

# 水道事業会計

熊本市上下水道局

## I 業務の予定量

区 分	令和2年度予算	令和元年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 給 水 戸 数	345,155 戸	341,400 戸	3,755 戸	1.1 %
2 年 間 総 給 水 量	68,857,000 m <sup>3</sup>	68,926,000 m <sup>3</sup>	▲ 69,000 m <sup>3</sup>	▲ 0.1 %
3 一 日 平 均 給 水 量	188,649 m <sup>3</sup>	188,838 m <sup>3</sup>	▲ 189 m <sup>3</sup>	▲ 0.1 %

(業務の予定量の推移)

区 分	令和2年度予算	令和元年度予算 (2月補正後)	平成30年度決算	平成29年度決算
1 給 水 戸 数	345,155 戸	341,400 戸	339,539 戸	335,976 戸
伸び率	1.1 %	0.5 %	1.1 %	1.0 %
2 年 間 総 給 水 量	68,857,000 m <sup>3</sup>	68,926,000 m <sup>3</sup>	70,702,534 m <sup>3</sup>	71,278,764 m <sup>3</sup>
伸び率	▲ 0.1 %	▲ 2.5 %	▲ 0.8 %	6.8 %
3 一 月 一 戸 当 り 給 水 量	16.62 m <sup>3</sup>	16.82 m <sup>3</sup>	17.35 m <sup>3</sup>	17.68 m <sup>3</sup>
伸び率	▲ 1.2 %	▲ 3.1 %	▲ 1.9 %	5.7 %
4 給 水 収 益 ( 税 込 )	12,518 百万円	12,368 百万円	12,628 百万円	12,749 百万円
伸び率	1.2 %	▲ 2.1 %	▲ 1.0 %	7.9 %
5 給 水 収 益 ( 税 抜 )	11,380 百万円	11,390 百万円	11,694 百万円	11,806 百万円
伸び率	▲ 0.1 %	▲ 2.6 %	▲ 1.0 %	7.9 %

## II 令和2年度当初予算

### 1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
水道事業収益	14,181,139	13,916,369	264,770	1.9 %
水道事業費用	11,400,712	11,293,046	107,666	1.0 %
収益的収支差額	2,780,427	2,623,323	157,104	6.0 %

資本的収支	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	1,703,100	2,305,012	▲ 601,912	▲ 26.1 %
資本的支出	8,919,317	8,724,096	195,221	2.2 %
資本的収支差額	▲ 7,216,217	▲ 6,419,084	▲ 797,133	12.4 %

#### 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 7,216,217千円は、減債積立金 1,096,570千円、過年度分損益勘定留保資金 5,578,673千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 540,974千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	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業収益 (a)	14,181,139	13,916,369	264,770	1.9 %	
営業収益	13,224,598	12,999,474	225,124	1.7 %	
給水収益	12,517,959	12,368,000	149,959	1.2 %	水道料金収入 うち消費税増税影響 161,217
負担金	556,569	516,408	40,161	7.8 %	一般会計負担金 消火栓維持負担金 50,400 下水道・工業用水道事業会計負担金 505,292
受託工事収益	105,070	75,066	30,004	40.0 %	下水道工事等に係る受託事業収入
その他営業収益	45,000	40,000	5,000	12.5 %	設計審査等手数料収入
営業外収益	953,923	914,208	39,715	4.3 %	
受取利息	6,700	7,700	▲ 1,000	▲ 13.0 %	預金利息
他会計補助金	40,597	42,826	▲ 2,229	▲ 5.2 %	一般会計補助金 簡易水道償還利子 34,425 児童手当 6,172
雑収益	26,626	23,682	2,944	12.4 %	売電収益 5,506 水のペットボトル収益 2,670
長期前受金戻入	880,000	840,000	40,000	4.8 %	長期前受金収益化額
特別利益	2,618	2,687	▲ 69	▲ 2.6 %	
過年度損益修正益	2,618	2,687	▲ 69	▲ 2.6 %	過年度分水道料金 2,000

(単位：千円)

