

# 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28年度予算	平成27年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 給 水 戸 数	333,900 戸	330,000 戸	3,900 戸	1.2 %
2 年 間 総 給 水 量	70,361,000 m <sup>3</sup>	70,871,000 m <sup>3</sup>	△ 510,000 m <sup>3</sup>	△ 0.7 %
3 一 日 平 均 給 水 量	192,770 m <sup>3</sup>	193,636 m <sup>3</sup>	△ 866 m <sup>3</sup>	△ 0.4 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成28年度予算	平成27年度予算 (2月補正後)	平成26年度決算	平成25年度決算
1 給 水 戸 数	333,900 戸	330,000 戸	326,217 戸	322,449 戸
伸び率	1.2 %	1.2 %	1.2 %	1.2 %
2 年 間 総 給 水 量	70,361,000 m <sup>3</sup>	70,871,000 m <sup>3</sup>	71,139,739 m <sup>3</sup>	72,102,112 m <sup>3</sup>
伸び率	△ 0.7 %	△ 0.4 %	△ 1.3 %	△ 0.3 %
3 一 月 一 戸 当 り 給 水 量	17.56 m <sup>3</sup>	17.90 m <sup>3</sup>	18.17 m <sup>3</sup>	18.63 m <sup>3</sup>
伸び率	△ 1.9 %	△ 1.5 %	△ 2.5 %	△ 1.5 %
4 給 水 収 益 ( 税 込 )	12,565 百万円	12,654 百万円	12,632 百万円	12,502 百万円
伸び率	△ 0.7 %	0.2 %	1.0 %	△ 0.2 %
5 給 水 収 益 ( 税 抜 )	11,634 百万円	11,717 百万円	11,763 百万円	11,908 百万円
伸び率	△ 0.7 %	△ 0.4 %	△ 1.2 %	△ 0.2 %

## Ⅱ 平成28年度当初予算

### 1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
水道事業収益	14,214,219	14,195,485	18,734	0.1%
水道事業費用	11,399,915	11,307,522	92,393	0.8%
収益的収支差額	2,814,304	2,887,963	△ 73,659	△ 2.6%

資本的収支	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	2,407,682	2,434,206	△ 26,524	△ 1.1%
資本的支出	8,873,510	9,112,883	△ 239,373	△ 2.6%
資本的収支差額	△ 6,465,828	△ 6,678,677	212,849	△ 3.2%

#### 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 6,465,828千円は、過年度分損益勘定留保資金 6,014,255千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 451,573千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28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業収益 (a)	14,214,219	14,195,485	18,734	0.1%	
営業収益	13,181,007	13,256,432	△ 75,425	△ 0.6%	
給水収益	12,565,000	12,703,878	△ 138,878	△ 1.1%	水道料金収入
負担金	453,382	397,986	55,396	13.9%	消火栓維持負担金 24,000 下水道会計等からの負担金 429,382
受託工事収益	122,625	119,657	2,968	2.5%	下水道工事等 94,689 受託給水装置工事 27,936
その他営業収益	40,000	34,911	5,089	14.6%	手数料収入
営業外収益	1,030,387	928,644	101,743	11.0%	
受取利息	9,716	7,480	2,236	29.9%	預金利息
他会計補助金	50,253	50,946	△ 693	△ 1.4%	一般会計補助金(簡易水道事業債償還及び児童手当分)
補償金	0	12,000	△ 12,000	皆減	
雑収益	29,817	20,397	9,420	46.2%	売電収益 7,336 水のペットボトル収益 3,528
長期前受金戻入	940,601	837,821	102,780	12.3%	過去に収受した加入金等の収益化額
特別利益	2,825	10,409	△ 7,584	△ 72.9%	
過年度損益修正益	2,825	2,577	248	9.6%	過年度分水道料金 2,000
その他特別利益	0	7,832	△ 7,832	皆減	

(単位：千円)

