

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29年度予算	平成28年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 給 水 戸 数	334,900 戸	332,000 戸	2,900 戸	0.9 %
2 年 間 総 給 水 量	69,412,000 m ³	65,932,000 m ³	3,480,000 m ³	5.3 %
3 一 日 平 均 給 水 量	190,170 m ³	180,636 m ³	9,534 m ³	5.3 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成29年度予算	平成28年度予算 (2月補正後)	平成27年度決算	平成26年度決算
1 給 水 戸 数	334,900 戸	332,000 戸	329,074 戸	326,217 戸
伸び率	0.9 %	0.9 %	0.9 %	1.2 %
2 年 間 総 給 水 量	69,412,000 m ³	65,932,000 m ³	71,188,608 m ³	71,139,739 m ³
伸び率	5.3 %	△ 7.4 %	0.1 %	△ 1.3 %
3 一 月 一 戸 当 り 給 水 量	17.27 m ³	16.55 m ³	18.03 m ³	18.17 m ³
伸び率	4.4 %	△ 8.2 %	△ 0.8 %	△ 2.5 %
4 給 水 収 益 (税 込)	12,388 百万円	11,767 百万円	12,704 百万円	12,632 百万円
伸び率	5.3 %	△ 7.4 %	0.6 %	1.0 %
5 給 水 収 益 (税 抜)	11,470 百万円	10,895 百万円	11,764 百万円	11,763 百万円
伸び率	5.3 %	△ 7.4 %	0.0 %	△ 1.2 %

II 平成29年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
水道事業収益	13,898,279	14,214,219	△ 315,940	△ 2.2 %
水道事業費用 (うち熊本地震関連)	11,434,219 (125,938)	11,399,915	34,304 (125,938)	0.3 % 皆増
収益的収支差額	2,464,060	2,814,304	△ 350,244	△ 12.4 %

資本的収支	平成29年度 (A)	平成28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)	2,757,712 (397,440)	2,407,682	350,030 (397,440)	14.5 % 皆増
資本的支出 (うち熊本地震関連)	8,971,827 (815,145)	8,873,510	98,317 (815,145)	1.1 % 皆増
資本的収支差額	△ 6,214,115	△ 6,465,828	251,713	△ 3.9 %

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 6,214,115千円は、過年度分損益勘定留保資金 5,753,763千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 460,352千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29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業収益 (a)	13,898,279	14,214,219	△ 315,940	△ 2.2 %	
営業収益	12,969,727	13,181,007	△ 211,280	△ 1.6 %	
給水収益	12,388,000	12,565,000	△ 177,000	△ 1.4 %	水道料金収入
負担金	460,062	453,382	6,680	1.5 %	一般会計負担金 消火栓維持負担金 32,200 下水道会計等からの負担金 427,862
受託工事収益	81,665	122,625	△ 40,960	△ 33.4 %	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	925,758	1,030,387	△ 104,629	△ 10.2 %	
受取利息	7,700	9,716	△ 2,016	△ 20.7 %	預金利息
他会計補助金	50,256	50,253	3	0.0 %	一般会計補助金 簡易水道事業債償還 44,808 児童手当 5,448
補償金	2,000	0	2,000	皆増	白川河川改修に伴う財産処分に 係る補償金
雑収益	27,802	29,817	△ 2,015	△ 6.8 %	売電収益 7,323 水のペットボトル収益 3,750
長期前受金戻入	838,000	940,601	△ 102,601	△ 10.9 %	過去に収受した加入金等の収益化額
特別利益	2,794	2,825	△ 31	△ 1.1 %	
過年度損益修正益	2,794	2,825	△ 31	△ 1.1 %	過年度分水道料金 2,000

(単位：千円)