款 項 目	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業費用 (b)	11,400,712	11,293,046	107,666	1.0%	
営業費用	10,572,525	10,526,637	45,888	0.4%	
原水費	1,400,602	1,338,835	61,767	4.6%	人件費 400,422 動力費 655,600 委託料 195,367
配水費	1,691,439	1,746,910	▲ 55,471	▲ 3.2%	人件費 448,283 請負工事費 276,480 委託料 219,124
給水費	640,493	577,435	63,058	10.9%	人件費 206,219 委託料 290,556 補助交付金 61,701
受託工事費	142,855	126,248	16,607	13.2%	人件費 17,551 請負工事費 109,328
業務費	845,669	886,412	▲ 40,743	▲ 4.6%	人件費 143,180 委託料 501,351 通信運搬費 117,145
総係費	959,573	1,023,748	▲ 64,175	▲ 6.3%	人件費 505,602 委託料 154,335 水資源保全負担金 70,287
減価償却費	4,746,894	4,650,000	96,894	2.1%	配水設備等構築物 3,663,980 機械及び装置 664,423
資産減耗費	145,000	177,049	▲ 32,049	▲ 18.1%	固定資産除却費 140,000 固定資産撤去費 5,000
営業外費用	813,087	749,309	63,778	8.5%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	495,087	531,309	▲ 36,222	▲ 6.8%	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	315,000	215,000	100,000	46.5%	消費税納税予定額
特別損失	10,100	12,100	▲ 2,000	▲ 16.5%	
過年度損益 修正損	10,100	12,100	▲ 2,000	▲ 16.5%	過年度水道料金還付 10,000
予備費	5,000	5,000	0	0.0%	
予備費	5,000	5,000	0	0.0%	

収益の収支差額 (a) - (b)	2,780,427	2,623,323	157,104	6.0%
----------------------	-----------	-----------	---------	------

### 3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	1,703,100	2,305,012	▲ 601,912	▲ 26.1 %	
企業債	1,000,000	1,700,000	▲ 700,000	▲ 41.2 %	
企業債	1,000,000	1,700,000	▲ 700,000	▲ 41.2 %	水道施設更新事業及び第6次拡張事業に 充当
補助金	33,000	31,712	1,288	4.1 %	
他会計補助金	33,000	31,712	1,288	4.1 %	一般会計補助金 簡易水道債償還元金 30,380 児童手当 2,620
負担金	170,100	103,300	66,800	64.7 %	
他会計負担金	70,100	68,300	1,800	2.6 %	一般会計負担金 消火栓新設負担金
工事負担金	100,000	35,000	65,000	185.7 %	下水道工事等に係る負担金
加入金	500,000	470,000	30,000	6.4 %	
加入金	500,000	470,000	30,000	6.4 %	給水装置新設等に係る加入金

資本的支出 (d)	8,919,317	8,724,096	195,221	2.2 %	
建設改良費	7,046,231	6,919,856	126,375	1.8 %	
施設改良費	705,783	811,147	▲ 105,364	▲ 13.0 %	人件費 107,800 配水設備工事費 360,389 機械器具購入費 91,504
拡張費	201,769	229,064	▲ 27,295	▲ 11.9 %	人件費 8,960 請負工事費 161,649 委託料 12,000
水道施設更新費	3,827,701	3,744,121	83,580	2.2 %	人件費 112,252 管路の更新経費 2,693,819 施設の更新経費 1,020,640
第6次拡張事業費	2,195,484	1,955,380	240,104	12.3 %	人件費 83,003 管路の新設経費 1,314,180 合併町配水管等布設 630,281
リース債務支払額	115,494	123,708	▲ 8,214	▲ 6.6 %	水運用センターシステム機器賃貸借等
災害復旧費	0	56,436	▲ 56,436	皆減	
企業債償還元金	1,863,086	1,794,240	68,846	3.8 %	
企業債償還元金	1,863,086	1,794,240	68,846	3.8 %	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 %	

資本的収支差額 (c) - (d)	▲ 7,216,217	▲ 6,419,084	▲ 797,133	12.4 %	
----------------------	-------------	-------------	-----------	--------	--

### Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 検針・窓口収納・電話受付等業務委託	令和2年度～令和7年度	2,605,764 千円
2 水道施設更新事業 (令和2年度建設改良費・配水施設更新分)	令和2年度～令和3年度	308,000 千円
3 水道施設更新事業 (令和2年度建設改良費・取水施設更新分)	令和3年度	669,600 千円
4 第6次拡張事業 (令和2年度建設改良費・施設機能強化分)	令和3年度	37,800 千円
5 第6次拡張事業 (令和2年度建設改良費・管路新設分)	令和3年度～令和4年度	680,000 千円

(単位：千円)

