

第49回甲賀市水道事業審議会 次 第

日 時：令和6年2月2日（金）

午後2時から

場 所：あいこうか市民ホール 練習室3

1. 開 会

2. 市民憲章唱和

3. あいさつ

4. 議 題

- ・令和6年度甲賀市水道事業会計予算（案）について

5. その他

- ・令和6年能登半島地震に係る対応について

6. 閉 会

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

第49回

甲賀市水道事業審議会

市民憲章唱和

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

広える安心

うみだす活力

受けつぐ伝統

かがやく未来に

鹿深の夢を

第49回

甲賀市水道事業審議会

あいさつ

議 題

議題

令和6年度 甲賀市水道事業
会計予算（案）について

「令和5年度決算見込」について

水道事業会計

令和 5 年度決算見込の概要

税込み378,000千円、税抜きでは305,000千円を見込んでいます。

収益的収支においては、予算と比較すると、使用水量の減少等により給水収益が減収傾向となりましたが、受水費や動力費等で支出が減少したことから、約3億8千万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、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。

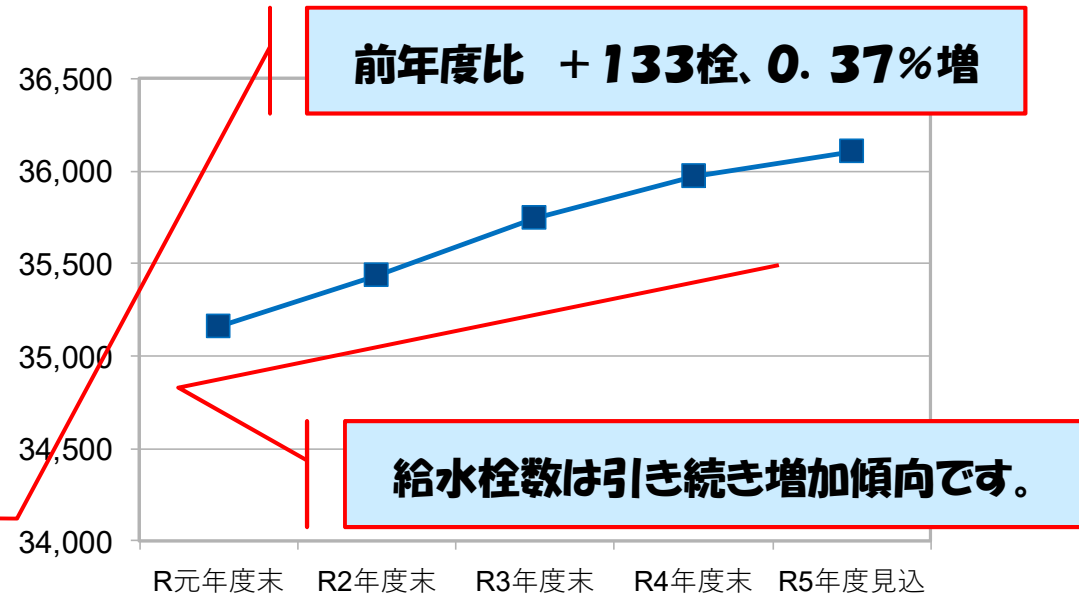
資本的収支においては、老朽管路の布設替をはじめ、舗装復旧工事などを実施し、収入を約5億3千万円、支出を約13億円と見込んでおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額約7億7千万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、繰越利益剰余金処分額で補てんします。

積立金を取り崩して補填する見込みです。

給水栓数推移

(単位：栓)

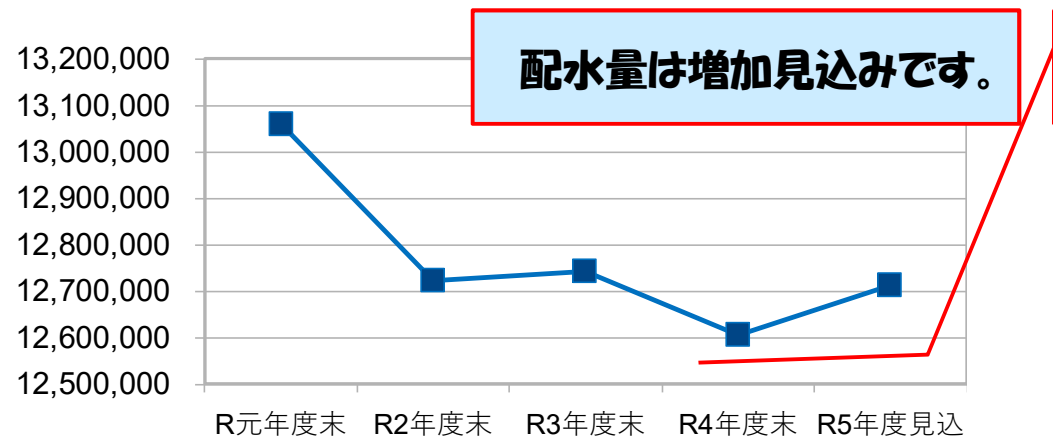
	給水栓数
R元年度末	35,158
R2年度末	35,436
R3年度末	35,747
R4年度末	35,975
R5年度見込	36,108



配水量推移

(単位：m³)

	配水量
R元年度末	13,059,670
R2年度末	12,722,925
R3年度末	12,741,038
R4年度末	12,605,438
R5年度見込	12,712,013



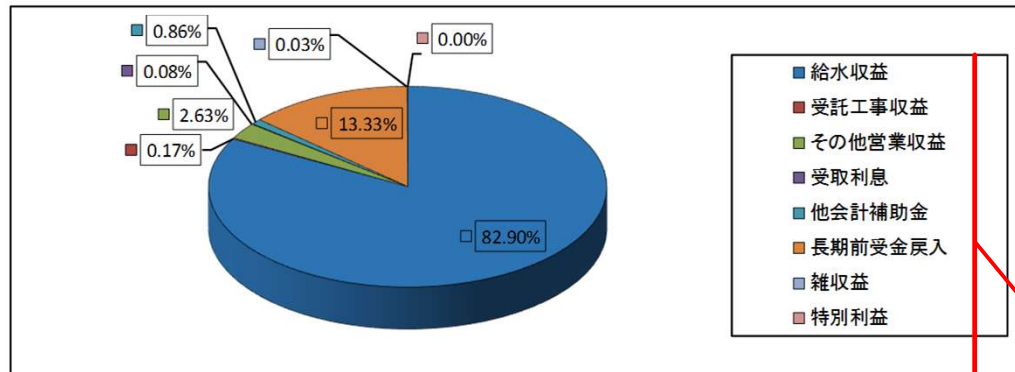
前年度比 +106,575m³、0.85%増

○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	3,025,546	3,050,609	▲ 25,063	▲ 0.8	
費 用	2,647,095	2,759,302	▲ 112,207	▲ 4.1	
収 支	378,451	291,307	87,144	29.9	

