

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		187,500	292,000		
南高江ポンプ場設備工事 他2件					
(2) 管渠の改築		358,000	358,000		
春竹A・B地区、水前寺地区改築工事、城東B地区設計					
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		97,000	434,000		
平田ポンプ場耐震補強設計 他4件業務委託					
(2) 管渠の改築		14,000	110,000		
河川横断及び軌道下管渠詳細設計					
[震災復興計画関連]					
(3) マンホールトイレ整備		63,000	63,000		
小学校5校に新規整備					
3 スtock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）		46,200	7,800		
和泉ポンプ場 遠方監視制御設備12,600 他6件					
(2) 管渠の改築（単独）		224,000	280,000		
他工事に伴う管渠の移設、補償 他					
(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

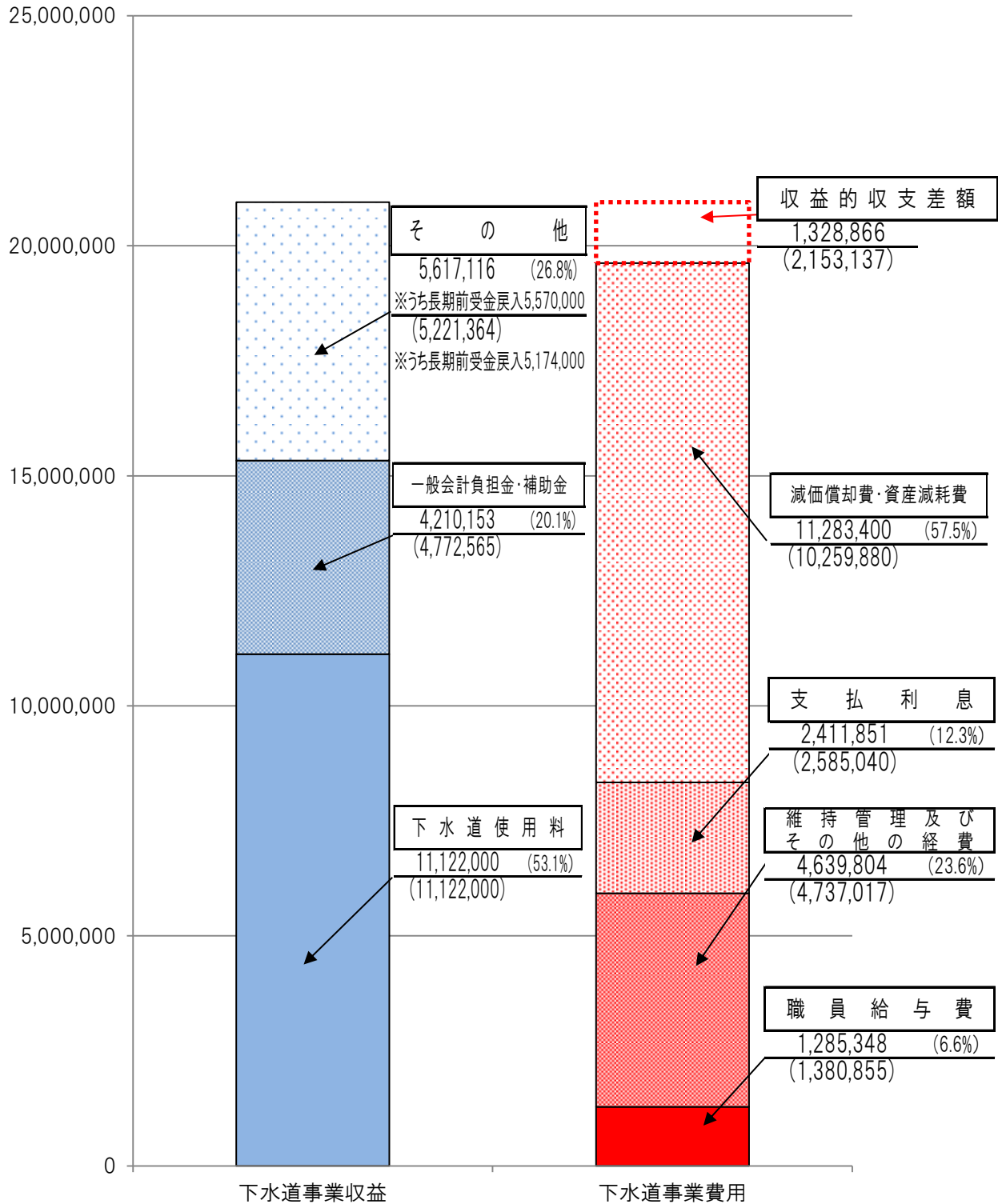
■平成30年度下水道事業会計当初予算の状況

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)

