

下水道事業会計

上下水道局

I 業務の予定量

区 分	平成28年度予算	平成27年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 排水区域面積	11,603 ha	11,508 ha	95 ha	0.8 %
2 年間総処理水量	88,911,000 m ³	89,996,000 m ³	△ 1,085,000 m ³	△ 1.2 %
3 一日平均処理水量	243,592 m ³	245,891 m ³	△ 2,299 m ³	△ 0.9 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成28年度予算	平成27年度予算 (2月補正後)	平成26年度決算	平成25年度決算
1 排水区域面積	11,603 ha	11,508 ha	11,389 ha	11,287 ha
伸び率	0.8 %	1.0 %	0.9 %	1.6 %
2 年間総処理水量	88,911,000 m ³	89,996,000 m ³	88,041,789 m ³	89,355,864 m ³
伸び率	△ 1.2 %	2.2 %	△ 1.5 %	△ 0.9 %
3 一日平均処理水量	243,592 m ³	245,891 m ³	241,210 m ³	244,811 m ³
伸び率	△ 0.9 %	1.9 %	△ 1.5 %	△ 0.9 %
4 使用料収益(税込)	11,322 百万円	11,345 百万円	11,225 百万円	11,105 百万円
伸び率	△ 0.2 %	1.1 %	1.1 %	0.6 %
5 使用料収益(税抜)	10,483 百万円	10,504 百万円	10,454 百万円	10,578 百万円
伸び率	△ 0.2 %	0.5 %	△ 1.2 %	0.6 %

II 平成28年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
下水道事業収益	21,208,818	21,501,577	△ 292,759	△ 1.4 %
下水道事業費用	19,302,633	19,262,306	40,327	0.2 %
収益的収支差額	1,906,185	2,239,271	△ 333,086	△ 14.9 %

資本的収支	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	12,818,299	15,550,610	△ 2,732,311	△ 17.6 %
資本的支出	19,413,209	22,423,231	△ 3,010,022	△ 13.4 %
資本的収支差額	△ 6,594,910	△ 6,872,621	277,711	△ 4.0 %

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6,594,910千円は、過年度分損益勘定留保資金5,406,725千円、当年度分損益勘定留保資金883,526千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304,659千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28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業収益 (a)	21,208,818	21,501,577	△ 292,759	△ 1.4 %	
営業収益	12,295,396	12,239,727	55,669	0.5 %	
下水道使用料	11,322,000	11,291,833	30,167	0.3 %	下水道使用料収入
負担金	972,707	947,403	25,304	2.7 %	一般会計負担金 949,172
その他営業収益	689	491	198	40.3 %	手数料収入 520
営業外収益	8,913,208	9,261,654	△ 348,446	△ 3.8 %	
受取利息	933	2,242	△ 1,309	△ 58.4 %	預金利息
他会計補助金	3,824,538	3,961,324	△ 136,786	△ 3.5 %	一般会計補助金
補償金	0	36,200	△ 36,200	皆減	
雑収益	36,274	36,636	△ 362	△ 1.0 %	固形燃料化施設の電気・水道料金収入 33,948
長期前受金戻入	5,051,463	5,225,252	△ 173,789	△ 3.3 %	過去に収受した国庫補助金等の収益化額
特別利益	214	196	18	9.2 %	
過年度損益修正益	214	196	18	9.2 %	未払還付金時効分

(単位：千円)

