

# 水道事業会計

上下水道局

## 令和5年度水道事業会計 業務の予定量

区 分 項 目	本年度当初 A	前年度当初 B	前年度比較 A - B	前年度 決算見込	前々年度 決算	備 考
給 水 戸 数 ( 戸 )	363,500	353,700	9,800	353,700	352,921	前年度当初比 2.8% 前年度決算見込比 2.8% 前々年度決算比 3.0%
年 間 総 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	66,811,000	67,486,000	▲ 675,000	67,486,000	70,267,405	前年度当初比 ▲1.0%
( 一 日 平 均 )	(182,544)	(184,893)	(▲ 2,349)	(184,893)	(192,513)	前年度決算見込比 ▲1.0%
( 一 月 一 戸 当 り )	(15.32)	(15.90)	(▲ 0.58)	(15.90)	(16.59)	前々年度決算比 ▲4.9%
給水収益 ( 百万円 : 税込 )	12,146	12,269	▲ 123	12,269	12,544	前年度当初比 ▲1.0% 前年度決算見込比 ▲1.0% 前々年度決算比 ▲3.2%
給水収益 ( 百万円 : 税抜 )	11,042	11,154	▲ 112	11,154	11,405	前年度当初比 ▲1.0% 前年度決算見込比 ▲1.0% 前々年度決算比 ▲3.2%

## 令和5年度当初予算 総括表

### (1) 収益的収支 (3条予算)

(単位：千円)

	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A - B	伸び率 (%)
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)

	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A - B	伸び率 (%)
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年度当初予算 内訳表

### 1. 収益的収支

(単位：千円)

款項目	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A - B	伸び率 (%)	備 考
1 水道事業収益	13,792,781	13,922,905	▲ 130,124	▲ 0.9	
(1) 営業収益	12,827,118	12,938,404	▲ 111,286	▲ 0.9	
① 給水収益	12,146,162	12,268,851	▲ 122,689	▲ 1.0	水道料金収入
② 負担金	523,894	502,277	21,617	4.3	一般会計負担金 消火栓維持負担金39,200 下水道・工業用水道事業会計負担金484,159
③ 受託工事収益	117,062	124,475	▲ 7,413	▲ 6.0	下水道工事等に伴う水道管移設・修繕受託収益
④ その他営業収益	40,000	42,801	▲ 2,801	▲ 6.5	設計審査等手数料収入
(2) 営業外収益	962,809	981,763	▲ 18,954	▲ 1.9	
① 受取利息	24,197	6,282	17,915	285.2	有価証券利息等
② 他会計補助金	36,288	39,202	▲ 2,914	▲ 7.4	一般会計補助金 簡易水道債利息償還経費29,994 一般会計補助金 児童手当経費6,294
③ 雑収益	20,823	19,928	895	4.5	行政財産使用料収入等15,243 売電収益5,580
④ 長期前受金戻入	881,501	916,351	▲ 34,850	▲ 3.8	長期前受金収益化額
(3) 特別利益	2,854	2,738	116	4.2	
① 過年度損益修正益	2,854	2,738	116	4.2	過年度分水道料金

(単位：千円)

款項目	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A - B	伸び率 (%)	備 考
1 水道事業費用	11,493,966	11,440,142	53,824	0.5	
(1) 営業費用	10,760,569	10,643,495	117,074	1.1	
① 原水費	1,633,715	1,335,503	298,212	22.3	人件費327,372 動力費975,000 委託料206,706
② 配水費	1,632,662	1,630,932	1,730	0.1	人件費374,502 修繕費315,210 動力費230,920
③ 給水費	578,002	601,063	▲ 23,061	▲ 3.8	人件費156,052 委託料293,992 修繕費57,027
④ 受託工事費	148,945	165,552	▲ 16,607	▲ 10.0	人件費9,867 請負工事費120,138 修繕費12,540
⑤ 業務費	915,994	977,612	▲ 61,618	▲ 6.3	人件費141,251 委託料556,617 通信運搬費112,207
⑥ 総係費	903,882	887,949	15,933	1.8	人件費490,622 委託料122,729 水資源保全負担金71,942
⑦ 減価償却費	4,793,732	4,847,987	▲ 54,255	▲ 1.1	配水設備等構築物3,721,076 機械及び装置657,862
⑧ 資産減耗費	153,637	196,897	▲ 43,260	▲ 22.0	固定資産除却費141,540 固定資産撤去費8,786
(2) 営業外費用	716,297	739,230	▲ 22,933	▲ 3.1	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	397,568	420,501	▲ 22,933	▲ 5.5	企業債利息
② 雑支出	3,729	3,729	0	0.0	資本的支出に係る控除対象外消費税額等
③ 消費税及び地方消費税	315,000	315,000	0	0.0	消費税納税予定額
(3) 特別損失	12,100	52,417	▲ 40,317	▲ 76.9	
① 過年度損益修正損	12,100	12,100	0	0.0	水道料金の過年度分調定減額等
② 固定資産売却損	0	108	▲ 108	皆減	
③ その他特別損失	0	40,209	▲ 40,209	皆減	
(4) 予備費	5,000	5,000	0	0.0	
① 予備費	5,000	5,000	0	0.0	
収益的収支	2,298,815	2,482,763	▲ 183,948	▲ 7.4	

