

# 環境水道委員会資料

## 上下水道局

|   |                    |       |      |
|---|--------------------|-------|------|
| 1 | 環境水道委員会執行部名簿       | ..... | P 1  |
| 2 | 上下水道局組織図           | ..... | P 2  |
| 3 | 上下水道局各課の事務分掌       | ..... | P 3  |
| 4 | 令和5年度当初予算及び主要事業    | ..... | P 6  |
| 5 | 熊本市上下水道事業経営戦略施策体系図 | ..... | P 21 |



令和5年度 環境水道委員会出席者名簿（上下水道局分）

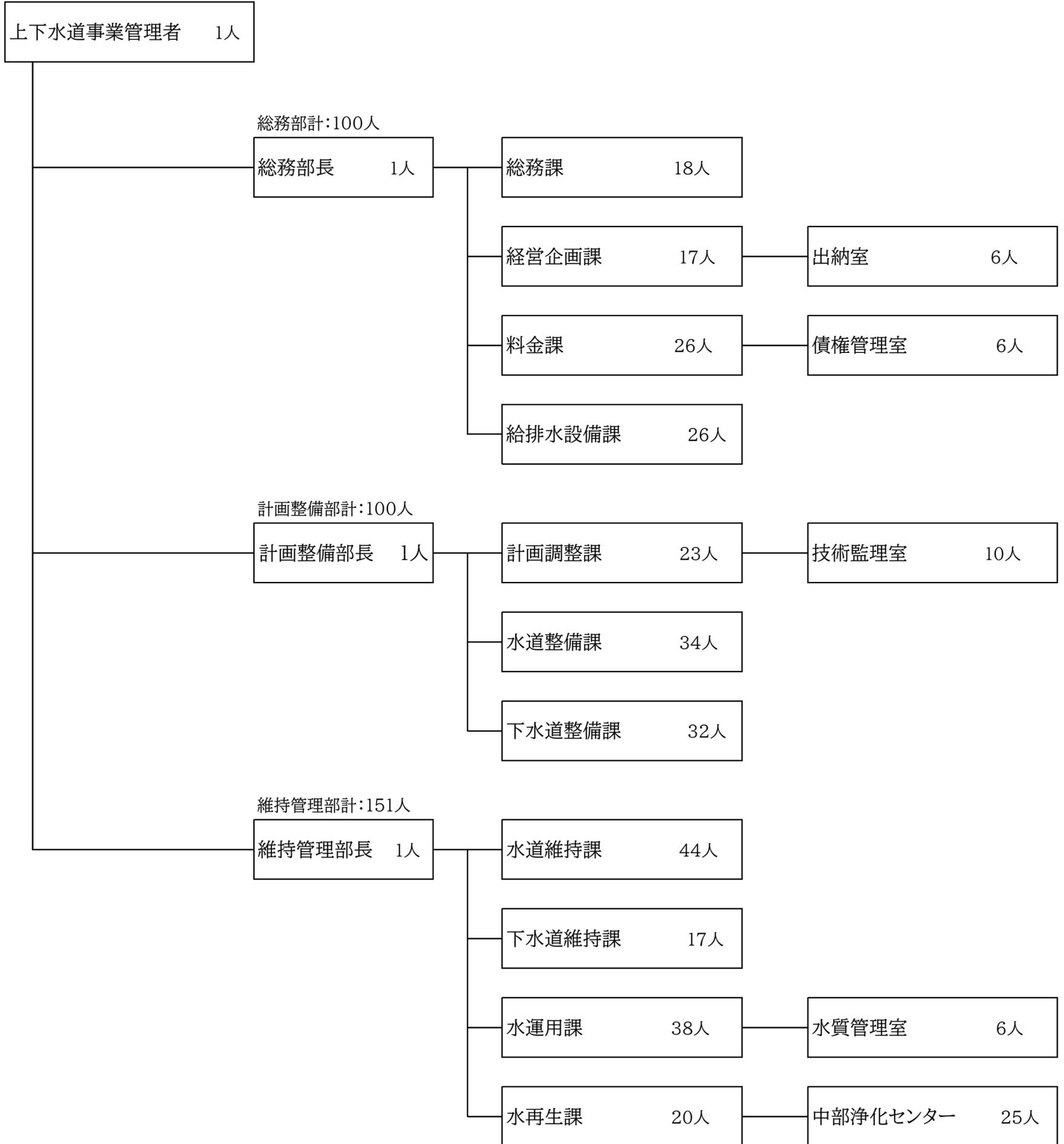
| 職名         | 氏名     |
|------------|--------|
| 上下水道事業管理者  | 田中 陽礼  |
| 総務部長       | 柘田 一郎  |
| 計画整備部長     | 藤本 仁   |
| 維持管理部長     | 角田 俊一  |
| 総務課長       | 岩本 清昭  |
| 総務課副課長     | 緒方 英朗  |
| 経営企画課長     | 宮邊 謙太郎 |
| 経営企画課副課長   | 山下 豊   |
| 出納室長       | 三木 康男  |
| 料金課長       | 福島 勝浩  |
| 債権管理室長     | 竹田 修   |
| 給排水設備課長    | 園田 敏継  |
| 計画調整課長     | 福田 政昭  |
| 審議員兼技術監理室長 | 末永 剛   |
| 水道整備課長     | 坂口 和高  |
| 下水道整備課長    | 渕上 弘樹  |
| 下水道整備課副課長  | 米野 武男  |
| 水道維持課長     | 島村 幸一  |
| 下水道維持課長    | 日高 輝   |
| 下水道維持課副課長  | 宮本 和彦  |
| 水運用課長      | 河田 誠二  |
| 水運用課副課長    | 吉田 浩史  |
| 審議員兼水質管理室長 | 濱野 晃   |
| 水再生課長      | 堀 正直   |
| 中部浄化センター所長 | 西田 義弘  |

