

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30年度予算	平成29年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 給 水 戸 数	338,200 戸	334,900 戸	3,300 戸	1.0 %
2 年 間 総 給 水 量	69,412,000 m ³	69,412,000 m ³	0 m ³	0.0 %
3 一 日 平 均 給 水 量	190,170 m ³	190,170 m ³	0 m ³	0.0 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成30年度予算	平成29年度予算 (2月補正後)	平成28年度決算	平成27年度決算
1 給 水 戸 数	338,200 戸	334,900 戸	332,573 戸	329,074 戸
伸び率	1.0 %	0.7 %	1.1 %	0.9 %
2 年 間 総 給 水 量	69,412,000 m ³	69,412,000 m ³	66,743,778 m ³	71,188,608 m ³
伸び率	0.0 %	4.0 %	△ 6.2 %	0.1 %
3 一 月 一 戸 当 り 給 水 量	17.10 m ³	17.27 m ³	16.72 m ³	18.03 m ³
伸び率	△ 1.0 %	3.3 %	△ 7.3 %	△ 0.8 %
4 給 水 収 益 (税 込)	12,388 百万円	12,388 百万円	11,818 百万円	12,704 百万円
伸び率	0.0 %	4.8 %	△ 7.0 %	0.6 %
5 給 水 収 益 (税 抜)	11,470 百万円	11,470 百万円	10,944 百万円	11,764 百万円
伸び率	0.0 %	4.8 %	△ 7.0 %	0.0 %

II 平成30年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成30年度 (A)	平成29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)	13,915,339 (1,300)	13,898,279 (0)	17,060 (1,300)	0.1 % 皆増
水道事業費用 (うち熊本地震関連)	11,329,345 (77,500)	11,434,219 (125,938)	△ 104,874 (△ 48,438)	△ 0.9 % △ 38.5 %
収益的収支差額	2,585,994	2,464,060	121,934	4.9 %

資本的収支	平成30年度 (A)	平成29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)	2,317,749 (0)	2,757,712 (397,440)	△ 439,963 (△ 397,440)	△ 16.0 % 皆減
資本的支出 (うち熊本地震関連)	8,645,614 (113,113)	8,971,827 (815,145)	△ 326,213 (△ 702,032)	△ 3.6 % △ 86.1 %
資本的収支差額	△ 6,327,865	△ 6,214,115	△ 113,750	1.8 %

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 6,327,865千円は、減債積立金 1,166,204千円、過年度分損益勘定留保資金 4,733,382千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 428,279千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30年度 (A)	平成29年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業収益 (a)	13,915,339	13,898,279	17,060	0.1 %	
営業収益	12,989,754	12,969,727	20,027	0.2 %	
給水収益	12,388,000	12,388,000	0	0.0 %	水道料金収入
負担金	493,660	460,062	33,598	7.3 %	一般会計負担金 消火栓維持負担金 26,053 下水道・工業用水道事業会計負担金 466,777
受託工事収益	68,094	81,665	△ 13,571	△ 16.6 %	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	922,912	925,758	△ 2,846	△ 0.3 %	
受取利息	7,700	7,700	0	0.0 %	預金利息
他会計補助金	45,180	50,256	△ 5,076	△ 10.1 %	一般会計補助金 簡易水道償還利子 38,748 児童手当 6,432
補償金	0	2,000	△ 2,000	皆減	
雑収益	32,032	27,802	4,230	15.2 %	売電収益 6,500 水のペットボトル収益 3,536
長期前受金戻入	838,000	838,000	0	0.0 %	長期前受金収益化額 836,700 (復)震災に伴う除却による収益化額 1,300
特別利益	2,673	2,794	△ 121	△ 4.3 %	
過年度損益修正益	2,673	2,794	△ 121	△ 4.3 %	過年度分水道料金 2,000

((復)・・・熊本地震からの復旧・復興関連)

(単位：千円)