款 項 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
下水道事業費用 (b)	19,302,633	19,262,306	40,327	0.2%	
営業費用	16,196,110	15,984,843	211,267	1.3%	
管渠費	1,012,835	980,253	32,582	3.3%	人件費 274,615 修繕費 410,300 委託料 260,865
ポンプ場費	577,406	524,502	52,904	10.1%	人件費 55,601 委託料 205,507 動力費 155,900
処理場費	2,660,524	2,636,926	23,598	0.9%	人件費 435,124 委託料 1,478,718 動力費 437,185
水質規制費	97,635	99,382	△ 1,747	△ 1.8%	人件費 73,585 委託料 21,902
普及指導費	163,489	162,570	919	0.6%	人件費 68,552 委託料 59,084
水洗化促進費	365	270	95	35.2%	利息補填金 269
維持管理負担金	628,104	624,966	3,138	0.5%	流域下水道負担金 574,610 他市町村負担金 53,494
業務費	444,345	419,000	25,345	6.0%	人件費 133,940 負担金 305,262
総係費	503,830	510,989	△ 7,159	△ 1.4%	人件費 175,267 退職給付引当金 43,561 負担金 133,302
減価償却費	9,924,577	9,911,370	13,207	0.1%	排水設備等構築物 6,538,934 機械及び装置 2,783,306
資産減耗費	183,000	114,615	68,385	59.7%	固定資産の除却に係る経費
営業外費用	3,072,423	3,243,478	△ 171,055	△ 5.3%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,870,281	3,040,478	△ 170,197	△ 5.6%	企業債利息
雑支出	2,142	3,000	△ 858	△ 28.6%	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	29,100	28,985	115	0.4%	
過年度損益 修正損	17,100	20,100	△ 3,000	△ 14.9%	過年度使用料調定減額分 17,000
その他 特別損失	12,000	8,885	3,115	35.1%	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)	1,906,185	2,239,271	△ 333,086	△ 14.9%	
----------------------	-----------	-----------	-----------	---------	--

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	12,818,299	15,550,610	△ 2,732,311	△ 17.6 %	
企業債	7,501,200	7,814,000	△ 312,800	△ 4.0 %	
建設企業債	5,923,200	6,414,000	△ 490,800	△ 7.7 %	公共下水道事業債 5,870,000 流域下水道事業債 53,200
その他企業債	1,578,000	1,400,000	178,000	12.7 %	下水道事業債 (特別措置分)
企業債 (雨水)	560,900	722,000	△ 161,100	△ 22.3 %	
建設企業債 (雨水)	560,900	722,000	△ 161,100	△ 22.3 %	公共下水道事業債 (雨水)
補助金	4,320,439	6,383,730	△ 2,063,291	△ 32.3 %	
国(県)補助金	2,711,000	4,870,730	△ 2,159,730	△ 44.3 %	社会資本整備交付金 1,390,890 防災・安全交付金 1,320,110
他会計補助金	1,609,439	1,513,000	96,439	6.4 %	一般会計補助金
補助金 (雨水)	346,000	501,000	△ 155,000	△ 30.9 %	
国(県)補助金 (雨水)	346,000	501,000	△ 155,000	△ 30.9 %	防災・安全交付金
負担金	89,760	129,880	△ 40,120	△ 30.9 %	
整備負担金	89,760	129,880	△ 40,120	△ 30.9 %	受益者負担金・分担金

(単位：千円)

款 項 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的支出 (d)	19,413,209	22,423,231	△ 3,010,022	△ 13.4 %	
建設改良費	9,097,063	11,759,920	△ 2,662,857	△ 22.6 %	
管渠布設費	5,103,180	8,142,300	△ 3,039,120	△ 37.3 %	【主要事業】 未普及解消事業 4,290,680 水質保全事業 1,710,400 資源循環形成事業 623,300 地震対策事業 1,956,620 計8,581,000 【その他】 人件費 382,536 北部流域下水道負担金 53,291 宇土市下水道負担金 8,207
ポンプ場築造費	633,100	342,000	291,100	85.1 %	
処理場築造費	2,170,020	2,572,100	△ 402,080	△ 15.6 %	
築造総務費	586,071	572,609	13,462	2.4 %	
建設負担金	61,498	107,626	△ 46,128	△ 42.9 %	
固定資産購入費	543,194	23,285	519,909	2,232.8 %	
建設改良費(雨水)	906,919	1,223,000	△ 316,081	△ 25.8 %	
管渠布設費(雨水)	650,000	760,000	△ 110,000	△ 14.5 %	【主要事業】浸水対策事業 坪井川第3排水区 739,000 鶯川第2排水区 30,000 井芹川第8・10排水区 25,000 加勢川第6排水区 30,000 井芹川第9排水区 10,000
築造総務費(雨水)	58,000	49,000	9,000	18.4 %	
固定資産購入費(雨水)	198,919	414,000	△ 215,081	△ 52.0 %	
企業債償還金	9,399,227	9,427,311	△ 28,084	△ 0.3 %	
企業債償還金	9,399,227	9,427,311	△ 28,084	△ 0.3 %	建設改良債 8,593,295 その他企業債 805,932
補助金返還金	0	3,000	△ 3,000	皆減	
国(県)補助金返還金	0	3,000	△ 3,000	皆減	
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)	△ 6,594,910	△ 6,872,621	277,711	△ 4.0 %	

Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 公共下水道築造事業 (平成28年度施設分)	平成29年度	712,500 千円

Ⅳ 重要な資産の取得

種 類	名 称	数 量
土地	東部浄化センター水処理施設増設用地 (熊本市東区秋津町秋田744番地 外)	28,991 m ²

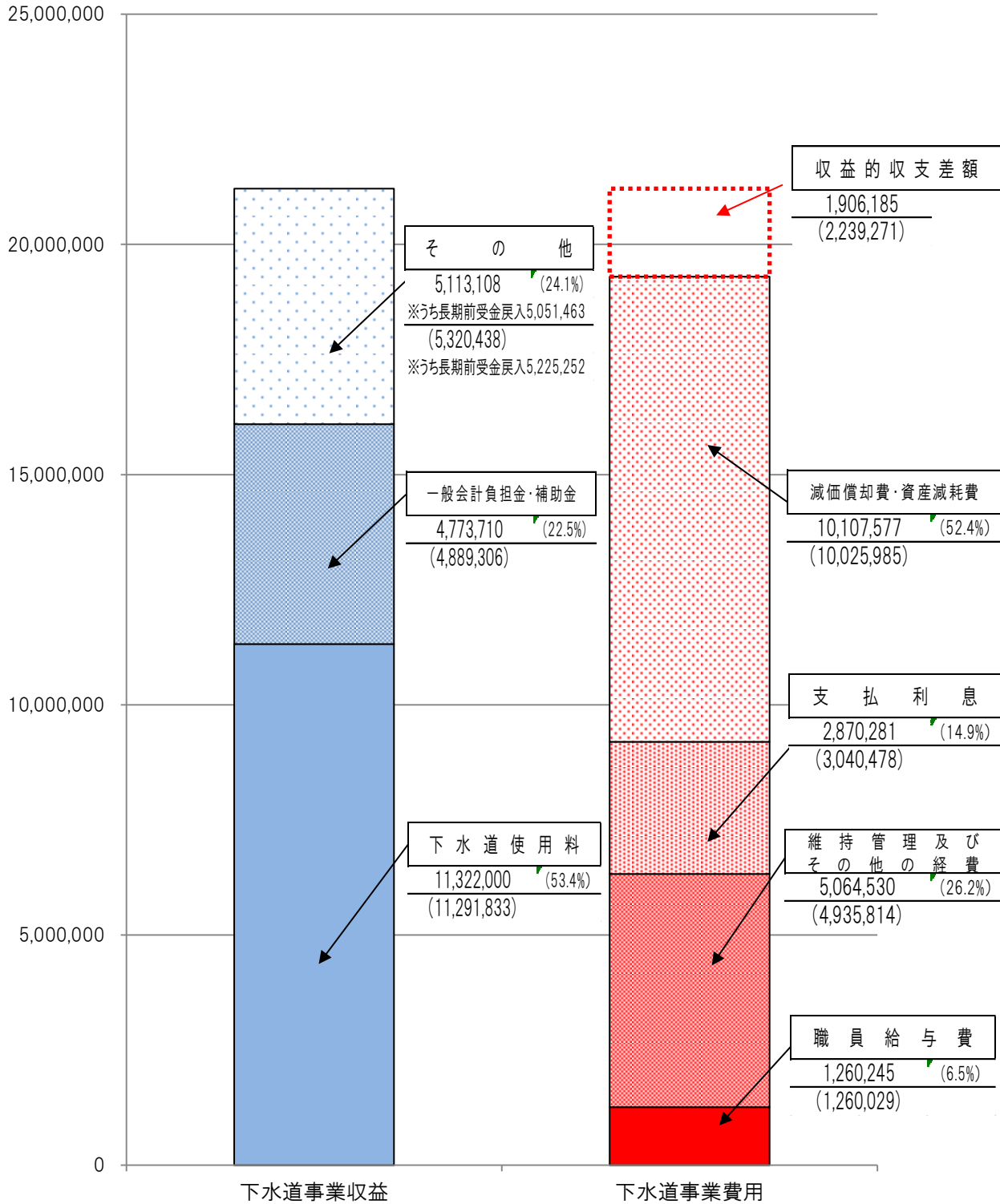
