

# 下水道事業会計

上下水道局

## I 業務の予定量

区 分	令和2年度予算	令和元年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 排水区域面積	12,002 ha	11,883 ha	119 ha	1.0 %
2 年間総処理水量	88,521,000 m <sup>3</sup>	87,845,000 m <sup>3</sup>	676,000 m <sup>3</sup>	0.8 %
3 一日平均処理水量	242,523 m <sup>3</sup>	240,014 m <sup>3</sup>	2,509 m <sup>3</sup>	1.0 %

(業務の予定量の推移)

区 分	令和2年度予算	令和元年度予算 (2月補正後)	平成30年度決算	平成29年度決算
1 排水区域面積	12,002 ha	11,883 ha	11,756 ha	11,652 ha
伸び率	1.0 %	1.1 %	0.9 %	0.8 %
2 年間総処理水量	88,521,000 m <sup>3</sup>	87,845,000 m <sup>3</sup>	90,606,078 m <sup>3</sup>	91,894,272 m <sup>3</sup>
伸び率	0.8 %	▲ 3.0 %	▲ 1.4 %	▲ 1.4 %
3 一日平均処理水量	242,523 m <sup>3</sup>	240,014 m <sup>3</sup>	248,236 m <sup>3</sup>	251,765 m <sup>3</sup>
伸び率	1.0 %	▲ 3.3 %	▲ 1.4 %	▲ 1.4 %
4 下水道使用料(税込)	11,416 百万円	11,160 百万円	11,361 百万円	11,442 百万円
伸び率	2.3 %	▲ 1.8 %	▲ 0.7 %	7.1 %
5 下水道使用料(税抜)	10,378 百万円	10,278 百万円	10,521 百万円	10,596 百万円
伸び率	1.0 %	▲ 2.3 %	▲ 0.7 %	7.1 %

## II 令和2年度当初予算

### 1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
下水道事業収益	20,836,906	20,622,159	214,747	1.0 %
下水道事業費用	18,819,455	18,662,559	156,896	0.8 %
収益的収支差額	2,017,451	1,959,600	57,851	3.0 %

資本的収支	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	12,539,807	13,279,854	▲ 740,047	▲ 5.6 %
資本的支出	21,961,348	20,549,263	1,412,085	6.9 %
資本的収支差額	▲ 9,421,541	▲ 7,269,409	▲ 2,152,132	29.6 %

#### 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 9,421,541千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,718,851千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 702,690千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	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業収益 (a)	20,836,906	20,622,159	214,747	1.0 %	
営業収益	12,454,393	12,234,924	219,469	1.8 %	
下水道使用料	11,416,147	11,160,000	256,147	2.3 %	下水道使用料収入 うち消費税増税影響 147,026
負担金	1,037,553	1,073,450	▲ 35,897	▲ 3.3 %	一般会計負担金 雨水処理負担金 1,027,095
その他営業収益	693	1,474	▲ 781	▲ 53.0 %	排水設備工事店申請手数料収入 450
営業外収益	8,362,747	8,386,854	▲ 24,107	▲ 0.3 %	
受取利息	300	300	0	0.0 %	預金利息
他会計補助金	2,923,034	3,059,551	▲ 136,517	▲ 4.5 %	一般会計補助金 分流式経費 2,438,566 家畜排せつ物処理負担金 108,259
雑収益	39,413	37,003	2,410	6.5 %	固形燃料化施設の電気・水道料金 収入 37,205
長期前受金戻入	5,400,000	5,290,000	110,000	2.1 %	長期前受金収益化額
特別利益	19,766	381	19,385	5,087.9 %	
過年度損益 修正益	288	381	▲ 93	▲ 24.4 %	下水道使用料の未払還付金時効分 188
その他 特別利益	19,478	0	19,478	皆増	北部流域下水道に係る建設負担金 の過年度分戻入額

(単位：千円)

