

下水道事業会計

熊本市上下水道局

I 業務の予定量

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 排水区域面積	12,120 ha	12,006 ha	114 ha	0.9 %
2 年間総処理水量	90,236,000 m ³	90,842,000 m ³	▲ 606,000 m ³	▲ 0.7 %
3 一日平均処理水量	247,222 m ³	248,882 m ³	▲ 1,660 m ³	▲ 0.7 %

(業務の予定量の推移)

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算 (2月補正後)	令和元年度決算	平成30年度決算
1 排水区域面積	12,120 ha	12,006 ha	11,894 ha	11,752 ha
伸び率	0.9 %	0.9 %	1.2 %	0.9 %
2 年間総処理水量	90,236,000 m ³	90,842,000 m ³	91,347,274 m ³	90,606,078 m ³
伸び率	▲ 0.7 %	▲ 0.6 %	0.8 %	▲ 1.4 %
3 一日平均処理水量	247,222 m ³	248,882 m ³	249,583 m ³	248,236 m ³
伸び率	▲ 0.7 %	▲ 0.3 %	0.5 %	▲ 1.4 %
4 下水道使用料(税込)	11,324 百万円	11,211 百万円	11,284 百万円	11,361 百万円
伸び率	1.0 %	▲ 0.6 %	▲ 0.7 %	▲ 0.7 %
5 下水道使用料(税抜)	10,295 百万円	10,192 百万円	10,393 百万円	10,521 百万円
伸び率	1.0 %	▲ 1.9 %	▲ 1.2 %	▲ 0.7 %

II 令和3年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
下水道事業収益	20,375,700	20,836,906	▲ 461,206	▲ 2.2 %
下水道事業費用	18,455,729	18,819,455	▲ 363,726	▲ 1.9 %
収益的収支差額	1,919,971	2,017,451	▲ 97,480	▲ 4.8 %

資本的収支	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	12,066,327	12,539,807	▲ 473,480	▲ 3.8 %
資本的支出	20,821,623	21,961,348	▲ 1,139,725	▲ 5.2 %
資本的収支差額	▲ 8,755,296	▲ 9,421,541	666,245	▲ 7.1 %

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 8,755,296千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,084,696千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 670,600千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3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業収益 (a)	20,375,700	20,836,906	▲ 461,206	▲ 2.2 %	
営業収益	12,340,085	12,454,393	▲ 114,308	▲ 0.9 %	
下水道使用料	11,324,492	11,416,147	▲ 91,655	▲ 0.8 %	下水道使用料収入
負担金	1,014,721	1,037,553	▲ 22,832	▲ 2.2 %	一般会計負担金 雨水処理負担金 1,003,609
その他営業収益	872	693	179	25.8 %	排水設備工事店申請手数料収入 670
営業外収益	8,014,759	8,362,747	▲ 347,988	▲ 4.2 %	
受取利息	136	300	▲ 164	▲ 54.7 %	預金利息
他会計補助金	2,626,358	2,923,034	▲ 296,676	▲ 10.1 %	一般会計補助金 分流式経費 2,334,836 家畜排せつ物処理経費 78,680
雑収益	38,064	39,413	▲ 1,349	▲ 3.4 %	固形燃料化施設の電力等使用料 収入 36,024
長期前受金戻入	5,350,201	5,400,000	▲ 49,799	▲ 0.9 %	長期前受金収益化額
特別利益	20,856	19,766	1,090	5.5 %	
過年度損益 修正益	1,378	288	1,090	378.5 %	下水道使用料の未払還付金時効分 1,278
その他 特別利益	19,478	19,478	0	0.0 %	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3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業費用 (b)	18,455,729	18,819,455	▲ 363,726	▲ 1.9 %	
営業費用	16,265,063	16,432,130	▲ 167,067	▲ 1.0 %	
管渠費	826,537	872,257	▲ 45,720	▲ 5.2 %	人件費 297,806 修繕費 385,220 委託料 125,670
ポンプ場費	419,301	452,506	▲ 33,205	▲ 7.3 %	人件費 52,862 委託料 216,250 動力費 106,830
処理場費	2,678,771	2,659,981	18,790	0.7 %	人件費 304,033 委託料 2,132,009 動力費 113,788
水質規制費	68,125	69,239	▲ 1,114	▲ 1.6 %	人件費 45,620 委託料 21,000
普及指導費	166,719	145,228	21,491	14.8 %	人件費 61,543 委託料 71,903
水洗化促進費	170	200	▲ 30	▲ 15.0 %	利息補填金
維持管理負担金	556,096	557,176	▲ 1,080	▲ 0.2 %	北部流域下水道負担金 495,783 宇土市下水道負担金 60,243
業務費	463,688	442,262	21,426	4.8 %	人件費 126,638 水道事業会計への負担金332,209
総係費	526,703	588,281	▲ 61,578	▲ 10.5 %	人件費 255,441 負担金 162,201
減価償却費	10,260,000	10,300,000	▲ 40,000	▲ 0.4 %	排水設備等構築物 7,194,963 機械及び装置 2,457,037
資産減耗費	298,953	345,000	▲ 46,047	▲ 13.3 %	固定資産除却費 298,150 固定資産撤去費 803
営業外費用	2,154,566	2,353,225	▲ 198,659	▲ 8.4 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,851,191	2,050,350	▲ 199,159	▲ 9.7 %	企業債利息
雑支出	3,375	2,875	500	17.4 %	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	300,000	0	0.0 %	消費税納税予定額
特別損失	31,100	29,100	2,000	6.9 %	
過年度損益 修正損	15,100	19,100	▲ 4,000	▲ 20.9 %	下水道使用料の過年度分調定 減額等
その他 特別損失	16,000	10,000	6,000	60.0 %	北部流域下水道維持管理負担金 過年度精算金 11,000
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)	1,919,971	2,017,451	▲ 97,480	▲ 4.8 %	

