

# 水道事業会計

上下水道局

## 令和6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 )	368,500	363,500	5,000	363,500	358,713	前年度当初比 1.4% 前年度決算見込比 1.4% 前々年度決算比 2.7%
年 間 総 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	66,143,000	66,811,000	▲ 668,000	66,811,000	69,847,003	前年度当初比 ▲1.0%
( 一 日 平 均 )	(181,214)	(182,544)	(▲ 1,330)	(182,544)	(191,362)	前年度決算見込比 ▲1.0%
( 一 月 一 戸 当 り )	(14.96)	(15.32)	(▲ 0.36)	(15.32)	(16.23)	前々年度決算比 ▲5.3%
給水収益 ( 百万円 : 税込 )	12,025	12,146	▲ 121	12,146	12,541	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 ▲4.1%
給水収益 ( 百万円 : 税抜 )	10,932	11,042	▲ 110	11,042	11,402	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 ▲4.1%

## 令和6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	13,590,263	13,792,781	▲ 202,518	▲ 1.5
水道事業費用	11,781,786	11,493,966	287,820	2.5
収益的収支	1,808,477	2,298,815	▲ 490,338	▲ 21.3

### (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	1,983,776	1,885,849	97,927	5.2
資本的支出	9,540,874	9,500,435	40,439	0.4
資本的収支	▲ 7,557,098	▲ 7,614,586	57,488	▲ 0.8

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 7,557,098千円は、減債積立金 529,686千円、過年度分損益勘定留保資金 6,474,138千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 553,274千円で補てんするものとする。

## 令和6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	13,590,263	13,792,781	▲ 202,518	▲ 1.5	
(1) 営業収益	12,632,822	12,827,118	▲ 194,296	▲ 1.5	
① 給水収益	12,024,700	12,146,162	▲ 121,462	▲ 1.0	水道料金収入
② 負担金	459,122	523,894	▲ 64,772	▲ 12.4	一般会計負担金 消火栓維持負担金36,924 下水道・工業用水道事業会計負担金421,720
③ 受託工事収益	109,000	117,062	▲ 8,062	▲ 6.9	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	40,000	0	0.0	設計審査等手数料収入
(2) 営業外収益	954,505	962,809	▲ 8,304	▲ 0.9	
① 受取利息	24,925	24,197	728	3.0	有価証券利息等
② 他会計補助金	33,694	36,288	▲ 2,594	▲ 7.1	一般会計補助金 簡易水道債利息償還経費27,452 一般会計補助金 児童手当経費6,242
③ 雑収益	27,940	20,823	7,117	34.2	行政財産使用料収入等22,356 売電収益5,584
④ 長期前受金戻入	867,946	881,501	▲ 13,555	▲ 1.5	長期前受金収益化額
(3) 特別利益	2,936	2,854	82	2.9	
① 過年度損益修正益	2,936	2,854	82	2.9	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	11,781,786	11,493,966	287,820	2.5	
(1) 営業費用	10,915,630	10,760,569	155,061	1.4	
① 原水費	1,504,154	1,633,715	▲ 129,561	▲ 7.9	人件費366,143 動力費764,600 委託料226,025
② 配水費	1,664,355	1,632,662	31,693	1.9	人件費355,469 修繕費354,806 委託料213,717
③ 給水費	587,735	578,002	9,733	1.7	人件費165,228 委託料319,734 修繕費37,122
④ 受託工事費	138,791	148,945	▲ 10,154	▲ 6.8	人件費8,791 請負工事費110,000 修繕費10,000
⑤ 業務費	938,733	915,994	22,739	2.5	人件費152,157 委託料561,762 通信運搬費115,372
⑥ 総係費	977,370	903,882	73,488	8.1	人件費530,900 委託料102,881 水資源保全負担金87,779
⑦ 減価償却費	4,922,845	4,793,732	129,113	2.7	配水設備等構築物3,823,744 機械及び装置670,055
⑧ 資産減耗費	181,647	153,637	28,010	18.2	固定資産除却費167,241 固定資産撤去費11,812
(2) 営業外費用	697,724	716,297	▲ 18,573	▲ 2.6	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	372,701	397,568	▲ 24,867	▲ 6.3	企業債利息
② 雑支出	10,023	3,729	6,294	168.8	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	163,432	12,100	151,332	1,250.7	
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	151,332	0	151,332	皆増	土地売却に伴う売却損 旧北部上下水道センター用地
(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	1,808,477	2,298,815	▲ 490,338	▲ 21.3	

