

水道事業会計

熊本市上下水道局

I 業務の予定量

区 分	平成31年度予算	平成30年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 給 水 戸 数	341,400 戸	338,600 戸	2,800 戸	0.8 %
2 年 間 総 給 水 量	68,926,000 m ³	69,412,000 m ³	△ 486,000 m ³	△ 0.7 %
3 一 日 平 均 給 水 量	188,322 m ³	190,170 m ³	△ 1,848 m ³	△ 1.0 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成31年度予算	平成30年度予算 (2月補正後)	平成29年度決算	平成28年度決算
1 給 水 戸 数	341,400 戸	338,600 戸	335,976 戸	332,573 戸
伸び率	0.8 %	0.8 %	1.0 %	1.1 %
2 年 間 総 給 水 量	68,926,000 m ³	69,412,000 m ³	71,278,764 m ³	66,743,778 m ³
伸び率	△ 0.7 %	△ 2.6 %	6.8 %	△ 6.2 %
3 一 月 一 戸 当 り 給 水 量	16.82 m ³	17.08 m ³	17.68 m ³	16.72 m ³
伸び率	△ 1.5 %	△ 3.4 %	5.7 %	△ 7.3 %
4 給 水 収 益 (税 込)	12,368 百万円	12,388 百万円	12,749 百万円	11,818 百万円
伸び率	△ 0.2 %	△ 2.8 %	7.9 %	△ 7.0 %
5 給 水 収 益 (税 抜)	11,390 百万円	11,470 百万円	11,806 百万円	10,944 百万円
伸び率	△ 0.7 %	△ 2.8 %	7.9 %	△ 7.0 %

II 平成31年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
水道事業収益 (うち熊本地震関連)	13,916,369 (0)	13,915,339 (1,300)	1,030 (△ 1,300)	0.0 % 皆減
水道事業費用 (うち熊本地震関連)	11,293,046 (23,297)	11,329,345 (77,500)	△ 36,299 (△ 54,203)	△ 0.3 % △ 69.9 %
収益的収支差額	2,623,323	2,585,994	37,329	1.4 %

資本的収支	平成31年度 (A)	平成30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)	2,305,012 (0)	2,317,749 (0)	△ 12,737 (0)	△ 0.5 % — %
資本的支出 (うち熊本地震関連)	8,724,096 (56,436)	8,645,614 (113,113)	78,482 (△ 56,677)	0.9 % △ 50.1 %
資本的収支差額	△ 6,419,084	△ 6,327,865	△ 91,219	1.4 %

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 6,419,084千円は、減債積立金 1,131,652千円、過年度分損益勘定留保資金 4,790,437千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 496,995千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31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業収益 (a)	13,916,369	13,915,339	1,030	0.0 %	
営業収益	12,999,474	12,989,754	9,720	0.1 %	
給水収益	12,368,000	12,388,000	△ 20,000	△ 0.2 %	水道料金収入 うち消費税増税影響 66,459
負担金	516,408	493,660	22,748	4.6 %	一般会計負担金 消火栓維持負担金 35,900 下水道・工業用水道事業会計負担金 479,625
受託工事収益	75,066	68,094	6,972	10.2 %	下水道工事等に係る受託事業収入
その他営業収益	40,000	40,000	0	0.0 %	設計審査等手数料収入
営業外収益	914,208	922,912	△ 8,704	△ 0.9 %	
受取利息	7,700	7,700	0	0.0 %	預金利息
他会計補助金	42,826	45,180	△ 2,354	△ 5.2 %	一般会計補助金 簡易水道債償還利子 36,608 児童手当 6,218
雑収益	23,682	32,032	△ 8,350	△ 26.1 %	売電収益 6,500 水のペットボトル収益 3,150
長期前受金戻入	840,000	838,000	2,000	0.2 %	長期前受金収益化額
特別利益	2,687	2,673	14	0.5 %	
過年度損益修正益	2,687	2,673	14	0.5 %	過年度分水道料金 2,000

(単位：千円)