■平成28年度下水道事業会計当初予算の状況

費	目
H28年度値	(構成比)
(H27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28年度	21,208,818	19,302,633	1,906,185
平成27年度	21,501,577	19,262,306	2,239,271

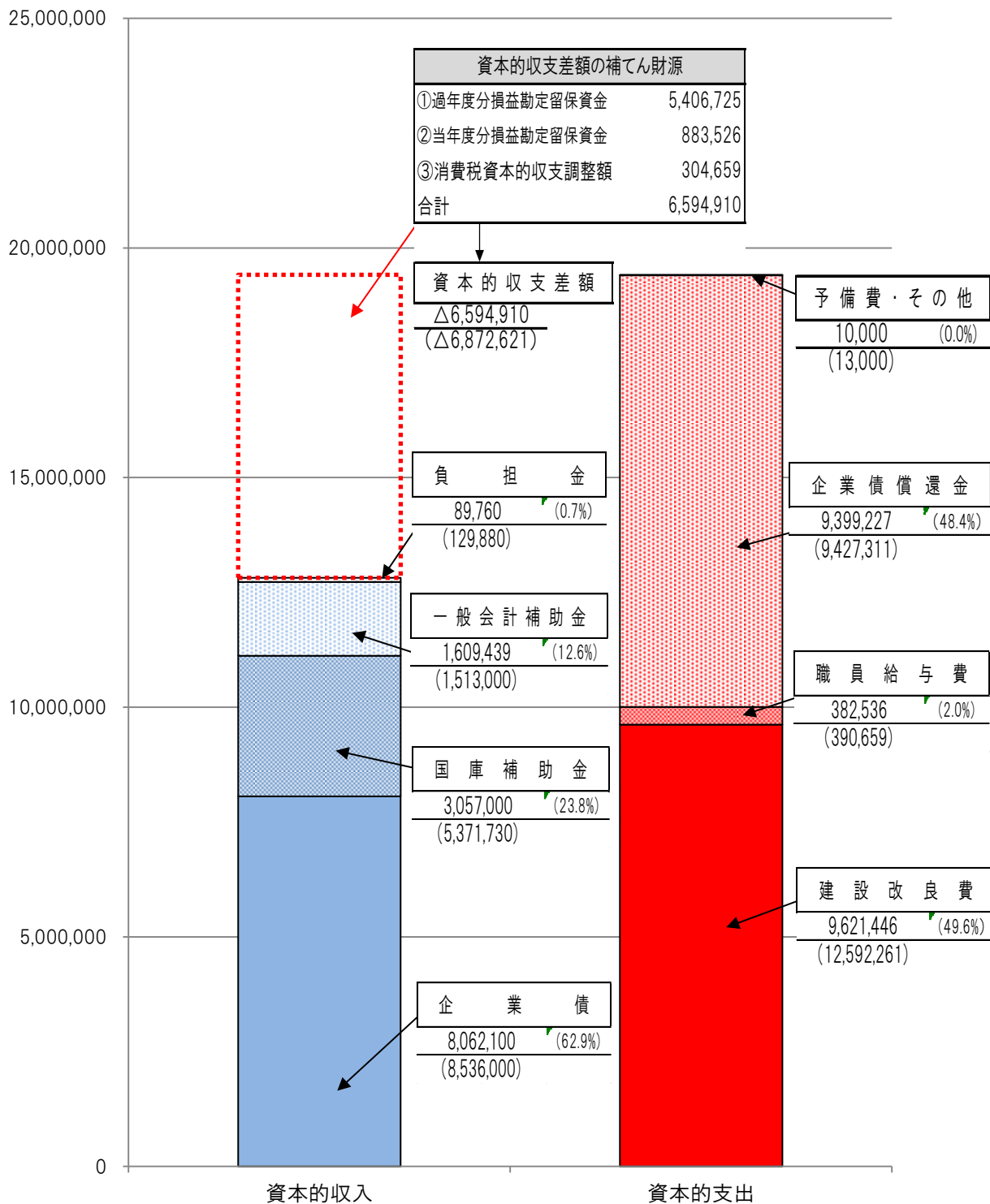
(千円)