## 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	1,983,776	1,885,849	97,927	5.2	
(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	36,800	32,649	4,151	12.7	
① 他会計補助金	36,800	32,649	4,151	12.7	一般会計補助金 簡易水道債元金償還経費32,572 一般会計補助金 児童手当経費3,478
(3) 負担金	138,976	173,200	▲ 34,224	▲ 19.8	
① 他会計負担金	44,076	49,000	▲ 4,924	▲ 10.0	一般会計負担金 消火栓新設負担金
② 工事負担金	94,900	124,200	▲ 29,300	▲ 23.6	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) 固定資産売却代金	128,000	0	128,000	皆増	
① 固定資産売却代金	128,000	0	128,000	皆増	土地売却に伴う収入 旧北部上下水道センター用地
(6) 投資有価証券収入	200,000	200,000	0	0.0	
① 有価証券償還金	200,000	200,000	0	0.0	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	9,540,874	9,500,435	40,439	0.4	
(1) 建 設 改 良 費	7,234,933	7,212,432	22,501	0.3	
① 施 設 改 良 費	996,642	974,127	22,515	2.3	人件費117,026 配水設備工事費471,803 機械器具購入費185,665
② 拡 張 費	189,848	295,305	▲ 105,457	▲ 35.7	人件費5,898 請負工事費155,550
③ 水 道 施 設 更 新 費	4,137,205	4,024,918	112,287	2.8	人件費166,521 施設の更新経費2,311,393 管路の更新経費1,607,467
④ 第 6 次 拡 張 事 業 費	1,798,639	1,789,778	8,861	0.5	人件費67,304 管路の新設経費1,465,751
⑤ リ ー ス 債 務 支 払 額	112,599	128,304	▲ 15,705	▲ 12.2	水運用センターシステム機器賃貸借等
(2) 企 業 債 償 還 金	2,095,941	2,078,003	17,938	0.9	
① 企 業 債 償 還 金	2,095,941	2,078,003	17,938	0.9	定時償還元金
(3) 投 資	200,000	200,000	0	0.0	
① 投 資 有 価 証 券	200,000	200,000	0	0.0	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	▲ 7,557,098	▲ 7,614,586	57,488	▲ 0.8	

## 令和6年度当初予算 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
上水道水源井戸全体計画策定業務委託	令和7年度	35,000
水道100周年記念誌制作業務委託	令和6年度～令和8年度	15,000
上下水道局次期財務会計システム調達支援業務委託	令和6年度～令和7年度	36,938
受付管理システム構築業務委託	令和6年度～令和7年度	19,536
水道施設更新事業（令和6年度建設改良費）	令和7年度	1,434,948
第6次拡張事業（令和6年度建設改良費）	令和7年度	980,095
上下水道局管路情報システム機器借上料（令和6年度分）	令和7年度～令和10年度	4,468
上下水道局電気自動車借上料	令和7年度～令和11年度	10,502



(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>4,137,205</b>	<b>4,024,918</b>	<b>112,287</b>	<b>2.8%</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 R6末 33.5%		(実績+見込累計) / 計画延長 60.9km/181.8km				
<b>1 施設の更新</b>				<b>2,122,888</b>	<b>1,713,644</b>	<b>409,244</b>	<b>23.9%</b>
(1) 健軍水源地3号送水ポンプ機械電気設備製作及び据付け工事				206,580			
(2) 健軍水源地非常用発電設備更新工事				482,460			
(3) 健軍水源地導水管布設替工事 (配水池入側)				17,094			
(4) 健軍水源地非常用発電機燃料タンク室新築工事				41,000			
(5) 健軍水源地非常用発電機燃料タンク室建築付帯設備設置工事				18,200			
(6) 健軍水源地他遠方監視制御装置機能増設工事				121,000			
(7) 秋田配水場内管路整備 (流出側2期工事)				377,448			
(8) 秋田配水場内管路整備 (流入側3期工事に伴う材料調達)				32,780			
(9) 秋田配水場内管路整備工事に伴う設備改修工事 (債務負担行為 R7 限度額 90,000)				60,000			
(10) 秋田配水場内管路整備工事 (3期) (債務負担行為 R7 限度額 570,000)				380,000			
(11) 沼山津送水場次亜設備更新工事				71,940			
(12) 沼山津水源地き電線工事				146,477			
(13) 一木配 (送) 水場及び山本配水場補給管整備に伴う流入関連工事				45,197			
(14) 一木配水場補給管整備他1件工事				54,912			
(15) 木留送水場流入設備設置工事 (債務負担行為 R7 限度額 25,200)				16,800			
(16) その他施設更新関係業務委託 (詳細設計等)				51,000			
<b>2 井戸の更新</b>				<b>188,505</b>	<b>189,630</b>	<b>▲ 1,125</b>	<b>▲ 0.6%</b>
(1) 改寄取水井2号更新工事				99,500			
(2) 秋田水源地取水井2号更新工事 (債務負担行為 R7 限度額 86,007)				57,338			
(3) 一本木水源地取水井1号更新工事 (債務負担行為 R7 限度額 47,499)				31,667			

