

令和5年度

水道事業会計

当初予算

(案)



甲賀市

当初予算の概要

1 令和5年度予算の特徴、財源配分、事務事業見直しの考え方

【①部局の役割】

水道事業経営戦略に基づき、地方公営企業として持続可能な水道事業を目指した経営改善に取り組みます。
また、「安全」「強靱」「持続」の3つの基本方針に基づき、水道水を安全で安定的に供給するため、計画的な施設更新と維持管理に取り組みます。

【②部局の予算における特徴】

- (1) 持続可能な水道事業運営を図るため、第2次甲賀市水道ビジョンに基づき水道施設及び管路施設の更新を計画的に進めます。
- (2) 管路施設の耐震化と水道施設の更新を進めます。
- (3) 広範囲において、漏水調査と修繕を行い、有収率の向上を図ります。

【③財源配分、事務事業見直しの考え方】

- (1) 中長期経営戦略による建設改良費の平準化、発行企業債の上限設定により運営基盤の健全性を堅持します。
- (2) 水道施設における小水力発電導入の可能性について、調査研究を行います。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属		令和5年度 当初予算額①	令和4年度 当初予算額②	差引 (①－②)
上下水道総務課	収益的収入	3,050,349	3,071,263	▲ 20,914
	収益的支出	2,766,292	2,705,002	61,290
上水道課	資本的収入	533,197	644,163	▲ 110,966
	資本的支出	1,152,292	1,585,438	▲ 433,146

3 前年度との比較

所 属	予算額の主な増減、事業見直しの内容
上下水道総務課	水道管路情報管理システム更新業務の減【▲8,100千円】、建設改良費（委託料・工事費）の減【▲411,452千円】
上水道課	検定満期メーター交換経費の減【▲20,650千円】、上水道施設維持経費の増【+29,404千円】

収益的収支においては、前年度当初予算に比して料金収入の減収を見込んでいます。中長期的には給水人口や給水量の減少に伴い給水収益の減少が予測されることから、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、水道施設の安全性向上のため点検業務の充実を図りながら、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、上下水道料金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。

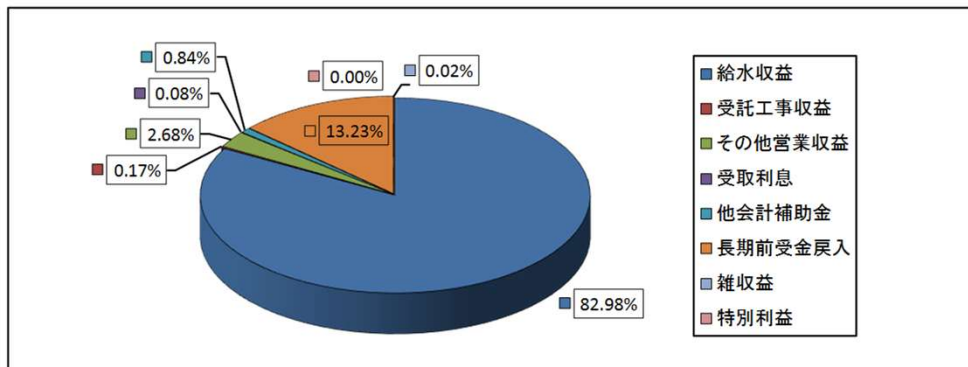
資本的収支においては、第2次甲賀市水道ビジョンに基づき、老朽管布設替工事、施設更新工事を進めるとともに、配水幹線の耐震化を行い水道施設の強靱化を進めます。

○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5年度	令和4年度	比較	増減率	備考
収益	3,050,349	3,071,263	▲ 20,914	▲ 0.7	
費用	2,766,292	2,705,002	61,290	2.3	
収支	284,057	366,261	▲ 82,204	▲ 22.4	

