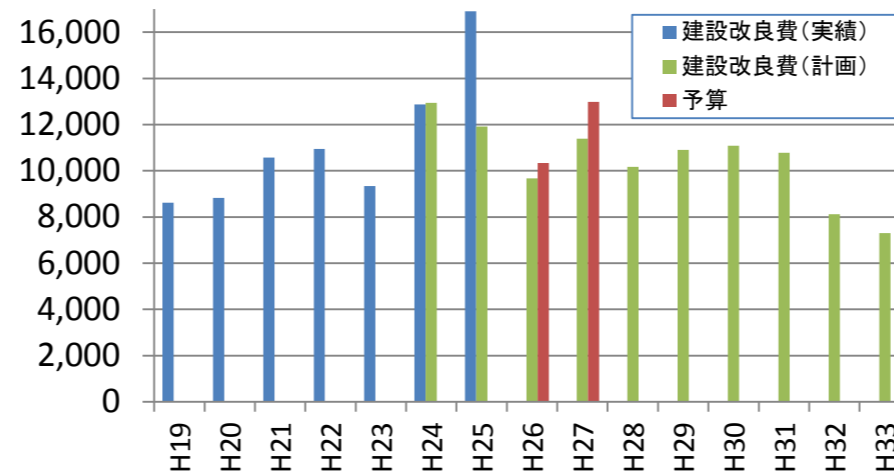


	平成19年度	平成27年度	増減率(%)
収益的収入	16,731	20,661	23.5
うち使用料収入	10,644	10,455	▲ 1.8
収益的支出	16,065	18,722	16.5
職員給与費	1,558	1,259	▲ 19.2
維持管理費等	3,541	4,482	26.6
減価償却費等	5,655	9,911	75.3
支払利息	5,311	3,070	▲ 42.2

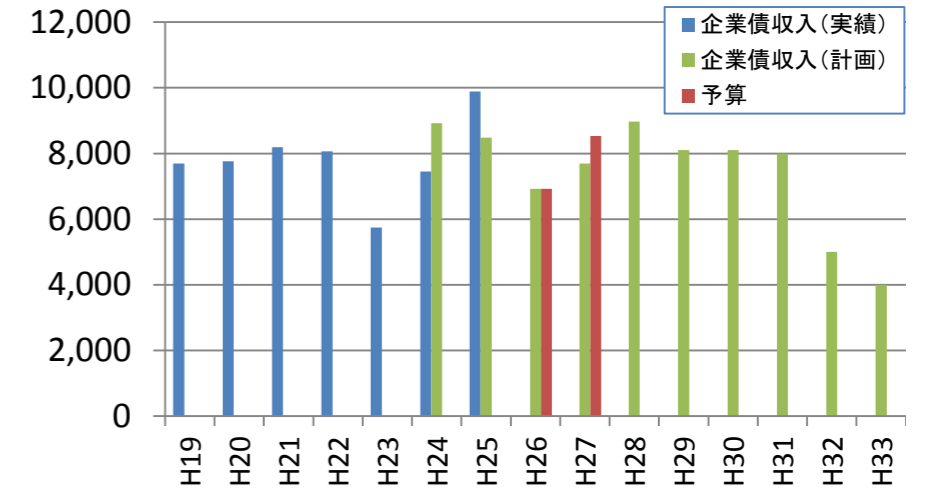
2.投資状況及び熊本市上下水道事業経営基本計画(計画期間:平成24年度~平成33年度)との比較について

