

下水道事業会計

上下水道局

I 業務の予定量

区 分	平成29年度予算	平成28年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 排水区域面積	11,645 ha	11,566 ha	79 ha	0.7 %
2 年間総処理水量	87,682,000 m ³	88,066,000 m ³	△ 384,000 m ³	△ 0.4 %
3 一日平均処理水量	240,225 m ³	241,277 m ³	△ 1,052 m ³	△ 0.4 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成29年度予算	平成28年度予算 (2月補正後)	平成27年度決算	平成26年度決算
1 排水区域面積	11,645 ha	11,566 ha	11,456 ha	11,389 ha
伸び率	0.7 %	1.0 %	0.6 %	0.9 %
2 年間総処理水量	87,682,000 m ³	88,066,000 m ³	89,430,030 m ³	88,041,789 m ³
伸び率	△ 0.4 %	△ 1.5 %	1.6 %	△ 1.5 %
3 一日平均処理水量	240,225 m ³	241,277 m ³	244,344 m ³	241,210 m ³
伸び率	△ 0.4 %	△ 1.3 %	1.3 %	△ 1.5 %
4 使用料収益(税込)	11,122 百万円	10,680 百万円	11,406 百万円	11,225 百万円
伸び率	4.1 %	△ 6.4 %	1.6 %	1.1 %
5 使用料収益(税抜)	10,298 百万円	9,889 百万円	10,562 百万円	10,454 百万円
伸び率	4.1 %	△ 6.4 %	1.0 %	△ 1.2 %

II 平成29年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
下水道事業収益	21,115,929	21,208,818	△ 92,889	△ 0.4 %
下水道事業費用	18,962,792	19,302,633	△ 339,841	△ 1.8 %
収益的収支差額	2,153,137	1,906,185	246,952	13.0 %

資本的収支	平成29年度 (A)	平成28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) (65,000)	11,879,353 (65,000)	12,818,299	△ 938,946 (65,000)	△ 7.3 % 皆増
資本的支出 (うち熊本地震関連) (65,000)	18,289,658 (65,000)	19,413,209	△ 1,123,551 (65,000)	△ 5.8 % 皆増
資本的収支差額	△ 6,410,305	△ 6,594,910	184,605	△ 2.8 %

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6,410,305千円は、過年度分損益勘定留保資金5,977,329千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432,976千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29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業収益 (a)	21,115,929	21,208,818	△ 92,889	△ 0.4 %	
営業収益	12,108,138	12,295,396	△ 187,258	△ 1.5 %	
下水道使用料	11,122,000	11,322,000	△ 200,000	△ 1.8 %	下水道使用料収入
負担金	984,113	972,707	11,406	1.2 %	一般会計負担金 雨水処理負担金 972,697
その他営業収益	2,025	689	1,336	193.9 %	排水設備工事店申請手数料収入 1,890
営業外収益	9,007,536	8,913,208	94,328	1.1 %	
受取利息	317	933	△ 616	△ 66.0 %	預金利息
他会計補助金	3,799,868	3,824,538	△ 24,670	△ 0.6 %	一般会計補助金
雑収益	33,351	36,274	△ 2,923	△ 8.1 %	固形燃料化施設の電気・水道料金 収入 31,861
長期前受金戻入	5,174,000	5,051,463	122,537	2.4 %	過去に収受した国庫補助金等の収 益化額
特別利益	255	214	41	19.2 %	
過年度損益 修正益	255	214	41	19.2 %	未払還付金時効分

(単位：千円)

