

平成27年度当初予算の総括表(水道事業会計)

1 業務の予定量

区分	平成27年度予算	平成26年度予算	増△減	伸率
1 給水戸数	323,800 戸	319,800 戸	4,000 戸	1.3 %
2 年間総給水量	71,232,200 m ³	72,294,600 m ³	△ 1,062,400 m ³	△ 1.5 %
3 一日平均給水量	194,623 m ³	198,067 m ³	△ 3,445 m ³	△ 1.7 %

(業務の予定量の推移)

区分	平成27年度予算	平成26年度予算	平成25年度決算	平成24年度決算
1 給水戸数	323,800 戸	319,800 戸	322,449 戸	318,719 戸
伸び率	1.3 %	△ 0.8 %	1.2 %	1.1 %
2 年間総給水量	71,232,200 m ³	72,294,600 m ³	72,102,112 m ³	72,318,699 m ³
伸び率	△ 1.5 %	0.3 %	△ 0.3 %	△ 0.7 %
3 一月一戸当り給水量	18.33 m ³	18.84 m ³	18.63 m ³	18.91 m ³
伸び率	△ 2.7 %	1.1 %	△ 1.5 %	△ 1.7 %
4 給水収益(税込)	12,703 百万円	12,757 百万円	12,502 百万円	12,521 百万円
伸び率	△ 0.4 %	2.0 %	△ 0.2 %	△ 0.6 %
5 給水収益(税抜)	11,762 百万円	11,922 百万円	11,907 百万円	11,926 百万円
伸び率	△ 1.3 %	0.1 %	△ 0.2 %	△ 0.6 %
6 普及率	96.0 %	95.5 %	94.1 %	93.9 %
伸び率	0.5 P	1.5 P	0.2 P	0.1 P

2 当初予算比較(総括表)

(単位:千円、%)

		H27	H26	増減	伸率
収益的収支	収益	14,195,485	14,305,605	△ 110,120	△ 0.8
	費用	11,307,522	13,028,155	△ 1,720,633	△ 13.2
	(退職給付引当金除く)	(11,307,522)	(11,344,940)	(△ 37,418)	(△ 0.3)
	収支	2,887,963	1,277,450	1,610,513	126.1
資本的収支	(退職給付引当金除く)	(2,913,283)	(2,960,665)	(△ 47,382)	(△ 1.6)
	収入	2,434,206	2,552,284	△ 118,078	△ 4.6
	支出	9,112,883	9,348,841	△ 235,958	△ 2.5
収支	△ 6,678,677	△ 6,796,557	117,880	△ 1.7	

3 主な増減理由

(単位:千円、%)

		H27	H26	増減	伸率	
収益的収支	収益	料金収入(税抜き)	11,762,850	11,922,435	△ 159,585	△ 1.3
		一般会計繰入金	77,946	89,427	△ 11,481	△ 12.8
		長期前受金戻入	837,821	821,007	16,814	2.1
	費用	※人件費 (職員数)	1,835,257 (234人)	1,897,245 (238人)	△ 61,988 (△ 4人)	△ 3.3 △ 1.7
		維持管理費	4,091,760	4,356,699	△ 264,939	△ 6.1
		支払利息	677,769	716,117	△ 38,348	△ 5.4
		減価償却費	4,349,470	4,150,996	198,474	4.8
		資産減耗費	353,266	223,883	129,383	57.8
		退職給付引当金	0	1,683,215	△ 1,683,215	△ 100.0
		収入	企業債	1,700,000	1,700,000	0
資本的収支	収入	国庫補助金	121,332	152,730	△ 31,398	△ 20.6
		支出	建設改良費	7,294,828	7,600,284	△ 305,456
	施設改良費	933,264	1,228,697	△ 295,433	△ 24.0	
	拡張費	252,457	196,683	55,774	28.4	
	水道施設整備費	2,740,415	2,189,133	551,282	25.2	
	第6次拡張事業費	2,956,513	3,551,865	△ 595,352	△ 16.8	
	※職員給与費 (職員数)	342,035 (45人)	400,372 (51人)	△ 58,337 (△ 6人)	△ 14.6 △ 11.8	
	企業債償還金	1,808,055	1,738,557	69,498	4.0	

