

第35回甲賀市水道事業審議会 次 第

日 時:平成 30 年7月 18 日(水)

午後2時00分から

場 所:甲賀市役所別館1階 会議室101

甲賀市市民憲章唱和

わたしたちは「みんながつくる住みよさと活気あふれる甲賀市」を目指して、この憲章を定めます。

あふれる愛に あなたも仲間
いろどる山河と 生きいき文化
こぼれる笑顔に 応える安心
うみだす活力 受けつぐ伝統
かがやく未来に 鹿深の夢を

1. 開会のあいさつ

2. 審 議

平成29年度甲賀市水道事業会計決算について (資料1)

3. 報 告

水道事業の状況について

平成30年度 工事契約状況 (資料2)

第2次甲賀市水道ビジョン策定について (資料3)

4. 会議内容の公開、非公開について

5. 閉会のあいさつ

平成29年度 甲賀市水道事業会計決算概要について

業 務 量

事 項		単位	平成28年度	平成29年度	増 減	前年度対比
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口		人	91,587	91,130	△ 457	99.50
年 度 末 給 水 人 口		人	(90,471) 91,565	(90,914) 91,989	(443) 424	(100.49) 100.46
計 画 給 水 人 口		人	(100,265) 101,550	(100,265) 101,550	(0) 0	(100.00) 100.00
普 及 率		%	98.78	99.76	0.98	100.99
年 度 末 給 水 栓 数		栓	34,410	34,790	380	101.10
配 水 量	年 間	m ³	13,192,568	13,542,021	349,453	102.65
	1 月 平 均	m ³	1,099,381	1,128,502	29,121	102.65
	1 日 平 均	m ³	36,144	37,101	957	102.65
有 収 水 量	年 間	m ³	11,480,893	11,203,390	△ 277,503	97.58
	1 月 平 均	m ³	956,741	933,616	△ 23,125	97.58
	1 日 平 均	m ³	31,455	30,694	△ 761	97.58
日 最 大 配 水 量		m ³	40,425	42,520	2,095	105.18
有 収 率		%	87.03	82.73	△ 4.30	95.06

注：年度末給水人口、計画給水人口には一部日野町を含み、()書きは甲賀市のそれぞれ内数とする。

普及率は年度末行政区域内人口に占める年度末給水人口の割合であり、一部日野町は含まない。

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{2,339,465,995}{11,203,390} = 208\text{円}82\text{銭}$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{有収水量}}$$

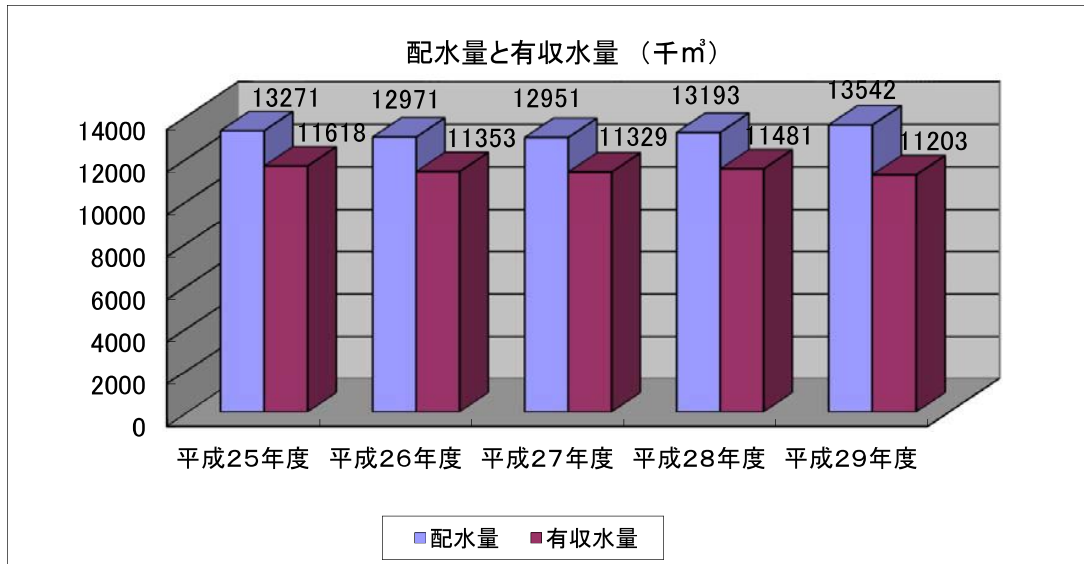
$$= \frac{2,535,460,590 - (0 + 0 + 0) - 411,868,563}{11,203,390}$$