# 上下水道局組織図

令和5年(2023年)4月1日現在

※職員数には再任用フルタイムを含む。

局合計:352人



## 上下水道局各課の事務分掌（令和5年4月1日現在）

| 課・室            | 事務分掌  |
|----------------|---|
| <b>【 総務部 】</b> |   |
| 総務課            | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 局内事務の総合的調整及び連絡調整に関する事。</li> <li>(2) 条例及び規程の制定改廃に関する事。</li> <li>(3) 文書の収発及び管理に関する事。</li> <li>(4) 公印の管理に関する事。</li> <li>(5) 日本水道協会及び熊本県下水道協会に関する事。</li> <li>(6) 熊本市上下水道サービス公社に関する事。</li> <li>(7) 危機管理及び災害対策に関する事。</li> <li>(8) 不用品の処分に関する事。</li> <li>(9) 請負工事等の入札及び契約に関する事。</li> <li>(10) 組織に関する事。</li> <li>(11) 職員の任免、服務、分限、賞罰その他身分取扱いに関する事。</li> <li>(12) 研修に関する事。</li> <li>(13) 職員の給与及び退職手当に関する事。</li> <li>(14) 職員の安全衛生及び福利厚生に関する事。</li> <li>(15) 局有財産の取得、管理及び処分に関する事(他の課又は室の所管に属する事務を除く。)</li> <li>(16) 庁舎の維持管理に関する事(他の課又は室の所管に属する事務を除く。)</li> <li>(17) 公用車の管理に関する事。</li> <li>(18) 職員の安全運転及び交通事故処理に関する事。</li> </ul> |
| 経営企画課          | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 事業経営の企画、調整、調査、分析及び改善に関する事。</li> <li>(2) 市議会に関する事。</li> <li>(3) 熊本市上下水道事業運営審議会に関する事。</li> <li>(4) 熊本市上下水道局指定管理者候補者選定委員会に関する事。</li> <li>(5) 事業統計に関する事。</li> <li>(6) 広報及び広聴に関する事。</li> <li>(7) 水の科学館に関する事。</li> <li>(8) 財政計画に関する事。</li> <li>(9) 企業債に関する事。</li> <li>(10) 予算に関する事。</li> <li>(11) 工業用水道事業に関する事(他の課又は室の所管に属する事務を除く。)</li> <li>(12) 情報化施策の推進及び調整に関する事。</li> <li>(13) 情報システムの総括に関する事。</li> <li>(14) 出納室に関する事。</li> </ul>  |
| 出納室            | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 決算に関する事。</li> <li>(2) 支払の審査及び執行に関する事。</li> <li>(3) 出納預託に関する事。</li> <li>(4) 現金及び有価証券等の出納及び保管に関する事。</li> <li>(5) 資金運用及び一時借入金に関する事。</li> <li>(6) 固定資産に関する事。</li> <li>(7) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関する事。</li> </ul>  |
| 料金課            | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 水道及び下水道の使用の開始及び休止に関する事。</li> <li>(2) 使用水量及び排除汚水量の計量及び認定に関する事。</li> <li>(3) 水道料金、工業用水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の調定及び減免に関する事。</li> <li>(4) 水道料金等の転居等清算に関する事。</li> <li>(5) 水道料金等の収納に関する事。</li> <li>(6) 水道料金等の還付及び充当に関する事。</li> <li>(7) 量水器に関する事。</li> <li>(8) 債権管理室に関する事。</li> </ul>  |

## 上下水道局各課の事務分掌（令和5年4月1日現在）

| 課・室              | 事務分掌  |
|------------------|---|
| 債権管理室            | (1) 水道料金等の滞納整理に関する事。<br>(2) 水道料金及び工業用水道料金の未納による給水停止の執行及び解除に関する事。<br>(3) 水道料金及び下水道使用料の不納欠損処分に関する事。<br>(4) 債権の管理及び滞納整理対策等の総合的企画及び調整に関する事。<br>(5) 債権を保有する所管課への助言及び指導等の支援に関する事。<br>(6) 上下水道事業管理者が特に必要と認めた局の債権(以下「引継債権」という。)の滞納整理に関する事。<br>(7) 引継債権に係る訴訟、和解、調停及び放棄に関する事。                         |
| 給排水設備課           | (1) 給水装置工事及び給水施設工事に関する事。<br>(2) 指定給水装置工事業者及び排水設備指定工事店に関する事。<br>(3) 加入金(受託給水装置工事に伴うものを除く。)及び手数料の収納に関する事。<br>(4) 下水道事業受益者負担金及び区域外流入分担金に関する事。<br>(5) 水洗便所改造資金に関する事。<br>(6) 排水設備に関する事。<br>(7) 給水設備の確認に関する事。<br>(8) 配管図面の交付に関する事。  |
| <b>【 計画整備部 】</b> |   |
| 計画調整課            | (1) 水道事業の認可、下水道事業の事業計画の策定及び変更並びに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に基づく届出に関する事。<br>(2) 水道施設、工業用水道施設及び下水道施設の整備に係る計画及び調整に関する事。<br>(3) 配水管布設工事についての要望及び相談に関する事。<br>(4) 西部浄化センター処理水放流に伴う水産振興事業に関する事。<br>(5) 下水道資源の有効活用に関する事。<br>(6) 下水道雨水事業の整備に係る調整に関する事。<br>(7) 技術監理室に関する事。<br>(8) 課内、水道整備課及び下水道整備課の庶務に関する事。 |
| 技術監理室            | (1) 工事の検査に関する事。<br>(2) 工事監理の指導及び技術研修に関する事。<br>(3) 工事の技術基準、積算基準等に関する事。<br>(4) 熊本市上下水道管路情報システムの運用、管理及びデータ活用に関する事。<br>(5) 熊本市上下水道管路情報システムの情報セキュリティに関する事。<br>(6) 水道配管に係る占用許可の更新に関する事。   |
| 水道整備課            | (1) 水道施設及び工業用水道施設の整備工事に関する事。  |
| 下水道整備課           | (1) 下水道施設の整備工事に関する事。<br>(2) 下水道雨水事業に関する事。<br>(3) 私道への下水道布設に関する事。<br>(4) 花園・島崎地区浸水対策施設技術検証委員会に関する事。  |