款 項 目	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業費用 (b)	11,329,345	11,434,219	△ 104,874	△ 0.9 %	
営業費用	10,509,581	10,610,945	△ 101,364	△ 1.0 %	
原水費	1,285,216	1,347,350	△ 62,134	△ 4.6 %	人件費 391,341 動力費 600,000 委託料 155,475
配水費	1,765,799	1,816,932	△ 51,133	△ 2.8 %	人件費 532,152 委託料 267,995 請負工事費 265,810
給水費	592,962	593,023	△ 61	△ 0.0 %	人件費 183,120 委託料 278,147 (復)貯水機能付給水管改良等 10,500
受託工事費	114,955	114,641	314	0.3 %	人件費 17,676 請負工事費 49,393
業務費	899,001	877,096	21,905	2.5 %	人件費 167,131 委託料 495,828 通信運搬費 149,564
総係費	967,248	1,005,503	△ 38,255	△ 3.8 %	人件費 465,828 水資源保全負担金 136,297 (復)局庁舎復旧経費 26,000
減価償却費	4,640,000	4,542,000	98,000	2.2 %	配水設備等構築物 3,512,743 機械及び装置 735,159
資産減耗費	244,400	314,400	△ 70,000	△ 22.3 %	固定資産除却費等 227,400 (復)震災に伴う除却費 17,000
営業外費用	784,664	812,174	△ 27,510	△ 3.4 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	566,664	594,174	△ 27,510	△ 4.6 %	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	30,100	6,100	24,000	393.4 %	
過年度損益 修正損	30,100	6,100	24,000	393.4 %	過年度水道料金還付 6,000 (復)り災減免等還付 24,000
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)	2,585,994	2,464,060	121,934	4.9 %
----------------------	-----------	-----------	---------	-------

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	2,317,749	2,757,712	△ 439,963	△ 16.0 %	
企業債	1,700,000	1,835,400	△ 135,400	△ 7.4 %	
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
災害復旧債	0	135,400	△ 135,400	皆減	
補助金	54,593	306,995	△ 252,402	△ 82.2 %	
国(県)補助金	20,000	20,000	0	0.0 %	生活基盤施設耐震化等交付金(補助率1/4)
他会計補助金	34,593	24,955	9,638	38.6 %	一般会計補助金 簡易水道償還元金 30,905 児童手当 3,688
災害復旧費 国庫補助金	0	262,040	△ 262,040	皆減	
負担金	94,156	146,317	△ 52,161	△ 35.6 %	
他会計負担金	62,439	57,200	5,239	9.2 %	一般会計負担金 消火栓新設負担金
工事負担金	31,717	89,117	△ 57,400	△ 64.4 %	下水道工事等に係る負担金
加入金	469,000	469,000	0	0.0 %	
加入金	469,000	469,000	0	0.0 %	給水装置新設等に係る加入金

((復)・・・熊本地震からの復旧・復興関連)

資本的支出 (d)	8,645,614	8,971,827	△ 326,213	△ 3.6 %	
建設改良費	6,840,380	7,236,539	△ 396,159	△ 5.5 %	
施設改良費	774,812	911,570	△ 136,758	△ 15.0 %	人件費 126,002 配水設備工事費 266,654
拡張費	177,573	225,742	△ 48,169	△ 21.3 %	人件費 9,198 請負工事費 111,520
水道施設 整備費	3,620,989	3,160,232	460,757	14.6 %	人件費 108,861 管路の更新経費 2,580,090 施設の更新経費 930,800
第6次拡張 事業費	2,042,734	2,039,766	2,968	0.1 %	人件費 106,893 合併町配水管等布設 1,020,921 管路の新設経費 651,700
リース債務 支払額	111,159	84,084	27,075	32.2 %	水運用センターシステム機器賃貸借 等
災害復旧費	113,113	815,145	△ 702,032	△ 86.1 %	(復) 富合東部取水井関連経費 109,813 (復) 学校用給水栓購入経費 3,300
企業債償還金	1,795,234	1,725,288	69,946	4.1 %	
企業債償還金	1,795,234	1,725,288	69,946	4.1 %	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)	△ 6,327,865	△ 6,214,115	△ 113,750	1.8 %	
----------------------	-------------	-------------	-----------	-------	--

Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 上下水道財務会計システム改修業務委託	平成30年度～平成31年度	68,000 千円
2 上下水道局庁内LANシステム機器賃借料 (平成30年度分)	平成30年度～平成35年度	38,874 千円
3 上下水道管路情報システム機器賃借料 (平成30年度分)	平成31年度～平成35年度	42,458 千円
4 水道施設整備事業 (平成30年度建設改良費・施設更新分)	平成31年度	811,200 千円
5 水道施設整備事業 (平成30年度建設改良費・管路更新分)	平成31年度～平成32年度	1,040,000 千円
6 第6次拡張事業 (平成30年度建設改良費)	平成31年度	861,000 千円
7 水道施設災害復旧事業 (平成30年度建設改良費)	平成31年度	37,200 千円

(単位：千円)

				本年度	前年度	増減	伸率
水道施設整備事業				3,620,989	3,160,232	460,757	14.6%
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 H30末 76.5% 162.3km/212.2km						
1 施設の更新				930,800	300,813	629,987	209.4%
(1) 健軍取水1号更新工事				130,000			
(2) 健軍水源地特別高圧室新築関連工事 債務負担行為 H31 限度額 721,200				540,800			
(3) 健軍特高受電設備更新に伴う九州電力工事費負担金				200,000			
(4) 秋田配水場次亜設備更新工事				20,000			
(5) 次年度以降整備のための測量設計 外				40,000			
2 基幹管路の更新【整備延長】 L=約3.2km				913,136	1,388,916	△ 475,780	△ 34.3%
(1) 東区錦ヶ丘(錦ヶ丘中学校付近)φ700耗配水管布設替経費 債務負担行為 H31-H32 限度額 1,040,000				440,640			
(2) 健軍水源地～上下水道局間φ600耗配水管布設替経費				412,496			
(3) 健軍水源地内導水管整備工事 債務負担行為 H31 限度額 90,000				60,000			
3 老朽管の更新【整備延長】 L=約20.0km				1,666,954	1,324,476	342,478	25.9%
(1) 中央区 大江2丁目、水前寺1丁目 外				238,949			
(2) 東区 桜木2丁目、東野 外				439,415			
(3) 西区 上代3丁目、田崎本町 外				134,764			
(4) 南区 南高江6丁目、富合町釈迦堂 外				487,451			
(5) 北区 梶尾町、楠 外				79,177			
(6) 漏水防止対策工事				160,000			
(7) 次年度以降整備のための測量設計 外				127,198			
4 人件費等				110,099	146,027	△ 35,928	△ 24.6%
第6次拡張事業				2,042,734	2,039,766	2,968	0.1%
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 H30末 68.1% 252.0km/370.0km						
1 合併町における配水管等の布設				1,020,921	878,263	142,658	16.2%
(1) 城南地区【整備延長】L=約 19.4km 塚原、舞原、尾窪地区 外 債務負担行為 H31 限度額 267,000				908,821			
(2) 植木地区【整備延長】L=約 2.0km 小野、正清地区 外				112,100			
2 基幹管路の新設【整備延長】 L=約1.0km				270,000	778,970	△ 508,970	△ 65.3%
(1) 国道57号共同溝内φ500耗配水管布設工事 債務負担行為 H31 限度額 360,000				240,000			
(2) 次年度以降の整備のための測量設計 外				30,000			
3 施設の機能強化				262,600	226,900	35,700	15.7%
(1) 川尻配水場電気・監視制御設備更新関連経費 債務負担行為 H31 限度額 234,000				156,000			
(2) 岩倉～改寄補給管整備に伴う流入設備設置等工事				85,000			
(3) 南部送水場場内整備工事				21,600			
4 その他の配水管の布設等【整備延長】 L=約2.1km				381,700	54,000	327,700	606.9%
(1) 和泉配水池～一本配水場φ300耗補給管布設工事				233,700			
(2) 花園池亀線他都市計画道路φ500・300・200・150耗配水管布設工事				120,000			
(3) 次年度以降整備のための測量設計 外				28,000			
5 人件費等				107,513	101,633	5,880	5.8%