$$= 189\text{円}55\text{銭}$$

配水量と有収水量

単位: 千 m^3 , %

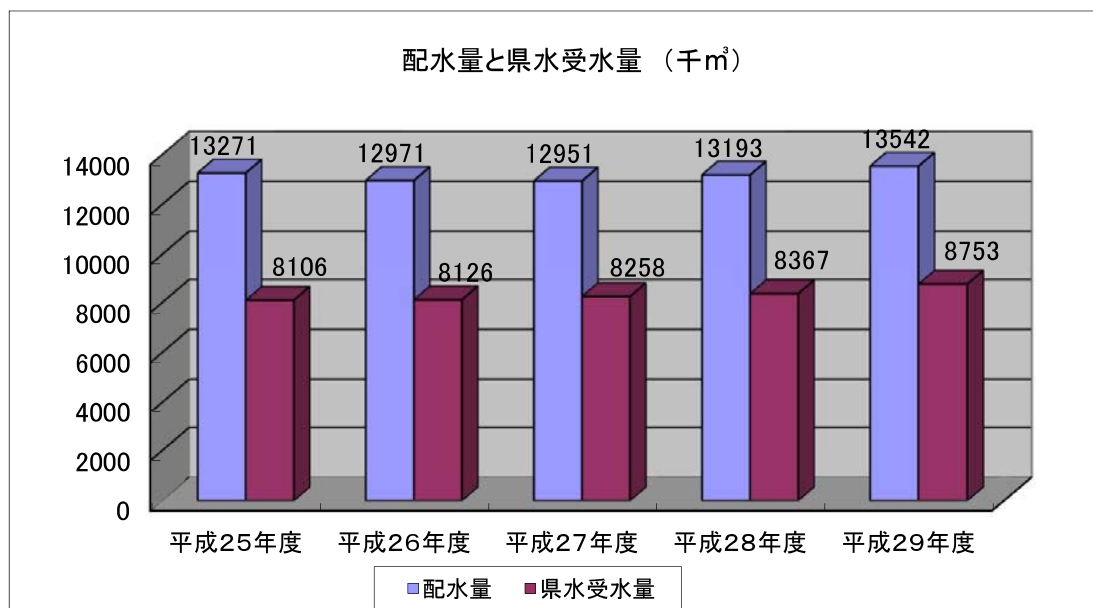
区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
配水量	13,271	12,971	12,951	13,193	13,542
有収水量	11,618	11,353	11,329	11,481	11,203
有収率	87.54	87.52	87.48	87.03	82.73



配水量と県水受水量

単位: 千 m^3 , %

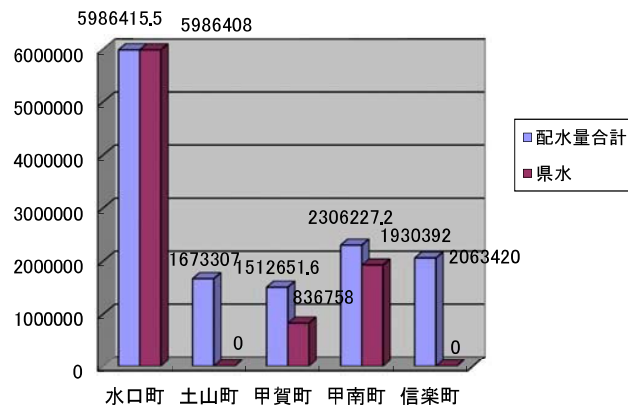
区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
配水量	13,271	12,971	12,951	13,193	13,542
県水受水量	8,106	8,126	8,258	8,367	8,753
受水率	61.08	62.65	63.76	63.42	64.64



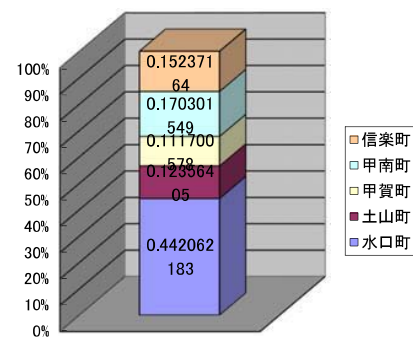
配水量集計表

	水口			土山	甲賀			甲南			信楽	合 計
	県水	自己水	計	自己水	県水	自己水	計	県水	自己水	計	自己水	
4月	465,088	0	465,088	130,006	65,519	53,161	118,680	156,037	30,714	186,751	166,614	1,067,138
5月	488,657	8	488,665	138,924	69,167	56,086	125,253	165,443	32,384	197,827	172,361	1,123,029
6月	490,392	0	490,392	136,594	67,512	55,143	122,655	160,380	31,115	191,495	161,745	1,102,881
7月	520,953	0	520,953	147,916	71,510	57,976	129,486	170,503	32,319	202,822	171,336	1,172,512
8月	518,358	0	518,358	150,021	73,625	53,739	127,364	172,365	32,464	204,829	169,734	1,170,306
9月	507,130	0	507,130	139,295	65,267	55,309	120,576	157,606	31,061	188,667	162,101	1,117,770
10月	518,800	0	518,800	139,156	68,535	53,859	122,394	162,614	31,371	193,985	165,825	1,140,159
11月	499,147	0	499,147	134,181	67,676	53,669	121,345	158,560	30,748	189,308	167,901	1,111,882
12月	509,050	0	509,050	137,512	71,211	57,328	128,539	167,268	31,535	198,803	177,101	1,151,005
1月	502,020	0	502,020	144,932	74,414	61,550	135,964	159,432	32,097	191,529	186,075	1,160,519
2月	467,508	0	467,508	136,522	68,932	60,134	129,066	143,649	29,227	172,876	177,111	1,083,083
3月	499,305	0	499,305	138,249	73,390	57,940	131,330	156,535	30,801	187,336	185,518	1,141,737
合計	5,986,408	8	5,986,416	1,673,307	836,758	675,894	1,512,652	1,930,392	375,835	2,306,227	2,063,420	13,542,021