款 項 目	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業費用 (b)	18,962,792	19,302,633	△ 339,841	△ 1.8 %	
営業費用	16,144,228	16,196,110	△ 51,882	△ 0.3 %	
管渠費	1,002,847	1,012,835	△ 9,988	△ 1.0 %	人件費 317,003 修繕費 413,450 委託料 227,207
ポンプ場費	521,230	577,406	△ 56,176	△ 9.7 %	人件費 66,683 委託料 201,704 動力費 160,000
処理場費	2,560,532	2,660,524	△ 99,992	△ 3.8 %	人件費 455,614 委託料 1,416,150 動力費 436,000
水質規制費	80,778	97,635	△ 16,857	△ 17.3 %	人件費 57,702 委託料 21,996
普及指導費	169,256	163,489	5,767	3.5 %	人件費 80,279 委託料 56,128
水洗化促進費	217	365	△ 148	△ 40.5 %	利息補填金 186
維持管理負担金	561,703	628,104	△ 66,401	△ 10.6 %	北部流域下水道負担金 508,209 他市町村負担金 53,494
業務費	424,297	444,345	△ 20,048	△ 4.5 %	人件費 129,037 負担金 289,084
総係費	563,488	503,830	59,658	11.8 %	人件費 171,583 退職給付引当金 102,954 負担金 161,295
減価償却費	10,123,000	9,924,577	198,423	2.0 %	排水設備等構築物 6,705,974 機械及び装置 2,829,795
資産減耗費	136,880	183,000	△ 46,120	△ 25.2 %	固定資産の除却に係る経費
営業外費用	2,787,418	3,072,423	△ 285,005	△ 9.3 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,585,040	2,870,281	△ 285,241	△ 9.9 %	企業債利息
雑支出	2,378	2,142	236	11.0 %	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	26,146	29,100	△ 2,954	△ 10.2 %	
過年度損益 修正損	10,136	17,100	△ 6,964	△ 40.7 %	過年度使用料還付 9,800
その他 特別損失	16,010	12,000	4,010	33.4 %	北部流域維持管理負担金 過年度分精算 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)	2,153,137	1,906,185	246,952	13.0 %	
----------------------	-----------	-----------	---------	--------	--

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	11,879,353	12,818,299	△ 938,946	△ 7.3 %	
企業債	6,655,200	7,501,200	△ 846,000	△ 11.3 %	
建設企業債	5,122,200	5,923,200	△ 801,000	△ 13.5 %	公共下水道事業債 5,076,000 流域下水道事業債 46,200
その他企業債	1,468,000	1,578,000	△ 110,000	△ 7.0 %	下水道事業債 (特別措置分)
災害復旧債	65,000	0	65,000	皆増	(復) 災害復旧費に充当
企業債 (雨水)	292,000	560,900	△ 268,900	△ 47.9 %	
建設企業債 (雨水)	292,000	560,900	△ 268,900	△ 47.9 %	公共下水道事業債 (雨水)
補助金	4,464,153	4,320,439	143,714	3.3 %	
国(県)補助金	2,805,000	2,711,000	94,000	3.5 %	社会資本整備交付金 2,540,000 防災・安全交付金 265,000
他会計補助金	1,659,153	1,609,439	49,714	3.1 %	一般会計補助金
補助金 (雨水)	251,000	346,000	△ 95,000	△ 27.5 %	
国(県)補助金 (雨水)	251,000	346,000	△ 95,000	△ 27.5 %	防災・安全交付金
負担金	217,000	89,760	127,240	141.8 %	
整備負担金	217,000	89,760	127,240	141.8 %	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29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的支出 (d)	18,289,658	19,413,209	△ 1,123,551	△ 5.8%	
建設改良費	8,487,704	9,097,063	△ 609,359	△ 6.7%	
管渠布設費	4,745,400	5,103,180	△ 357,780	△ 7.0%	【主要事業】 未普及解消事業 3,613,700 水質保全事業 1,939,800 資源循環形成事業 635,000 地震対策事業 1,692,500 (復)災害復旧事業 65,000 計7,946,000 【その他】 人件費 381,961 北部流域下水道負担金 46,208 宇土市下水道負担金 8,047
ポンプ場築造費	842,600	633,100	209,500	33.1%	
処理場築造費	1,992,000	2,170,020	△ 178,020	△ 8.2%	
築造総務費	573,802	586,071	△ 12,269	△ 2.1%	
建設負担金	54,255	61,498	△ 7,243	△ 11.8%	
固定資産購入費	205,121	543,194	△ 338,073	△ 62.2%	
リース債務支払額	9,526	0	9,526	皆増	
災害復旧費	65,000	0	65,000	皆増	
建設改良費(雨水)	545,160	906,919	△ 361,759	△ 39.9%	
管渠布設費(雨水)	520,000	650,000	△ 130,000	△ 20.0%	【主要事業】 浸水対策事業 坪井川第3排水区 367,000 鶯川第2排水区 30,000 井芹川第8・10排水区 135,000 井芹川第9排水区 2,160 重点6地区浸水調査等 11,000
築造総務費(雨水)	19,160	58,000	△ 38,840	△ 67.0%	
固定資産購入費(雨水)	6,000	198,919	△ 192,919	△ 97.0%	
企業債償還金	9,246,794	9,399,227	△ 152,433	△ 1.6%	
企業債償還金	9,246,794	9,399,227	△ 152,433	△ 1.6%	建設改良債 8,338,773 その他企業債 908,021
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)	△ 6,410,305	△ 6,594,910	184,605	△ 2.8%
----------------------	-------------	-------------	---------	--------

Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 下水汚泥処分事業	平成29年度～平成32年度	1,034,000 千円
2 南部浄化センター運転管理業務委託	平成29年度～平成32年度	697,000 千円
3 公共下水道築造事業 (平成29年度施設分)	平成30年度	1,240,000 千円

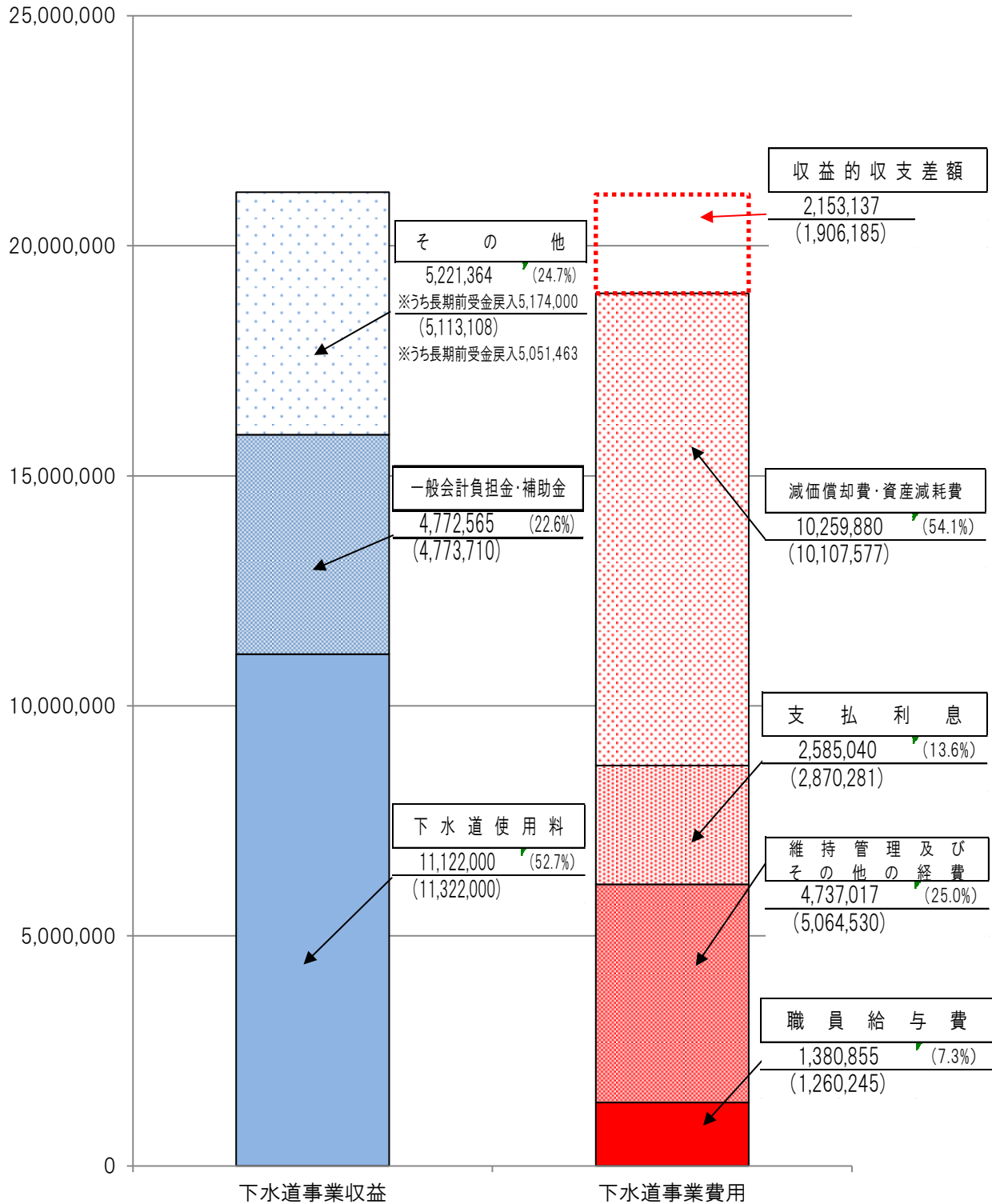
