

下水道事業会計

上下水道局

■ 主要事業及び合併関連予算の概要

主要事業	未普及解消築造事業（継続事業）	事業の進捗状況 整備面積(実績累計)/(計画面積) H25年度末 14.1% 362ha/2,559ha
事業期間	平成24年度～平成33年度	
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。	
未普及地区の整備促進経費 熊本地区 2,369,100千円 【整備面積】 151ha ・硯川町 田井島3丁目 戸島西2丁目 白藤5丁目 野口2丁目 谷尾崎町 小島3丁目 地区など 富合地区 367,900千円 【整備面積】 16ha ・南田尻地区 城南地区 273,150千円 【整備面積】 5ha ・城南町阿高地区 植木地区 448,000千円 【整備面積】 10ha ・植木町荻迫地区 合計 3,458,150千円		

主要事業	水質保全築造事業（継続事業）	事業の進捗状況 合流改善事業はH25年度末に完了 その他処理場改築更新を継続的に実施
事業期間	平成24年度～平成33年度	
総事業費	約214億円	
事業目的	合流式下水道の改善等を行ない放流先の水環境向上を図る。	
1 新花畑ポンプ場関連(合流改善) 1,468,792千円 ・ポンプ場管渠(全:H24～H25)H25割 ・ポンプ場建設(建築)(全:H24～H25)H25割 外 2 雨水滞水池外(合流改善) 2,184,208千円 ・東部:雨水滞水池築造工事(全:H23～H25)H25割 ・中部:雨水滞水池築造工事(全:H24～H25)H25割 外 3 その他 処理場改築更新 外 258,400 合計 3,911,400千円		

主要事業	浸水対策築造事業（継続事業）	事業の進捗状況 着手 4地区/6地区 完成 H26年度梅雨時期までに2地区完了 ・加勢川第6 ・井芹川第9
事業期間	平成24年度～平成33年度	
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。	
1 重点6地区浸水対策 加勢川第6排水区(若葉、秋津新町) ・雨水幹線(全:H23～25)H25割 シールド工事等 2,368,000千円 井芹川第9排水区(花園、島崎) ・雨水幹線(全:H24～26)H25割 推進工事等 783,200千円 井芹川第8.10排水区 ・ポンプ場基本設計等 15,000千円 その他 ・移設補償費 10,000千円 2 不明水対策経費 28,000千円 合計 3,204,200千円		

主要事業	資源循環築造事業（継続事業）	事業の進捗状況 汚泥固形燃料化施設整備はH24年度末終了 H25年度以降汚泥処理施設設備等順次更新
事業期間	平成24年度～平成33年度	
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。	
	1 消化ガス発電関連経費 ・東部浄化センター消化ガス発電施設設計 外	15,500千円
	2 汚泥処理施設改築更新	134,000千円
	合計	149,500千円

主要事業	地震対策築造事業（継続事業）	事業の進捗状況 長寿命化対策はH22年度から継続的に実施 総合地震対策計画はH24年度中に計画策定
事業期間	平成24年度～平成33年度	
事業目的	公共下水道の耐震化及び長寿命化を図る。	
	1 長寿命化対策経費 長寿命化カメラ調査、管路工事 外	277,700千円
	2 総合地震対策経費 ポンプ場等改築更新 外	338,950千円
	合計	616,650千円

主要事業	新庁舎関連事業（継続事業）	事業の進捗状況 H25年度末に完成予定
	新庁舎建設に係る水道事業会計への負担金	
	下水道分負担金(新庁舎・仮庁舎関係経費負担金)	9,843千円
	下水道分負担金(新庁舎・建設負担金)	632,968千円
	合計	642,811千円

合併関連	富合町（資本的経費:456,786千円 収益的経費:192,449千円）			
平成25年度の主な取組内容				
①	新市基本計画 未普及解消築造事業 【整備面積】 16ha	・南田尻地区	(再掲)	367,900千円
②	ポンプ場施設維持管理			10,952千円
③	宇土市への汚水処理負担金			
	・建設負担金			7,471千円
	・維持管理負担金			57,972千円
④	人件費・事務費・企業債元利償還等			204,940千円
			合計	649,235千円

合併関連	城南町（資本的経費:516,578千円 収益的経費:243,977千円）			
平成25年度の主な取組内容				
①	新市基本計画 未普及解消築造事業 【整備面積】 5ha	・城南町阿高地区	(再掲)	273,150千円
	水質保全築造事業等(城南浄化センター)			100,000千円
②	処理場施設維持管理			55,762千円
③	ポンプ場施設維持管理			3,100千円
④	その他の経費（分割納付分の納期前納付奨励金）			10千円
⑤	人件費・事務費・企業債元利償還等			328,533千円
			合計	760,555千円