款 項 目	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業費用 (b)	18,819,455	18,662,559	156,896	0.8%	
営業費用	16,432,130	16,186,040	246,090	1.5%	
管渠費	872,257	843,806	28,451	3.4%	人件費 276,982 修繕費 392,447 委託料 181,862
ポンプ場費	452,506	429,291	23,215	5.4%	人件費 64,895 委託料 204,292 動力費 128,490
処理場費	2,659,981	2,608,521	51,460	2.0%	人件費 303,564 委託料 1,980,837 動力費 241,449
水質規制費	69,239	73,064	▲ 3,825	▲ 5.2%	人件費 46,834 委託料 21,000
普及指導費	145,228	151,821	▲ 6,593	▲ 4.3%	人件費 61,350 委託料 50,666
水洗化促進費	200	100	100	100.0%	利息補填金
維持管理負担金	557,176	552,849	4,327	0.8%	北部流域下水道負担金 492,401 宇土市下水道負担金 64,705
業務費	442,262	428,423	13,839	3.2%	人件費 125,469 水道事業会計への負担金 308,507
総係費	588,281	523,165	65,116	12.4%	人件費 256,832 負担金 222,098
減価償却費	10,300,000	10,200,000	100,000	1.0%	排水設備等構築物 7,081,162 機械及び装置 2,603,100
資産減耗費	345,000	375,000	▲ 30,000	▲ 8.0%	固定資産除却費 220,000 固定資産撤去費 125,000
営業外費用	2,353,225	2,448,919	▲ 95,694	▲ 3.9%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,050,350	2,246,619	▲ 196,269	▲ 8.7%	企業債利息
雑支出	2,875	2,300	575	25.0%	使用料過誤納返還金及び 還付加算金 2,000
消費税及び 地方消費税	300,000	200,000	100,000	50.0%	消費税納税予定額
特別損失	29,100	22,600	6,500	28.8%	
過年度損益 修正損	19,100	15,100	4,000	26.5%	過年度使用料還付 19,000
その他 特別損失	10,000	7,500	2,500	33.3%	受益者負担金減免に伴う調定減 5,000 過年度分維持管理負担金 5,000
予備費	5,000	5,000	0	0.0%	
予備費	5,000	5,000	0	0.0%	
収益的収支差額 (a) - (b)	2,017,451	1,959,600	57,851	3.0%	

### 3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	12,539,807	13,279,854	▲ 740,047	▲ 5.6 %	
企業債	7,068,100	7,726,600	▲ 658,500	▲ 8.5 %	
建設企業債	5,985,100	6,296,000	▲ 310,900	▲ 4.9 %	公共下水道事業債 5,947,100 流域下水道事業債 38,000
その他企業債	1,083,000	1,184,000	▲ 101,000	▲ 8.5 %	下水道事業債 (特別措置分)
災害復旧債	0	246,600	▲ 246,600	皆減	
企業債 (雨水)	214,900	204,000	10,900	5.3 %	
建設企業債 (雨水)	214,900	204,000	10,900	5.3 %	公共下水道事業債 (雨水)
出資金	13,757	0	13,757	皆増	
他会計出資金	13,757	0	13,757	皆増	災害復旧債の元金償還金に対する 一般会計出資金
補助金	4,959,300	5,153,454	▲ 194,154	▲ 3.8 %	
国(県)補助金	3,156,840	3,059,000	97,840	3.2 %	社会資本整備総合交付金 (補助 率5.5/10、1/2) 1,802,830 防災・安全交付金 (補助率1/2) 1,354,010
他会計補助金	1,802,460	1,651,119	151,341	9.2 %	一般会計補助金 企業債償還元金 1,797,794 児童手当 4,666
災害復旧費 国庫負担金	0	443,335	▲ 443,335	皆減	
補助金 (雨水)	135,000	79,000	56,000	70.9 %	
国(県)補助金 (雨水)	135,000	79,000	56,000	70.9 %	防災・安全交付金 (補助率1/2)
負担金	148,750	116,800	31,950	27.4 %	
整備負担金	148,750	116,800	31,950	27.4 %	受益者負担金・分担金 107,350 農業集落排水施設統合負担金 41,400

(単位：千円)

款 項 目	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的支出 (d)	21,961,348	20,549,263	1,412,085	6.9%	
建設改良費	12,506,004	11,356,398	1,149,606	10.1%	
管渠布設費	6,433,234	6,713,956	▲ 280,722	▲ 4.2%	【主要事業】 11,503,934
ポンプ場築造費	319,500	355,800	▲ 36,300	▲ 10.2%	未普及解消 5,468,000 高度処理施設整備 1,994,300 施設の改築更新・耐震化 3,641,234
処理場築造費	4,998,500	3,037,250	1,961,250	64.6%	マンホールトイレ 109,000 し尿受入施設整備 190,000 農業集落排水施設統合経費 41,400
築造総務費	507,549	491,639	15,910	3.2%	不明水対策 60,000
建設負担金	47,413	29,566	17,847	60.4%	【その他】 1,002,070
固定資産購入費	184,278	20,575	163,703	795.6%	人件費 369,600 処理水放流施設整備 350,000 渡瀬ポンプ場用地購入 159,000
リース債務支払額	15,530	17,612	▲ 2,082	▲ 11.8%	北部流域下水道負担金 38,681 その他の経費 84,789
災害復旧費	0	690,000	▲ 690,000	皆減	
建設改良費(雨水)	453,530	305,445	148,085	48.5%	
管渠布設費(雨水)	192,000	265,200	▲ 73,200	▲ 27.6%	【主要事業】 452,196
築造総務費(雨水)	133,864	1,724	132,140	7,664.7%	重点6地区浸水対策経費 362,196 その他 90,000
固定資産購入費(雨水)	127,300	38,000	89,300	235.0%	【その他】 1,334
リース債務支払額(雨水)	366	521	▲ 155	▲ 29.8%	
企業債償還金	8,991,814	8,877,420	114,394	1.3%	
企業債償還金	8,991,814	8,877,420	114,394	1.3%	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%	
資本的収支差額 (c) - (d)	▲ 9,421,541	▲ 7,269,409	▲ 2,152,132	29.6%	

### Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 下水汚泥処分事業	令和2年度～令和5年度	1,122,000 千円
2 南部浄化センター運転管理業務委託	令和2年度～令和5年度	1,459,400 千円
3 公共下水道築造事業 (令和2年度施設分)	令和3年度～令和5年度	5,132,500 千円
4 公共下水道築造事業 (雨水) (令和2年度施設分)	令和3年度～令和4年度	82,000 千円

### Ⅳ 重要な資産の取得

種 類	名 称	数 量
土地	井芹川第8・10排水区雨水ポンプ場用地 (熊本市西区花園1丁目450番地 外)	2,123.04 m <sup>2</sup>

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率																														
<b>未普及解消</b>		<b>5,468,000</b>	<b>5,659,000</b>	<b>▲ 191,000</b>	<b>▲ 3.4%</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	H30年度未普及率 89.7% R元年度未普及率見込 90.0%→R2年度未普及率見込90.3%																																		
1	<b>熊本地区における管渠等の整備経費</b> 面整備事業【90ha(108ha)】 旧市内14エリア	<b>4,327,000</b>	<b>4,619,000</b>	<b>▲ 292,000</b>	<b>▲ 6.3%</b>																														
2	<b>富合地区における管渠等の整備経費</b> 面整備事業【9ha(10ha)】 小岩瀬地区、古閑地区	<b>369,000</b>	<b>330,000</b>	<b>39,000</b>	<b>11.8%</b>																														
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、東阿高地区 舞原地区	<b>366,000</b>	<b>330,000</b>	<b>36,000</b>	<b>10.9%</b>																														
4	<b>植木地区における管渠等の整備経費</b> 面整備事業【14ha(5ha)】 滴水地区、投刀塚地区	<b>366,000</b>	<b>330,000</b>	<b>36,000</b>	<b>10.9%</b>																														
5	<b>その他</b> 公共下水道の効率的な事業実施に係る計画策定業務	<b>40,000</b>	<b>50,000</b>	<b>▲ 10,000</b>	<b>▲ 20.0%</b>																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>&lt;(参考) 新市基本計画の進捗状況&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総額 A</th> <th>R元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>4,315,374</td> <td>92.8%</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>5,000,000</td> <td>4,946,484</td> <td>98.9%</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>5,700,000</td> <td>4,730,828</td> <td>83.0%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>&lt;R2年度当初予算における3町への投資&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">R2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>369,000</td> <td>369,000</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>366,000</td> <td>366,000</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>366,000</td> <td>366,000</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			計画総額 A	R元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	4,315,374	92.8%	城南	5,000,000	4,946,484	98.9%	植木	5,700,000	4,730,828	83.0%		R2年度 当初予算		計画対象投資	その他の投資	富合	369,000	369,000	城南	366,000	366,000	植木	366,000	366,000				
	計画総額 A	R元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	4,315,374	92.8%																																
城南	5,000,000	4,946,484	98.9%																																
植木	5,700,000	4,730,828	83.0%																																
	R2年度 当初予算																																		
	計画対象投資	その他の投資																																	
富合	369,000	369,000																																	
城南	366,000	366,000																																	
植木	366,000	366,000																																	
<b>東部浄化センター高度処理施設整備</b>		<b>1,994,300</b>	<b>1,625,000</b>	<b>369,300</b>	<b>22.7%</b>																														
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:第一期整備工事 → R5~:一部供用開始																																		
1	<b>高度処理施設 (B-3-1系増設)</b> 最初沈澱池及び生物反応タンク等整備 (R元-R2) 膜分離活性汚泥法設備 債務負担行為 R2-R5 限度額 2,850,000	<b>1,992,600</b>	<b>1,625,000</b>	<b>367,600</b>	<b>22.6%</b>																														
2	<b>その他</b> アナモックス技術実証実験施設購入	<b>1,700</b>	<b>0</b>	<b>1,700</b>	<b>皆増</b>																														



