

水道事業会計

上下水道局

(単位：千円)

		本年度	前年度	増減	伸率																
水道施設整備事業		2,859,237	2,345,387	513,850	21.9%																
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成21年度～平成33年度</td> <td>総事業費</td> <td>約326億円</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">老朽化した管路及び施設の更新と耐震化</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="3">耐震管更新延長 (実績+見込累計) / 計画延長 H27末 55.2% 117.0km/212.0km</td> </tr> </table>		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 H27末 55.2% 117.0km/212.0km										
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 H27末 55.2% 117.0km/212.0km																				
1 施設の更新		1,006,692	329,500	677,192	205.5%																
(1) 秋田配水場施設、設備工事		929,392	128,000	801,392	626.1%																
(2) 麻生田送水場補給水設備工事		61,300	61,300	0	0.0%																
(3) その他の施設整備経費		16,000	140,200	△ 124,200	△ 88.6%																
2 基幹管路の更新【整備延長】 L=約2km		1,099,368	1,162,365	△ 62,997	△ 5.4%																
(1) 健軍水源地周辺配水管布設替工事 等		318,455	692,194	△ 373,739	△ 54.0%																
(2) 亀井水源地～立田山配水池間φ500耗送水管布設替工事 等		608,913	466,686	142,227	30.5%																
(3) 秋津川水管橋φ1,350耗可撓管取替工事		172,000	0	172,000	皆増																
3 老朽管の更新【整備延長】 L=約5km		631,976	696,896	△ 64,920	△ 9.3%																
(1) 中央区 水前寺3丁目、帯山4丁目 外		92,017	137,399	△ 45,382	△ 33.0%																
(2) 東区 東本町4丁目、若葉2丁目 外		231,562	80,164	151,398	188.9%																
(3) 西区 島崎3丁目、二本木3丁目 外		63,808	163,467	△ 99,659	△ 61.0%																
(4) 南区 近見1丁目、御幸木部2丁目		16,091	132,252	△ 116,161	△ 87.8%																
(5) 北区 高平1丁目、梶尾町 外		63,098	183,280	△ 120,182	△ 65.6%																
(6) 漏水防止対策工事		160,000	0	160,000	皆増																
(7) その他更新経費		5,400	0	5,400	皆増																
4 人件費等		121,201	156,626	△ 35,425	△ 22.6%																
第6次拡張事業		3,076,534	3,661,360	△ 584,826	△ 16.0%																
<table border="1"> <tr> <td>事業期間</td> <td>平成22年度～平成40年度</td> <td>総事業費</td> <td>約430億円</td> </tr> <tr> <td>事業目的</td> <td colspan="3">旧簡易水道の統合と市全域での施設・管路の機能強化</td> </tr> <tr> <td>事業進捗</td> <td colspan="3">耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績+見込累計) / 計画延長 H27末 48.5% 179.4km/370.0km</td> </tr> </table>		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 H27末 48.5% 179.4km/370.0km										
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 H27末 48.5% 179.4km/370.0km																				
1 合併町における配水管等の布設		2,079,821	2,432,614	△ 352,793	△ 14.5%																
(1) 富合地区【整備延長】L=約4km 国町、菰江、釈迦堂地区 外		254,492	484,129	△ 229,637	△ 47.4%																
(2) 城南地区【整備延長】L=約12km 丹生宮・永、藤山地区 外		826,112	1,105,142	△ 279,030	△ 25.2%																
(3) 植木地区【整備延長】L=約23km 亀甲、味取地区 外		999,217	843,343	155,874	18.5%																
<新市基本計画進捗状況 H27年度末見込> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総額</th> <th>投資額</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富合</td> <td>1,797,000</td> <td>3,026,595</td> <td>168.4%</td> </tr> <tr> <td>城南</td> <td>6,000,000</td> <td>4,551,239</td> <td>75.9%</td> </tr> <tr> <td>植木</td> <td>3,800,000</td> <td>5,341,490</td> <td>140.6%</td> </tr> </tbody> </table>							計画総額	投資額	進捗率	富合	1,797,000	3,026,595	168.4%	城南	6,000,000	4,551,239	75.9%	植木	3,800,000	5,341,490	140.6%
	計画総額	投資額	進捗率																		
富合	1,797,000	3,026,595	168.4%																		
城南	6,000,000	4,551,239	75.9%																		
植木	3,800,000	5,341,490	140.6%																		
2 基幹管路の新設【整備延長】 L=約0.5km		94,193	281,522	△ 187,329	△ 66.5%																
子飼新大江線φ500耗配水管布設工事																					
3 施設の機能強化		766,840	475,200	291,640	61.4%																
(1) 南部送水場関連事業		746,840	150,000	596,840	397.9%																
(2) 城南町(旭ヶ丘)増圧装置設置工事		20,000	0	20,000	皆増																
4 その他配水管の新設		11,254	362,253	△ 350,999	△ 96.9%																
5 人件費等		124,426	109,771	14,655	13.4%																

