

令和3年2月市議会建設水道委員会資料

第25号議案 令和3年度長崎市下水道事業会計予算

目次	ページ
1 令和3年度当初予算総括表	
(1) 収益的収入	
ア 対前年度当初予算目別比較	1
イ 節別内訳	2
(2) 収益的支出	
ア 対前年度当初予算目別比較	5
イ 節別内訳	6
ウ 性質別内訳	16
エ その他の内訳	17
(3) 資本的収入	
ア 対前年度当初予算目別比較	18
イ 節別内訳	19
(4) 資本的支出	
ア 対前年度当初予算目別比較	21
イ 節別内訳	22
2 下水道事業の主要事業等	
(1) 下水道ストックマネジメント（施設の老朽化対策）事業	24
【債務負担行為】	
・ 東部下水処理場沈砂池設備改築工事	
・ 三重下水処理場受変電設備改築工事	
・ 南部下水処理場送風機設備改築工事	
(2) 下水道施設の処理能力の再評価について	29
(3) 下水道施設統合整備事業	30
【債務負担行為】	
・ 西部下水処理場水処理設備（機電）工事	
(4) 公共下水道雨水建設事業	35
(5) 汚水管渠・下水処理場等整備事業	38
(6) 汚水改良事業	41
(7) 不明水対策事業	43
(8) アセットマネジメント支援情報システム構築事業	44
(9) 下水道供用開始60周年事業	47
3 企業債の状況	48
4 下水道使用料の今後の見込み（税込）	49
5 収支状況の今後の見通し（令和元年度～令和7年度）	50



1 令和3年度当初予算総括表

(1) 収益的収入

ア 対前年度当初予算目別比較

(単位:千円・%)

款 項	目	令和3年度		令和2年度		差 引 増 減	
		当 初 (A)	構成比	当 初 (B)	構成比	(A) - (B)	増 減 率
1	下水道事業収益	12,921,154	100	13,366,459	100	△ 445,305	△ 3.3
	1 営業収益	10,023,962	77.6	10,356,373	77.5	△ 332,411	△ 3.2
	1 下水道使用料	8,211,391	63.5	8,549,389	64.0	△ 337,998	△ 4.0
	2 負担金	1,783,326	13.8	1,771,899	13.2	11,427	0.6
	3 補助金	20,081	0.2	25,662	0.2	△ 5,581	△ 21.7
	4 その他の営業収益	9,164	0.1	9,423	0.1	△ 259	△ 2.7
	2 営業外収益	2,891,989	22.4	2,891,238	21.6	751	0.0
	1 受取利息	1,540	0.0	1,973	0.0	△ 433	△ 21.9
	2 負担金	487,683	3.8	558,957	4.2	△ 71,274	△ 12.8
	3 長期前受金戻入	2,400,410	18.6	2,329,061	17.4	71,349	3.1
	4 雑収益	2,356	0.0	1,247	0.0	1,109	88.9
	3 特別利益	5,203	0.0	118,848	0.9	△ 113,645	△ 95.6
	1 固定資産売却益	1	0.0	1	0.0	-	-
	2 過年度損益修正益	2	0.0	2	0.0	-	-
	3 その他特別利益	5,200	0.0	118,845	0.9	△ 113,645	△ 95.6

イ 節別内訳

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳																
1	下水道事業収益		12,921,154																	
	1	営業収益	10,023,962																	
		1	下水道使用料	8,211,391																
			下水道使用料	8,211,391																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>用 途</th> <th>件 数</th> <th>汚水量 (千m³)</th> <th>金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般 用</td> <td>2,366,854</td> <td>36,694</td> <td>8,211,336</td> </tr> <tr> <td>浴 場 用</td> <td>36</td> <td>2</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,366,890</td> <td>36,696</td> <td>8,211,391</td> </tr> </tbody> </table>	用 途	件 数	汚水量 (千m ³)	金額 (千円)	一 般 用	2,366,854	36,694	8,211,336	浴 場 用	36	2	55	計	2,366,890	36,696	8,211,391
用 途	件 数	汚水量 (千m ³)	金額 (千円)																	
一 般 用	2,366,854	36,694	8,211,336																	
浴 場 用	36	2	55																	
計	2,366,890	36,696	8,211,391																	
		2	負 担 金	1,783,326																
			他会計負担金	1,776,326																
				(一般会計負担金)																
				汚水公費負担金 (元金相当分) 1,445,122 千円																
				雨水処理負担金 189,231 千円																
				不明水処理負担金 46,442 千円																
				高資本費対策負担金 38,735 千円																
				普及促進負担金 14,665 千円																
				水質管理負担金 5,813 千円																
				児童手当負担金 5,498 千円																
				計 1,745,506 千円																
				(水道事業会計負担金)																
				給水装置台帳管理システム等負担金ほか 809 千円																
				(生活排水事業特別会計負担金)																
				集落排水事業併任事務に係る負担金ほか 30,011 千円																
			その他負担金	7,000																
				J R長崎本線連続立体交差事業に伴う汚水管撤去工事に係る負担金																

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
		3 補助金	20,081	
		他会計補助金	20,081	(一般会計補助金) 普及促進補助金 20,081 千円 内訳 水洗化普及促進に要する経費 7,103 千円 水洗化補助金交付に要する経費 12,978 千円 ・市民税非課税世帯への補助 (6,500千円) ・共同排水設備設置への補助 (3,810千円) ・ポンプ設備設置への補助 (2,400千円) ・生活扶助世帯への補助 (268千円)
		4 その他の営業収益	9,164	
		督促手数料	8,731	下水道使用料督促手数料 8,694 千円 受益者負担金督促手数料ほか 37 千円
		雑収益	433	下水道台帳閲覧システム手数料
		2 営業外収益	2,891,989	
		1 受取利息	1,540	
		預金利息	996	譲渡性預金等による資金運用利息
		有価証券利息	544	債券による資金運用利息
		2 負担金	487,683	
		他会計負担金	487,683	(一般会計負担金) 汚水公費負担金 (利子相当分) 324,428 千円 企業債利子負担金 163,255 千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	内	訳
			3 長期前受金戻入	2,400,410	補助金等により取得した固定資産の減価償却や除却見合い分に係る収益	
			受贈財産評価額	164,394		
			工事負担金	8,825		
			補助金	2,135,882		
			受益者負担金・分	84,452		
			補償金	6,857		
			4 雑収益	2,356		
			土地使用料	1,043	土地使用料	603千円
					駐車場使用料	440千円
			不用品売却収益	1,144		
			延滞金	1		
			その他雑収益	168	長崎市指定工事店新規指定手数料ほか	
			3 特別利益	5,203		
			1 固定資産売却益	1		
			固定資産売却益	1		
			2 過年度損益修正益	2		
			下水道使用料	1		
			その他	1		
			3 その他特別利益	5,200		
			その他特別利益	5,200	公共下水道計画区域外流入負担金 (田中町卸団地新幹線残土造成地)	

(2) 収益の支出

ア 対前年度当初予算目別比較

(単位:千円・%)

款 項	目	令和3年度		令和2年度		差 引 増 減	
		当 初 (A)	構成比	当 初 (B)	構成比	(A) - (B)	増 減 率
1	下水道事業費用	11,757,785	100	11,880,063	100	△ 122,278	△ 1.0
	1 営業費用	10,661,675	90.7	10,464,913	88.1	196,762	1.9
	1 管 渠 費	362,342	3.0	390,263	3.3	△ 27,921	△ 7.2
	2 処 理 場 費	2,959,261	25.2	3,020,699	25.4	△ 61,438	△ 2.0
	3 雨 水 排 水 費	189,231	1.6	126,391	1.0	62,840	49.7
	4 普 及 奨 励 費	27,039	0.2	33,616	0.3	△ 6,577	△ 19.6
	5 業 務 費	422,541	3.6	436,391	3.7	△ 13,850	△ 3.2
	6 総 係 費	324,668	2.8	283,533	2.4	41,135	14.5
	7 減 価 償 却 費	5,900,086	50.2	5,939,919	50.0	△ 39,833	△ 0.7
	8 資 産 減 耗 費	476,506	4.1	234,100	2.0	242,406	103.5
	9 その他営業費用	1	0.0	1	0.0	-	-
	2 営業外費用	1,085,495	9.2	1,253,611	10.6	△ 168,116	△ 13.4
	1 支 払 利 息	912,295	7.8	1,045,046	8.8	△ 132,751	△ 12.7
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	171,498	1.4	207,978	1.8	△ 36,480	△ 17.5
	3 雑 支 出	1,702	0.0	587	0.0	1,115	189.9
	3 特別損失	9,615	0.1	160,539	1.3	△ 150,924	△ 94.0
	1 固定資産売却損	1	0.0	1	0.0	-	-
	2 固定資産譲渡損	1	0.0	1	0.0	-	-
	3 過年度損益修正損	9,613	0.1	10,304	0.1	△ 691	△ 6.7
	4 その他特別損失	-	-	150,233	1.2	△ 150,233	皆減
	4 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	-	-

収 支 差 引	1,163,369		1,486,396		△ 323,027	
---------	-----------	--	-----------	--	-----------	--

イ 節別内訳

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
1	下水道事業費用		11,757,785	
	1	営業費用	10,661,675	
		1	管渠費	管渠の維持及び作業に要する費用
			給料	正規7人、再任用2人
			手当等	期末手当 5,162 千円 勤勉手当 3,759 千円 時間外勤務手当 2,189 千円 地域手当 1,035 千円 扶養手当 732 千円 通勤手当 674 千円 特殊勤務手当 2 千円
			賞与引当金繰入額	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額
			法定福利費	共済組合負担金 8,503 千円 再任用職員に係る社会保険料 913 千円 地方公務員災害補償基金負担金 84 千円
			法定福利費引当金繰入額	法定福利費に係る引当金繰入額
			備用品費	管渠維持管理用備消耗品費
			燃料費	車両用ほか
			光熱水費	マンホールポンプ電灯料ほか
			通信運搬費	回線使用料
			委託料	長崎市公共下水道管路施設維持管理業務委託 伏越・マンホールポンプ人孔清掃・ポンプ圧送先点検業務委託 マンホールポンプ設備保守点検業務委託 浜町ほか污水管清掃業務委託 副管調査業務委託 北部地区浄化センター維持管理業務委託 南部地区浄化センター維持管理業務委託ほか

款	項目	節	予定額 (千円)	内	訳
		手数料	99	建築用仕上塗材石綿含有調査手数料	
		賃借料	2,595	非常用発電機借上料ほか	
		修繕費	115,661	污水管等緊急修繕 污水枿・人孔修繕 マンホールポンプ修繕 川口町内径250耗污水管撤去工事 デザインマンホール取付工事ほか	
		路面復旧費	2,000	道路舗装工事費	
		動力費	22,933	マンホールポンプほか電力料	
		材料費	15,754	管渠維持用材料費 (マンホール鉄蓋ほか)	
		補償金	3,000	管渠維持管理に要する補償金	
2	処理場費		2,959,261	処理場に係る設備の維持及び作業に要する費用	
		給料	100,996	正規23人、再任用5人	
		手当等	42,535	期末手当 16,183 千円 勤勉手当 11,333 千円 時間外勤務手当 4,129 千円 扶養手当 3,168 千円 地域手当 3,125 千円 通勤手当 2,260 千円 住居手当 1,577 千円 管理職手当 748 千円 管理職員特別勤務手当 12 千円	
		賞与引当金繰入額	12,832	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額	
		法定福利費	30,116	共済組合負担金 27,031 千円 再任用職員等に係る社会保険料 2,808 千円 地方公務員災害補償基金負担金 277 千円	
		法定福利費引当金繰入額	3,092	法定福利費に係る引当金繰入額	

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
		報 酬	1,925	会計年度任用職員の報酬
		旅 費	185	会計年度任用職員の通勤費ほか
		備 消 品 費	16,255	処理場維持管理用、水質試験用等備消耗品費
		燃 料 費	399	車両用
		光 熱 水 費	51	浄化センター水道料金及び電灯料
		通 信 運 搬 費	5,172	回線使用料ほか
		委 託 料	2,455,373	西部下水処理場維持管理業務委託 南部下水処理場維持管理業務委託 中部下水処理場維持管理業務委託 東部下水処理場維持管理業務委託 西部下水処理場脱水ケーキ等搬出処分業務委託 三重下水処理場維持管理業務委託 南部下水処理場脱水ケーキ等搬出処分業務委託 東部下水処理場脱水ケーキ等搬出処分業務委託 北部地区浄化センター維持管理業務委託 中部下水処理場脱水ケーキ等搬出処分業務委託 三重下水処理場脱水ケーキ等搬出処分業務委託 南部地区浄化センター維持管理業務委託 長崎市浄化センター水質試験業務委託 琴海南部浄化センター脱水ケーキ等搬出処分業務委託 高島浄化センター他運転整備業務委託 高島浄化センター濃縮汚泥運搬業務委託 伊王島浄化センター汚泥運搬業務委託 下水処理場放流水・流入水重金属等試験業務委託 下水処理場し渣運搬業務委託ほか
		手 数 料	3,852	ごみ(し渣)搬入手数料ほか
		賃 借 料	713	電子複写機賃貸借ほか

款	項	目	節	予	定	額	(千	円)	内	訳
			修繕費	278,276	西部下水処理場汚泥し渣脱水機整備工事 南部新地中継ポンプ場主ポンプ整備工事 西部下水処理場自動除塵機整備工事 西部下水処理場主ポンプ整備工事 東部下水処理場No.1 最初沈殿池備整備工事 三重中継ポンプ場汚水ポンプ整備工事 南部下水処理場流量調整池送水ポンプ整備工事 東部戸石中継ポンプ場No.1・2主ポンプ整備工事 三重下水処理場スカム分離機整備工事 三重中継ポンプ場破砕機整備工事 東部下水処理場汚泥し渣搬出設備整備工事 高島浄化センターエアレーション装置整備工事 神浦浄化センターエアレーション装置整備工事 大平浄化センターエアレーション装置整備工事 三重下水処理場場内ブロック塀整備工事 大平浄化センター汚泥ポンプ他整備工事ほか							
			動力費	885	高島浄化センター電力料							
			薬品費	644	水質試験用薬品ほか							
			材料費	5,957	処理場等維持用材料費							
			負担金	3	電波使用料							
3			雨水排水費	189,231	雨水排水設備の維持及び作業に要する費用							
			給料	4,572	正規1名							
			手当等	1,947	期末手当 720 千円 勤勉手当 547 千円 時間外勤務手当 400 千円 通勤手当 142 千円 地域手当 138 千円							
			賞与引当金繰入額	634	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額							

