

令和6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6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) 国庫補助金の補助要件緩和に向けた取り組みを進めます。

## 2 当初予算額

(単位：千円)

所 属		令和6年度 当初予算額①	令和5年度 当初予算額②	差引 (①－②)
上下水道総務課	収益的収入	3,027,655	3,050,349	▲ 22,694
	収益的支出	2,783,644	2,766,292	17,352
上水道課	資本的収入	894,891	533,197	361,694
	資本的支出	2,026,189	1,152,292	873,897

## 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	水道設備工事費の工事費の増【+857,271千円】、第2次水道ビジョン修正業務の増【+12,000千円】
上水道課	料金収入の減【▲23,994千円】

収益的収支においては、人口減少や給水需要の減少に伴い給水収益は減少傾向にあり、料金収入は前年度当初予算よりも減収を見込んでいます。引き続き、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、水道施設の安全性向上のため点検業務を継続するとともに、漏水調査に基づく水道管の修繕により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。

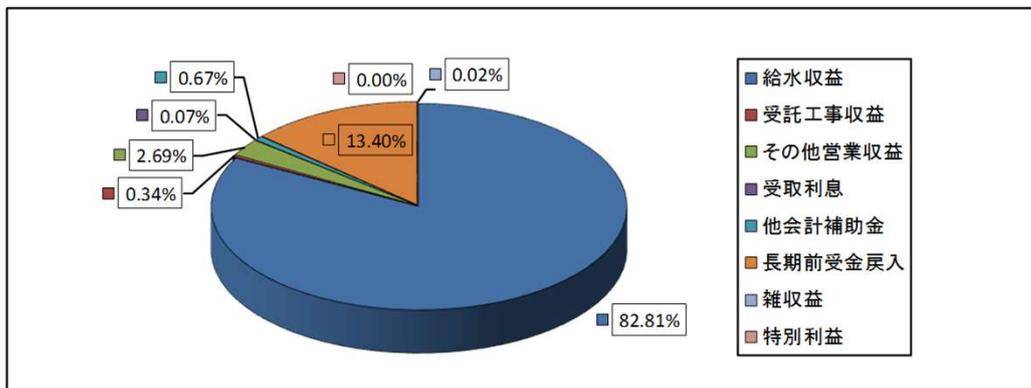
資本的収支においては、第2次甲賀市水道ビジョンに基づき、施設更新工事、老朽管布設替工事を進めるとともに、配水幹線の耐震化を行い水道施設の強靱化を進めます。

## ○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6年度	令和5年度	比較	増減率	備考
収益	3,027,655	3,050,349	▲ 22,694	▲ 0.7	
費用	2,783,644	2,766,292	17,352	0.6	
収支	244,011	284,057	▲ 40,046	▲ 14.1	