収益構成



**使用料収入は、
予算比 ▲23,000千円
前年比 + 3,400千円
の見込み**

〔単位：千円、％ 消費税込み〕

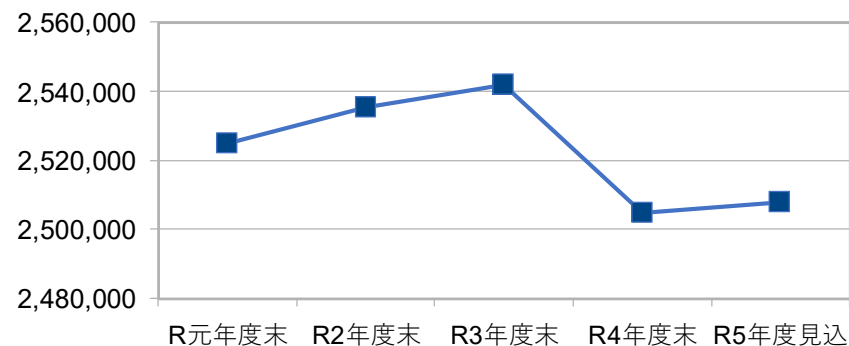
収益		決算見込額	予算現額	比較	増減率	備考
営業収益	給水収益	2,508,027	2,530,998	▲ 22,971	▲ 0.9	水道料金
	受託工事収益	5,000	5,300	▲ 300	▲ 5.7	
	その他営業収益	79,549	81,684	▲ 2,135	▲ 2.6	
営業外収益	受取利息	2,312	2,312	0	0.0	
	他会計補助金	25,966	25,967	▲ 1	▲ 0.0	
	長期前受金戻入	403,669	403,667	2	0.0	
	雑収益	1,023	679	344	50.7	
	特別利益	0	2	▲ 2	▲ 100.0	
計		3,025,546	3,050,609	▲ 25,063	▲ 0.8	

給水収益推移

(消費税及び地方消費税込み)

(単位：千円)

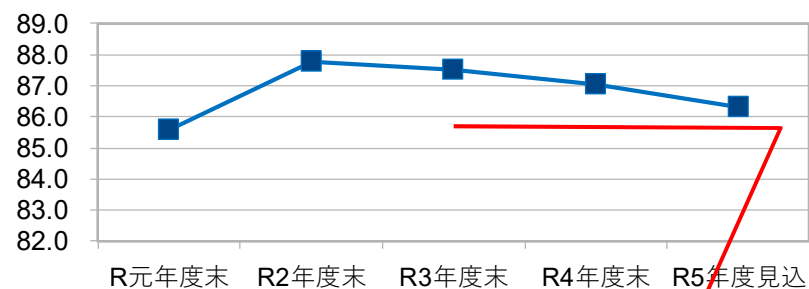
	給水収益
R元年度末	2,524,983
R2年度末	2,535,420
R3年度末	2,542,054
R4年度末	2,504,628
R5年度見込	2,508,027



有収率推移

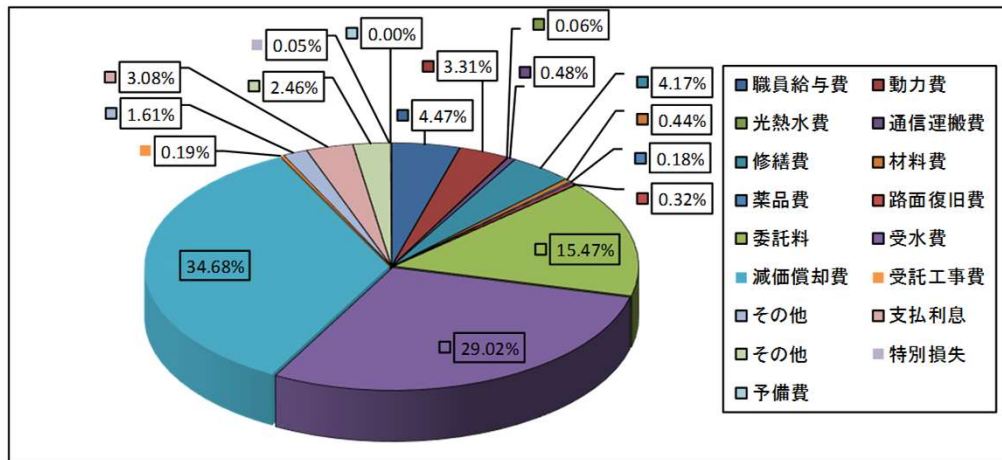
(単位：%)

	有収率
R元年度末	85.58
R2年度末	87.78
R3年度末	87.53
R4年度末	87.03
R5年度見込	86.30



**有収水量はほぼ前年並み、
有収率は若干、低くなる見込みです。**

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	118,356	118,582	▲ 226	▲ 0.2	
	動力費	87,728	120,953	▲ 33,225	▲ 27.5	
	光熱水費	1,680	1,696	▲ 16	▲ 0.9	
	通信運搬費	12,694	14,137	▲ 1,443	▲ 10.2	
	修繕費	110,298	122,659	▲ 12,361	▲ 10.1	
	材料費	11,720	11,720	0	0.0	
	薬品費	4,858	5,487	▲ 629	▲ 11.5	
	路面復旧費	8,500	8,500	0	0.0	
	委託料	409,403	428,313	▲ 18,910	▲ 4.4	
	受水費	768,163	794,490	▲ 26,327	▲ 3.3	
	減価償却費	918,025	918,026	▲ 1	▲ 0.0	
	受託工事費	5,000	5,300	▲ 300	▲ 5.7	
	その他	42,559	49,785	▲ 7,226	▲ 14.5	
	支払利息	81,662	87,415	▲ 5,753	▲ 6.6	
営業外費用	その他	65,028	65,238	▲ 210	▲ 0.3	
	特別損失	1,421	2,001	▲ 580	▲ 29.0	
	予備費	0	5,000	▲ 5,000	▲ 100.0	
計		2,647,095	2,759,302	▲ 112,207	▲ 4.1	

動力費は、
予算比
▲33,000千円
前年比
▲22,000千円

受水費
▲26,000千円

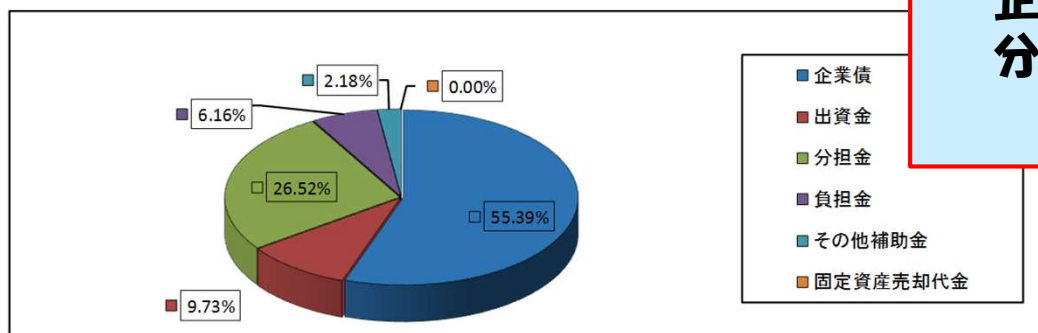
○資本的収支（水道施設を整備するための費用と財源）

〔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	529,641	955,937	▲ 426,296	▲ 44.6	
支出	1,301,752	1,862,836	▲ 561,084	▲ 30.1	
収支	▲ 772,111	▲ 906,899	134,788	▲ 14.9	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額772,111千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,962千円、当年度分損益勘定留保資金539,116千円、繰越利益剰余金処分額171,033千円で補てんする。

