

令和元年度第3回甲賀市下水道審議会次第

日 時：令和2年2月14日（金）

午前10時00分から

場 所：甲賀市役所別館1階 会議室101

1. 開 会

2. 市民憲章唱和

3. あいさつ

4. 議 題

(1) 令和元年度甲賀市下水道事業会計決算見込について

(2) 令和2年度甲賀市下水道事業会計予算（案）について

(3) 令和2年度甲賀市一般会計（浄化槽関係）予算（案）について

5. その他

6. 閉 会

令和元年度甲賀市下水道事業会計決算見込の概要

収益的収支においては、事業者の排水量の減少等により使用料収益は減少傾向となっており、一般会計からの補助金、長期前受金戻入も前年度よりも減少の見込みであります。排水量の減少に伴う流域下水道維持管理負担金の減少や委託料の入札差額等により費用が減少したため、約4千7百万円の黒字を見込んでおります。

また、資本的収支については、長野地区の下水道整備、貴生川地区公共下水道接続工事、中央雨水幹線整備などを実施し、収入を約16億4千万円、支出を約30億1千万円と見込んでいます。資本的収入が資本的支出額に不足する額約13億7千万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、及び繰越利益剰余金処分量で補てんします。

○収益的収支

決算見込額	収入	3,742,000千円	(対当初予算	53,000千円減)
	支出	3,695,000千円	(対当初予算	79,000千円減)
	差引	47,000千円		

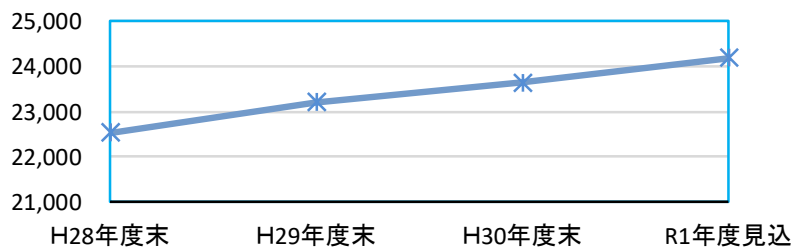
【収入】

① 使用料

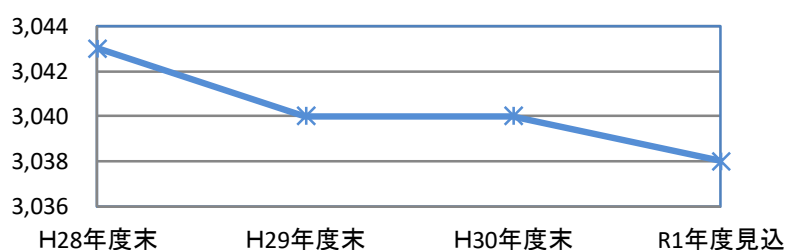
公共	1,462,000千円	(対当初予算	43,000千円減)
農排	128,000千円	(対当初予算	1,000千円増)

接続件数の推移

公共下水道		(単位:件)
	件数	
H28年度末	22,534	
H29年度末	23,216	
H30年度末	23,643	
R1年度見込	24,182	



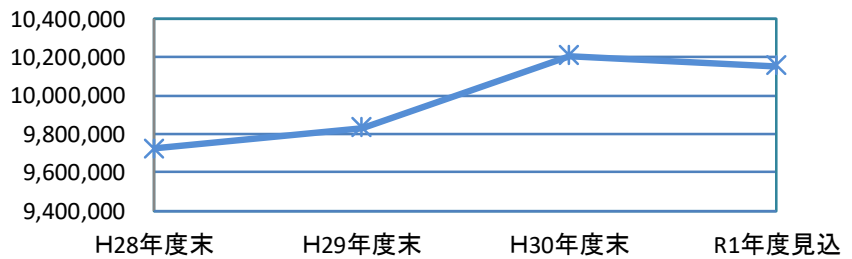
農業集落排水		(単位:件)
	件数	
H28年度末	3,043	
H29年度末	3,040	
H30年度末	3,040	
R1年度見込	3,038	