■平成29年度下水道事業会計当初予算の状況

費	目
H29年度値	(構成比)
<hr/>	
(H28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29年度	21,115,929	18,962,792	2,153,137
平成28年度	21,208,818	19,302,633	1,906,185

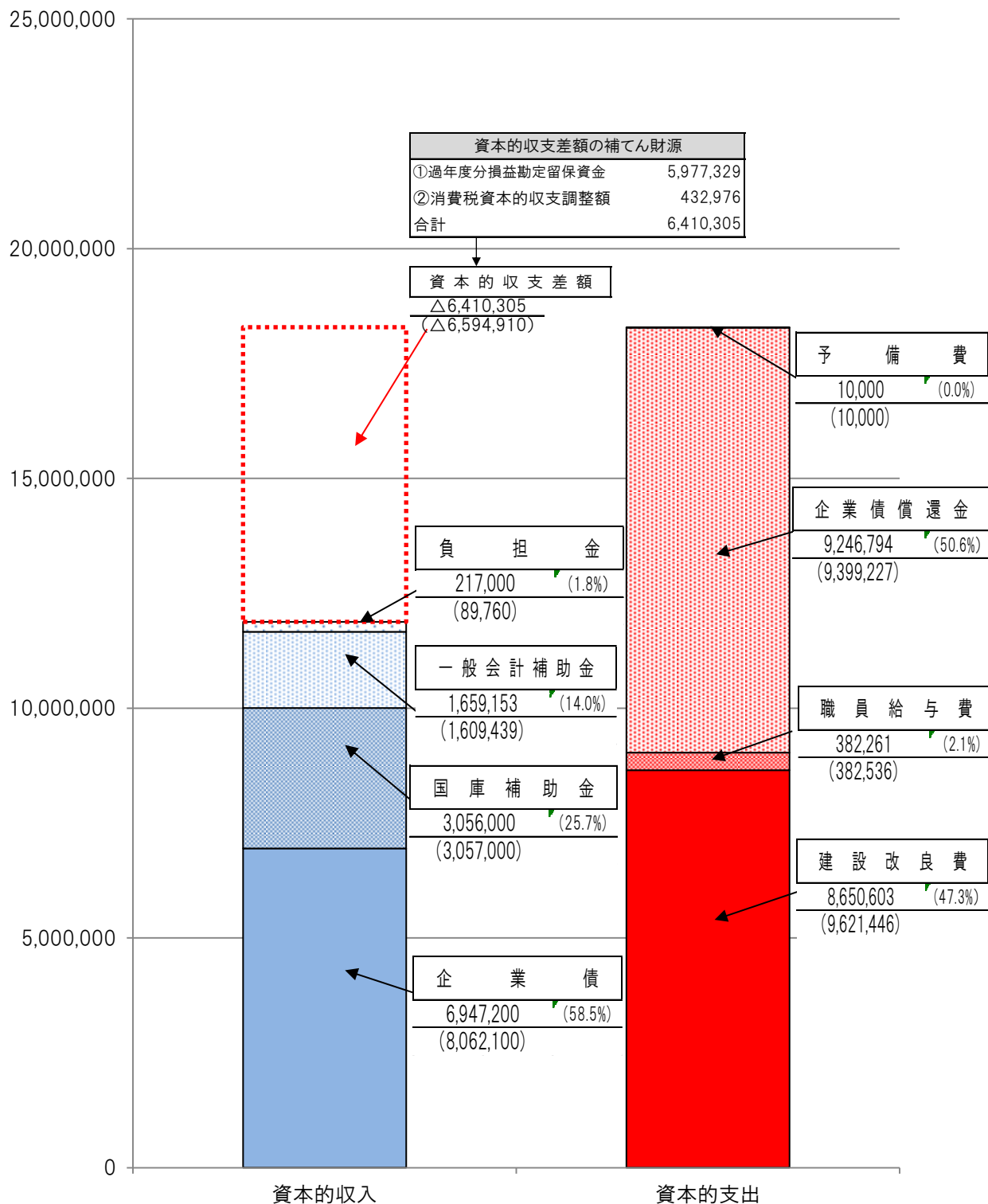
(千円)