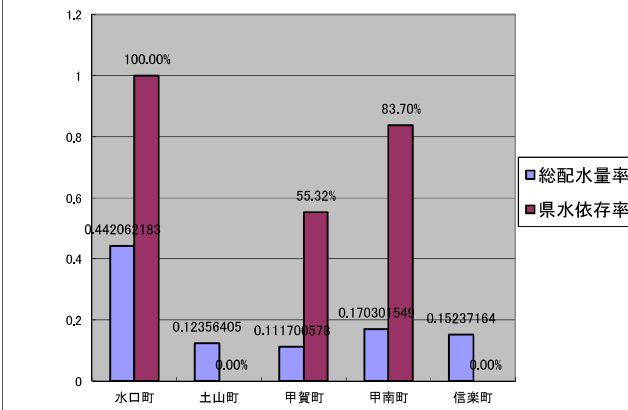
地域別配水量(㎡)



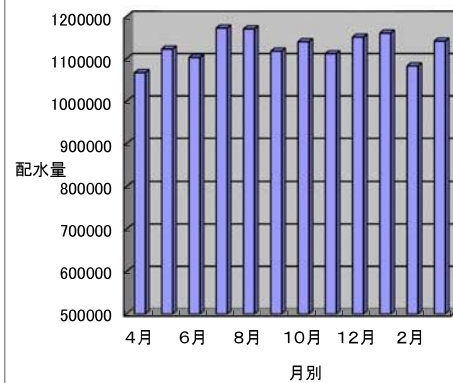
地域別配水割合



総配水量率と県水依存率



月別配水量(㎡)



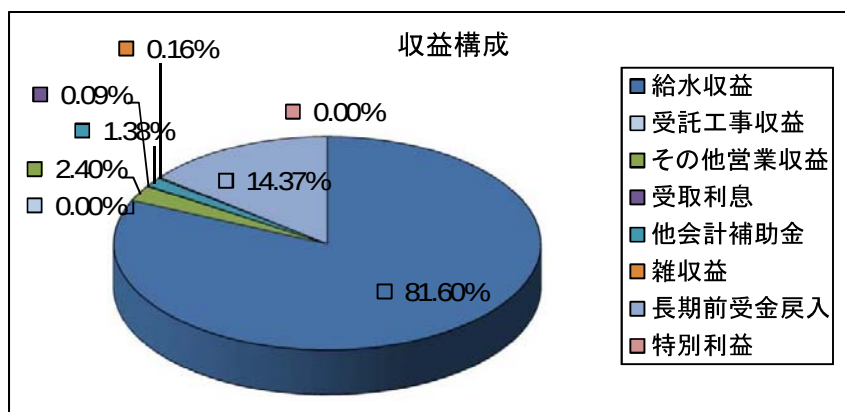
平成29年度決算状況

単位：千円（消費税抜き）

収 支	区 分	平成28年度	平成29年度	対前年度比(%)
収 益	1 水道事業収益	2,460,084	2,408,239	△ 2.11
	1) 給水収益	2,392,255	2,339,466	△ 2.21
	2) 受託工事収益	0	0	—
	3) その他営業収益	67,829	68,773	1.39
	2 営業外収益	460,744	458,847	△ 0.41
	1) 受取利息及び配当金	4,761	2,691	△ 43.48
	2) 他会計補助金（繰入金含む）	40,542	39,682	△ 2.12
	3) 雑収益	5,439	4,606	△ 15.32
	4) 長期前受金戻入	410,002	411,868	0.46
	3 特別利益	49	0	△ 100.00
	1) 固定資産売却益	0	0	—
	2) 過年度損益修正益	49	0	△ 100.00
	収益計	2,920,877	2,867,086	△ 1.84
的 収 支	1 営業費用	2,379,733	2,399,598	0.83
	1) 職員給与費	146,085	135,106	△ 7.52
	2) 経費	1,339,723	1,368,632	2.16
	ア) 動力費	89,984	94,109	4.58
	イ) 光熱水費	1,648	1,820	10.44
	ウ) 通信運搬費	13,529	13,186	△ 2.54
	エ) 修繕費	82,885	81,961	△ 1.11
	オ) 材料費	7,625	11,935	56.52
	カ) 薬品費	3,999	3,782	△ 5.43
	キ) 路面復旧費	8,857	6,120	△ 30.90
	ク) 委託料	282,455	288,854	2.27
	ケ) 受水費	812,136	815,755	0.45
	コ) その他	36,605	51,110	39.63
	3) 減価償却費	893,925	895,860	0.22
	4) 受託工事費	0	0	—
	2 営業外費用	144,805	135,863	△ 6.18
	1) 支払利息	137,650	128,735	△ 6.48
	2) その他	7,155	7,128	△ 0.38
	3 特別損失	3,900	4,625	18.59
	1) 固定資産売却損	0	0	—
	2) 過年度損益修正損	3,900	4,625	18.59
	4) 過年度手当等	0	0	—
	費用計	2,528,438	2,540,086	0.46
	当年度純利益	392,439	327,000	△ 16.67