処理水量の推移

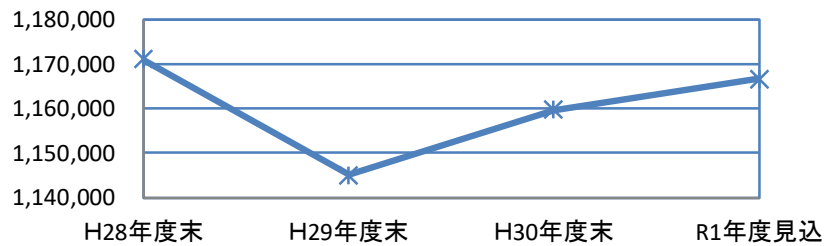
公共下水道 (単位:m³)

	処理水量
H28年度末	9,721,918
H29年度末	9,829,231
H30年度末	10,208,269
R1年度見込	10,154,659



農業集落排水 (単位:m³)

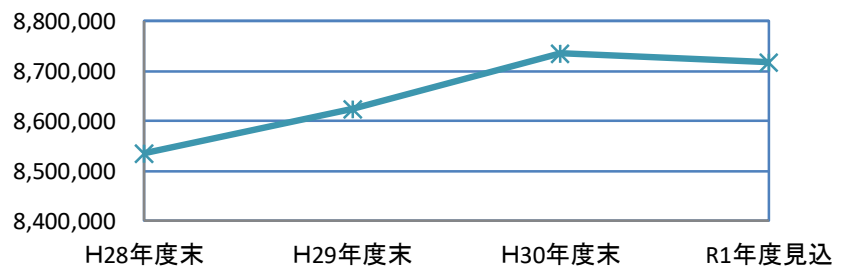
	処理水量
H28年度末	1,171,082
H29年度末	1,145,108
H30年度末	1,159,766
R1年度見込	1,166,688



有収水量の推移

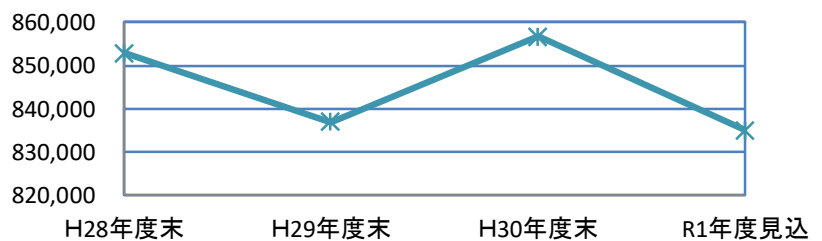
公共下水道 (単位:m³)

	有収水量
H28年度末	8,536,208
H29年度末	8,623,822
H30年度末	8,735,496
R1年度見込	8,718,505



農業集落排水 (単位:m³)

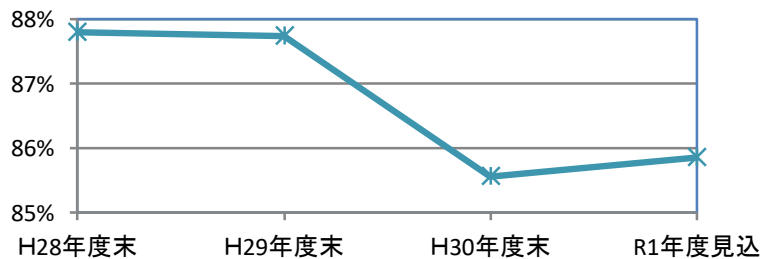
	有収水量
H28年度末	852,833
H29年度末	836,993
H30年度末	856,740
R1年度見込	835,114