収入構成

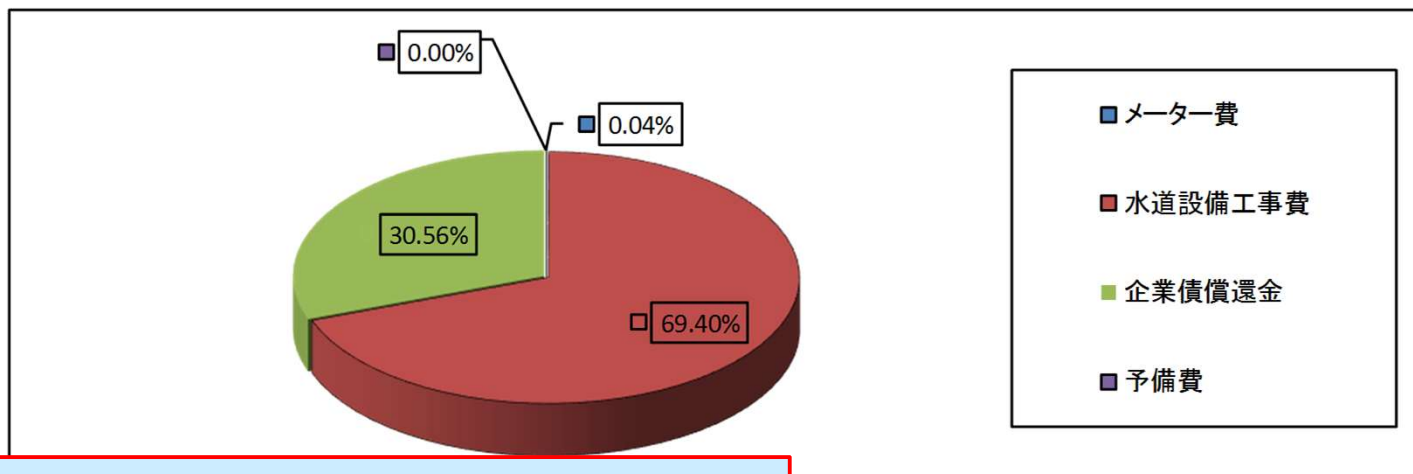


**支出予算の繰り越しに伴って、
企業債186,900千円、
分担金148,700千円
を繰り越し予定です。**

〔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	293,392	532,000	▲ 238,608	▲ 44.9	繰越含む
出資金	51,535	51,536	▲ 1	▲ 0.0	
分担金	140,519	318,900	▲ 178,381	▲ 55.9	繰越含む
負担金	32,630	41,375	▲ 8,745	▲ 21.1	
その他補助金	11,565	12,125	▲ 560	-	
固定資産売却代金	0	1	▲ 1	▲ 100.0	
計	529,641	955,937	▲ 426,296	▲ 44.6	

支出構成



予算現額には前年度繰越額を含みます。

〔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	507	1,613	▲ 1,106	▲ 68.6	
水道設備工事費	903,441	1,458,419	▲ 554,978	▲ 38.1	繰越含む
企業債償還金	397,804	397,804	0	0.0	
予備費	0	5,000	▲ 5,000	▲ 100.0	
計	1,301,752	1,862,836	▲ 561,084	▲ 30.1	