## 上下水道局各課の事務分掌（令和5年4月1日現在）

| 課・室              | 事務分掌  |
|------------------|---|
| <b>【 維持管理部 】</b> |   |
| 水道維持課            | (1) 水道施設管路、工業用水道施設管路及び給水管の維持管理に関すること。<br>(2) 給水装置及び給水施設に係る苦情、相談等の受付並びにそれらへの対応に関すること。<br>(3) 老朽給水管の更新に関すること。<br>(4) 水道施設管路、工業用水道施設管路及び給水管の移設の渉外に関すること。<br>(5) 配水管布設審査会による布設工事に関すること。<br>(6) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。<br>(7) 給水車及びその装備品の維持管理に関すること。<br>(8) 課内、下水道維持課、水運用課及び水再生課の庶務に関すること。    |
| 下水道維持課           | (1) 下水道管路施設の維持管理に関すること。<br>(2) 下水道管路施設に係る法定事務に関すること。<br>(3) 下水道管路施設の改築及び更新に関すること。<br>(4) 下水道管路施設の不明水対策に関すること。<br>(5) 下水道管路施設の包括的民間委託の導入に関すること。<br>(6) 水防業務の統括に関すること。<br>(7) 下水道管路施設 の移設の渉外に関すること。<br>(8) 貯蔵品の保管及び受払に関すること。  |
| 水運用課             | (1) 水運用センターの維持管理に関すること。<br>(2) 水道及び工業用水道に係る水源の整備計画及び維持管理に関すること。<br>(3) 水道及び工業用水道に係る観測井のデータ分析及び維持管理に関すること。<br>(4) 水道及び工業用水道に係る水源地、配水池、加圧ポンプ所及び路上局の維持管理に関すること。<br>(5) 水道及び工業用水道に係る配水系統及び水圧の管理に関すること。<br>(6) 水道及び工業用水道に係る地下水障害に関すること。<br>(7) 水質管理室に関すること。                              |
| 水質管理室            | (1) 水道及び工業用水道の水質検査に関すること。<br>(2) 水道及び工業用水道に係る水質の調査及び研究に関すること。   |
| 水再生課             | (1) 公共下水の終末処理に関すること。<br>(2) 放流水の水質に関すること。<br>(3) マンホールポンプ及び中継ポンプ場等の管理に関すること。<br>(4) 浄化センターに関すること。<br>(5) 事業場排水の水質指導に関すること。<br>(6) 下水道の水質検査及び汚泥の分析に関すること。<br>(7) 下水道に係る水質の調査及び研究に関すること。<br>(8) 下水汚泥固形燃料化施設に関すること。<br>(9) 西部汚水1号幹線伏越施設の管理に関すること。<br>(10) 家畜排せつ物液、し尿及び浄化槽汚泥の処分にに関すること。 |
| 中部浄化センター         | (1) 中部浄化センターの維持管理(し尿等処理を含む。)に関すること。<br>(2) 中部処理区中継ポンプ場の維持管理に関すること。  |

## 令和5年度当初予算 総括表（水道事業）

### （1）収益的収支（3条予算）

（単位：千円）

|        | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 伸び率<br>(%) |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 水道事業収益 | 13,792,781 | 13,922,905 | ▲ 130,124  | ▲ 0.9      |
| 水道事業費用 | 11,493,966 | 11,440,142 | 53,824     | 0.5        |
| 収益的収支  | 2,298,815  | 2,482,763  | ▲ 183,948  | ▲ 7.4      |

### （2）資本的収支（4条予算）

（単位：千円）

|       | 令和5年度<br>A  | 令和4年度<br>B   | 増減額<br>A－B  | 伸び率<br>(%) |
|-------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 資本的収入 | 1,885,849   | 1,780,813    | 105,036     | 5.9        |
| 資本的支出 | 9,500,435   | 15,241,430   | ▲ 5,740,995 | ▲ 37.7     |
| 資本的収支 | ▲ 7,614,586 | ▲ 13,460,617 | 5,846,031   | ▲ 43.4     |

#### 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 7,614,586千円は、減債積立金 1,105,528千円、過年度分損益勘定留保資金 5,256,434千円、当年度分損益勘定留保資金 690,540千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 562,084千円で補てんするものとする。

令和5年度 水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|   |                      |                                    |        | 本年度              | 前年度              | 前年度比較          | 伸び率          |
|---|----------------------|------------------------------------|--------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>水道施設更新事業</b>   |                      |                                    |        | <b>4,024,918</b> | <b>3,323,832</b> | <b>701,086</b> | <b>21.1%</b> |
| 事業期間  | 令和2年度～令和11年度         | 総事業費                               | 約343億円 |                  |                  |                |              |
| 事業目的  | 老朽化した管路及び施設の更新と耐震化   |                                    |        |                  |                  |                |              |
| 事業進捗  | 耐震管更新延長<br>R5末 30.3% | (実績+見込累計) / 計画延長<br>55.0km/181.8km |        |                  |                  |                |              |
| <b>1 施設の更新</b>  |                      |                                    |        | <b>1,713,644</b> | <b>1,600,232</b> | 113,412        | 7.1%         |
| (1) 健軍水源地3号集水槽更新工事                                      |                      |                                    |        | 360,187          |                  |                |              |
| (2) 健軍水源地3号送水ポンプ設備更新工事<br>(債務負担行為 R6 限度額 162,000)       |                      |                                    |        | 108,000          |                  |                |              |
| (3) 健軍水源地燃料タンク室杭工事                                      |                      |                                    |        | 47,750           |                  |                |              |
| (4) 健軍水源地非常用発電設備更新工事 (債務負担行為 R6 限度額 478,800)            |                      |                                    |        | 319,200          |                  |                |              |
| (5) 健軍水源地導水管布設工事 (債務負担行為 R6 限度額 92,845)                 |                      |                                    |        | 92,845           |                  |                |              |
| (6) 秋田配水場内管路整備関連工事 (債務負担行為 R6 限度額 288,890)              |                      |                                    |        | 288,890          |                  |                |              |
| (7) 沼山津送水場中央監視制御装置更新工事                                  |                      |                                    |        | 206,580          |                  |                |              |
| (8) 沼山津送水場次亜設備更新工事 (債務負担行為 R6 限度額 71,940)               |                      |                                    |        | 47,960           |                  |                |              |
| (9) 沼山津水源地き電線工事 (債務負担行為 R6 限度額 126,000)                 |                      |                                    |        | 84,000           |                  |                |              |
| (10) 一木配(送)水場及び山本配水場流入設備関連工事<br>(債務負担行為 R6 限度額 120,186) |                      |                                    |        | 80,124           |                  |                |              |
| (11) 八景水谷調整池給水塔設置及び関連設備工事                               |                      |                                    |        | 32,108           |                  |                |              |
| (12) その他施設更新関連委託 (詳細設計等)                                |                      |                                    |        | 46,000           |                  |                |              |
| (13) 秋田配水場内管路整備工事に伴う材料調達<br>(債務負担行為 R6 限度額 32,780)      |                      |                                    |        |                  |                  |                |              |
| <b>2 井戸の更新</b>  |                      |                                    |        | <b>189,630</b>   | <b>130,000</b>   | 59,630         | 45.9%        |
| (1) 健軍水源地取水井9号更新工事 (債務負担行為 R6 限度額 49,750)               |                      |                                    |        | 49,750           |                  |                |              |
| (2) 沼山津水源地取水井5号更新工事                                     |                      |                                    |        | 75,000           |                  |                |              |
| (3) 一木第4水源地電気設備工事                                       |                      |                                    |        | 27,000           |                  |                |              |
| (4) その他井戸更新関連委託   |                      |                                    |        | 37,880           |                  |                |              |