※単位:百万円

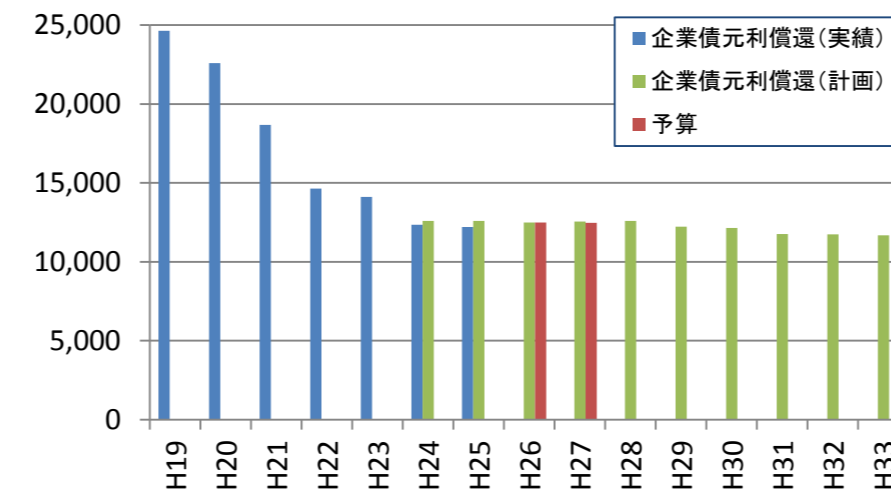
(1)建設改良費の推移



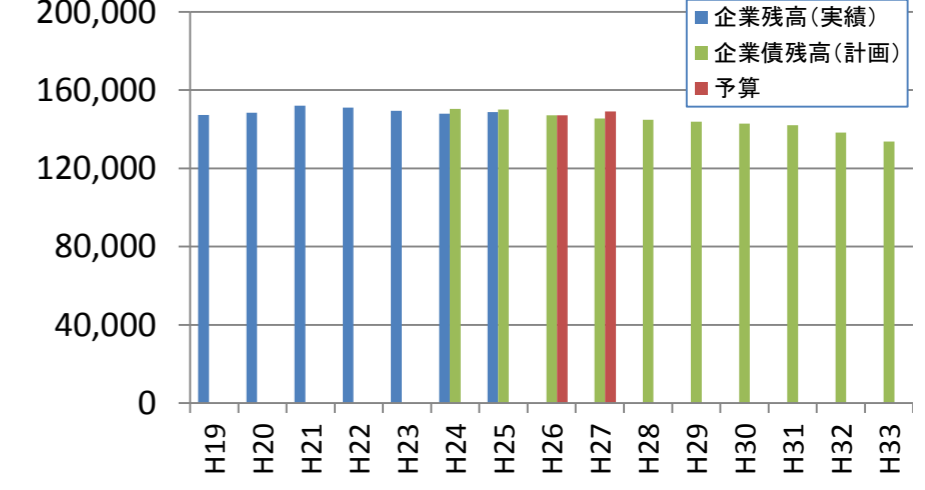
(2)企業債収入の推移



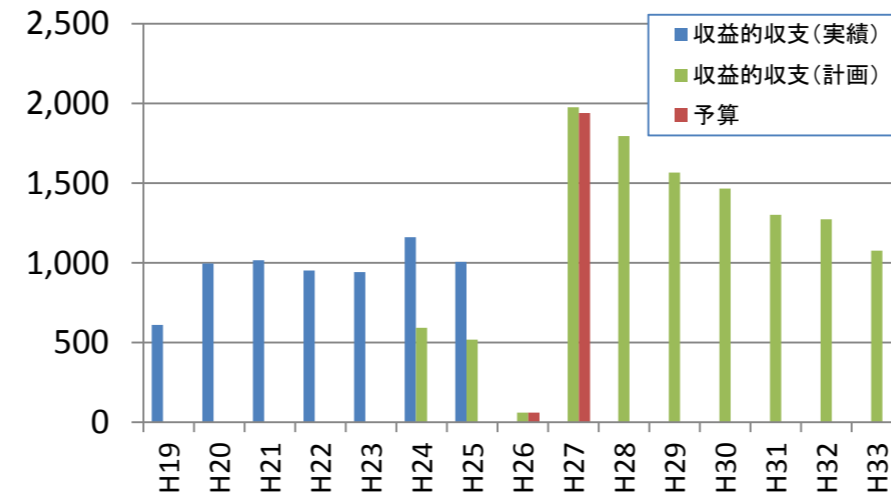
(3)企業債元利償還金の推移



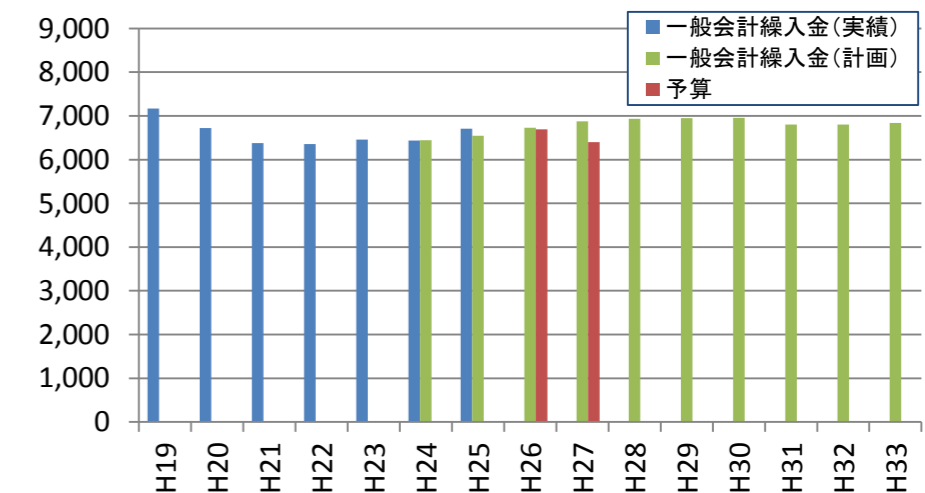
(4)企業債残高の推移



(5)収益的収支の推移



(6)一般会計繰入金の推移



主要事業の概要（下水道事業）

下

主要事業	未普及解消築造事業（継続事業）	【事業の進捗状況】	
事業期間	平成24年度～平成33年度	H26末普及率(見込): 88.8% H27末普及率(見込): 90.0%	
総事業費	未普及地区の整備促進分 約444億円		
事業目的	未普及地区の公共下水道施設の整備を行ない、生活環境の改善を図る。		
＜主な内容＞ (単位:千円)			
未普及地区の整備促進経費	H27年度	H26年度	
1 熊本地区			
・面整備事業【整備面積:258ha】硯川町、小山4丁目、画図町下無田 ほか	5,714,300	4,229,000	
・内田ポンプ場整備	240,000	26,000	
・東部浄化センター場内ポンプ場増設	110,000	30,000	
2 富合地区			
・面整備事業【整備面積:35ha】杉島 ほか	547,000	663,000	
3 城南地区			
・面整備事業【整備面積:23ha】阿高 ほか	498,000	151,000	
4 植木地区			
・面整備事業【整備面積:39ha】舞尾 ほか	590,000	774,000	
※新市基本計画進捗状況		事業費合計	7,699,300 5,873,000
	計画総額	投入額	進捗率
富合	4,650,000	3,306,541	71.1%
城南	5,000,000	3,850,158	77.0%
植木	5,700,000	3,722,930	65.3%

主要事業	水質保全築造事業（継続事業）	【事業の進捗状況】	
事業期間	平成24年度～平成33年度	施設長寿命化計画(H25-H30) ・改築更新は順次実施 高度処理施設	
総事業費	約214億円	・H27:詳細設計、H28～:用地買収、工事	
事業目的	施設の効率的な更新を図り放流先の水環境向上を図る。		
＜主な内容＞ (単位:千円)			
	H27年度	H26年度	
1 下水道施設長寿命化計画関連経費			
・中部・東部浄化センターA系反応タンク設備(散気装置)更新工事 等	545,700	413,500	
2 高度処理場施設の増設経費			
・東部浄化センター高度処理施設詳細設計	126,200	100,000	
3 処理水再利用関連経費			
・西部浄化センター処理水再利用詳細設計	27,000	0	
4 その他			
・各種処理場設備取替工事、場内整備工事 等	287,100	615,500	
事業費合計		986,000	1,129,000