予算比較の内、469,087千円は、翌年度に繰り越し予定です。

「令和6年度当初予算の概要」について

水道事業会計

令和6年度当初予算の概要

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。

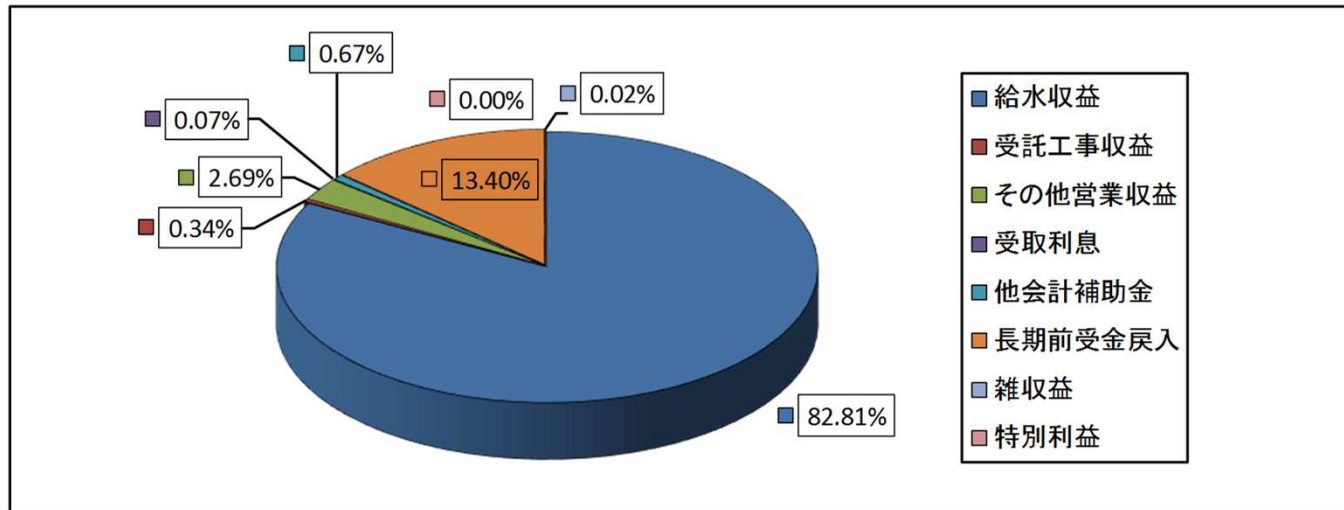
純利益(税抜き)は、前年度比▲45,000千円と見込んでいます。

○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

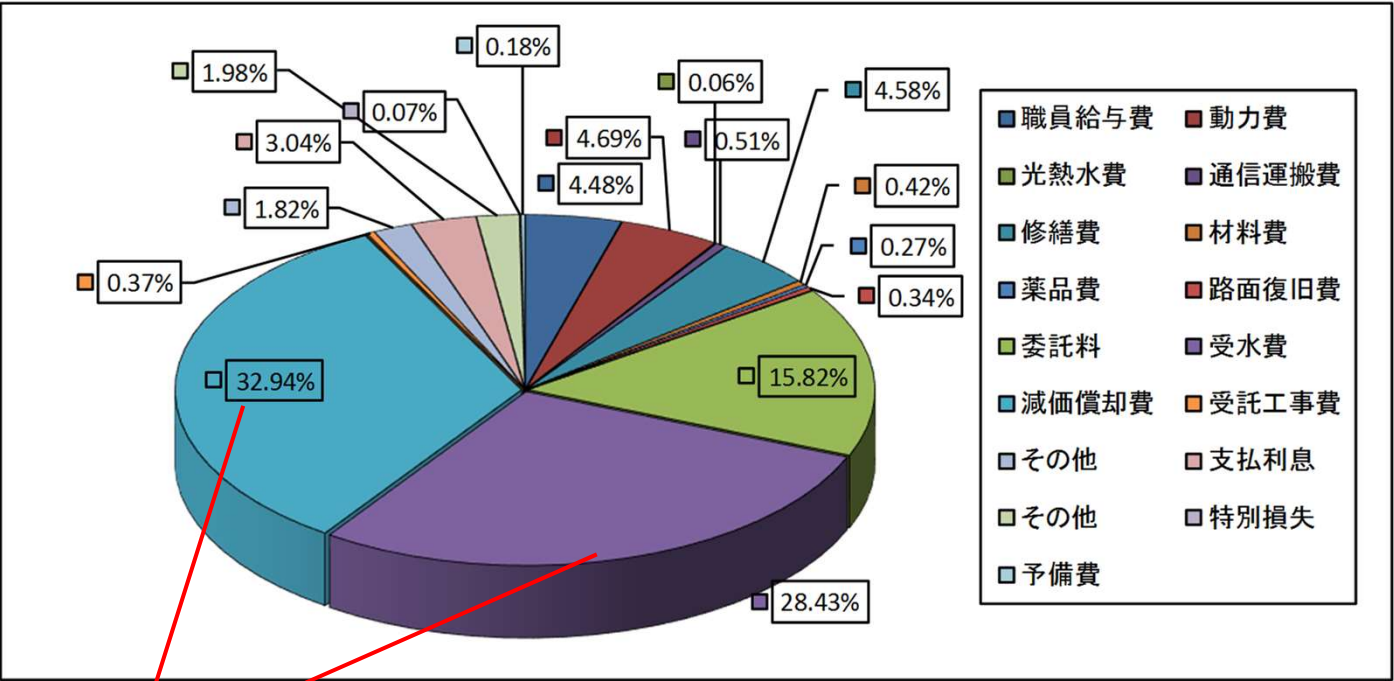


〔単位：千円、% 消費税込み〕

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	

使用料収入は、前年度比 約▲24,000千円を見込んでいます。

費用構成



減価償却費と受水費がそれぞれ約3割を占めています。

〔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	動力費は、燃料費の高騰による上昇分
	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	委託料は、水道ビジョン修正業務などにより増
	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	受水費は、給水収益に伴い減と見込んでいます。
	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	その他は、消費税の支払いが減ると見込んでいます。
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	

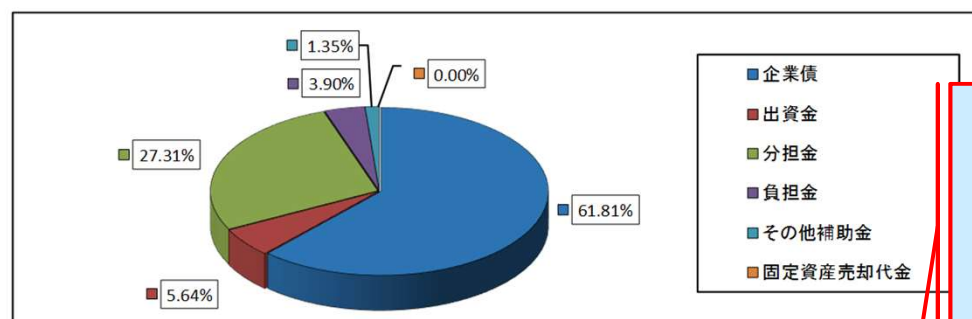
○資本的収支（水道施設を整備するための費用と財源）

〔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



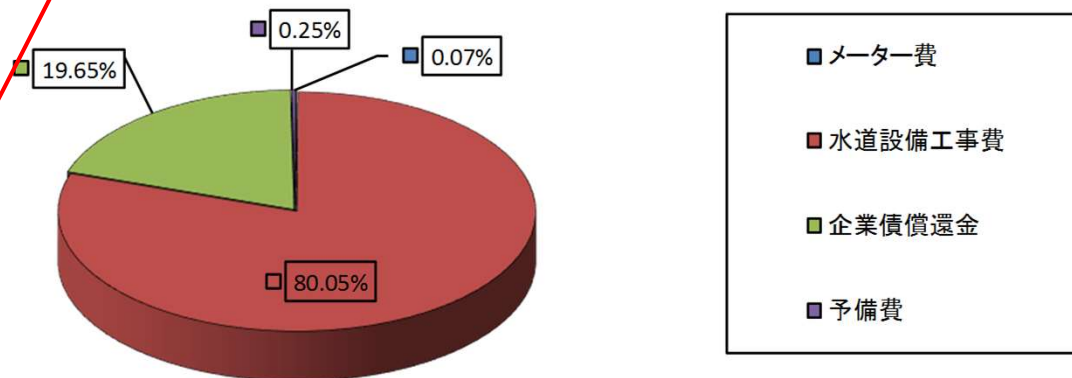
**企業債は、
R5とR6の2年間で7.8億円。
R6年度分は、
企業債償還元金以内となるよう
3.8億円としています。**

〔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

**水道設備工事費は、前年度比+874,000千円です。
R5予算で設定した債務負担行為分を含んでいます。**



〔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	