令和5年度 水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|                                  | 本年度              | 前年度            | 前年度比較           | 伸び率            |
|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>水道施設更新事業（つづき）</b>             |                  |                |                 |                |
| <b>3 基幹管路の更新 【整備延長】 L=約0.6km</b> | <b>388,759</b>   | <b>444,877</b> | <b>▲ 56,118</b> | <b>▲ 12.6%</b> |
| (1) 中央区白山3丁目付近配水管布設替工事           | 286,349          |                |                 |                |
| (2) その他基幹管路更新関連委託（基本・詳細設計等）      | 102,410          |                |                 |                |
| <b>4 老朽管の更新 【整備延長】 L=約9.2km</b>  | <b>1,519,637</b> | <b>976,623</b> | <b>543,014</b>  | <b>55.6%</b>   |
| (1) 市内一円の老朽管更新                   |                  |                |                 |                |
| 中央区 中心市街地関連、水前寺1丁目               | 491,948          |                |                 |                |
| 子飼商店街付近（債務負担行為 R6 限度額 72,750） 外  |                  |                |                 |                |
| 西区 西松尾町 外                        | 286,130          |                |                 |                |
| 南区 富合町大町、田迎4丁目                   | 236,835          |                |                 |                |
| 北区 弓削大橋付近（債務負担行為 R6 限度額 217,200） | 144,800          |                |                 |                |
| (2) 漏水防止対策工事                     | 132,158          |                |                 |                |
| (3) 他工事関連工事                      | 75,000           |                |                 |                |
| (4) その他配水支管更新関連委託（測量設計・事後測量等）    | 127,587          |                |                 |                |
| (5) 熊本市水道事業計画変更業務委託              | 25,179           |                |                 |                |
| <b>5 その他の業務委託</b>                | <b>22,815</b>    | <b>13,565</b>  | <b>9,250</b>    | <b>68.2%</b>   |
| (1) 上水道資材等価格調査業務委託               | 21,370           |                |                 |                |
| (2) 上水道基準書改訂業務委託                 | 1,445            |                |                 |                |
| <b>6 人件費</b>                     | <b>146,824</b>   | <b>112,769</b> | <b>34,055</b>   | <b>30.2%</b>   |
| <b>7 その他の経費</b>                  | <b>43,609</b>    | <b>45,766</b>  | <b>▲ 2,157</b>  | <b>▲ 4.7%</b>  |

令和5年度 水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|                |   |                         |                                   | 本年度              | 前年度              | 前年度比較            | 伸び率            |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>第6次拡張事業</b> |   |                         |                                   | <b>1,789,778</b> | <b>2,539,661</b> | <b>▲ 749,883</b> | <b>▲ 29.5%</b> |
| 事業期間           | 平成22年度～令和10年度   |                         | 総事業費                              | 約430億円           |                  |                  |                |
| 事業目的           | 市全域での施設・管路の機能強化と未普及地区の管路整備                            |                         |                                   |                  |                  |                  |                |
| 事業進捗           | 耐震管布設（未普及地区含む）延長<br>R5末 87.8%                         |                         | （実績+見込累計）/計画延長<br>331.6km/377.6km |                  |                  |                  |                |
| <b>1</b>       | <b>城南町における配水管等の布設 【整備延長】 L=約13.3km</b>                |                         |                                   | <b>727,460</b>   | <b>656,370</b>   | 71,090           | 10.8%          |
|                | (1)城南町配水管布設工事 陳内・坂野・鰐瀬（土鹿野） 外                         |                         |                                   |                  |                  |                  |                |
| <b>2</b>       | <b>基幹管路の新設 【整備延長】 L=約0.3km</b>                        |                         |                                   | <b>369,218</b>   | <b>831,588</b>   | <b>▲ 462,370</b> | <b>▲ 55.6%</b> |
|                | (1)南区城南町赤見付近導水管及び配水管布設工事<br>(債務負担行為 R6 限度額 250,068) 外 |                         |                                   |                  |                  |                  |                |
|                | (2)中央区大江3丁目付近配水管布設工事 (債務負担行為 R6 限度額 126,324)          |                         |                                   |                  |                  |                  |                |
| <b>3</b>       | <b>施設の機能強化</b>  |                         |                                   | <b>211,782</b>   | <b>81,203</b>    | 130,579          | 160.8%         |
|                | (1)一木取水井4号管路整備関連工事 (債務負担行為 R6 限度額 46,224) 外           |                         |                                   |                  |                  |                  |                |
| <b>4</b>       | <b>その他の配水管の布設等 【整備延長】 L=約2.4km</b>                    |                         |                                   | <b>375,441</b>   | <b>848,228</b>   | <b>▲ 472,787</b> | <b>▲ 55.7%</b> |
|                | (1)都市計画道路新町戸坂線配水管布設工事 外                               |                         |                                   |                  |                  |                  |                |
|                | (2)和泉配水池～木留送水場間配水管（補給管）布設工事 外                         |                         |                                   |                  |                  |                  |                |
|                | (3)熊本市水道事業変更認可設計業務委託（債務負担行為 R6 限度額 31,619） 外          |                         |                                   |                  |                  |                  |                |
| <b>5</b>       | <b>土地建物購入費</b>  |                         |                                   | <b>33,844</b>    | <b>40,406</b>    | <b>▲ 6,562</b>   | <b>▲ 16.2%</b> |
|                | (1)植木東部配水池築造に伴う用地購入                                   |                         |                                   |                  |                  |                  |                |
| <b>6</b>       | <b>人件費</b>  |                         |                                   | <b>66,810</b>    | <b>76,556</b>    | <b>▲ 9,746</b>   | <b>▲ 12.7%</b> |
| <b>7</b>       | <b>その他の経費</b>   |                         |                                   | <b>5,223</b>     | <b>5,310</b>     | <b>▲ 87</b>      | <b>▲ 1.6%</b>  |
|                | 計画総額<br>A   | R4年度最終予算まで<br>の計画対象投資 B | 進捗率<br>B/A                        | R5年度<br>当初予算     | 計画対象投資           | その他の投資           |                |
| 富合             | 1,797,000   | 2,818,091               | 156.8%                            | 133,080          | 0                | 133,080          |                |
| 城南             | 8,100,000   | 9,300,354               | 114.8%                            | 727,460          | 727,460          | 0                |                |
| 植木             | 3,800,000   | 6,166,984               | 162.3%                            | 0                | 0                | 0                |                |