主要事業	資源循環形成築造事業（継続事業）	【事業の進捗状況】	
事業期間	平成24年度～平成33年度	施設長寿命化計画(H25-H30) ・改築更新は順次実施 東部消化ガス発電施設 ・H28.4月稼働予定	
事業目的	下水道の処理過程で発生するエネルギーの有効活用を図り、地球温暖化防止に寄与するもの。		
＜主な内容＞ (単位:千円)			
	H27年度	H26年度	
1 下水道施設長寿命化計画関連経費			
・中部浄化センターA系機械濃縮設備更新工事 等	913,000	382,200	
・城南浄化センター汚泥処理増設詳細設計	12,000	0	
2 消化ガス発電関連経費			
・東部浄化センター消化ガス発電設備工事	318,100	173,400	
3 下水道総合地震対策関連経費			
・中部浄化センター消化槽撤去工事	30,000	0	
4 その他			
・南部浄化センター加温ボイラ用給水ポンプ等取替	2,000	226,000	
事業費合計		1,275,100	781,600

主要事業	浸水対策築造事業（継続事業）	【事業の進捗状況】	
事業期間	平成24年度～平成33年度	H26年度中に2地区整備完了予定 (加勢川第6、井芹川第9) H31以降の雨水整備計画策定に着手	
総事業費	※重点6地区浸水対策分約118億円(H21-30)		
事業目的	浸水地区(重点6地区浸水対策等)の整備を行ない、安心・安全な都市基盤づくりを図る。		
＜主な内容＞ (単位:千円)			
	H27年度	H26年度	
1 重点6地区浸水対策経費			
・加勢川第6排水区関連(ポンプ棟外構工事 等)	92,000	208,000	
・井芹川第9排水区関連(建物調査 等)	20,000	46,000	
・坪井川第3排水区関連(用地費、調整池工事 等)	1,021,000	892,000	
・鶯川第2排水区関連(基本設計、地質調査)	15,000	10,000	
・井芹川第8・10排水区関連(基本設計、地質調査)	20,000	10,000	
2 その他			
・雨水整備計画策定、連続立体交差事業に伴う幹線移設詳細設計 等	55,000	5,000	
事業費合計		1,223,000	1,171,000

主要事業	地震対策築造事業（継続事業）	【事業の進捗状況】	
事業期間	平成24年度～平成33年度	管渠・施設長寿命化計画(H25-H30) ・改築更新は順次実施 総合地震対策計画(H25-30)	
事業目的	公共下水道の耐震化及びポンプ場等の長寿命化を図る。		
＜主な内容＞ (単位:千円)			
	H27年度	H26年度	
1 下水道管渠長寿命化計画関連経費			
・長寿命化管渠工事(ブロック③、⑤)等	446,000	240,000	
2 下水道総合地震対策関連経費			
・マンホールトイレ整備(6箇所)	35,000	6,000	
・東部浄化センター非常用発電設備工事 等	565,400	421,800	
3 その他			
・管布設替工事、マンホールポンプ場改修 等	198,400	125,700	
事業費合計		1,244,800	793,500