

下水道事業会計

上下水道局

I 業務の予定量

| 区 分 | 平成30年度予算 | 平成29年度予算 (2月補正後) | 増減 | 伸び率 |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------|
| 1 排水区域面積 | 11,805 ha | 11,645 ha | 160 ha | 1.4 % |
| 2 年間総処理水量 | 88,000,000 m ³ | 87,682,000 m ³ | 318,000 m ³ | 0.4 % |
| 3 一日平均処理水量 | 241,096 m ³ | 240,225 m ³ | 871 m ³ | 0.4 % |

(業務の予定量の推移)

| 区 分 | 平成30年度予算 | 平成29年度予算 (2月補正後) | 平成28年度決算 | 平成27年度決算 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 排水区域面積 | 11,805 ha | 11,645 ha | 11,565 ha | 11,466 ha |
| 伸び率 | 1.4 % | 0.7 % | 0.9 % | 0.7 % |
| 2 年間総処理水量 | 88,000,000 m ³ | 87,682,000 m ³ | 93,240,343 m ³ | 89,430,030 m ³ |
| 伸び率 | 0.4 % | △ 6.0 % | 4.3 % | 1.6 % |
| 3 一日平均処理水量 | 241,096 m ³ | 240,225 m ³ | 255,453 m ³ | 244,344 m ³ |
| 伸び率 | 0.4 % | △ 6.0 % | 4.5 % | 1.3 % |
| 4 下水道使用料(税込) | 11,122 百万円 | 11,122 百万円 | 10,684 百万円 | 11,406 百万円 |
| 伸び率 | 0.0 % | 4.1 % | △ 6.3 % | 1.6 % |
| 5 下水道使用料(税抜) | 10,298 百万円 | 10,298 百万円 | 9,894 百万円 | 10,562 百万円 |
| 伸び率 | 0.0 % | 4.1 % | △ 6.3 % | 1.0 % |

II 平成30年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

| 収益的収支 | 平成30年度 (A) | 平成29年度 (B) | 増減額 (C)=(A)-(B) | 伸び率 (C)/(B) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 下水道事業収益 (うち熊本地震関連) | 20,949,269 (400,000) | 21,115,929 (0) | △ 166,660 (400,000) | △ 0.8 % 皆増 |
| 下水道事業費用 (うち熊本地震関連) | 19,620,403 (920,200) | 18,962,792 (0) | 657,611 (920,200) | 3.5 % 皆増 |
| 収益的収支差額 | 1,328,866 | 2,153,137 | △ 824,271 | △ 38.3 % |

| 資本的収支 | 平成30年度 (A) | 平成29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) | 13,338,004 (460,000) | 11,879,353 (65,000) | 1,458,651 (395,000) | 12.3 % 607.7 % |
| 資本的支出 (うち熊本地震関連) | 20,975,004 (460,000) | 18,289,658 (65,000) | 2,685,346 (395,000) | 14.7 % 607.7 % |
| 資本的収支差額 | △ 7,637,000 | △ 6,410,305 | △ 1,226,695 | 19.1 % |

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7,637,000千円は、過年度分損益勘定留保資金5,667,378千円、当年度分損益勘定留保資金 1,476,606千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493,016千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30年度 (A) | 平成29年度 (B) | 増減額 (C)=(A)-(B) | 伸び率 (C)/(B) | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| 下水道事業収益 (a) | 20,949,269 | 21,115,929 | △ 166,660 | △ 0.8 % | |
| 営業収益 | 12,139,712 | 12,108,138 | 31,574 | 0.3 % | |
| 下水道使用料 | 11,122,000 | 11,122,000 | 0 | 0.0 % | 下水道使用料収入 |
| 負担金 | 1,016,081 | 984,113 | 31,968 | 3.2 % | 一般会計負担金 雨水処理負担金 1,004,526 |
| その他営業収益 | 1,631 | 2,025 | △ 394 | △ 19.5 % | 排水設備工事店申請手数料収入 1,420 |
| 営業外収益 | 8,809,193 | 9,007,536 | △ 198,343 | △ 2.2 % | |
| 受取利息 | 300 | 317 | △ 17 | △ 5.4 % | 預金利息 |
| 他会計補助金 | 3,205,627 | 3,799,868 | △ 594,241 | △ 15.6 % | 一般会計補助金 分流式経費 2,684,330 特別措置債償還利子 132,729 |
| 雑収益 | 33,266 | 33,351 | △ 85 | △ 0.3 % | 固形燃料化施設の電気・水道料金 収入 31,257 |
| 長期前受金戻入 | 5,570,000 | 5,174,000 | 396,000 | 7.7 % | 長期前受金収益化額 5,170,000 (復)震災に伴う除却による収益 化額 400,000 |
| 特別利益 | 364 | 255 | 109 | 42.7 % | |
| 過年度損益 修正益 | 364 | 255 | 109 | 42.7 % | 下水道使用料の未払還付金時効分 |