(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0.7km</b>	<b>353,142</b>	<b>388,759</b>	<b>▲ 35,617</b>	<b>▲ 9.2%</b>
(1)中央区大江6丁目付近配水管布設替工事（債務負担行為 R7 限度額 198,714）	132,476			
(2)南区会富町～奥古閑町間配水管布設替工事	193,006			
(3)その他基幹管路更新関連業務委託（詳細設計等）	27,660			
<b>4 老朽管の更新 【整備延長】 L=約4.5km</b>	<b>1,254,325</b>	<b>1,519,637</b>	<b>▲ 265,312</b>	<b>▲ 17.5%</b>
(1)市内一円の老朽管更新				
中央区 中心市街地関連、出水7丁目	530,960			
坪井3丁目（債務負担行為 R7 限度額 56,442） 外				
西区 池田1丁目	54,025			
南区 田迎4丁目、内田町	345,297			
奥古閑町（債務負担行為 R7 限度額 106,086） 外				
北区 弓削6丁目（弓削大橋添架管）（債務負担行為 R7 限度額 255,000）	170,000			
(2)その他配水支管更新関連業務委託（測量設計等）	154,043			
<b>5 その他の業務委託</b>	<b>20,157</b>	<b>22,815</b>	<b>▲ 2,658</b>	<b>▲ 11.7%</b>
(1)上下水道資材等価格調査業務委託	18,300			
(2)上下水道基準書等改訂支援業務委託	1,857			
<b>6 人件費</b>	<b>166,521</b>	<b>146,824</b>	<b>19,697</b>	<b>13.4%</b>
<b>7 その他の経費</b>	<b>31,667</b>	<b>43,609</b>	<b>▲ 11,942</b>	<b>▲ 27.4%</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>1,798,639</b>	<b>1,789,778</b>	<b>8,861</b>	<b>0.5%</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（実績+見込累計）/計画延長 R6末 88.5% 334.1km/377.6km						
<b>1 基幹管路の新設 【整備延長】 L=約1.3km</b>				<b>840,956</b>	<b>369,218</b>	471,738	127.8%
(1) 南区城南町赤見付近導水管及び配水管布設工事				262,626			
(2) 南区城南町赤見付近配水管布設工事（債務負担行為 R7 限度額 184,800）				123,200			
(3) 中央区大江3丁目付近配水管布設工事（債務負担行為 R7 限度額 122,436）				81,624			
(4) 西区上代7丁目付近配水管布設工事（債務負担行為 R7 限度額 264,084）				176,056			
(5) 南区御幸西無田町配水管布設工事（債務負担行為 R7 限度額 263,175）				175,450			
(6) 植木東部配水池（一木配水場～改寄配水場間）送配水管布設工事に伴う基本設計業務委託				22,000			
<b>2 施設の機能強化</b>				<b>231,879</b>	<b>211,782</b>	20,097	9.5%
(1) 沼山津第6水源地設備設置工事（債務負担行為 R7 限度額 63,600）				42,400			
(2) 沼山津水源地導水管布設工事				55,000			
(3) 一木第4水源地場内整備及び配管工事				26,479			
(4) 改寄配水場内取水井整備工事（債務負担行為 R7 限度額 54,000）				36,000			
(5) 植木東部配水池築造に伴う詳細設計業務委託（債務負担行為 R7 限度額 28,000）				12,000			
(6) 植木東部配水区計画策定及び施設基本設計業務委託 外				60,000			
<b>3 その他の配水管の布設等 【整備延長】 L=約2.9km</b>				<b>624,795</b>	<b>375,441</b>	249,354	66.4%
(1) 和泉配水池～木留送水場間配水管（補給管）布設工事 外				550,156			
(2) 南区城南町宮地（都市計画道路パイン通り線）付近配水管布設工事				10,280			
(3) 熊本市水道事業変更認可設計業務委託 外				64,359			
<b>4 城南町における未普及解消のための配水管等の布設</b>				<b>0</b>	<b>727,460</b>	▲ 727,460	皆減
<b>5 土地建物購入費</b>				<b>33,262</b>	<b>33,844</b>	▲ 582	▲ 1.7%
(1) 植木東部配水池築造に伴う用地購入							
<b>6 人件費</b>				<b>67,304</b>	<b>66,810</b>	494	0.7%
<b>7 その他の経費</b>				<b>443</b>	<b>5,223</b>	▲ 4,780	▲ 91.5%

