

# 下水道事業会計

上下水道局

## I 業務の予定量

区 分	平成31年度予算	平成30年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 排水区域面積	11,854 ha	11,725 ha	129 ha	1.1 %
2 年間総処理水量	88,313,000 m <sup>3</sup>	88,442,000 m <sup>3</sup>	△ 129,000 m <sup>3</sup>	△ 0.1 %
3 一日平均処理水量	241,292 m <sup>3</sup>	242,307 m <sup>3</sup>	△ 1,015 m <sup>3</sup>	△ 0.4 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成31年度予算	平成30年度予算 (2月補正後)	平成29年度決算	平成28年度決算
1 排水区域面積	11,854 ha	11,725 ha	11,652 ha	11,565 ha
伸び率	1.1 %	0.6 %	0.8 %	0.9 %
2 年間総処理水量	88,313,000 m <sup>3</sup>	88,442,000 m <sup>3</sup>	91,894,272 m <sup>3</sup>	93,240,343 m <sup>3</sup>
伸び率	△ 0.1 %	△ 3.8 %	△ 1.4 %	4.3 %
3 一日平均処理水量	241,292 m <sup>3</sup>	242,307 m <sup>3</sup>	251,765 m <sup>3</sup>	255,453 m <sup>3</sup>
伸び率	△ 0.4 %	△ 3.8 %	△ 1.4 %	4.5 %
4 下水道使用料(税込)	11,160 百万円	11,122 百万円	11,442 百万円	10,684 百万円
伸び率	0.3 %	△ 2.8 %	7.1 %	△ 6.3 %
5 下水道使用料(税抜)	10,278 百万円	10,298 百万円	10,596 百万円	9,894 百万円
伸び率	△ 0.2 %	△ 2.8 %	7.1 %	△ 6.3 %

## Ⅱ 平成31年度当初予算

### 1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
下水道事業収益 (うち熊本地震関連)	20,622,159 (40,000)	20,949,269 (400,000)	△327,110 (△360,000)	△1.6% △90.0%
下水道事業費用 (うち熊本地震関連)	18,662,559 (146,500)	19,620,403 (920,200)	△957,844 (△773,700)	△4.9% △84.1%
収益的収支差額	1,959,600	1,328,866	630,734	47.5%

資本的収支	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入 (うち熊本地震関連)	13,279,854 (689,935)	13,338,004 (460,000)	△58,150 (229,935)	△0.4% 50.0%
資本的支出 (うち熊本地震関連)	20,549,263 (690,000)	20,975,004 (460,000)	△425,741 (230,000)	△2.0% 50.0%
資本的収支差額	△7,269,409	△7,637,000	367,591	△4.8%

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7,269,409千円は、過年度分損益勘定留保資金6,682,558千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額586,851千円で補てんするものとする。

### 2. 収益的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業収益 (a)	20,622,159	20,949,269	△327,110	△1.6%	
営業収益	12,234,924	12,139,712	95,212	0.8%	
下水道使用料	11,160,000	11,122,000	38,000	0.3%	下水道使用料収入 うち消費税増税影響 59,956
負担金	1,073,450	1,016,081	57,369	5.6%	一般会計負担金 雨水処理負担金 1,062,496
その他営業収益	1,474	1,631	△157	△9.6%	排水設備工事店申請手数料収入 1,240
営業外収益	8,386,854	8,809,193	△422,339	△4.8%	
受取利息	300	300	0	0.0%	預金利息
他会計補助金	3,059,551	3,205,627	△146,076	△4.6%	一般会計補助金 分流式経費 2,520,468 特別措置償還利子 114,336
雑収益	37,003	33,266	3,737	11.2%	固形燃料化施設の電気・水道料金 収入 34,399
長期前受金戻入	5,290,000	5,570,000	△280,000	△5.0%	長期前受金収益化額 5,250,000 (復)震災に伴う除却による収益 化額 40,000
特別利益	381	364	17	4.7%	
過年度損益 修正益	381	364	17	4.7%	下水道使用料の未払還付金時効分

( (復)・・・熊本地震からの復旧・復興関連)

(単位：千円)

