【資料１】

議　　第　　16　　号
令和４年２月16日提出

令和４年度熊本市水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和４年度熊本市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給　水　戸　数	353,700戸
(2)	年 間 総 給 水 量	67,486,000㎥
(3)	一 日 平 均 給 水 量	184,893㎥
(4)	主要な建設改良事業	
	水 道 施 設 更 新 費	3,323,832千円
	第６次拡張事業費	2,539,661千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　入

第１款　水道事業収益	13,922,905千円
第１項　営 業 収 益	12,938,404千円
第２項　営業外収益	981,763千円
第３項　特 別 利 益	2,738千円

支　　出

第１款　水道事業費用	11,440,142千円
第１項　営 業 費 用	10,643,495千円
第２項　営業外費用	739,230千円
第３項　特 別 損 失	52,417千円
第４項　予　備　費	5,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 13,460,617千円は、減債積立金 1,111,950千円、過年度分損益勘定留保資金 9,452,114千円、当年度分損益勘定留保資金 2,335,309千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 561,244千円で補てんするものとする。）。

収　　入

第１款　資本的収入	1,780,813千円
第１項　企業債	1,000,000千円
第２項　補助金	31,962千円
第３項　負担金	168,851千円
第４項　加入金	480,000千円
第５項　投資有価証券収入	100,000千円

支　　出

第１款　資本的支出	15,241,430千円
第１項　建設改良費	7,200,787千円
第２項　企業債償還金	2,030,643千円
第３項　投資	6,000,000千円
第４項　予備費	10,000千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　項	期　　間	限度額
水道施設更新事業 （令和4年度建設改良費）	令和5年度	1,094,434千円
第6次拡張事業 （令和4年度建設改良費）	令和5年度	60,585千円

（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利　率	償還の方法
水道施設更新及び第6次拡張事業	1,000,000千円	証書借入又は証券発行	年5%以内。 ただし､利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金等については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、財政の都合により繰上償還することがある。

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　　営業費用及び営業外費用の間の流用（消費税及び地方消費税に限る。）

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)　　職員給与費　　1,913,277千円

(2)　　交　際　費　　100千円

（他会計からの補助金）

第１０条　水道事業会計の経営基盤確立のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、71,164千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１１条　たな卸資産の購入限度額は、300,000千円と定める。

熊　本　市　長　　大　西　一　史

令和4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）	353,700	348,900	4,800	348,900	348,671	前年度当初比 前年度決算見込比 前々年度決算比	1.4% 1.4% 1.4%
年間総給水量（㎥）	67,486,000	68,168,000	▲ 682,000	68,168,000	71,005,900	前年度当初比	▲1.0%
（一日平均）	(184,893)	(186,762)	(▲ 1,869)	(186,762)	(194,537)	前年度決算見込比	▲1.0%
（一月一戸当り）	(15.90)	(16.28)	(▲ 0.38)	(16.28)	(16.97)	前々年度決算比	▲5.0%
給水収益（百万円：税込）	12,269	12,393	▲ 124	12,393	12,640	前年度当初比 前年度決算見込比 前々年度決算比	▲1.0% ▲1.0% ▲2.9%
給水収益（百万円：税抜）	11,154	11,266	▲ 112	11,266	11,491	前年度当初比 前年度決算見込比 前々年度決算比	▲1.0% ▲1.0% ▲2.9%

令和4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	13,922,905	14,063,605	▲ 140,700	▲ 1.0
水道事業費用	11,440,142	11,334,935	105,207	0.9
収益的収支	2,482,763	2,728,670	▲ 245,907	▲ 9.0

（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	1,780,813	1,647,207	133,606	8.1
資本的支出	15,241,430	9,578,444	5,662,986	59.1
資本的収支	▲ 13,460,617	▲ 7,931,237	▲ 5,529,380	69.7

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 13,460,617千円は、減債積立金 1,111,950千円、過年度分損益勘定留保資金 9,452,114千円、当年度分損益勘定留保資金 2,335,309千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 561,244千円で補てんするものとする。