差 引	▲ 1,131,298	▲ 619,095	▲ 512,203	1	
-----	-------------	-----------	-----------	---	--

補填財源で補填します。

○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			32,347	
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				
	収益的収入	基準内繰入金	18,265	
		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	14,082	
			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

**山村辺地等活性化事業交付金(自治振興交付金)
の活用を予定しています。**

24節 投資及び出資金	資本的収入	基準内繰入金	50,468	
		統合簡易水道	33,903	
			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
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	収益的収入	基準外繰入金	16,565	
			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
		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)
		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
			46,863	

**耐震化事業分の繰入金は、
一定の水準を確保しています。**

「工事概要」について

令和6年度 水道事業 工事一覧

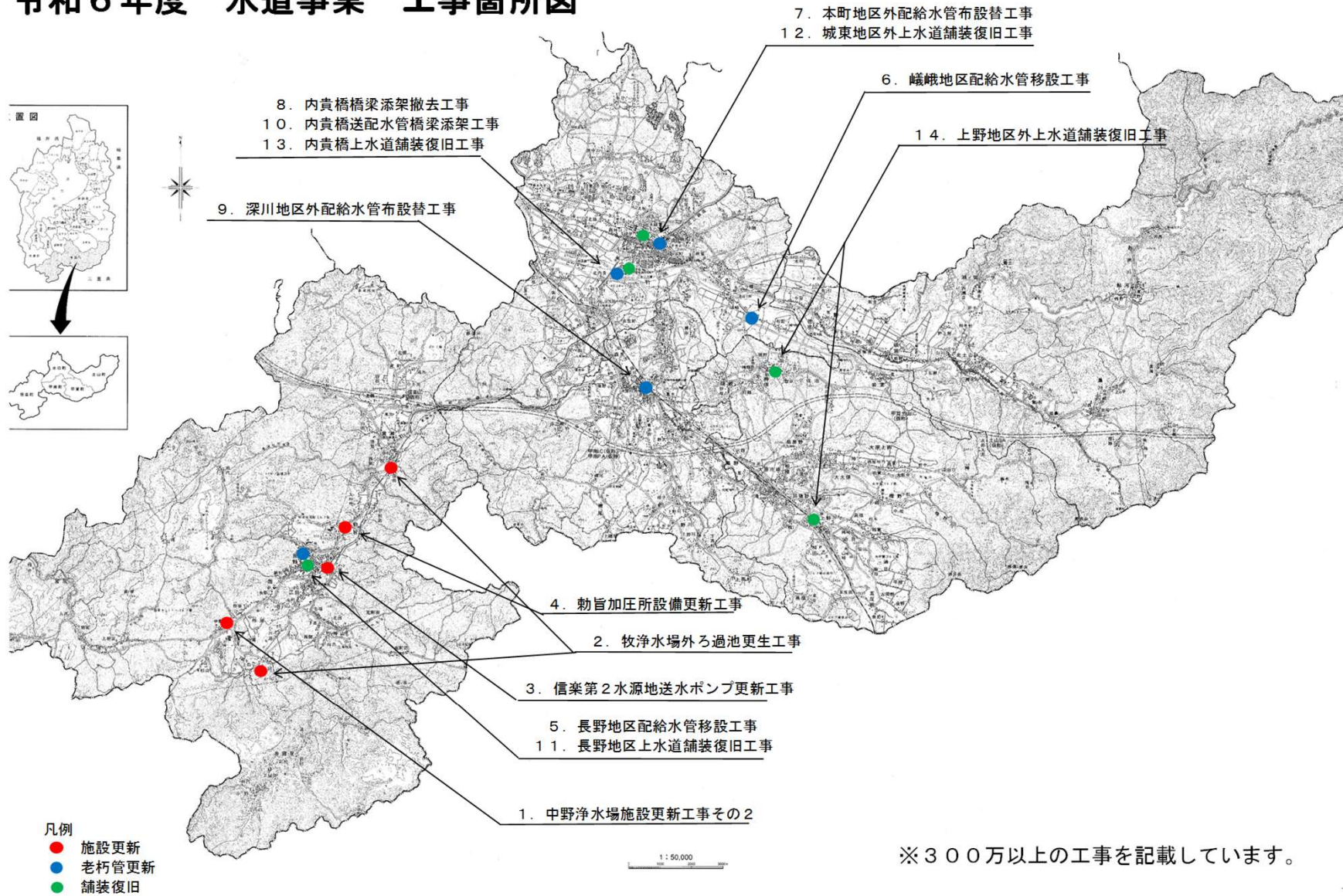
事業区分	番号	工 事 名	事業量	備考
改良工事	施設更新	1 中野浄水場施設更新工事その2	建築、機械、電気工事1式	債務負担
		2 牧浄水場外ろ過池更生工事	牧2池 小川1池	
		3 信楽第2水源地送水ポンプ更新工事	送水ポンプ	
		4 勅旨加圧所設備更新工事	機械、電気工事1式	
	老朽管更新	5 長野地区配給水管移設工事	Φ20~200 L=3,026.1m	
		6 巖峨地区配給水管移設工事	Φ25~150 L=670m	
		7 本町地区外配給水管布設替工事	Φ50~300 L=719m	
		8 内貴橋橋梁添架撤去工事	既設管撤去 1式	
		9 深川地区外配給水管布設替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