令和5年度 水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|  | 本年度          | 前年度          | 前年度比較        | 伸び率           |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>上下水道事業の信頼性向上に繋がる取組</b>  | <b>8,748</b> | <b>2,500</b> | <b>6,248</b> | <b>249.9%</b> |
| <b>1 上下水道事業に関する情報を効果的な手法でわかりやすく発信</b><br>(1) 上下水道事業の効果的な発信<br>上下水道事業の見える化<br>安全安心な水道水や工事の様子など水道及び下水道に関する情報を継続的に発信<br>するため動画作成業務を委託<br>中心市街地の配水管更新工事の広報<br>街頭ビジョン等を活用した効果的な周知への取組 | 4,100        | 0            | 4,100        | 皆増            |
| <b>2 令和6年度の水道100周年に向けた取組</b><br>(1) 水道100周年に向けた準備経費<br>機運醸成に係る取組   | 2,100        | 0            | 2,100        | 皆増            |
| <b>3 SDGs取組の推進</b><br>(1) 熊本の水ブランディング<br>サーモスとの連携協定に基づく取組<br>上下水道局限定オリジナルデザインボトル作成<br>良品計画との連携協定に基づく取組<br>ボトル用給水機設置によるマイボトルの利用促進<br><br>(全件収益的収支に係る経費)                           | 2,548        | 2,500        | 48           | 1.9%          |
| <b>カーボンニュートラルの実現に向けた取組</b>   |              |              |              |               |
| <b>1 上下水道事業の脱炭素化の取組</b><br>(1) 環境局・関連企業と連携した取組<br>水道施設への太陽光発電設備設置及び受電契約変更 (地域エネルギー事業)<br>R3-4：万日山・岩倉山配水池 R4：徳王配水池 R5：高遊原配水池  |              |              |              |               |

令和5年度 水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|  | 本年度           | 前年度           | 前年度比較          | 伸び率           |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>環境局と連携した地下水を育む取組</b>  | <b>71,942</b> | <b>75,968</b> | <b>▲ 4,026</b> | <b>▲ 5.3%</b> |
| <b>1 水源かん養林整備事業費負担金</b><br>対象事業費：水源かん養林整備に係る一般財源 負担率：50%   | 9,461         | 11,752        | ▲ 2,291        | ▲ 19.5%       |
| <b>2 白川中流域水田かん養事業費負担金</b><br>対象事業費：水田湛水助成金及び事務助成金 負担率：46%  | 23,667        | 25,139        | ▲ 1,472        | ▲ 5.9%        |
| <b>3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金</b><br>年間取水量 (m <sup>3</sup> ) × 0.3円  | 23,814        | 24,077        | ▲ 263          | ▲ 1.1%        |
| <b>4 硝酸性窒素削減対策事業費負担金</b><br>対象事業費：熊本市東部堆肥センター運営費   | 10,000        | 10,000        | 0              | 0.0%          |
| <b>5 水道水源保全奨励金</b><br>熊本市域の水環境を守るため、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽からの転換に係る<br>合併処理浄化槽補助に上乗せ<br>(1基あたり5万円)<br><br>(全件収益的収支に係る経費) | 5,000         | 5,000         | 0              | 0.0%          |

## 令和5年度当初予算 総括表（下水道事業）

### （1）収益的収支（3条予算）

（単位：千円）

|         | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 伸び率<br>(%) |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 下水道事業収益 | 20,290,713 | 20,554,167 | ▲ 263,454  | ▲ 1.3      |
| 下水道事業費用 | 18,607,738 | 17,922,709 | 685,029    | 3.8        |
| 収益的収支   | 1,682,975  | 2,631,458  | ▲ 948,483  | ▲ 36.0     |

### （2）資本的収支（4条予算）

（単位：千円）

|       | 令和5年度<br>A  | 令和4年度<br>B  | 増減額<br>A－B | 伸び率<br>(%) |
|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 資本的収入 | 12,386,536  | 12,222,919  | 163,617    | 1.3        |
| 資本的支出 | 21,481,471  | 21,056,629  | 424,842    | 2.0        |
| 資本的収支 | ▲ 9,094,935 | ▲ 8,833,710 | ▲ 261,225  | 3.0        |

#### 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 9,094,935千円は、過年度分損益勘定留保資金 8,384,093千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 710,842千円で補てんするものとする。