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	12,066,327	12,539,807	▲ 473,480	▲ 3.8 %	
企業債	7,151,000	7,068,100	82,900	1.2 %	
建設企業債	6,170,000	5,985,100	184,900	3.1 %	公共下水道事業債 6,120,000 流域下水道事業債 50,000
その他企業債	981,000	1,083,000	▲ 102,000	▲ 9.4 %	下水道事業債 (特別措置分)
企業債 (雨水)	30,000	214,900	▲ 184,900	▲ 86.0 %	
建設企業債 (雨水)	30,000	214,900	▲ 184,900	▲ 86.0 %	公共下水道事業債 (雨水)
出資金	13,759	13,757	2	0.0 %	
他会計出資金	13,759	13,757	2	0.0 %	災害復旧債の償還元金に対する一般会計出資金
補助金	4,718,179	4,959,300	▲ 241,121	▲ 4.9 %	
国(県)補助金	2,699,028	3,156,840	▲ 457,812	▲ 14.5 %	社会資本整備総合交付金 (補助率5.5/10、1/2) 1,470,300 防災・安全交付金 (補助率5.5/10、1/2) 1,228,728
他会計補助金	2,019,151	1,802,460	216,691	12.0 %	一般会計補助金 企業債償還元金 2,014,171 児童手当 4,980
補助金 (雨水)	31,000	135,000	▲ 104,000	▲ 77.0 %	
国(県)補助金 (雨水)	31,000	135,000	▲ 104,000	▲ 77.0 %	防災・安全交付金 (補助率1/2)
負担金	122,389	148,750	▲ 26,361	▲ 17.7 %	
他会計負担金	17,689	0	17,689	皆増	一般会計負担金 雨水用地費に係る償還元金分
整備負担金	104,700	148,750	▲ 44,050	▲ 29.6 %	受益者負担金・分担金

(単位：千円)

