

水道事業会計

上下水道局

■ 主要事業及び合併関連予算の概要(水道事業)

主要事業	水道施設整備事業（継続事業）	事業の進捗状況 耐震管更新延長(実績累計)/(計画延長) H26年度末 70.5%
事業期間	平成21年度～平成30年度	
総事業費	約 290億円	
事業目的	老朽化した管路及び施設の更新と耐震化	
<p><主な内容></p> <p>1 施設の更新 329,500 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋田配水場非常用発電機室新築工事及び建築付帯工事 ・麻生田送水場補給水設備工事 ・健軍水源地配水流量計設置工事 ・その他施設の更新 <p>2 基幹管路の更新【整備延長】L=約3km 1,162,365 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・亀井水源地～立田山配水池間φ 500耗送水管布設替(推進)工事 等 <p>3 老朽管の更新(エリア整備)【整備延長】L=約9km 696,896 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南区海路口町、中央区琴平 等 <p>4 その他(事務費等) 156,626 千円</p> <p style="text-align: right;">H26年度事業費合計 2,345,387 千円 (参考:H25年度当初予算 2,998,711 千円)</p>		

主要事業	第6次拡張事業（継続事業）	事業の進捗状況 耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績累計)/(計画延長) H26年度末 37.7%
事業期間	平成22年度～平成40年度	
総事業費	約 430億円	
事業目的	旧簡易水道の統合と市全域での施設・管路の機能強化	
<p><主な内容></p> <p>1 合併町における配水管の布設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・富合地区【整備延長】L=約8km 木原、南田尻地区 484,129 千円 ・城南地区【整備延長】L=約13km 舞原、塚原地区 1,105,142 千円 ・植木地区【整備延長】L=約20km 鎧田、米塚地区 843,343 千円 <p>2 基幹管路の新設【整備延長】L=約2km 281,522 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北区清水岩倉3丁目(岩倉山配水池付近)φ 600耗送水管及びφ 500耗連絡管布設工事 等 <p>3 施設の機能強化 475,200 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南部送水場調整池築造工事 ・戸島送水場小水力発電設備設置工事 ・戸島送水場太陽光発電装置設置工事 ほか <p>4 その他配水管の新設(都市計画道路等)【整備延長】L=約3km 362,253 千円</p> <p>5 その他(事務費等) 109,771 千円</p> <p style="text-align: right;">H26年度事業費合計 3,661,360 千円 (参考:H25年度当初予算 2,615,228 千円)</p>		

主要事業	有効率向上対策関係経費(新規)	有効率 H24実績 93.4% H25目標 96.6%
事業期間	平成26年度～平成27年度	
総事業費	約 5億円	
事業目的	有効率向上に向けた漏水調査の実施及び漏水多発地区における配水管を集中的に更新	
<主な内容>		
1 漏水防止		162,500 千円
・漏水調査(市内2,300km)		
・監視型漏水調査(徳王配水区)		
・漏水調査用仕切弁消火栓設置		
・減圧弁設置(河内町野出)		
2 漏水多発地区の配水管の更新		80,049 千円
H26年度事業費合計		242,549 千円

合併関連	富合町 (資本的経費：496,129千円、収益的経費：63,915千円)
<主な内容>	
<新市基本計画>	
1 水融通管の整備【整備延長】L=約8km	富合町木原、南田尻地区 等 (再掲) 484,129 千円
2 その他維持管理等	12,000 千円
3 人件費、企業債元利償還、減価償却費 等	63,915 千円
H26年度事業費合計 560,044 千円	
(参考:H25年度当初予算 586,380 千円)	

合併関連	城南町 (資本的経費：1,118,859千円、収益的経費：109,786千円)
<主な内容>	
<新市基本計画>	
1 施設の機能強化	城南南部増圧装置設置工事、城南町(旭ヶ丘)増圧装置設置工事等 (再掲) 108,000 千円
<新市基本計画>	
2 未普及地区における整備【整備延長】L=約13km	城南町舞原、塚原地区 等 (再掲) 997,142 千円
3 その他維持管理等	5,000 千円
4 人件費、企業債元利償還、減価償却費 等	118,503 千円
H26年度事業費合計 1,228,645 千円	
(参考:H25年度当初予算 747,406 千円)	

合併関連	植木町 (資本的経費：1,017,578千円、収益的経費：296,297千円)
<主な内容>	
<新市基本計画>	
1 老朽配水管の更新【整備延長】L=約2km	植木町米塚、正清地区 (再掲) 100,268 千円
<新市基本計画>	
2 未普及地区における整備【整備延長】L=約18km	植木町鋸田、有泉地区 (再掲) 743,075 千円
3 その他維持管理等	27,982 千円
4 人件費、企業債元利償還、減価償却費 等	442,550 千円
H26年度事業費合計 1,313,875 千円	
(参考:H25年度当初予算 1,361,418 千円)	