((復)・・・熊本地震からの復旧・復興関連)

(単位：千円)

| 款 項 目 | 平成30年度 (A) | 平成29年度 (B) | 増減額 (C)=(A)-(B) | 伸び率 (C)/(B) | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---|
| 下水道事業費用 (b) | 19,620,403 | 18,962,792 | 657,611 | 3.5% | |
| 営業費用 | 16,962,652 | 16,144,228 | 818,424 | 5.1% | |
| 管渠費 | 894,562 | 1,002,847 | △ 108,285 | △ 10.8% | 人件費 311,520 修繕費 400,875 委託料 146,189 |
| ポンプ場費 | 497,182 | 521,230 | △ 24,048 | △ 4.6% | 人件費 71,771 委託料 201,135 動力費 160,000 |
| 処理場費 | 2,530,227 | 2,560,532 | △ 30,305 | △ 1.2% | 人件費 429,659 委託料 1,457,000 動力費 430,000 |
| 水質規制費 | 74,216 | 80,778 | △ 6,562 | △ 8.1% | 人件費 52,012 委託料 21,129 |
| 普及指導費 | 147,014 | 169,256 | △ 22,242 | △ 13.1% | 人件費 61,942 委託料 51,830 |
| 水洗化促進費 | 248 | 217 | 31 | 14.3% | 利息補填金 219 |
| 維持管理負担金 | 553,542 | 561,703 | △ 8,161 | △ 1.5% | 北部流域下水道負担金 493,186 他市町村負担金 60,356 |
| 業務費 | 442,333 | 424,297 | 18,036 | 4.3% | 人件費 130,719 水道事業会計への負担金 305,478 |
| 総係費 | 539,928 | 563,488 | △ 23,560 | △ 4.2% | 人件費 227,725 負担金 183,011 |
| 減価償却費 | 10,170,000 | 10,123,000 | 47,000 | 0.5% | 排水設備等構築物 6,798,057 機械及び装置 2,775,584 |
| 資産減耗費 | 1,113,400 | 136,880 | 976,520 | 713.4% | 固定資産除却費等 213,400 (復)震災に伴う除却費 900,000 |
| 営業外費用 | 2,614,151 | 2,787,418 | △ 173,267 | △ 6.2% | |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 2,411,851 | 2,585,040 | △ 173,189 | △ 6.7% | 企業債利息 |
| 雑支出 | 2,300 | 2,378 | △ 78 | △ 3.3% | 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 | 38,600 | 26,146 | 12,454 | 47.6% | |
| 過年度損益 修正損 | 30,100 | 10,136 | 19,964 | 197.0% | 過年度使用料還付 9,800 (復)り災減免等還付 20,200 |
| その他 特別損失 | 8,500 | 16,010 | △ 7,510 | △ 46.9% | 受益者負担金減免に伴う調定減 5,000 |
| 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | |
| 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | |

((復)・・・熊本地震からの復旧・復興関連)

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 収益的収支差額 (a) - (b) | 1,328,866 | 2,153,137 | △ 824,271 | △ 38.3% |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|