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
		法定福利費	1,515	共済組合負担金 1,503 千円 地方公務員災害補償基金負担金 12 千円
		法定福利費引当金繰入額	128	法定福利費に係る引当金繰入額
		備 消 品 費	156	雨水排水ポンプ場維持管理用等備消耗品費
		通 信 運 搬 費	1,070	回線使用料
		委 託 料	27,493	中部下水処理場維持管理業務委託 雨水排水区清掃業務委託ほか
		手 数 料	99	建築用仕上塗材石綿含有調査手数料
		修 繕 費	150,439	中部第三排水区 (尾上町) 土壌汚染対策工事 中部第三排水区 (馬込川) 土砂撤去工事ほか
		動 力 費	874	雨水排水マンホールポンプ電力料
		材 料 費	304	雨水排水ポンプ場、雨水マンホール維持用材料費
4		普及奨励費	27,039	下水道の普及を促進する活動に要する費用
		給 料	6,488	正規1人、再任用1人
		手 当 等	2,563	期末手当 1,213 千円 勤勉手当 651 千円 通勤手当 225 千円 地域手当 202 千円 扶養手当 198 千円 時間外勤務手当 74 千円
		賞与引当金繰入額	714	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額
		法定福利費	2,032	共済組合負担金 1,232 千円 再任用職員等に係る社会保険料 788 千円 地方公務員災害補償基金負担金 12 千円
		法定福利費引当金繰入額	253	法定福利費に係る引当金繰入額

款	項目	節	予定額 (千円)	内	訳
		報 酬	1,600	会計年度任用職員、水洗化あっせん委員の報酬	
		旅 費	116	会計年度任用職員の通勤費	
		備 消 品 費	27	水洗化勸奨業務用等備消耗品費	
		補 助 交 付 金	13,246	市民税非課税世帯水洗便所改造費補助金	6,500 千円
				下水道共同排水設備設置補助金	3,810 千円
				ポンプ設備設置補助金	2,400 千円
				生活扶助世帯水洗便所改造費補助金	536 千円
5	業 務 費		422,541	料金の調定等その他業務の運営に要する費用	
		給 料	35,806	正規8人、再任用2人	
		手 当 等	15,247	期末手当	6,205 千円
				勤勉手当	3,942 千円
				扶養手当	1,656 千円
				地域手当	1,204 千円
				通勤手当	690 千円
				住居手当	642 千円
				管理職手当	477 千円
				時間外勤務手当	431 千円
		賞与引当金繰入額	4,598	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額	
		法 定 福 利 費	11,048	共済組合負担金	9,428 千円
				再任用職員等に係る社会保険料	1,524 千円
				地方公務員災害補償基金負担金	96 千円
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,135	法定福利費に係る引当金繰入額	
		報 酬	2,883	会計年度任用職員の報酬	
		旅 費	323	会計年度任用職員の通勤費ほか	
		報 償 費	834	受益者負担金・分担金前納報奨金	
		備 消 品 費	36	事務用備消耗品費	

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
		燃 料 費	109	車両用
		印 刷 製 本 費	3,191	上下水道料金受付等業務に係る印刷物ほか
		通 信 運 搬 費	994	後納郵便料
		委 託 料	1,540	上下水道料金等管理システム改修業務委託 (貸付金納付書等共通化)
		手 数 料	89	口座振替手数料ほか
		賃 借 料	41	会場借上料ほか
		修 繕 費	77	車両修理
		負 担 金	344,353	下水道使用料徴収事務に係る負担金ほか
		電子計算分担金	237	受益者負担金等の事務に係る電算負担金
6	総 係 費		324,668	事業活動の全般に関連する費用
		給 料	69,285	正規17人
		手 当 等	41,484	期末手当 11,492 千円 勤勉手当 7,902 千円 児童手当 5,855 千円 時間外勤務手当 5,076 千円 管理職手当 3,222 千円 扶養手当 3,168 千円 地域手当 2,257 千円 通勤手当 1,282 千円 住居手当 1,176 千円 管理職員特別勤務手当 54 千円
		賞与引当金繰入額	9,402	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額
		法 定 福 利 費	22,878	共済組合負担金 22,077 千円 再任用職員等に係る社会保険料 597 千円 地方公務員災害補償基金負担金 204 千円
		法定福利費引当金繰入額	1,865	法定福利費に係る引当金繰入額
		退 職 給 付 費	50,879	退職給付引当金繰入額

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
		報 酬	1,109	会計年度任用職員、上下水道事業運営審議会委員の報酬
		旅 費	5,282	県内及び県外出張旅費ほか
		被 服 費	651	職員貸与作業服等購入費
		備 消 品 費	3,096	事務用備消耗品費
		燃 料 費	176	車両用
		光 熱 水 費	548	水道料金
		印 刷 製 本 費	669	議案書ほか
		通 信 運 搬 費	899	回線使用料ほか
		委 託 料	35,905	長崎市下水処理場及びポンプ場容量計算書評価業務委託 長崎市下水道情報管理システムデータ更新業務委託 長崎市下水道情報管理システム保守業務委託 下水道60周年記念式典業務運営委託ほか
		手 数 料	1,306	健康診断手数料ほか
		賃 借 料	2,885	下水道情報管理システムサーバ機器賃借料ほか
		修 繕 費	544	車両修理ほか
		研 修 費	1,593	各種研修会等受講料ほか
		諸 謝 金	17	
		交 際 費	100	
		食 糧 費	215	
		厚 生 費	55	救急薬品等購入費
		負 担 金	41,058	契約事務一元化に係る負担金 27,743 千円 管理者人件費に係る負担金 7,291 千円 電子調達システム負担金 4,553 千円 日本下水道協会(本部会費)ほか 1,471 千円
		庁舎管理負担金	16,405	庁舎の維持管理負担金
		電子計算分担金	4,356	全庁ネットワーク分担金ほか

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
		保 險 料	3,496	下水道賠償責任保険料ほか
		貸 倒 損 失	1	
		貸倒引当金繰入額	8,509	回収不能見込額に係る引当金繰入額
	7	減 価 償 却 費	5,900,086	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	5,900,038	
		無形固定資産 減 価 償 却 費	48	
	8	資 産 減 耗 費	476,506	
		固定資産除却費	476,406	南部下水処理場中央監視制御設備改築工事に伴う既存設備の除却ほか
		たな卸資産減耗費	100	
	9	そ の 他 営 業 費 用	1	
		材料売却原価	1	
	2	営 業 外 費 用	1,085,495	
	1	支 払 利 息	912,295	
		企業債利息	912,295	企業債の支払利息
	2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	171,498	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	171,498	消費税及び地方消費税納付額
	3	雑 支 出	1,702	
		不用品売却原価	1,040	
		貸 倒 損 失	1	
		貸倒引当金繰入額	661	回収不能見込額に係る引当金繰入額

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
	3	特 別 損 失	9,615	
		1 固定資産売却損	1	
		固定資産売却損	1	
		2 固定資産譲渡損	1	
		固定資産譲渡損	1	
		3 過年度損益修正損	9,613	
		下水道使用料	9,613	過年度更正分見込額
	4	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

ウ 性質別内訳

(単位:千円・%)

科 目		令和3年度	構成比	令和2年度	構成比	差引増減	増減率
人 件 費	給料	251,056	2.1	254,670	2.1	△ 3,614	△ 1.4
	手当等	117,329	1.0	121,769	1.0	△ 4,440	△ 3.6
	賞与引当金額	32,475	0.3	34,118	0.3	△ 1,643	△ 4.8
	法定福利費	77,089	0.6	80,763	0.7	△ 3,674	△ 4.5
	法定福利費引当金額	7,549	0.1	7,976	0.1	△ 427	△ 5.4
	報酬	7,517	0.1	12,378	0.1	△ 4,861	△ 39.3
	退職給付費	50,879	0.4	158,014	1.3	△ 107,135	△ 67.8
計		543,894	4.6	669,688	5.6	△ 125,794	△ 18.8
物 件 費 等	備用品費	20,104	0.2	21,983	0.2	△ 1,879	△ 8.5
	通信運搬費	13,118	0.1	13,697	0.1	△ 579	△ 4.2
	委託料	2,652,063	22.5	2,590,626	21.8	61,437	2.4
	賃借料	6,234	0.1	6,528	0.1	△ 294	△ 4.5
	修繕費	544,997	4.6	572,155	4.8	△ 27,158	△ 4.7
	動力費	24,692	0.2	42,130	0.4	△ 17,438	△ 41.4
	薬品費	644	0.0	6,992	0.1	△ 6,348	△ 90.8
	材料費	22,015	0.2	24,925	0.2	△ 2,910	△ 11.7
	補助交付金	13,246	0.1	18,098	0.1	△ 4,852	△ 26.8
	負担金	385,414	3.3	413,021	3.5	△ 27,607	△ 6.7
	庁舎管理負担金	16,405	0.1	16,780	0.1	△ 375	△ 2.2
	減価償却費	5,900,086	50.2	5,939,919	50.0	△ 39,833	△ 0.7
	固定資産除却費	476,406	4.0	234,000	2.0	242,406	103.6
	企業債利息	912,295	7.8	1,045,046	8.8	△ 132,751	△ 12.7
消費税及び地方消費税	171,498	1.5	207,978	1.7	△ 36,480	△ 17.5	
その他 (内訳は次頁)	54,674	0.5	56,497	0.5	△ 1,823	△ 3.2	
計		11,213,891	95.4	11,210,375	94.4	3,516	0.0
合計		11,757,785	100	11,880,063	100	△ 122,278	△ 1.0

エ その他の内訳

(単位:千円・%)

科 目	令和3年度	令和2年度	差引増減	増減率
旅 費	5,906	6,370	△ 464	△ 7.3
報 償 費	834	672	162	24.1
被 服 費	651	597	54	9.0
燃 料 費	975	1,196	△ 221	△ 18.5
光 熱 水 費	1,006	1,577	△ 571	△ 36.2
印 刷 製 本 費	3,860	6,675	△ 2,815	△ 42.2
手 数 料	5,445	4,640	805	17.3
路 面 復 旧 費	2,000	2,000	—	—
補 償 金	3,000	3,000	—	—
研 修 費	1,593	2,064	△ 471	△ 22.8
諸 謝 金	17	—	17	皆増
交 際 費	100	100	—	—
食 糧 費	215	215	—	—
厚 生 費	55	21	34	161.9
電 子 計 算 分 担 金	4,593	2,800	1,793	64.0
保 險 料	3,496	3,614	△ 118	△ 3.3
貸 倒 損 失	2	2	—	—
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	9,170	9,546	△ 376	△ 3.9
た な 卸 資 産 減 耗 費	100	100	—	—
材 料 売 却 原 価	1	1	—	—
不 用 品 売 却 原 価	1,040	1	1,039	1,000以上
固 定 資 産 売 却 損	1	1	—	—
固 定 資 産 譲 渡 損	1	1	—	—
過 年 度 損 益 修 正 損	9,613	10,304	△ 691	△ 6.7
予 備 費	1,000	1,000	—	—
計	54,674	56,497	△ 1,823	△ 3.2

物件費等における増減の主な理由

(科目) 下水道事業費用・営業費用・固定資産除却費

242,406千円

- ・南部下水処理場中央監視制御装置(平成16年度設置)の更新に伴い、既存施設を除却すること等による増

(科目) 下水道事業費用・営業費用・委託料

61,437千円

- ・南部地区及び北部地区の各浄化センターの維持管理業務委託について、修繕や薬品費等を含めた包括委託とすること等による増

(3) 資本的収入

ア 対前年度当初予算目別比較

(単位:千円・%)

款 項	目	令和3年度		令和2年度		差 引 増 減	
		当 初 (A)	構成比	当 初 (B)	構成比	(A) - (B)	増 減 率
1	資本的収入	6,413,788	100	7,194,754	100	△ 780,966	△ 10.9
	1 企業債	2,908,500	45.3	3,054,700	42.5	△ 146,200	△ 4.8
	2 出資金	2,243,708	35.0	2,312,831	32.1	△ 69,123	△ 3.0
	1 他会計出資金	2,243,708	35.0	2,312,831	32.1	△ 69,123	△ 3.0
	3 受益者負担金・分担金	14,341	0.2	12,304	0.2	2,037	16.6
	4 工事負担金	105,102	1.6	333,320	4.6	△ 228,218	△ 68.5
	1 他会計負担金	103,302	1.6	318,000	4.4	△ 214,698	△ 67.5
	2 その他負担金	1,800	0.0	15,320	0.2	△ 13,520	△ 88.3
	5 補助金	1,085,456	16.9	1,409,881	19.6	△ 324,425	△ 23.0
	1 国庫補助金	1,085,456	16.9	1,409,881	19.6	△ 324,425	△ 23.0
	6 補償金	16,050	0.3	18,200	0.3	△ 2,150	△ 11.8
	7 貸付金償還金	40,630	0.6	52,761	0.7	△ 12,131	△ 23.0
	1 水洗便所改築資金 貸付金償還金	40,630	0.6	52,761	0.7	△ 12,131	△ 23.0
	8 固定資産売却代金	1	0.0	757	0.0	△ 756	△ 99.9

イ 節別内訳

款	項目	節	予定額 (千円)	内	訳
1	資本的収入		6,413,788		
	1	企業債	2,908,500		
		1	企業債	2,908,500	
			企業債	2,908,500	下水道建設事業費 (下水道事業債) 2,229,700 千円 下水道事業債 (特別措置分) 678,800 千円
2	出資金		2,243,708		
	1	他会計出資金	2,243,708		
		他会計出資金	2,243,708	(一般会計出資金) 企業債元金等	2,243,708 千円
3	受益者負担金・分担金		14,341		
	1	受益者負担金・ 分担金	14,341		
		受益者負担金	13,381	令和元年度賦課分 令和2年度賦課分 令和3年度賦課分 前納見込額	2,152 千円 1,220 千円 3,836 千円 6,173 千円
		受益者分担金	960	令和元年度賦課分 令和2年度賦課分 令和3年度賦課分 前納見込額	101 千円 137 千円 277 千円 445 千円
4	工事負担金		105,102		
	1	他会計負担金	103,302		
		他会計負担金	103,302	(一般会計負担金) 下水道施設工事に伴う工事負担金など	