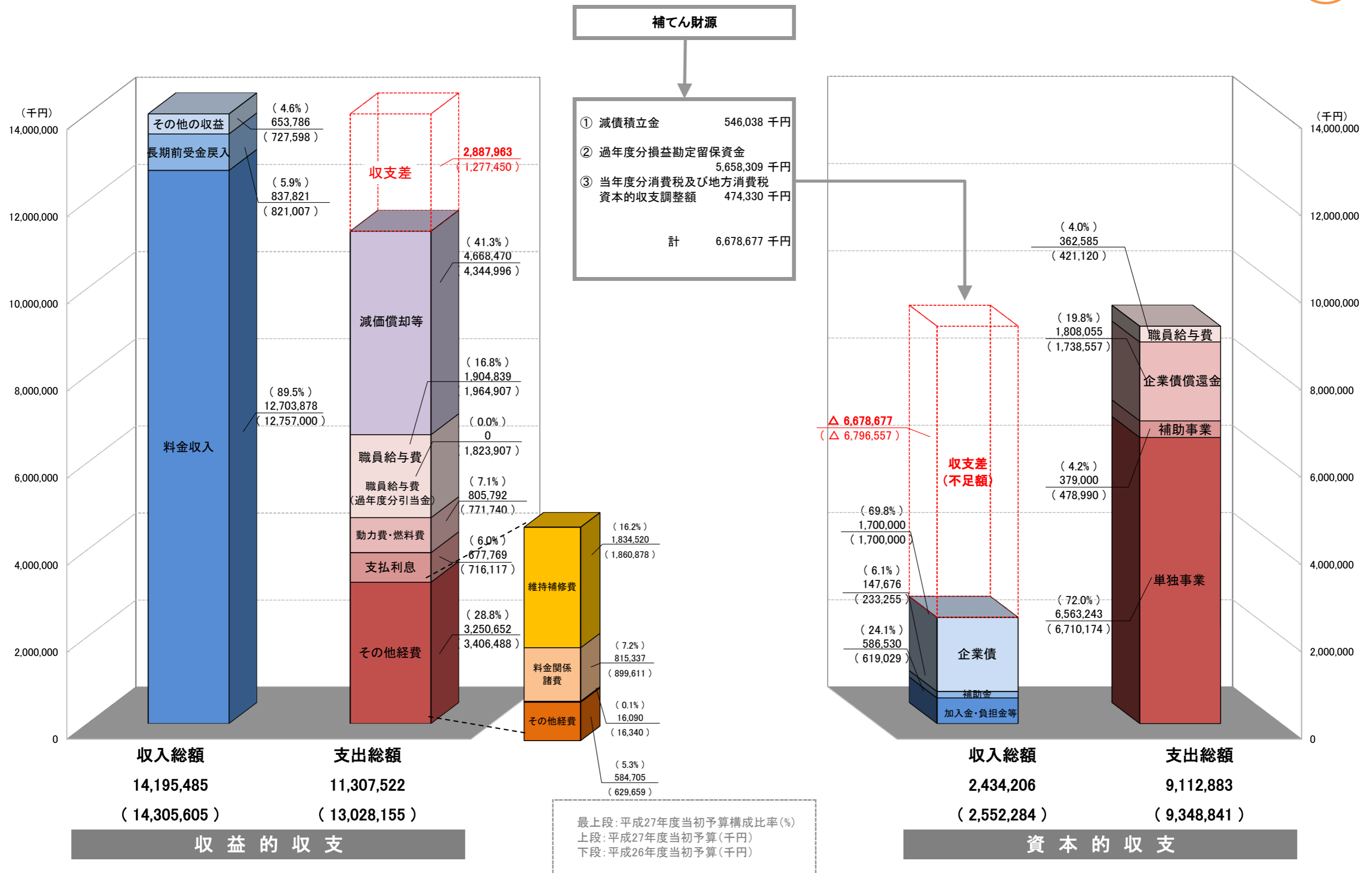
※報酬、賃金、退職給付費は計上していない。

4 企業債

(単位:千円、%)