有収率の推移

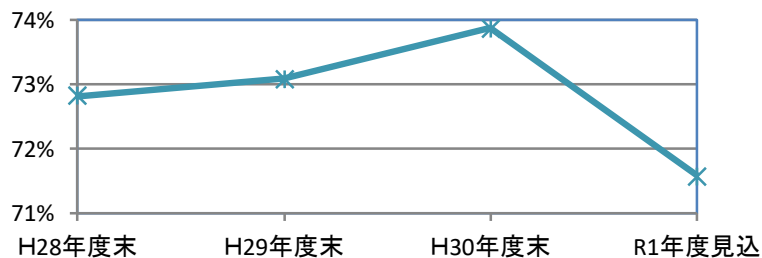
公共下水道

	有収率
H28年度末	87.80%
H29年度末	87.74%
H30年度末	85.57%
R1年度見込	85.86%



農業集落排水

	有収率
H28年度末	72.82%
H29年度末	73.09%
H30年度末	73.87%
R1年度見込	71.58%

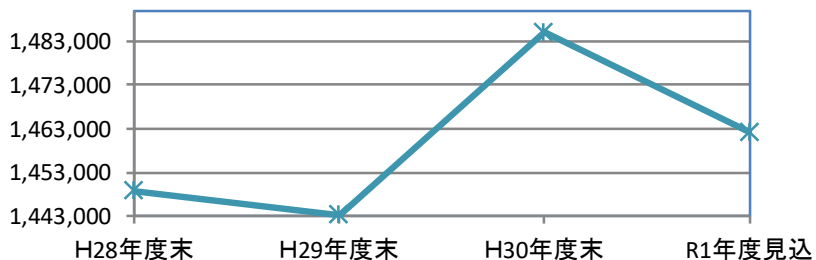


使用料収入の推移

公共下水道 (単位:千円)

	収納額
H28年度末	1,448,749
H29年度末	1,443,303
H30年度末	1,485,124
R1年度見込	1,462,178

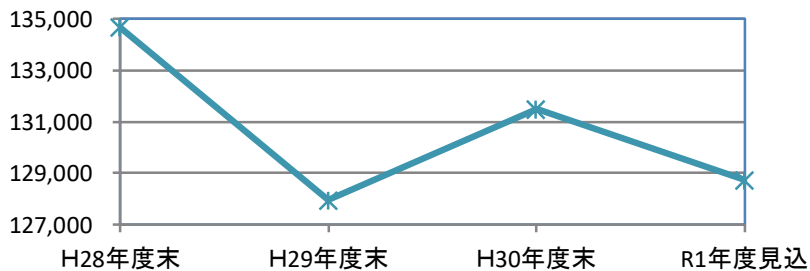
(税込み)



農業集落排水 (単位:千円)

	収納額
H28年度末	134,649
H29年度末	127,937
H30年度末	131,481
R1年度見込	128,713

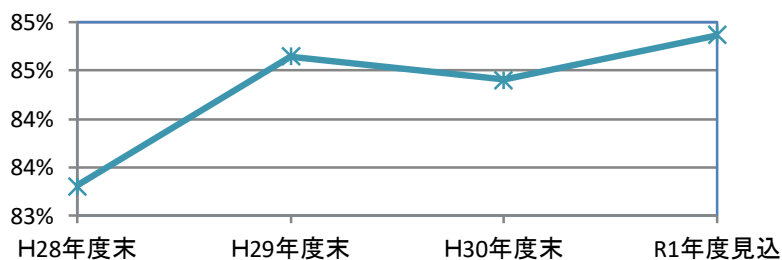
(税込み)



使用料の収納率の推移

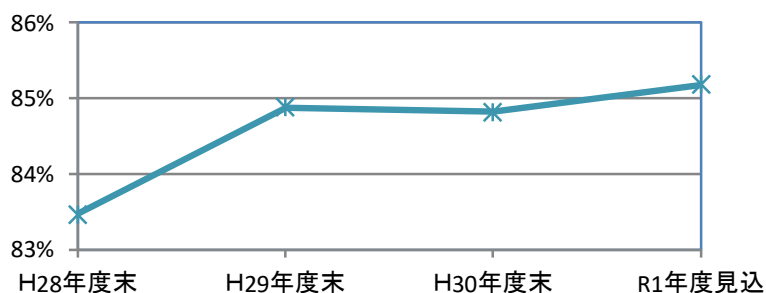
公共下水道

	収納率
H28年度末	83.31%
H29年度末	84.65%
H30年度末	84.40%
R1年度見込	84.87%
※参考 現年5月末見込	99.71%



農業集落排水

	収納率
H28年度末	83.46%
H29年度末	84.88%
H30年度末	84.82%
R1年度見込	85.19%
※参考 現年5月末見込	99.74%



② 一般会計からの補助金等

公共	782,000千円	(対当初予算	0千円)
農排	334,000千円	(対当初予算	0千円)