款 項 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業費用 (b)	11,399,915	11,307,522	92,393	0.8%	
営業費用	10,500,589	10,386,915	113,674	1.1%	
原水費	1,400,204	1,446,151	△ 45,947	△ 3.2%	人件費 399,721 委託料 207,606 動力費 654,700
配水費	1,742,375	1,711,120	31,255	1.8%	人件費 520,609 修繕費 255,511 請負工事費 346,409
給水費	567,719	578,326	△ 10,607	△ 1.8%	人件費 191,885 委託料 253,505
受託工事費	158,778	152,874	5,904	3.9%	人件費 17,836 請負工事費 126,225
業務費	953,794	872,802	80,992	9.3%	人件費 193,857 包括業務委託 417,173 通信運搬費 128,142
総係費	900,860	922,906	△ 22,046	△ 2.4%	人件費 450,812 委託料 143,321 水資源保全負担金 70,359
減価償却費	4,459,959	4,349,470	110,489	2.5%	配水設備等構築物 3,389,572 機械及び装置 698,582
資産減耗費	316,900	353,266	△ 36,366	△ 10.3%	固定資産の除却に係る経費等
営業外費用	887,823	908,269	△ 20,446	△ 2.3%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	647,323	677,769	△ 30,446	△ 4.5%	企業債利息
雑支出	500	500	0	0.0%	災害対策活動準備金
消費税及び 地方消費税	240,000	230,000	10,000	4.3%	消費税納税予定額
特別損失	6,503	7,338	△ 835	△ 11.4%	
過年度損益 修正損	6,503	7,338	△ 835	△ 11.4%	過年度水道料金調定減 額分 6,403
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)	2,814,304	2,887,963	△ 73,659	△ 2.6%
----------------------	-----------	-----------	----------	--------

### 3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	2,407,682	2,434,206	△ 26,524	△ 1.1 %	
企業債	1,700,000	1,700,000	0	0.0 %	
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
補助金	115,250	147,676	△ 32,426	△ 22.0 %	
国(県)補助金	89,700	121,332	△ 31,632	△ 26.1 %	簡易水道等施設整備費国庫補助金等
他会計補助金	25,550	26,344	△ 794	△ 3.0 %	一般会計補助金(簡易水道事業債償還及び児童手当分)
負担金	120,000	177,443	△ 57,443	△ 32.4 %	
他会計負担金	79,000	103,665	△ 24,665	△ 23.8 %	消火栓新設負担金
工事負担金	41,000	73,778	△ 32,778	△ 44.4 %	依頼工事負担金
加入金	472,432	409,087	63,345	15.5 %	
加入金	472,432	409,087	63,345	15.5 %	給水装置新設等に伴う加入金

資本的支出 (d)	8,873,510	9,112,883	△ 239,373	△ 2.6 %	
建設改良費	7,101,481	7,294,828	△ 193,347	△ 2.7 %	
施設改良費	875,613	1,026,777	△ 151,164	△ 14.7 %	人件費 109,555 配水設備工事費 524,069
拡張費	282,205	262,136	20,069	7.7 %	人件費 12,354 請負工事費 239,332
水道施設整備費	3,133,612	2,859,237	274,375	9.6 %	人件費 141,560 施設の更新経費 1,039,857 管路の更新経費 1,951,127
第6次拡張事業費	2,728,394	3,076,534	△ 348,140	△ 11.3 %	人件費 115,611 合併町配水管等布設 1,551,245 南部送水場関連工事 742,837
リース債務支払額	81,657	70,144	11,513	16.4 %	水運用センターシステム機器賃貸借等
企業債償還金	1,762,029	1,808,055	△ 46,026	△ 2.5 %	
企業債償還金	1,762,029	1,808,055	△ 46,026	△ 2.5 %	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)	△ 6,465,828	△ 6,678,677	212,849	△ 3.2 %	
----------------------	-------------	-------------	---------	---------	--

### 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サーバ等機器賃借料	平成29年度～平成33年度	84,244 千円
2 上下水道管路情報システム構築業務委託	平成28年度～平成29年度	130,000 千円
3 水道施設整備事業 (平成28年度建設改良費)	平成29年度	1,185,500 千円