款 項 目	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業費用 (b)	18,662,559	19,620,403	△ 957,844	△ 4.9 %	
営業費用	16,186,040	16,962,652	△ 776,612	△ 4.6 %	
管渠費	843,806	894,562	△ 50,756	△ 5.7 %	人件費 289,640 修繕費 388,867 委託料 140,174
ポンプ場費	429,291	497,182	△ 67,891	△ 13.7 %	人件費 57,402 委託料 194,120 動力費 116,281
処理場費	2,608,521	2,530,227	78,294	3.1 %	人件費 333,445 委託料 1,879,763 動力費 245,300
水質規制費	73,064	74,216	△ 1,152	△ 1.6 %	人件費 51,959 委託料 19,800
普及指導費	151,821	147,014	4,807	3.3 %	人件費 68,415 委託料 50,226
水洗化促進費	100	248	△ 148	△ 59.7 %	利息補填金 100
維持管理負担金	552,849	553,542	△ 693	△ 0.1 %	北部流域下水道負担金 495,140 宇土市への負担金 57,709
業務費	428,423	442,333	△ 13,910	△ 3.1 %	人件費 127,140 水道事業会計への負担金 295,036
総係費	523,165	539,928	△ 16,763	△ 3.1 %	人件費 195,005 負担金 215,246
減価償却費	10,200,000	10,170,000	30,000	0.3 %	排水設備等構築物 6,928,329 機械及び装置 2,675,841
資産減耗費	375,000	1,113,400	△ 738,400	△ 66.3 %	固定資産除却費等 235,000 (復)震災に伴う除却費 140,000
営業外費用	2,448,919	2,614,151	△ 165,232	△ 6.3 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,246,619	2,411,851	△ 165,232	△ 6.9 %	企業債利息
雑支出	2,300	2,300	0	0.0 %	使用料過誤納返還金及び 還付加算金
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
特別損失	22,600	38,600	△ 16,000	△ 41.5 %	
過年度損益 修正損	15,100	30,100	△ 15,000	△ 49.8 %	過年度使用料還付 8,500 (復)り災減免等還付 6,500
その他 特別損失	7,500	8,500	△ 1,000	△ 11.8 %	受益者負担金減免に伴う調定減 5,000
予備費	5,000	5,000	0	0.0 %	
予備費	5,000	5,000	0	0.0 %	

( (復)・・・熊本地震からの復旧・復興関連)

収益的収支差額 (a) - (b)	1,959,600	1,328,866	630,734	47.5 %	
----------------------	-----------	-----------	---------	--------	--

### 3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	13,279,854	13,338,004	△ 58,150	△ 0.4 %	
企業債	7,726,600	7,203,800	522,800	7.3 %	
建設企業債	6,296,000	5,694,300	601,700	10.6 %	公共下水道事業債 6,275,000 流域下水道事業債 21,000
その他企業債	1,184,000	1,345,000	△ 161,000	△ 12.0 %	下水道事業債 (特別措置分)
災害復旧債	246,600	164,500	82,100	49.9 %	(復) 災害復旧費に充当
企業債 (雨水)	204,000	805,700	△ 601,700	△ 74.7 %	
建設企業債 (雨水)	204,000	805,700	△ 601,700	△ 74.7 %	公共下水道事業債 (雨水)
補助金	5,153,454	4,604,204	549,250	11.9 %	
国(県)補助金	3,059,000	2,640,500	418,500	15.8 %	社会資本整備総合交付金 (補助率5.5/10、1/2) 2,987,000 防災・安全交付金 (補助率1/2) 72,000
他会計補助金	1,651,119	1,668,204	△ 17,085	△ 1.0 %	一般会計補助金 企業債償還元金 1,646,613 児童手当 4,506
災害復旧費 国庫負担金	443,335	295,500	147,835	50.0 %	(復) 公共下水道施設災害復旧事業費国庫負担金 (負担率 78.3/100)
補助金 (雨水)	79,000	650,500	△ 571,500	△ 87.9 %	
国(県)補助金 (雨水)	79,000	650,500	△ 571,500	△ 87.9 %	防災・安全交付金 (補助率1/2)
負担金	116,800	73,800	43,000	58.3 %	
整備負担金	116,800	73,800	43,000	58.3 %	受益者負担金・分担金

( (復) ・ ・ ・ 熊本地震からの復旧・復興関連)

(単位：千円)