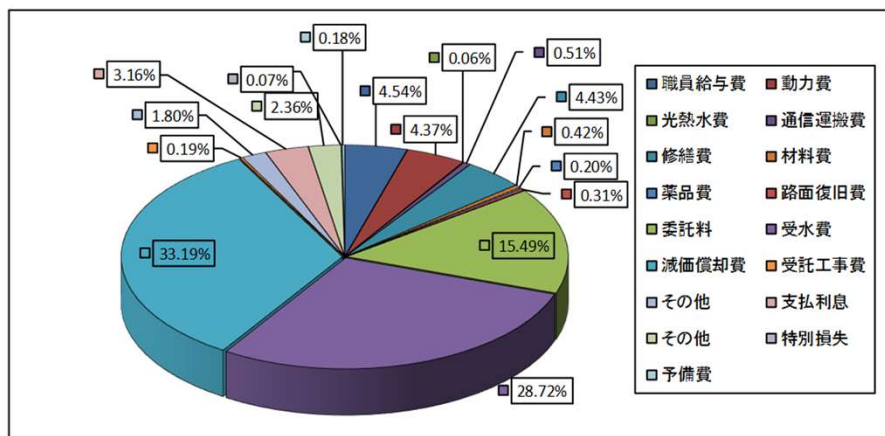
収益構成



〔単位：千円、% 消費税込み〕

収益		令和5年度	令和4年度	比較	増減率	備考
営業収益	給水収益	2,530,998	2,535,938	▲ 4,940	▲ 0.2	水道料金
	受託工事収益	5,300	15,300	▲ 10,000	▲ 65.4	
	その他営業収益	81,684	80,697	987	1.2	
営業外収益	受取利息	2,312	1,740	572	32.9	
	他会計補助金	25,707	31,779	▲ 6,072	▲ 19.1	
	長期前受金戻入	403,667	405,110	▲ 1,443	▲ 0.4	
	雑収益	679	697	▲ 18	▲ 2.6	
	特別利益	2	2	0	0.0	
	計	3,050,349	3,071,263	▲ 20,914	▲ 0.7	

費用構成



(単位：千円、% 消費税込み)

費用	令和5年度	令和4年度	比較	増減率	備考
営業費用	職員給与費	125,572	117,010	8,562	7.3
	動力費	120,953	99,376	21,577	21.7
	光熱水費	1,696	1,129	567	50.2
	通信運搬費	14,137	14,769	▲ 632	▲ 4.3
	修繕費	122,659	125,419	▲ 2,760	▲ 2.2
	材料費	11,720	11,720	0	0.0
	薬品費	5,487	5,356	131	2.4
	路面復旧費	8,500	8,500	0	0.0
	委託料	428,313	409,300	19,013	4.6
	受水費	794,490	796,096	▲ 1,606	▲ 0.2
	減価償却費	918,026	907,270	10,756	1.2
	受託工事費	5,300	15,300	▲ 10,000	▲ 65.4
	その他	49,785	48,091	1,694	3.5
営業外費用	支払利息	87,415	85,326	2,089	2.4
	その他	65,238	53,239	11,999	22.5
特別損失	2,001	2,101	▲ 100	▲ 4.8	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
計	2,766,292	2,705,002	61,290	2.3	

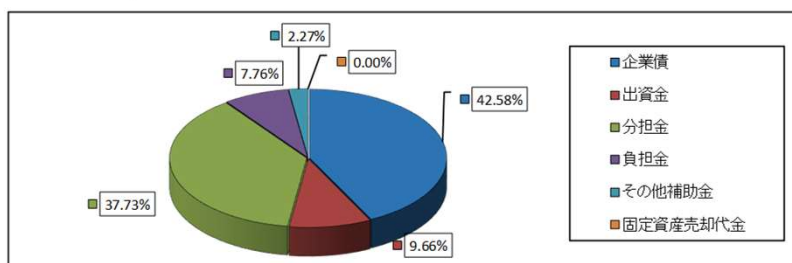
○資本的収支（水道施設を整備するための費用と財源）

〔単位：千円、% 消費税込み〕

	令和5年度	令和4年度	比較	増減率	備考
収入	533,197	644,163	▲ 110,966	▲ 17.2	
支出	1,152,292	1,585,438	▲ 433,146	▲ 27.3	
収支	▲ 619,095	▲ 941,275	322,180	▲ 34.2	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額619,095千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,082千円、当年度分損益勘定留保資金539,620円、繰越利益剰余金処分額37,393千円で補てんする。