合併関連	植木町（資本的経費:468,228千円 収益的経費:84,962千円）			
平成25年度の主な取組内容				
①	新市基本計画 未普及解消築造事業 【整備面積】 10ha	・植木町荻迫地区	(再掲)	448,000千円
②	ポンプ場施設維持管理			4,572千円
③	北部流域下水道 負担金			
	維持管理負担金			12,498千円
④	人件費・事務費・企業債元利償還等			88,120千円
			合計	553,190千円

I 業務の予定量

区 分	平成25年度予算	平成24年度予算	増△減	伸び率
1 排水区域面積	11,631 ha	11,449 ha	182 ha	1.59 %
2 年間総処理水量	92,777,000 m ³	92,020,000 m ³	757,000 m ³	0.82 %
3 一日平均処理水量	254,184 m ³	252,110 m ³	2,074 m ³	0.82 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成25年度予算	平成24年度予算	平成23年度予算	平成22年度予算
1 排水区域面積	11,631 ha	11,449 ha	11,269 ha	11,042 ha
伸び率	1.59 %	1.60 %	2.06 %	— %
2 年間総処理水量	92,777,000 m ³	92,020,000 m ³	92,060,000 m ³	97,343,000 m ³
伸び率	0.82 %	△ 0.04 %	△ 5.43 %	— %
3 一日平均処理水量	254,184 m ³	252,110 m ³	251,530 m ³	266,693 m ³
伸び率	0.82 %	0.23 %	△ 5.69 %	— %
4 使用料収益(税込)	11,068 百万円	11,051 百万円	11,057 百万円	11,368 百万円
伸び率	0.15 %	△ 0.05 %	△ 2.74 %	— %

II 主要事業

主要な建設改良費

管渠布設費	4,618,646 千円
ポンプ場、処理場築造費	3,350,420 千円
管渠布設費(雨水)	3,149,600 千円

Ⅲ 平成25年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
下水道事業収益	16,351,912	16,371,564	△ 19,652	△ 0.12 %
下水道事業費用	15,981,698	16,054,025	△ 72,327	△ 0.45 %
収益的収支差額	370,214	317,539	52,675	16.59 %

資本的収支	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	14,851,637	15,873,145	△ 1,021,508	△ 6.44 %
資本的支出	21,596,682	22,538,976	△ 942,294	△ 4.18 %
資本的収支差額	△ 6,745,045	△ 6,665,831	△ 79,214	1.19 %

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6,745,045千円は、過年度分損益勘定留保資金6,073,565千円、当年度分損益勘定留保資金369,914千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301,566千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25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業収益 (a)	16,351,912	16,371,564	△ 19,652	△ 0.12 %	
営業収益	12,297,921	12,264,291	33,630	0.27 %	
下水道使用料	11,068,000	11,051,000	17,000	0.15 %	下水道使用料収入
負担金	1,228,248	1,211,291	16,957	1.40 %	一般会計負担金 1,222,602
その他営業収益	1,673	2,000	△ 327	△ 16.35 %	手数料収入 1,430
営業外収益	4,053,892	4,107,152	△ 53,260	△ 1.30 %	
受取利息	3,353	374	2,979	796.52 %	積算金利等の見直し
国(県)補助金	0	10,000	△ 10,000	皆減	
他会計補助金	4,020,399	4,095,599	△ 75,200	△ 1.84 %	一般会計補助金
雑収益	30,140	1,179	28,961	2,456.40 %	固形燃料化関連(電力使用料収入) 26,550
特別利益	99	121	△ 22	△ 18.18 %	
過年度損益修正益	99	121	△ 22	△ 18.18 %	

(単位：千円)

款 項 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業費用 (b)	15,981,698	16,054,025	△ 72,327	△ 0.45 %	
営業費用	12,428,686	12,412,179	16,507	0.13 %	
管渠費	888,093	859,298	28,795	3.35 %	下水道管渠の修繕費 408,600
ポンプ場費	474,528	591,984	△ 117,456	△ 19.84 %	ポンプ場の修繕費 71,300 ポンプ場の動力費 135,135 うち電力値上対応分 16,825
処理場費	2,524,942	2,463,777	61,165	2.48 %	処理場の修繕費 282,000 処理場の動力費 390,808 うち電力値上対応分 47,994
水質規制費	86,805	113,149	△ 26,344	△ 23.28 %	水質検査 (委託料) 18,684
普及指導費	151,875	151,244	631	0.42 %	下水道接続調査等委託 50,366 下水道接続啓発等補助 31,775
水洗化促進費	1,246	1,476	△ 230	△ 15.58 %	利息補填金 600
維持管理負担金	583,826	581,989	1,837	0.32 %	流域下水道負担金 525,854 他市町村負担金 57,972
業務費	672,438	499,867	172,571	34.52 %	水道会計への負担金
総係費	868,618	892,447	△ 23,829	△ 2.67 %	退職給与金 (引当金含む) 380,000
減価償却費	6,136,315	6,216,312	△ 79,997	△ 1.29 %	有形固定資産 5,965,649 無形固定資産 170,666
資産減耗費	40,000	40,636	△ 636	△ 1.57 %	
営業外費用	3,463,768	3,583,739	△ 119,971	△ 3.35 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	3,309,268	3,429,239	△ 119,971	△ 3.50 %	
雑支出	1,500	1,500	0	0.00 %	
消費税及び 地方消費税	153,000	153,000	0	0.00 %	
特別損失	84,244	53,107	31,137	58.63 %	
過年度損益 修正損	40,372	42,551	△ 2,179	△ 5.12 %	下水道使用料減額調定分 17,345 下水道使用料不納欠損分 23,027
その他 特別損失	43,872	10,556	33,316	315.61 %	北部流域維持管理負担金精算金 受益者負担金不納欠損等
予備費	5,000	5,000	0	0.00 %	
予備費	5,000	5,000	0	0.00 %	
収益的収支差額 (a) - (b)	370,214	317,539	52,675	16.59 %	

