

# 平成 29 年度予算

水道・下水道事業の概要	.....	1
水道事業主要事業	.....	3
下水道事業主要事業	.....	5

# 平成29年度当初予算（案）水道、下水道事業の概要



## 利益の状況（3条収支）

水道事業で25億円、下水道事業で22億円の黒字を確保。  
対前年度比較では、水道事業が減収減益、下水道事業は減収増益。

### ア. 水道事業の収益的収支

（単位：百万円）

	H29年度 （案）	H28年度 当初予算	増減額	伸び率
収入	13,898	14,214	316	-2.2%
費用	11,434	11,400	+34	0.3%
収支	2,464	2,814	350	-12.4%

（参考）  
基本計画H29  
2,363

### イ. 下水道事業の収益的収支

	H29年度 （案）	H28年度 当初予算	増減額	伸び率
収入	21,116	21,209	93	-0.4%
費用	18,963	19,303	340	-1.8%
収支	2,153	1,906	+247	13.0%

（参考）  
基本計画H29  
1,800

今年度、基幹財源である料金収入・下水道使用料は減免の実施により大きく減収。  
H29年度は減免を考慮しない今年度の見込みを通年化し、震災からの回復を注視。

### ア. 対前年比較

（単位：百万円）

	H29年度 （案）	H28年度 当初予算	増減額	伸び率
水道料金収入	12,388	12,565	177	-1.4%
下水道使用料	11,122	11,322	200	-1.8%

### イ. 対決算見込比較

	H29年度 （案）	平成28年度		H27決算
		決算見込	H28-27増減	
水道料金収入	12,388	11,761	943	12,704
		680		
		12,441	263	
下水道使用料	11,122	10,663	743	11,406
		500		
		11,163	243	

（上段：実際の決算見込）

（中段：減免額見込）

（下段：減免を考慮しないベース）

## 建設改良費（4条予算）の水準



水道事業については、震災関連事業を8.2億円計上。管路や施設の耐震化、強靱化を図る水道施設整備事業（更新系）を維持し、第6次拡張事業において事業量調整。（震災除く10%）

### ア. 水道事業の建設改良費（人件費除く）の状況 （単位：百万円）

（参考） 基本計画H29			H29年度 （案）	H28年度 当初予算	増減額	伸び率
	6,439	建設改良費総額		6,865	6,722	+143
	内訳	震災復旧復興事業	815	0	+815	皆増
		水道施設整備事業	3,015	2,992	+23	0.8%
		第6次拡張事業	1,938	2,613	675	-25.8%

下水道事業については、今年度補正（震災復旧100億）の執行状況等を勘案し、当初予算の事業量を調整。補助事業を維持し、単独事業で調整。

### イ. 下水道事業の建設改良費（人件費除く）の状況 （単位：百万円）

（参考） 基本計画H29			H29年度 （案）	H28年度 当初予算	増減額	伸び率
	11,124	建設改良費総額		8,651	9,621	971
		うち補助事業	5,988	6,038	50	-0.8%
		うち単独事業	2,663	3,583	921	-25.7%
	内訳	震災復旧事業	65		+65	皆増
		未普及解消事業	3,614	4,291	677	-15.8%
		その他更新、改築系事業	4,972	5,331	359	-6.7%

## 震災復旧・復興事業



「安心」・「強靱」・「持続可能」な上下水道の構築を目指し、施設の早期復旧や耐震化、災害時対応力の強化を図る。平成29年度当初予算（案）上下会計合計10億円

### 《平成29年度事業》

（単位：千円）

水道事業で実施する復旧復興事業		事業費
1	取水施設復旧、配水管布設替経費	718,594
2	下水道管渠復旧に伴う水道管移設経費	70,000
3	局庁舎復旧経費	50,000
4	空気弁、路面復旧、路面漏水修繕、井戸内部調査経費	70,000
5	給水車配備経費（4t車1台）	14,000
6	貯水機能付給水管整備経費（6t局庁舎前）	10,200
7	小中学校における貯水機能付給水管改良等経費	8,289
水道事業合計		941,083