3. 資本的収支

(単位：千円)

| 款 項 目 | 平成30年度 (A) | 平成29年度 (B) | 増減額 (C)=(A)-(B) | 伸び率 (C)/(B) | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---|
| 資本的収入 (c) | 13,338,004 | 11,879,353 | 1,458,651 | 12.3% | |
| 企業債 | 7,203,800 | 6,655,200 | 548,600 | 8.2% | |
| 建設企業債 | 5,694,300 | 5,122,200 | 572,100 | 11.2% | 公共下水道事業債 5,666,300 流域下水道事業債 28,000 |
| その他企業債 | 1,345,000 | 1,468,000 | △ 123,000 | △ 8.4% | 下水道事業債 (特別措置分) |
| 災害復旧債 | 164,500 | 65,000 | 99,500 | 153.1% | (復) 災害復旧費に充当 |
| 企業債 (雨水) | 805,700 | 292,000 | 513,700 | 175.9% | |
| 建設企業債 (雨水) | 805,700 | 292,000 | 513,700 | 175.9% | 公共下水道事業債 (雨水) |
| 補助金 | 4,604,204 | 4,464,153 | 140,051 | 3.1% | |
| 国(県)補助金 | 2,640,500 | 2,805,000 | △ 164,500 | △ 5.9% | 社会資本整備総合交付金 (補助率5.5/10、1/2) 2,564,750 防災・安全交付金 (補助率1/2) 75,750 |
| 他会計補助金 | 1,668,204 | 1,659,153 | 9,051 | 0.5% | 一般会計補助金 児童手当 4,708 企業債償還元金 1,663,496 |
| 災害復旧費 国庫負担金 | 295,500 | 0 | 295,500 | 皆増 | (復) 公共下水道施設災害復旧事業費国庫負担金 (負担率 78.3/100) |
| 補助金 (雨水) | 650,500 | 251,000 | 399,500 | 159.2% | |
| 国(県)補助金 (雨水) | 650,500 | 251,000 | 399,500 | 159.2% | 防災・安全交付金 (補助率1/2) |
| 負担金 | 73,800 | 217,000 | △ 143,200 | △ 66.0% | |
| 整備負担金 | 73,800 | 217,000 | △ 143,200 | △ 66.0% | 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30年度 (A) | 平成29年度 (B) | 増減額 (C)=(A)-(B) | 伸び率 (C)/(B) | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---|
| 資本的支出 (d) | 20,975,004 | 18,289,658 | 2,685,346 | 14.7% | |
| 建設改良費 | 10,303,144 | 8,487,704 | 1,815,440 | 21.4% | |
| 管渠布設費 | 6,602,400 | 4,745,400 | 1,857,000 | 39.1% | 【主要事業】 9,828,000 未普及解消事業 5,737,200 水質保全事業 2,042,100 資源循環形成事業 516,000 地震対策事業 1,072,700 (復)災害復旧事業 460,000 【その他】 475,144 人件費 369,098 北部流域下水道負担金 28,552 営繕業務負担金 12,486 漁場観測システム機器リース 11,483 宇土市下水道負担金 7,944 その他の経費 45,581 |
| ポンプ場築造費 | 289,700 | 842,600 | △ 552,900 | △ 65.6% | |
| 処理場築造費 | 2,287,100 | 1,992,000 | 295,100 | 14.8% | |
| 築造総務費 | 601,399 | 573,802 | 27,597 | 4.8% | |
| 建設負担金 | 36,496 | 54,255 | △ 17,759 | △ 32.7% | |
| 固定資産購入費 | 14,566 | 205,121 | △ 190,555 | △ 92.9% | |
| リース債務支払額 | 11,483 | 9,526 | 1,957 | 20.5% | |
| 災害復旧費 | 460,000 | 65,000 | 395,000 | 607.7% | |
| 建設改良費(雨水) | 1,452,230 | 545,160 | 907,070 | 166.4% | |
| 管渠布設費(雨水) | 1,416,000 | 520,000 | 896,000 | 172.3% | |
| 築造総務費(雨水) | 1,230 | 19,160 | △ 17,930 | △ 93.6% | |
| 固定資産購入費(雨水) | 35,000 | 6,000 | 29,000 | 483.3% | |
| 企業債償還金 | 9,209,630 | 9,246,794 | △ 37,164 | △ 0.4% | |
| 企業債償還金 | 9,209,630 | 9,246,794 | △ 37,164 | △ 0.4% | 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% | |