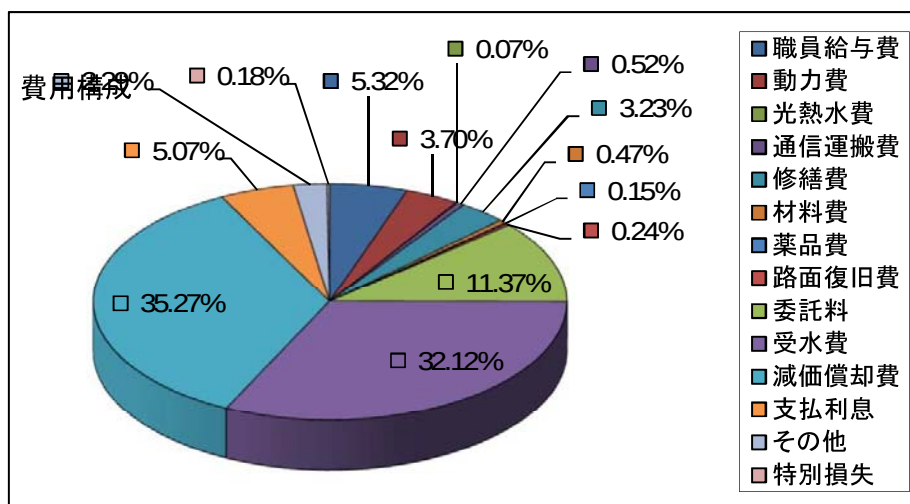
平成29年度水道事業収益費用構成
収益

区分	金額(千円)	割合(%)
給 水 収 益	2,339,466	81.60
受 託 工 事 収 益	0	0.00
そ の 他 営 業 収 益	68,773	2.40
受 取 利 息	2,691	0.09
他 会 計 補 助 金	39,682	1.38
雑 収 益	4,606	0.16
長 期 前 受 金 戻 入	411,868	14.37
特 別 利 益	0	0.00
計	2,867,086	100.00



費用

区分	金額(千円)	割合(%)
職 員 給 与 費	135,106	5.32
動 力 費	94,109	3.70
光 熱 水 費	1,820	0.07
通 信 運 搬 費	13,186	0.52
修 繕 費	81,961	3.23
材 料 費	11,935	0.47
薬 品 費	3,782	0.15
路 面 復 旧 費	6,120	0.24
委 託 料	288,854	11.37
受 水 費	815,755	32.12
減 価 償 却 費	895,860	35.27
支 払 利 息	128,735	5.07
そ の 他	58,238	2.29
特 別 損 失	4,625	0.18
計	2,540,086	100.00



甲賀市水道事業営業未収金(未収給水収益)内訳表

平成30年3月31日現在

	3月末累計				
	調定額累計 (過年度未収金累計)	不納欠損	収入累計	未収金	収納率
現年度	2,526,595,544	62,093	2,507,248,392	19,285,059	99.23%
過年度	122,700,973	2,329,903	26,957,973	93,413,097	21.97%
計	2,649,296,517	2,391,996	2,534,206,365	112,698,156	95.66%

H30.3月末未収金 － H29.3月末未収金 ＝ 対前年度増減

$$\begin{array}{rcl}
 112,698,156 & - & 123,004,410 = \boxed{\triangle 10,306,254} \\
 \text{過年度損益修正益} & & 0 \\
 \text{過年度損益修正損} & \underline{\triangle 303,437} & \\
 & 122,700,973 &
 \end{array}$$

未収金の推移

単位:円

区 分		現年調定額 過年度累計額	対前年	未収金	対前年	収納率	対前年
平成20年度	現年	2,555,215,688	1.11	77,594,844	1.93	96.96	0.99
	過年	221,504,538	0.99	184,449,308	0.99	16.73	1.01
	計	2,776,720,226	1.10	262,044,152	1.16	90.56	0.99
平成21年度	現年	2,527,115,232	0.99	41,091,996	0.53	98.37	1.01
	過年	242,276,042	1.09	172,097,163	0.93	28.97	1.73
	計	2,769,391,274	1.00	213,189,159	0.81	92.30	1.02
平成22年度	現年	2,528,183,937	1.00	29,729,453	0.72	98.82	1.00
	過年	207,463,280	0.86	166,012,379	0.96	19.98	0.69
	計	2,735,647,217	0.99	195,741,832	0.92	92.84	1.01
平成23年度	現年	2,532,870,374	1.00	31,889,623	1.07	98.74	1.00
	過年	174,720,171	0.84	138,432,282	0.83	20.77	1.04
	計	2,707,590,545	0.99	170,321,905	0.87	93.71	1.01
平成24年度	現年	2,651,452,500	1.05	32,704,248	1.03	98.77	1.00
	過年	155,724,453	0.89	118,733,998	0.86	23.75	1.14
	計	2,807,176,953	1.04	151,438,246	0.89	94.61	1.01
平成25年度	現年	2,539,124,279	0.96	30,087,280	0.94	98.82	1.00
	過年	149,161,693	0.96	113,547,946	0.82	23.88	1.15
	計	2,688,285,972	0.96	143,635,226	0.84	94.66	1.01
平成26年度	現年	2,542,656,248	0.96	27,445,607	0.84	98.92	1.00
	過年	140,893,998	0.90	109,430,848	0.92	22.33	0.94
	計	2,683,550,246	0.96	136,876,455	0.90	94.90	1.00
平成27年度	現年	2,551,078,759	1.00	20,521,671	0.75	99.19	1.00
	過年	136,931,222	0.97	102,930,525	0.94	22.91	1.03
	計	2,688,009,981	1.00	123,452,196	0.90	95.31	1.00
平成28年度	現年	2,583,635,459	1.01	23,704,212	1.16	99.08	1.00
	過年	123,425,540	0.90	99,300,198	0.96	19.19	0.84
	計	2,707,060,999	1.01	123,004,410	1.00	95.44	1.00
平成29年度	現年	2,526,595,544	0.98	19,285,059	0.81	99.23	1.00
	過年	122,700,973	0.99	93,413,097	0.94	21.97	1.14
	計	2,649,296,517	0.98	112,698,156	0.92	95.66	1.00