款 項 目	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的支出 (d)	20,821,623	21,961,348	▲ 1,139,725	▲ 5.2 %	
建設改良費	11,528,879	12,506,004	▲ 977,125	▲ 7.8 %	【主要事業】 11,025,130
管渠布設費	6,382,220	6,433,234	▲ 51,014	▲ 0.8 %	未普及解消 5,480,000 高度処理施設整備 2,000,000 施設の改築更新・耐震化
ポンプ場築造費	118,000	319,500	▲ 201,500	▲ 63.1 %	2,849,660 マンホールトイレ 109,000
処理場築造費	4,407,910	4,998,500	▲ 590,590	▲ 11.8 %	し尿受入施設整備 281,000 不明水対策 70,000 その他 235,470
築造総務費	528,639	507,549	21,090	4.2 %	【人件費等事務費】 503,749
建設負担金	59,683	47,413	12,270	25.9 %	人件費 375,086 北部流域下水道負担金 50,543 その他の経費 78,120
固定資産購入費	16,897	184,278	▲ 167,381	▲ 90.8 %	
リース債務支払額	15,530	15,530	0	0.0 %	※国補正に応じ、R2.2月補正へ R3予算を前倒し 840,000
建設改良費(雨水)	210,722	453,530	▲ 242,808	▲ 53.5 %	
管渠布設費(雨水)	170,000	192,000	▲ 22,000	▲ 11.5 %	【主要事業】 209,000
築造総務費(雨水)	8,356	133,864	▲ 125,508	▲ 93.8 %	重点6地区浸水対策経費 169,000 菊陽町への雨水幹線整備負担金 32,000
固定資産購入費(雨水)	32,000	127,300	▲ 95,300	▲ 74.9 %	合流区域浸水対策 8,000
リース債務支払額(雨水)	366	366	0	0.0 %	【事務費】 1,722
企業債償還金	9,072,022	8,991,814	80,208	0.9 %	
企業債償還金	9,072,022	8,991,814	80,208	0.9 %	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)	▲ 8,755,296	▲ 9,421,541	666,245	▲ 7.1 %	
----------------------	-------------	-------------	---------	---------	--

Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 東部浄化センター運転管理業務委託 (令和3年度追加分)	令和4年度～令和5年度	195,000 千円
2 西部浄化センター運転管理業務委託 (令和3年度追加分)	令和4年度～令和5年度	66,000 千円
3 公共下水道築造事業 (令和3年度施設分)	令和4年度～令和5年度	1,950,000 千円

(単位：千円)

	本年度	前年度	増減	伸率										
未普及解消	5,480,000	5,468,000	12,000	0.2%										
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">事業目的</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="4">R1年度末普及率 89.9% R2年度末普及率見込 90.3%→R3年度末普及率見込90.6%</td> </tr> </table>					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	R1年度末普及率 89.9% R2年度末普及率見込 90.3%→R3年度末普及率見込90.6%			
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	R1年度末普及率 89.9% R2年度末普及率見込 90.3%→R3年度末普及率見込90.6%													
1 熊本地区における管渠等の整備経費 面整備事業【86ha(90ha)】 旧市内14エリア	4,262,893	4,327,000	▲ 64,107	▲ 1.5%										
2 富合地区における管渠等の整備経費 面整備事業【9ha(9ha)】 小岩瀬地区、古閑地区	360,000	369,000	▲ 9,000	▲ 2.4%										
3 城南地区における管渠等の整備経費 面整備事業【6ha(6ha)】 赤見地区、東阿高地区 阿高地区、沈目地区	464,000	366,000	98,000	26.8%										
4 植木地区における管渠等の整備経費 面整備事業【13ha(14ha)】 岩野地区、投刀塚地区	350,000	366,000	▲ 16,000	▲ 4.4%										
5 その他 公共下水道の効率的な事業実施に係る計画策定業務	43,107	40,000	3,107	7.8%										

<(参考)新市基本計画の進捗状況>

	計画総額 A	R2年度最終予算まで の計画対象投資 B	進捗率 B/A	R3年度 当初予算 C
富合	4,650,000	4,557,989	98.0%	360,000
城南	5,000,000	5,169,813	103.4%	464,000
植木	5,700,000	4,850,595	85.1%	350,000

	本年度	前年度	増減	伸率										
東部浄化センター高度処理施設整備	2,000,000	1,994,300	5,700	0.3%										
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">事業目的</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="4">H28~29:用地買収 H30~R5:第一期整備工事 → R5~:一部供用開始</td> </tr> </table>					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			
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 高度処理施設 (B-3-1系増設)	2,000,000	1,994,300	5,700	0.3%										
(1) 膜分離装置、最初沈殿池設備	1,850,000													
(2) 送風機設備、反応タンク設備、電気関係工事 債務負担行為 R4-R5 限度額 1,950,000	150,000													