(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
<b>下水道施設の改築更新・耐震化</b>		<b>3,641,234</b>	<b>2,399,606</b>	<b>1,241,628</b>	<b>51.7%</b>
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、合流区域管渠の改築 外				
<b>1 浄化センター、ポンプ場施設の改築更新・耐震化</b>		<b>2,495,000</b>	<b>1,628,050</b>	866,950	53.3%
(1) スtockマネジメント計画に基づく改築更新 中部浄化センターB系消化タンク設備改築 東部浄化センター受変電設備改築 外		2,320,000	1,579,950		
(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化 東部浄化センターB系最初沈殿池耐震診断等業務 外		145,000	43,100		
(3) スtockマネジメント計画策定経費 土木・建築施設点検判断基準策定等		30,000	5,000		
<b>2 管路施設の改築更新・耐震化</b>		<b>911,234</b>	<b>665,556</b>	245,678	36.9%
(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D地区 外7エリア）工事及び詳細設計  分流区域（大江・水前寺エリア）改築更新に向けた 基礎調査		428,364	338,000		
(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化 流通団地ポンプ場圧送管耐震化工事		270,000	90,000		
(3) 圧送管スクリーニング調査業務 圧送管の腐食状況把握に向けた調査		12,870	0		
(4) 移設工事等 道路改良工事に支障する施設の移設工事等		200,000	237,556		
<b>3 その他</b>		<b>235,000</b>	<b>106,000</b>	129,000	121.7%
(1) 下水汚泥由来繊維利活用システム整備経費 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R元-R2施設整備、R3供用開始		206,000	106,000		
(2) マンホールポンプ場監視装置導入検討業務 マンホールポンプ場のWeb監視装置導入に向けた検討		16,000	0		
(3) 浄化センター監視統合検討及び基本設計業務 東部、南部浄化センターの監視体制統合に向けた検討		13,000	0		

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
<b>浸水対策</b>		<b>452,196</b>	<b>304,080</b>	<b>148,116</b>	<b>48.7%</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 令和2年度供用開始 外				
<b>1 重点6地区浸水対策経費</b>		<b>362,196</b>	<b>289,080</b>	73,116	25.3%
(1) 井芹川第8・10排水区整備 (H24-R5)		210,000	5,000		
西区上熊本、花園付近					
ポンプ場新設用地購入・移転補償					
債務負担行為 R3-R4 限度額 82,000					
(2) 鶯川第2排水区整備 (H26-R5)		90,196	0		
東区桜木・花立付近					
詳細設計業務委託、模型実験					
(3) 井芹川第9排水区整備 (H28終了)		42,000	6,080		
西区花園、島崎付近					
分水機能向上対策工事 外					
(4) 坪井川第3排水区整備 (H21-R元) 外		13,000	273,000		
西区域山上代付近					
家屋補償 (対象13棟)					
(5) 重点6地区に係る浸水調査業務		7,000	5,000		
<b>2 その他</b>		<b>90,000</b>	<b>15,000</b>	75,000	500.0%
(1) 菊陽町への雨水幹線整備負担金		37,000	15,000		
(2) 雨水管理総合計画策定業務		28,000	0		
次期浸水対策計画策定並びに浸水リスクによる整備					
水準及び対策検討等					
(3) 中部処理区（合流区域）雨水枝線整備		25,000	0		
熊本駅ビルに接続する雨水管渠整備					

(単位：千円)

	本年度	前年度	増減	伸率
<b>災害時対応能力の強化</b>	109,000	76,000	33,000	43.4%
<b>1 マンホールトイレ整備</b> 小中学校10校への整備（各5基）及びR3年度整備に向けた設計	109,000	76,000	33,000	43.4%
<b>農水局と連携した総合的な汚水処理対策の推進</b>	41,400	0	41,400	皆増
<b>1 農業集落排水施設統合経費</b> 農業集落排水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 施設増設 R3-R5予定	41,400	0	41,400	皆増
<b>環境局と連携した総合的な汚水処理対策の推進</b>	191,213	16,822	174,391	1,036.7%
<b>1 し尿受入施設整備経費</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。（R元 詳細設計、R2～ 施設建設）  債務負担行為 R3 限度額 369,000	190,000	13,000	177,000	1,361.5%
<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> 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）	1,213	3,822	▲ 2,609	▲ 68.3%
<b>下水道管路の効率的な維持管理の推進</b>	26,070	0	26,070	皆増
<b>1 下水道管路施設包括的民間委託導入可能性等調査業務</b> R6～包括的民間委託に向け、最適な事業手法及びリスク分担等を検討、導入効果及びVFMを算出し、包括的民間委託の導入可否決定を図る。  （収益的収支にかかる経費）	26,070	0	26,070	皆増