資本的収支

単位:千円・%(消費税込み)

区 分		平成28年度	平成29年度	対前年度比
収 入	1 企業債	234,400	357,100	52.35
	2 出資金	74,405	71,327	△ 4.14
	3 負担金	160,788	85,580	△ 46.77
	1) 分担金	103,423	41,698	△ 59.68
	2) 負担金	57,365	43,882	△ 23.50
	4 補助金	1,503	4,530	201.40
	1) 国庫補助金	1,503	0	皆減
	2) 県補助金	0	4,530	皆増
	3) その他補助金	0	0	—
	5 固定資産売却代金	0	0	—
	収入合計	471,096	518,537	10.07
支 出	1 建設改良費	560,894	683,915	21.93
	1) メーター費	1,009	990	△ 1.88
	2) 上水道設備工事費	532,330	681,036	27.93
	3) 簡易水道設備工事費	21,481	0	皆減
	4) 固定資産購入費	6,074	1,889	△ 68.90
	2 企業債償還金	409,184	411,601	0.59
	支出合計	970,078	1,095,516	12.93
差 引		△ 498,982	△ 576,979	15.63

資本的収入が資本的支出に不足する額576,979千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,522千円、及び過年度分損益勘定留保資金535,457千円で補てんした。

平成 2 9 年度 甲賀市水道事業損益計算書

(平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで)

(単位:円)

1. 水道事業収益			
給水収益	2, 339, 465, 995		
3. 受託工事収益			
受託工事収益	0		
4. その他営業収益			
その他営業収益	68, 772, 906	2, 408, 238, 901	
5. 水道事業費用			
原水及び浄水費	1, 076, 298, 071		
配水及び給水費	155, 062, 806		
業務費	68, 742, 995		
総係費	170, 563, 486		
減価償却費	895, 859, 610		
資産減耗費	33, 070, 785		
7. 受託工事費用			
受託工事費	0		
8. その他営業費用			
その他営業費用	0	2, 399, 597, 753	
営業利益			8, 641, 148
9. 営業外収益			
受取利息及び配当金	2, 690, 590		
他会計補助金	39, 681, 614		
雑収益	4, 606, 278		
長期前受金戻入	411, 868, 563	458, 847, 045	
10. 営業外費用			
支払利息及び企業債取扱諸費	128, 734, 526		
雑支出	7, 128, 311	135, 862, 837	322, 984, 208
経常利益			331, 625, 356
11. 特別利益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	0	0	
12. 特別損失			
固定資産売却損	0		
過年度損益修正損	4, 625, 111	4, 625, 111	△ 4, 625, 111
13. 当年度純利益			327, 000, 245
前年度繰越利益剰余金			5, 105, 430
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			332, 105, 675

(消費税及び地方消費税抜き)

平成 2 9 年度

(平成 2 9 年 4 月 1 日から

	資本金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		国県補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金
前年度末残高	5,455,538,432	242,045,768	120,164,955	419,822,059	4,182,121
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0				
自己資本金	0				
条例第3条による処分額	0				
減債積立金の積立	0				
利益積立金の積立	0				
建設改良積立金の積立	0				
処分後残高	5,455,538,432	242,045,768	120,164,955	419,822,059	4,182,121
当年度変動額	71,326,505	0	0	0	0
出資金の受入	71,326,505				
当年度純利益	0				
当年度末残高	5,526,864,937	242,045,768	120,164,955	419,822,059	4,182,121

平成 2 9 年度

	資本金
当年度末残高	5,526,864,937
条例第 3 条による処分額	0
減債積立金の積立	
利益積立金の積立	
建設改良積立金の積立	
処分後残高	5,526,864,937

(注) △表記は、減少、損失又は欠損を示す。

甲賀市水道事業剰余金計算書

平成30年3月31日まで

(単位:円)

余 金						資本合計
	利 益 剰 余 金					
資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
786,214,903	50,000,000	0	724,155,579	405,105,430	1,179,261,009	7,421,014,344
0	20,000,000	0	380,000,000	△ 400,000,000	0	0
0					0	0
0					0	0
0	20,000,000		380,000,000	△ 400,000,000	0	0
0	20,000,000			△ 20,000,000	0	0
0					0	0
0			380,000,000	△ 380,000,000	0	0
786,214,903	70,000,000	0	1,104,155,579	(繰越利益剰余金) 5,105,430	1,179,261,009	7,421,014,344
0	0	0	0	327,000,245	327,000,245	398,326,750
0					0	71,326,505
0				327,000,245	327,000,245	327,000,245
786,214,903	70,000,000	0	1,104,155,579	(当年度未処分利益剰余金) 332,105,675	1,506,261,254	7,819,341,094

甲賀市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

資本剰余金	未処分利益剰余金
786,214,903	332,105,675
0	△ 326,000,000
	△ 17,000,000
	△ 309,000,000
	(繰越利益剰余金)
786,214,903	6,105,675

平成 2 9 年度 甲賀市水道事業貸借対照表

(平成 3 0 年 3 月 3 1 日)

(単位:円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		291,934,049
ロ 建物	686,784,591	
減価償却累計額	<u>△ 335,202,004</u>	351,582,587
ハ 構築物	31,445,786,894	
減価償却累計額	<u>△ 12,794,759,963</u>	18,651,026,931
ニ 機械及び装置	4,404,345,064	
減価償却累計額	<u>△ 3,047,146,692</u>	1,357,198,372
ホ 車両及び運搬具	38,999,495	
減価償却累計額	<u>△ 28,022,882</u>	10,976,613
ヘ 工具、器具及び備品	107,417,791	
減価償却累計額	<u>△ 90,074,890</u>	17,342,901
ト 建設仮勘定		<u>92,983,986</u>