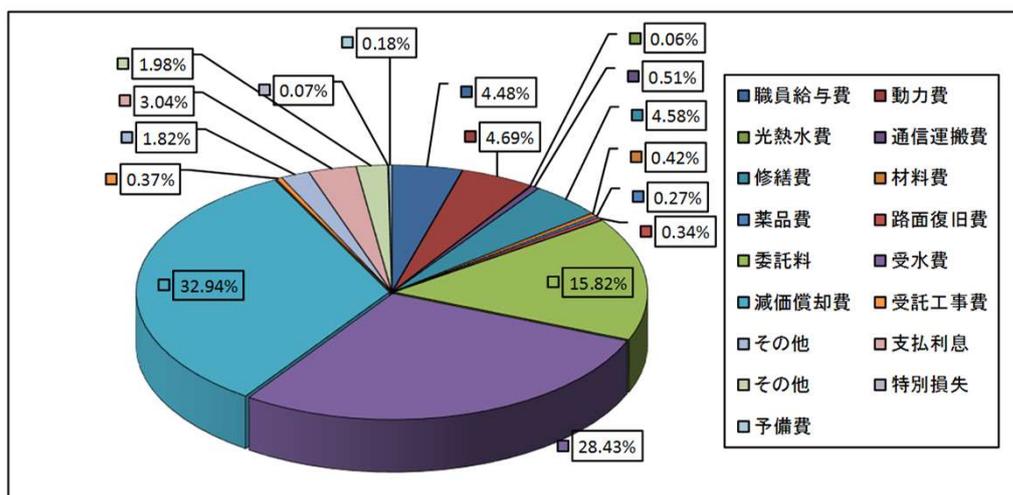
### 収益構成



〔単位：千円、% 消費税込み〕

収益	令和6年度	令和5年度	比較	増減率	備考
営業収益					
給水収益	2,507,004	2,530,998	▲ 23,994	▲ 0.9	水道料金
受託工事収益	10,300	5,300	5,000	94.3	
その他営業収益	81,565	81,684	▲ 119	▲ 0.1	
営業外収益					
受取利息	2,007	2,312	▲ 305	▲ 13.2	
他会計補助金	20,222	25,707	▲ 5,485	▲ 21.3	
長期前受金戻入	405,816	403,667	2,149	0.5	
雑収益	739	679	60	8.8	
特別利益	2	2	0	0.0	
計	3,027,655	3,050,349	▲ 22,694	▲ 0.7	

### 費用構成



〔単位：千円、% 消費税込み〕

費用	令和6年度	令和5年度	比較	増減率	備考
営業費用	職員給与費	124,630	125,572	▲ 942	▲ 0.8
	動力費	130,596	120,953	9,643	8.0
	光熱水費	1,721	1,696	25	1.5
	通信運搬費	14,199	14,137	62	0.4
	修繕費	127,463	122,659	4,804	3.9
	材料費	11,720	11,720	0	0.0
	薬品費	7,480	5,487	1,993	36.3
	路面復旧費	9,600	8,500	1,100	12.9
	委託料	440,011	428,313	11,698	2.7
	受水費	791,278	794,490	▲ 3,212	▲ 0.4
	減価償却費	916,940	918,026	▲ 1,086	▲ 0.1
	受託工事費	10,300	5,300	5,000	94.3
	その他	50,776	49,785	991	2.0
営業外費用	支払利息	84,688	87,415	▲ 2,727	▲ 3.1
	その他	55,241	65,238	▲ 9,997	▲ 15.3
特別損失	2,001	2,001	0	0.0	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
計	2,783,644	2,766,292	17,352	0.6	

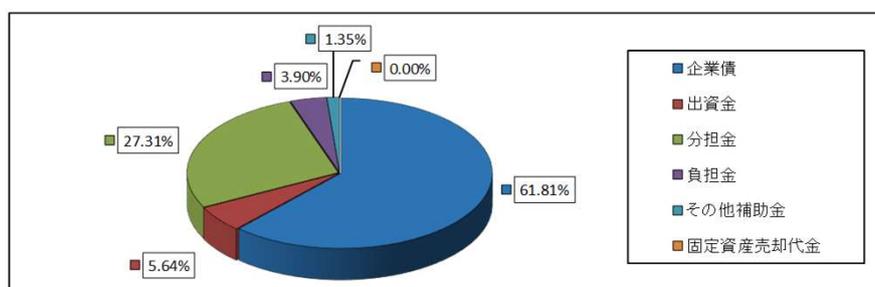
○資本的収支（水道施設を整備するための費用と財源）

〔単位：千円、% 消費税込み〕

	令和6年度	令和5年度	比較	増減率	備考
収入	894,891	533,197	361,694	67.8	
支出	2,026,189	1,152,292	873,897	75.8	
収支	▲ 1,131,298	▲ 619,095	▲ 512,203	82.7	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,131,298千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額116,712千円、当年度分損益勘定留保資金529,624円、繰越利益剰余金処分額484,962千円で補てんする。