■ 熊本市水道創設90周年記念関連事業（水道事業）

<主な内容>

新規事業

1 「(仮称)水道の森」負担金 水道水源保全のための涵養林(阿蘇郡西原村・国有林)への負担金	10,000 千円
2 水道創設90周年記念イベント等経費	1,270 千円
3 (仮称)簡易型ミスト設置モニター制度実施経費 モニター施設(10箇所)に簡易ミストを設置するための経費	750 千円
合 計	12,020 千円

I 業務の予定量

区 分	平成26年度予算	平成25年度予算 (2月補正後)	増△減	伸び率
1 給 水 戸 数	319,800 戸	319,300 戸	500 戸	0.16 %
2 年 間 総 給 水 量	72,294,600 m ³	72,309,300 m ³	△ 14,700 m ³	△ 0.02 %
3 一 日 平 均 給 水 量	198,067 m ³	198,108 m ³	△ 41 m ³	△ 0.02 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成26年度予算	平成25年度予算 (2月補正後)	平成24年度決算	平成23年度決算
1 給 水 戸 数	319,800 戸	319,300 戸	318,719 戸	315,231 戸
伸び率	0.16 %	0.18 %	1.11 %	— %
2 年 間 総 給 水 量	72,294,600 m ³	72,309,300 m ³	72,318,699 m ³	72,797,496 m ³
伸び率	△ 0.02 %	△ 0.01 %	△ 0.66 %	— %
3 一 月 一 戸 当 り 給 水 量	18.84 m ³	18.87 m ³	18.91 m ³	19.24 m ³
伸び率	△ 0.16 %	△ 0.21 %	△ 1.72 %	— %
4 給 水 収 益 (税 込)	12,757 百万円	12,520 百万円	12,521 百万円	12,600 百万円
伸び率	1.89 %	△ 0.01 %	△ 0.63 %	— %

II 主要事業

主な建設改良事業

水道施設整備事業 (平成21～30年度 事業費 約290億円) 2,345,387 千円

第6次拡張事業 (平成22～40年度 事業費 約430億円) 3,661,360 千円

Ⅲ 平成26年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
水道事業収益	14,305,605	13,490,749	814,856	6.04 %
水道事業費用	13,028,155	12,107,804	920,351	7.60 %
収益的収支差額	1,277,450	1,382,945	△ 105,495	△ 7.63 %

資本的収支	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	2,552,284	4,835,319	△ 2,283,035	△ 47.22 %
資本的支出	9,348,841	11,134,086	△ 1,785,245	△ 16.03 %
資本的収支差額	△ 6,796,557	△ 6,298,767	△ 497,790	7.90 %

資本的収支補てん財源の説明

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6,796,557千円は、減債積立金 414,072千円、過年度分損益勘定留保資金 5,893,178千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 489,307千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26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業収益 (a)	14,305,605	13,490,749	814,856	6.04 %	
営業収益	13,354,189	13,396,763	△ 42,574	△ 0.32 %	
給水収益	12,757,000	12,548,000	209,000	1.67 %	水道料金収入
負担金	440,168	678,122	△ 237,954	△ 35.09 %	消火栓維持負担金 30,000 下水道からの負担金 408,531 工業用水道からの負担金 1,637
受託工事収益	121,542	137,220	△ 15,678	△ 11.43 %	下水道工事等 76,418 破損修繕等 6,964
その他 営業収益	35,479	33,421	2,058	6.16 %	手数料収入
営業外収益	908,283	89,924	818,359	910.06 %	
受取利息	11,385	13,485	△ 2,100	△ 15.57 %	預金利息 10,949 貸付金利息 436
他会計補助金	59,427	60,671	△ 1,244	△ 2.05 %	一般会計補助金
雑収益	16,464	15,768	696	4.41 %	賃貸料 6,422 水のペットボトル収益 5,501
長期前受金 戻入	821,007	0	821,007	皆増	新会計制度
特別利益	43,133	4,062	39,071	961.87 %	
過年度損益 修正益	3,121	4,062	△ 941	△ 23.17 %	過年度分水道料金 2,234
その他特別 利益	40,012	0	40,012	皆増	退職給付引当金の期末戻入予定額

(単位：千円)