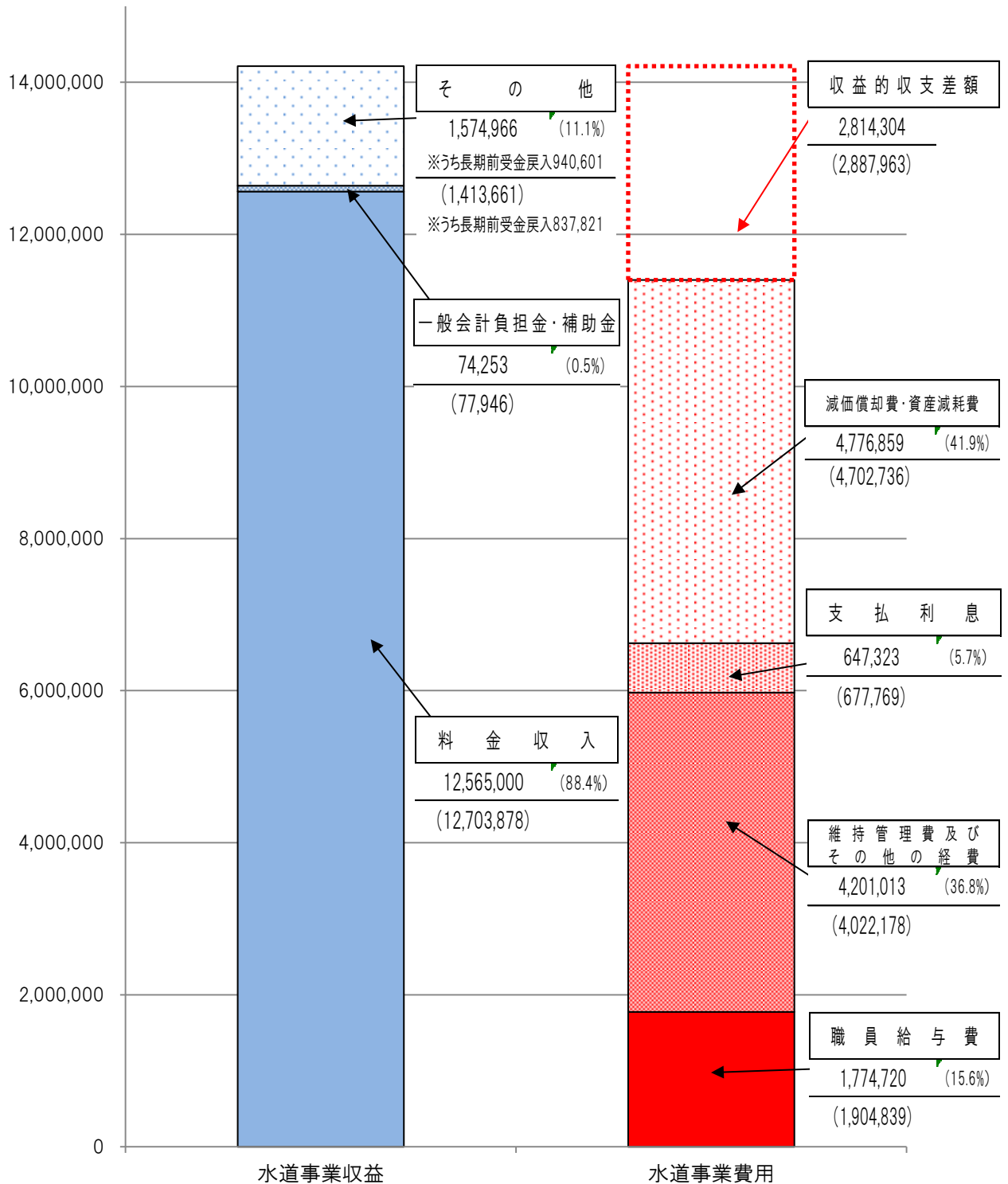
# ■平成28年度水道事業会計当初予算の状況

費 目	
H28年度値	(構成比)
<hr/>	
	(H27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28年度	14,214,219	11,399,915	2,814,304
平成27年度	14,195,485	11,307,522	2,887,963