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
	2	その他負担金	1,800	
		その他負担金	1,800	下水道施設工事に伴う工事負担金
5		補助金	1,085,456	
	1	国庫補助金	1,085,456	
		国庫補助金	1,085,456	公共下水道建設事業分 1,085,456 千円
6		償金	16,050	
	1	償金	16,050	
		償金	16,050	汚水管移設に伴う償金
7		貸付金償還金	40,630	
	1	水洗便所改築資金 貸付金償還金	40,630	
		水洗便所改築資金 貸付金償還金	40,630	
8		固定資産売却代金	1	
	1	固定資産売却代金	1	
		固定資産売却代金	1	

(4) 資本の支出

ア 対前年度当初予算目別比較

(単位:千円・%)

款 項	目	令和3年度		令和2年度		差 引 増 減	
		当 初 (A)	構成比	当 初 (B)	構成比	(A) - (B)	増 減 率
1	資本の支出	10,882,014	100	11,505,762	100	△ 623,748	△ 5.4
	1 建設改良費	4,423,140	40.6	4,826,925	41.9	△ 403,785	△ 8.4
	1 単独公共下水道建設事業費	1,443,312	13.2	1,108,820	9.6	334,492	30.2
	2 単独公共下水道雨水建設事業費	233,785	2.1	445,370	3.9	△ 211,585	△ 47.5
	3 単独特定環境保全公共下水道事業費	900	0.0	5,930	0.1	△ 5,030	△ 84.8
	4 補助公共下水道建設事業費	1,732,022	15.9	2,083,740	18.1	△ 351,718	△ 16.9
	5 補助公共下水道雨水建設事業費	409,833	3.8	646,940	5.6	△ 237,107	△ 36.7
	6 污水改良事業費	88,581	0.8	206,379	1.8	△ 117,798	△ 57.1
	7 新市庁舎建設事業費	397,726	3.7	198,478	1.7	199,248	100.4
	8 営業設備費	38,932	0.4	34,382	0.3	4,550	13.2
	9 リース債務支払額	7,392	0.1	3,501	0.0	3,891	111.1
	10 システム構築費	70,657	0.6	38,185	0.3	32,472	85.0
	補助特定環境保全公共下水道事業費	-	-	55,200	0.5	△ 55,200	皆減
	2 企業債償還金	6,376,636	58.6	6,590,185	57.3	△ 213,549	△ 3.2
	3 投 資	82,238	0.8	88,652	0.8	△ 6,414	△ 7.2
	1 長期貸付金	32,238	0.3	38,652	0.4	△ 6,414	△ 16.6
	2 投資有価証券購入費	50,000	0.5	50,000	0.4	-	-
	資本の収支不足額	4,468,226		4,311,008		157,218	
補	当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	265,920		252,765		13,155	
て	損益勘定留保資金	2,534,078		2,280,360		253,718	
ん	減債積立金	1,668,228		1,777,883		△ 109,655	
財							
源							

イ 節別内訳

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
1	資	本 的 支 出	10,882,014	
	1	建 設 改 良 費	4,423,140	
	1	単 独 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費	1,443,312	
		工 事 費	1,374,438	汚水管布設工事、下水処理場更新工事ほか
		事 務 費	68,874	人件費 (正規8人)、純事務費
	2	単 独 公 共 下 水 道 雨 水 建 設 事 業 費	233,785	
		工 事 費	233,685	雨水管渠布設工事ほか
		事 務 費	100	純事務費
	3	単 独 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費	900	
		工 事 費	900	取付管布設・道路舗装復旧工事
	4	補 助 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費	1,732,022	
		工 事 費	1,622,034	国庫補助対象汚水管更生工事、下水処理場更新工事ほか
		事 務 費	109,988	人件費 (正規16人)、純事務費
	5	補 助 公 共 下 水 道 雨 水 建 設 事 業 費	409,833	
		工 事 費	409,739	国庫補助対象雨水管渠布設工事
		事 務 費	94	純事務費
	6	汚 水 改 良 事 業 費	88,581	
		工 事 費	81,800	下水処理場改良工事ほか
		事 務 費	6,781	人件費 (正規1人)
	7	新 市 庁 舎 建 設 事 業 費	397,726	新市庁舎建設事業費に係る一般会計への負担金
		工 事 費	397,726	新市庁舎建設工事等負担 市庁舎別館跡地駐車場等設計委託負担

款	項	目	節	予定額 (千円)	内	訳
		8	営業設備費	38,932		
			営業設備費	38,932	ドラフトチャンパーほか	
		9	リース債務支払額	7,392		
			リース債務支払額	7,392	アセットマネジメント支援情報システムサーバー等リース料ほか	
		10	システム構築費	70,657		
			工事費	70,657	上下水道アセットマネジメント支援情報システム構築業務委託ほか	
		2	企業債償還金	6,376,636		
			1 企業債償還金	6,376,636		
			企業債償還金	6,376,636		
		3	投資	82,238		
			1 長期貸付金	32,238		
			水洗便所改築資金貸付金	32,238	貸付見込件数 59件	
			2 投資有価証券購入	50,000		
			投資有価証券購入	50,000	長期債券の購入費用	

2 下水道事業の主要事業等

(1) 下水道ストックマネジメント（施設の老朽化対策）事業

予算額 950,229千円

ア 概要

下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化等による事故発生や機能停止を未然に防止し、長期的な施設の状態を予測しながら、点検・調査及び修繕・改築を行い、計画的かつ効率的な維持・管理のための整備を実施するもの。

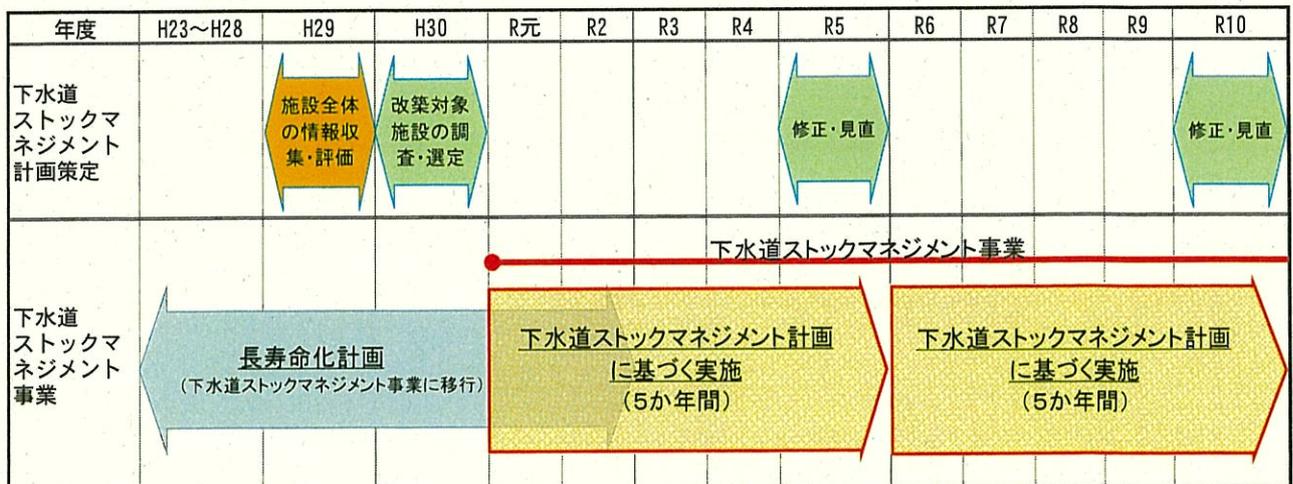
イ 事業内容

(単位：千円)

区分	主な内容	事業費
下水道処理場	【補助】 ・ 南部下水処理場中央監視制御設備改築工事 (令和2年度債務負担行為設定) ・ 東部下水処理場自家発電設備改築工事 (令和2年度債務負担行為設定) ・ 東部下水処理場沈砂池設備改築工事 (令和3年度債務負担行為設定) ・ 三重下水処理場受変電設備改築工事 (令和3年度債務負担行為設定) ・ 南部下水処理場送風機設備改築工事 (令和3年度債務負担行為設定)	950,229

※汚水管渠にかかるストックマネジメント事業（汚水管更生工事等）については、国の3次補正に伴い令和2年度に前倒しして実施する。

ウ 全体スケジュール



工 財源内訳

(単位：千円)

予算科目	事業費	財源内訳				
		企業債 ※1	出資金	国庫補助金 ※2	その他	自己資金
補助公共下水道 建設事業費	947,349	382,400	—	517,642	—	47,307
単独公共下水道 建設事業費	2,880	2,700	—	—	—	180
計	950,229	385,100	—	517,642	—	47,487

※1 企業債：下水道事業債（充当率 95%）（交付税措置率 16~44%）

※2 国庫補助金：防災・安全交付金（補助率 1/2、5.5/10）

才 債務負担行為（令和3年度設定分）

(単位：千円)

	期 間	限度額
東部下水処理場沈砂池設備改築工事	令和4年度	426,000
三重下水処理場受変電設備改築工事	令和4年度	386,500
南部下水処理場送風機設備改築工事	令和4年度	206,050

(ア) 限度額の年度内訳

(単位：千円)

	令和3年度	令和4年度	合 計
東部下水処理場沈砂池設備改築工事	50,000	426,000	476,000
三重下水処理場受変電設備改築工事	45,000	386,500	431,500
南部下水処理場送風機設備改築工事	7,900	206,050	213,950

※債務負担行為限度額は、太黒枠箇所であり、令和3年度は当初予算にて計上

(イ) 限度額の財源内訳

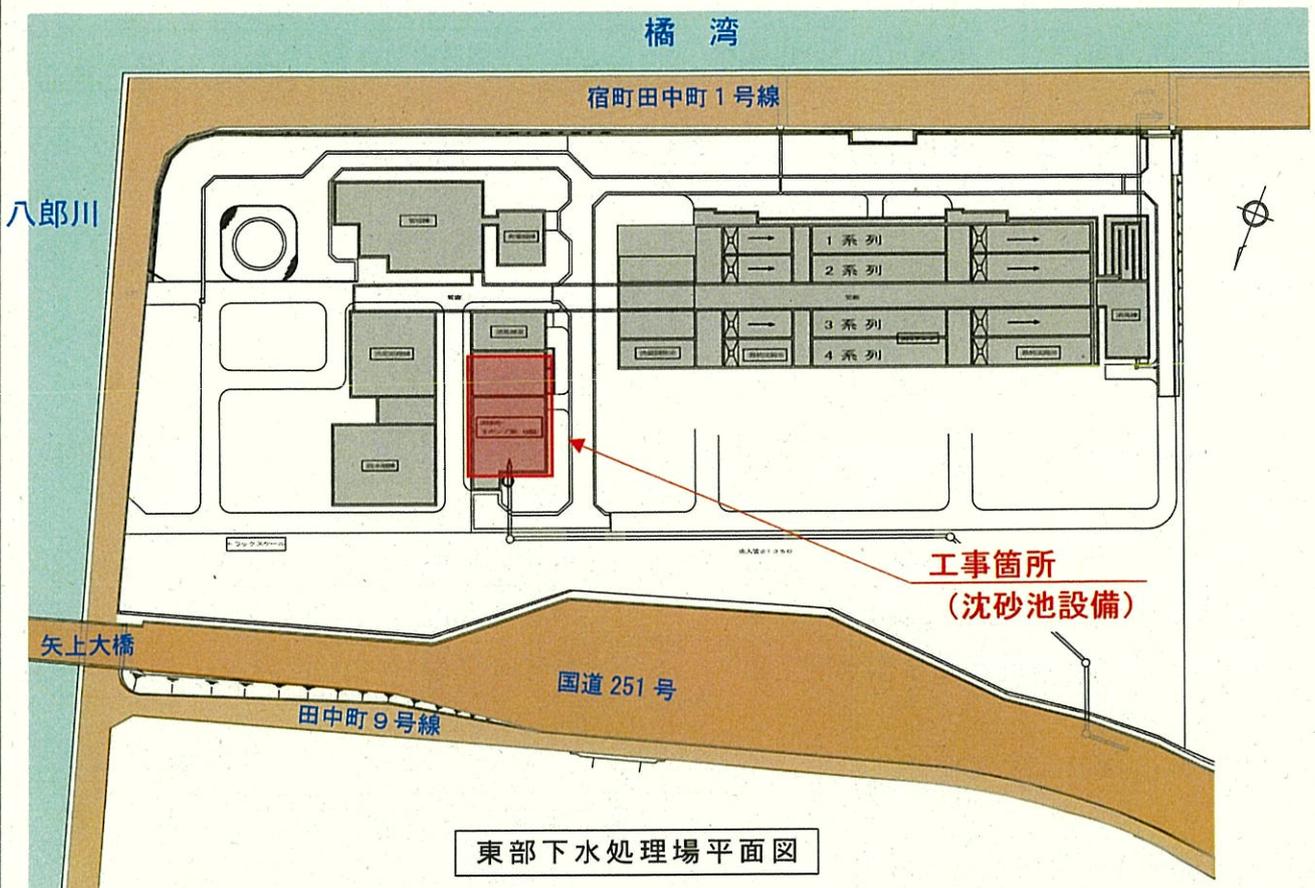
(単位：千円)

	事業費	財源内訳				
		企業債 ※1	出資金	国庫補助金 ※2	その他	自己資金
東部下水処理場沈砂池設備改築工事	426,000	191,700	—	213,000	—	21,300
三重下水処理場受変電設備改築工事	386,500	154,600	—	212,575	—	19,325
南部下水処理場送風機設備改築工事	206,050	96,100	—	99,578	—	10,372
計	1,018,550	442,400	—	525,153	—	50,997