款 項 目	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業費用 (b)	11,434,219	11,399,915	34,304	0.3%	
営業費用	10,610,945	10,500,589	110,356	1.1%	
原水費	1,347,350	1,400,204	△ 52,854	△ 3.8%	人件費 388,489 動力費 615,800 (復) 井戸内部調査経費 17,000
配水費	1,816,932	1,742,375	74,557	4.3%	人件費 562,562 請負工事費 307,000 (復) 施設復旧経費 53,000
給水費	593,023	567,719	25,304	4.5%	人件費 191,123 委託料 268,843 (復) 貯水機能付給水管改良 5,938
受託工事費	114,641	158,778	△ 44,137	△ 27.8%	人件費 17,362 請負工事費 82,322
業務費	877,096	953,794	△ 76,698	△ 8.0%	人件費 167,715 委託料 476,588 通信運搬費 132,624
総係費	1,005,503	900,860	104,643	11.6%	人件費 460,439 水資源保全負担金 138,188 (復) 局庁舎復旧経費 50,000
減価償却費	4,542,000	4,459,959	82,041	1.8%	配水設備等構築物 3,454,603 機械及び装置 718,610
資産減耗費	314,400	316,900	△ 2,500	△ 0.8%	固定資産の除却に係る経費等
営業外費用	812,174	887,823	△ 75,649	△ 8.5%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	594,174	647,323	△ 53,149	△ 8.2%	企業債利息
雑支出	3,000	500	2,500	500.0%	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	240,000	△ 25,000	△ 10.4%	消費税納税予定額
特別損失	6,100	6,503	△ 403	△ 6.2%	
過年度損益 修正損	6,100	6,503	△ 403	△ 6.2%	過年度水道料金還付 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)	2,464,060	2,814,304	△ 350,244	△ 12.4%
----------------------	-----------	-----------	-----------	---------

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	2,757,712	2,407,682	350,030	14.5%	
企業債	1,835,400	1,700,000	135,400	8.0%	
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
災害復旧債	135,400	0	135,400	皆増	(復) 災害復旧費に充当
補助金	306,995	115,250	191,745	166.4%	
国(県)補助金	20,000	89,700	△ 69,700	△ 77.7%	生活基盤施設耐震化等交付金(補助率1/4)
他会計補助金	24,955	25,550	△ 595	△ 2.3%	一般会計補助金 簡易水道事業債償還 20,399 児童手当 4,556
災害復旧費 国庫補助金	262,040	0	262,040	皆増	(復) 熊本地震に係る水道施設等の災害復旧費補助金(補助率8/10)
負担金	146,317	120,000	26,317	21.9%	
他会計負担金	57,200	79,000	△ 21,800	△ 27.6%	一般会計負担金 消火栓新設負担金
工事負担金	89,117	41,000	48,117	117.4%	下水道工事等に係る負担金
加入金	469,000	472,432	△ 3,432	△ 0.7%	
加入金	469,000	472,432	△ 3,432	△ 0.7%	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)	8,971,827	8,873,510	98,317	1.1%	
建設改良費	7,236,539	7,101,481	135,058	1.9%	
施設改良費	911,570	875,613	35,957	4.1%	人件費 115,687 配水設備工事費 558,954
拡張費	225,742	282,205	△ 56,463	△ 20.0%	人件費 9,192 請負工事費 189,550
水道施設 整備費	3,160,232	3,133,612	26,620	0.8%	人件費 144,909 管路の更新経費 2,713,392 施設の更新経費 300,813
第6次拡張 事業費	2,039,766	2,728,394	△ 688,628	△ 25.2%	人件費 101,633 合併町配水管等布設 878,263 管路の新設経費 778,970
リース債務 支払額	84,084	81,657	2,427	3.0%	水運用センターシステム機器賃貸 借等
災害復旧費	815,145	0	815,145	皆増	(復) 取水施設復旧、配水管布設 替等
企業債償還金	1,725,288	1,762,029	△ 36,741	△ 2.1%	
企業債償還金	1,725,288	1,762,029	△ 36,741	△ 2.1%	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)	△ 6,214,115	△ 6,465,828	251,713	△ 3.9%	
----------------------	-------------	-------------	---------	--------	--

Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 上下水道総合管理システム機器賃借料 (平成29年度分)	平成29年度～平成34年度	114,000 千円
2 上下水道総合管理システム移行業務委託	平成29年度～平成30年度	12,900 千円
3 上下水道管路情報システム構築業務委託	平成29年度～平成30年度	130,000 千円
4 水道施設整備事業 (平成29年度建設改良費)	平成30年度	405,000 千円
5 水道施設災害復旧事業 (平成29年度建設改良費)	平成30年度	415,000 千円