有形固定資産合計 20,773,045,439

(2) 無形固定資産

イ 水利権		18,273,645
ロ 地上権		7,764,329
ハ 施設利用権		<u>25,014,208</u>

無形固定資産合計 51,052,182

固定資産合計 20,824,097,621

2. 流動資産

(1) 現金預金 4,103,351,136

(2) 未収金	161,105,498
貸倒引当金	<u>△ 9,495,329</u>

151,610,169

(3) 貯蔵品 17,527,189

(4) 前払費用 0

(5) 前払金 0

(6) その他流動資産 0

流動資産合計 4,272,488,494

資産合計 25,096,586,115

負債の部

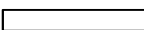
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	6,440,229,254		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		6,440,229,254	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	394,376,000		
引当金合計		394,376,000	
固定負債合計			6,834,605,254
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	413,955,306		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		413,955,306	
(2) 未払金		467,488,004	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		22,089	
(5) その他流動負債		2,157,133	
(6) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 賞与引当金	12,277,632		
引当金合計		12,277,632	
流動負債合計			895,900,164
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	17,675,678,526		
収益化累計額	△ 8,128,938,923		
繰延収益合計			9,546,739,603
負債合計			17,277,245,021

資本の部

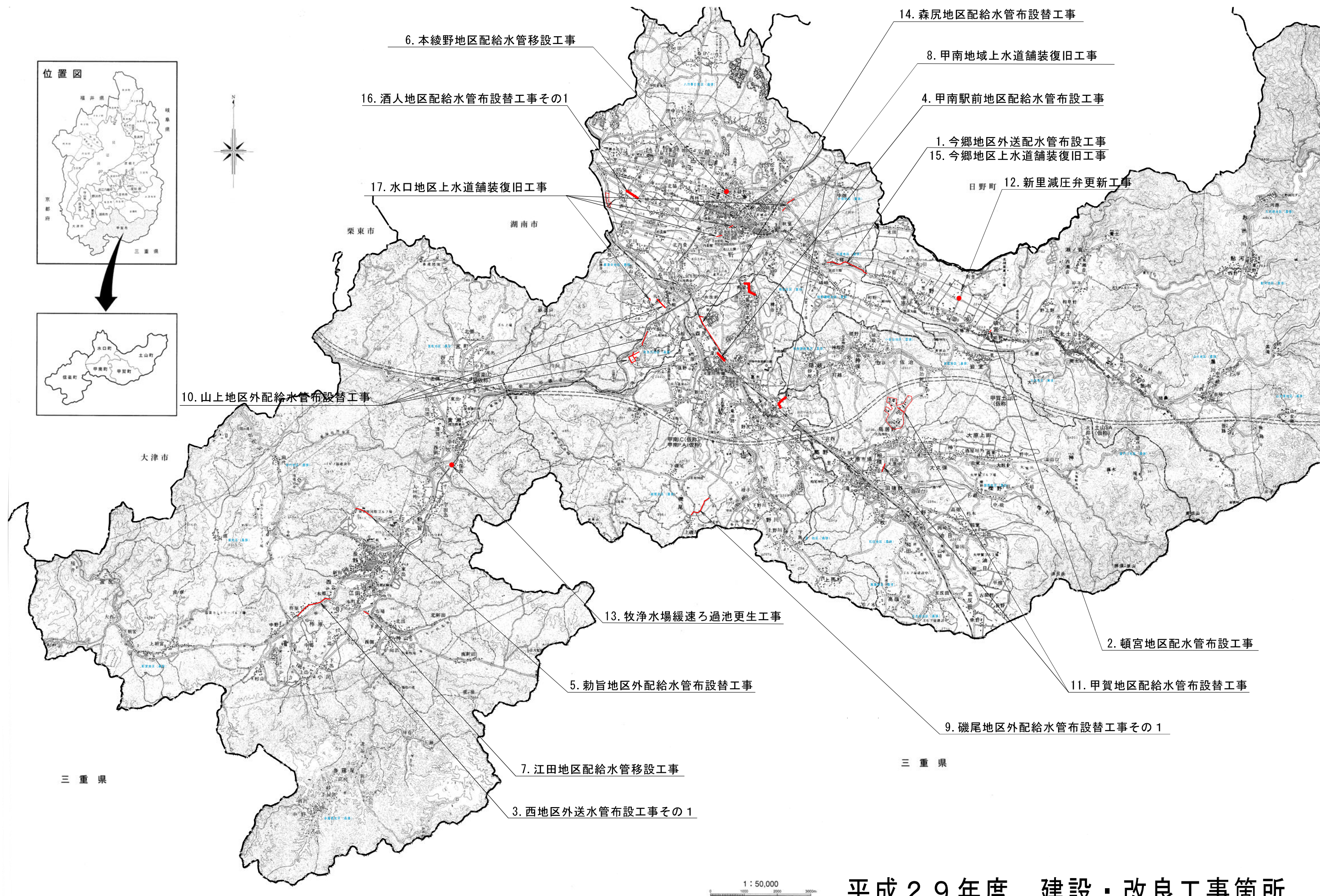
6. 資本金			
(1) 自己資本金	5,526,864,937		
資本金合計			5,526,864,937
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国県補助金	242,045,768		
ロ 工事負担金	120,164,955		
ハ 受贈財産評価額	419,822,059		
ニ その他資本剰余金	4,182,121		
資本剰余金合計		786,214,903	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	70,000,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	1,104,155,579		
ニ 当年度未処分利益剰余金	332,105,675		
利益剰余金合計		1,506,261,254	
剰余金合計			2,292,476,157
資本合計			7,819,341,094
負債資本合計			25,096,586,115