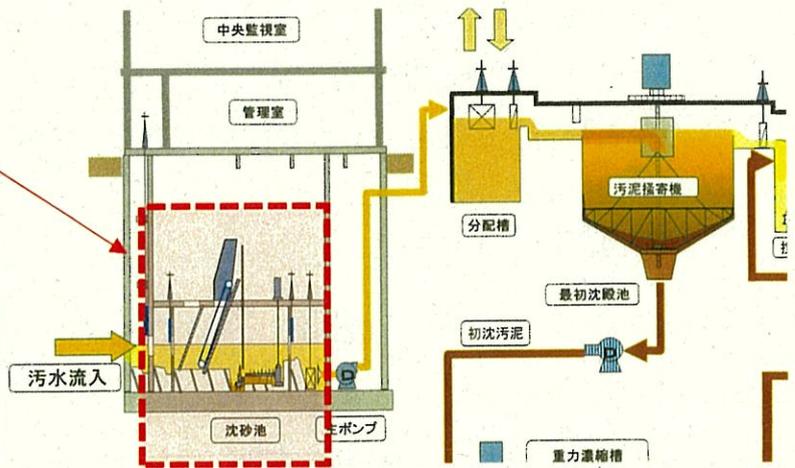
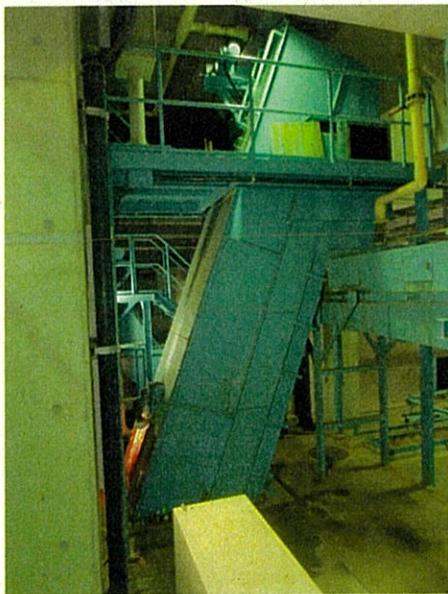
※1 企業債：下水道事業債（充当率 95%）（交付税措置率 16~44%）

※2 国庫補助金：防災・安全交付金（補助率 1/2、5.5/10）

東部下水処理場沈砂池設備改築工事



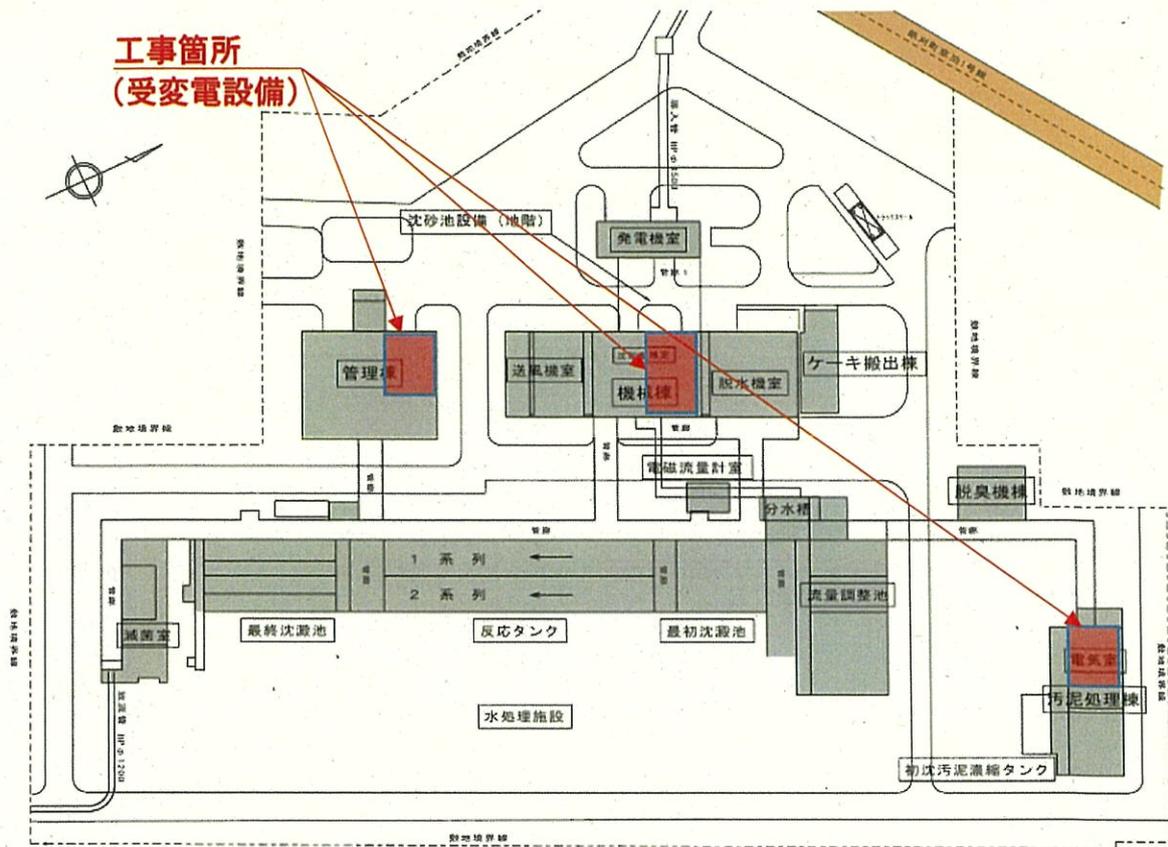
沈砂池設備



(沈砂池設備の状況)
昭和63年設置 32年経過

(今回更新内容)
沈砂池設備 一式

三重下水処理場受変電設備改築工事



三重下水処理場平面図



管理棟



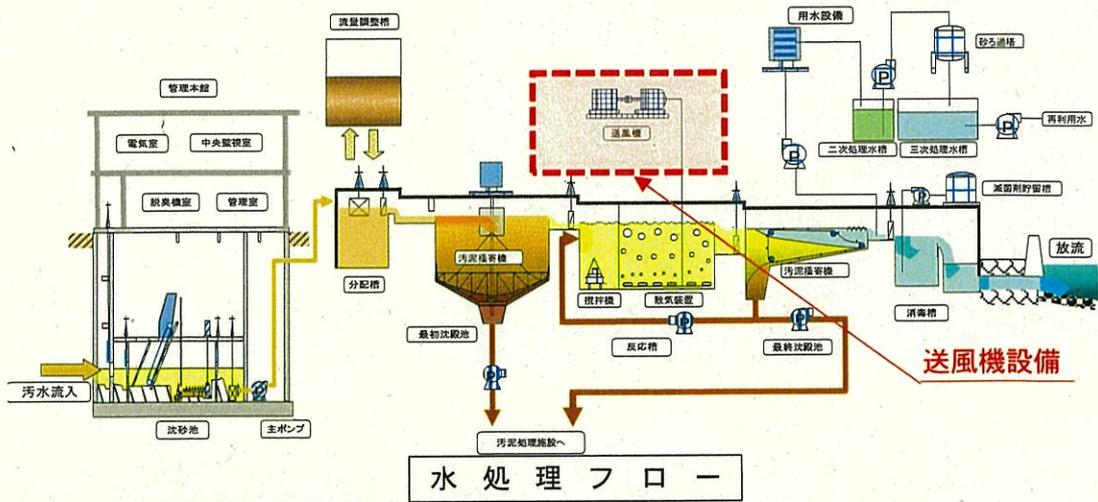
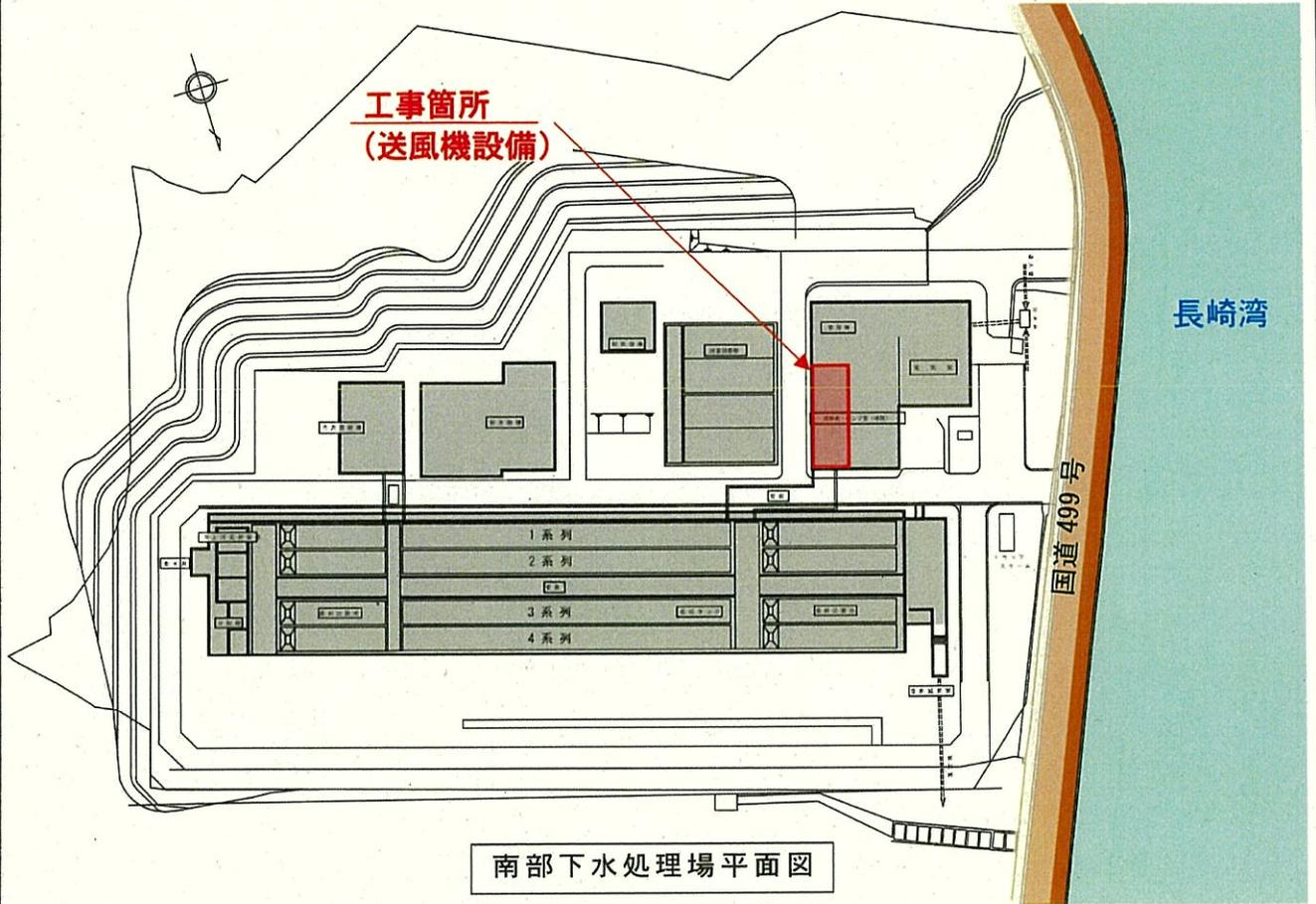
汚泥処理棟

受変電設備状況写真

(受変電設備の状況)
昭和 59 年設置 36 年経過

(今回更新内容)
受変電設備 一式

南部下水処理場送風機設備改築工事



既設 No. 2 送風機状況写真

(送風機設備の状況)
昭和60年設置 35年経過

(今回更新内容)
送風機設備 一式

(2) 下水道施設の処理能力の再評価について

予算額 13,000 千円

ア 概要

汚水処理施設において、これまでの運用実績等を基に、今後の水処理需要を踏まえた処理能力等の見直しを行うもの。

下水処理場及びポンプ場において、これまでは設計指針の中間値を採用し、施設の規模を決定していたが、実績を基に既存施設の処理能力を評価するよう設計指針が大幅に改定されたことから、今後の人口減少を踏まえ、その評価を計画・設計に反映することで、スペックの適正化を図り、改築費や維持管理費の縮減につなげるための再評価業務を行うもの。

イ 事業内容

(単位：千円)

区分	主な内容	事業費
下水処理場等	【単独】 ・ 下水処理場及びポンプ場容量計算書評価業務委託	13,000

ウ 財源内訳

(単位：千円)

予算科目	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他	自己資金
総 係 費	13,000	—	—	—	—	13,000
計	13,000	—	—	—	—	13,000

エ 下水処理場の水処理施設処理能力見直し

(例) 汚水処理能力の見直し

項目	現状	既存施設の再評価(見込み)
汚水処理にかかる時間	8 時間	約 6.8 時間
計画 1 日最大汚水処理量	10,000 m ³ /日	11,600 m ³ /日
見直しによる効果		1,600 m ³ /日 (16%) 能力 UP

※再評価により、汚水処理にかかる時間が計画値よりも小さい場合、計画汚水処理量 (=汚水処理能力) が増大する。

結果 (効果)

- 処理区内で新たに開発行為があっても処理能力の増強が不要になる
- 改築の際に設備容量を小さくでき、コスト縮減できる

(3) 下水道施設統合整備事業

予算額 899,258 千円

ア 概要

老朽化が進んだ中部下水処理場の機能を停止し、西部下水処理場に統合するため実施するもの。

中部処理区の汚水を西部下水処理場へ送るため、中部下水処理場と西部下水処理場間に新ネットワーク管を整備するとともに、受け入れ側の西部下水処理場において水処理施設等の増設を行い、令和5年度までに中部下水処理場の機能を停止する予定。

また、機能停止にあたっては、雨天時に急増する汚水（雨天時浸入水）対策として、旧クリーンセンターの地下水槽を改造し、流量調整池の整備を行うこととしている。

イ 事業内容

(単位:千円)

区分	主な内容	事業費
汚水管渠	【補助】・尾上町内径 1200 耗污水管推進工事 (新ネットワーク管) (令和2年度債務負担行為設定) φ1,200 L=275m	228,168
下水処理場等	【補助】・西部下水処理場水処理施設築造工事(9系列) (令和2年度債務負担行為設定) ・西部下水処理場水処理設備(機電)工事(9系列) (令和3年度債務負担行為設定) 【単独】・旧クリーンセンター流量調整池化改修詳細設計業務委託	671,090