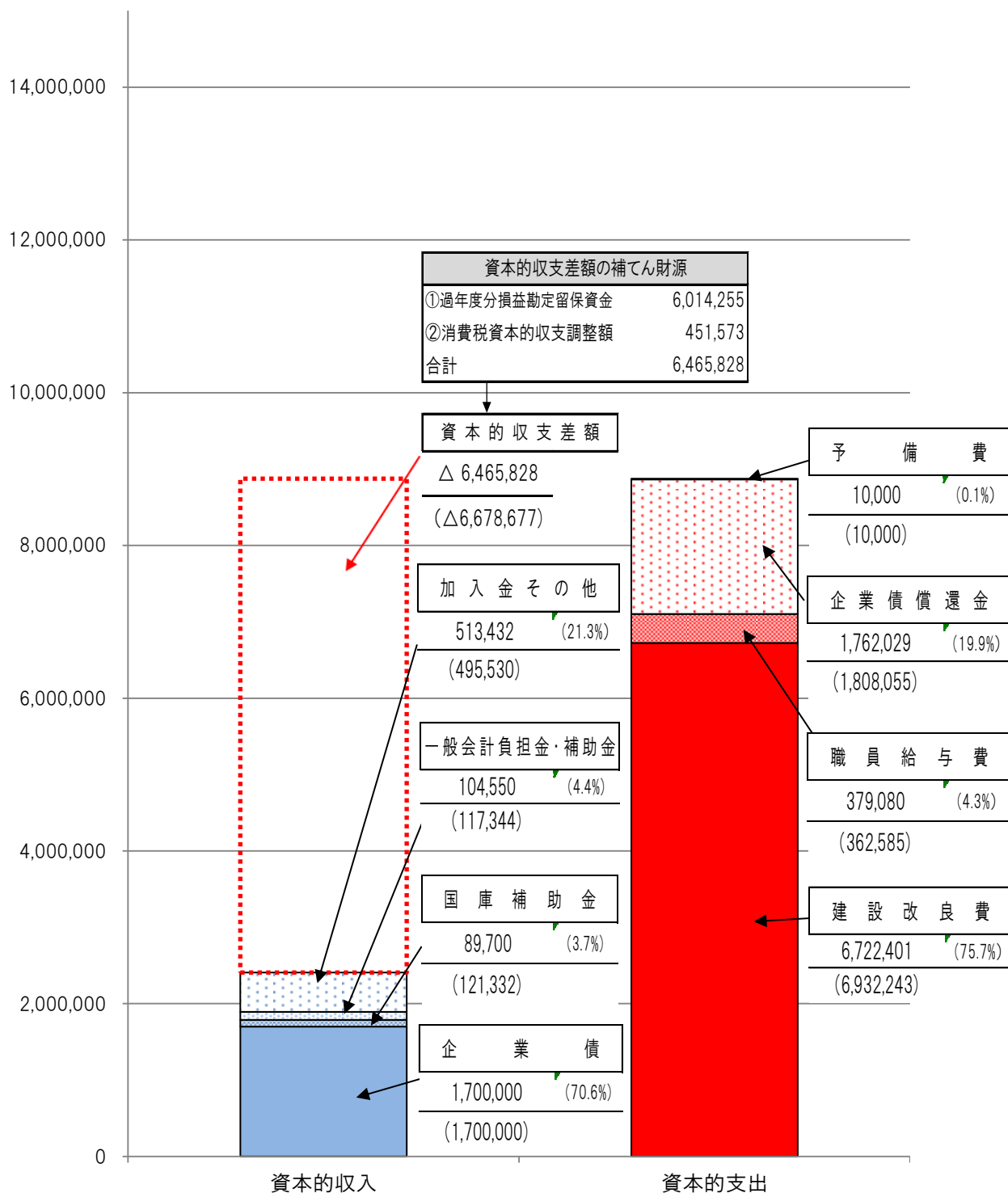
(千円)



(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28年度	2,407,682	8,873,510	△ 6,465,828
平成27年度	2,434,206	9,112,883	△ 6,678,677

(千円)