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
下水道施設の改築更新・耐震化		2,849,660	3,336,234	▲ 486,574	▲ 14.6%
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				
1 浄化センター、ポンプ場施設の改築更新・耐震化		2,091,440	2,390,000	▲ 298,560	▲ 12.5%
(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 西部浄化センター消毒設備改築 外		2,021,640	2,215,000		
(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化 南部浄化センター汚泥処理棟耐震補強工事 湖東ポンプ場・平田ポンプ場自家用発電設備詳細設計		30,000	145,000		
(3) スtockマネジメント計画策定経費 ユニット再編及びリスク再設定		20,000	30,000		
(4) 浄化センター再構築計画 処理場内における施設・設備の将来的な配置計画の策定		19,800	0		
2 管路施設の改築更新・耐震化		758,220	711,234	46,986	6.6%
(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A地区 外4エリア）工事及び詳細設計 分流域（帯山・神水エリア）改築更新に向けた基礎調査		505,000	428,364		
(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化 拠点病院から東部浄化センター間の耐震化 避難所と各浄化センターを結ぶ管路の耐震診断		242,000	270,000		
(3) 圧送管劣化状況調査業務 R2スクリーニング調査により抽出し、優先度が高いと判断された管路の劣化状況調査		11,220	12,870		
3 その他		0	235,000	▲ 235,000	皆減
下水汚泥由来繊維利活用システム整備経費 外					
(参考) R2.2月補正（国補正に応じたR3予算の前倒し）		840,000			
(1) ポンプ場、処理場施設の改築更新 西部浄化センター反応タンク設備改築 南部浄化センター反応タンク設備改築 外		747,000			
(2) 管路の耐震化経費 避難所と各浄化センターを結ぶ管路の耐震診断		58,000			
(3) 下水道施設の耐水化 国交省通知に基づく、河川氾濫等に対する下水道施設の耐水化計画の策定		35,000			

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
浸水対策		209,000	452,196	▲ 243,196	▲ 53.8%
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	鶯川第2排水区における詳細設計・模型実験等の実施 外				
1 重点6地区浸水対策経費		169,000	362,196	▲ 193,196	▲ 53.3%
(1) 鶯川第2排水区整備 東区桜木・花立付近 詳細設計業務委託、模型実験、地質調査		92,000	90,196		
(2) 井芹川第9排水区整備 西区花園、島崎付近 麴川バイパス雨水ポンプ設計、地質調査		35,000	42,000		
(3) 井芹川第8・10排水区整備 西区上熊本、花園付近 模型実験		20,000	210,000		
(4) 坪井川第3排水区整備 西区域山上代付近 沈砂池改良設計、事業損失補償		16,000	13,000		
(5) 重点6地区に係る浸水調査業務		6,000	7,000		
2 その他浸水対策経費		40,000	90,000	▲ 50,000	▲ 55.6%
(1) 菊陽町への雨水幹線整備負担金		32,000	37,000		
(2) 下通1丁目測量設計（合流区域浸水対策） 下通アーケードにおける浸水対策工事の測量設計		8,000	0		
(3) その他		0	53,000		

(単位：千円)

	本年度	前年度	増減	伸率
災害時対応能力の強化	109,000	109,000	0	0.0%
1 マンホールトイレ整備 小学校10校への整備（各5基）及びR4年度整備に向けた設計	109,000	109,000	0	0.0%
環境局と連携した総合的な汚水処理対策の推進	282,213	191,213	91,000	47.6%
1 し尿受入施設整備経費 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	281,000	190,000	91,000	47.9%
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 事業計画区域における合併処理浄化槽補助補助対象の一部を下水道事業会計で負担 (2は、収益的収支に係る経費)	1,213	1,213	0	0.0%