((復)・・・熊本地震からの復旧・復興関連)

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 資本的収支差額 (c) - (d) | △ 7,637,000 | △ 6,410,305 | △ 1,226,695 | 19.1% |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|

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 | 平成30年度～平成35年度 | 3,170,000 千円 |
| 2 西部浄化センター運転管理業務委託 | 平成30年度～平成35年度 | 1,530,000 千円 |
| 3 公共下水道築造事業 (平成30年度施設分) | 平成31年度～平成32年度 | 2,084,900 千円 |
| 4 公共下水道築造事業(雨水) (平成30年度施設分) | 平成31年度 | 242,000 千円 |
| 5 下水道施設災害復旧事業 (平成30年度管渠復旧分) | 平成31年度 | 690,000 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 | | 5,737,200 | 3,613,700 | 2,123,500 | 58.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 29年度末普及率見込89.3%→30年度末普及率見込89.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 熊本地区における管渠等の整備経費 面整備事業【114ha(48ha)】 旧市内16エリア | 3,385,400 | 1,687,400 | 1,698,000 | 100.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 富合地区における管渠等の整備経費 面整備事業【19ha(10ha)】 志々水地区 外 | 716,000 | 670,000 | 46,000 | 6.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 城南地区における管渠等の整備経費 面整備事業【6ha(9ha)】 赤見地区 外 | 284,000 | 318,000 | △ 34,000 | △ 10.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 植木地区における管渠等の整備経費 面整備事業【21ha(12ha)】 鑑田地区 外 | 770,000 | 350,000 | 420,000 | 120.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | その他単独事業 要望路線整備、私道整備、柵設置外 | 581,800 | 588,300 | △ 6,500 | △ 1.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <新市基本計画進捗状況 H30年度末見込> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>城南</td> <td>5,000,000</td> <td>4,645,258</td> <td>92.9%</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>5,700,000</td> <td>4,918,559</td> <td>86.3%</td> </tr> <tr> <td>富合</td> <td>4,650,000</td> <td>4,504,424</td> <td>96.9%</td> </tr> <tr> <td>※H29末時点投資額</td> <td></td> <td>3,788,424</td> <td>81.5%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 計画総額 | 投資額 | 進捗率 | 城南 | 5,000,000 | 4,645,258 | 92.9% | 植木 | 5,700,000 | 4,918,559 | 86.3% | 富合 | 4,650,000 | 4,504,424 | 96.9% | ※H29末時点投資額 | | 3,788,424 | 81.5% |
| | 計画総額 | 投資額 | 進捗率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城南 | 5,000,000 | 4,645,258 | 92.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植木 | 5,700,000 | 4,918,559 | 86.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富合 | 4,650,000 | 4,504,424 | 96.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※H29末時点投資額 | | 3,788,424 | 81.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水質保全築造事業 | | 2,042,100 | 1,939,800 | 102,300 | 5.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 東部浄化センター高度処理施設→H28～29用地買収、H30以降：工事 長寿命化計画に基づく処理場施設の改築 H25-30 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 東部浄化センター高度処理施設整備経費 最初沈澱池躯体及び生物反応タンク等整備 498,000 債務負担行為 H31-32 限度額 2,084,900 送風機棟整備 124,000、遊水地整備325,000 | 947,000 | 220,000 | 727,000 | 330.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 処理水再利用関連経費 西部浄化センターの処理水再利用（畠口地区）に係る管渠工事 | 345,000 | 715,000 | △ 370,000 | △ 51.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 長寿命化計画に基づく処理場施設の改築 西部浄化センター中央監視制御装置更新387,000（29-30債務）、城南町浄化センター施設改築工事118,000 外 | 707,400 | 892,000 | △ 184,600 | △ 20.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ストックマネジメント計画策定経費（処理場分） 長寿命化計画終了（H30）に伴う次期計画策定 | 17,000 | 8,000 | 9,000 | 112.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | その他単独改築（各処理場場内整備等） | 25,700 | 34,800 | △ 9,100 | △ 26.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| | | 本年度 | 前年度 | 増減 | 伸率 |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 資源循環形成築造事業 | | 516,000 | 635,000 | △ 119,000 | △ 18.7% |
| 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 | 長寿命化計画に基づく処理場施設の改築等 (H25-30) | | | | |
| 1 | 長寿命化計画に基づく処理場施設の改築 中部浄化センター消化タンク設備更新工事480,000 (29-30債務)、南部浄化センターNo.2遠心濃縮機更新に係る設計10,000 | 490,000 | 635,000 | △ 145,000 | △ 22.8% |
| 2 | 下水汚泥由来繊維利活用システム整備経費 汚泥処分量の削減を目指した施設整備の実施設計 南部浄化センターへH31施設整備、H32供用開始 | 26,000 | 0 | 26,000 | 皆増 |
| 浸水対策築造事業 | | 1,452,230 | 545,160 | 907,070 | 166.4% |
| 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の実施 外 | | | | |
| 1 | 重点6地区浸水対策経費 | 1,047,230 | 539,160 | 508,070 | 94.2% |
| | (1) 坪井川第3排水区整備 (H21-31) 西城区山上代付近 調整池及び放流施設等整備工事 641,000 排水ポンプ、ゲート設備等整備工事 161,000 債務負担行為 H31 限度額 242,000 | 832,000 | 367,000 | | |
| | (2) 鶯川第2排水区整備 (H26-35) 東区桜木・花立付近 詳細設計業務委託 | 60,000 | 30,000 | | |
| | (3) 井芹川第8・10排水区整備 (H28-35) 西区上熊本、花園付近 詳細設計業務委託 | 125,000 | 135,000 | | |
| | (4) 加勢川第5排水区整備 (H30-35) 中央区出水・国府付近 整備方針検討業務委託 | 10,000 | 0 | | |
| | (5) 井芹川第9排水区 (H28終了) 西区花園島崎付近 花園・島崎地区浸水対策施設技術検証委員会経費 旅費報酬1,230、調査及び運営業務委託14,000 | 15,230 | 2,160 | | |
| | (6) 重点6地区に係る浸水調査業務委託 | 5,000 | 5,000 | | |
| 2 | 熊本駅高架事業に伴う整備 坪井川第5排水区整備 | 400,000 | 0 | 400,000 | 皆増 |
| 3 | 菊陽町への雨水幹線整備負担金 | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 | △ 16.7% |