(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28年度	12,818,299	19,413,209	△ 6,594,910
平成27年度	15,550,610	22,423,231	△ 6,872,621

(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	4,290,680	7,699,300	△ 3,408,620	△ 44.3%																
<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 colspan="2">約444億円</td> </tr> <tr> <td>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">27年度未普及率見込88.2%→28年度未普及率見込88.9%</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	27年度未普及率見込88.2%→28年度未普及率見込88.9%				
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	27年度未普及率見込88.2%→28年度未普及率見込88.9%																			
1 熊本地区における管渠等の整備経費	2,881,680	6,064,300	△ 3,182,620	△ 52.5%																
(1) 面整備事業【57ha】小山、並建、御幸木部、改寄町 外	2,548,680	5,714,300	△ 3,165,620	△ 55.4%																
(2) 公共下水道の効率的な事業実施に係る計画策定業務	40,000	0	40,000	皆増																
(3) ポンプ場整備：内田ポンプ場工事 293,000千円	293,000	350,000	△ 57,000	△ 16.3%																
2 富合地区における管渠等の整備経費	543,000	547,000	△ 4,000	△ 0.7%																
面整備事業【16ha】国町 外																				
3 城南地区における管渠等の整備経費	410,000	498,000	△ 88,000	△ 17.7%																
面整備事業【9ha】赤見 外																				
4 植木地区における管渠等の整備経費	456,000	590,000	△ 134,000	△ 22.7%																
面整備事業【13ha】舞尾 外																				
<p><新市基本計画進捗状況 H28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>3,154,851</td> <td>67.8%</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>5,000,000</td> <td>3,961,565</td> <td>79.2%</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>5,700,000</td> <td>3,637,708</td> <td>63.8%</td> </tr> </tbody> </table>						計画総額	投資額	進捗率	富合	4,650,000	3,154,851	67.8%	城南	5,000,000	3,961,565	79.2%	植木	5,700,000	3,637,708	63.8%
	計画総額	投資額	進捗率																	
富合	4,650,000	3,154,851	67.8%																	
城南	5,000,000	3,961,565	79.2%																	
植木	5,700,000	3,637,708	63.8%																	
水質保全築造事業	1,710,400	986,000	724,400	73.5%																
<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 colspan="2">約214億円</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="4">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="4">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用地買収、H29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用地買収、H29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用地買収、H29以降：工事																			
1 高度処理施設関連経費	536,200	126,200	410,000	324.9%																
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	524,000	27,000	497,000	1,840.7%																
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	492,000	575,700	△ 83,700	△ 14.5%																
(1) 中部浄化センターのB系沈砂池設備の更新等	66,000	336,300	△ 270,300	△ 80.4%																
(2) 東部浄化センターのA系反応タンク設備の更新等	231,000	209,400	21,600	10.3%																
(3) 南部浄化センターの消防設備等の更新等	137,000	26,000	111,000	426.9%																
(4) 西部浄化センターの中央監視設備改修に係る詳細設計等	39,000	4,000	35,000	875.0%																
(5) 城南町浄化センター汚水ポンプ設備改修に係る詳細設計等	19,000	0	19,000	皆増																
4 その他	158,200	257,100	△ 98,900	△ 38.5%																
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		623,300	1,275,100	△ 651,800	△ 51.1%
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	587,000	875,400	△ 288,400	△ 32.9%	
(1) 東部浄化センターA系機械濃縮設備の更新等	311,000	607,600	△ 296,600	△ 48.8%	
(2) 城南町浄化センター汚泥処理設備増設工事	220,000	12,000	208,000	1,733.3%	
(3) 中部浄化センター洗浄槽撤去工事	50,000	255,800	△ 205,800	△ 80.5%	
(4) 南部浄化センタートラックスケール更新 詳細設計	6,000	0	6,000	皆増	
2 その他	36,300	399,700	△ 363,400	△ 90.9%	
汚泥処理関係機器の更新等					
浸水対策築造事業		906,919	1,223,000	△ 316,081	△ 25.8%
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排水区における埋蔵文化財調査、調整池工事を実施				
1 重点6地区浸水対策経費	834,000	1,168,000	△ 334,000	△ 28.6%	
(1) 坪井川第3排水区関連：調整池工事等	739,000	1,021,000	△ 282,000	△ 27.6%	
(2) 鶯川第2排水区関連：詳細設計等	30,000	15,000	15,000	100.0%	
(3) 井芹川第8・10排水区関連：基本設計等	25,000	20,000	5,000	25.0%	
(4) 加勢川第6排水区関連：建物補償	30,000	92,000	△ 62,000	△ 67.4%	
(5) 井芹川第9排水区関連：建物補償	10,000	20,000	△ 10,000	△ 50.0%	
2 その他	72,919	55,000	17,919	32.6%	
(1) 雨水管の整備に伴う埋蔵文化財調査	15,000	20,000	△ 5,000	△ 25.0%	
(2) その他の雨水対策	57,919	35,000	22,919	65.5%	