(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率
<b>水道施設整備事業</b>		<b>3,133,612</b>	<b>2,859,237</b>	<b>274,375</b>	<b>9.6%</b>
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 H28末 60.3% 127.9km/212.2km				
<b>1 施設の更新</b>		<b>1,039,857</b>	<b>1,006,692</b>	<b>33,165</b>	<b>3.3%</b>
(1) 健軍、庄口水源地施設設備工事		741,777	0	741,777	-
(2) 秋田配水場設備工事		298,080	929,392	△ 631,312	△ 67.9%
<b>2 基幹管路の更新【整備延長】 L=約2.9km</b>		<b>1,150,357</b>	<b>1,099,368</b>	<b>50,989</b>	<b>4.6%</b>
(1) 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		482,993	608,913	△ 125,920	△ 20.7%
(2) 健軍水源地～上下水道局間φ600耗送水管布設替工事		120,884	313,284	△ 192,400	△ 61.4%
(3) 東町1丁目φ700耗配水管布設替工事		188,800	0	188,800	-
(4) 龍神橋架替に伴うφ600耗送水管布設替工事		124,000	0	124,000	-
(5) 健軍水源地内導水管移設工事		118,680	0	118,680	-
(6) 庄口水源地φ700耗バタフライ弁設置工事		55,000	0	55,000	-
(7) 次年度以降測量設計		60,000	0	60,000	-
<b>3 老朽管の更新【整備延長】 L=約9.7km</b>		<b>800,770</b>	<b>631,976</b>	<b>168,794</b>	<b>26.7%</b>
(1) 中央区 世安町、桜町 外		149,543	92,017	57,526	62.5%
(2) 東区 水源2丁目 外		96,332	231,562	△ 135,230	△ 58.4%
(3) 西区 河内町岳、島崎5丁目 外		91,336	63,808	27,528	43.1%
(4) 南区 近見1丁目、富合町榎津 外		160,623	16,091	144,532	898.2%
(5) 北区 高平1丁目、梶尾町 外		127,636	63,098	64,538	102.3%
(6) 漏水防止対策経費		175,300	160,000	15,300	9.6%
<b>4 人件費等</b>		<b>142,628</b>	<b>121,201</b>	<b>21,427</b>	<b>17.7%</b>
<b>第6次拡張事業</b>		<b>2,728,394</b>	<b>3,076,534</b>	<b>△ 348,140</b>	<b>△ 11.3%</b>
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 H28末 56.1% 207.7km/370.0km				
<b>1 合併町における配水管等の布設</b>		<b>1,551,245</b>	<b>2,079,821</b>	<b>△ 528,576</b>	<b>△ 25.4%</b>
(1) 富合地区【整備延長】L=約1.8km 志々水、木原地区 外		108,218	254,492	△ 146,274	△ 57.5%
(2) 城南地区【整備延長】L=約9.6km 坂野、下宮地、阿高地区 外		729,007	826,112	△ 97,105	△ 11.8%
(3) 植木地区【整備延長】L=約19.4km 平野、石川工業団地付近 外		714,020	999,217	△ 285,197	△ 28.5%
<b>2 基幹管路の新設【整備延長】 L=約0.6km</b>		<b>260,000</b>	<b>94,193</b>	<b>165,807</b>	<b>176.0%</b>
(1) 国道57号線共同溝内φ500配水管布設工事		150,000	0	150,000	-
(2) 西区池上町(万日山トンネル付近)φ500耗配水管布設工事		110,000	0	110,000	-
<b>3 施設の機能強化</b>		<b>742,837</b>	<b>766,840</b>	<b>△ 24,003</b>	<b>△ 3.1%</b>
(1) 南部送水場整備関連経費		742,837	746,840	△ 4,003	△ 0.5%
<b>4 その他配水管の新設【整備延長】 L=約0.7km</b>		<b>57,481</b>	<b>11,254</b>	<b>46,227</b>	<b>410.8%</b>
西区上代10丁目地内φ100・75耗配水管布設工事 外					
<b>5 人件費等</b>		<b>116,831</b>	<b>124,426</b>	<b>△ 7,595</b>	<b>△ 6.1%</b>

<新市基本計画進捗状況 H28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	2,891,634	160.9%	282,578	3,174,212
城南	6,000,000	5,066,869	84.4%	34,496	5,101,365
植木	3,800,000	6,139,241	161.6%	116,020	6,255,261