令和5年度 下水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|   |  | 本年度                        | 前年度              | 前年度比較                     | 伸び率           |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
|---|--|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--|-----------|----------------------------|------------|---------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------|----|-----------|-----------|--------|---------|----|-----------|-----------|-------|---------|
| <b>未普及解消</b>  |  | <b>5,110,000</b>           | <b>5,114,000</b> | <b>▲ 4,000</b>            | <b>▲ 0.1%</b> |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
| 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  | R3末 普及率 90.5%<br>R4末 普及率見込 90.7% → R5末 普及率見込 90.9%               |                            |                  |                           |               |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
| <b>1</b>  | <b>熊本地区における管渠等の整備</b><br>面整備事業【82ha (86ha)】 旧市内エリア               | <b>3,783,000</b>           | <b>3,926,000</b> | <b>▲ 143,000</b>          | <b>▲ 3.6%</b> |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
| <b>2</b>  | <b>富合地区における管渠等の整備</b><br>面整備事業【6ha (5ha)】 小岩瀬地区                  | <b>285,000</b>             | <b>288,000</b>   | <b>▲ 3,000</b>            | <b>▲ 1.0%</b> |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
| <b>3</b>  | <b>城南地区における管渠等の整備</b><br>面整備事業【6ha (4ha)】 島田地区、高地区               | <b>469,000</b>             | <b>400,000</b>   | <b>69,000</b>             | <b>17.3%</b>  |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
| <b>4</b>  | <b>植木地区における管渠等の整備</b><br>面整備事業【16ha (13ha)】 岩野地区、投刀塚地区、平野地区、荻迫地区 | <b>573,000</b>             | <b>500,000</b>   | <b>73,000</b>             | <b>14.6%</b>  |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
| <p>&lt; (参考) 新市基本計画の進捗状況 &gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総額<br/>A</th> <th>R4年度最終予算まで<br/>の計画対象投資<br/>B</th> <th>進捗率<br/>B/A</th> <th>R5年度当初予算<br/>(未普及解消分)<br/>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富合</td> <td>4,650,000</td> <td>5,558,030</td> <td>119.5%</td> <td>285,000</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>5,000,000</td> <td>6,633,711</td> <td>132.7%</td> <td>469,000</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>5,700,000</td> <td>5,659,993</td> <td>99.3%</td> <td>573,000</td> </tr> </tbody> </table> |  |                            |                  |                           |               |  | 計画総額<br>A | R4年度最終予算まで<br>の計画対象投資<br>B | 進捗率<br>B/A | R5年度当初予算<br>(未普及解消分)<br>C | 富合 | 4,650,000 | 5,558,030 | 119.5% | 285,000 | 城南 | 5,000,000 | 6,633,711 | 132.7% | 469,000 | 植木 | 5,700,000 | 5,659,993 | 99.3% | 573,000 |
|   | 計画総額<br>A  | R4年度最終予算まで<br>の計画対象投資<br>B | 進捗率<br>B/A       | R5年度当初予算<br>(未普及解消分)<br>C |               |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
| 富合  | 4,650,000  | 5,558,030                  | 119.5%           | 285,000                   |               |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
| 城南  | 5,000,000  | 6,633,711                  | 132.7%           | 469,000                   |               |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |
| 植木  | 5,700,000  | 5,659,993                  | 99.3%            | 573,000                   |               |  |           |                            |            |                           |    |           |           |        |         |    |           |           |        |         |    |           |           |       |         |

令和5年度 下水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|                                |                                      | 本年度              | 前年度              | 前年度比較           | 伸び率           |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>東部浄化センター高度処理施設整備</b>        |                                      | <b>1,644,000</b> | <b>1,729,800</b> | <b>▲ 85,800</b> | <b>▲ 5.0%</b> |
| 事業目的                           | 高度処理施設を整備し、放流先である有明海等の水質改善を図る。       |                  |                  |                 |               |
| 事業進捗                           | H28～29:用地買収<br>H30～R5:第1期整備工事 → R5完成 |                  |                  |                 |               |
| <b>1 第1期整備 (B-3-1系増設)</b>      |                                      | <b>1,589,000</b> | <b>1,648,000</b> | <b>▲ 59,000</b> | <b>▲ 3.6%</b> |
| (1) 膜分離装置、送風機設備、反応タンク設備、電気設備工事 |                                      | 1,467,000        |                  |                 |               |
| (2) 場内整備工事                     |                                      | 122,000          |                  |                 |               |
| <b>2 第2期整備 (B-1系改築)</b>        |                                      | <b>0</b>         | <b>40,000</b>    | <b>▲ 40,000</b> | <b>皆減</b>     |
| <b>3 その他</b>                   |                                      | <b>55,000</b>    | <b>41,800</b>    | <b>13,200</b>   | <b>31.6%</b>  |
| 東部浄化センター増設工事に伴う周辺環境整備工事        |                                      |                  |                  |                 |               |

令和5年度 下水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|  |  | 本年度              | 前年度                        | 前年度比較            | 伸び率  |  |  |  |  |
|--|--|------------------|----------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>下水道施設の改築更新・耐震化</b>  |  | <b>2,839,230</b> | <b>3,649,000</b>           | <b>▲ 809,770</b> | <b>▲ 22.2%</b>                             |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>事業目的</td> <td>老朽化した公共下水道施設の改築更新及び耐震化を図る。</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td>ストックマネジメント計画に基づく施設の改築、総合地震対策計画に基づく施設の耐震化 外</td> </tr> </table>  |  | 事業目的             | 老朽化した公共下水道施設の改築更新及び耐震化を図る。 | 事業進捗             | ストックマネジメント計画に基づく施設の改築、総合地震対策計画に基づく施設の耐震化 外 |  |  |  |  |
| 事業目的   | 老朽化した公共下水道施設の改築更新及び耐震化を図る。                 |                  |                            |                  |  |  |  |  |  |
| 事業進捗   | ストックマネジメント計画に基づく施設の改築、総合地震対策計画に基づく施設の耐震化 外 |                  |                            |                  |  |  |  |  |  |
| <b>1 浄化センター、ポンプ場施設の改築更新・耐震化</b>  |  | <b>2,289,230</b> | <b>2,759,000</b>           | <b>▲ 469,770</b> | <b>▲ 17.0%</b>                             |  |  |  |  |
| <p><b>(1) スtockマネジメント計画に基づく改築更新</b></p> <p>中部浄化センター汚泥脱水機設備改築（債務負担行為 R6 限度額 270,000）<br/>                     中部浄化センターNo.3ボイラー設備改築（債務負担行為 R6 限度額 120,600）<br/>                     東部浄化センターB系消化槽設備改築（債務負担行為 R6 限度額 340,000）<br/>                     南部浄化センター2系反応タンク設備改築（債務負担行為 R6 限度額 210,000）<br/>                     平田ポンプ場汚水ポンプ設備改築（債務負担行為 R6 限度額 120,000）<br/>                     南部浄化センター1系終沈設備改築 外</p> |  | 2,147,600        | 2,510,000                  |                  |  |  |  |  |  |
| <p><b>(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化</b></p> <p>城南町浄化センター機械棟耐震補強設計、南高江ポンプ場耐震補強工事<br/>                     平田ポンプ場非常用発電設備基本設計、湖東ポンプ場非常用発電設備基本設計</p>   |  | 49,600           | 219,000                    |                  |  |  |  |  |  |
| <p><b>(3) スtockマネジメント計画策定</b></p> <p>改築計画検討等</p>   |  | 30,000           | 30,000                     |                  |  |  |  |  |  |
| <p><b>(4) その他</b></p> <p>ストックマネジメント計画に基づく点検調査、中部浄化センターC消化槽解体設計</p>   |  | 62,030           | 0                          |                  |  |  |  |  |  |
| <b>2 管路施設の改築更新・耐震化</b>   |  | <b>550,000</b>   | <b>890,000</b>             | <b>▲ 340,000</b> | <b>▲ 38.2%</b>                             |  |  |  |  |
| <p><b>(1) スtockマネジメント計画に基づく改築更新</b></p> <p>合流区域（城東地区外）改築工事及び詳細設計 外<br/>                     分流区域（大江地区外）改築更新に向けた基礎調査</p>  |  | 550,000          | 505,000                    |                  |  |  |  |  |  |