水道ビジョン実施計画に基づき、計画的に施設更新を進めます。

下水道事業や県道・市道整備事業に関連する箇所を優先しつつ、計画的に更新を図ります。

※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



「水道ビジョン実施計画」について

令和元年度～令和10年度

地区	事業名	施設更新事業	年度	令和元年度 (2019)実績	年度	令和2年度 (2020)実績	年度	令和3年度 (2021)実績	年度	令和4年度 (2022)実績	年度	令和5年度 (2023)予算	年度	令和6年度 (2024)見直し後	年度	令和7年度 (2025)見直し後	年度	令和8年度 (2026)見直し後	年度	令和9年度 (2027)見直し後	年度	令和10年度 (2028)見直し後
1	事業概要	安全な水の安定供給のため、アミエトモプロジェクト(国庫用地)計画(平成29年度水電法)に基づき施設の更新を進めます。	設計・調査等	新	・三大寺加圧所(電気)	・城山山区配水池(電気)	R4	・三大寺南区配水池(電気)	R3	・中野清水場(建築、土木、機械、電気基本設計)	・土山第2水源池(土木、機械、電気基本設計)	・黒川配水池(電気)	・和野配水池(土木基本設計)	・黒川配水池(電気)	・和野配水池(土木実施設計)	・下山広野配水池(土木基本設計)	・下山広野配水池(土木実施設計)	・信楽第1水源池(建築、土木、機械、電気基本設計)	・中央監視設備(電気)			
					・三大寺低区配水池(電気)	・土山第3水源池(電気)		・船賀加圧所(機械)	R2	・船賀加圧所(機械、電気)	・船賀加圧所(機械、電気)	・船賀加圧所(機械、電気)	・大沢加圧所(機械、電気)	・大沢加圧所(機械、電気)	・新田加圧所(機械)	・甲賀長野第1配水池(電気)	・船賀第1水源池(電気)					
					・土山第1水源池(電気)	・黒川加圧所(電気)		・土山第1配水池(電気)	R2	・朝宮南区配水池(電気)	・平畑配水池(測量地費)	・土山第2水源池(実施設計)	・新田加圧所(機械)	・多羅尾清水場飲大用地土地調査[R5線]	・多羅尾清水場(測量、土木、機械)	・新田加圧所(機械)	・船賀第2水源池(電気)					
					・黒滝加圧所(機械、電気)	・黒滝調整池(電気)		・平畑配水池(測量地費)	R4	・岩屋第1配水池(電気)	・岩屋第1配水池(電気)	・岩屋第1配水池(電気)	・中野清水場(測量、土木、機械、電気)	・中野清水場(測量、土木、機械、電気)	・中野清水場(測量、土木、機械、電気)	・中野清水場(測量、土木、機械、電気)	・中野清水場(測量、土木、機械、電気)	・中野清水場(測量、土木、機械、電気)				
					・青土第2加圧所(機械)	・黒滝配水池(電気)		・岩屋第1配水池(電気)		・信楽第3水源池(電気)	・信楽第3水源池(電気)	・信楽第3水源池(電気)	・信楽第3水源池(電気)	・信楽第3水源池(電気)	・信楽第3水源池(電気)	・信楽第3水源池(電気)	・信楽第3水源池(電気)	・信楽第3水源池(電気)				
					・麓ヶ丘5加圧所(機械、電気)	・中野清水場(建築、土木、機械、電気)		・中野清水場(電気)		・中野清水場(電気)	・中野清水場(電気)	・中野清水場(電気)	・中野清水場(電気)	・中野清水場(電気)	・中野清水場(電気)	・中野清水場(電気)	・中野清水場(電気)	・中野清水場(電気)				
					・池田加圧所(電気)	・朝宮清水場(建築、土木、機械、電気)		・朝宮清水場(電気)		・朝宮清水場(電気)	・朝宮清水場(電気)	・朝宮清水場(電気)	・朝宮清水場(電気)	・朝宮清水場(電気)	・朝宮清水場(電気)	・朝宮清水場(電気)	・朝宮清水場(電気)	・朝宮清水場(電気)				
					・信楽第2水源池(機械、電気)	・多羅尾清水場(建築、土木、機械、電気)		・多羅尾清水場(電気)		・多羅尾清水場(電気)	・多羅尾清水場(電気)	・多羅尾清水場(電気)	・多羅尾清水場(電気)	・多羅尾清水場(電気)	・多羅尾清水場(電気)	・多羅尾清水場(電気)	・多羅尾清水場(電気)	・多羅尾清水場(電気)				
					・信楽第3水源池(電気、機械)一部	・信楽一ヶ所加圧所(建築、土木、機械、電気実施設計)		・信楽一ヶ所加圧所(電気)		・信楽一ヶ所加圧所(電気)	・信楽一ヶ所加圧所(電気)	・信楽一ヶ所加圧所(電気)	・信楽一ヶ所加圧所(電気)	・信楽一ヶ所加圧所(電気)	・信楽一ヶ所加圧所(電気)	・信楽一ヶ所加圧所(電気)	・信楽一ヶ所加圧所(電気)	・信楽一ヶ所加圧所(電気)				
					・牧2号取水井(土木)	・馬場出水井(水漏れ)	R11	・馬場出水井(水漏れ)		・馬場出水井(水漏れ)	・馬場出水井(水漏れ)	・馬場出水井(水漏れ)	・馬場出水井(水漏れ)	・馬場出水井(水漏れ)	・馬場出水井(水漏れ)	・馬場出水井(水漏れ)	・馬場出水井(水漏れ)	・馬場出水井(水漏れ)				
2	事業概要	安全な水の安定供給のため、アミエトモプロジェクト(国庫用地)計画(平成29年度水電法)に基づき施設の更新を進めます。	設計・調査等	新	・畑第1加圧所(機械、電気、受水槽)	・畑第1加圧所(機械、電気)		・畑第1加圧所(機械、電気)		・畑第1加圧所(機械、電気)	・畑第1加圧所(機械、電気)	・畑第1加圧所(機械、電気)	・畑第1加圧所(機械、電気)	・畑第1加圧所(機械、電気)	・畑第1加圧所(機械、電気)	・畑第1加圧所(機械、電気)	・畑第1加圧所(機械、電気)	・畑第1加圧所(機械、電気)				
					・畑第2加圧所(機械、電気)	・畑第2加圧所(機械、電気)		・畑第2加圧所(機械、電気)		・畑第2加圧所(機械、電気)	・畑第2加圧所(機械、電気)	・畑第2加圧所(機械、電気)	・畑第2加圧所(機械、電気)	・畑第2加圧所(機械、電気)	・畑第2加圧所(機械、電気)	・畑第2加圧所(機械、電気)	・畑第2加圧所(機械、電気)	・畑第2加圧所(機械、電気)				
					・畑第3加圧所(機械、電気)	・畑第3加圧所(機械、電気)		・畑第3加圧所(機械、電気)		・畑第3加圧所(機械、電気)	・畑第3加圧所(機械、電気)	・畑第3加圧所(機械、電気)	・畑第3加圧所(機械、電気)	・畑第3加圧所(機械、電気)	・畑第3加圧所(機械、電気)	・畑第3加圧所(機械、電気)	・畑第3加圧所(機械、電気)	・畑第3加圧所(機械、電気)				
					・畑第4加圧所(機械、電気)	・畑第4加圧所(機械、電気)		・畑第4加圧所(機械、電気)		・畑第4加圧所(機械、電気)	・畑第4加圧所(機械、電気)	・畑第4加圧所(機械、電気)	・畑第4加圧所(機械、電気)	・畑第4加圧所(機械、電気)	・畑第4加圧所(機械、電気)	・畑第4加圧所(機械、電気)	・畑第4加圧所(機械、電気)	・畑第4加圧所(機械、電気)				
					・畑第5加圧所(機械、電気)	・畑第5加圧所(機械、電気)		・畑第5加圧所(機械、電気)		・畑第5加圧所(機械、電気)	・畑第5加圧所(機械、電気)	・畑第5加圧所(機械、電気)	・畑第5加圧所(機械、電気)	・畑第5加圧所(機械、電気)	・畑第5加圧所(機械、電気)	・畑第5加圧所(機械、電気)	・畑第5加圧所(機械、電気)	・畑第5加圧所(機械、電気)				
					・畑第6加圧所(機械、電気)	・畑第6加圧所(機械、電気)		・畑第6加圧所(機械、電気)		・畑第6加圧所(機械、電気)	・畑第6加圧所(機械、電気)	・畑第6加圧所(機械、電気)	・畑第6加圧所(機械、電気)	・畑第6加圧所(機械、電気)	・畑第6加圧所(機械、電気)	・畑第6加圧所(機械、電気)	・畑第6加圧所(機械、電気)	・畑第6加圧所(機械、電気)				
3	事業概要	安全な水の安定供給のため、アミエトモプロジェクト(国庫用地)計画(平成29年度水電法)に基づき施設の更新を進めます。	設計・調査等	新	・畑第7加圧所(機械、電気)	・畑第7加圧所(機械、電気)		・畑第7加圧所(機械、電気)		・畑第7加圧所(機械、電気)	・畑第7加圧所(機械、電気)	・畑第7加圧所(機械、電気)	・畑第7加圧所(機械、電気)	・畑第7加圧所(機械、電気)	・畑第7加圧所(機械、電気)	・畑第7加圧所(機械、電気)	・畑第7加圧所(機械、電気)	・畑第7加圧所(機械、電気)				