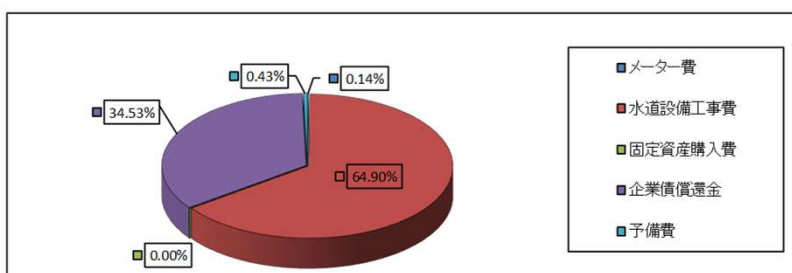
収入構成



〔単位：千円、% 消費税込み〕

収入	令和5年度	令和4年度	比較	増減率	備考
企業債	227,000	400,000	▲ 173,000	▲ 43.3	
出資金	51,496	52,958	▲ 1,462	▲ 2.8	
分担金	201,200	133,800	67,400	50.4	
負担金	41,375	44,546	▲ 3,171	▲ 7.1	
その他補助金	12,125	12,858	▲ 733	▲ 5.7	
固定資産売却代金	1	1	0	0.0	
計	533,197	644,163	▲ 110,966	▲ 17.2	

支出構成



〔単位：千円、% 消費税込み〕

支出	令和5年度	令和4年度	比較	増減率	備考
メーター費	1,613	1,774	▲ 161	▲ 9.1	
水道設備工事費	747,875	1,163,618	▲ 415,743	▲ 35.7	
固定資産購入費	0	8,100	▲ 8,100	皆減	
企業債償還金	397,804	406,946	▲ 9,142	▲ 2.2	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
計	1,152,292	1,585,438	▲ 433,146	▲ 27.3	

○令和5年度予算 繰入金内訳表

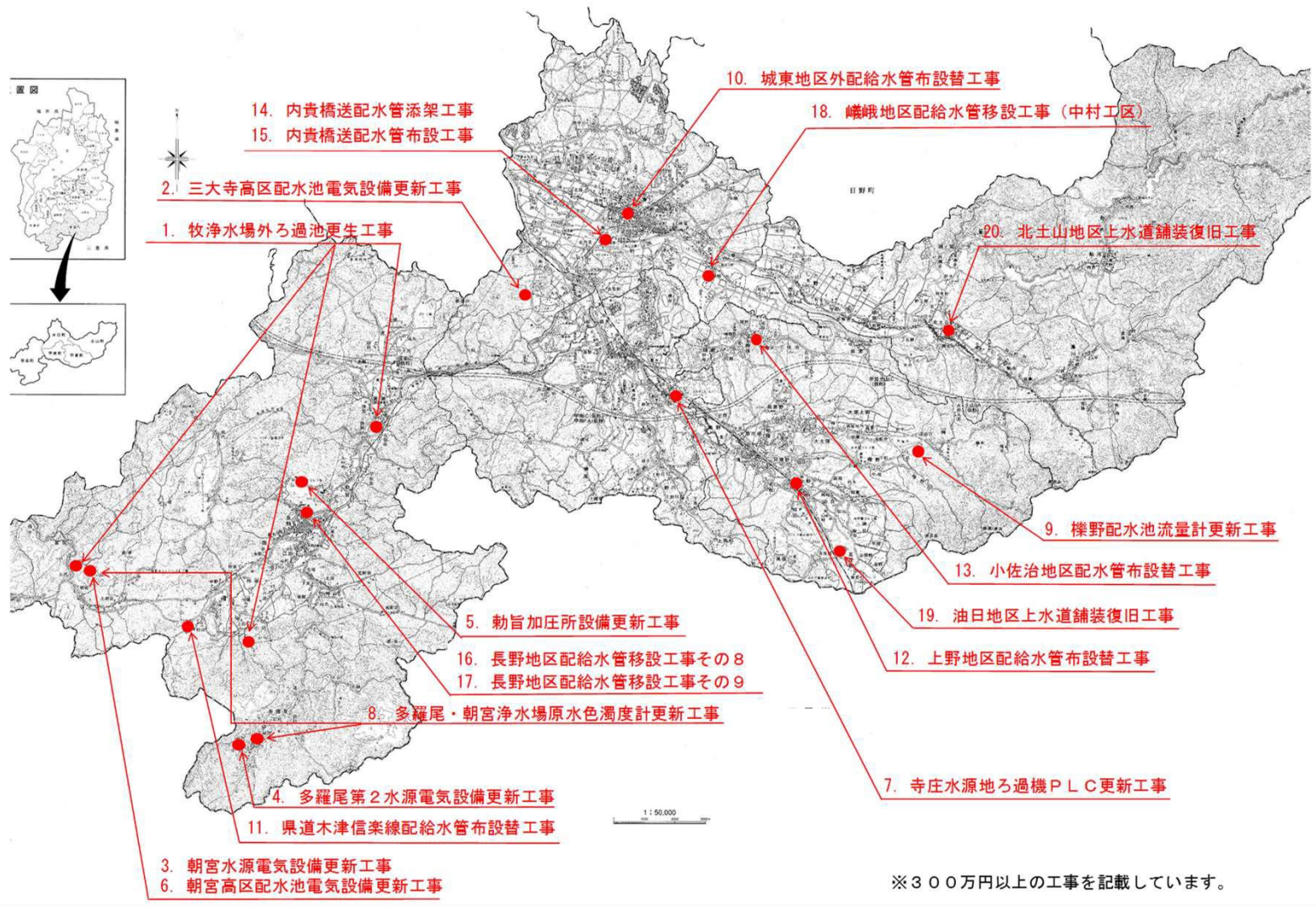
予算科目 (一般会計)	(企業会計)	項 目	繰入金額 (千円)	積算根拠
4款 衛生費 1項 保健衛生費 1目 保健衛生総務費 19節 負担金補助及び交付金			37,832	
	収益的収入	基準内繰入金	23,456	
		統合簡易水道	4,926	土山町簡易水道企業債利子4件 借入金63,600,000円の利子322,606円の1/2 信楽町簡易水道企業債利子7件 借入金577,900,000円の利子2,738,532円の1/2 甲賀市簡易水道企業債利子22件 借入金556,000,000円の利子 (5,852,843円×10%) + (5,852,843円×90%×1/2) 土山町統合簡易水道企業債利子5件 借入額72,300,000円の利子351,969円の1/2
		高料金対策 (統合簡易水道激変緩和分)	18,050	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25,786,000円 - 統合後基準額0円) × 0.7 = 18,050,200円
		地方公営企業職員に係る 児童手当に要する経費	480	児童手当
	資本的収入	基準外繰入金	14,376	
			2,251	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2,547,689円の事業費割合分
			12,125	山村辺地等活性化事業交付金 算入対象経費額 24,250,000円の1/2
24節 投資及び出資金			51,496	
	資本的収入	基準内繰入金	35,225	
		統合簡易水道	30,707	土山町簡易水道企業債元金4件 借入金63,600,000円の元金3,503,362円の1/2 信楽町簡易水道企業債元金7件 借入金577,900,000円の元金29,789,136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 (22,207,112円×10%) + (22,207,112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3,693,563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	216	児童手当
		耐震化対策事業	4,302	(R5年度対象事業費118,474,000円 - 通常分101,265,710円) × 1/4 = 4,302,000円
		基準外繰入金	16,271	
			16,271	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18,580,913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			46,425	
	収益的収入	消火栓維持管理負担金	45,925	消火栓維持管理に係る負担金 3,674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5年度 水道事業 工事一覧