下水道事業で実施する復旧事業		事業費
1	処理場及びポンプ場内の舗装復旧、災害復旧工事に伴う移設補償	65,000

# 平成29年度当初予算 水道事業主要事業

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率												
<b>水道施設整備事業</b>		<b>3,160,232</b>	<b>3,133,612</b>	<b>26,620</b>	<b>0.8%</b>												
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成21年度～平成33年度</td> <td>総事業費</td> <td>約326億円</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">老朽化した管路及び施設の更新と耐震化</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="3">耐震管更新延長 (実績+見込累計)/計画延長 H29末 68.7% 145.7km/212.2km</td> </tr> </table>		事業期間	平成21年度～平成33年度	総事業費	約326億円	事業目的	老朽化した管路及び施設の更新と耐震化			事業進捗	耐震管更新延長 (実績+見込累計)/計画延長 H29末 68.7% 145.7km/212.2km						
事業期間	平成21年度～平成33年度	総事業費	約326億円														
事業目的	老朽化した管路及び施設の更新と耐震化																
事業進捗	耐震管更新延長 (実績+見込累計)/計画延長 H29末 68.7% 145.7km/212.2km																
<b>1 施設の更新</b>		<b>300,813</b>	<b>1,039,857</b>	739,044	71.1%												
(1) 健軍取水1号更新工事		130,000															
(2) 健軍水源地中央監視制御装置更新工事		170,813															
<b>2 基幹管路の更新【整備延長】 L=約1.6km</b>		<b>1,388,916</b>	<b>1,150,357</b>	238,559	20.7%												
(1) 東区錦ヶ丘(錦ヶ丘中学校付近) 700耗配水管布設替経費		561,300															
(2) 健軍水源地～上下水道局間 600耗配水管布設替経費		387,326															
(3) 龍神橋架替に伴う 600耗配水管布設替工事関連経費		222,810															
(4) 健軍水源地内導水管移設工事		118,680															
(5) 亀井水源地～立田山配水池間 500耗送水管布設替工事関連経費		20,800															
(6) 次年度以降整備のための測量設計 外		78,000															
<b>3 老朽管の更新【整備延長】 L=約12.4km</b>		<b>1,324,476</b>	<b>800,770</b>	523,706	65.4%												
(1) 中央区 水前寺公園、横手1丁目 外		252,172															
(2) 東区 桜木1丁目、水源1丁目 外		409,707															
(3) 西区 上代8丁目、島崎5丁目 外		75,224															
(4) 南区 奥古閑町奥古閑、富合町南田尻 外		242,313															
(5) 北区 津浦町、梶尾町 外		168,880															
(6) 漏水防止対策工事		160,180															
(7) その他の経費(整備完了地区の事後測量)		16,000															
<b>4 人件費等</b>		<b>146,027</b>	<b>142,628</b>	3,399	2.4%												
<b>第6次拡張事業</b>		<b>2,039,766</b>	<b>2,728,394</b>	<b>688,628</b>	<b>25.2%</b>												
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成22年度～平成40年度</td> <td>総事業費</td> <td>約430億円</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">旧簡易水道の統合と市全域での施設・管路の機能強化</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="3">耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績+見込累計)/計画延長 H29末 61.6% 228.0km/370.0km</td> </tr> </table>		事業期間	平成22年度～平成40年度	総事業費	約430億円	事業目的	旧簡易水道の統合と市全域での施設・管路の機能強化			事業進捗	耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績+見込累計)/計画延長 H29末 61.6% 228.0km/370.0km						
事業期間	平成22年度～平成40年度	総事業費	約430億円														
事業目的	旧簡易水道の統合と市全域での施設・管路の機能強化																
事業進捗	耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績+見込累計)/計画延長 H29末 61.6% 228.0km/370.0km																
<b>1 合併町における配水管等の布設</b>		<b>878,263</b>	<b>1,551,245</b>	672,982	43.4%												
(1) 富合地区【整備延長】L=約0.6km 志々木地区		49,899															
(2) 城南地区【整備延長】L=約10.3km 永、塚原、丹生宮地区 外		812,569															
(3) 植木地区 次年度以降整備のための測量設計		15,795															
<b>2 基幹管路の新設【整備延長】 L=約2.5km</b>		<b>778,970</b>	<b>260,000</b>	518,970	199.6%												
(1) 花園池電線他都市計画道路 500・300・200・150耗配水管布設工事		321,490															
(2) 国道57号共同溝内 500配水管布設工事		265,000															
(3) 産業道路(尚綱短期大学付近) 500耗配水管布設工事		115,000															
(4) 岩倉山配水池～改寄配水池間 400耗配水管布設工事		77,480															
<b>3 施設の機能強化</b>		<b>226,900</b>	<b>742,837</b>	515,937	69.5%												
舞原配水場整備関連経費、高遊原配水池修正設計等業務委託 外																	
<b>4 その他の経費</b>		<b>54,000</b>	<b>57,481</b>	3,481	6.1%												
和泉配水池～一木配水場 300耗補給管布設工事に伴う測量設計 外																	
<b>5 人件費等</b>		<b>101,633</b>	<b>116,831</b>	15,198	13.0%												