					・畑第8加圧所(機械、電気)	・畑第8加圧所(機械、電気)		・畑第8加圧所(機械、電気)		・畑第8加圧所(機械、電気)	・畑第8加圧所(機械、電気)	・畑第8加圧所(機械、電気)	・畑第8加圧所(機械、電気)	・畑第8加圧所(機械、電気)	・畑第8加圧所(機械、電気)	・畑第8加圧所(機械、電気)	・畑第8加圧所(機械、電気)	・畑第8加圧所(機械、電気)				
					・畑第9加圧所(機械、電気)	・畑第9加圧所(機械、電気)		・畑第9加圧所(機械、電気)		・畑第9加圧所(機械、電気)	・畑第9加圧所(機械、電気)	・畑第9加圧所(機械、電気)	・畑第9加圧所(機械、電気)	・畑第9加圧所(機械、電気)	・畑第9加圧所(機械、電気)	・畑第9加圧所(機械、電気)	・畑第9加圧所(機械、電気)	・畑第9加圧所(機械、電気)				
					・畑第10加圧所(機械、電気)	・畑第10加圧所(機械、電気)		・畑第10加圧所(機械、電気)		・畑第10加圧所(機械、電気)	・畑第10加圧所(機械、電気)	・畑第10加圧所(機械、電気)	・畑第10加圧所(機械、電気)	・畑第10加圧所(機械、電気)	・畑第10加圧所(機械、電気)	・畑第10加圧所(機械、電気)	・畑第10加圧所(機械、電気)	・畑第10加圧所(機械、電気)				
					・畑第11加圧所(機械、電気)	・畑第11加圧所(機械、電気)		・畑第11加圧所(機械、電気)		・畑第11加圧所(機械、電気)	・畑第11加圧所(機械、電気)	・畑第11加圧所(機械、電気)	・畑第11加圧所(機械、電気)	・畑第11加圧所(機械、電気)	・畑第11加圧所(機械、電気)	・畑第11加圧所(機械、電気)	・畑第11加圧所(機械、電気)	・畑第11加圧所(機械、電気)				
					・畑第12加圧所(機械、電気)	・畑第12加圧所(機械、電気)		・畑第12加圧所(機械、電気)		・畑第12加圧所(機械、電気)	・畑第12加圧所(機械、電気)	・畑第12加圧所(機械、電気)	・畑第12加圧所(機械、電気)	・畑第12加圧所(機械、電気)	・畑第12加圧所(機械、電気)	・畑第12加圧所(機械、電気)	・畑第12加圧所(機械、電気)	・畑第12加圧所(機械、電気)				
4	事業概要	安全な水の安定供給のため、アミエトモプロジェクト(国庫用地)計画(平成29年度水電法)に基づき施設の更新を進めます。	設計・調査等	新	・畑第13加圧所(機械、電気)	・畑第13加圧所(機械、電気)		・畑第13加圧所(機械、電気)		・畑第13加圧所(機械、電気)	・畑第13加圧所(機械、電気)	・畑第13加圧所(機械、電気)	・畑第13加圧所(機械、電気)	・畑第13加圧所(機械、電気)	・畑第13加圧所(機械、電気)	・畑第13加圧所(機械、電気)	・畑第13加圧所(機械、電気)	・畑第13加圧所(機械、電気)				
					・畑第14加圧所(機械、電気)	・畑第14加圧所(機械、電気)		・畑第14加圧所(機械、電気)		・畑第14加圧所(機械、電気)	・畑第14加圧所(機械、電気)	・畑第14加圧所(機械、電気)	・畑第14加圧所(機械、電気)	・畑第14加圧所(機械、電気)	・畑第14加圧所(機械、電気)	・畑第14加圧所(機械、電気)	・畑第14加圧所(機械、電気)	・畑第14加圧所(機械、電気)				
					・畑第15加圧所(機械、電気)	・畑第15加圧所(機械、電気)		・畑第15加圧所(機械、電気)		・畑第15加圧所(機械、電気)	・畑第15加圧所(機械、電気)	・畑第15加圧所(機械、電気)	・畑第15加圧所(機械、電気)	・畑第15加圧所(機械、電気)	・畑第15加圧所(機械、電気)	・畑第15加圧所(機械、電気)	・畑第15加圧所(機械、電気)	・畑第15加圧所(機械、電気)				
					・畑第16加圧所(機械、電気)	・畑第16加圧所(機械、電気)		・畑第16加圧所(機械、電気)		・畑第16加圧所(機械、電気)	・畑第16加圧所(機械、電気)	・畑第16加圧所(機械、電気)	・畑第16加圧所(機械、電気)	・畑第16加圧所(機械、電気)	・畑第16加圧所(機械、電気)	・畑第16加圧所(機械、電気)	・畑第16加圧所(機械、電気)	・畑第16加圧所(機械、電気)				
					・畑第17加圧所(機械、電気)	・畑第17加圧所(機械、電気)		・畑第17加圧所(機械、電気)		・畑第17加圧所(機械、電気)	・畑第17加圧所(機械、電気)	・畑第17加圧所(機械、電気)	・畑第17加圧所(機械、電気)	・畑第17加圧所(機械、電気)	・畑第17加圧所(機械、電気)	・畑第17加圧所(機械、電気)	・畑第17加圧所(機械、電気)	・畑第17加圧所(機械、電気)				
					・畑第18加圧所(機械、電気)	・畑第18加圧所(機械、電気)		・畑第18加圧所(機械、電気)		・畑第18加圧所(機械、電気)	・畑第18加圧所(機械、電気)	・畑第18加圧所(機械、電気)	・畑第18加圧所(機械、電気)	・畑第18加圧所(機械、電気)	・畑第18加圧所(機械、電気)	・畑第18加圧所(機械、電気)	・畑第18加圧所(機械、電気)	・畑第18加圧所(機械、電気)				
5	事業概要	安全な水の安定供給のため、アミエトモプロジェクト(国庫用地)計画(平成29年度水電法)に基づき施設の更新を進めます。	設計・調査等	新	・畑第19加圧所(機械、電気)	・畑第19加圧所(機械、電気)		・畑第19加圧所(機械、電気)		・畑第19加圧所(機械、電気)	・畑第19加圧所(機械、電気)	・畑第19加圧所(機械、電気)	・畑第19加圧所(機械、電気)	・畑第19加圧所(機械、電気)	・畑第19加圧所(機械、電気)	・畑第19加圧所(機械、電気)	・畑第19加圧所(機械、電気)	・畑第19加圧所(機械、電気)				
					・畑第20加圧所(機械、電気)	・畑第20加圧所(機械、電気)		・畑第20加圧所(機械、電気)		・畑第20加圧所(機械、電気)	・畑第20加圧所(機械、電気)	・畑第20加圧所(機械、電気)	・畑第20加圧所(機械、電気)	・畑第20加圧所(機械、電気)	・畑第20加圧所(機械、電気)	・畑第20加圧所(機械、電気)	・畑第20加圧所(機械、電気)	・畑第20加圧所(機械、電気)				
					・畑第21加圧所(機械、電気)	・畑第21加圧所(機械、電気)		・畑第21加圧所(機械、電気)		・畑第21加圧所(機械、電気)	・畑第21加圧所(機械、電気)	・畑第21加圧所(機械、電気)	・畑第21加圧所(機械、電気)	・畑第21加圧所(機械、電気)	・畑第21加圧所(機械、電気)	・畑第21加圧所(機械、電気)	・畑第21加圧所(機械、電気)	・畑第21加圧所(機械、電気)				
					・畑第22加圧所(機械、電気)	・畑第22加圧所(機械、電気)		・畑第22加圧所(機械、電気)		・畑第22加圧所(機械、電気)	・畑第22加圧所(機械、電気)	・畑第22加圧所(機械、電気)	・畑第22加圧所(機械、電気)	・畑第22加圧所(機械、電気)	・畑第22加圧所(機械、電気)	・畑第22加圧所(機械、電気)	・畑第22加圧所(機械、電気)	・畑第22加圧所(機械、電気)				
					・畑第23加圧所(機械、電気)	・畑第23加圧所(機械、電気)		・畑第23加圧所(機械、電気)		・畑第23加圧所(機械、電気)	・畑第23加圧所(機械、電気)	・畑第23加圧所(機械、電気)	・畑第23加圧所(機械、電気)	・畑第23加圧所(機械、電気)	・畑第23加圧所(機械、電気)	・畑第23加圧所(機械、電気)	・畑第23加圧所(機械、電気)	・畑第23加圧所(機械、電気)				
					・畑第24加圧所(機械、電気)	・畑第24加圧所(機械、電気)		・畑第24加圧所(機械、電気)		・畑第24加圧所(機械、電気)	・畑第24加圧所(機械、電気)	・畑第24加圧所(機械、電気)	・畑第24加圧所(機械、電気)	・畑第24加圧所(機械、電気)	・畑第24加圧所(機械、電気)	・畑第24加圧所(機械、電気)	・畑第24加圧所(機械、電気)	・畑第24加圧所(機械、電気)				
