第４２回甲賀市水道事業審議会　次　第

日　時：令和３年２月８日（月）
午後２時００分から
場　所：甲賀市役所３階　会議室３０１

１．開　　会

２．市民憲章唱和

３．審議会委員の委嘱状交付

４．あいさつ

５．審議会会長、副会長選出

６．議　　題
（１）水道事業の概要及び財政計画について

（２）令和３年度甲賀市水道事業会計予算（案）について　（資料１）

７．その他

８．閉　　会

水道事業会計

資料１

令和２年度決算見込の概要

令和２年度においては、コロナ禍の影響などから、特に工場・営業事業所での使用水量が減少しており、料金収入は減収見込みです。将来的も、人口減少の影響などから水需要の減少が見込まれ、施設・管路の老朽化に伴う更新費用も考慮すると、今後も厳しい経営状況が予測されます。

収益的収支については、修繕費や県水受水費等で支出が減少し、約４億円の黒字を見込んでいます。健全経営と安全で安心な水道水の安定供給のため、昨年度に引き続いて計画的に漏水調査を実施しました。純利益については条例に基づき、積立を行う予定です。

また、資本的収支については、老朽管路の布設替をはじめ、舗装復旧工事などを実施し、収入を約５億７千万円、支出を約１５億５千万円と見込んでおり、資本的収入が資本的支出額に不足する額約９億８千万円は、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等で補てんします。

給水栓数推移

（単位：栓）

	給水栓数
Ｈ28年度末	34,410
Ｈ29年度末	34,790
Ｈ30年度末	35,036
R元年度末	35,158
R2年度見込	35,490

配水量推移

（単位：㎥）

	配水量
Ｈ28年度末	13,192,568
Ｈ29年度末	13,542,021
Ｈ30年度末	13,389,749
R元年度末	13,059,670
R2年度見込	12,860,591

○収益的収支（水道水をお届けするための財源と費用）

〔単位：千円、％　消費税込み〕

	決算見込額	予算現額	比較	増減率	備考
収　益	3,241,993	3,311,961	▲ 69,968	▲ 2.1	
費　用	2,680,750	2,835,869	▲ 155,119	▲ 5.5	
収　支	561,243	476,092	85,151	17.9	

収益構成

〔単位：千円、％　消費税込み〕

収益		決算見込額	予算現額	比較	増減率	備考
営業収益	給水収益	2,512,539	2,581,841	▲ 69,302	▲ 2.7	水道料金
	受託工事収益	14,193	15,300	▲ 1,107	▲ 7.2	
	その他営業収益	76,172	76,173	▲ 1	▲ 0.0	
営業外収益	受取利息	2,265	2,694	▲ 429	▲ 15.9	
	他会計補助金	29,059	29,059	0	0.0	
	雑収益	938	744	194	26.1	
	長期前受金戻入	405,060	405,060	0	0.0	
特別利益		201,767	201,090	677	0.3	
計		3,241,993	3,311,961	▲ 69,968	▲ 2.1	

給水収益推移

(消費税及び地方消費税込み)

（単位：千円）

	給水収益
H28年度末	2,556,003
H29年度末	2,526,595
H30年度末	2,558,627
R元年度末	2,524,983
R2年度見込	2,512,539

有収率推移

（単位：％）

	有収率
H28年度末	87.03
H29年度末	82.73
H30年度末	84.88
R元年度末	85.58
R2年度見込	86.17

費用構成

〔単位：千円、％　消費税込み〕

費用		決算見込額	予算現額	比較	増減率	備考
営業費用	職員給与費	133,838	133,838	0	0.0	
	動力費	86,747	104,944	▲ 18,197	▲ 17.3	
	光熱水費	1,300	1,356	▲ 56	▲ 4.1	
	通信運搬費	13,898	15,985	▲ 2,087	▲ 13.1	
	修繕費	77,778	118,209	▲ 40,431	▲ 34.2	
	材料費	9,529	13,640	▲ 4,111	▲ 30.1	
	薬品費	5,258	5,473	▲ 215	▲ 3.9	
	路面復旧費	8,440	8,500	▲ 60	▲ 0.7	
	委託料	360,701	379,433	▲ 18,732	▲ 4.9	
	受水費	847,828	861,376	▲ 13,548	▲ 1.6	
	その他	46,748	53,119	▲ 6,371	▲ 12.0	
	減価償却費	888,482	888,482	0	0.0	
	受託工事費	14,193	15,300	▲ 1,107	▲ 7.2	
営業外費用	支払利息	107,861	107,961	▲ 100	▲ 0.1	
	その他	9,771	53,252	▲ 43,481	▲ 81.7	
	特別損失	68,378	70,001	▲ 1,623	▲ 2.3	
	予備費	0	5,000	▲ 5,000	▲ 100.0	
計		2,680,750	2,835,869	▲ 155,119	▲ 5.5	