< 新市基本計画進捗状況 H29年度末見込 >

	計画総額A	計画対象投資B	進捗率B/A	その他投資額C	総合計D(B+C)
富合	1,797,000	2,818,091	156.8%	360,692	3,178,783
城南	6,000,000	6,025,420	100.4%	39,595	6,065,015
植木	3,800,000	6,105,037	160.7%	162,248	6,267,285

(単位：千円)

	本年度	前年度	増減	伸率																
<b>有効率向上対策関係経費（漏水防止対策）</b>	<b>290,630</b>	<b>318,050</b>	<b>27,420</b>	<b>8.6%</b>																
<b>1 漏水防止</b> (1)漏水調査（市内2,300km） (2)漏水調査用仕切弁等設置経費	<b>130,450</b> 120,000 10,450	<b>142,750</b>	12,300	8.6%																
<b>2 漏水防止対策工事（水道施設整備費計上分再掲）</b> (1)漏水防止対策工事 (2)漏水防止対策工事に伴う測量設計業務委託	<b>160,180</b> 153,420 6,760	<b>175,300</b>	15,120	8.6%																
<有効率の推移> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">年度</th> <th style="width: 10%;">H21</th> <th style="width: 10%;">H22</th> <th style="width: 10%;">H23</th> <th style="width: 10%;">H24</th> <th style="width: 10%;">H25</th> <th style="width: 10%;">H26</th> <th style="width: 10%;">H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有効率</td> <td style="text-align: center;">94.1%</td> <td style="text-align: center;">94.1%</td> <td style="text-align: center;">93.9%</td> <td style="text-align: center;">93.4%</td> <td style="text-align: center;">92.4%</td> <td style="text-align: center;">92.6%</td> <td style="text-align: center;">91.7%</td> </tr> </tbody> </table>					年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	有効率	94.1%	94.1%	93.9%	93.4%	92.4%	92.6%	91.7%
年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27													
有効率	94.1%	94.1%	93.9%	93.4%	92.4%	92.6%	91.7%													
<b>地下水を育む取組</b>	<b>138,188</b>	<b>70,359</b>	<b>67,829</b>	<b>96.4%</b>																
<b>1 水源かん養林整備事業費負担金</b> 対象事業費 水源かん養林整備に係る起債及び一般財源 負担率 50%	<b>13,624</b>	<b>19,662</b>	6,038	30.7%																
<b>2 白川中流域水田かん養事業費負担金</b> 対象事業費 水田湛水助成金及び事務助成金 負担率 47%	<b>25,239</b>	<b>26,508</b>	1,269	4.8%																
<b>3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金</b> 年間取水量（ $m^3$ ） $\times$ 0.3円	<b>24,325</b>	<b>24,189</b>	136	0.6%																
<b>4 硝酸性窒素削減対策事業費負担金</b> 対象事業費 家畜排せつ物施設整備費 H29-30 1.5億円	<b>75,000</b>	<b>0</b>	75,000	皆増																
<b>震災復旧復興経費（新規施策）</b>	<b>941,083</b>	<b>0</b>	<b>941,083</b>	<b>皆増</b>																
<b>1 施設の復旧経費</b> <b>(1)国庫補助対象事業（補助率8/10）</b> ア.取水施設建屋復旧経費 イ.沼山津 800送水管布設替工事（H29-30債務負担行為） ウ.白川橋 300添架管取替工事	<b>908,594</b>  <b>327,554</b>  144,974 154,020 28,560																			
<b>(2)単独事業</b> ア.沼山津 800送水管布設替工事（単独施工分） イ.白川橋 300添架管取替工事（単独施工分） ウ.富合東部取水井改修関連経費 エ.沼山津1号井更新工事 オ.下水道管渠復旧に伴う水道管移設経費 カ.空気弁、路面復旧、路面漏水修繕、井戸内部調査経費 キ.上下水道局庁舎復旧経費（H28-29債務負担行為）	<b>581,040</b>  226,000 25,040 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 50,000																			
<b>2 災害時対応力の強化</b> (1)給水車配備経費（4t車1台）（H28-29債務負担行為） (2)貯水機能付給水管整備経費（6t局庁舎前）（H28-29債務負担行為） (3)小中学校における貯水機能付給水管改良経費（14箇所分） (4)小中学校で利用する緊急給水栓購入経費（16箇所分）	<b>32,489</b>  14,000 10,200 5,938 2,351																			