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
地震対策築造事業		1,956,620	1,244,800	711,820	57.2%
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	641,000	446,000	195,000	43.7%
	(1)管渠長寿命化計画策定、詳細設計：九品寺、世安、琴平外	30,000	36,000	△ 6,000	△ 16.7%
	(2)管渠長寿命化工事：坪井、東町 外	330,000	227,000	103,000	45.4%
	(3)ポンプ場設備等の長寿命化対策	278,000	33,000	245,000	742.4%
	(4)その他	3,000	150,000	△ 147,000	△ 98.0%
2	下水道総合地震対策関連経費	1,052,620	600,400	452,220	75.3%
	(1)下水道総合地震対策詳細設計外	40,000	129,000	△ 89,000	△ 69.0%
	(2)中部浄化センターA系主ポンプ棟耐震補強設計等	124,600	36,600	88,000	240.4%
	(3)中部浄化センター非常用発電設備の工事	274,000	63,000	211,000	334.9%
	(4)東部浄化センターB系沈砂池棟耐震診断等	113,100	31,000	82,100	264.8%
	(5)東部浄化センター非常用発電設備の工事	353,120	221,000	132,120	59.8%
	(6)南部浄化センター汚泥処理棟耐震診断等	80,000	55,000	25,000	45.5%
	(7)本山ポンプ場耐震補強設計等	9,800	9,800	0	0.0%
	(8)マンホールトイレの整備（6箇所）	58,000	35,000	23,000	65.7%
	(9)その他	0	20,000	△ 20,000	皆減
3	その他	263,000	198,400	64,600	32.6%
	(1)ポンプ場設備の取替	9,500	14,400	△ 4,900	△ 34.0%
	(2)マンホールポンプの改修	34,000	34,000	0	0.0%
	(3)管更正等	103,500	120,000	△ 16,500	△ 13.8%
	(4)その他道路拡幅に伴う管渠移設	116,000	30,000	86,000	286.7%