令和4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	13,922,905	14,063,605	▲ 140,700	▲ 1.0	
(1) 営業収益	12,938,404	13,064,055	▲ 125,651	▲ 1.0	
① 給水収益	12,268,851	12,392,779	▲ 123,928	▲ 1.0	水道料金収入
② 負担金	502,277	501,672	605	0.1	一般会計負担金 消火栓維持負担金37,390 下水道・工業用水道事業会計負担金464,286
③ 受託工事収益	124,475	129,604	▲ 5,129	▲ 4.0	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	42,801	40,000	2,801	7.0	設計審査等手数料収入
(2) 営業外収益	981,763	996,764	▲ 15,001	▲ 1.5	
① 受取利息	6,282	6,400	▲ 118	▲ 1.8	有価証券利息等
② 他会計補助金	39,202	38,983	219	0.6	一般会計補助金 簡易水道債利息償還経費32,484 一般会計補助金 児童手当経費6,718
③ 雑収益	19,928	23,273	▲ 3,345	▲ 14.4	行政財産使用料収入等14,348　売電収益5,580
④ 長期前受金戻入	916,351	928,108	▲ 11,757	▲ 1.3	長期前受金収益化額
(3) 特別利益	2,738	2,786	▲ 48	▲ 1.7	
① 過年度損益修正益	2,738	2,786	▲ 48	▲ 1.7	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	11,440,142	11,334,935	105,207	0.9	
(1) 営業費用	10,643,495	10,544,196	99,299	0.9	
① 原水費	1,335,503	1,392,652	▲ 57,149	▲ 4.1	人件費338,466　動力費674,001　委託料190,815
② 配水費	1,630,932	1,605,606	25,326	1.6	人件費437,667　修繕費305,076　請負工事費281,051
③ 給水費	601,063	609,615	▲ 8,552	▲ 1.4	人件費173,320　委託料299,400　修繕費60,945
④ 受託工事費	165,552	175,854	▲ 10,302	▲ 5.9	人件費18,573　請負工事費129,362　修繕費12,618
⑤ 業務費	977,612	879,684	97,928	11.1	人件費148,540　委託料626,852　通信運搬費110,433
⑥ 総係費	887,949	876,589	11,360	1.3	人件費497,040　委託料121,935 水資源保全負担金75,986
⑦ 減価償却費	4,847,987	4,859,010	▲ 11,023	▲ 0.2	配水設備等構築物3,775,362 機械及び装置651,674
⑧ 資産減耗費	196,897	145,186	51,711	35.6	固定資産除却費187,734　固定資産撤去費5,781
(2) 営業外費用	739,230	777,639	▲ 38,409	▲ 4.9	
① 支払利息及び企業債取扱諸費	420,501	459,139	▲ 38,638	▲ 8.4	企業債利息
② 雑支出	3,729	3,500	229	6.5	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	52,417	8,100	44,317	547.1	
① 固定資産売却損	108	0	108	皆増	公用車売払いに伴う売却損
② 過年度損益修正損	12,100	8,100	4,000	49.4	水道料金の過年度分調定減額等
③ その他特別損失	40,209	0	40,209	皆増	固定資産譲渡損 富合東部水源地歩道橋
(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	2,482,763	2,728,670	▲ 245,907	▲ 9.0	

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	1,780,813	1,647,207	133,606	8.1	
(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	31,962	34,307	▲ 2,345	▲ 6.8	
① 他会計補助金	31,962	34,307	▲ 2,345	▲ 6.8	一般会計補助金 簡易水道債元金償還経費29,368 一般会計補助金 児童手当経費2,594
(3) 負担金	168,851	132,900	35,951	27.1	
① 他会計負担金	48,814	59,900	▲ 11,086	▲ 18.5	一般会計負担金 消火栓新設負担金48,510
② 工事負担金	120,037	73,000	47,037	64.4	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) 投資有価証券収入	100,000	0	100,000	皆増	
① 有価証券償還金	100,000	0	100,000	皆増	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	15,241,430	9,578,444	5,662,986	59.1	
(1) 建設改良費	7,200,787	7,665,055	▲ 464,268	▲ 6.1	
① 施設改良費	924,975	718,207	206,768	28.8	人件費105,673　配水設備工事費484,448 原水設備工事費171,426
② 拡張費	279,318	278,842	476	0.2	人件費4,673　請負工事費248,180
③ 水道施設更新費	3,323,832	4,361,188	▲ 1,037,356	▲ 23.8	人件費112,769　施設の更新経費1,730,232 管路の更新経費1,421,500
④ 第6次拡張事業費	2,539,661	2,193,443	346,218	15.8	人件費76,556　管路の新設経費1,679,816 合併町配水管等布設656,370
⑤ リース債務支払額	133,001	113,375	19,626	17.3	水運用センターシステム機器賃貸借等
(2) 企業債償還金	2,030,643	1,903,389	127,254	6.7	
① 企業債償還金	2,030,643	1,903,389	127,254	6.7	定時償還元金
(3) 投資	6,000,000	0	6,000,000	皆増	
① 投資有価証券	6,000,000	0	6,000,000	皆増	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	▲ 13,460,617	▲ 7,931,237	▲ 5,529,380	69.7	

令和4年度当初予算　債務負担行為

予算書P98　　（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
水道施設更新事業（令和4年度建設改良費）	令和5年度	1,094,434
第6次拡張事業（令和4年度建設改良費）	令和5年度	60,585