③ 長期前受金戻入

公共	782,000千円	(対当初予算	0千円)
農排	240,000千円	(対当初予算	0千円)

④ 国庫補助金・県補助金

公共	7,000千円	(対当初予算	6,000千円減)
----	---------	--------	-----------

⑤ その他（受託工事収益、督促手数料等）

	7,000千円	(対当初予算	5,000千円減)
--	---------	--------	-----------

【支出】（施設の維持管理等に係る経費）

① 委託料

公共	140,000千円	(対当初予算	14,000千円減)
農排	107,000千円	(対当初予算	2,000千円増)

② 修繕費

公共	18,000千円	(対当初予算	1,000千円減)
農排	3,000千円	(対当初予算	11,000千円減)

③ 動力費				
公共	34,000千円	(対当初予算	1,000千円減)	
農排	45,000千円	(対当初予算	0千円)	
④ 流域下水道維持管理負担金				
公共	437,000千円	(対当初予算	30,000千円減)	
⑤ 減価償却費				
公共	1,723,000千円	(対当初予算	0千円)	
農排	405,000千円	(対当初予算	0千円)	
⑥ 企業債利息				
公共	415,000千円	(対当初予算	0千円)	
農排	60,000千円	(対当初予算	0千円)	
⑦ 人件費				
公共	89,000千円	(対当初予算	23,000千円減)	
農排	5,000千円	(対当初予算	0千円)	
⑧ 会費負担金				
公共	26,000千円	(対当初予算	0千円)	
農排	3,000千円	(対当初予算	0千円)	
⑨ 手数料				
公共	9,000千円	(対当初予算	1,000千円減)	
農排	67,000千円	(対当初予算	0千円)	
⑩ 通信運搬費				
公共	6,000千円	(対当初予算	0千円)	
農排	4,000千円	(対当初予算	0千円)	
⑪ 薬品費				
公共	6,000千円	(対当初予算	1,000千円増)	
農排	1,000千円	(対当初予算	0千円)	
⑫ その他(備用品費、光熱水費、賃借料等)				
	92,000千円	(対当初予算	1,000千円減)	

○資本的収支(下水道施設を整備するための費用と財源)

決算見込額	収入	1,636,000千円
	支出	3,008,000千円
	差引	△1,372,000千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,372,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,000千円、過年度分損益勘定留保資金119,000千円、当年度分損益勘定留保資金1,109,000千円、繰越利益剰余金処分額92,000千円で補てんするものとする。

【収入】

① 企業債

公共 544,000千円 (H30年度繰越含む)
農排 17,000千円

② 一般会計からの出資金

公共 475,000千円
農排 144,000千円

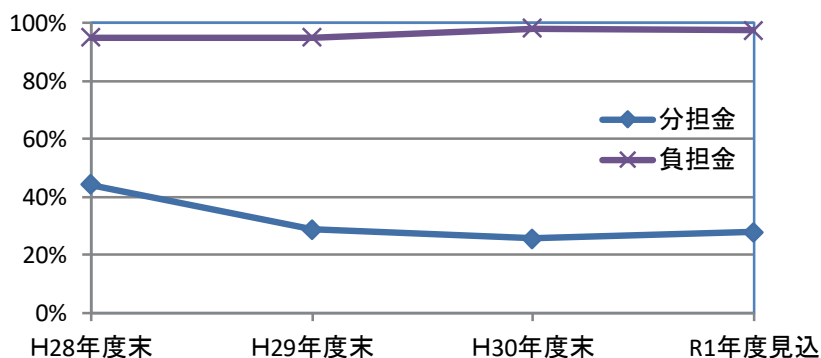
③ 受益者分担金及び負担金

公共 51,970千円
農排 30千円

分担金・負担金の収納率の推移

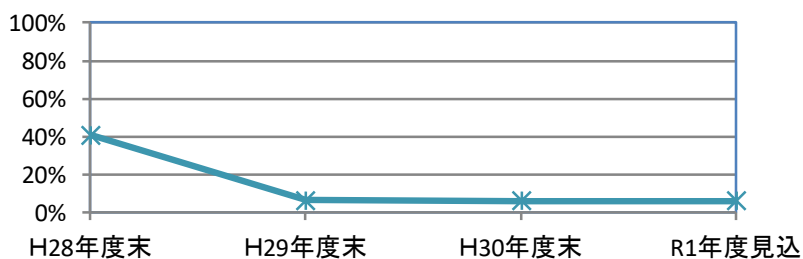
公共下水道

	分担金	負担金
H28年度末	44.39%	95.14%
H29年度末	28.73%	95.07%
H30年度末	25.67%	98.38%
R1年度見込	27.83%	97.70%