款 項 目	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業費用 (b)	11,293,046	11,329,345	△ 36,299	△ 0.3 %	
営業費用	10,526,637	10,509,581	17,056	0.2 %	
原水費	1,338,835	1,285,216	53,619	4.2 %	人件費 387,615 動力費 655,000 委託料 151,567
配水費	1,746,910	1,765,799	△ 18,889	△ 1.1 %	人件費 511,934 請負工事費 267,674 委託料 232,890
給水費	577,435	592,962	△ 15,527	△ 2.6 %	人件費 189,396 委託料 258,852 補助交付金 61,701
受託工事費	126,248	114,955	11,293	9.8 %	人件費 17,478 請負工事費 93,261
業務費	886,412	899,001	△ 12,589	△ 1.4 %	人件費 160,766 委託料 501,460 通信運搬費 138,781
総係費	1,023,748	967,248	56,500	5.8 %	人件費 509,800 委託料 224,751 (復)局庁舎復旧経費 16,000
減価償却費	4,650,000	4,640,000	10,000	0.2 %	配水設備等構築物 3,564,017 機械及び装置 722,343
資産減耗費	177,049	244,400	△ 67,351	△ 27.6 %	固定資産除却費 160,000 固定資産撤去費 17,049
営業外費用	749,309	784,664	△ 35,355	△ 4.5 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	531,309	566,664	△ 35,355	△ 6.2 %	企業債利息
雑支出	3,000	3,000	0	0.0 %	資本的支出に係る控除対象外 消費税額等
消費税及び 地方消費税	215,000	215,000	0	0.0 %	消費税納税予定額
特別損失	12,100	30,100	△ 18,000	△ 59.8 %	
過年度損益 修正損	12,100	30,100	△ 18,000	△ 59.8 %	過年度水道料金還付 6,000 (復)り災減免等還付 6,000
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)	2,623,323	2,585,994	37,329	1.4 %
----------------------	-----------	-----------	--------	-------

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	2,305,012	2,317,749	△ 12,737	△ 0.5 %	
企業債	1,700,000	1,700,000	0	0.0 %	
企業債	1,700,000	1,700,000	0	0.0 %	水道施設整備事業及び第6次拡張事業に充当
補助金	31,712	54,593	△ 22,881	△ 41.9 %	
国(県)補助金	0	20,000	△ 20,000	皆減	
他会計補助金	31,712	34,593	△ 2,881	△ 8.3 %	一般会計補助金 簡易水道償還元金 28,304 児童手当 3,408
負担金	103,300	94,156	9,144	9.7 %	
他会計負担金	68,300	62,439	5,861	9.4 %	一般会計負担金 消火栓新設負担金
工事負担金	35,000	31,717	3,283	10.4 %	下水道工事等に係る負担金
加入金	470,000	469,000	1,000	0.2 %	
加入金	470,000	469,000	1,000	0.2 %	給水装置新設等に係る加入金

資本的支出 (d)	8,724,096	8,645,614	78,482	0.9 %	
建設改良費	6,919,856	6,840,380	79,476	1.2 %	
施設改良費	811,147	774,812	36,335	4.7 %	人件費 124,750 配水設備工事費 397,235
拡張費	229,064	177,573	51,491	29.0 %	人件費 9,064 請負工事費 156,000
水道施設整備費	3,744,121	3,620,989	123,132	3.4 %	人件費 97,663 管路の更新経費 2,523,342 施設の更新経費 1,122,300
第6次拡張事業費	1,955,380	2,042,734	△ 87,354	△ 4.3 %	人件費 117,058 合併町配水管等布設 788,769 管路の新設経費 688,113
リース債務支払額	123,708	111,159	12,549	11.3 %	水運用センターシステム機器賃貸借等
災害復旧費	56,436	113,113	△ 56,677	△ 50.1 %	(復) 富合東部取水井関連経費 55,000 (復) 学校用給水栓購入経費 1,436
企業債償還金	1,794,240	1,795,234	△ 994	△ 0.1 %	
企業債償還金	1,794,240	1,795,234	△ 994	△ 0.1 %	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)	△ 6,419,084	△ 6,327,865	△ 91,219	1.4 %	
----------------------	-------------	-------------	----------	-------	--

Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 水道施設整備事業 (平成31年度建設改良費・取水施設更新分)	平成31年度～平成32年度	220,000 千円
2 水道施設整備事業 (平成31年度建設改良費・管路及び施設更新分)	平成32年度	633,200 千円
3 水道施設災害復旧事業 (平成31年度建設改良費)	平成32年度	75,000 千円

(単位：千円)

				本年度	前年度	増減	伸率												
水道施設整備事業				3,744,121	3,620,989	123,132	3.4%												
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成21年度～平成33年度</td> <td>総事業費</td> <td>約326億円</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">老朽化した管路及び施設の更新と耐震化</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="3">耐震管更新延長 (実績+見込累計) / 計画延長 H31末 84.9% 180.2km/212.2km</td> </tr> </table>				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			事業進捗	耐震管更新延長 (実績+見込累計) / 計画延長 H31末 84.9% 180.2km/212.2km						
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																		
事業進捗	耐震管更新延長 (実績+見込累計) / 計画延長 H31末 84.9% 180.2km/212.2km																		
1 施設の更新				1,122,300	930,800	191,500	20.6%												
(1) 健軍水源地特別高圧受電室築造関連工事				769,600															
(2) 新庄口電気室築造関連工事 債務負担行為 H32 限度額 61,200				284,800															
(3) 舞原配水池緊急遮断弁設置関連工事				33,500															
(4) 水源地次亜設備更新工事				20,000															
(5) 白浜水源地施設整備に伴う設計業務				10,000															
(6) 充水拠点整備実施設計業務				4,400															
(7) 健軍取水5号井更新工事 債務負担行為 H31-H32 限度額 220,000																			
2 基幹管路の更新【整備延長】 L=約2.0km				912,850	913,136	△ 286	△ 0.0%												
(1) 東区錦ヶ丘(錦ヶ丘中学校付近)φ700耗配水管布設替関連工事 債務負担行為 H32 限度額 182,000				600,850															
(2) 上下水道局～味噌天神間φ600耗配水管布設替関連工事 債務負担行為 H32 限度額 390,000				262,000															
(3) 健軍水源地導水管整備工事				50,000															
3 老朽管の更新【整備延長】 L=約16.2km				1,610,492	1,666,954	△ 56,462	△ 3.4%												
(1) 中央区 帯山4丁目、大江2丁目 外				417,123															
(2) 東区 桜木2丁目、錦ヶ丘 外				425,376															
(3) 西区 田崎本町、小島7丁目				105,803															
(4) 南区 富合町木原、富合町釈迦堂 外				281,607															
(5) 北区 池田2丁目・出町、麻生田・楡木 外				184,978															
(6) 漏水防止対策工事				155,405															
(7) その他の経費(整備完了地区の事後測量等)				40,200															
第6次拡張事業				1,955,380	2,042,734	△ 87,354	△ 4.3%												
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成22年度～平成40年度</td> <td>総事業費</td> <td>約430億円</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">旧簡易水道の統合と市全域での施設・管路の機能強化</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="3">耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績+見込累計) / 計画延長 H31末 69.9% 264.1km/377.6km</td> </tr> </table>				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			事業進捗	耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績+見込累計) / 計画延長 H31末 69.9% 264.1km/377.6km						
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																		
事業進捗	耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績+見込累計) / 計画延長 H31末 69.9% 264.1km/377.6km																		
1 合併町における配水管等の布設				788,769	1,020,921	△ 232,152	△ 22.7%												
(1) 城南地区【整備延長】L=約13.6km 藤山、塚原～舞原間 外				707,419															
(2) 植木地区【整備延長】L=約1.1km 植木6丁目、滴水地区 外				81,350															
2 基幹管路の新設【整備延長】 L=約1.0km				387,000	270,000	117,000	43.3%												
(1) 国道57号共同溝内φ500耗配水管布設工事				380,000															
(2) 次年度以降整備のための基本設計				7,000															
3 施設の機能強化				361,000	262,600	98,400	37.5%												
(1) 川尻配水場電気・監視制御設備更新関連工事				234,000															
(2) 貢送水場送水ポンプ増設及び監視制御装置更新関連工事				108,000															
(3) 西梶尾配水場設備更新検討業務				19,000															
4 その他の配水管の布設等【整備延長】 L=約1.0km				301,113	381,700	△ 80,587	△ 21.1%												
(1) 和泉配水池～一木配(送)水場間φ300耗補給管布設工事 外				150,558															
(2) 花園池亀線他都市計画道路に伴う配水管布設工事 外				114,355															
(3) その他の経費(整備完了地区の事後測量等)				36,200															