(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）		296,500	242,549	53,951	22.2%	
事業期間	平成26年度～平成27年度					
事業目的	有効率向上に向けた漏水調査の実施及び漏水多発地区における配水管を集中的に更新					
事業進捗	有効率 H25実績 92.4% H30目標 96.6%					
1 漏水防止		136,500	162,500	△ 26,000	△ 16.0%	
(1)漏水調査（市内2,300km）		120,000	145,000	△ 25,000	△ 17.2%	
(2)漏水調査用仕切弁及び消火栓設置		16,500	9,500	7,000	73.7%	
2 漏水防止対策工事（水道施設整備費計上分）	再掲	160,000	80,049	79,951	99.9%	
(1)漏水防止対策工事		136,000	72,049	136,000	88.8%	
(2)漏水防止対策工事に伴う測量設計業務委託		24,000	8,000	24,000	200.0%	
<有効率の推移>						
年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25
有効率	93.7	94.1	94.1	93.9	93.4	92.4
地下水を育む取組		76,323	49,821	26,502	53.2%	
1 水源かん養林整備事業費負担金（新規）		25,587	0	25,587	皆増	
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%					
2 白川中流域水田かん養事業負担金		26,508	25,380	1,128	4.4%	
対象事業費	水田湛水助成金及び事務助成金					
負担率	47%（前年：45%）					
3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金		24,228	24,441	△ 213	△ 0.9%	
年間取水量（ m^3 ）	×0.3円					

I 業務の予定量

区 分	平成27年度予算	平成26年度予算 (2月補正後)	増△減	伸び率
1 給 水 戸 数	323,800 戸	323,300 戸	500 戸	0.2 %
2 年 間 総 給 水 量	71,232,200 m ³	71,284,800 m ³	△ 52,600 m ³	△ 0.1 %
3 一 日 平 均 給 水 量	194,623 m ³	195,301 m ³	△ 678 m ³	△ 0.4 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成27年度予算	平成26年度予算 (2月補正後)	平成25年度決算	平成24年度決算
1 給 水 戸 数	323,800 戸	323,300 戸	322,449 戸	318,719 戸
伸び率	0.2 %	0.3 %	1.2 %	1.1 %
2 年 間 総 給 水 量	71,232,200 m ³	71,284,800 m ³	72,102,112 m ³	72,318,699 m ³
伸び率	△ 0.1 %	△ 1.1 %	△ 0.3 %	△ 0.7 %
3 一 月 一 戸 当 り 給 水 量	18.33 m ³	18.37 m ³	18.63 m ³	18.91 m ³
伸び率	△ 0.2 %	△ 1.4 %	△ 1.5 %	△ 1.7 %
4 給 水 収 益 (税 込)	12,703 百万円	12,641 百万円	12,502 百万円	12,521 百万円
伸び率	0.5 %	1.1 %	△ 0.2 %	△ 0.6 %
5 給 水 収 益 (税 抜)	11,762 百万円	11,771 百万円	11,907 百万円	11,926 百万円
伸び率	△ 0.1 %	△ 1.1 %	△ 0.2 %	△ 0.6 %

II 平成27年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
水道事業収益	14,195,485	14,305,605	△ 110,120	△ 0.8 %
水道事業費用	11,307,522	13,028,155	△ 1,720,633	△ 13.2 %
収益的収支差額	2,887,963	1,277,450	1,610,513	126.1 %

資本的収支	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	2,434,206	2,552,284	△ 118,078	△ 4.6 %
資本的支出	9,112,883	9,348,841	△ 235,958	△ 2.5 %
資本的収支差額	△ 6,678,677	△ 6,796,557	117,880	△ 1.7 %

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 6,678,677千円は、減債積立金 546,038千円、過年度分損益勘定留保資金 5,658,309千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 474,330千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27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業収益 (a)	14,195,485	14,305,605	△ 110,120	△ 0.8 %	
営業収益	13,256,432	13,354,189	△ 97,757	△ 0.7 %	
給水収益	12,703,878	12,757,000	△ 53,122	△ 0.4 %	水道料金収入
負担金	397,986	440,168	△ 42,182	△ 9.6 %	消火栓維持負担金 27,000 下水道会計からの負担金 369,209
受託工事収益	119,657	121,542	△ 1,885	△ 1.6 %	下水道工事等 69,509 給水装置工事 43,440
その他営業収益	34,911	35,479	△ 568	△ 1.6 %	手数料収入
営業外収益	928,644	908,283	20,361	2.2 %	
受取利息	7,480	11,385	△ 3,905	△ 34.3 %	預金利息 7,118
他会計補助金	50,946	59,427	△ 8,481	△ 14.3 %	一般会計補助金
補償金	12,000	0	12,000	皆増	河川改修に伴う県からの補償金
雑収益	20,397	16,464	3,933	23.9 %	賃借料 7,118 水のペットボトル収益 4,025
長期前受金戻入	837,821	821,007	16,814	2.1 %	過去に収受した加入金等の収益化額
特別利益	10,409	43,133	△ 32,724	△ 75.9 %	
過年度損益修正益	2,577	3,121	△ 544	△ 17.4 %	過年度分水道料金 1,724
その他特別利益	7,832	40,012	△ 32,180	△ 80.4 %	退職給付引当金の戻入