○資本的収支（水道施設を整備するための費用と財源）

〔単位：千円、％　消費税込み〕

	決算見込額	予算現額	比較	増減率	備考
収　入	569,231	598,596	▲ 29,365	▲ 4.9	
支　出	1,544,970	1,764,829	▲ 219,859	▲ 12.5	
収　支	▲ 975,739	▲ 1,166,233	190,494	▲ 16.3	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９７５，７３９千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１０６，０００千円、過年度分損益勘定留保資金３０２，８２８千円、当年度分損益勘定留保資金５０９，９２８千円、繰越利益剰余金処分額５６，９８３千円で補てんする。

収入構成

〔単位：千円、％　消費税込み〕

収入	決算見込額	予算現額	比較	増減率	備考
企業債	400,000	400,000	0	0.0	
出資金	51,916	51,916	0	0.0	
分担金	79,574	103,305	▲ 23,731	▲ 23.0	繰越含む
負担金	36,661	42,295	▲ 5,634	▲ 13.3	
国庫補助金	0	0	0	-	
県補助金	0	0	0	-	
その他補助金	0	0	0	-	
固定資産売却代金	1,080	1,080	0	0.0	
計	569,231	598,596	▲ 29,365	▲ 4.9	

支出構成

〔単位：千円、％　消費税込み〕

支出	決算見込額	予算現額	比較	増減率	備考
メーター費	616	1,581	▲ 965	▲ 61.0	
水道設備工事費	1,112,710	1,325,454	▲ 212,744	▲ 16.1	繰越含む
固定資産購入費	20,751	21,901	▲ 1,150	▲ 5.3	
企業債償還金	410,893	410,893	0	0.0	
予備費	0	5,000	▲ 5,000	▲ 100.0	
計	1,544,970	1,764,829	▲ 219,859	▲ 12.5	

水道事業会計

令和３年度当初予算の概要

収益的収支においては、給水人口や給水量の減少に伴い料金収入の減少を見込んでいます。また、中長期的にも給水収益の減少が予測される中、財政収支計画に基づいた効率的な事業運営を行い、安全で安心な水道水の安定供給に努めます。

維持管理については、漏水調査に基づく水道管の修繕を継続するとともに、ブロック給水監視システムを設置し、きめ細やかな取り組みを進め、有収率の向上に努めます。

また、引き続き２４時間体制による修繕待機業務や漏水修繕業務を委託し、突発事故への早期対応とともに、上下水道お客様センターとの連携により住民サービスの向上を図ります。

施設整備においては、第２次甲賀市水道ビジョンに基づき、老朽管布設替工事、施設の改良・更新工事を進めるとともに、下水道事業などに伴う整備を行います。

○収益的収支（水道水をお届けするための財源と費用）

〔単位：千円、％　消費税込み〕

	令和３年度	令和２年度	比較	増減率	備考
収　益	3,033,477	3,312,647	▲ 279,170	▲ 8.4	
費　用	2,727,999	2,859,964	▲ 131,965	▲ 4.6	
収　支	305,478	452,683	▲ 147,205	▲ 32.5	

収益構成

〔単位：千円、％　消費税込み〕

収益		令和３年度	令和２年度	比較	増減率	備考
営業収益	給水収益	2,500,580	2,581,841	▲ 81,261	▲ 3.1	水道料金
	受託工事収益	8,300	15,300	▲ 7,000	▲ 45.8	
	その他営業収益	76,593	76,173	420	0.6	
営業外収益	受取利息	2,221	2,694	▲ 473	▲ 17.6	
	他会計補助金	35,377	29,745	5,632	18.9	
	長期前受金戻入	409,641	405,060	4,581	1.1	
	雑収益	763	744	19	2.6	
特別利益		2	201,090	▲ 201,088	▲ 100.0	
計		3,033,477	3,312,647	▲ 279,170	▲ 8.4	