令和5年度 下水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|   | 本年度            | 前年度     | 前年度比較 | 伸び率 |
|---|----------------|---------|-------|-----|
| <b>下水道施設の改築更新・耐震化（つづき）</b>  |                |         |       |     |
| <b>2 管路施設の改築更新・耐震化（つづき）</b>   |                |         |       |     |
| <b>(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化</b><br>拠点病院から浄化センター間の管路耐震化工事<br>（熊本大学病院～中部浄化センター間）                                       | 0              | 385,000 |       |     |
| <b>(参考) R4. 2月補正（国補正に応じたR5予算の前倒し）</b>   | <b>290,500</b> |         |       |     |
| <b>(1) 処理場、ポンプ場施設の改築更新</b><br>中部浄化センターB系沈砂搬出機改築工事、花園ポンプ場汚水ポンプ設備改築設計<br>南部浄化センター2系最初沈殿池設備改築設計 外                  | 93,000         |         |       |     |
| <b>(2) 総合地震対策計画に基づく耐震化</b><br>菅原ポンプ場耐震診断、大渡ポンプ場耐震診断、戸井の外ポンプ場耐震診断<br>拠点病院から浄化センター間の管路耐震化工事<br>（熊本大学病院～中部浄化センター間） | 197,500        |         |       |     |

令和5年度 下水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|  |  | 本年度              | 前年度            | 前年度比較          | 伸び率           |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>浸水対策</b>                            |  | <b>1,613,300</b> | <b>714,910</b> | <b>898,390</b> | <b>125.7%</b> |
| 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                                   | 井芹川第8・10排水区におけるポンプ場整備、雨水管新設工事等の実施 外      |                  |                |                |               |
| <b>1 重点6地区浸水対策</b>                     |  | <b>1,522,500</b> | <b>545,310</b> | <b>977,190</b> | <b>179.2%</b> |
| <b>(1) 井芹川第8・10排水区整備</b>               |  | 948,500          | 443,310        |                |               |
| 西区花園付近                                 |  |                  |                |                |               |
| 雨水ポンプ場等築造工事（債務負担行為 R6-8 限度額 2,315,100） |  |                  |                |                |               |
| 建物事前調査 外                               |  |                  |                |                |               |
| <b>(2) 鷺川第2排水区整備</b>                   |  | 361,500          | 12,000         |                |               |
| 東区花立付近                                 |  |                  |                |                |               |
| 雨水管渠築造工事（債務負担行為 R6 限度額 220,000）        |  |                  |                |                |               |
| 建物事前調査、水理模型実験 外                        |  |                  |                |                |               |
| <b>(3) 井芹川第9排水区整備</b>                  |  | 186,000          | 32,000         |                |               |
| 西区島崎付近                                 |  |                  |                |                |               |
| 麴川バイパス雨水ポンプ建設工事 外（井芹川第9排水区への区域外流入対策）   |  |                  |                |                |               |
| <b>(4) 加勢川第5排水区整備</b>                  |  | 0                | 35,000         |                |               |
| <b>(5) 坪井川第3排水区整備</b>                  |  | 3,500            | 17,000         |                |               |
| 西区上代付近                                 |  |                  |                |                |               |
| 沈砂池改良工事に伴う事前整備作業                       |  |                  |                |                |               |
| <b>(6) その他</b>                         |  | 23,000           | 6,000          |                |               |
| 浸水深等測量業務、発注支援業務                        |  |                  |                |                |               |

令和5年度 下水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|   | 本年度           | 前年度            | 前年度比較           | 伸び率            |
|---|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>浸水対策（つづき）</b>  |               |                |                 |                |
| <b>2 その他浸水対策</b>  | <b>90,800</b> | <b>169,600</b> | <b>▲ 78,800</b> | <b>▲ 46.5%</b> |
| (1) 雨水管理総合計画策定関連<br>選定地区（分流地区）浸水深等測量、木部川第6排水区外流下方向調査          | 6,000         | 50,000         |                 |                |
| (2) 内水浸水想定区域図作成関連<br>内水浸水想定概略設計業務、内水浸水想定区域図作成に係る水路調査          | 38,000        | 44,000         |                 |                |
| (3) 下通1丁目浸水対策（合流区域浸水対策）<br>下通アーケード内の浸水対策に係る対策工事 外             | 35,000        | 56,600         |                 |                |
| (4) その他<br>菊陽町への雨水幹線整備負担金                                     | 11,800        | 19,000         |                 |                |
| <b>災害時対応能力の強化</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0.0%</b>    |
| <b>1 マンホールトイレ整備</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0.0%</b>    |
| (参考) R4.2月補正（国補正に応じたR5予算の前倒し）<br>小中学校10校への整備（各5基）及びR6整備に向けた設計 | 109,000       |                |                 |                |

令和5年度 下水道事業会計 主要事業

(単位：千円)

|  | 本年度     | 前年度    | 前年度比較    | 伸び率      |
|--|---------|--------|----------|----------|
| <b>農業集落排水の統合事業</b>   | 283,300 | 20,000 | 263,300  | 1,316.5% |
| <b>1 農業集落排水施設統合</b><br>施設統合に伴う城南町浄化センター水処理設備等増設詳細設計<br>農業集落排水施設の公共下水道への接続に伴う測量、詳細設計                  | 283,300 | 20,000 | 263,300  | 1,316.5% |
| <b>カーボンニュートラルの実現に向けた取組</b>   | 170,000 | 50,100 | 119,900  | 239.3%   |
| <b>1 下水道バイオマスの有効活用</b><br>西部浄化センター消化ガス発電設備設置工事（債務負担行為 R6 限度額 215,000）<br>東部浄化センター下水汚泥由来繊維利活用システム詳細設計 | 170,000 | 37,100 | 132,900  | 358.2%   |
| <b>2 下水道事業の脱炭素化に向けた検討</b><br>下水道施設における省エネ、創エネ、再エネに関する検討業務<br><br>（2は、収益的収支に係る経費）                     | 0       | 13,000 | ▲ 13,000 | 皆減       |