款 項 目	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的支出 (d)	20,549,263	20,975,004	△ 425,741	△ 2.0 %	
建設改良費	11,356,398	10,303,144	1,053,254	10.2 %	
管渠布設費	6,713,956	6,602,400	111,556	1.7 %	【主要事業】 10,902,106
ポンプ場築造費	355,800	289,700	66,100	22.8 %	未普及解消事業 5,659,000 水質保全事業 2,983,850 資源循環形成事業 371,400 地震対策事業 1,197,856 (復)災害復旧事業 690,000
処理場築造費	3,037,250	2,287,100	750,150	32.8 %	
築造総務費	491,639	601,399	△ 109,760	△ 18.3 %	【その他】 454,292
建設負担金	29,566	36,496	△ 6,930	△ 19.0 %	人件費 363,636 北部流域下水道負担金 21,118 し尿処理施設設計 13,000 漁場観測システム機器リース 11,590 宇土市下水道負担金 8,448 量水器購入 6,521 その他の経費 29,979
固定資産購入費	20,575	14,566	6,009	41.3 %	
リース債務支払額	17,612	11,483	6,129	53.4 %	
災害復旧費	690,000	460,000	230,000	50.0 %	
建設改良費(雨水)	305,445	1,452,230	△ 1,146,785	△ 79.0 %	
管渠布設費(雨水)	265,200	1,416,000	△ 1,150,800	△ 81.3 %	重点6地区浸水対策経費 289,080 菊陽町雨水幹線整備負担金 15,000 その他の経費 1,365
築造総務費(雨水)	1,724	1,230	494	40.2 %	
固定資産購入費(雨水)	38,000	35,000	3,000	8.6 %	
リース債務支払額(雨水)	521	0	521	皆増	
企業債償還金	8,877,420	9,209,630	△ 332,210	△ 3.6 %	
企業債償還金	8,877,420	9,209,630	△ 332,210	△ 3.6 %	定時償還元金
予備費	10,000	10,000	0	0.0 %	
予備費	10,000	10,000	0	0.0 %	

( (復)・・・熊本地震からの復旧・復興関連)

資本的収支差額 (c) - (d)	△ 7,269,409	△ 7,637,000	367,591	△ 4.8 %	
----------------------	-------------	-------------	---------	---------	--

### Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 公共下水道築造事業 (平成31年度施設分)	平成32年度	718,700 千円

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率																														
<b>未普及解消築造事業</b>		<b>5,659,000</b>	<b>5,737,200</b>	<b>△ 78,200</b>	<b>△ 1.4%</b>																														
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	29年度末普及率 89.5% 30年度末普及率見込 89.7%→31年度末普及率見込90.0%																																		
1	<b>熊本地区における管渠等の整備経費</b> 面整備事業【108ha(114ha)】 旧市内12エリア	4,619,000	3,875,400	743,600	19.2%																														
2	<b>富合地区における管渠等の整備経費</b> 面整備事業【10ha(19ha)】 国町、小岩瀬地区	330,000	748,000	△ 418,000	△ 55.9%																														
3	<b>城南地区における管渠等の整備経費</b> 面整備事業【6ha(6ha)】 赤見地区、阿高地区	330,000	314,800	15,200	4.8%																														
4	<b>植木地区における管渠等の整備経費</b> 面整備事業【5ha(21ha)】 岩野地区、鏡田地区	330,000	799,000	△ 469,000	△ 58.7%																														
5	<b>その他単独事業</b> 内田ポンプ場場内整備 外	50,000	0	50,000	皆増																														
<(参考) 新市基本計画の進捗状況> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総額 A</th> <th>H30年度最終予算 までの計画対象投資 B</th> <th>進捗率B/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富合</td> <td>4,650,000</td> <td>3,391,533</td> <td>72.9%</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>5,000,000</td> <td>4,253,537</td> <td>85.1%</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>5,700,000</td> <td>3,794,442</td> <td>66.6%</td> </tr> </tbody> </table> <H31年度当初予算における3町への投資> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">平成31年度 当初予算</th> </tr> <tr> <th>計画対象投資</th> <th>その他の投資</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富合</td> <td>330,000</td> <td>330,000</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>330,000</td> <td>330,000</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>330,000</td> <td>330,000</td> </tr> </tbody> </table>			計画総額 A	H30年度最終予算 までの計画対象投資 B	進捗率B/A	富合	4,650,000	3,391,533	72.9%	城南	5,000,000	4,253,537	85.1%	植木	5,700,000	3,794,442	66.6%		平成31年度 当初予算		計画対象投資	その他の投資	富合	330,000	330,000	城南	330,000	330,000	植木	330,000	330,000				
	計画総額 A	H30年度最終予算 までの計画対象投資 B	進捗率B/A																																
富合	4,650,000	3,391,533	72.9%																																
城南	5,000,000	4,253,537	85.1%																																
植木	5,700,000	3,794,442	66.6%																																
	平成31年度 当初予算																																		
	計画対象投資	その他の投資																																	
富合	330,000	330,000																																	
城南	330,000	330,000																																	
植木	330,000	330,000																																	
<b>水質保全築造事業</b>		<b>2,983,850</b>	<b>2,042,100</b>	<b>941,750</b>	<b>46.1%</b>																														
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。																																		
事業進捗	東部浄化センター高度処理施設→H28~29用地買収、H30以降：工事 ストックマネジメント計画に基づく処理場施設の改築 H30-31 外																																		
1	<b>東部浄化センター高度処理施設施設整備経費</b> 最初沈澱池及び生物反応タンク等整備 1,305,000 送風機棟建築工事 外 305,000 債務負担行為 H32 限度額 512,700	1,625,000	947,000	678,000	71.6%																														
2	<b>処理水再利用関連経費</b> 西部浄化センターの処理水再利用(畠口地区)に係る 管渠工事	364,100	345,000	19,100	5.5%																														
3	<b>ストックマネジメント計画に基づく処理場施設の改築</b> 中部浄化センターB系反応タンク設備更新174,100 外14件	931,200	707,400	223,800	31.6%																														
4	<b>ストックマネジメント計画変更経費(処理場分)</b>	5,000	17,000	△ 12,000	△ 70.6%																														
5	<b>その他単独改築(各処理場場内整備等)</b>	58,550	25,700	32,850	127.8%																														