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	14,851,637	15,873,145	△ 1,021,508	△ 6.44 %	
企業債	6,762,100	8,220,000	△ 1,457,900	△ 17.74 %	
建設企業債	5,191,100	6,539,000	△ 1,347,900	△ 20.61 %	公共下水道債 4,420,500 流域下水道債 159,100 新庁舎建設事業 611,500
その他企業債	1,571,000	1,681,000	△ 110,000	△ 6.54 %	特別措置分
企業債（雨水）	1,718,100	699,000	1,019,100	145.79 %	
建設企業債（雨水）	1,718,100	699,000	1,019,100	145.79 %	公共下水道債（雨水分）
補助金	4,751,177	6,093,045	△ 1,341,868	△ 22.02 %	
国(県)補助金	3,485,100	4,957,708	△ 1,472,608	△ 29.70 %	
他会計補助金	1,266,077	1,135,337	130,740	11.52 %	一般会計補助金
補助金（雨水）	1,458,100	699,100	759,000	108.57 %	
国(県)補助金（雨水）	1,458,100	699,100	759,000	108.57 %	
負担金	162,160	162,000	160	0.10 %	
整備負担金	162,160	162,000	160	0.10 %	受益者負担金 156,080 分担金 6,080

(単位：千円)

款 項 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的支出 (d)	21,596,682	22,538,976	△ 942,294	△ 4.18 %	
建設改良費	9,428,787	12,028,797	△ 2,600,010	△ 21.61 %	
管渠布設費	4,618,646	4,360,371	258,275	5.92 %	下水道管渠の布設・拡張費
ポンプ場築造費	1,658,938	2,808,900	△ 1,149,962	△ 40.94 %	新花畑ポンプ場整備 関連経費 1,454,088
処理場築造費	1,691,482	3,795,796	△ 2,104,314	△ 55.44 %	中部 雨水滞水池整備 994,358 東部 雨水滞水池整備 157,924
築造総務費	594,199	798,457	△ 204,258	△ 25.58 %	新花畑ポンプ場整備 関連経費 14,704
建設負担金	166,639	246,608	△ 79,969	△ 32.43 %	北部流域下水道建設 159,168 宇土市下水道建設 7,471
固定資産購入費	698,883	18,665	680,218	3,644.35 %	新庁舎関連施設利用権 632,968
建設改良費(雨水)	3,176,200	1,518,200	1,658,000	109.21 %	
管渠布設費(雨水)	3,149,600	1,496,000	1,653,600	110.53 %	加勢川第6排水区関連 2,368,000 井芹川第9排水区関連 781,600
ポンプ場築造費(雨水)	15,000	0	15,000	皆増	井芹川第8・10排水区 関連経費 15,000
築造総務費(雨水)	11,600	22,200	△ 10,600	△ 47.75 %	井芹川第9排水区関連 1,600
企業債償還金	8,981,695	8,980,665	1,030	0.01 %	
企業債償還金	8,981,695	8,980,665	1,030	0.01 %	H25年末償還残高見込 1,477億円
補助金返還金	0	1,314	△ 1,314	皆減	
国(県)補助金返還金	0	1,314	△ 1,314	皆減	
予備費	10,000	10,000	0	0.00 %	
予備費	10,000	10,000	0	0.00 %	
資本的収支差額 (c) - (d)	△ 6,745,045	△ 6,665,831	△ 79,214	1.19 %	

IV 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 受益地管理地理情報システム 機器賃借料	平成26年度～平成30年度 (事業期間：平成25年度～平成30年度)	3,392 千円 (合計 3,718 千円)
2 加勢川第6排水区浸水対策事業 (平成25年度施設分)	平成26年度 (事業期間：平成25年度～平成26年度)	300,000 千円 (合計 500,000 千円)

下水道事業会計 平成25年度当初予算（案）収支の状況