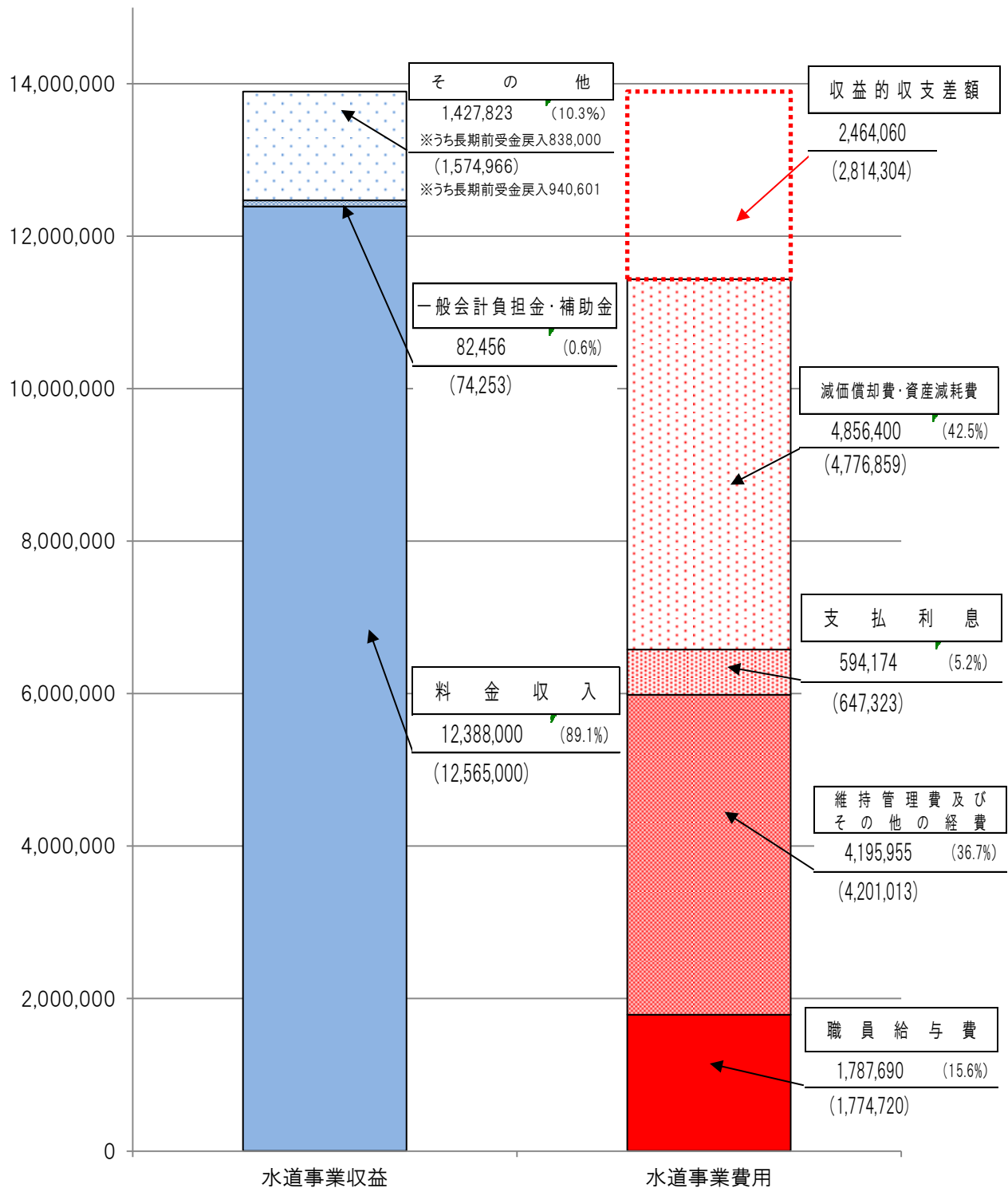
■平成29年度水道事業会計当初予算の状況

費 目	
H29年度値	(構成比)
(H28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29年度	13,898,279	11,434,219	2,464,060
平成28年度	14,214,219	11,399,915	2,814,304