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
<b>資源循環形成築造事業</b>		<b>371,400</b>	<b>516,000</b>	<b>△ 144,600</b>	<b>△ 28.0%</b>
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。				
事業進捗	ストックマネジメント計画に基づく処理場施設の改築等 (H30-31)				
1	<b>ストックマネジメント計画に基づく処理場施設の改築 外</b> 南部浄化センター遠心濃縮器更新200,000 外4件	265,400	490,000	△ 224,600	△ 45.8%
2	<b>下水汚泥由来繊維利活用システム整備経費</b> 汚泥処分量の削減を目指した施設整備 南部浄化センターへH31-32施設整備、H33供用開始 債務負担行為 H32 限度額 206,000	106,000	26,000	80,000	307.7%
<b>浸水対策築造事業</b>		<b>304,080</b>	<b>1,452,230</b>	<b>△ 1,148,150</b>	<b>△ 79.1%</b>
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	坪井川第3排水区における調整池工事の実施 外				
1	<b>重点6地区浸水対策経費</b>	<b>289,080</b>	<b>1,047,230</b>	<b>△ 758,150</b>	<b>△ 72.4%</b>
	(1) 坪井川第3排水区整備 (H21-31) 西区城山上代付近 調整池築造工事 210,000 家屋事後調査、埋蔵文化財調査 28,000	238,000	832,000		
	(2) 井芹川第8・10排水区整備 (H24-35) 西区上熊本、花園付近 補償費算定業務委託	5,000	125,000		
	(3) 加勢川第5排水区整備 (H30-35) 中央区出水付近 地質調査、基本設計業務委託	35,000	10,000		
	(4) 井芹川第9排水区 (H28終了) 西区花園、島崎付近 花園・島崎地区浸水対策施設技術検証委員会経費 880 設計経費 5,200	6,080	15,230		
	(5) 重点6地区に係る浸水調査業務委託	5,000	5,000		
2	<b>菊陽町への雨水幹線整備負担金</b>	<b>15,000</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>200.0%</b>
3	<b>熊本駅高架事業に伴う整備</b> 坪井川第5排水区整備	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>△ 400,000</b>	<b>皆減</b>