農業集落排水

	収納率
H28年度末	40.69%
H29年度末	6.36%
H30年度末	6.01%
R1年度見込	6.02%



④ 国庫補助金、県補助金

公共 400,000千円 (H30年度繰越含む)
農排 4,000千円

【支出】（下水道管渠整備等の建設工事費用）

① 委託料

公共[汚水・処理場] 1 0 3, 0 0 0 千円

公共下水道長野地区地質調査業務委託

飯道寺地区公共下水道接続実施設計業務委託

甲賀市公共下水道全体計画変更業務委託

甲賀市（土山・信楽）公共下水道全体計画変更業務委託

公共下水道土山オー・デュ・プール長寿命化対策工事委託に関する協定 他

公共[浸水] 3 1 1, 0 0 0 千円

中央雨水幹線函渠整備工事委託（協定）

中央雨水幹線詳細設計業務委託（協定）

甲南駅前周辺雨水整備地質調査 他

農排 1 6, 0 0 0 千円

農業集落排水山内地区処理場機能強化基本設計業務委託

農業集落排水山内地区処理場機能強化実施設計業務委託

② 工事費

公共[汚水] 5 2 7, 0 0 0 千円

公共下水道烏居野・神保地区舗装復旧工事

公共下水道長野地区管渠整備工事その2

公共下水道長野地区管渠整備工事その6

公共下水道長野地区舗装復旧工事

公共下水道杉中・牛飼地区管渠整備工事

公共下水道山1 中継ポンプ設備工事

公共下水道管渠整備工事（単契）

公共下水道烏居野地区舗装復旧工事 他

公共[浸水] 2 0, 0 0 0 千円

中央雨水幹線整備その2 工事

林口雨水幹線整備その3 工事

農排 9, 0 0 0 千円

農業集落排水山女原地区処理場機能強化工事

③ 流域下水道建設負担金

公共 4 0, 0 0 0 千円

④企業債元金償還金

公共 1, 5 4 5, 0 0 0千円

農排 3 0 8, 0 0 0千円

⑤人件費

公共 3 3, 0 0 0千円

⑥補償費

公共 6 9, 0 0 0千円

⑦その他（報償費、会費負担金、固定資産購入費等）

2 7, 0 0 0千円

令和 2 年度甲賀市下水道事業会計予算（案）の概要

収益的収支においては、下水道への接続による水洗化世帯の増加を見込んだ使用料収入を計上しています。しかしながら、下水道施設の維持管理や企業債償還等に多額の費用を要することから、引き続き適正かつ効率的な施設の管理と未水洗化世帯への普及啓発を進め、持続可能な安定経営を図ります。

施設管理については、終末処理場をはじめ、管渠、マンホールポンプ等の経年劣化による設備の更新など、施設の機能確保や適正な汚水処理を行います。

施設整備においては、汚水処理施設構想に基づき、引き続き信楽地域等の管渠整備工事のほか、土山オー・デュ・ブールの長寿命化対策工事、飯道寺地区農業集落排水処理施設の公共下水道接続工事、中央雨水幹線整備工事等を推進し、安心安全で快適な生活環境を構築します。

○収益的収支（汚水を処理するための財源と費用）

予算要求額	収入	3,697,000千円
	支出	3,662,000千円
	差引	35,000千円

【収入】

①使用料

公共	1,539,000千円	(対前年度	34,000千円増)
農排	118,000千円	(対前年度	9,000千円減)

②一般会計からの補助金等

公共	705,000千円	(対前年度	77,000千円減)
農排	317,000千円	(対前年度	17,000千円減)