(単位：千円)

| | | 本年度 | 前年度 | 増減 | 伸率 |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 地震対策築造事業 | | 1,072,700 | 1,692,500 | △ 619,800 | △ 36.6% |
| 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 | 長寿命化計画に基づく施設の更新 | 545,500 | 650,000 | △ 104,500 | △ 16.1% |
| | (1) ポンプ場施設の改築 南高江ポンプ場設備工事 他2件 | 187,500 | 292,000 | | |
| | (2) 管渠の改築 春竹A・B地区、水前寺地区改築工事、城東B地区設計 | 358,000 | 358,000 | | |
| 2 | 総合地震対策計画に基づく施設の更新 | 174,000 | 607,000 | △ 433,000 | △ 71.3% |
| | (1) ポンプ場・処理場施設の改築 平田ポンプ場耐震補強設計 他4件業務委託 | 97,000 | 434,000 | | |
| | (2) 管渠の改築 河川横断及び軌道下管渠詳細設計 | 14,000 | 110,000 | | |
| | [震災復興計画関連] | | | | |
| | (3) マンホールトイレ整備 小学校5校に新規整備 | 63,000 | 63,000 | | |
| 3 | ストックマネジメント計画策定経費（ポンプ場分） | 33,000 | 62,000 | △ 29,000 | △ 46.8% |
| | 長寿命化計画終了（H30）に伴う次期計画策定 | | | | |
| 4 | その他の改築事業 | 320,200 | 345,500 | △ 25,300 | △ 7.3% |
| | (1) ポンプ場施設等の更新等（単独） 和泉ポンプ場 遠方監視制御設備12,600 他6件 | 46,200 | 7,800 | | |
| | (2) 管渠の改築（単独） 他工事に伴う管渠の移設、補償 他 | 224,000 | 280,000 | | |
| | (3) 大和団地汚水管渠改修工事（H31まで） | 50,000 | 57,700 | | |
| 災害復旧事業（建設改良事業分） | | 460,000 | 65,000 | 395,000 | 607.7% |
| 事業目的 | 熊本地震で被害をうけた下水道管渠の復旧事業 | | | | |
| 事業進捗 | 不調不落が継続するH29年度繰越事業の未契約工事（4本）について、H30当初予算に再計上。工期（1.5年）を考慮し複数年実施。 | | | | |
| 1 | 下水管渠災害復旧事業 | 460,000 | 65,000 | 395,000 | 607.7% |
| | 総額 1,150,000千円 H30執行予定 460,000千円 (債務負担行為 H31 690,000千円) | | | | |
| | 東区沼山津4丁目地先、中央区出水5丁目外地先 中央区古京町外地先、南区川尻6丁目外地先 | | | | |
| 震災関連経費 | | 920,200 | 0 | 920,200 | 皆増 |
| 1 | 熊本地震に伴う資産の除却による資産減耗費 | 900,000 | 0 | 900,000 | 皆増 |
| | 下水管渠災害復旧工事の完了に伴い発生する、撤去した管渠の 残存価値の費用化 | | | | |
| 2 | り災証明発行に伴う下水道使用料減免等還付 | 20,200 | 0 | 20,200 | 皆増 |
| | (全額収益的収支に係る経費) | | | | |