	H27計画	H26見込	増減	伸率
企業債残高	34,398,424	34,506,479	△ 108,055	△ 0.3

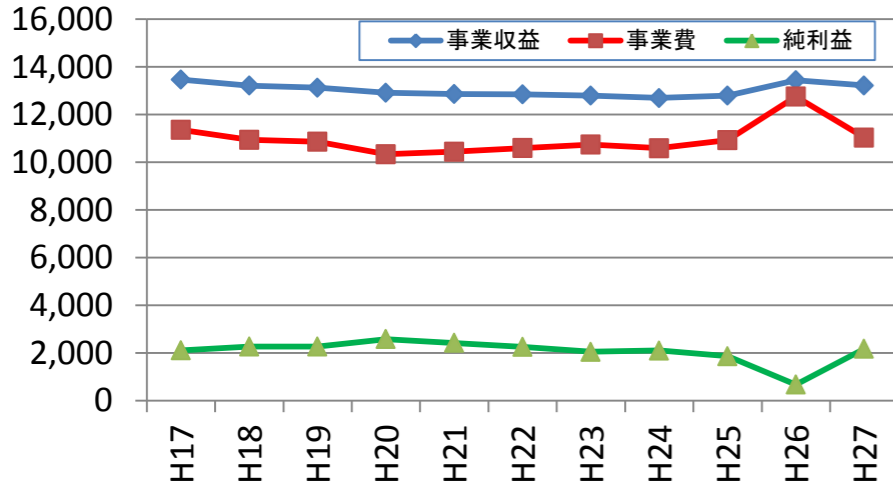
平成27年度当初予算（水道事業会計）収支の状況



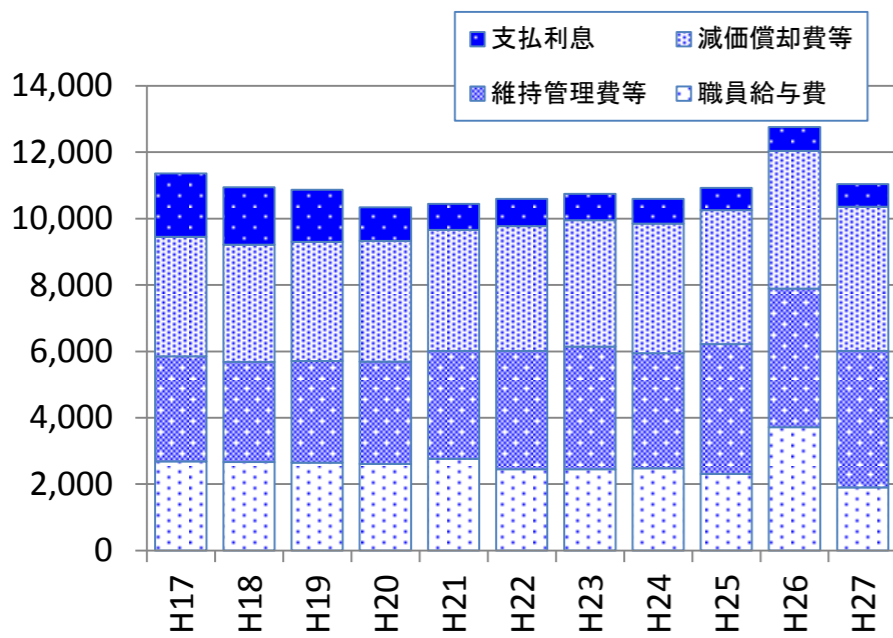
1. 収益状況について

※単位:百万円

(1) 事業収益・事業費・純利益の推移



(2) 性質別費用の推移(単位:百万円)