ウ 下水道施設統合 全体スケジュール

項目	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H24	H25	H26	H27								
中部下水処理場廃止計画			A系機能停止	●							B系機能停止	●
新ネットワーク管					ネットワーク管(1工区)				ネットワーク管(2工区)			切替
西部下水処理場水処理施設(土木)工事	土木工事(7系列)				詳細設計土木・機電(8系列)	土木工事(8系列)		詳細設計土木・機電(9系列)	土木工事(9系列)			
西部下水処理場水処理・脱臭設備(機電)工事			機械工事(7系列)				機電工事(8系列)			機電工事(9系列・脱臭)		
西部下水処理場初沈汚泥濃縮施設(土木)工事								詳細設計土木・機械(初沈汚泥)		土木工事(初沈汚泥)		
西部下水処理場初沈汚泥濃縮施設(機電)工事											機電工事(初沈汚泥)	
西部下水処理場No.7主ポンプ設備(機電)工事									詳細設計機電(No.7主P)		機電工事(No.7主P)	
旧クリーンセンター流量調整池化(土木・機電)工事										詳細設計	土木工事 機電工事	

工 財源内訳

(単位:千円)

予算科目	事業費	財源内訳				
		企業債 ※1	出資金	国庫補助金 ※2	その他 ※3	自己資金
補助公共下水道 建設事業費	663,615	273,000	—	357,410	—	33,205
単独公共下水道 建設事業費	235,643	188,300	—	—	19,360	27,983
計	899,258	461,300	—	357,410	19,360	61,188

※1 企業債：下水道事業債（充当率 95%）（交付税措置率 16~44%）

※2 国庫補助金：社会資本整備総合交付金（補助率 5.5/10）

防災・安全交付金（補助率 1/2）

※3 その他：他会計負担金 19,360 千円

才 債務負担行為（令和 3 年度設定分）

(単位:千円)

	期 間	限度額
西部下水処理場水処理設備（機電）工事	令和 4 年度	951,000

(ア) 限度額の年度内訳

(単位:千円)

	令和 3 年度	令和 4 年度	合 計
西部下水処理場水処理設備（機電）工事	100,000	951,000	1,051,000

※債務負担行為限度額は、太黒梓箇所であり、令和 3 年度は当初予算にて計上

(イ) 限度額の財源内訳

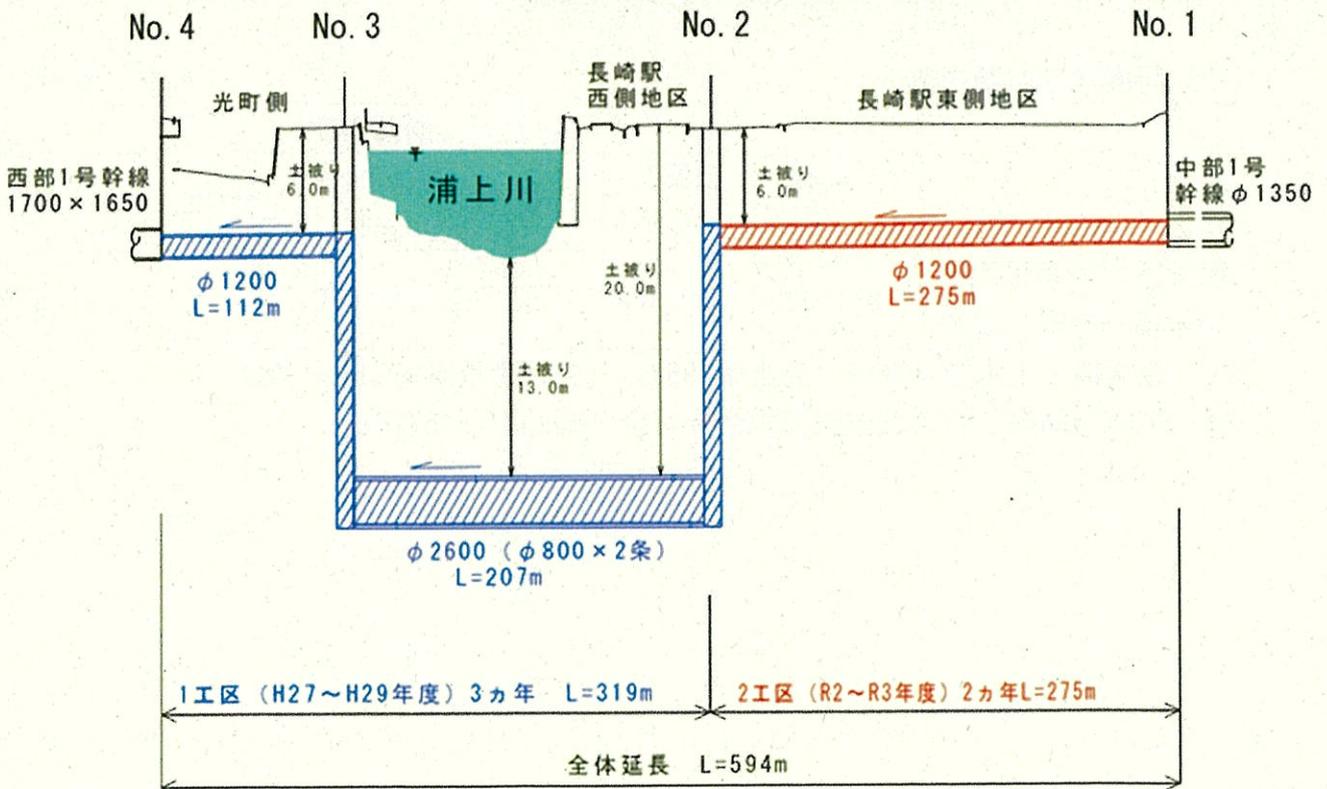
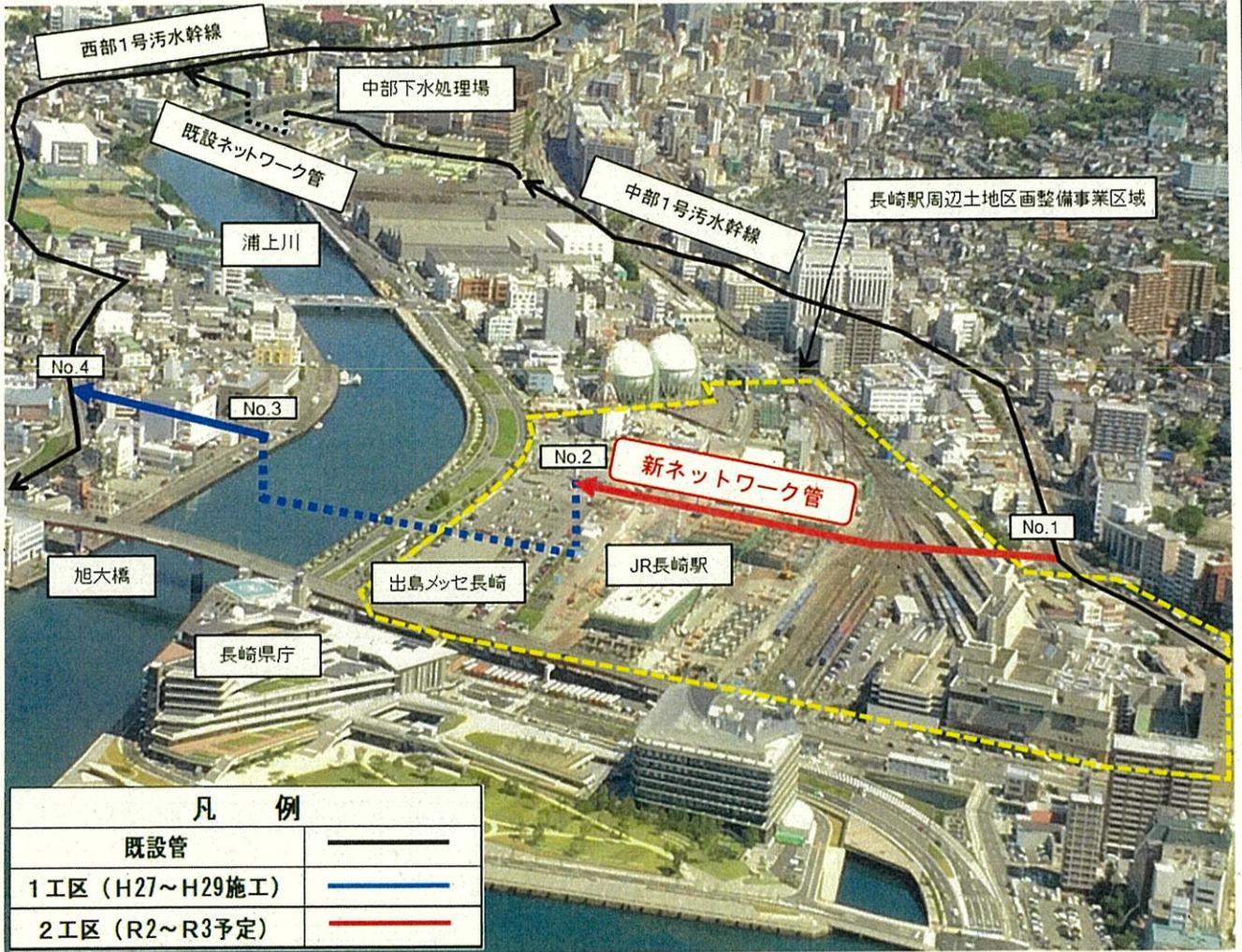
(単位:千円)

	事業費	財源内訳				
		企業債 ※1	出資金	国庫補助金 ※2	その他	自己資金
西部下水処理場水処 理設備（機電）工事	951,000	380,400	—	523,050	—	47,550

※1 企業債：下水道事業債（充当率 95%）（交付税措置率 16~44%）

※2 国庫補助金：社会資本整備総合交付金（補助率 5.5/10）

尾上町内径 1200 耗污水管推進工事 (新ネットワーク管)



西部下水処理場水処理施設築造工事（9系列）

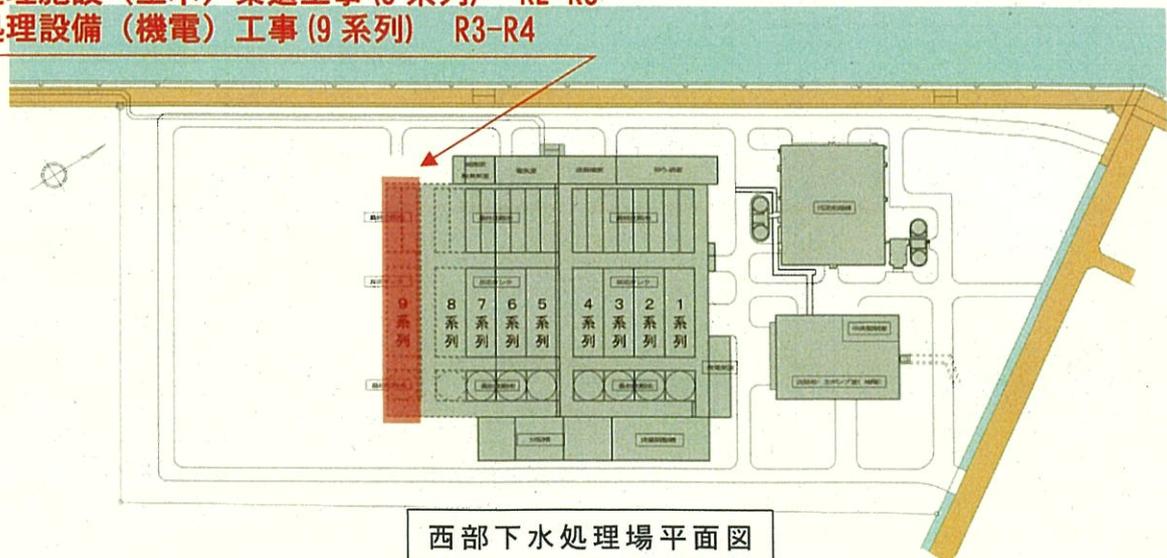
西部下水処理場水処理設備（機電）工事（9系列）



中部下水処理場の機能停止に向けて西部下水処理場の水処理施設を増設するもの。



水処理施設（土木）築造工事(9系列) R2-R3
水処理設備（機電）工事(9系列) R3-R4

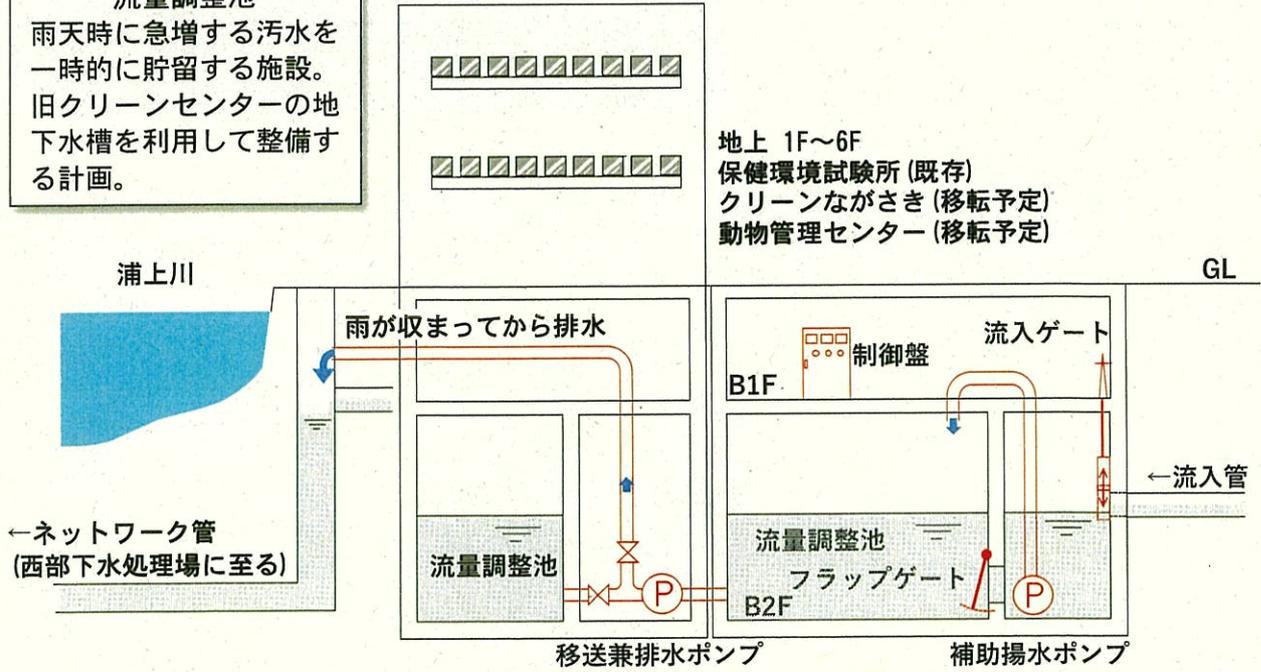


旧クリーンセンター流量調整池化改修詳細設計業務委託



中部下水処理場周辺図

流量調整池
雨天時に急増する汚水を一時的に貯留する施設。旧クリーンセンターの地下水槽を利用して整備する計画。



流量調整池イメージ

(4) 公共下水道雨水建設事業

予算額 643,424 千円

ア 概要

雨水の浸水の防除のため、雨水管渠・雨水排水ポンプ場等の雨水施設の整備を実施するもの。

イ 事業内容

(単位:千円)