(単位：千円)

	本年度	前年度	増減	伸率			
<b>有効率向上対策関係経費（漏水防止対策）</b>	<b>318,050</b>	<b>296,500</b>	<b>21,550</b>	<b>7.3%</b>			
<b>1 漏水防止</b>	<b>142,750</b>	<b>136,500</b>	<b>6,250</b>	<b>4.6%</b>			
(1)漏水調査（市内2,300km）	120,000	120,000	0	0.0%			
(2)監視型漏水調査業務委託	12,000	0	12,000	-			
(3)漏水調査用仕切弁等設置経費	10,750	16,500	△ 5,750	△ 34.8%			
<b>2 漏水防止対策工事（水道施設整備費計上分再掲）</b>	<b>175,300</b>	<b>160,000</b>	<b>15,300</b>	<b>9.6%</b>			
(1)漏水防止対策工事	161,800	136,000	25,800	19.0%			
(2)漏水防止対策工事に伴う測量設計業務委託	13,500	24,000	△ 10,500	△ 43.8%			
<b>&lt;有効率の推移&gt;</b>							
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
有効率	93.7%	94.1%	94.1%	93.9%	93.4%	92.4%	92.6%
<b>地下水を育む取組</b>	<b>70,359</b>	<b>76,323</b>	<b>△ 5,964</b>	<b>△ 7.8%</b>			
<b>1 水源かん養林整備事業費負担金</b>	<b>19,662</b>	<b>25,587</b>	<b>△ 5,925</b>	<b>△ 23.2%</b>			
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%							
<b>2 白川中流域水田かん養事業負担金</b>	<b>26,508</b>	<b>26,508</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>			
対象事業費 水田湛水助成金及び事務助成金 負担率 47%							
<b>3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金</b>	<b>24,189</b>	<b>24,228</b>	<b>△ 39</b>	<b>△ 0.2%</b>			
年間取水量（m <sup>3</sup> ）×0.3円							

(単位：千円)