				本年度	前年度	増減	伸率												
<b>水道施設更新事業</b>				<b>3,827,701</b>	<b>3,744,121</b>	<b>83,580</b>	<b>2.2%</b>												
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>令和2年度～令和11年度</td> <td>総事業費</td> <td>約343億円</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 R2末 10.1% 18.3km/181.8km</td> </tr> </table>				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 (実績+見込累計) / 計画延長 R2末 10.1% 18.3km/181.8km						
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 (実績+見込累計) / 計画延長 R2末 10.1% 18.3km/181.8km																		
<b>1 施設の更新</b>				<b>730,640</b>	<b>1,122,300</b>	<b>▲ 391,660</b>	<b>▲ 34.9%</b>												
(1) 庄口水源地取水ポンプ設備製作及び据付工事 債務負担行為 R3 限度額 388,800				259,200															
(2) 富合東部水源地電気室築造関連工事 債務負担行為 R3 限度額 148,800				159,220															
(3) 健軍水源地1号集水槽更新工事 債務負担行為 R3 限度額 132,000				88,000															
(4) 新庄口電気室築造関連工事				61,520															
(5) その他施設の更新関連工事経費				162,700															
<b>2 取水井戸の更新</b>				<b>290,000</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>皆増</b>												
(1) 健軍取水5号井更新工事				220,000															
(2) 城山取水4号井更新工事				70,000															
<b>3 基幹管路の更新【整備延長】 L=約1.9km</b>				<b>1,009,389</b>	<b>912,850</b>	<b>96,539</b>	<b>10.6%</b>												
(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				712,785															
(2) 上下水道局～味噌天神間φ600耗配水管布設替関連工事				296,604															
<b>4 老朽管の更新【整備延長】 L=約16.4km</b>				<b>1,684,430</b>	<b>1,610,492</b>	<b>73,938</b>	<b>4.6%</b>												
(1) 中央区 桜町、世安町 外				203,925															
(2) 東区 東町、月出5丁目 外				302,434															
(3) 西区 城山半田2丁目、出町 外				162,080															
(4) 南区 富合町釈迦堂、奥古閑町奥古閑 外				733,075															
(5) 北区 清水本町、楡木3丁目 外				134,295															
(6) 漏水防止対策工事				104,715															
(7) その他の経費(整備完了地区の事後測量等)				43,906															
<b>第6次拡張事業</b>				<b>2,195,484</b>	<b>1,955,380</b>	<b>240,104</b>	<b>12.3%</b>												
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成22年度～令和10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 R2末 74.5% 281.4km/377.6km</td> </tr> </table>				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	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 R2末 74.5% 281.4km/377.6km						
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	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 R2末 74.5% 281.4km/377.6km																		
<b>1 合併町における配水管等の布設</b>				<b>630,281</b>	<b>788,769</b>	<b>▲ 158,488</b>	<b>▲ 20.1%</b>												
(1) 城南地区【整備延長】L=約11.3km 東阿高・藤山、丹生宮 外				630,281															
<b>2 基幹管路の新設【整備延長】 L=約1.7km</b>				<b>352,760</b>	<b>387,000</b>	<b>▲ 34,240</b>	<b>▲ 8.8%</b>												
(1) 中央区産業道路φ500耗配水管布設工事 債務負担行為 R3-R4 限度額 680,000				170,000															
(2) 赤見水源地～南部送水場間φ300・200耗導水管布設工事				138,760															
(3) 共同溝～川尻配水場間φ500耗配水管布設工事に伴う詳細設計業務委託				44,000															
<b>3 施設の機能強化</b>				<b>167,800</b>	<b>361,000</b>	<b>▲ 193,200</b>	<b>▲ 53.5%</b>												
(1) 沼山津取水6号さく井工事				70,000															
(2) 一木取水4号さく井工事				60,000															
(3) 南部2号井取水ポンプ製作及び据付工事 債務負担行為 R3 限度額 37,800				25,200															
(4) 南区南部配水地基本設計業務委託				12,600															
<b>4 その他の配水管の布設等【整備延長】 L=約3.6km</b>				<b>961,420</b>	<b>301,113</b>	<b>660,307</b>	<b>219.3%</b>												
(1) 花園池亀線他都市計画道路配水管布設工事 外				459,200															
(2) 和泉配水池～一木配(送)水場間φ300耗補給管布設工事 外				316,020															
(3) 新町戸坂線・西環状線等都市計画道路配水管布設工事				150,000															
(4) 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	R元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	8,100,000	7,690,553	94.9%
植木	3,800,000	6,166,984	162.3%

< R2年度当初予算における3町への投資 >

令和2年度 当初予算	計画対象投資		その他の投資
	計画対象投資		
315,985			315,985
630,281	630,281		
0			

(単位：千円)

	本年度	前年度	増減	伸率
<b>働き方改革の推進</b>	<b>3,000</b>	<b>4,900</b>	<b>▲ 1,900</b>	<b>▲ 38.8%</b>
<b>1 RPA<sup>(※)</sup>等本格導入経費</b> RPA及びAI-OCRを利用した、使用開始届及び口座振替依頼書等の 上下水道総合管理システムへの登録自動化 (※)RPA: Robotic Process Automation  (収益的収支に係る経費)	3,000	4,900	▲ 1,900	▲ 38.8%
<b>環境局と連携した地下水を育む取組</b>	<b>70,287</b>	<b>74,543</b>	<b>▲ 4,256</b>	<b>▲ 5.7%</b>
<b>1 水源かん養林整備事業費負担金</b> 対象事業費 水源かん養林整備に係る一般財源 負担率 50%	3,150	13,094	▲ 9,944	▲ 75.9%
<b>2 白川中流域水田かん養事業費負担金</b> 対象事業費 水田湛水助成金及び事務助成金 負担率 46%	25,944	24,048	1,896	7.9%
<b>3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金</b> 年間取水量 (m <sup>3</sup> ) × 0.3円	24,693	23,251	1,442	6.2%
<b>4 硝酸性窒素削減対策事業費負担金</b> 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> 熊本市域の水環境を守るため、単独処理浄化槽及びびくみ取り便槽からの 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)	6,500	4,150	2,350	56.6%