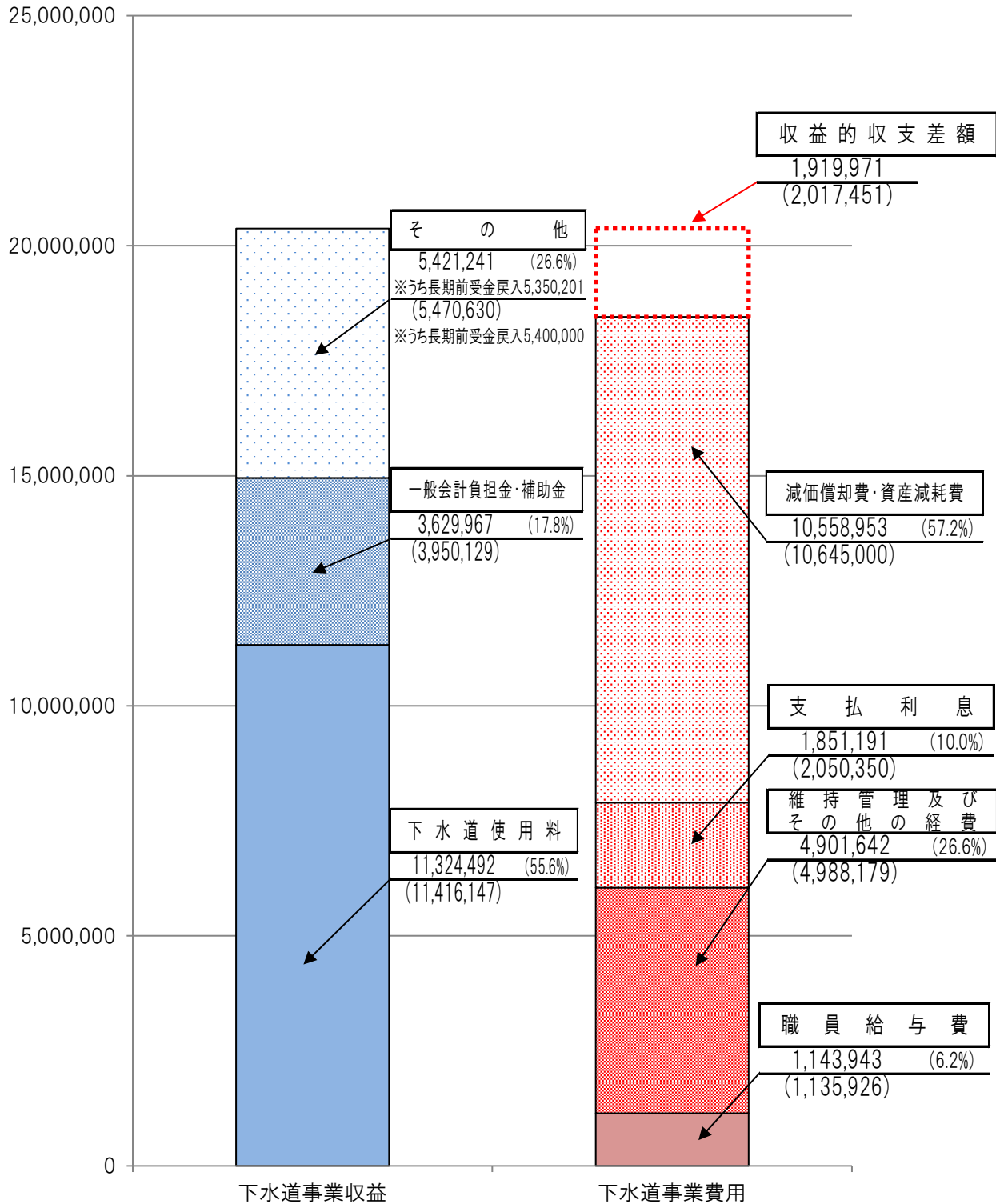
令和3年度下水道事業会計当初予算の状況

費	目
R3年度値 (構成比)	
(R2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3年度	20,375,700	18,455,729	1,919,971
令和2年度	20,836,906	18,819,455	2,017,451

(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3年度	12,066,327	20,821,623	▲ 8,755,296
令和2年度	12,539,807	21,961,348	▲ 9,421,541