費用構成

〔単位：千円、％　消費税込み〕

費用		令和３年度	令和２年度	比較	増減率	備考
営業費用	職員給与費	134,338	158,098	▲ 23,760	▲ 15.0	
	動力費	103,558	104,944	▲ 1,386	▲ 1.3	
	光熱水費	1,179	1,356	▲ 177	▲ 13.1	
	通信運搬費	15,102	15,985	▲ 883	▲ 5.5	
	修繕費	117,351	118,209	▲ 858	▲ 0.7	
	材料費	13,100	13,640	▲ 540	▲ 4.0	
	薬品費	5,568	5,473	95	1.7	
	路面復旧費	8,500	8,500	0	0.0	
	委託料	419,543	379,433	40,110	10.6	
	受水費	796,096	861,376	▲ 65,280	▲ 7.6	
	減価償却費	892,978	888,482	4,496	0.5	
	受託工事費	8,300	15,300	▲ 7,000	▲ 45.8	
	その他	48,145	52,954	▲ 4,809	▲ 9.1	
営業外費用	支払利息	92,820	107,961	▲ 15,141	▲ 14.0	
	その他	53,242	53,252	▲ 10	▲ 0.0	
特別損失		13,179	70,001	▲ 56,822	▲ 81.2	
予備費		5,000	5,000	0	0.0	
計		2,727,999	2,859,964	▲ 131,965	▲ 4.6	

○資本的収支（水道施設を整備するための費用と財源）

〔単位：千円、％　消費税込み〕

	令和３年度	令和２年度	比較	増減率	備考
収　入	703,415	594,434	108,981	18.3	
支　出	1,538,915	1,708,960	▲ 170,045	▲ 10.0	
収　支	▲ 835,500	▲ 1,114,526	279,026	▲ 25.0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８３５，５００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７５，６１２千円、当年度分損益勘定留保資金５０９，４２５千円、繰越利益剰余金処分額２５０，４６３千円で補てんする。

収入構成

〔単位：千円、％　消費税込み〕

収入	令和３年度	令和２年度	比較	増減率	備考
企業債	400,000	400,000	0	0.0	
出資金	46,846	52,154	▲ 5,308	▲ 10.2	
分担金	203,424	98,905	104,519	105.7	
負担金	40,286	42,295	▲ 2,009	▲ 4.7	
国庫補助金	0	0	0	-	
県補助金	0	0	0	-	
その他補助金	12,858	0	12,858	皆増	
固定資産売却代金	1	1,080	▲ 1,079	▲ 99.9	
計	703,415	594,434	108,981	18.3	

支出構成

〔単位：千円、％　消費税込み〕

支出	令和３年度	令和２年度	比較	増減率	備考
メーター費	1,586	1,581	5	0.3	
水道設備工事費	1,120,946	1,269,585	▲ 148,639	▲ 11.7	
固定資産購入費	4,800	21,901	▲ 17,101	▲ 78.1	
企業債償還金	406,583	410,893	▲ 4,310	▲ 1.0	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
計	1,538,915	1,708,960	▲ 170,045	▲ 10.0	