区分	主な内容	事業費
雨水管渠	【補助】 ・築町排水区（栄町ほか）雨水渠推進工事 φ700～1,200 L=505m （令和2年度債務負担行為設定） ・中部第三排水区（尾上町ほか）雨水渠布設工事 ボックスカルバート 4,000mm×2,000mm L=20m 雨水渠ほか φ400～700 L=260m	643,424
	※別途、雨水排水費で計上 【単独】 ・中部第三排水区（尾上町）土壌汚染対策工事（142,000千円） 汚染土発生量 3,570 m ³	

ウ 財源内訳

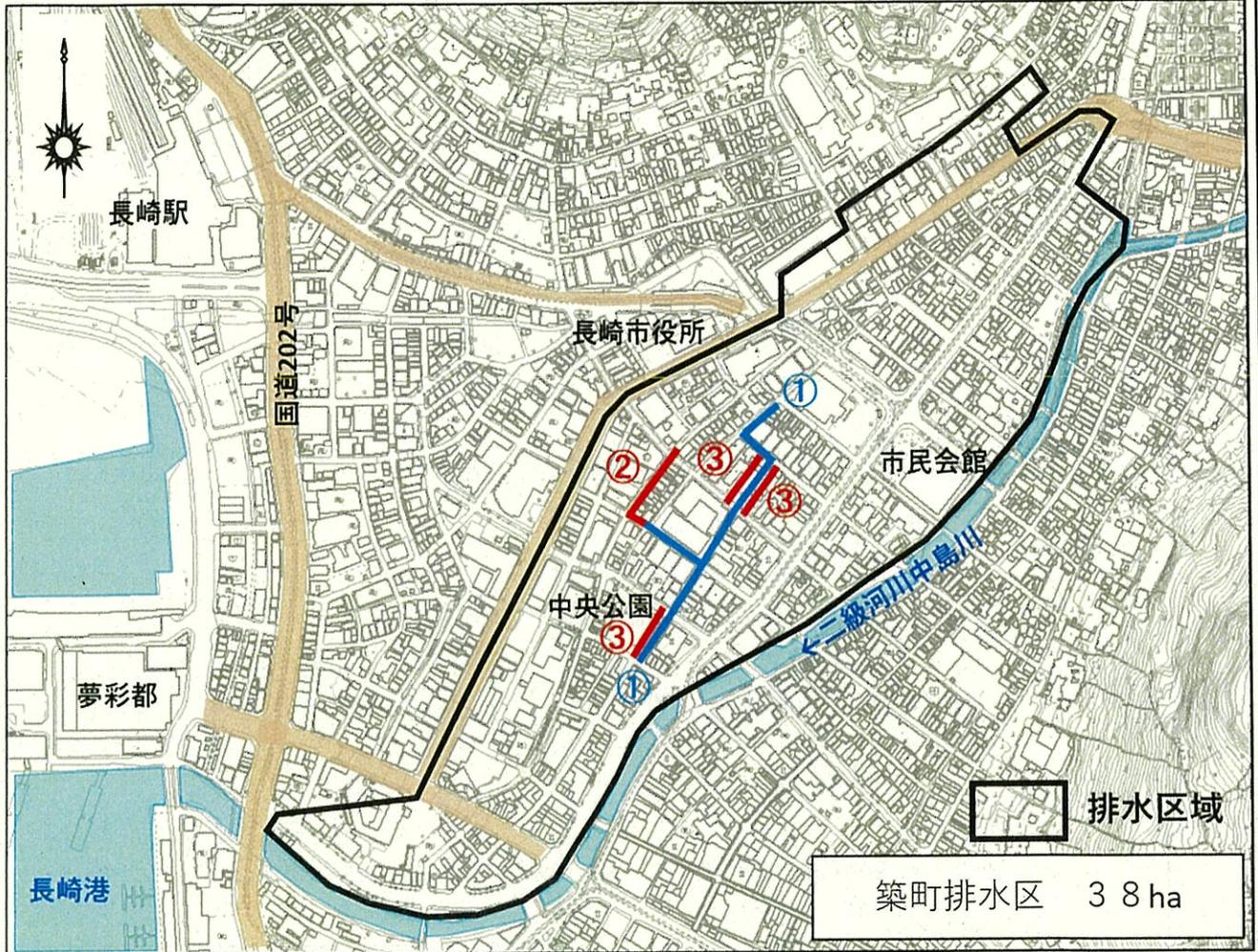
(単位:千円)

予算科目	事業費	財源内訳				
		企業債 ※1	出資金	国庫補助金 ※2	その他	自己資金
補助公共下水道事業費	409,739	204,806	64	204,869	—	—
単独公共下水道事業費	233,685	228,600	5,085	—	—	—
計	643,424	433,406	5,149	204,869	—	—

※1 企業債：下水道事業債（充当率 100%）（交付税措置率 16～44%）

※2 国庫補助金：防災・安全交付金（重点）（補助率 1/2）

築町排水区雨水渠布設工事



- | | | | |
|--------|---|---------------------|--------|
| R2-3年度 | ① | 築町排水区（栄町ほか）雨水渠推進工事 | L=505m |
| R3年度 | ② | 築町排水区（栄町ほか）雨水渠布設工事 | L=126m |
| R3年度 | ③ | 築町排水区（魚の町ほか）雨水渠布設工事 | L=212m |

中央公園前道路冠水状況

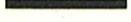
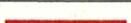


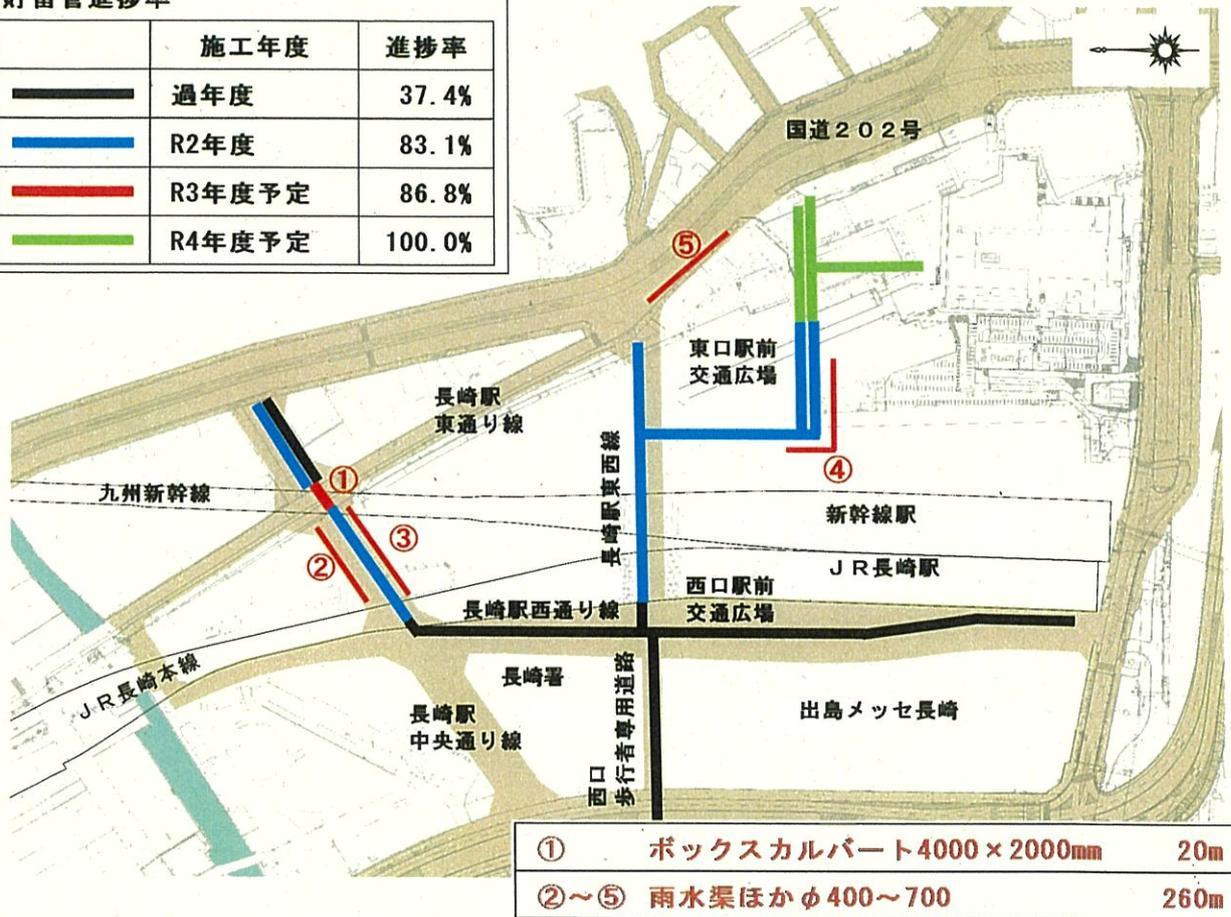
平成29年7月4日
(台風3号)

- 連続雨量
(4:00 ~ 11:00)
101 mm
- 時間最大雨量
55 mm

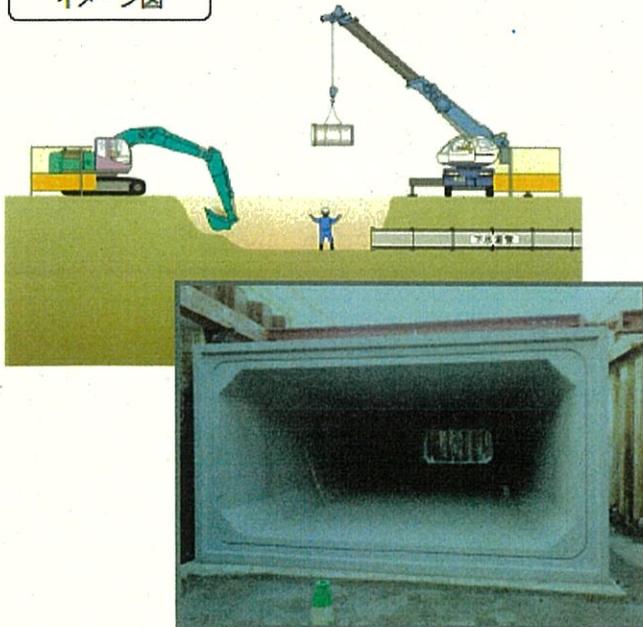
中部第三排水区（尾上町ほか）雨水渠布設工事

貯留管進捗率

	施工年度	進捗率
	過年度	37.4%
	R2年度	83.1%
	R3年度予定	86.8%
	R4年度予定	100.0%



イメージ図



【開削工法】

地面の上から直接掘削する一般的な工法



(5) 污水管渠・下水処理場等整備事業

予算額 1,085,886 千円

ア 概要

污水管渠・下水処理場等の整備を実施するもの。

污水管渠の整備は概ね完了しており、現在は主に私道や低地における污水管渠の布設を推進し、未普及地区の解消を図っている。

併せて、円滑な排水を促進するための污水管渠の再構築などを実施している。

イ 事業内容

(単位：千円)

区分	主な内容	事業費
污水管渠等	【単独】 ・元船町污水管推進工事 φ350・400 L=256m (令和2年度債務負担行為設定) ・江戸町污水管推進工事 φ350 L=218m (令和2年度債務負担行為設定) ・魚の町ほか污水管推進工事 φ350 L=604m ・污水管布設工事 φ150~250 L=1,015m ・取付管布設・道路舗装復旧	1,057,386
下水処理場	【補助】 ・西部下水処理場統合監視設備詳細設計業務委託	28,500

ウ 財源内訳

(単位：千円)

予算科目	事業費	財源内訳				
		企業債 ※1	出資金	国庫補助金 ※2	その他 ※3	自己資金
補助公共下水道建設事業費	11,070	4,900	—	5,535	—	635
単独公共下水道建設事業費	1,073,916	430,800	—	—	92,381	550,735
単独特定環境保全費 公共下水道事業費	900	700	—	—	200	—
計	1,085,886	436,400	—	5,535	92,581	551,370