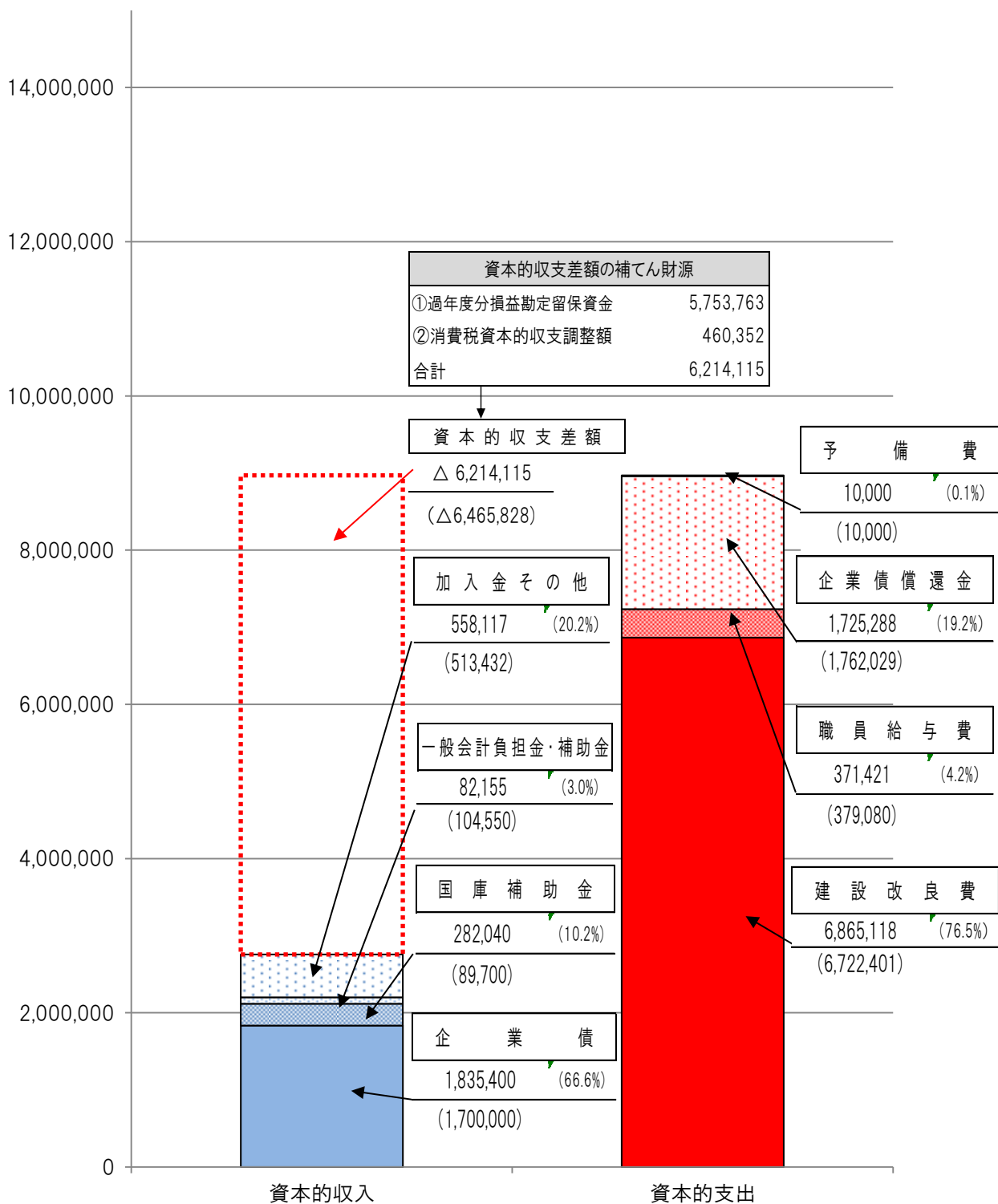
(千円)



(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29年度	2,757,712	8,971,827	△ 6,214,115
平成28年度	2,407,682	8,873,510	△ 6,465,828

(千円)