○令和３年度予算　繰入金内訳表

予算科目 （一般会計）	（企業会計）	項　　目	繰入金額 （千円）	積算根拠
４款　衛生費 １項　保健衛生費 １目　保健衛生総務費 １９節　負担金補助及び交付金			**48,235**	
	収益的収入	基準内繰入金	**32,539**	
		統合簡易水道	6,476	土山町簡易水道企業債利子４件 借入金63,600,000円の利子557,507円の1/2 信楽町簡易水道企業債利子8件 借入金626,300,000円の利子4,663,540円の1/2 甲賀市簡易水道企業債利子22件　借入金556,000,000円の利子 （6,523,111円×10%）＋（6,523,111円×90%×1/2） 土山町統合簡易水道企業債利子５件 借入額72,300,000円の利子555,018円の1/2
		高料金対策 （統合簡易水道激変緩和分）	25,333	前々年度資本費のうち基準額を超える額に年間有収水量を乗じて算出 (統合前基準額25,333,000円－統合後基準額0円）×1.0＝25,333,000円
		地方公営企業職員に係る 児童手当に要する経費	730	児童手当
		基準外繰入金	**15,696**	
			2,838	甲賀町五反田東線布設替工事企業債利子１件 借入金19,000,000円の利子33,418円の事業費割合(0.4012)分 甲南フロンティアパーク企業債利子6件 借入金378,800,000円の利子3,193,271円の事業費割合(0.906)分
			12,858	山村辺地等活性化事業交付金 算入対象経費額　25,716,000円の1/2
２４節　投資及び出資金			**46,846**	
	資本的収入	基準内繰入金	**30,667**	
		統合簡易水道	30,337	土山町簡易水道企業債元金4件 借入金63,600,000円の元金3,268,461円の1/2 信楽町簡易水道企業債元金8件 借入金626,300,000円の元金31,075,538円の1/2 甲賀市簡易水道企業債元金22件　借入金556,000,000円の元金 （20,762,224円×10%）＋（20,762,224円×90%×1/2） 土山町統合簡易水道企業債元金５件 借入額72,300,000円の元金3,490,514円の1/2
		地方公営企業職員に係る 児童手当に要する経費	330	児童手当
		基準外繰入金	**16,179**	
			16,179	甲賀町五反田東線布設替工事企業債元金１件 借入金19,000,000円の元金1,200,610円の事業費割合分 甲南フロンティアパーク企業債元金6件 借入金378,800,000円の元金17,935,331円の事業費割合分
９款　消防費 １項　消防費 ３目　消防施設費 １９節　負担金補助及び交付金			**46,375**	
	収益的収入			
		消火栓維持管理負担金	45,875	消火栓維持管理に係る負担金　3,670箇所×12,500円 (消火栓新設1基あたり500,000円÷耐用年数40年＝１年当たり12,500円)
	資本的収入			
		新設消火栓負担金	500	新設消火栓設置に係る負担金　1箇所×500,000円

令和３年度　水道事業　工事一覧

事業区分		番号	工　事　名	事業量	備考
建設工事		1	甲南駅北側配水管布設工事	Φ75 Ｌ＝125m	
		2	ブロック給水監視システム設置工事	流量計 １箇所	
		3	水源監視カメラ設置工事	監視カメラ 5箇所 (7台)	
改良工事	施設更新	4	牧浄水場床止復旧工事	床止工 L=35m	
		5	牧浄水場緩速ろ過池逆洗排水管改修工事	排水管Φ400 L=23m	
		6	土山第3水源地施設更新工事	取水ポンプΦ100 3台	
		7	朝宮浄水場外緩速ろ過池更生工事	ろ過池 ３池	
		8	上水道減圧弁更新工事	減圧弁Φ100 １箇所	
		9	長野配水池流量計変換器交換工事	流量計変換器 １基	
		10	黒滝調整池外計装設備更新工事	計装設備 4箇所	
	老朽管更新	11	水口地区配給水管布設替工事その１	Φ50～100 Ｌ＝837m	（昭和４８）
		12	水口地区配給水管布設替工事その２－１	Φ100～250 Ｌ＝598m	（昭和３４）
		13	水口地区配給水管布設替工事その２	Φ75 Ｌ＝175m	（昭和３３）
		14	和田地区配給水管布設替工事	Φ75～150 Ｌ＝768m	（昭和３８）
		15	長野地区配給水管移設工事その５	Φ20～200 Ｌ＝2,290m	（昭和５７） 下水道関連
	舗装復旧	16	希望ケ丘地区上水道舗装復旧工事その２	舗装工 Ａ＝6,291㎡	
		17	東名坂地区上水道舗装復旧工事	舗装工 Ａ＝4,794㎡	
		18	水口地区上水道舗装復旧工事その２	舗装工 Ａ＝192㎡	
		19	滝地区上水道舗装復旧工事その１	舗装工 Ａ＝4,100㎡	
		20	高嶺地区上水道舗装復旧工事	舗装工 Ａ＝6,478㎡	
		21	植地区外上水道舗装復旧工事	舗装工 Ａ＝2,333㎡	
		22	貴生川地区上水道舗装復旧工事	舗装工 Ａ＝3,355㎡	
		23	長野地区上水道舗装復旧工事	舗装工 Ａ＝768㎡	

令和３年度　水道事業　工事箇所図