(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
<b>地震対策築造事業</b>		<b>1,197,856</b>	<b>1,072,700</b>	<b>125,156</b>	<b>11.7%</b>
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。				
事業進捗	ストックマネジメント計画に基づく管渠の改築 H30-32 外				
<b>1</b>	<b>ストックマネジメント計画に基づく施設の更新</b>	<b>623,800</b>	<b>578,500</b>	<b>45,300</b>	<b>7.8%</b>
(1)	ポンプ場施設の改築 渡鹿第2ポンプ場 外2件	265,800	187,500		
(2)	管渠の改築 城東B、D地区	338,000	358,000		
(3)	ストックマネジメント計画策定経費 管渠の点検調査計画及び修繕改築計画策定	20,000	33,000		
<b>2</b>	<b>総合地震対策計画に基づく施設の更新</b>	<b>209,100</b>	<b>174,000</b>	<b>35,100</b>	<b>20.2%</b>
(1)	ポンプ場・処理場施設の改築 東部A系分水槽耐震診断等業務 外	33,100	97,000		
(2)	管渠の改築 日赤～東部浄化センター間マンホール耐震化工事	90,000	14,000		
(3)	マンホールトイレ整備 小中学校5校への整備経費及び H32年度整備に向けた設計経費	76,000	63,000		
(4)	第2期総合地震対策計画策定経費	10,000	0		
<b>3</b>	<b>その他の改築事業</b>	<b>364,956</b>	<b>320,200</b>	<b>44,756</b>	<b>14.0%</b>
(1)	ポンプ場施設等の更新等（単独） 江津ポンプ場 電気設備更新 外	60,000	46,200		
(2)	管渠の改築（単独） 他工事に伴う管渠の移設、補償 外	229,956	224,000		
(3)	大和団地汚水管渠改修工事（H31まで）	75,000	50,000		
<b>(参考) H30.2月補正（国補正に応じたH31予算の前倒し）</b>					
<b>国の防災・安全交付金を活用した緊急対策の実施</b>		<b>404,048</b>			
(1)	管渠の耐震化経費 管渠の改築更新による耐震化	263,000			
(2)	ポンプ場、処理場施設の耐震化経費 中部A系滅菌池耐震補強工事 外	76,000			
(3)	マンホールトイレ整備経費 小中学校5校への整備経費	50,000			
(4)	北部流域下水道建設負担金 北部流域下水道管渠の耐震化	15,048			

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
<b>災害復旧事業（建設改良事業分）</b>		<b>690,000</b>	<b>460,000</b>	<b>230,000</b>	<b>50.0%</b>
事業目的	熊本地震で被害をうけた下水道管渠の復旧事業				
事業進捗	不調不落が継続するH29年度繰越事業の未契約工事（4本）について、H30当初予算に再計上。H31年度まで2か年実施。				
<b>1 下水管渠災害復旧事業</b>		<b>690,000</b>	<b>460,000</b>	<b>230,000</b>	<b>50.0%</b>
総額 1,150,000千円 H30 460,000千円 H31 690,000千円 東区沼山津4丁目地先、中央区出水5丁目外地先 中央区古京町外地先、南区川尻6丁目外地先					
<b>震災関連経費</b>		<b>146,500</b>	<b>920,200</b>	<b>△ 773,700</b>	<b>△ 84.1%</b>
<b>1 熊本地震に伴う資産の除却による資産減耗費</b>		<b>140,000</b>	<b>900,000</b>	<b>△ 760,000</b>	<b>△ 84.4%</b>
下水管渠災害復旧工事の完了に伴い発生する、撤去した管渠の残存価値の費用化					
<b>2 リ災証明発行に伴う下水道使用料減免等還付</b>		<b>6,500</b>	<b>20,200</b>	<b>△ 13,700</b>	<b>△ 67.8%</b>
(全額収益的収支に係る経費)					
<b>環境局と連携した総合的な汚水処理対策の推進</b>		<b>16,822</b>	<b>0</b>	<b>16,822</b>	<b>皆増</b>
<b>1 し尿処理施設整備経費</b>		<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>皆増</b>
秋津浄化センター被災に伴う、し尿処理施設の再建。 東部浄化センター内に新規築造し、処理の効率化を図るとともに、下水道事業の国費を活用し、財政負担の軽減を図る。 実施設計経費（国補助1/2）13,000 施設整備 H32-33 約6億円					
<b>2 公共下水道全体計画見直しに伴う生活排水対策推進経費</b>		<b>3,822</b>	<b>0</b>	<b>3,822</b>	<b>皆増</b>
事業計画区域における合併処理浄化槽補助 補助対象のエリア拡大に伴い、増加費用の一部を下水道事業会計で負担。 (収益的収支にかかる経費)					