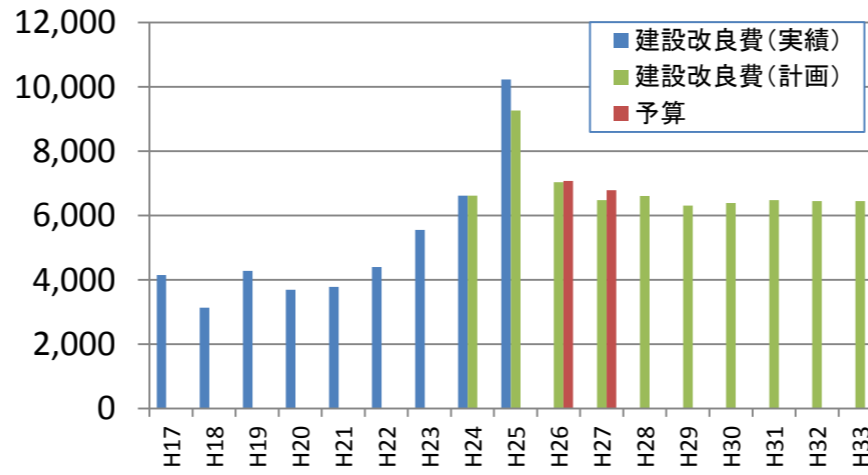


	平成17年度 決算	平成27年度 予算	増減率(%)	H22-27 増減率(%)
収益的収入	13,473	13,222	▲ 1.9	2.9
うち料金収入	12,748	11,763	▲ 7.7	▲ 2.8
収益的支出	11,364	11,041	▲ 2.8	3.9
職員給与費	2,688	1,904	▲ 29.2	▲ 22.3
維持管理費等	3,165	4,110	29.9	▲ 9.7
減価償却費等	3,600	4,349	20.8	15.5
支払利息	1,911	678	▲ 64.5	▲ 17.9

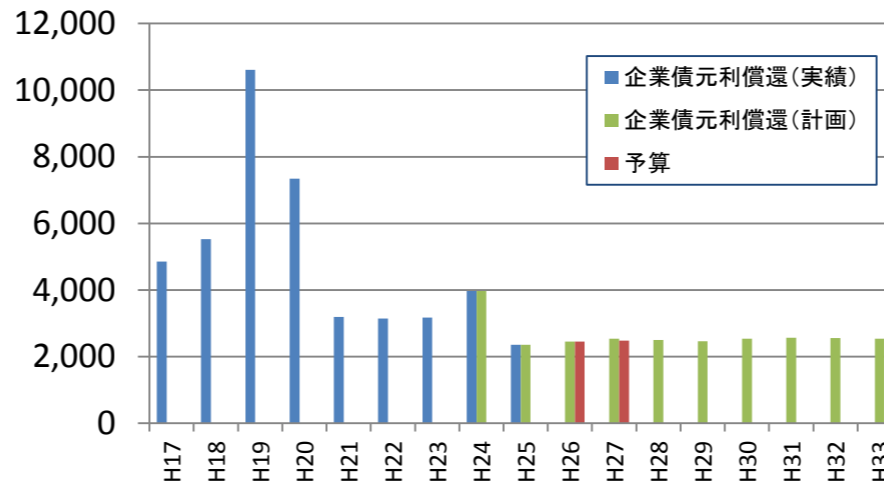
2. 投資状況及び熊本市上下水道事業経営基本計画(計画期間:平成24年度～平成33年度)との比較について