<新市基本計画進捗状況 H30年度末見込>

	計画総額A	計画対象投資B	進捗率B/A	その他投資額C	総合計D(B+C)
城南	6,000,000	6,774,601	112.9%	55,217	6,829,818
植木	3,800,000	6,166,984	162.3%	285,377	6,452,361
富合	1,797,000	2,818,091	156.8%	688,421	3,506,512

※富合町の計画対象投資はH29年度末までの額

(単位：千円)

	本年度	前年度	増減	伸率																
有効率向上対策関係経費（漏水防止対策）	280,000	290,630	△ 10,630	△ 3.7%																
1 漏水防止 漏水調査（市内2,400km） （収益的収支に係る経費）	120,000 120,000	130,450	△ 10,450	△ 8.0%																
2 漏水防止対策工事（水道施設整備費計上分再掲） (1)漏水防止対策工事 (2)漏水防止対策工事に伴う測量設計業務委託	160,000 139,000 21,000	160,180	△ 180	△ 0.1%																
<有効率の推移> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有効率</td> <td>94.1%</td> <td>93.9%</td> <td>93.4%</td> <td>92.4%</td> <td>92.6%</td> <td>91.7%</td> <td>87.8%</td> </tr> </tbody> </table>	年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	有効率	94.1%	93.9%	93.4%	92.4%	92.6%	91.7%	87.8%				
年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28													
有効率	94.1%	93.9%	93.4%	92.4%	92.6%	91.7%	87.8%													
地下水を育む取組	136,297	138,188	△ 1,891	△ 1.4%																
1 水源かん養林整備事業費負担金 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%	14,281	13,624	657	4.8%																
2 白川中流域水田かん養事業費負担金 対象事業費 水田湛水助成金及び事務助成金 負担率 46%	23,046	25,239	△ 2,193	△ 8.7%																
3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金 年間取水量（m ³ ）×0.3円	23,970	24,325	△ 355	△ 1.5%																
4 硝酸性窒素削減対策事業費負担金 対象事業費 家畜排せつ物施設整備費 H29-30 1.5億円 （全額収益的収支に係る経費）	75,000	75,000	0	0.0%																
震災復旧復興経費	149,613	941,083	△ 791,470	△ 84.1%																
1 施設の復旧経費 富合東部取水井さく井工事関連経費 債務負担行為 H31 限度額 37,200	109,813 109,813	908,594	△ 798,781	△ 87.9%																
2 災害時対応力の強化 ※ (1)小中学校における貯水機能付給水管改良経費（14箇所分） (2)小中学校で利用する緊急給水栓購入経費（22箇所分） ※ (3)小中学校で緊急給水栓を保管するための収納庫（22箇所分） ※ (4)小中学校における貯水機能付給水管及びマンホールトイレ設置後研修事業 ※ (5)局庁舎災害復旧経費 ※は収益的収支に係る経費	9,000 3,300 500 1,000 26,000	32,489	7,311	22.5%																
震災関連経費	41,000	0	41,000	皆増																
1 熊本地震に伴う資産の除却による資産減耗費 水道施設災害復旧工事に伴い発生する、撤去した施設の残存価値の費用化	17,000	0	17,000	皆増																
2 り災証明発行に伴う水道料金減免等還付 （全額収益的収支に係る経費）	24,000	0	24,000	皆増																