< (参考) 新市基本計画の進捗状況 >

	計画総額 A	H30年度最終予算までの 計画対象投資 B	進捗率B/A
富合	1,797,000	2,818,091	156.8%
城南	6,000,000	6,543,347	109.1%
植木	3,800,000	6,166,984	162.3%

< H31年度当初予算における3町への投資 >

平成31年度 当初予算	計画対象投資		その他の投資
	計画対象投資		
171,781			171,781
707,419	707,419		
81,350			81,350

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率				
熊本地震関連経費		79,733	190,613	△ 110,880	△ 58.2%				
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成28年度～平成32年度</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td>「安心」「強靱」「持続可能」な水道事業の構築を目指し、施設の早期復旧や耐震化に取り組むほか、災害時対応力の強化を図る。</td> </tr> </table>		事業期間	平成28年度～平成32年度	事業目的	「安心」「強靱」「持続可能」な水道事業の構築を目指し、施設の早期復旧や耐震化に取り組むほか、災害時対応力の強化を図る。				
事業期間	平成28年度～平成32年度								
事業目的	「安心」「強靱」「持続可能」な水道事業の構築を目指し、施設の早期復旧や耐震化に取り組むほか、災害時対応力の強化を図る。								
1 施設の復旧経費		55,000	109,813	△ 54,813	△ 49.9%				
(1) 富合東部水源地橋梁築造工事	債務負担行為 H32 限度額 75,000	50,000							
(2) 事前家屋調査業務		5,000							
2 災害時対応力の強化		18,733	39,800	△ 21,067	△ 52.9%				
(1) 緊急給水栓購入経費 (9基分)	小中学校設置用 (4基分)、研修用 (5基分)	1,436							
※ (2) 緊急給水栓収納庫購入経費		328							
※ (3) 貯水機能付給水管の使用法研修 (5箇所分)		969							
※ (4) 局庁舎災害復旧経費	H31 局庁舎補修、H32 別館補修	16,000							
※は収益的収支に係る経費									
3 り災証明発行に伴う水道料金減免等還付		6,000	24,000	△ 18,000	△ 75.0%				
(収益的収支に係る経費)									
4 熊本地震に伴う資産の除却による資産減耗費		0	17,000	△ 17,000	皆減				
(収益的収支に係る経費)									
働き方改革の推進		4,900	0	4,900	皆増				
1 RPA^(※)等導入効果検証業務		4,900	0	4,900	皆増				
上下水道総合管理システムを利用した、ソフトウェアロボットによる使用開始届及び口座振替依頼書等の登録自動化導入の検証									
(※)RPA:Robotics Process Automation									
(収益的収支に係る経費)									
環境局と連携した地下水を育む取組		74,543	136,297	△ 61,754	△ 45.3%				
1 水源かん養林整備事業費負担金		13,094	14,281	△ 1,187	△ 8.3%				
対象事業費	水源かん養林整備に係る起債及び一般財源								
負担率	50%								
2 白川中流域水田かん養事業費負担金		24,048	23,046	1,002	4.3%				
対象事業費	水田湛水助成金及び事務助成金								
負担率	48%								
3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金		23,251	23,970	△ 719	△ 3.0%				
年間取水量 (m ³) × 0.3円									
4 硝酸性窒素削減対策事業費負担金		10,000	75,000	△ 65,000	△ 86.7%				
対象事業費	熊本市東部堆肥センター運営費								
5 水道水源保全奨励金		4,150	0	4,150	皆増				
熊本市域の水環境を守るため、くみ取り及び単独浄化槽からの転換にかかる合併処理浄化槽補助に上乗せ。(1基あたり5万円)									
(全額収益的収支に係る経費)									