※単位:百万円

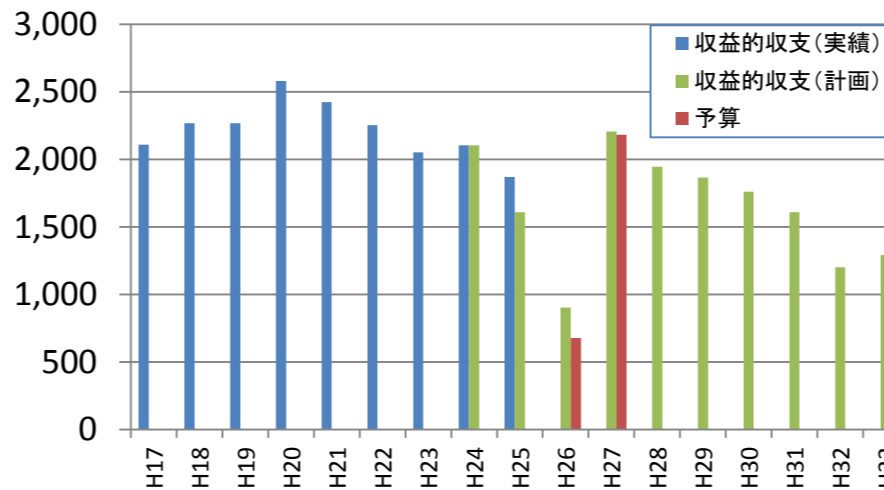
(1) 建設改良費の推移



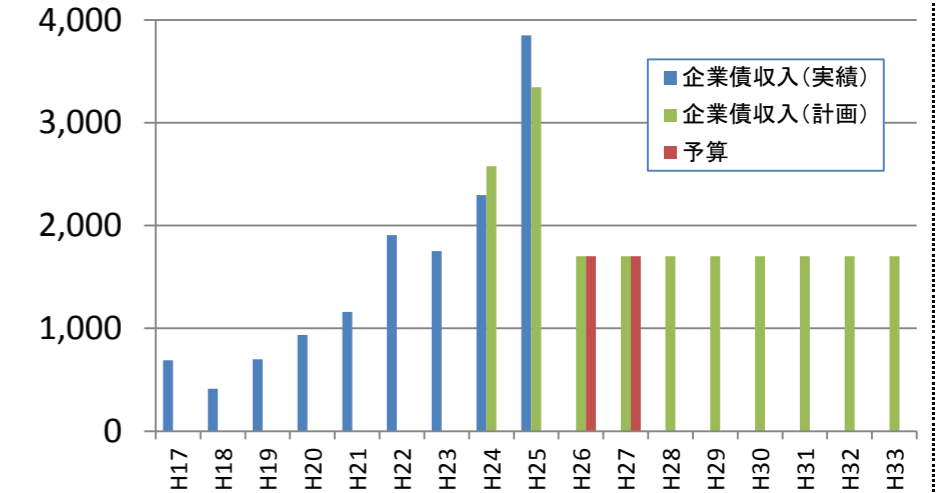
(3) 企業債元利償還金の推移



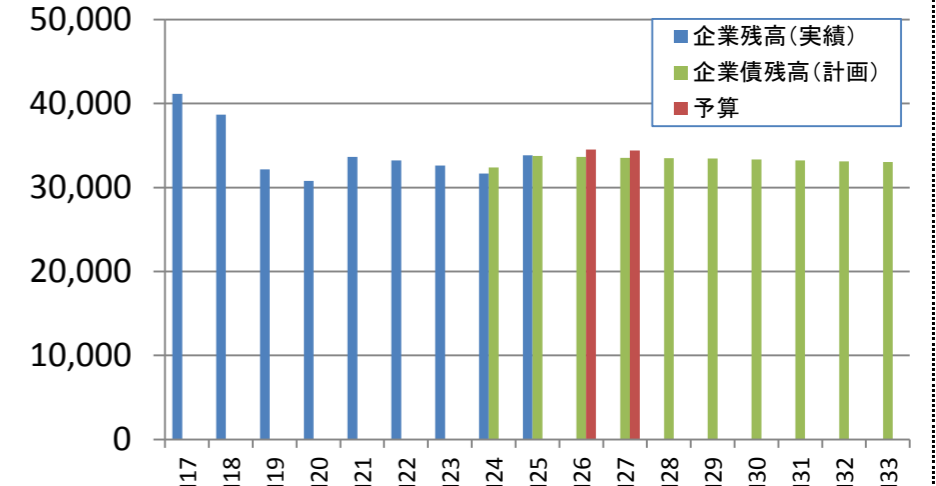
(5) 収益的収支の推移



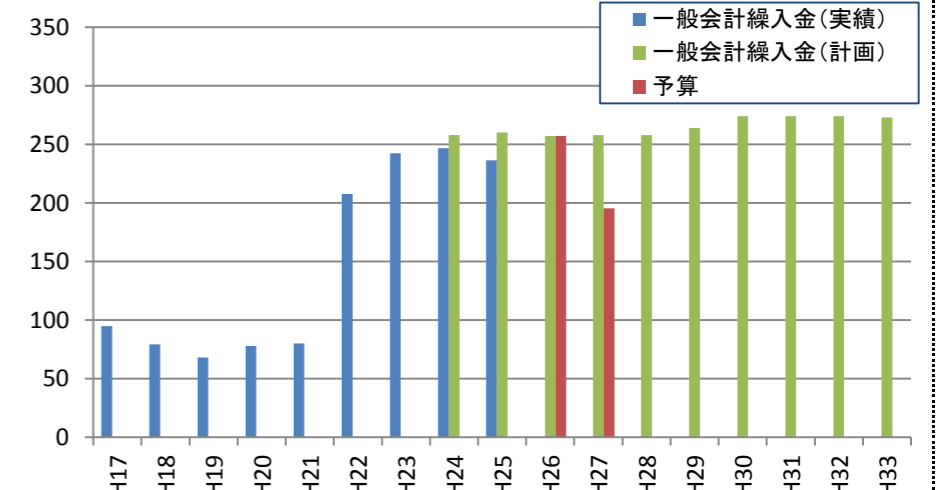
(2) 企業債収入の推移



(4) 企業債残高の推移



(6) 一般会計繰入金の推移



主要事業の概要（水道事業）

上

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+見込累計)/(計画延長) H27年度末 55.2% 117.0km/212.0km	
事業期間	平成21年度～平成33年度		
総事業費	約326億円		
事業目的	老朽化した管路及び施設の更新と耐震化		
<主な内容>		(単位:千円)	
		H27年度	H26年度
1 施設の更新	・秋田配水場施設、設備工事 ・麻生田送水場補給水設備工事 ・その他の施設整備経費	1,006,692	329,500
2 基幹管路の更新【整備延長】L=約2km	・健軍水源地～上下水道局間(健軍神社付近)φ 600耗配水管布設替工事 ・亀井水源地～立田山配水池間φ 500耗送水管布設替工事 等	1,099,368	1,162,365
3 老朽管の更新【整備延長】L=約5km	・東区東本町、北区高平 等 ・漏水防止対策工事 (うち 160,000)	631,976	696,896
4 その他(事務費等)		121,201	156,626
事業費合計		2,859,237	2,345,387

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+見込累計)/(計画延長) H27年度末 48.5% 179.4km/370.0km	
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		
<主な内容>		(単位:千円)	
		H27年度	H26年度
1 合併町における配水管等の布設	・富合地区【整備延長】L=約4km 国町、菰江、釈迦堂地区 ・城南地区【整備延長】L=約12km 丹生宮・永、藤山地区 等 ・植木地区【整備延長】L=約23km 亀甲、味取地区 等	254,492 826,112 999,217	484,129 1,105,142 843,343
※新市基本計画進捗状況			
	計画総額	投入額	進捗率
富合	1,797,000	3,026,595	168.4%
城南	6,000,000	4,551,239	75.9%