# 平成29年度当初予算 下水道事業主要事業

(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>3,613,700</b>	4,290,680	676,980	15.8%												
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成24年度～平成33年度</td> <td>総事業費</td> <td>約444億円</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">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="3">28年度末普及率見込89.3% 29年度末普及率見込89.6%</td> </tr> </table>		事業期間	平成24年度～平成33年度	総事業費	約444億円	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	28年度末普及率見込89.3% 29年度末普及率見込89.6%						
事業期間	平成24年度～平成33年度	総事業費	約444億円														
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	28年度末普及率見込89.3% 29年度末普及率見込89.6%																
<b>1 熊本地区における管渠等の整備経費</b>		<b>2,187,400</b>	2,881,680	694,280	24.1%												
(1)面整備事業【48ha】小山、池上町、御幸木部 外		1,787,400	2,548,680	761,280	29.9%												
(2)公共下水道事業計画変更計画策定業務		25,000															
(3)ポンプ場整備：内田ポンプ場工事		375,000															
<b>2 富合地区における管渠等の整備経費</b>		<b>700,000</b>	543,000	157,000	28.9%												
面整備事業【10ha】国町 外																	
<b>3 城南地区における管渠等の整備経費</b>		<b>344,000</b>	410,000	66,000	16.1%												
面整備事業【9ha】東阿高 外																	
<b>4 植木地区における管渠等の整備経費</b>		<b>382,300</b>	456,000	73,700	16.2%												
面整備事業【12ha】舞尾 外																	
< 新市基本計画進捗状況 H29年度末見込 >																	
	計画総額	投資額	進捗率														
富合	4,650,000	3,845,903	82.7%														
城南	5,000,000	4,110,937	82.2%														
植木	5,700,000	3,968,480	69.6%														
<b>水質保全築造事業</b>		<b>1,939,800</b>	1,710,400	229,400	13.4%												
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成24年度～平成33年度</td> <td>総事業費</td> <td>約214億円</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">施設の効率的な更新を図り放流先の水環境向上を図る。</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="3">施設長寿命化計画（H25-H30） 改築更新を順次実施 高度処理施設 H28～29用地買収、H30以降：工事</td> </tr> </table>		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	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	施設長寿命化計画（H25-H30） 改築更新を順次実施 高度処理施設 H28～29用地買収、H30以降：工事						
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	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	施設長寿命化計画（H25-H30） 改築更新を順次実施 高度処理施設 H28～29用地買収、H30以降：工事																
<b>1 高度処理施設関連経費</b>		<b>220,000</b>	536,200	316,200	59.0%												
東部浄化センター水処理増設に係る用地取得費 外																	
<b>2 処理水再利用関連経費</b>		<b>715,000</b>	524,000	191,000	36.5%												
西部浄化センター処理水再利用に係る管渠工事																	
<b>3 下水道施設長寿命化計画関連経費</b>		<b>900,000</b>	492,000	408,000	82.9%												
(1)中部浄化センターのB系No.1主ポンプ設備の更新等		564,000															
(2)南部浄化センターの消防設備等の更新等		53,000															
(3)西部浄化センターの中央監視設備の更新		275,000															
(4)城南町浄化センターの施設長寿命化計画策定		8,000															
<b>4 その他</b>		<b>104,800</b>	158,200	53,400	33.8%												
水処理関係機器の取替等																	