(単位：千円)

| | | | |
|-----|-----|----|----|
| 本年度 | 前年度 | 増減 | 伸率 |
|-----|-----|----|----|

処理場施設の民間委託拡大

| | |
|------|---|
| 事業目的 | 東部浄化センター、西部浄化センターの民間委託を拡大し、更なる効率的運営を目指す。 |
| 事業進捗 | 国のガイドラインで定める最終レベルの委託導入水準に到達 5年間の削減見込 約7億円 (税抜実質比較) |

1 東部浄化センター運転管理業務委託

総額 3,170,000千円 H30、0債務 H31～35年度

- ①従来直営経費 (単年度) 税抜 649,912千円
職員人件費 55,400千円
物件費 594,512千円
(内訳) 運転管理業務委託333,642千円、電気代、修繕費等直営経費 260,870千円
- ②今回設計額 (単年度) 税抜 564,680千円
人件費、直営経費を含めた包括委託に拡大
- ③単年度経費効果見込 (②-①) ▲85,232千円 → 5カ年の削減約4.3億円

2 西部浄化センター運転管理業務委託

総額 1,530,000千円 H30、0債務 H31～35年度

- ①従来直営経費 (単年度) 税抜 333,106千円
職員人件費 27,700千円
物件費 305,406千円
(内訳) 運転管理業務委託200,309千円、電気代、修繕費等直営経費 105,097千円
- ②今回設計額 (単年度) 税抜 278,180千円
人件費、直営経費を含めた包括委託に拡大
- ③単年度経費効果見込 (②-①) ▲54,926千円 → 5カ年の削減約2.7億円

(施設概要)

| 施設名 | 東部浄化センター | 西部浄化センター |
|-----------|---|---|
| 計画処理能力 | 142,800m ³ /日 (現有能力 138,300m ³ /日) | 34,100m ³ /日 (現有能力 23,600m ³ /日) |
| 排除方式 | 分流式 (一部合流式) | 分流式 |
| 稼働年月日 | 昭和47年12月 | 平成14年3月 |
| 放流河川 (水域) | 一級河川木山川 | 有明海 |
| 所在地 | 東区秋津町秋田536番地 | 西区沖新町4944-3 |
| 職員数 | 正職員6名・再任用1名 | 正職員3名・再任用1名 |