(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
水道施設整備事業		3,160,232	3,133,612	26,620	0.8%
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 H29末 68.7% 145.7km/212.2km				
1 施設の更新		300,813	1,039,857	△ 739,044	△ 71.1%
(1) 健軍取水1号更新工事		130,000			
(2) 健軍水源地中央監視制御装置更新工事		170,813			
2 基幹管路の更新【整備延長】 L=約1.6km		1,388,916	1,150,357	238,559	20.7%
(1) 東区錦ヶ丘(錦ヶ丘中学校付近)φ700耗配水管布設替経費		561,300			
(2) 健軍水源地～上下水道局間φ600耗配水管布設替経費		387,326			
(3) 龍神橋架替に伴うφ600耗配水管布設替工事関連経費		222,810			
(4) 健軍水源地内導水管移設工事		118,680			
(5) 亀井水源地～立田山配水池間φ500耗送水管布設替工事関連経費		20,800			
(6) 次年度以降整備のための測量設計 外		78,000			
3 老朽管の更新【整備延長】 L=約12.4km		1,324,476	800,770	523,706	65.4%
(1) 中央区 水前寺公園、横手1丁目 外		252,172			
(2) 東区 桜木1丁目、水源1丁目 外		409,707			
(3) 西区 上代8丁目、島崎5丁目 外		75,224			
(4) 南区 奥古閑町奥古閑、富合町南田尻 外		242,313			
(5) 北区 津浦町、梶尾町 外		168,880			
(6) 漏水防止対策工事		160,180			
(7) その他の経費(整備完了地区の事後測量)		16,000			
4 人件費等		146,027	142,628	3,399	2.4%
第6次拡張事業		2,039,766	2,728,394	△ 688,628	△ 25.2%
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 H29末 61.6% 228.0km/370.0km				
1 合併町における配水管等の布設		878,263	1,551,245	△ 672,982	△ 43.4%
(1) 富合地区【整備延長】L=約0.6km 志々水地区		49,899			
(2) 城南地区【整備延長】L=約10.3km 永、塚原、丹生宮地区 外		812,569			
(3) 植木地区 次年度以降整備のための測量設計		15,795			
2 基幹管路の新設【整備延長】 L=約2.5km		778,970	260,000	518,970	199.6%
(1) 花園池亀線他都市計画道路φ500・300・200・150耗配水管布設工事		321,490			
(2) 国道57号共同溝内φ500配水管布設工事		265,000			
(3) 産業道路(尚綱短期大学付近)φ500耗配水管布設工事		115,000			
(4) 岩倉山配水池～改寄配水池間φ400耗配水管布設工事		77,480			
3 施設の機能強化		226,900	742,837	△ 515,937	△ 69.5%
舞原配水場整備関連経費、高遊原配水池修正設計等業務委託 外					
4 その他の経費		54,000	57,481	△ 3,481	△ 6.1%
和泉配水池～一木配水場φ300耗補給管布設工事に伴う測量設計 外					
5 人件費等		101,633	116,831	△ 15,198	△ 13.0%

<新市基本計画進捗状況 H29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)
富合	1,797,000	2,818,091	156.8%	360,692	3,178,783
城南	6,000,000	6,025,420	100.4%	39,595	6,065,015
植木	3,800,000	6,105,037	160.7%	162,248	6,267,285

(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）	290,630	318,050	△ 27,420	△ 8.6%				
1 漏水防止 (1)漏水調査（市内2,300km） (2)漏水調査用仕切弁等設置経費	130,450 120,000 10,450	142,750	△ 12,300	△ 8.6%				
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	160,180 153,420 6,760	175,300	△ 15,120	△ 8.6%				
<有効率の推移>								
	年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
	有効率	94.1%	94.1%	93.9%	93.4%	92.4%	92.6%	91.7%
地下水を育む取組	138,188	70,359	67,829	96.4%				
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%	13,624	19,662	△ 6,038	△ 30.7%				
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 47%	25,239	26,508	△ 1,269	△ 4.8%				
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	24,325	24,189	136	0.6%				
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	75,000	0	75,000	皆増				
震災復旧復興経費（新規施策）	941,083	0	941,083	皆増				
1 施設の復旧経費 (1) 国庫補助対象事業（補助率8/10） ア. 取水施設建屋復旧経費 イ. 沼山津φ800送水管布設替工事 ウ. 白川橋φ300添架管取替工事	908,594 327,554 144,974 154,020 28,560							
(2) 単独事業 ア. 沼山津φ800送水管布設替工事（単独施工分） イ. 白川橋φ300添架管取替工事（単独施工分） ウ. 富合東部取水井改修関連経費 エ. 沼山津1号井更新工事 オ. 下水道管渠復旧に伴う水道管移設経費 ※カ. 空気弁、路面復旧、路面漏水修繕、井戸内部調査経費 ※キ. 上下水道局庁舎復旧経費（H28-29債務負担行為）	581,040 226,000 25,040 70,000 70,000 70,000 70,000 50,000							
2 災害時対応力の強化 (1) 給水車配備経費（4t車1台）（H28-29債務負担行為） (2) 貯水機能付給水管整備経費（6t局庁舎前）（H28-29債務負担行為） ※ (3) 小中学校における貯水機能付給水管改良経費（14箇所分） (4) 小中学校で利用する緊急給水栓購入経費（16箇所分）	32,489 14,000 10,200 5,938 2,351							
※は収益的収支で執行								