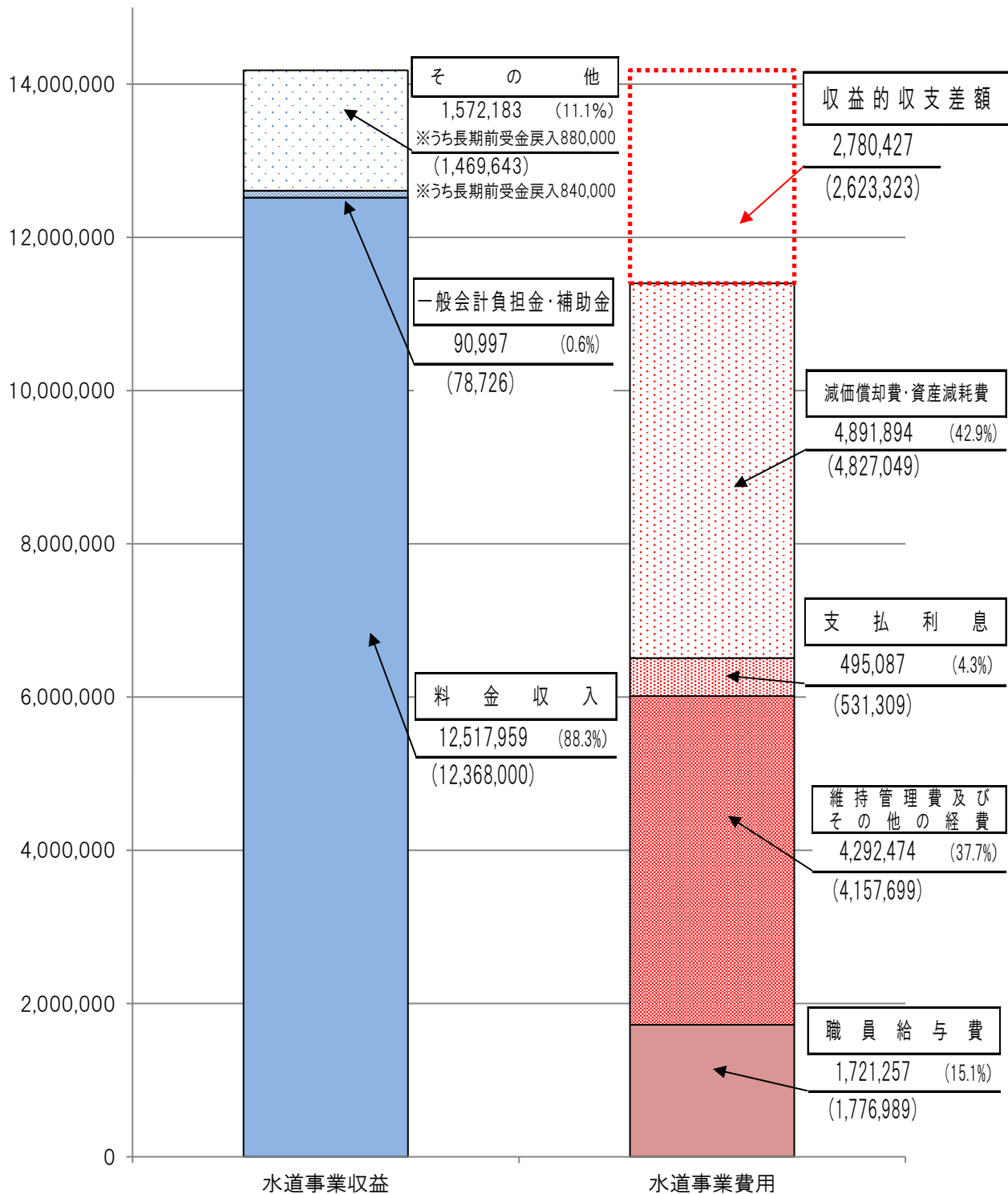
# 令和2年度水道事業会計当初予算の状況

費 目	
R2年度値	(構成比)
R元年度値	

(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)
令和2年度	14,181,139	11,400,712	2,780,427
令和元年度	13,916,369	11,293,046	2,623,323

(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)
令和2年度	1,703,100	8,919,317	▲ 7,216,217
令和元年度	2,305,012	8,724,096	▲ 6,419,084

(千円)