雨水処理、分流式下水道、流域下水道の建設、不明水の処理、高度処理、
高資本費対策、下水道事業債（特別措置分）の償還に要する経費 等

③長期前受金戻入

公共	777,000千円	(対前年度	5,000千円減)
農排	225,000千円	(対前年度	15,000千円減)

建設改良費の財源とした国庫補助金、県補助金、受益者分担金及び負担金、
受贈財産の減価償却見合い分

④国庫補助金、県補助金

公共 2,000千円 (対前年度 11,000千円減)

⑤その他(受託工事、手数料等)

14,000千円 (対前年度 2,000千円増)

【支出】

①委託料

公共 135,000千円 (対前年度 19,000千円減)

農排 92,000千円 (対前年度 13,000千円減)

処理場施設維持管理業務委託、マンホールポンプ維持管理業務委託、
水質検査業務委託、管路施設清掃業務委託、緊急対応業務委託 等、

②修繕費

公共 17,000千円 (対前年度 2,000千円減)

農排 8,000千円 (対前年度 6,000千円減)

マンホールポンプ、管路施設、処理場施設修繕 等

③動力費

公共 36,000千円 (対前年度 1,000千円増)

農排 46,000千円 (対前年度 1,000千円増)

マンホールポンプ、処理場電気代

④流域下水道維持管理負担金

公共 468,000千円 (対前年度 1,000千円増)

⑤減価償却費

公共 1,714,000千円 (対前年度 9,000千円減)

農排 381,000千円 (対前年度 24,000千円減)

建物、構築物、機械及び装置、施設利用権 等

⑥企業債利息

公共 380,000千円 (対前年度 35,000千円減)

農排 49,000千円 (対前年度 11,000千円減)

⑦人件費

公共 92,000千円 (対前年度 20,000千円減)

農排 6,000千円 (対前年度 1,000千円増)

⑧会費負担金

公共 26,000千円 (対前年度 0千円)

農排 3,000千円 (対前年度 0千円)

⑨手数料			
公共	11,000千円	(対前年度	1,000千円増)
農排	80,000千円	(対前年度	13,000千円増)
⑩通信運搬費			
公共	7,000千円	(対前年度	1,000千円増)
農排	4,000千円	(対前年度	0千円)
⑪薬品費			
公共	5,000千円	(対前年度	0千円)
農排	1,000千円	(対前年度	0千円)
⑫その他(備用品費、光熱水費、賃借料等)		(対前年度	9,000千円増)
	101,000千円		

○資本的収支(下水道施設を整備するための費用と財源)

予算要求額 収入	1,647,000千円
支出	2,872,000千円
差引	△1,225,000千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,225,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,000千円、当年度分損益勘定留保資金1,104,000千円、及び繰越利益剰余金処分量64,000千円で補てんする。

【収入】

①企業債

公共	803,000千円	(対前年度	233,000千円増)
農排	48,000千円	(対前年度	29,000千円増)

流域下水道事業債、下水道事業債、資本費平準化債

②一般会計からの出資金

公共	254,000千円	(対前年度	221,000千円減)
農排	148,000千円	(対前年度	4,000千円増)

流域下水道建設、下水道事業債(特別措置分)の償還、分流式下水道に要する経費等

③受益者分担金及び負担金

公共	49,000千円	(対前年度	9,000千円減)
----	----------	-------	-----------

④国庫補助金、県補助金

公共	342,000千円	(対前年度	74,000千円減)
----	-----------	-------	------------

【支出】

①委託料

公共[汚水、処理場]	141,000千円	(対前年度	23,000千円減)
長野地区実施設計業務委託			
公共下水道事業計画変更業務委託(流域・土山)			
土山処理場長寿命化対策工事協定委託			
CRT監視制御装置更新業務委託(信楽処理場)等			

②工事費

公共[汚水、処理場]	530,000千円	(対前年度	98,000千円増)
杉中・牛飼地区舗装復旧工事			
長野地区管渠整備工事			
長野地区舗装復旧工事			
三大寺地区管渠整備工事			
土山処理場汚泥供給ポンプ修繕工事等			
公共[浸水]	100,000千円	(対前年度	80,000千円増)
中央雨水幹線整備工事			
農排	56,000千円	(対前年度	27,000千円増)
高嶺地区・岩室地区管渠移設工事			
朝宮地区真空ポンプ取替工事等			