事業区分	番号	工 事 名	事業量	備考	
改良工事	施設更新	1	牧浄水場外ろ過池更生工事	牧2池 小川1池 朝宮1池	
		2	三大寺高区配水池電気設備更新工事	流量計 計装盤	
		3	朝宮水源電気設備更新工事	計装盤	
		4	多羅尾第2水源電気設備更新工事	取水ホップ 計装盤	
		5	勅旨加圧所設備更新工事	加圧ホップ 計装盤	債務負担
		6	朝宮高区配水池電気設備更新工事	流量計 計装盤	
		7	寺庄水源地ろ過機P L C更新工事	制御盤	
		8	多羅尾・朝宮浄水場原水色濁度計更新工事	原水色濁度計更新 2.0箇所	
		9	櫛野配水池流量計更新工事	流量計	
	老朽管更新	10	城東地区外配給水管布設替工事	Φ50～250 L=568m	
		11	県道木津信楽線配給水管布設替工事	Φ25～75 L=595m	
		12	上野地区配給水管布設替工事	Φ100 L=62m	
		13	小佐治地区配水管布設替工事	Φ75 L=59.6m	
		14	内貴橋送配水管添架工事	Φ300～350 L=423.6m	債務負担
		15	内貴橋送配水管布設工事	Φ300～350 L=130m	債務負担
		16	長野地区配給水管移設工事その8	Φ20～200 L=684.4m	
		17	長野地区配給水管移設工事その9	Φ20～150 L=1145.7m	
		18	巖峨地区配給水管移設工事（中村工区）	Φ25～150 L=577m	
		19	油日地区上水道舗装復旧工事	舗装工 A=630m ²	
		20	北土山地区上水道舗装復旧工事	舗装工 A=900m ²	

※300万円以上の工事を記載しています。

令和5年度 水道事業 工事箇所





滋賀県
甲賀市