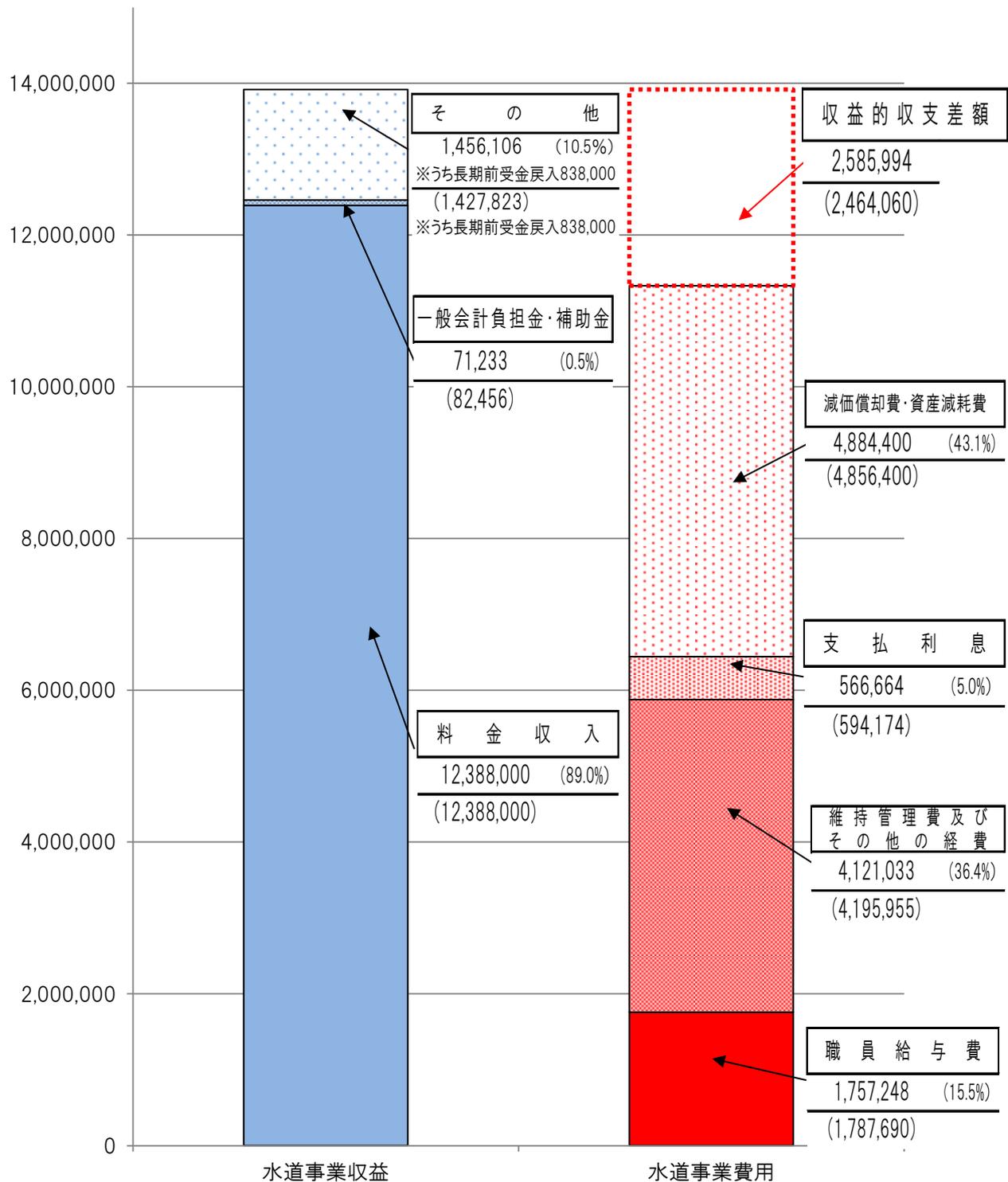
■平成30年度水道事業会計当初予算の状況

費 目	
H30年度値	(構成比)
(H29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30年度	13,915,339	11,329,345	2,585,994
平成29年度	13,898,279	11,434,219	2,464,060

(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30年度	2,317,749	8,645,614	△ 6,327,865
平成29年度	2,757,712	8,971,827	△ 6,214,115

(千円)