（単位：千円）

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
水道施設更新事業	**3,323,832**	**4,361,188**	**▲ 1,037,356**	**▲ 23.8%**
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　（実績+見込累計）/計画延長　R4末　24.9%　45.2km/181.8km				
1　施設の更新	**1,600,232**	**1,788,182**	▲ 187,950	▲ 10.5%
(1)健軍特別高圧電気室改修関連工事、新非常用発電機室築造関連工事　外	123,869			
(2)健軍水源地１号集水槽送水ポンプ設備更新工事	215,160			
(3)健軍水源地３号集水槽更新工事（債務負担行為　R５　限度額　385,000）	165,000			
(4)庄口水源地取水ポンプ設備据付工事（第2期工事）	140,605			
(5)秋田配水場内管路整備関連工事　外	410,295			
(6)秋田配水場中央監視制御装置更新工事	250,140			
(7)沼山津送水場中央監視制御装置更新工事（債務負担行為　R５　限度額　255,900）	170,600			
(8)設備更新に伴う監視制御装置機能増設工事　外	124,563			
2　井戸の更新	**130,000**	**51,000**	79,000	154.9%
(1)八景水谷取水２号井更新工事　外				
3　基幹管路の更新　【整備延長】　L＝約0.8km	**444,877**	**387,100**	57,777	14.9%
(1)中央区水前寺1丁目（電車通り）配水管布設替工事	199,200			
(2)中央区白山3丁目（味噌天神付近）配水管布設替工事（債務負担行為　R５　限度額　318,000）	212,000			
(3)その他基幹管路更新関連委託（基本・詳細設計等）	33,677			
4　老朽管の更新　【整備延長】　L＝約8.4km	**976,623**	**1,985,170**	▲ 1,008,547	▲ 50.8%
(1)市内一円の老朽管更新　中央区　水前寺1丁目（債務負担行為　R５　限度額　119,244）　外	819,297			
(2)中心市街地の老朽管布設替のための測量設計業務委託	13,000			
(3)漏水防止対策工事	80,866			
(4)その他配水支管更新関連委託（事後測量等）	47,170			
(5)熊本市上水道事業計画見直し検討業務委託（債務負担行為　R５　限度額　16,290）	16,290			

（単位：千円）

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
第6次拡張事業	**2,539,661**	**2,193,443**	**346,218**	**15.8%**

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 R4末　83.6%　315.6km/377.6km		

1	**城南町における配水管等の布設　【整備延長】　L＝約9.8km**	**656,370**	**627,528**	28,842	4.6%
	(1)城南町配水管布設工事　山下・宮原、南藤山　外				
2	**基幹管路の新設　【整備延長】　L=約2.0km**	**831,588**	**803,122**	28,466	3.5%
	(1)中央区産業道路（九品寺交差点付近）配水管布設工事	486,616			
	(2)都市計画道路花園池亀線配水管布設工事（基幹管路分）	251,765			
	(3)和泉配水池～一木配（送）水場間配水管（補給管）及び導水管布設工事（導水管分）	51,680			
	(4)その他基幹管路布設関連委託（基本・詳細設計等）	41,527			
3	**施設の機能強化**	**81,203**	**77,120**	4,083	5.3%
	(1)一木取水4号井設備関連工事（債務負担行為　R5　限度額　60,585）	40,390			
	(2)水道施設新設に伴う監視制御装置機能増設工事	31,020			
	(3)植木東部配水池築造に伴う測量調査業務委託	9,793			
4	**その他の配水管の布設等　【整備延長】　L=約5.9km**	**848,228**	**599,340**	248,888	41.5%
	(1)和泉配水池～西梶尾送水場間配水管（補給管）布設工事　外				
5	**南部送水場拡充に伴う用地購入**	**40,406**	**0**	40,406	皆増

	計画総額 A	R3年度最終予算までの計画対象投資　B	進捗率 B/A
富合	1,797,000	2,818,091	156.8%
城南	8,100,000	8,491,444	104.8%
植木	3,800,000	6,166,984	162.3%