(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29年度	11,879,353	18,289,658	△ 6,410,305
平成28年度	12,818,299	19,413,209	△ 6,594,910

(千円)



(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率																
未普及解消築造事業		3,613,700	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%																				
1 熊本地区における管渠等の整備経費		2,187,400	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																			
2 富合地区における管渠等の整備経費		700,000	543,000	157,000	28.9%																
面整備事業【10ha】国町 外																					
3 城南地区における管渠等の整備経費		344,000	410,000	△ 66,000	△ 16.1%																
面整備事業【9ha】東阿高 外																					
4 植木地区における管渠等の整備経費		382,300	456,000	△ 73,700	△ 16.2%																
面整備事業【12ha】舞尾 外																					
<p><新市基本計画進捗状況 H29年度末見込></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総額</th> <th>投資額</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富合</td> <td>4,650,000</td> <td>3,845,903</td> <td>82.7%</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>5,000,000</td> <td>4,110,937</td> <td>82.2%</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>5,700,000</td> <td>3,968,480</td> <td>69.6%</td> </tr> </tbody> </table>			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%				
	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%																		
水質保全築造事業		1,939,800	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																				
1 高度処理施設関連経費		220,000	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																					
2 処理水再利用関連経費		715,000	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																					
3 下水道施設長寿命化計画関連経費		900,000	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																			
4 その他		104,800	158,200	△ 53,400	△ 33.8%																
水処理関係機器の取替等																					

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
資源循環形成築造事業		635,000	623,300	11,700	1.9%
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				
1 下水道施設長寿命化計画関連経費		635,000	587,000	48,000	8.2%
(1) 東部浄化センターB系重力濃縮設備の更新等		215,000			
(2) 中部浄化センターA系消化タンク設備の更新等		420,000			
2 その他		0	36,300	△ 36,300	皆減
汚泥処理関係機器の更新等					
浸水対策築造事業		545,160	906,919	△ 361,759	△ 39.9%
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				
1 重点6地区浸水対策経費		534,160	834,000	△ 299,840	△ 36.0%
(1) 坪井川第3排水区関連：調整池工事等		367,000			
(2) 鶯川第2排水区関連：水理模型実験解析		30,000			
(3) 井芹川第8・10排水区関連：詳細設計等		135,000			
(4) 井芹川第9排水区関連：技術検証委員会開催		2,160			
2 その他		11,000	72,919	△ 61,919	△ 84.9%
重点地区浸水調査等		11,000			

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率						
地震対策築造事業		1,692,500	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										
1	下水道管渠長寿命化計画関連経費	741,000	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									
2	下水道総合地震対策関連経費	578,000	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									
3	その他	373,500	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
災害復旧事業		65,000	0	65,000	皆増
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				
1 災害復旧関連経費		65,000	0	65,000	皆増
(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			