③補償費

公共	96,000千円	(対前年度	31,000千円増)
長野地区管渠整備工事水道移設工事補償等			

④流域下水道建設負担金

公共	64,000千円	(対前年度	5,000千円増)
----	----------	-------	-----------

⑤固定資産購入費

公共	17,000千円	(対前年度	17,000千円増)
農排	2,000千円	(対前年度	2,000千円増)
料金管理・企業会計システム			

⑥企業債元金償還金

公共	1,515,000千円	(対前年度	30,000千円減)
農排	301,000千円	(対前年度	7,000千円減)

⑦人件費

公共	35,000千円	(対前年度	2,000千円増)
----	----------	-------	-----------

⑧その他(報償費、会費負担金等)

	15,000千円	(対前年度	309,000千円減)
--	----------	-------	-------------

○一般会計繰入金の前年度比較（収益的収入、資本的収入）

	R 1（決算見込額）	R 2（予算要求額）	増減
公共	1, 257, 000千円	960, 000千円	△297, 000千円
農排	479, 000千円	467, 000千円	△12, 000千円
合計	1, 736, 000千円	1, 427, 000千円	△309, 000千円

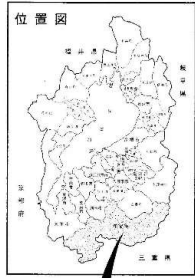
令和2年度 公共下水道事業 工事箇所一覧

事業名		町名	番号	工事名	事業量
汚水	社会資本	水口	1	公共下水道杉中・牛飼地区舗装復旧工事	舗装工 A=1774㎡
			2	公共下水道三大寺地区管渠整備工事	開削工φ100 L=1200m
			3	公共下水道北脇地区管渠整備工事	開削工φ200 L=70m
		土山	4	土山オー・デュ・ブール長寿命化対策工事 (協定委託)	電気・機械設備 1式
	地方創生	信楽	5	公共下水道長野地区管渠整備工事その7	推進工φ800 L=342m
			6	公共下水道長野地区管渠整備工事その8	開削工φ150~200 L=1359m 推進工φ250 L=141m
			7	公共下水道長野地区舗装復旧工事	舗装工 A=4110㎡
	単独	水口	8	公共下水道貴生川地区舗装復旧工事	舗装工 A=116㎡
			9	公共下水道下山NO. 2 マンホールポンプ取替工事	ポンプ 2基
		土山	10	土山オー・デュ・ブール汚泥供給ポンプ 修繕工事	ポンプ 2基
		土山・甲賀	11	公共下水道土山・甲賀地区 マンホールポンプ水位計取替工事	水位計 5箇所
		甲南	12	公共下水道甲南地区 マンホールポンプ取替工事	ポンプ 2基
		土山・信楽	13	土山オー・デュ・ブール、信楽水再生 センター床排水ポンプ修繕工事	ポンプ 2基
		信楽	14	信楽水再生センター給水ポンプ取替工事	ポンプ 2基
		全市	15	公共下水道管渠整備工事（汚水ます）	汚水ます 50箇所
			16	通報装置取替工事	電話回線→インターネット 10箇所
雨水	防災・安全	水口	17	中央雨水幹線整備工事	開削工BOX□1400 L=100m

令和2年度 農業集落排水事業 工事箇所一覧

事業名	町名	番号	工事名	事業量	
汚水	単独	水口	1	農業集落排水今郷地区今郷NO. 2 マンホールポンプ取替工事	ポンプ 1基
			2	農業集落排水飯道寺地区飯道寺NO. 3 マンホールポンプ取替工事	ポンプ 1基
			3	農業集落排水飯道寺地区飯道寺NO. 7 マンホールポンプ取替工事	ポンプ 1基
		土山	4	農業集落排水山内地区山内NO. 2 マンホールポンプ取替工事	ポンプ 1基
			5	農業集落排水山内地区山内NO. 9 マンホールポンプ取替工事	ポンプ 1基
			6	農業集落排水山内地区山内NO. 22 マンホールポンプ取替工事	ポンプ 1基
		甲賀	7	農業集落排水高嶺地区・岩室地区 管路移設工事（県事業関連）	施設移設 1式
			8	農業集落排水岩室地区処理場 放流ポンプ取替工事	ポンプ 2基
			9	農業集落排水岩室地区処理場 盤内機器取替工事	電気・機械設備 1式
		信楽	10	農業集落排水朝宮地区 真空ステーション真空ポンプ取替工事	ポンプ 1式
			11	農業集落排水宮町地区処理場 真空ポンプ取替工事	ポンプ 2基
		全市	12	通報装置取替工事	電話回線→インターネット 10箇所