令和4年度 当初予算	計画対象投資	その他の投資
183,976		183,976
656,370	656,370	
84,840		84,840

令和4年度　水道事業会計　主要事業　　令和4年第1回定例会　　【上下水道局】

（単位：千円）

	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
経営基盤の強化	**6,261**	**10,206**	**▲ 3,945**	**▲ 38.7%**
1　組織体制の見直し	**2,000**	**0**	2,000	皆増
(1)上下水道センター（西部・北部・南部）廃止準備経費（令和4年度末廃止）				
2　ＤＸの取組	**4,261**	**10,206**	▲ 5,945	▲ 58.3%
(1)熊本市型アセットマネジメントシステム構築	3,942			
ＡＩ活用による課題解決に向けた民間事業者との共同研究				
(2)ＲＰＡの推進	319			
ＲＰＡ活用による決算業務の効率化				
3　投資（債券運用）の取組				
(1)内部留保資金の債券による長期運用				
運用額：60億円　　運用期間：20年以内　　運用形態：債券（国債・地方債）				
（**1・2**は、全件収益的収支に係る経費）				
上下水道事業の信頼性向上に向けた取組	**2,500**	**3,500**	**▲ 1,000**	**▲ 28.6%**
1　ＳＤＧｓ取組の推進				
(1)熊本の水ブランディング				
マイボトル利用促進等の水を通じた持続可能な社会実現に向けた企業との連携取組				
給水スポットの拡大				
2　上下水道事業の効果的な発信				
(1)上下水道事業見える化				
動画等を活用した、安全安心な水道水や施設の耐震化など事業に関する効果的な情報発信				
（全件収益的収支に係る経費）				

令和4年度　水道事業会計　主要事業　　令和4年第1回定例会　　【上下水道局】

（単位：千円）

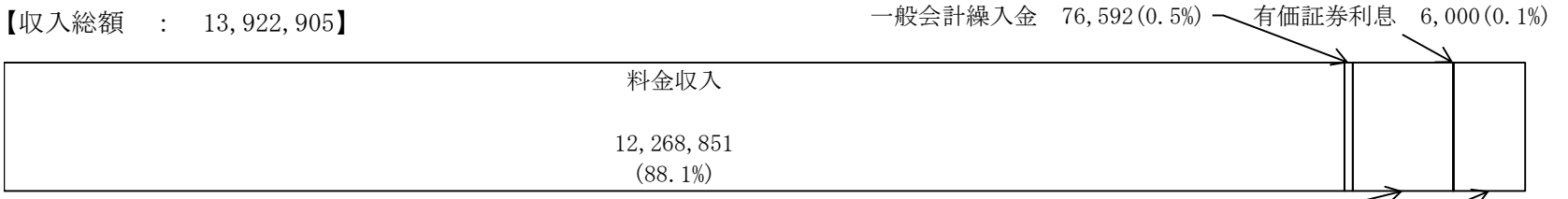
	本年度	前年度	前年度比較	伸び率
脱炭素化への取組	**13,000**	**0**	**13,000**	**皆増**
1　脱炭素化に向けた取組 (1)上下水道事業の脱炭素化検討 上下水道事業における省エネ、創エネ、再エネに関する検討 (2)環境局・電力事業者との連携 水道施設への太陽光発電設備の設置 （全件収益的収支に係る経費）	**13,000**	**0**	13,000	皆増
環境局と連携した地下水を育む取組	**75,968**	**79,660**	**▲ 3,692**	**▲ 4.6%**
1　水源かん養林整備事業費負担金 対象事業費：水源かん養林整備に係る一般財源　　負担率：50%	**11,752**	**12,924**	▲ 1,172	▲ 9.1%
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%	**25,139**	**25,944**	▲ 805	▲ 3.1%
3　公益財団法人くまもと地下水財団負担金 年間取水量（㎥）×0.3円	**24,077**	**24,292**	▲ 215	▲ 0.9%
4　硝酸性窒素削減対策事業費負担金 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%
5　水道水源保全奨励金 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乗せ （1基あたり5万円） （全件収益的収支に係る経費）	**5,000**	**6,500**	▲ 1,500	▲ 23.1%

令和4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　：　13,922,905】

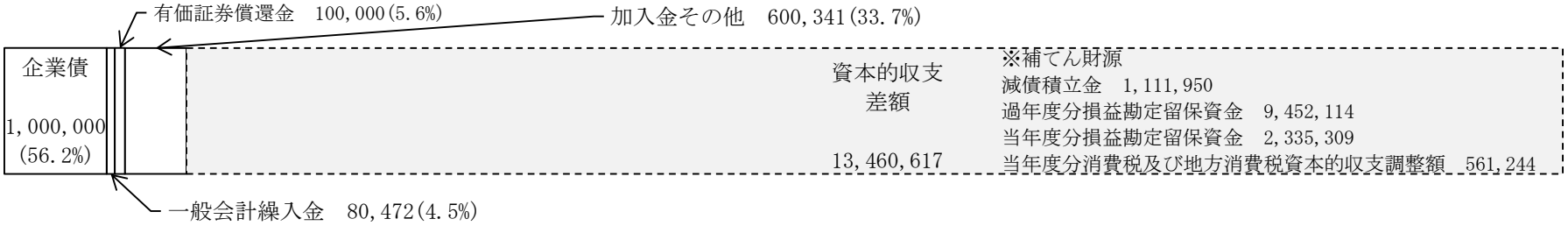


【支出総額　：　11,440,142】



2　資本的収支

【収入総額　：　1,780,813】



【支出総額　：　15,241,430】