植木	3,800,000	5,341,490	140.6%
2 基幹管路の新設【整備延長】L=約0.5km	・子飼新大江線φ 500耗配水管布設工事	94,193	281,522
3 施設の機能強化	・南部送水場関連事業 ・城南町(旭ヶ丘)増圧装置設置工事	766,840 (746,840) (20,000)	475,200
4 その他配水管の新設		11,254	362,253
5 その他(事務費等)		124,426	109,771
事業費合計		3,076,534	3,661,360

主要事業	有効率向上対策関係経費(漏水防止対策)	有効率				
事業期間	平成26年度～平成27年度	H25実績	92.4%			
総事業費	約 5億円	H30目標	96.6%			
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>		(単位:千円)				
		H27年度	H26年度			
1 漏水防止	・漏水調査(市内2,300km) ・漏水調査用仕切弁消火栓設置	136,500	162,500			
2 漏水防止対策工事(水道施設整備費計上分)	(再掲)	160,000	80,049			
事業費合計		296,500	242,549			
有効率の推移						
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25
有効率	93.7	94.1	94.1	93.9	93.4	92.4

主要事業	地下水を育む取組み
1 水源かん養林整備事業費負担金(新規)	予算額 25,587千円(前年:0円) 対象事業費 水源かん養林整備に係る起債+一般財源 負担率 50%
2 白川中流域水田かん養事業負担金	予算額 26,508千円(前年:25,380千円) 対象事業費 水田湛水助成金+事務助成金 負担率 47%(前年:45%)
3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金	予算額 24,228千円(前年:24,441千円) 対象事業費 取水量 負担単価 0.3円
負担金合計	76,323千円(前年:49,821千円)

主要事業	料金関係業務の委託拡大(第5次行財政計画)
事業名	検針・収納整理・転居清算・窓口収納・電話等受付等業務委託
事業期間	平成28年度～平成32年度
総事業費	2,195,102千円(債務負担行為)
<主な内容>	
新契約年平均額	約439,000千円 (現在契約年平均額)(約317,000千円)
新契約業務拡大分	使用水量調査・電話受付・営業所における窓口収納(加入金等)業務等
(現在契約業務)	(検針・収納整理・転居清算・窓口収納業務委託・時間外窓口業務委託)