款 項 目	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業費用 (b)	13,028,155	12,107,804	920,351	7.60 %	
営業費用	10,185,522	11,187,209	△ 1,001,687	△ 8.95 %	
原水費	1,519,700	1,497,387	22,313	1.49 %	動力費 615,400 賞与引当金等 38,424
配水費	1,693,373	1,699,246	△ 5,873	△ 0.35 %	請負工事費 339,923 賞与引当金等 42,562
給水費	528,154	535,178	△ 7,024	△ 1.31 %	委託料 241,307 賞与引当金等 12,414
受託工事費	145,816	176,945	△ 31,129	△ 17.59 %	請負工事費(受託工事) 114,285 賞与引当金等 1,182
業務費	916,848	1,531,643	△ 614,795	△ 40.14 %	委託料 406,277 賞与引当金等 18,917
総係費	1,006,752	1,465,154	△ 458,402	△ 31.29 %	賞与引当金等 27,193 貸倒引当金 17,504
減価償却費	4,150,996	3,985,925	165,071	4.14 %	
資産減耗費	223,883	295,731	△ 71,848	△ 24.30 %	現金支出を伴わないもの 194,000 撤去費 29,883
営業外費用	937,617	889,309	48,308	5.43 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	716,117	698,809	17,308	2.48 %	
雑支出	500	500	0	0.00 %	
消費税及び 地方消費税	221,000	190,000	31,000	16.32 %	支払消費税
特別損失	1,900,016	26,286	1,873,730	7,128.24 %	
過年度損益 修正損	7,278	26,286	△ 19,008	△ 72.31 %	貸倒引当金 68,831
その他特別損 失	1,892,738	0	1,892,738	皆増	賞与引当金等 140,692 退職給付引当金 1,683,215
予備費	5,000	5,000	0	0.00 %	
予備費	5,000	5,000	0	0.00 %	
収益的収支差額 (a) - (b)	1,277,450	1,382,945	△ 105,495	△ 7.63 %	

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	2,552,284	4,835,319	△ 2,283,035	△ 47.22 %	
企業債	1,700,000	3,346,000	△ 1,646,000	△ 49.19 %	
企業債	1,700,000	3,346,000	△ 1,646,000	△ 49.19 %	水道事業債
補助金	233,255	257,952	△ 24,697	△ 9.57 %	
国(県)補助金	152,730	170,529	△ 17,799	△ 10.44 %	簡易水道再編推進事業等
他会計補助金	80,525	73,423	7,102	9.67 %	一般会計補助金
その他補助金	0	14,000	△ 14,000	皆減	
負担金	197,023	871,299	△ 674,276	△ 77.39 %	
他会計負担金	99,766	712,214	△ 612,448	△ 85.99 %	消火栓新設負担金 87,000 下水道からの負担金 12,766
工事負担金	97,257	159,085	△ 61,828	△ 38.86 %	依頼工事負担金
加入金	422,006	360,068	61,938	17.20 %	
加入金	422,006	360,068	61,938	17.20 %	

資本的支出 (d)	9,348,841	11,134,086	△ 1,785,245	△ 16.03 %	
建設改良費	7,600,284	9,435,304	△ 1,835,020	△ 19.45 %	
施設改良費	1,354,024	3,524,595	△ 2,170,571	△ 61.58 %	配水管設備工事 833,139
拡張費	205,979	296,770	△ 90,791	△ 30.59 %	小口径配水管整備 140,000
水道施設整備費	2,345,387	2,998,711	△ 653,324	△ 21.79 %	秋田配水場整備 122,000 基幹管路布設替工事 1,085,166
第6次拡張事業費	3,661,360	2,615,228	1,046,132	40.00 %	戸島送水場小水力発電 257,200 南部送水場調整池築造工事 150,000
リース債務支払額	33,534	0	33,534	皆増	新会計制度
企業債償還金	1,738,557	1,688,782	49,775	2.95 %	
企業債償還金	1,738,557	1,688,782	49,775	2.95 %	H26未償還残高見込 336億円
予備費	10,000	10,000	0	0.00 %	
予備費	10,000	10,000	0	0.00 %	

資本的収支差額 (c) - (d)	△ 6,796,557	△ 6,298,767	△ 497,790	7.90 %	
----------------------	-------------	-------------	-----------	--------	--

IV 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 時間外窓口業務委託	平成26年度～平成27年度 (事業期間：平成27年度)	18,328 千円 (合計 18,328 千円)
2 秋田配水場ポンプ設備製作及び据付他 1 件工事	平成26年度～平成27年度 (事業期間：平成27年度)	335,330 千円 (合計 335,330 千円)
3 秋田配水場電気設備更新他 1 件工事	平成26年度～平成27年度 (事業期間：平成27年度)	645,850 千円 (合計 645,850 千円)
4 上下水道局耐震性貯水槽設置工事	平成26年度～平成27年度 (事業期間：平成27年度)	100,000 千円 (合計 100,000 千円)
5 南部送水場調整池築造工事	平成27年度 (事業期間：平成26年度～平成27年度)	412,000 千円 (合計 562,000 千円)
6 亀井水源地～立田山配水池間φ500耗送水管布設替(推進)工事	平成27年度～平成28年度 (事業期間：平成26年度～平成28年度)	1,065,599 千円 (合計 1,522,285 千円)
7 管路情報システムデータ更新業務委託(平成26年度分)	平成27年度 (事業期間：平成26年度～平成27年度)	8,000 千円 (合計 16,000 千円)

水道事業会計 平成26年度当初予算（案）収支の状況