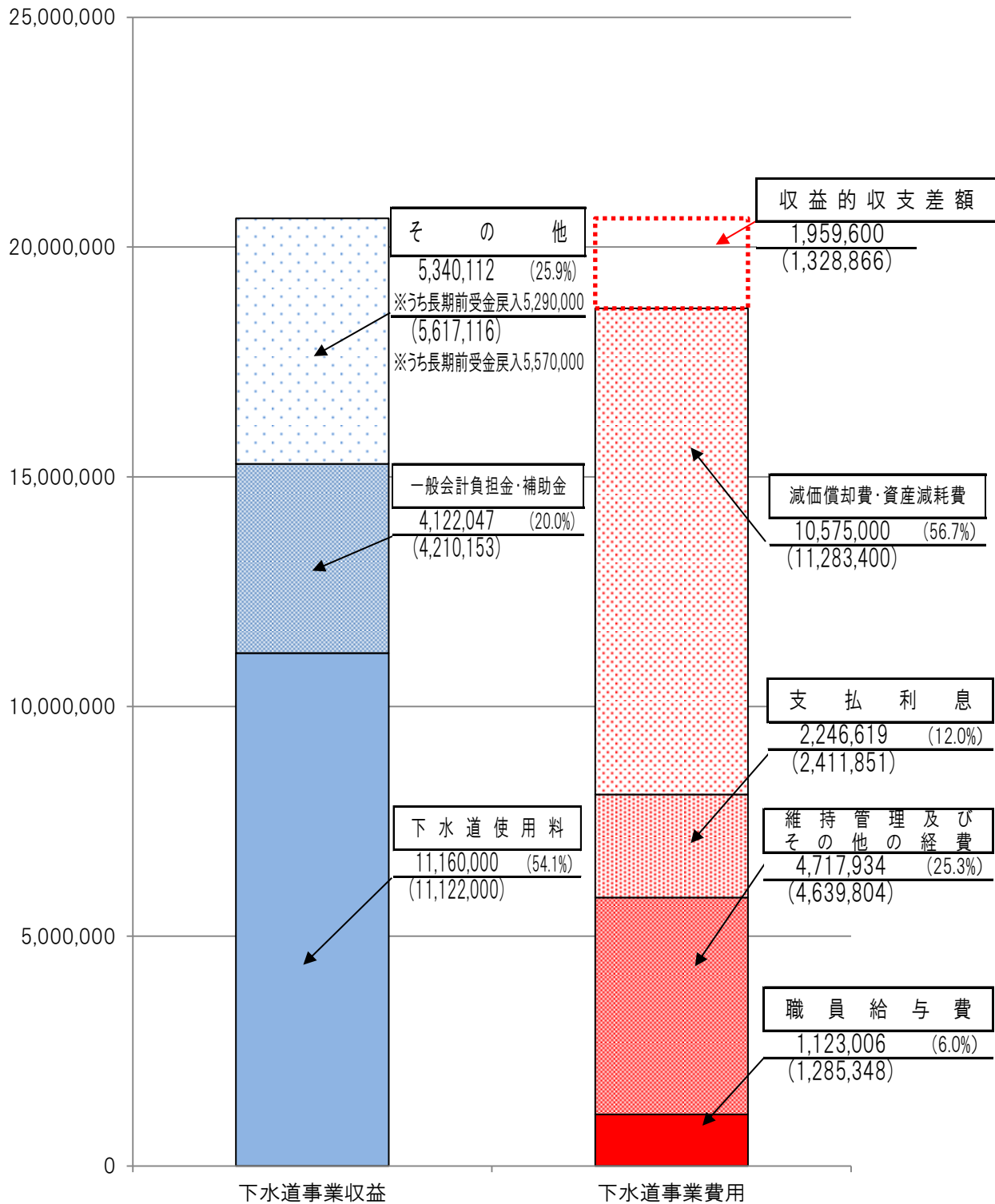
# ■平成31年度下水道事業会計当初予算の状況

費	目
H31年度値 (構成比)	
(H30年度値)	

(1)収益的収支 (単位:千円・税込み)

	下水道事業収益(A)	下水道事業費用(B)	収益的収支差額(=A-B)
平成31年度	20,622,159	18,662,559	1,959,600
平成30年度	20,949,269	19,620,403	1,328,866

(千円)



(2) 資本的収支 (単位:千円・税込み)

	資本的収入(A)	資本的支出(B)	資本的収支差額(=A-B)
平成31年度	13,279,854	20,549,263	△ 7,269,409
平成30年度	13,338,004	20,975,004	△ 7,637,000

(千円)