※1 企業債：下水道事業債（充当率 95%）（交付税措置率 16~44%）

※2 国庫補助金：社会資本整備総合交付金（補助率 1/2）

※3 その他：工事負担金 79,000 千円、受益者負担金・分担金 13,581 千円

汚水管推進工事

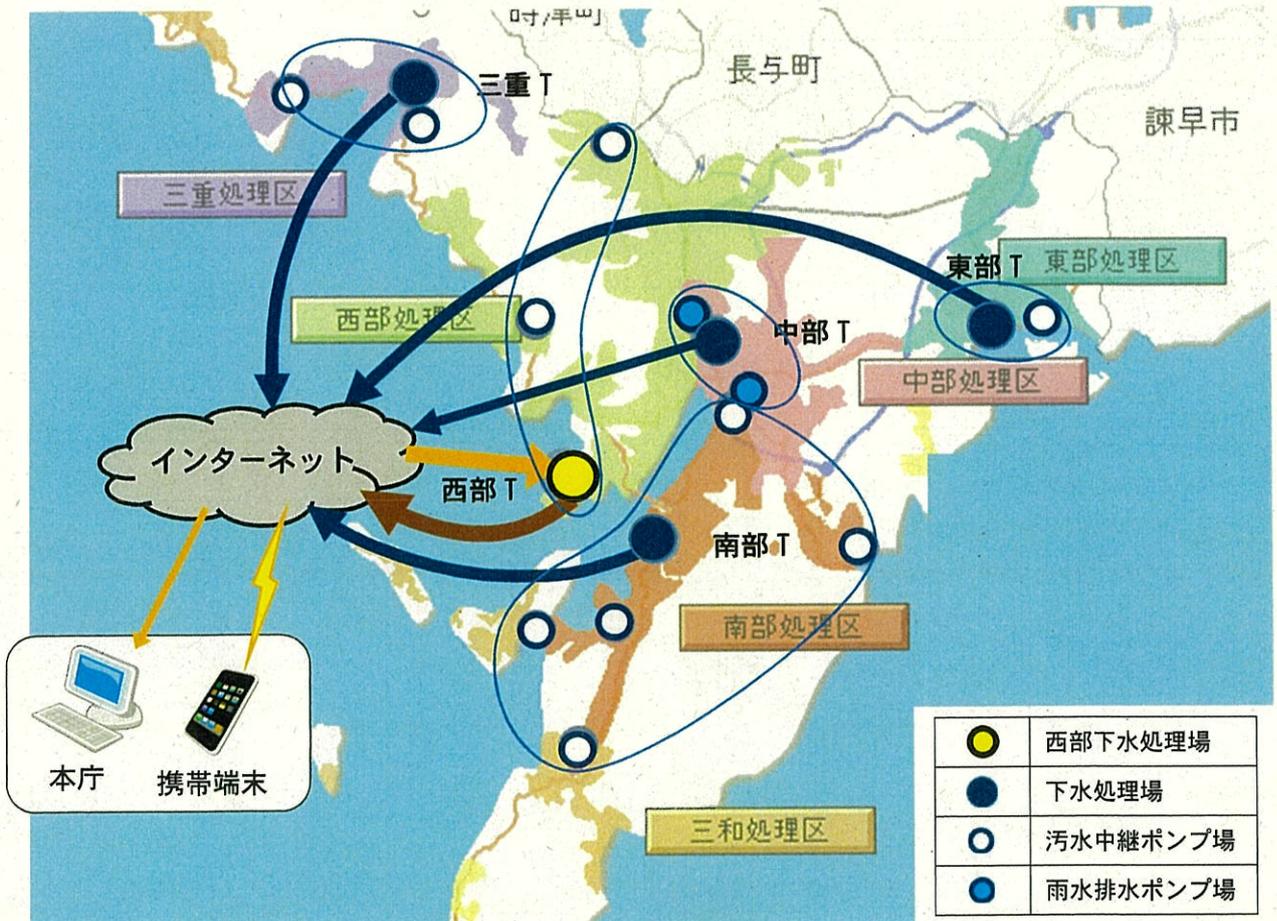
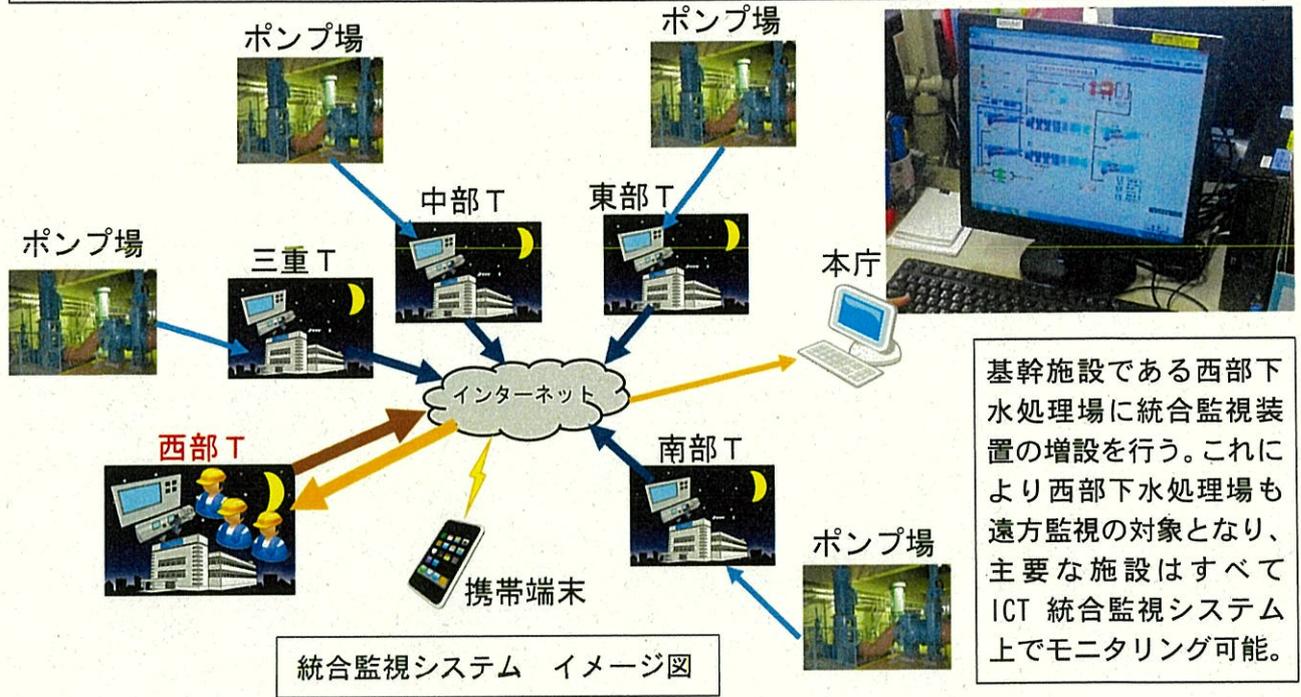
年度	番号	工事名称	延長	合計	進捗率
R元		R元年度工事	233m	233m	16.8%
R2・3	①	元船町ほか内径400・350汚水管推進工事	256m	551m	56.5%
R2・3	②	江戸町ほか内径350汚水管推進工事	218m		
R2	③	魚の町ほか内径350汚水管推進工事	77m	604m	100%
R3	④	賑町ほか内径350汚水管推進工事	214m		
R3	⑤	栄町ほか内径350汚水管推進工事	137m		
R3	⑥	魚の町ほか内径350汚水管推進工事	253m		
				1,388m	



西部下水処理場統合監視設備詳細設計業務委託

統合監視システム

下水処理場やポンプ場を遠方監視するWEB技術を用いたICTシステム。
監視用PCのほか、スマートフォンやタブレットを使って、施設の状態や故障・停電などの不具合に関する情報を入手できる。



下水処理場・ポンプ場配置図

(6) 汚水改良事業

予算額 81,800 千円

ア 概要

既設污水管渠の移設及び下水処理場の既設設備の改良等を実施するもの。

イ 事業内容

(単位：千円)

区分	主な内容	事業費
汚水管渠	【単独】 ・国・県・市道の改良工事等に伴う污水管移設 φ200~250 L=190m	32,800
下水処理場等	【単独】 ・三重下水処理場汚泥ポンプ更新工事	49,000

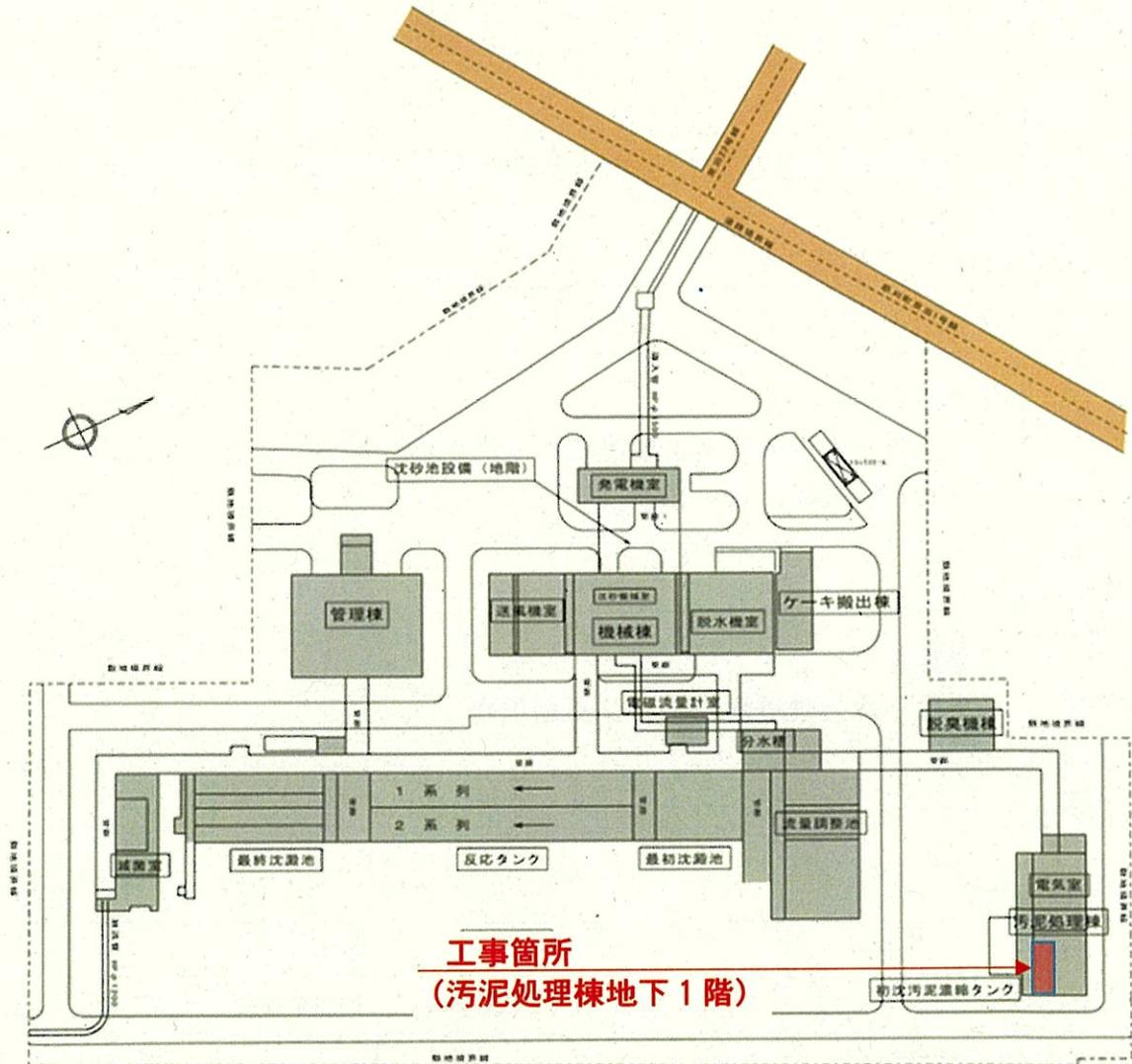
ウ 財源内訳

(単位：千円)

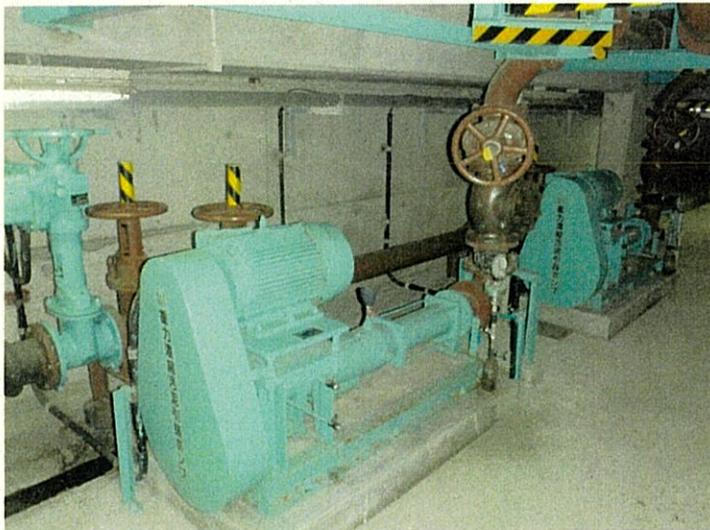
予算科目	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他※	自己資金
汚水改良事業費	81,800	—	—	—	17,850	63,950
計	81,800	—	—	—	17,850	63,950

※その他：補償金 16,050 千円、工事負担金 1,800 千円

三重下水処理場汚泥ポンプ更新工事



三重下水処理場平面図



ポンプ設置状況写真

(汚泥ポンプ (重力濃縮汚泥引抜用))
平成2年設置 31年経過

(今回更新内容)
ポンプ更新 2台

(7) 不明水対策事業

予算額 83,000 千円

ア 概要

污水管渠への雨水の浸入を防止するため、污水管等の布設替工事や污水柵の取替、穴あき鉄蓋の取替などを実施するもの。

イ 事業内容

(単位：千円)

区分	主な内容	事業費
污水管渠	【単独】 ・ 污水柵取替 80箇所 ・ 穴あき鉄蓋取替 116箇所	83,000

ウ 財源内訳

(単位：千円)

予算科目	事業費	財源内訳				
		企業債※	出資金	国庫補助金	その他	自己資金
単独公共下水道建設事業費	62,000	58,900	—	—	—	3,100
管渠費	21,000	—	—	—	—	21,000
計	83,000	58,900	—	—	—	24,100

※企業債：下水道事業債（充当率 95%）（交付税措置率 16~44%）

穴あき鉄蓋取替



穴あき鉄蓋



密閉型鉄蓋

(8) アセットマネジメント支援情報システム構築事業

予算額	下水道	75,401千円
	水道	75,651千円
	計	151,052千円

ア 概要

上下水道事業については、人口減少などによって収益の減少が見込まれるなか、将来に渡って良好な上下水道サービスを安定的に提供するとともに、より効果的な事業運営を図るため、アセットマネジメント（資産管理）の取り組みを推進している。

現在、さらに適切な資産管理を行うために、施設の台帳情報や維持管理情報を一括して管理することができるアセットマネジメント支援情報システムを構築しており、令和4年度に完成する予定としている。

イ 事業内容

(単位：千円)