## 令和5年度当初予算 総括表（工業用水道事業）

### （1）収益的収支（3条予算）

（単位：千円）

|           | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 伸び率<br>(%) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 工業用水道事業収益 | 6,549      | 6,539      | 10         | 0.2        |
| 工業用水道事業費用 | 6,549      | 6,539      | 10         | 0.2        |
| 収益的収支     | 0          | 0          | 0          | —          |

### （2）資本的収支（4条予算）

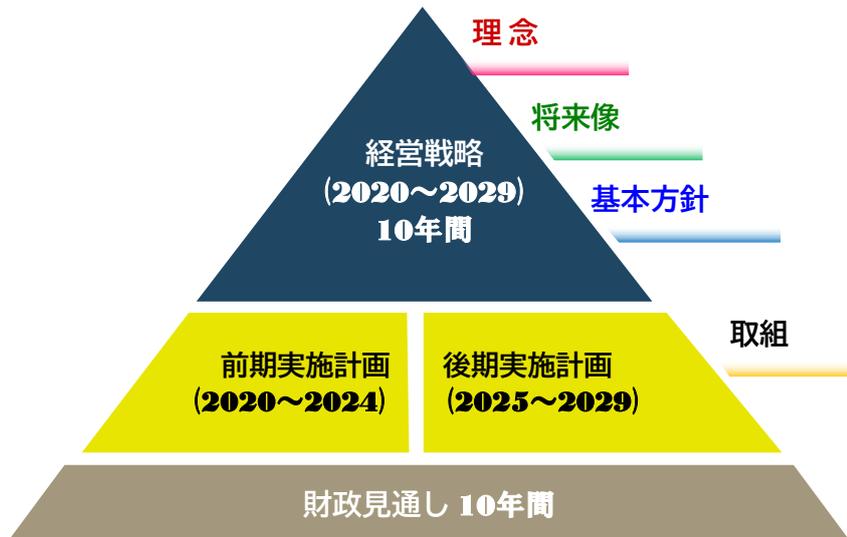
（単位：千円）

|       | 令和5年度<br>A | 令和4年度<br>B | 増減額<br>A－B | 伸び率<br>(%) |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 資本的収入 | 0          | 0          | 0          | —          |
| 資本的支出 | 775        | 775        | 0          | 0.0        |
| 資本的収支 | ▲ 775      | ▲ 775      | 0          | 0.0        |

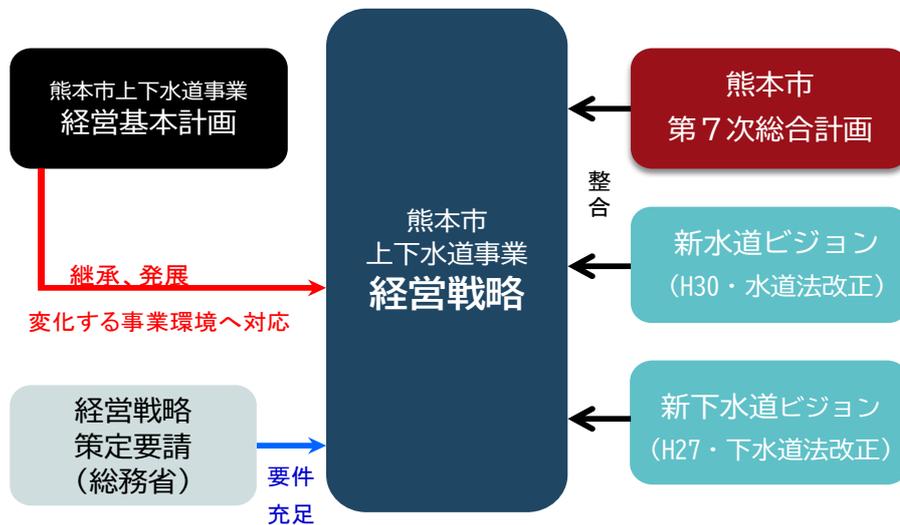
資本的収支補てん財源の説明

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 775千円は、過年度分損益勘定留保資金 762千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 13千円で補てんするものとする。

## 【経営戦略と実施計画のイメージ】



## 【計画の位置づけ】



## 【理念・将来像・基本方針】

| 理念                  | 将来像  | 基本方針                                      |
|---------------------|------|---|
| 上質な上下水道サービスを提供し続けます | 安全安心 | 1.適切な維持管理と計画的な整備<br>2.災害に強い上下水道の確立        |
|                     | 環境保全 | 3.水循環の保全<br>4.資源・エネルギーの循環促進               |
|                     | 信頼   | 5.お客さまの視点に立ったサービス提供<br>6.お客さまから信頼される職員の育成 |
|                     | 持続   | 7.財政の見通しに基づく事業経営<br>8.経営基盤の強化             |

# 熊本市上下水道事業経営戦略 施策体系図

〔計画期間 R2(2020)年度～R11(2029)年度(10年間)〕

**【理念】上質な上下水道サービスを提供し続けます**

**将来像1. 快適で安全安心な都市生活を支え続ける（安全安心）**

**基本方針1. 適切な維持管理と計画的な整備**

- 取組1. 水道水質管理
- 取組2. 上下水道施設等の維持管理
- 取組3. 上下水道施設等の改築更新と整備

**基本方針2. 災害に強い上下水道の確立**

- 取組4. 耐震化の推進
- 取組5. 浸水対策の推進
- 取組6. 災害時対応能力の強化

**将来像2. 循環型社会の構築に貢献し続ける（環境保全）**

**基本方針3. 水循環の保全**

- 取組7. 地下水保全の取組
- 取組8. 公共用水域の水質保全

**基本方針4. 資源・エネルギーの循環促進**

- 取組9. 省エネ・創エネの取組

**将来像3. お客さまから信頼されるとともに、質の高いサービスを提供し続ける（信頼）**

**基本方針5. お客さまの視点に立ったサービス提供**

- 取組10. お客さまのニーズの把握
- 取組11. わかりやすい情報提供
- 取組12. お客さまの利便性向上

**基本方針6. お客さまから信頼される職員の育成**

- 取組13. 職員研修の充実
- 取組14. 国際貢献によるスキルアップ

**将来像4. 安定した事業経営（持続）**

**基本方針7. 財政の見通しに基づく事業経営**

- 取組15. 財政マネジメントの強化
- 取組16. 中長期的な財政見通しに基づく事業経営

**基本方針8. 経営基盤の強化**

- 取組17. 経費削減と資産の有効活用等
- 取組18. 更なる経営健全化に向けた取組
- 取組19. 料金等のあり方の検討