(消費税及び地方消費税抜き)

平成29年度 建設・改良工事実施事業箇所一覧

凡例	
	下水道関連事業
	水道単独事業

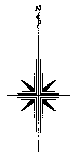
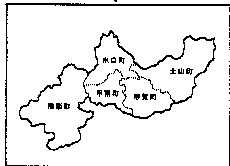
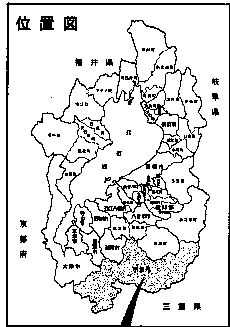
番号	工 事 名	摘 要	
(1)建設工事の概要			
1	今郷地区外送配水管布設工事	水道単独事業	(繰越工事)28→29
2	頓宮地区配水管布設工事	水道単独事業	
3	西地区外送水管布設工事その1	水道単独事業	(繰越含)28→29
4	甲南駅前地区配給水管布設工事	水道単独事業	
(2)改良工事の概要			
5	勅旨地区外配給水管布設替工事	水道単独事業	(繰越工事)28→29
6	本綾野地区配給水管移設工事	下水道事業関連	(繰越工事)28→29
7	江田地区配給水管移設工事	水道単独事業	
8	甲南地域上水道舗装復旧工事	水道単独事業	
9	磯尾地区外配給水管布設替工事その1	水道単独事業	
10	山上地区外配給水管布設替工事	水道単独事業	
11	甲賀地区配給水管布設替工事	下水道事業関連	
12	新里減圧弁更新工事	水道単独事業	
13	牧浄水場緩速ろ過池更生工事	水道単独事業	
14	森尻地区配給水管布設替工事	水道単独事業	
15	今郷地区上水道舗装復旧工事	水道単独事業	
16	酒人地区配給水管布設替工事その1	水道単独事業	
17	水口地区上水道舗装復旧工事	水道単独事業	



平成30年度 上水道事業工事契約状況

番号	事業区分	工事名	事業内容	場所	契約状況	備 考
1	配水区域連絡管整備	西地区外送水管布設工事(その2)	L=1,096m	信楽町	7月中旬 契約予定	
2	管路新設	甲南駅前地区配水管布設工事	L=164m	甲南町	7月中旬 契約予定	甲南駅前線関連
3	施設更新	下山加圧所改良工事	1式	水口町		
4		上朝宮減圧弁更新工事	1箇所	信楽町		
5		朝宮浄水場外ろ過池更生工事	3池	信楽町	8月上旬 契約予定	朝宮2池、多羅尾1池
6	老朽管更新	酒人地区老朽管布設替工事(その2)	L=498m	水口町	7月下旬 契約予定	
7		春日地区老朽管布設替工事	L=681m	水口町		
8		北脇地区老朽管布設替工事	L=389m	水口町		
9		北土山地区老朽管布設替工事	L=1,077m	土山町	7月中旬 契約予定	
10		磯尾地区老朽管布設替工事(その2)	L=813m	甲南町	7月中旬 契約予定	
11		長野地区配給水管布設替工事(その2)	L=220m	信楽町		下水道関連
12		長野地区配給水管布設替工事(その3)	L=1,110m	信楽町		下水道関連
13		貴生川雨水配給水管移設工事	L=40m	水口町		下水道関連
	舗装復旧	上水道工事舗装復旧	8箇所 A=17,080㎡			

平成30年度 水道事業 工事箇所



- 8. 北脇地区老朽管布設替工事
- 3. 下山加圧所改良工事
- 7. 春日地区老朽管布設替工事
- 2. 甲南駅前地区配水管布設工事
- 6. 酒人地区老朽管布設替工事 (その2)
- 9. 北土山地区老朽管布設替工事
- 13. 真生川雨水配給水管移設工事
- 日野町
- 大津市
- 11. 長野地区配給水管布設替工事 (その2)
- 10. 磯尾地区老朽管布設替工事 (その2)
- 12. 長野地区配給水管布設替工事 (その3)
- 1. 西地区外送水管布設工事 (その2)
- 4. 上朝宮減圧弁更新工事
- 5. 朝宮浄水場外ろ過池更生工事

三重県

三重県

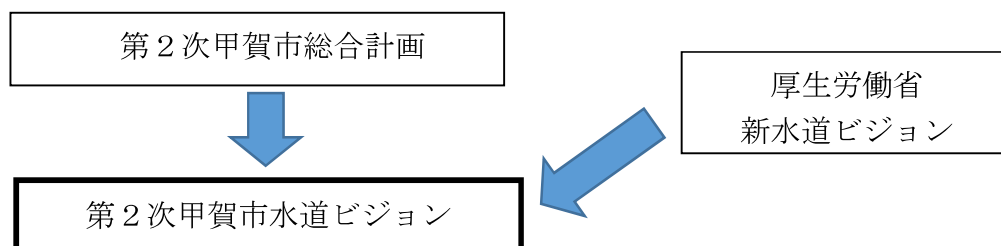
第2次甲賀市水道ビジョン 策定方針

■ 第2次甲賀市水道ビジョン策定の趣旨

甲賀市水道事業では、第1次甲賀市水道ビジョン（平成20年）により水道水の安定供給に取り組んできました。

今回、厚生労働省策定の「新水道ビジョン」と甲賀市水道事業アセットマネジメントを基本に、人口減少社会や災害などの環境変化に対応し、将来を見据えた基本理念や理想像、役割分担等を定めた新たな目標設定による第2次甲賀市水道ビジョン（以下、「水道ビジョン」という。）を策定するものです。