主な内容	全体事業費			令和3年度事業費		
	水道事業	下水道事業	計	水道事業	下水道事業	計
【単独】 ・設計管理業務委託 ※1	6,675	6,674	13,349	1,873	1,873	3,746
・システム構築業務委託 ※1	171,288	171,288	342,576	68,784	68,784	137,568
システム構築費 計	177,963	177,962	355,925	70,657	70,657	141,314
【単独】 ・専用パソコン購入 ※2	12,750	9,750	22,500	750	500	1,250
営業設備費 計	12,750	9,750	22,500	750	500	1,250
【単独】 ・サーバー賃貸借 ※3	25,464	25,464	50,928	4,244	4,244	8,488
リース債務支払額 計	25,464	25,464	50,928	4,244	4,244	8,488
事業費合計	216,177	213,176	429,353	75,651	75,401	151,052

※1 平成30年度債務負担行為設定

※2 令和3年度：水道事業3台、下水道事業2台

※3 長期継続契約（負担割合 水道事業：下水道事業＝1：1）

ウ 財源内訳

(単位：千円)

会計	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他※	自己資金
水道事業	75,651	—	—	—	—	75,651
下水道事業	75,401	—	—	—	203	75,198
計	151,052	—	—	—	203	150,849

※その他：他会計負担金

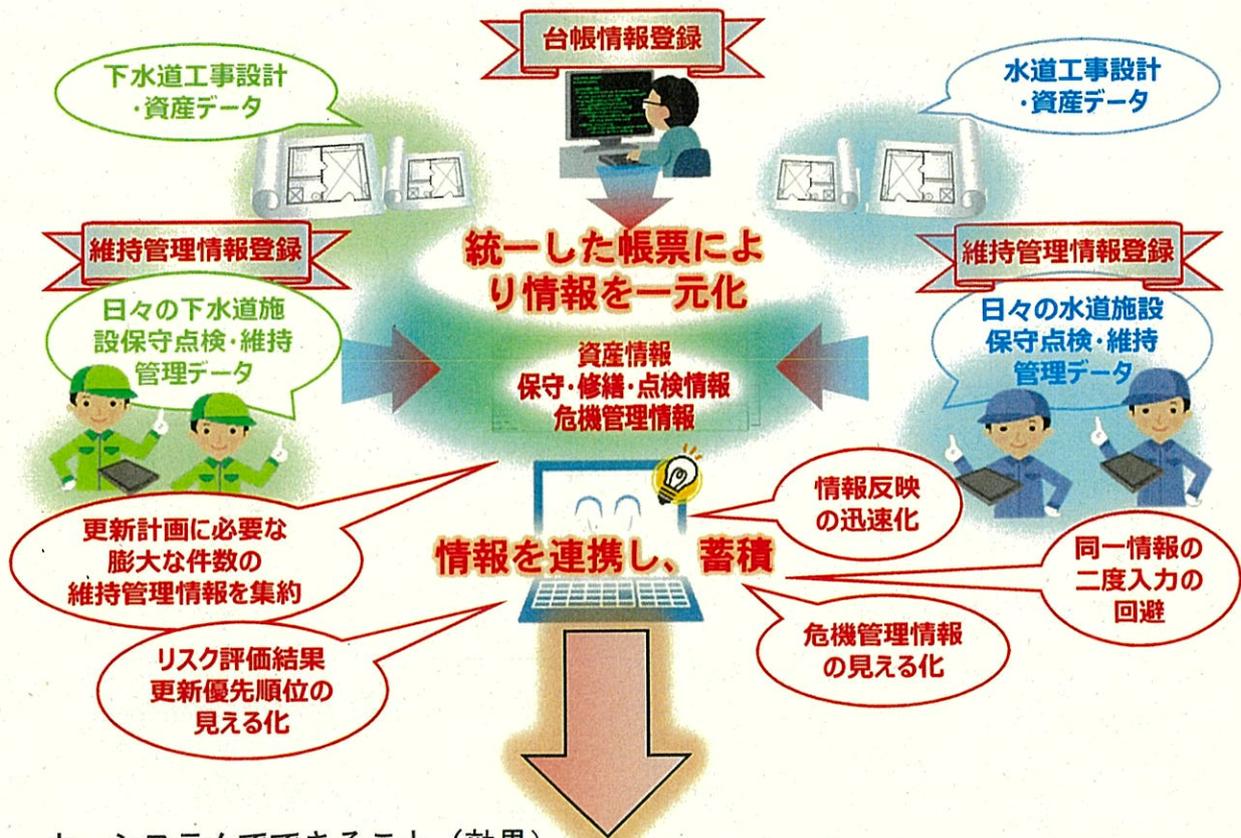
エ アセットマネジメント支援情報システム全体構築スケジュール

概要	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
導入計画策定	⇔								
浄水場等施設台帳の整備			⇔						
設計管理業務委託 (H31.3 契約)					⇔				
システム構築業務委託 (H31.3 契約)					⇔				
専用パソコン購入							※1	※2	
サーバー賃貸借 (予定借入期間：R3.6.1～R8.5.31)							⇔		

※1 令和3年度は運用テストとして専用パソコンを導入する。

※2 令和4年度は使用する残りの専用パソコンを導入予定。

オ システム構築後業務イメージ

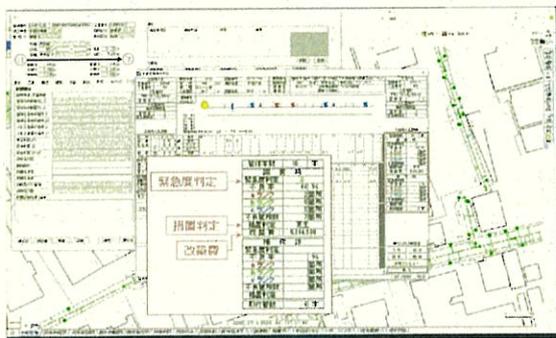


カ システムでできること（効果）

①目標耐用年数や優先度等を設定し適切な更新時期や事業費の策定



②点検情報を集約・連携させ施設状態の可視化



③管網解析を行い更新時の管路規模の見直しや災害時等の断水影響範囲検索



ア 概要

下水道供用開始 60 周年の節目にあわせ、市民に私たちの快適な生活を支え、身近な環境を守る下水道に親しんでもらうため、長崎市出身の漫画家・渡辺航氏の自転車ロードレースをテーマにした人気漫画「弱虫ペダル」とコラボし、下水道事業をPRするとともに、長崎市の新たな魅力となる地域・観光資源を創出する。



イ 事業内容

(ア) 「弱虫ペダル」デザインマンホール設置

「弱虫ペダル」をデザインしたマンホールを市内 21 箇所に設置し、長崎市の景観を楽しめるサイクリングコースを 6 つ設定する。

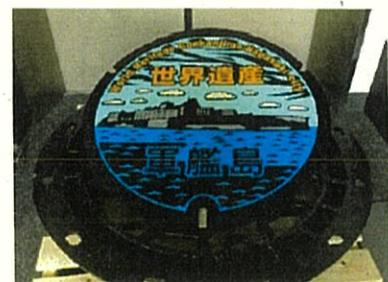
〔参考〕長崎市が設置しているデザインマンホール



「日蘭交流 400 周年記念」



「紫陽花」



「世界遺産 軍艦島」

(イ) 下水道 60 周年記念式典

「弱虫ペダル」デザインマンホールの完成（8 月予定）にあわせて、下水道 60 周年の記念式典を開催する。

3 企業債の状況

(1) 企業債の推移

年度	企業債発行額	元金償還額	支払利息	元利合計	未償還残高
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 28 決算	5,580,548	9,801,880	1,606,089	11,407,969	84,200,343
29 決算	5,641,472	10,052,409	1,434,904	11,487,313	79,789,406
30 決算	2,613,600	6,999,731	1,285,593	8,285,324	75,403,275
令和 元 決算	3,382,908	7,827,403	1,150,069	8,977,472	70,958,780
2 予算 (見込)	4,311,900	6,568,862	1,045,046	7,613,908	68,701,818
3 予算	3,011,500	6,376,636	912,295	7,288,931	65,336,682

(注) 令和2年度の元金償還額は、償還予定額である。

(2) 借入先別最高・最低利率（令和3年1月1日）

借入先	最高利率（借入年度）	最低利率（借入年度）
財 務 省	4.65%（平成6年度）	0.002% （令和元年利率見直し分）
地方公共団体金融機構	4.75%（平成6年度）	0.005%（令和元年度）
独立行政法人郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構	5.5%（平成3年度）	0.9%（平成14年度）
市 中 銀 行	1.71%（平成20年度）	0.11%（令和元年度ほか）

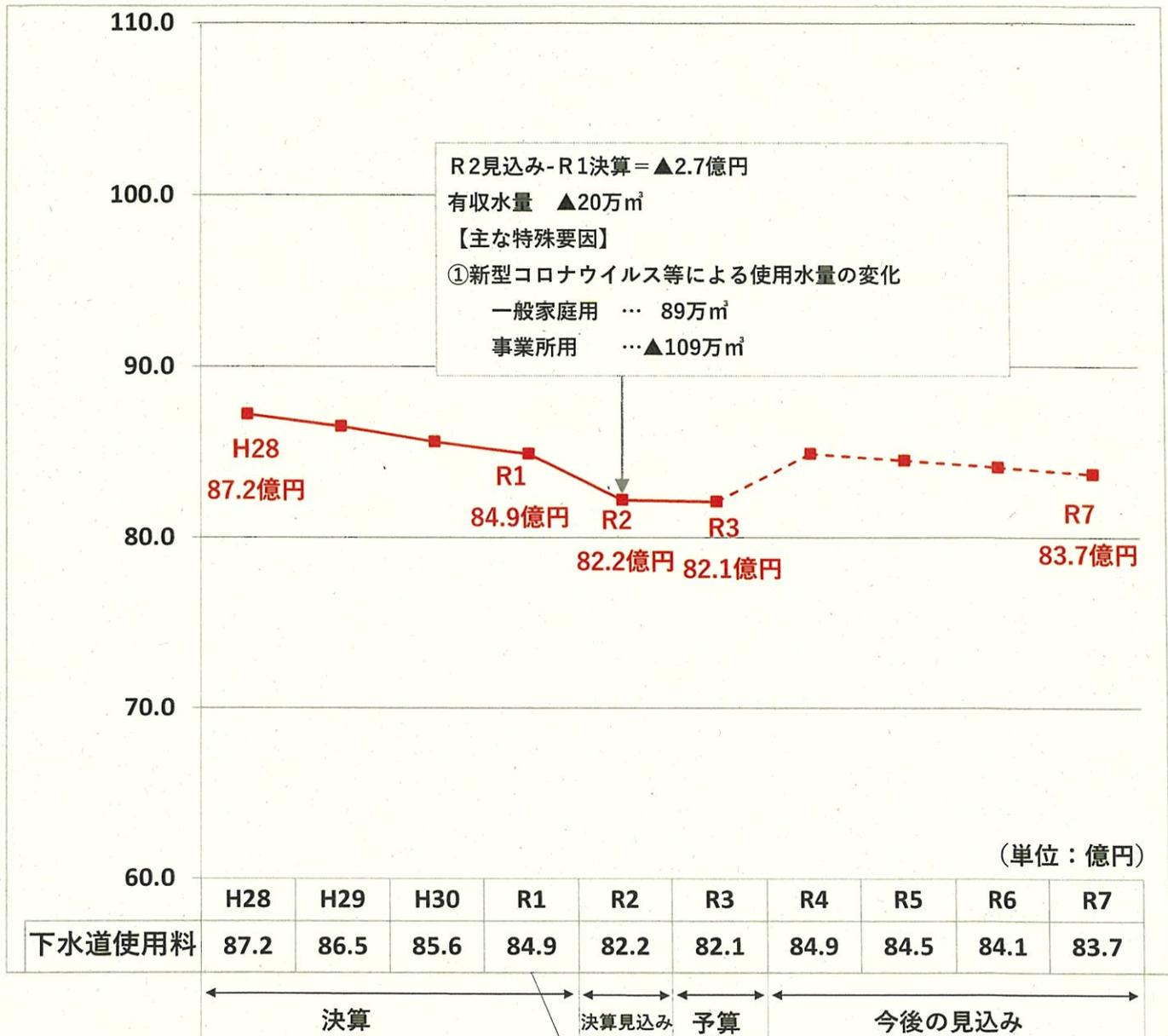
(3) 償還額のピーク

種 類	年 度	金 額（千円）
元 金	平成21年度	7,854,371
利 息	平成11年度	5,210,098
元 利 合 計	平成17年度	12,000,340

※「元金」及び「元利合計」は、借換えに伴う償還額を除いて算定。

4 下水道使用料の今後の見込み（税込）

（単位：億円）



消費税率改定（8%→10%）
 ・R1.10月より

5 収支状況の今後の見通し(令和元年度～令和7年度)

(単位:億円)

科目		年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
		決算	見込							計
収益的収支 (税抜き)	収入	下水道使用料	78	78	75	77	77	76	76	381
		長期前受金戻入	22	23	24	22	34	24	24	128
		その他	25	25	23	21	19	20	18	101
		計	125	126	122	120	130	120	118	610
	支出	人件費	6	6	5	6	6	6	6	29
		維持管理費ほか	31	35	35	36	36	34	34	175
		減価償却費等	60	62	64	60	90	65	66	345
		支払利息	12	11	9	8	7	6	6	36
		計	109	114	113	110	139	111	112	585
	純利益		16	12	9	10	△9	9	6	25
資本的収支 (税込み)	収入	企業債	32	43	29	36	35	25	23	148
		出資金	23	23	22	23	21	21	21	108
		その他	14	27	13	30	26	22	17	108
		計	69	93	64	89	82	68	61	364
	支出	建設改良費	35	70	44	79	72	58	54	307
		企業債償還金	78	66	64	62	60	58	57	301
		その他	1	1	1	1	1	1	1	5
		計	114	137	109	142	133	117	112	613
	資本的収支差引		△45	△44	△45	△53	△51	△49	△51	△249
	補填 財源 発生額	内部留保資金等	41	42	44	44	61	46	45	240
利益剰余金		16	12	9	10	△9	9	6	25	
計		57	54	53	54	52	55	51	265	
当年度資金収支		12	10	8	1	1	6	0	16	
累積資金残高		87	97	105	106	107	113	113		

※R2見込: 令和2年度下水道事業会計補正予算(第2号)を含む。