(単位：千円)

款 項 目	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業費用 (b)	11,307,522	13,028,155	△ 1,720,633	△ 13.2 %	
営業費用	10,386,915	10,185,522	201,393	2.0 %	
原水費	1,446,151	1,519,700	△ 73,549	△ 4.8 %	人件費 452,909 委託料 220,729 動力費 639,002
配水費	1,711,120	1,693,373	17,747	1.1 %	人件費 549,024 修繕費 216,921 請負工事費 374,256
給水費	578,326	528,154	50,172	9.5 %	人件費 201,080 委託料 255,763
受託工事費	152,874	145,816	7,058	4.8 %	人件費 18,072 請負工事費 123,683
業務費	872,802	916,848	△ 44,046	△ 4.8 %	人件費 237,733 通信運搬費 141,240 委託料 380,520
総係費	922,906	1,006,752	△ 83,846	△ 8.3 %	人件費 446,021 委託料 168,251 水資源保全負担金 76,323
減価償却費	4,349,470	4,150,996	198,474	4.8 %	
資産減耗費	353,266	223,883	129,383	57.8 %	固定資産の除却に係る経費等
営業外費用	908,269	937,617	△ 29,348	△ 3.1 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	677,769	716,117	△ 38,348	△ 5.4 %	企業債利子
雑支出	500	500	0	0.0 %	
消費税及び 地方消費税	230,000	221,000	9,000	4.1 %	消費税納税予定額
特別損失	7,338	1,900,016	△ 1,892,678	△ 99.6 %	
過年度損益 修正損	7,338	7,278	60	0.8 %	過年度水道料金減額調定分 7,238
その他特別損 失	0	1,892,738	△ 1,892,738	皆減	
予備費	5,000	5,000	0	0.0 %	
予備費	5,000	5,000	0	0.0 %	

収益的収支差額 (a) - (b)	2,887,963	1,277,450	1,610,513	126.1 %	
----------------------	-----------	-----------	-----------	---------	--

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	2,434,206	2,552,284	△ 118,078	△ 4.6 %	
企業債	1,700,000	1,700,000	0	0.0 %	
企業債	1,700,000	1,700,000	0	0.0 %	水道事業債
補助金	147,676	233,255	△ 85,579	△ 36.7 %	
国(県)補助金	121,332	152,730	△ 31,398	△ 20.6 %	簡易水道再編推進事業等
他会計補助金	26,344	80,525	△ 54,181	△ 67.3 %	一般会計補助金
負担金	177,443	197,023	△ 19,580	△ 9.9 %	
他会計負担金	103,665	99,766	3,899	3.9 %	消火栓新設負担金 91,000 下水道会計からの負担金 12,665
工事負担金	73,778	97,257	△ 23,479	△ 24.1 %	依頼工事負担金
加入金	409,087	422,006	△ 12,919	△ 3.1 %	
加入金	409,087	422,006	△ 12,919	△ 3.1 %	

資本的支出 (d)	9,112,883	9,348,841	△ 235,958	△ 2.5 %	
建設改良費	7,294,828	7,600,284	△ 305,456	△ 4.0 %	
施設改良費	1,026,777	1,354,024	△ 327,247	△ 24.2 %	人件費 114,063 配水設備工事 602,334 機械器具購入経費 111,058
拡張費	262,136	205,979	56,157	27.3 %	人件費 9,679 請負工事費 224,992
水道施設整備費	2,859,237	2,345,387	513,850	21.9 %	人件費 118,822 秋田配水場整備 929,392 基幹管路整備 922,197
第6次拡張事業費	3,076,534	3,661,360	△ 584,826	△ 16.0 %	人件費 120,021 南部送水場関連工事 746,840
リース債務支払額	70,144	33,534	36,610	109.2 %	水運用センターシステム機器賃貸借 53,668
企業債償還金	1,808,055	1,738,557	69,498	4.0 %	
企業債償還金	1,808,055	1,738,557	69,498	4.0 %	定時償還分 1,799,855 財産処分に係る繰上償還 8,200
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)	△ 6,678,677	△ 6,796,557	117,880	△ 1.7 %	
----------------------	-------------	-------------	---------	---------	--

Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 検針・収納整理・転居清算・窓口収納・ 電話受付等業務委託	平成27年度～平成32年度	2,195,102 千円
2 庁内LAN端末機器賃借料	平成28年度～平成31年度	16,247 千円
3 南部送水場築造工事	平成28年度	682,837 千円
4 秋田配水場非常用発電機設備据付工事	平成28年度	432,000 千円

平成27年度当初予算（水道事業会計）収支の状況