下

		本年度	前年度	増減	伸率												
<b>資源循環形成築造事業</b>		<b>635,000</b>	623,300	11,700	1.9%												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">事業期間</td> <td colspan="3">平成24年度～平成33年度</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">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。</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="3">施設長寿命化計画（H25-H30） 改築更新を順次実施</td> </tr> </table>		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。			事業進捗	施設長寿命化計画（H25-H30） 改築更新を順次実施						
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。																
事業進捗	施設長寿命化計画（H25-H30） 改築更新を順次実施																
<b>1 下水道施設長寿命化計画関連経費</b> (1) 東部浄化センター B 系重力濃縮設備の更新等  (2) 中部浄化センター A 系消化タンク設備の更新等		<b>635,000</b> 215,000  420,000	587,000	48,000	8.2%												
<b>2 その他</b> 汚泥処理関係機器の更新等		0	36,300	36,300	100.0%												
<b>浸水対策築造事業</b>		<b>545,160</b>	906,919	361,759	39.9%												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">事業期間</td> <td>平成24年度～平成33年度</td> <td style="width: 10%;">総事業費</td> <td>約118億円（H21-H30）</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">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。</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="3">坪井川第3排水区における調整池工事を実施</td> </tr> </table>		事業期間	平成24年度～平成33年度	総事業費	約118億円（H21-H30）	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を実施						
事業期間	平成24年度～平成33年度	総事業費	約118億円（H21-H30）														
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を実施																
<b>1 重点6地区浸水対策経費</b> (1) 坪井川第3排水区関連：調整池工事等  (2) 鷺川第2排水区関連：水理模型実験解析  (3) 井芹川第8・10排水区関連：詳細設計等  (4) 井芹川第9排水区関連：技術検証委員会開催		<b>534,160</b> 367,000  30,000  135,000  2,160	834,000	299,840	36.0%												
<b>2 その他</b> 重点地区浸水調査等		<b>11,000</b> 11,000	72,919	61,919	84.9%												

(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>1,692,500</b>	1,956,620	264,120	13.5%						
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成24年度～平成33年度</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td>公共下水道の耐震化及びポンプ場等の長寿命化を図る。</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td>管渠・施設長寿命化計画（H25-H30）改築更新を順次実施</td> </tr> </table>					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ポンプ場等の長寿命化を図る。	事業進捗	管渠・施設長寿命化計画（H25-H30）改築更新を順次実施
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ポンプ場等の長寿命化を図る。									
事業進捗	管渠・施設長寿命化計画（H25-H30）改築更新を順次実施									
<b>1 下水道管渠長寿命化計画関連経費</b>	<b>741,000</b>	641,000	100,000	15.6%						
(1) 管渠長寿命化詳細設計：黒髪外	23,000									
(2) 管渠長寿命化工事：坪井、東町 外	335,000									
(3) ポンプ場設備等の長寿命化対策	383,000									
<b>2 下水道総合地震対策関連経費</b>	<b>578,000</b>	1,052,620	474,620	45.1%						
(1) 管渠耐震対策工事	110,000									
(2) 中部浄化センターA系滅菌池耐震補強工事	25,000									
(3) 中部浄化センター非常用発電設備工事	303,000									
(4) 東部浄化センターB系汚泥処理棟耐震補強設計	9,000									
(5) ポンプ場耐震診断・補強工事等	68,000									
(6) マンホールトイレの整備（5箇所）	63,000									
<b>3 その他</b>	<b>373,500</b>	263,000	110,500	42.0%						
(1) ポンプ場設備の新設	7,800									
(2) マンホール改良	150,000									
(3) 大和地区下水道整備（管渠改修）	57,700									
(4) 効率的な管路施設維持管理手法導入検討業務	28,000									
(5) その他道路拡幅に伴う管渠移設	130,000									



(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
<b>災害復旧事業</b>		<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>皆増</b>
事業期間	平成28年度～				
事業目的	熊本地震により被災した管渠、施設の復旧を図る				
事業進捗	H28から順次実施				
<b>1 災害復旧関連経費</b>		<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>皆増</b>
(1) 東部・西部浄化センター 舗装復旧工事		25,000			
(2) ポンプ場 舗装復旧工事		10,000			
(3) 下水道管渠災害復旧工事に伴う地下埋設物の移設補償		30,000			