■ 水道ビジョンの位置づけ



水道ビジョンは、第2次甲賀市総合計画の分野別計画として、国が策定した新水道ビジョンに基づき、安全でおいしい水を安定供給するための計画として位置づけるものです。

■ 水道ビジョンの期間

2019年度(平成31年度)～2028年度(平成40年度)までの10年間

年表	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)	2026 (H38)	2027 (H39)	2028 (H40)				2056
第2次甲賀市総合計画 (基本計画)	前期		中期基本計画				後期基本計画							
甲賀市水道事業 アセットマネジメント	更新需要および財政収支の見通し(2017年～2056年の40年間)													
第2次甲賀市水道 ビジョン	第2次甲賀市水道ビジョン													
第2次甲賀市水道 ビジョン(実施計画)	前期		中期実施計画				後期実施計画							
※総合計画(基本計 画)の計画期間に合わ せて、見直し	2020年に見直し (ローリング)		2024年に見直し (ローリング)				2028年に見直し (ローリング)							
甲賀市水道事業 経営戦略	第2次甲賀市水道ビジョン(実施計画)に併せて見直し(ローリング)													

■ 水道ビジョンの構成

1. 策定の趣旨
2. 甲賀市上水道事業の概要
3. 現状と課題
4. 甲賀市上水道事業の将来像
5. 重点施策
 - ・安全な水道
 - ・強靱な水道
 - ・持続可能な水道
6. 事業計画
 - ・水道整備年次計画
 - ・財政計画
 - ・計画の進捗管理

■ 市民参画と策定体制

- ・市民参画
水道ビジョン策定に向け、市民や事業者の意見を反映するためパブリック・コメントを実施
- ・甲賀市水道事業審議会
水道ビジョン策定について審議

■ 水道ビジョン策定のスケジュール

月	策定日程	策定過程の内容
7月	甲賀市水道事業審議会	策定スケジュールの説明
10月	甲賀市水道事業審議会	素案の審議・修正
11月	甲賀市議会（常任委員会・全員協議会）	素案の説明 パブリックコメントの実施にむけた説明
12月	パブリックコメント実施 （12/17～1/15 1ヶ月）	
1月	パブリックコメント結果の公開 甲賀市水道事業審議会	パブリックコメントの意見集約・回答 素案の修正 案の審議・修正
2月	甲賀市議会（常任委員会・全員協議会）	案の説明 水道ビジョンの策定
3月	水道ビジョンの公開	

平成29年度決算状況

単位:千円(消費税込み)

収支	区 分	平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	増減額
収 益	1 水道事業収益	2,615,829	2,595,445	△ 20,384
	1) 給水収益	2,547,720	2,526,595	△ 21,125
	2) 受託工事収益	300	0	△ 300
	3) その他営業収益	67,809	68,850	1,041
	2 営業外収益	442,667	458,795	16,128
	1) 受取利息及び配当金	2,727	2,691	△ 36
	2) 他会計補助金(繰入金含む)	40,067	39,681	△ 386
	3) 雑収益	1,110	4,554	3,444
	4) 長期前受金戻入	398,763	411,869	13,106
	3 特別利益	2	0	△ 2
	1) 固定資産売却益	1	0	△ 1
	2) 過年度損益修正益	1	0	△ 1
	収益計	3,058,498	3,054,240	△ 4,258
収 入 費 用	1 営業費用	2,602,133	2,507,538	△ 94,595
	1) 職員給与費	142,009	135,202	△ 6,807
	2) 経費	1,562,755	1,476,476	△ 86,279
	ア) 動力費	109,471	101,637	△ 7,834
	イ) 光熱水費	2,339	1,966	△ 373
	ウ) 通信運搬費	16,186	14,242	△ 1,944
	エ) 修繕費	144,287	90,483	△ 53,804
	オ) 材料費	14,196	12,216	△ 1,980
	カ) 薬品費	5,409	4,085	△ 1,324
	キ) 路面復旧費	7,320	6,610	△ 710
	ク) 委託料	324,593	311,962	△ 12,631
	ケ) 受水費	881,016	881,016	0
	コ) その他	57,938	52,259	△ 5,679
	3) 減価償却費	897,069	895,860	△ 1,209
	4) 受託工事費	300	0	△ 300
	2 営業外費用	178,143	172,759	△ 5,384
	1) 支払利息	132,021	128,735	△ 3,286
	2) その他	46,122	44,024	△ 2,098
	3 特別損失	5,001	4,852	△ 149
	1) 固定資産売却損	1	0	△ 1
	2) 過年度損益修正損	5,000	4,852	△ 148
	4) 過年度手当等	0	0	0
	4 予備費	5,000	0	△ 5,000
	1) 予備費	5,000	0	△ 5,000
	費用計	2,790,277	2,685,149	△ 105,128

※平成29年度予算額は補正・流用後の額です