## 2. 資本的収支

(単位：千円)

款項目	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A - B	伸び率 (%)	備考
1 資本的収入	1,885,849	1,780,813	105,036	5.9	
(1) 企業債	1,000,000	1,000,000	0	0.0	
① 企業債	1,000,000	1,000,000	0	0.0	水道施設更新費及び第6次拡張事業費に充当
(2) 補助金	32,649	31,962	687	2.1	
① 他会計補助金	32,649	31,962	687	2.1	一般会計補助金 簡易水道債元金償還経費29,123 一般会計補助金 児童手当経費3,526
(3) 負担金	173,200	168,851	4,349	2.6	
① 他会計負担金	49,000	48,814	186	0.4	一般会計負担金 消火栓新設負担金
② 工事負担金	124,200	120,037	4,163	3.5	下水道工事等に伴う水道管移設負担金
(4) 加入金	480,000	480,000	0	0.0	
① 加入金	480,000	480,000	0	0.0	給水装置新設等に係る加入金
(5) 投資有価証券収入	200,000	100,000	100,000	100.0	
① 有価証券償還金	200,000	100,000	100,000	100.0	有価証券の償還に伴う収入

(単位：千円)

款項目	本年度 A	前年度 B	前年度比較 A - B	伸び率 (%)	備考
1 資本的支出	9,500,435	15,241,430	▲ 5,740,995	▲ 37.7	
(1) 建設改良費	7,212,432	7,200,787	11,645	0.2	
① 施設改良費	974,127	924,975	49,152	5.3	人件費111,363 配水設備工事費560,729 原水設備工事費145,623
② 拡張費	295,305	279,318	15,987	5.7	人件費6,721 請負工事費262,724
③ 水道施設更新費	4,024,918	3,323,832	701,086	21.1	人件費146,824 施設の更新経費1,903,274 管路の更新経費1,908,396
④ 第6次拡張事業費	1,789,778	2,539,661	▲ 749,883	▲ 29.5	人件費66,810 管路の新設経費744,659 合併町配水管等布設727,460
⑤ リース債務支払額	128,304	133,001	▲ 4,697	▲ 3.5	水運用センターシステム機器賃貸借等
(2) 企業債償還金	2,078,003	2,030,643	47,360	2.3	
① 企業債償還金	2,078,003	2,030,643	47,360	2.3	定時償還元金
(3) 投資	200,000	6,000,000	▲ 5,800,000	▲ 96.7	
① 投資有価証券	200,000	6,000,000	▲ 5,800,000	▲ 96.7	有価証券の購入に要する経費
(4) 予備費	10,000	10,000	0	0.0	
① 予備費	10,000	10,000	0	0.0	
資本的収支	▲ 7,614,586	▲ 13,460,617	5,846,031	▲ 43.4	

## 令和5年度当初予算 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
八景水谷水源地UPS点検整備業務委託	令和5年度～令和6年度	8,415
水道施設更新事業（令和5年度建設改良費）	令和6年度	1,680,361
水道施設更新事業（令和5年度建設改良費・材料費分）	令和5年度～令和6年度	32,780
第6次拡張事業（令和5年度建設改良費）	令和6年度	454,235
施設改良事業（令和5年度建設改良費）	令和6年度	42,948
施設改良事業（令和5年度建設改良費・通信装置更新分）	令5年度～令和7年度	108,240
上下水道局庁舎電話機器借上料	令和6年度～令和10年度	28,149
上下水道局管路情報システム機器借上料	令和5年度～令和10年度	115,170
上下水道局タブレット機器借上料	令和6年度～令和8年度	2,700
上下水道局財務会計システムサーバ機器借上料	令和6年度～令和9年度	18,708
上下水道台帳システム機器借上料	令和5年度～令和10年度	7,165