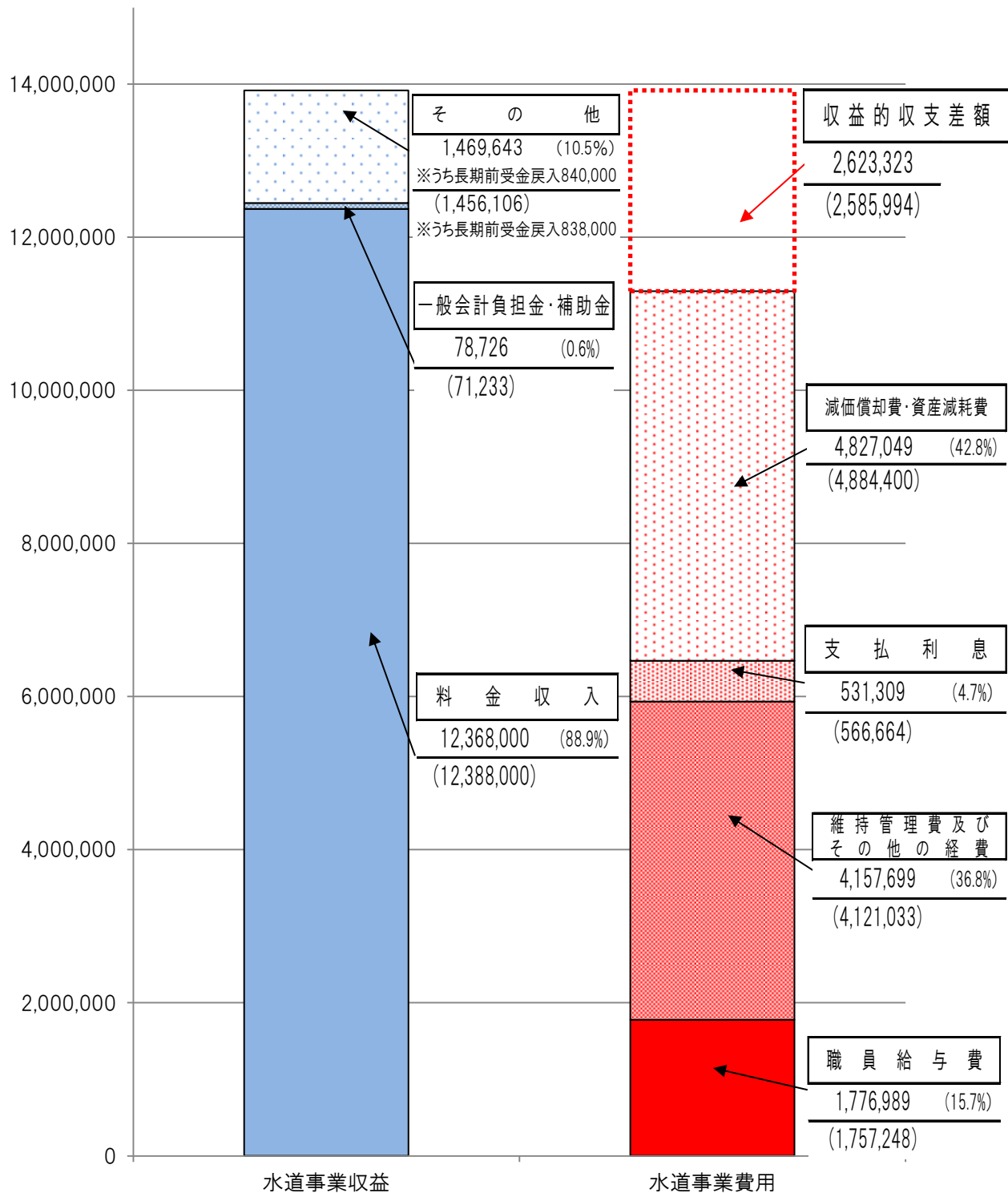
■平成31年度水道事業会計当初予算の状況

費 目	
H31年度値	(構成比)
(H30年度値)	

(1)収益的収支 (単位:千円・税込み)

	水道事業収益(A)	水道事業費用(B)	収益的収支差額(=A-B)
平成31年度	13,916,369	11,293,046	2,623,323
平成30年度	13,915,339	11,329,345	2,585,994

(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31年度	2,305,012	8,724,096	△ 6,419,084
平成30年度	2,317,749	8,645,614	△ 6,327,865

(千円)