令和2年度 公共下水道事業 箇所図



9 公共下水道下山NO. 2
マンホールポンプ取替工事

3 公共下水道北脇地区管渠整備工事

8 公共下水道貴生川地区舗装復旧工事

2 公共下水道三大寺地区管渠整備工事

1 公共下水道袖中・牛飼地区舗装復旧工事

17 中央雨水幹線整備工事

12 公共下水道甲南地区
マンホールポンプ取替工事

13 土山オー・デュ・プール、
信楽水再生センター床排水ポンプ修繕工事

10 土山オー・デュ・プール
汚泥供給ポンプ修繕工事

4 土山オー・デュ・プール
長寿命化対策工事（協定委託）

3 土山オー・デュ・プール、
信楽水再生センター床排水ポンプ修繕工事

14 信楽水再生センター給水ポンプ取替工事

7 公共下水道長野地区舗装復旧工事

6 公共下水道長野地区管渠整備工事その8

5 公共下水道長野地区管渠整備工事その7

11 公共下水道土山・甲賀地区
マンホールポンプ水位計取替工事

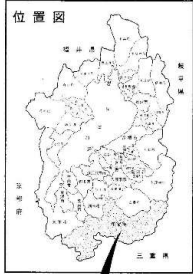
15 公共下水道管渠整備工事（汚水ます）

16 通報装置取替工事

1 : 50,000



令和2年度 農業集落排水事業 箇所図



1 農業集落排水今郷地区
今郷NO. 2マンホールポンプ取替工事

3 農業集落排水飯道寺地区
飯道寺NO. 7マンホールポンプ取替工事

2 農業集落排水飯道寺地区
飯道寺NO. 3マンホールポンプ取替工事

8 農業集落排水岩室地区
処理場放流ポンプ取替工事

9 農業集落排水岩室地区
処理場盤内機器取替工事

7 農業集落排水高嶺地区・
岩室地区管路移設工事 (県事業関連)

11 農業集落排水宮町地区
処理場真空ポンプ取替工事

7 農業集落排水高嶺地区・
岩室地区管路移設工事 (県事業関連)

10 農業集落排水朝宮地区
真空ステーション真空ポンプ取替工事

4 農業集落排水山内地区山内
NO. 2マンホールポンプ取替工事

5 農業集落排水山内地区
山内NO. 9マンホールポンプ取替工事

6 農業集落排水山内地区山内NO. 22
マンホールポンプ取替工事

12 通報装置取替工事

1 : 50,000



令和2年度 一般会計 浄化槽関係予算（案）について

<概要>

汚水処理施設整備構想で合併浄化槽区域と定められた地域において、浄化槽の設置の推進を図るため、設置にかかる経費の一部を補助する。また、既設の合併浄化槽の機能維持を図るため、合併浄化槽区域及び下水道未供用区域において、合併浄化槽の修繕にかかる経費の一部を補助する。

1. 浄化槽放流水検査負担金	4,175円×124件	518 千円
2. 浄化槽設置整備事業補助金	住宅用 31基	12,834 千円
	企業用 3基	4,448 千円
3. 浄化槽設備修繕補助金	46基	2,175 千円
4. 浄化槽設置面的整備事業補助金	柞原、江田地区	
	280,000円×16基	4,480 千円
5. 下水道対象区域外浄化槽設置補助金	140,000円×10基	1,400 千円
6. 浄化槽維持管理事業補助金	多羅尾、神山、杉山、柞原、田代、江田地区	
	20,000円×462基	9,240 千円

甲賀市市民憲章

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