(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 R5末 30.3%	(実績+見込累計) / 計画延長 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 (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 (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 (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			

(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>

(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 R5末 87.8%		(実績+見込累計) / 計画延長 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 陣内・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)南区域城南町赤見付近導水管及び配水管布設工事 (債務負担行為 R6 限度額 250,068) 外 285,002						
	(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） 84,216						
<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 160,200						
	(2)和泉配水池～木留送水場間配水管（補給管）布設工事 外 154,980						
	(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 60,261						
<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 A	R4年度最終予算までの計画対象投資 B	進捗率 B/A	R5年度当初予算	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	

(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> (1) 上下水道事業の効果的な発信 上下水道事業の見える化 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 するため動画作成業務を委託 中心市街地の配水管更新工事の広報 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> (1) 水道100周年に向けた準備経費 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> (1) 熊本の水ブランディング サーモスとの連携協定に基づく取組 上下水道局限定オリジナルデザインボトル作成 良品計画との連携協定に基づく取組 ボトル用給水機設置によるマイボトルの利用促進  (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> (1) 環境局・関連企業と連携した取組 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) R3-4：万日山・岩倉山配水池 R4：徳王配水池 R5：高遊原配水池				

(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> 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> 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> 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> 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くみ取り便槽からの転換に係る 合併処理浄化槽補助に上乘せ (1基あたり5万円)  (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（グラフ）

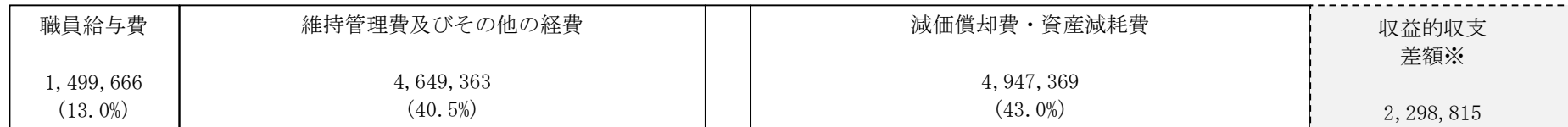
（単位：千円）

## 1 収益的収支

【収入総額 : 13,792,781】



【支出総額 : 11,493,966】



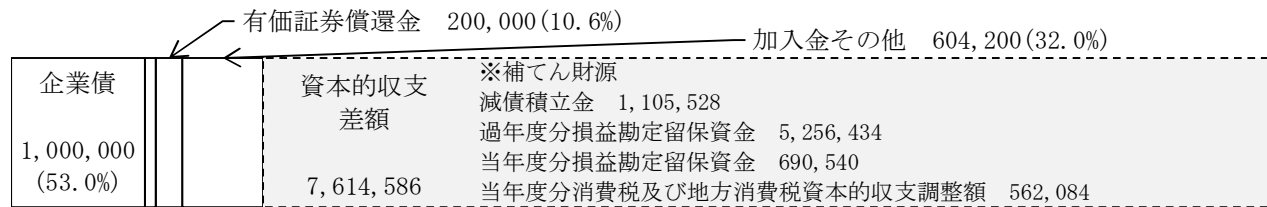
支払利息 397,568 (3.5%)

長期前受金戻入 881,501 (6.4%)

※純損益（税抜収支）は 1,842,682の黒字

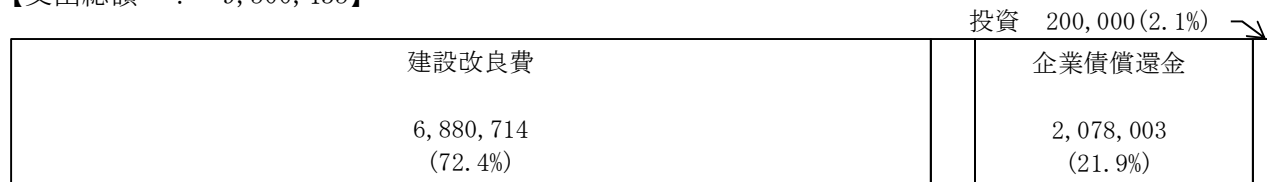
## 2 資本的収支

【収入総額 : 1,885,849】



一般会計繰入金 81,649 (4.4%)

【支出総額 : 9,500,435】



職員給与費 331,718 (3.5%)

予備費 10,000 (0.1%)