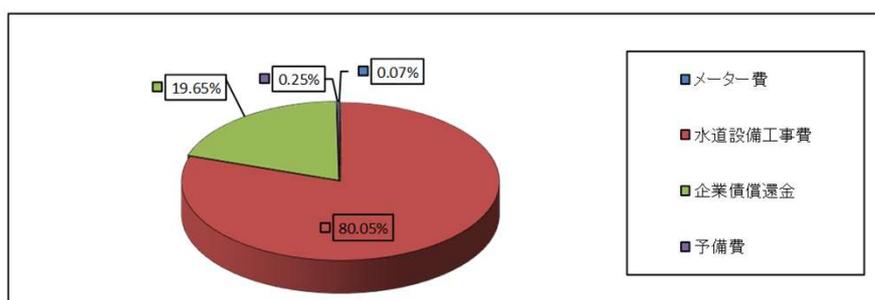
収入構成



〔単位：千円、% 消費税込み〕

収入	令和6年度	令和5年度	比較	増減率	備考
企業債	553,000	227,000	326,000	143.6	
出資金	50,468	51,496	▲ 1,028	▲ 2.0	
分担金	244,401	201,200	43,201	21.5	
負担金	34,896	41,375	▲ 6,479	▲ 15.7	
その他補助金	12,125	12,125	0	0.0	
固定資産売却代金	1	1	0	0.0	
計	894,891	533,197	361,694	67.8	

支出構成



〔単位：千円、% 消費税込み〕

支出	令和6年度	令和5年度	比較	増減率	備考
メーター費	1,441	1,613	▲ 172	▲ 10.7	
水道設備工事費	1,621,880	747,875	874,005	116.9	
企業債償還金	397,868	397,804	64	0.0	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
計	2,026,189	1,152,292	873,897	75.8	

○令和6年度予算 繰入金内訳表

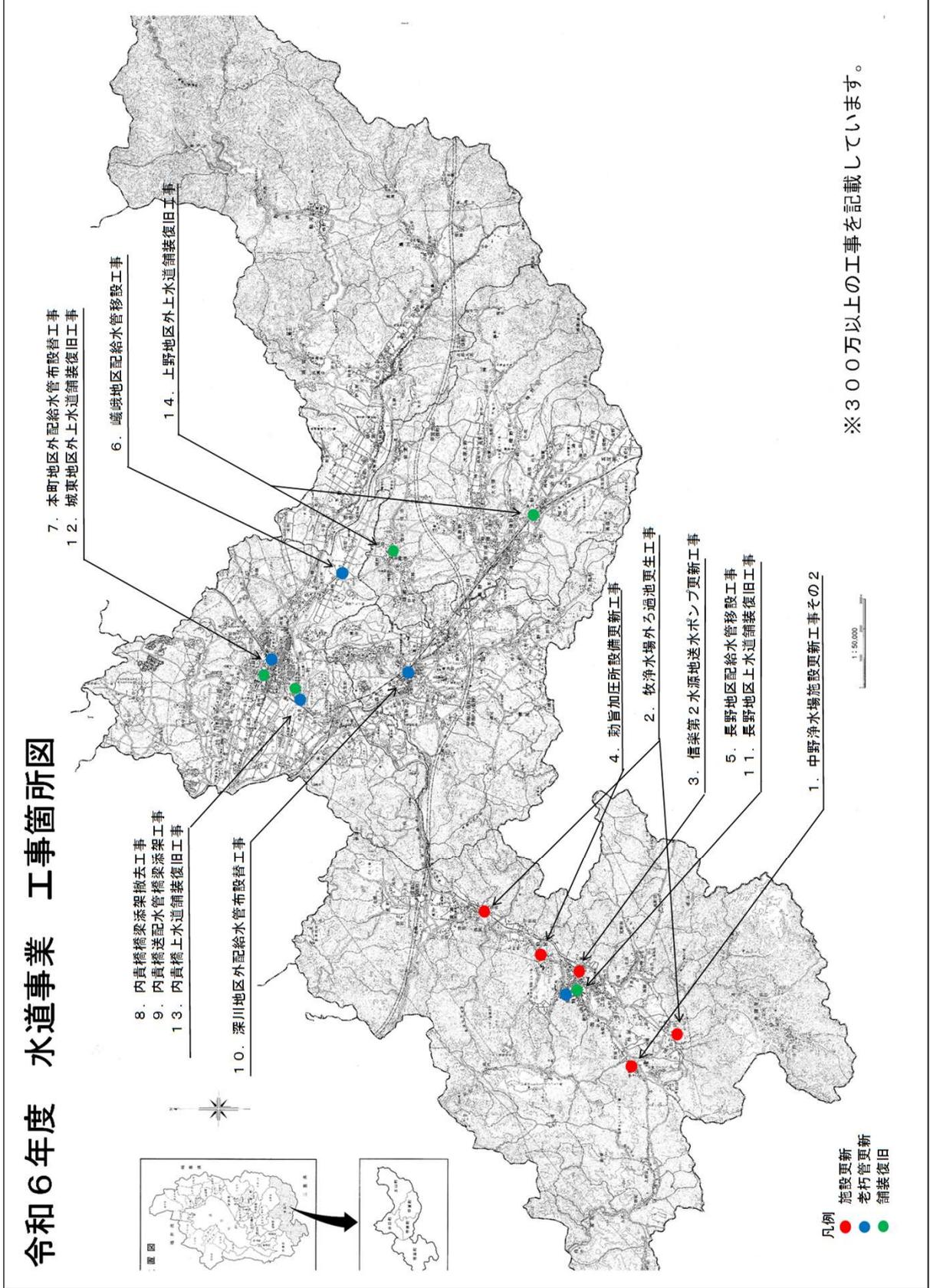
予算科目 (一般会計)	(企業会計)	項目	繰入金額 (千円)	積算根拠
4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 1 目 保健衛生総務費 1 9 節 負担金補助及び交付金			<b>32,347</b>	
	収益的収入	基準内繰入金	<b>18,265</b>	
		統合簡易水道	4,202	土山町簡易水道企業債利子4件 借入金63,600,000円の利子198,711円の1/2 信楽町簡易水道企業債利子6件 借入金509,900,000円の利子1,896,578円の1/2 甲賀市簡易水道企業債利子22件 借入金556,000,000円の利子 (5,507,132円×10%) + (5,507,132円×90%×1/2) 土山町統合簡易水道企業債利子4件 借入額62,300,000円の利子251,459円の1/2
		高料金対策 (統合簡易水道激変緩和分)	13,443	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26,886,000円 - 統合後基準額0円) × 0.5 = 13,443,000円
		地方公営企業職員に係る 児童手当に要する経費	620	児童手当
	資本的収入	基準外繰入金	<b>14,082</b>	
			1,957	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2,215,818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
2 4 節 投資及び出資金	資本的収入	基準内繰入金	<b>50,468</b>	
		統合簡易水道	<b>33,903</b>	
			28,926	土山町簡易水道企業債元金4件 借入金63,600,000円の元金3,627,257円の1/2 信楽町簡易水道企業債元金6件 借入金509,900,000円の元金26,257,518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 (22,531,793円×10%) + (22,531,793円×90%×1/2) 土山町統合簡易水道企業債元金4件 借入額62,300,000円の元金3,180,797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	326	児童手当
		耐震化対策事業	4,651	(R6年度対象事業費131,325,000円 - 通常分112,720,047円) × 1/4 = 4,651,000円
		基準外繰入金	<b>16,565</b>	
			16,565	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18,912,784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 1 9 節 負担金補助及び交付金	収益的収入		<b>46,863</b>	
		消火栓維持管理負担金	45,963	消火栓維持管理に係る負担金 3,677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	900	新設消火栓設置に係る負担金 1箇所×900,000円