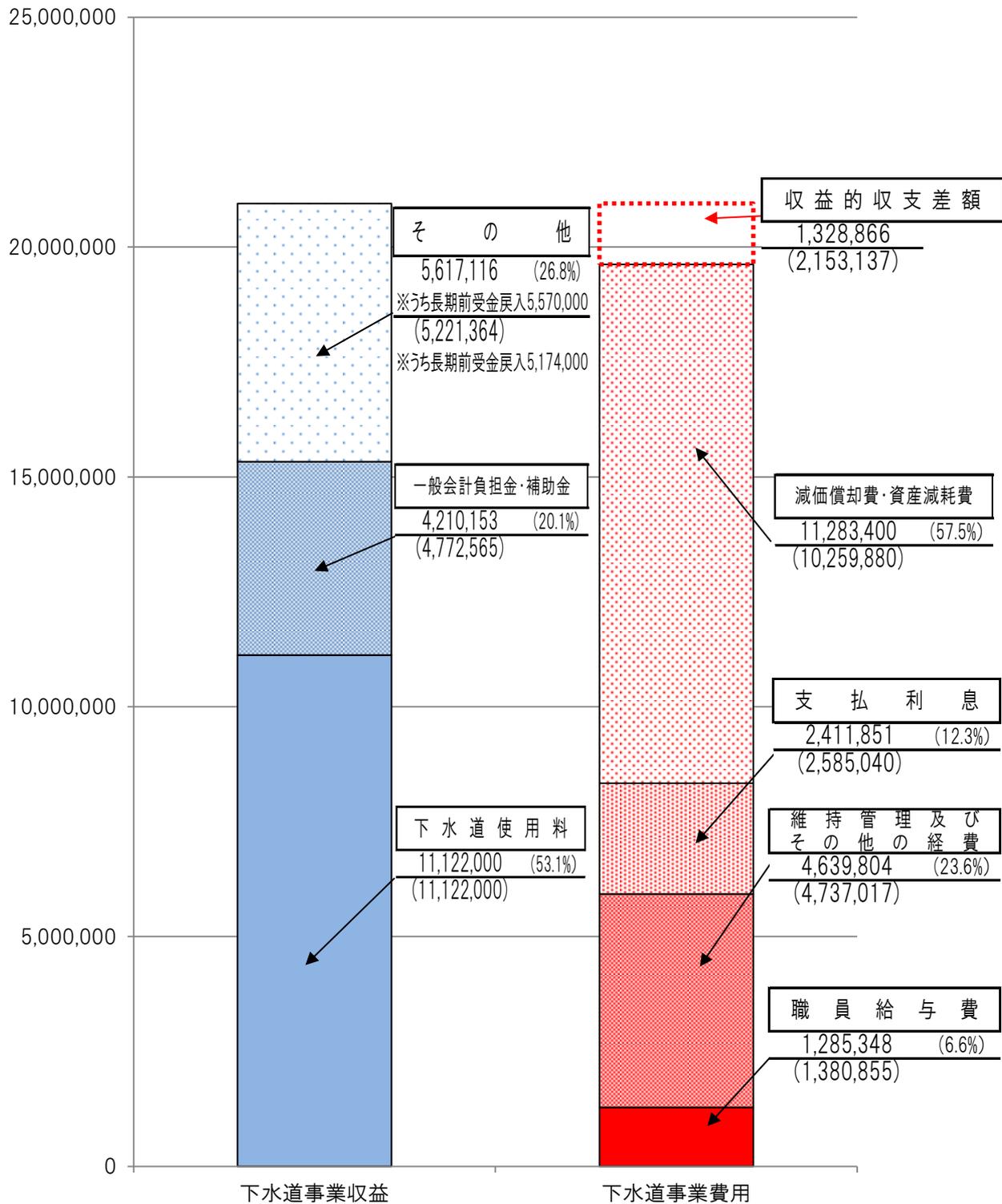
■平成30年度下水道事業会計当初予算の状況

| 費 | 目 |
|--------------|---|
| H30年度値 (構成比) | |
| (H29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30年度 | 20,949,269 | 19,620,403 | 1,328,866 |
| 平成29年度 | 21,115,929 | 18,962,792 | 2,153,137 |

(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30年度 | 13,338,004 | 20,975,004 | △ 7,637,000 |
| 平成29年度 | 11,879,353 | 18,289,658 | △ 6,410,305 |

(千円)