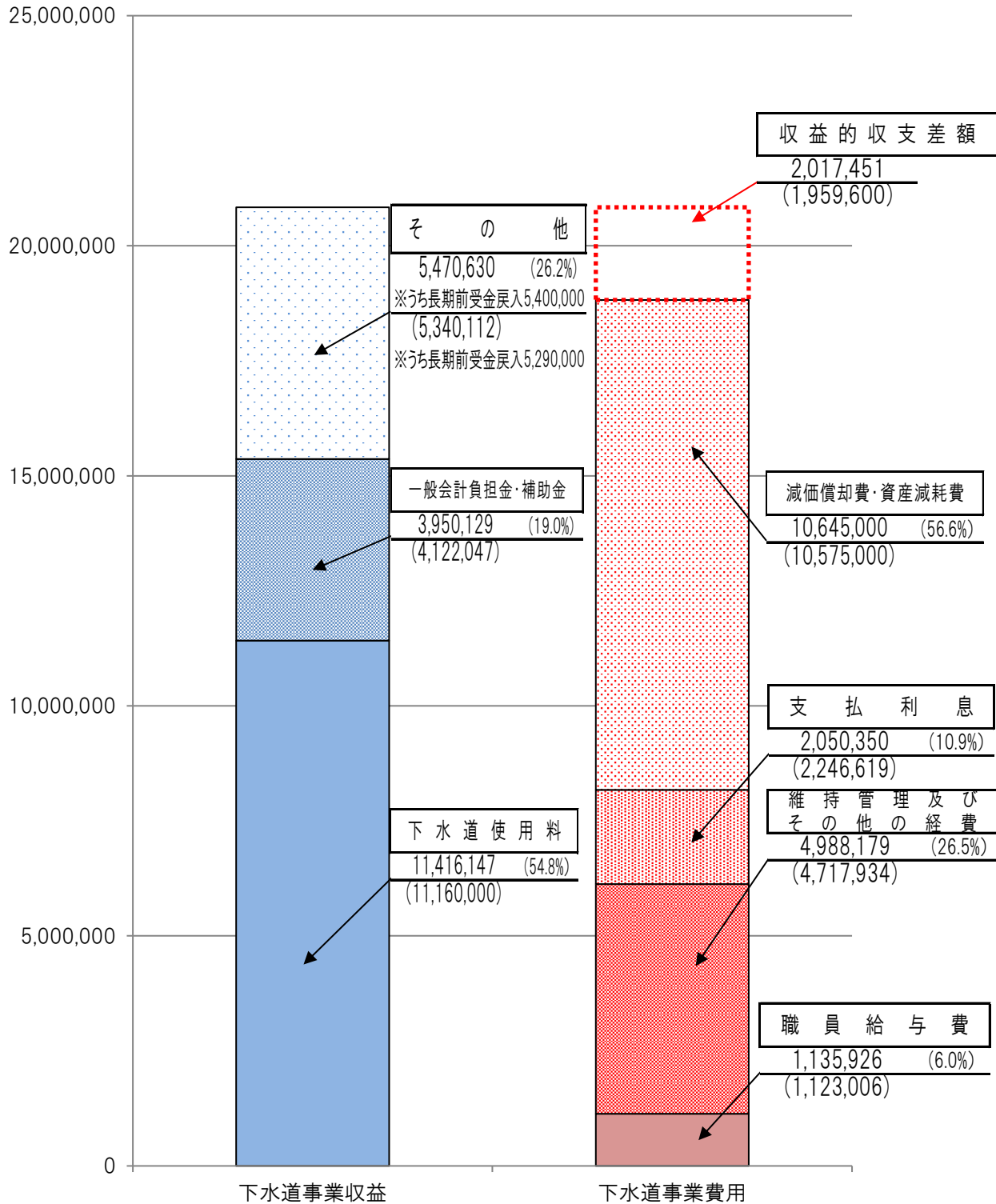
# 令和2年度下水道事業会計当初予算の状況

費	目
R2年度値 (構成比)	
(R元年度値)	

(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)
令和2年度	20,836,906	18,819,455	2,017,451
令和元年度	20,622,159	18,662,559	1,959,600

(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)
令和2年度	12,539,807	21,961,348	▲ 9,421,541
令和元年度	13,279,854	20,549,263	▲ 7,269,409