	本年度	前年度	増減	伸率																																																										
<b>第5次行財政改革計画関連（上下水道共通）</b>																																																														
<b>1 定員管理の推進 [H28予算 408人 (H30目標 417人)]</b>	<b>3,796,581</b>	3,918,112	△ 121,531	△ 3.1%																																																										
(1) 職員人件費	3,796,581	3,918,112	△ 121,531	△ 3.1%																																																										
① 水道事業会計	2,153,800	2,267,424	△ 113,624	△ 5.0%																																																										
ア. 職員給与費等（イを除く）	2,110,817	2,267,424	△ 156,607	△ 6.9%																																																										
イ. 退職給付引当金	42,983	0	42,983	皆増																																																										
② 下水道事業会計	1,642,781	1,650,688	△ 7,907	△ 0.5%																																																										
ア. 職員給与費等（イを除く）	1,599,220	1,645,728	△ 46,508	△ 2.8%																																																										
イ. 退職給付引当金	43,561	4,960	38,601	778.2%																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: left;">〔正職員数〕 管理者含む</td> <td colspan="5" style="text-align: left;">〔再任用職員数〕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H27当初A</td> <td>H27現員B</td> <td>H28当初C</td> <td>対当初C-A</td> <td>対現員C-B</td> <td></td> <td>H27当初A</td> <td>H27現員B</td> <td>H28当初C</td> <td>対当初C-A</td> <td>対現員C-B</td> </tr> <tr> <td>水道</td> <td>252人</td> <td>243人</td> <td>234人</td> <td>△ 18人</td> <td>△ 9人</td> <td>水道</td> <td>27人</td> <td>34人</td> <td>38人</td> <td>11人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>下水道</td> <td>179人</td> <td>180人</td> <td>174人</td> <td>△ 5人</td> <td>△ 6人</td> <td>下水道</td> <td>11人</td> <td>15人</td> <td>19人</td> <td>8人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>431人</td> <td>423人</td> <td>408人</td> <td>△ 23人</td> <td>△ 15人</td> <td>計</td> <td>38人</td> <td>49人</td> <td>57人</td> <td>19人</td> <td>8人</td> </tr> </table>					〔正職員数〕 管理者含む					〔再任用職員数〕						H27当初A	H27現員B	H28当初C	対当初C-A	対現員C-B		H27当初A	H27現員B	H28当初C	対当初C-A	対現員C-B	水道	252人	243人	234人	△ 18人	△ 9人	水道	27人	34人	38人	11人	4人	下水道	179人	180人	174人	△ 5人	△ 6人	下水道	11人	15人	19人	8人	4人	計	431人	423人	408人	△ 23人	△ 15人	計	38人	49人	57人	19人	8人
〔正職員数〕 管理者含む					〔再任用職員数〕																																																									
	H27当初A	H27現員B	H28当初C	対当初C-A	対現員C-B		H27当初A	H27現員B	H28当初C	対当初C-A	対現員C-B																																																			
水道	252人	243人	234人	△ 18人	△ 9人	水道	27人	34人	38人	11人	4人																																																			
下水道	179人	180人	174人	△ 5人	△ 6人	下水道	11人	15人	19人	8人	4人																																																			
計	431人	423人	408人	△ 23人	△ 15人	計	38人	49人	57人	19人	8人																																																			
<b>2 出先機関の統廃合 [H28予算 8箇所 (H30目標 8箇所)]</b>	<b>8箇所</b>	10箇所	△ 2箇所																																																											
(1) 出先機関の統廃合 富合営業所を廃止し、城南営業所を南部上下水道センター（仮称）へ 植木営業所を廃止し、業務は北部上下水道センターにて実施。		30,803 (4名)	△ 30,803 (上記1再掲)																																																											
(2) 職員人件費の減（4名分）																																																														
<b>3 民間的経営手法の有効活用</b>	<b>417,173</b>	425,789	△ 8,616	△ 2.0%																																																										
(1) 料金関係業務包括委託の拡大 (検針・収納整理・転居等清算、窓口収納、時間外窓口業務、電話対応)	417,173	323,568	93,605	28.9%																																																										
(2) 職員人件費の減（正職員11名分、嘱託職員2名分）	0	84,106 (11名+2名)	△ 84,106 (上記1再掲)	皆減																																																										
(3) 時間外窓口業務委託	0	18,115	△ 18,115	皆減																																																										
<b>4 時間外勤務の削減 [目標：H26実績の▲13.5%削減]</b>	<b>158,514</b>	198,620	△ 40,106 (上記1再掲)	△ 20.2%																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8" style="text-align: left;">〔時間数〕</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H22</td> <td>H23</td> <td>H24</td> <td>H25</td> <td>H26</td> <td>H27見込</td> <td>H28目標</td> </tr> <tr> <td>時間数</td> <td>86,169H</td> <td>95,608H</td> <td>77,601H</td> <td>76,038H</td> <td>56,063H</td> <td>54,669H</td> <td>48,494H</td> </tr> <tr> <td>H22=100</td> <td>100</td> <td>111</td> <td>90</td> <td>88</td> <td>65</td> <td>63</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>H26=100</td> <td>100</td> <td>98</td> <td>86.5</td> </tr> </table>					〔時間数〕									H22	H23	H24	H25	H26	H27見込	H28目標	時間数	86,169H	95,608H	77,601H	76,038H	56,063H	54,669H	48,494H	H22=100	100	111	90	88	65	63	56					H26=100	100	98	86.5																		
〔時間数〕																																																														
	H22	H23	H24	H25	H26	H27見込	H28目標																																																							
時間数	86,169H	95,608H	77,601H	76,038H	56,063H	54,669H	48,494H																																																							
H22=100	100	111	90	88	65	63	56																																																							
				H26=100	100	98	86.5																																																							
<b>5 水道サービス公社と下水道技術センターの統合</b>																																																														
H28.4.1 熊本市上下水道サービス公社として統合																																																														
水道、下水道に関する知識の普及啓発事業について、団体の統合による事業実施の効率化を図り、所要人員や事業費を削減。 → 補助金削減効果 ▲1,448 (㊦36,123→㊦34,675)																																																														