## 令和6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	中野浄水場施設更新工事その2	建築、機械、 電気工事1式	債務負担
		2	牧浄水場外ろ過池更生工事	牧2池 小川1池	
		3	信楽第2水源地送水ポンプ更新工事	送水ポンプ	
		4	勅旨加圧所設備更新工事	機械、電気工事1式	
	老朽 管 更新	5	長野地区配給水管移設工事	Φ20~200 L=3,026.1m	
		6	巖峨地区配給水管移設工事	Φ25~150 L=670m	
		7	本町地区外配給水管布設替工事	Φ50~300 L=719m	
		8	内貴橋橋梁添架撤去工事	既設管撤去 1式	
		9	内貴橋送配水管橋梁添架工事	Φ300~400 L=468.5m	
		10	深川地区外配給水管布設替工事	Φ150 L=229.5m	
	舗装 復 旧	11	長野地区上水道舗装復旧工事	舗装工 A=1,063m <sup>2</sup>	
		12	城東地区外上水道舗装復旧工事	舗装工 A=3,021m <sup>2</sup>	
		13	内貴橋上水道舗装復旧工事	舗装工 A=1,105m <sup>2</sup>	
		14	上野地区外上水道舗装復旧工事	舗装工 A=683m <sup>2</sup>	

※300万円以上の工事を記載しています。

# 令和6年度 水道事業 工事箇所図







滋賀県  
甲賀市