(単位：千円)

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
<b>上下水道事業の安全安心に関する取組</b>	10,209	0	10,209	皆増
<b>1 安全安心な水道水の供給に係る取組</b> ※新たにPFHxSの検査追加など水質検査を強化 有機フッ素化合物が検出された世帯への対応（水道への切替経費）  （※は収益的収支に係る経費）	10,209	0	10,209	皆増
<b>上下水道事業の信頼性向上に繋がる取組</b>	27,252	4,648	22,604	486.3%
<b>1 熊本市水道100周年記念に関する取組</b> 水道100周年記念事業（総額 24,219【下水道事業会計含む】） 100周年記念式典 花畑広場併設イベント プロスポーツチームとのコラボ企画及び記念イベント ※ デザイン消火栓マンホール制作・消火栓展示 外 （下水道デザインマンホール制作費は下水道事業会計に計上） 記念グッズ作成 外 100周年記念誌作成（債務負担行為 R6-R8 限度額 15,000）	22,550	2,100	20,450	973.8%
<b>2 くまもと水ブランド発信への取組</b> 水道水の情報発信等 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 水道水のロゴマーク作成等による水道水のブランディング 水の科学館の活用計画基本方針の策定  （※以外は収益的収支に係る経費）	4,702	2,548	2,154	84.5%
<b>カーボンニュートラルの実現に向けた取組</b>	1,711	0	1,711	皆増
<b>1 上下水道事業の脱炭素化の取組</b> 電気自動車等の導入 公用車EV化及び充電設備の設置	1,711	0	1,711	皆増

(単位：千円)

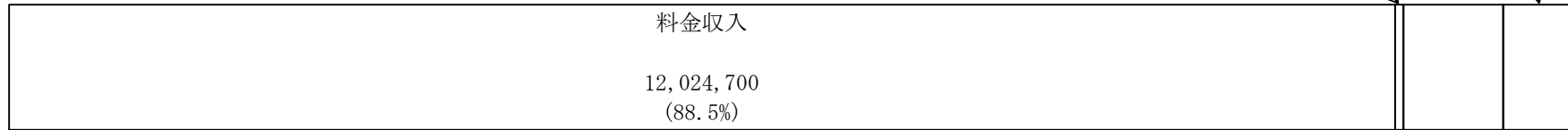
	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
<b>環境局と連携した地下水を育む取組</b>	<b>87,779</b>	<b>71,942</b>	<b>15,837</b>	<b>22.0%</b>
<b>1 水源かん養林整備事業費負担金</b> 対象事業費：水源かん養林整備に係る一般財源 負担率：50%	20,640	9,461	11,179	118.2%
<b>2 白川中流域水田かん養事業費負担金</b> 対象事業費：水田湛水助成金及び事務助成金 負担率：47%	30,804	23,667	7,137	30.2%
<b>3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金</b> 年間取水量 (m <sup>3</sup> ) × 0.3円	23,835	23,814	21	0.1%
<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)	2,500	5,000	▲ 2,500	▲ 50.0%

# 令和6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 : 13,590,263】



【支出総額 : 11,781,786】

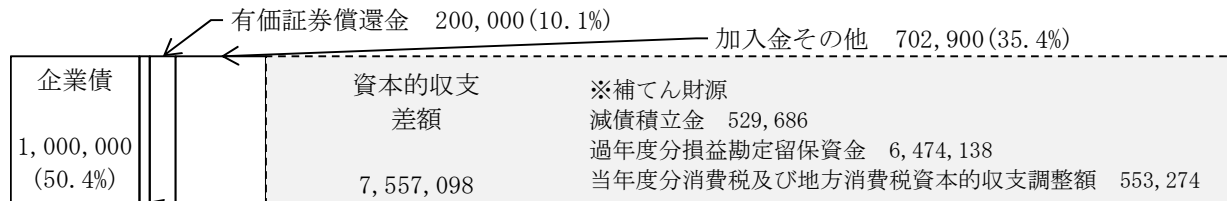
職員給与費	維持管理費及びその他の経費	減価償却費・資産減耗費	収益的収支 差額※
1,578,688 (13.4%)	4,725,905 (40.1%)	5,104,492 (43.3%)	1,808,477

支払利息 372,701 (3.2%)

※純損益（税抜収支）は 1,360,334の黒字

## 2 資本的収支

【収入総額 : 1,983,776】



一般会計繰入金 80,876 (4.1%)

【支出総額 : 9,540,874】