6	事業概要	安全な水の安定供給のため、アミエトモプロジェクト(国庫用地)計画(平成29年度水電法)に基づき施設の更新を進めます。	設計・調査等	新	・畑第25加圧所(機械、電気)	・畑第25加圧所(機械、電気)		・畑第25加圧所(機械、電気)		・畑第25加圧所(機械、電気)	・畑第25加圧所(機械、電気)	・畑第25加圧所(機械、電気)	・畑第25加圧所(機械、電気)	・畑第25加圧所(機械、電気)	・畑第25加圧所(機械、電気)	・畑第25加圧所(機械、電気)	・畑第25加圧所(機械、電気)	・畑第25加圧所(機械、電気)				
					・畑第26加圧所(機械、電気)	・畑第26加圧所(機械、電気)		・畑第26加圧所(機械、電気)		・畑第26加圧所(機械、電気)	・畑第26加圧所(機械、電気)	・畑第26加圧所(機械、電気)	・畑第26加圧所(機械、電気)	・畑第26加圧所(機械、電気)	・畑第26加圧所(機械、電気)	・畑第26加圧所(機械、電気)	・畑第26加圧所(機械、電気)	・畑第26加圧所(機械、電気)				
					・畑第27加圧所(機械、電気)	・畑第27加圧所(機械、電気)		・畑第27加圧所(機械、電気)		・畑第27加圧所(機械、電気)	・畑第27加圧所(機械、電気)	・畑第27加圧所(機械、電気)	・畑第27加圧所(機械、電気)	・畑第27加圧所(機械、電気)	・畑第27加圧所(機械、電気)	・畑第27加圧所(機械、電気)	・畑第27加圧所(機械、電気)	・畑第27加圧所(機械、電気)				
					・畑第28加圧所(機械、電気)	・畑第28加圧所(機械、電気)		・畑第28加圧所(機械、電気)		・畑第28加圧所(機械、電気)	・畑第28加圧所(機械、電気)	・畑第28加圧所(機械、電気)	・畑第28加圧所(機械、電気)	・畑第28加圧所(機械、電気)	・畑第28加圧所(機械、電気)	・畑第28加圧所(機械、電気)	・畑第28加圧所(機械、電気)	・畑第28加圧所(機械、電気)				
					・畑第29加圧所(機械、電気)	・畑第29加圧所(機械、電気)		・畑第29加圧所(機械、電気)		・畑第29加圧所(機械、電気)	・畑第29加圧所(機械、電気)	・畑第29加圧所(機械、電気)	・畑第29加圧所(機械、電気)	・畑第29加圧所(機械、電気)	・畑第29加圧所(機械、電気)	・畑第29加圧所(機械、電気)	・畑第29加圧所(機械、電気)	・畑第29加圧所(機械、電気)				
					・畑第30加圧所(機械、電気)	・畑第30加圧所(機械、電気)		・畑第30加圧所(機械、電気)		・畑第30加圧所(機械、電気)	・畑第30加圧所(機械、電気)	・畑第30加圧所(機械、電気)	・畑第30加圧所(機械、電気)	・畑第30加圧所(機械、電気)	・畑第30加圧所(機械、電気)	・畑第30加圧所(機械、電気)	・畑第30加圧所(機械、電気)	・畑第30加圧所(機械、電気)				
7	事業概要	安全な水の安定供給のため、アミエトモプロジェクト(国庫用地)計画(平成29年度水電法)に基づき施設の更新を進めます。	設計・調査等	新	・畑第31加圧所(機械、電気)	・畑第31加圧所(機械、電気)		・畑第31加圧所(機械、電気)		・畑第31加圧所(機械、電気)	・畑第31加圧所(機械、電気)	・畑第31加圧所(機械、電気)	・畑第31加圧所(機械、電気)	・畑第31加圧所(機械、電気)	・畑第31加圧所(機械、電気)	・畑第31加圧所(機械、電気)	・畑第31加圧所(機械、電気)	・畑第31加圧所(機械、電気)				
					・畑第32加圧所(機械、電気)	・畑第32加圧所(機械、電気)		・畑第32加圧所(機械、電気)		・畑第32加圧所(機械、電気)	・畑第32加圧所(機械、電気)	・畑第32加圧所(機械、電気)	・畑第32加圧所(機械、電気)	・畑第32加圧所(機械、電気)	・畑第32加圧所(機械、電気)	・畑第32加圧所(機械、電気)	・畑第32加圧所(機械、電気)	・畑第32加圧所(機械、電気)				
					・畑第33加圧所(機械、電気)	・畑第33加圧所(機械、電気)		・畑第33加圧所(機械、電気)		・畑第33加圧所(機械、電気)	・畑第33加圧所(機械、電気)	・畑第33加圧所(機械、電気)	・畑第33加圧所(機械、電気)	・畑第33加圧所(機械、電気)	・畑第33加圧所(機械、電気)	・畑第33加圧所(機械、電気)	・畑第33加圧所(機械、電気)	・畑第33加圧所(機械、電気)				
					・畑第34加圧所(機械、電気)	・畑第34加圧所(機械、電気)		・畑第34加圧所(機械、電気)		・畑第34加圧所(機械、電気)	・畑第34加圧所(機械、電気)	・畑第34加圧所(機械、電気)	・畑第34加圧所(機械、電気)	・畑第34加圧所(機械、電気)	・畑第34加圧所(機械、電気)	・畑第34加圧所(機械、電気)	・畑第34加圧所(機械、電気)	・畑第34加圧所(機械、電気)				
					・畑第35加圧所(機械、電気)	・畑第35加圧所(機械、電気)		・畑第35加圧所(機械、電気)		・畑第35加圧所(機械、電気)	・畑第35加圧所(機械、電気)	・畑第35加圧所(機械、電気)	・畑第35加圧所(機械、電気)	・畑第35加圧所(機械、電気)	・畑第35加圧所(機械、電気)	・畑第35加圧所(機械、電気)	・畑第35加圧所(機械、電気)	・畑第35加圧所(機械、電気)				
					・畑第36加圧所(機械、電気)	・畑第36加圧所(機械、電気)		・畑第36加圧所(機械、電気)		・畑第36加圧所(機械、電気)	・畑第36加圧所(機械、電気)	・畑第36加圧所(機械、電気)	・畑第36加圧所(機械、電気)	・畑第36加圧所(機械、電気)	・畑第36加圧所(機械、電気)	・畑第36加圧所(機械、電気)	・畑第36加圧所(機械、電気)	・畑第36加圧所(機械、電気)				
8	事業概要	安全な水の安定供給のため、アミエトモプロジェクト(国庫用地)計画(平成29年度水電法)に基づき施設の更新を進めます。	設計・調査等	新	・畑第37加圧所(機械、電気)	・畑第37加圧所(機械、電気)		・畑第37加圧所(機械、電気)		・畑第37加圧所(機械、電気)	・畑第37加圧所(機械、電気)	・畑第37加圧所(機械、電気)	・畑第37加圧所(機械、電気)	・畑第37加圧所(機械、電気)	・畑第37加圧所(機械、電気)	・畑第37加圧所(機械、電気)	・畑第37加圧所(機械、電気)	・畑第37加圧所(機械、電気)				
					・畑第38加圧所(機械、電気)	・畑第38加圧所(機械、電気)		・畑第38加圧所(機械、電気)		・畑第38加圧所(機械、電気)	・畑第38加圧所(機械、電気)	・畑第38加圧所(機械、電気)	・畑第38加圧所(機械、電気)	・畑第38加圧所(機械、電気)	・畑第38加圧所(機械、電気)	・畑第38加圧所(機械、電気)	・畑第38加圧所(機械、電気)	・畑第38加圧所(機械、電気)				
					・畑第39加圧所(機械、電気)	・畑第39加圧所(機械、電気)		・畑第39加圧所(機械、電気)		・畑第39加圧所(機械、電気)	・畑第39加圧所(機械、電気)	・畑第39加圧所(機械、電気)	・畑第39加圧所(機械、電気)	・畑第39加圧所(機械、電気)	・畑第39加圧所(機械、電気)	・畑第39加圧所(機械、電気)	・畑第39加圧所(機械、電気)	・畑第39加圧所(機械、電気)				
					・畑第40加圧所(機械、電気)	・畑第40加圧所(機械、電気)		・畑第40加圧所(機械、電気)		・畑第40加圧所(機械、電気)	・畑第40加圧所(機械、電気)	・畑第40加圧所(機械、電気)	・畑第40加圧所(機械、電気)	・畑第40加圧所(機械、電気)	・畑第40加圧所(機械、電気)	・畑第40加圧所(機械、電気)	・畑第40加圧所(機械、電気)	・畑第40加圧所(機械、電気)				
					・畑第41加圧所(機械、電気)	・畑第41加圧所(機械、電気)		・畑第41加圧所(機械、電気)		・畑第41加圧所(機械、電気)	・畑第41加圧所(機械、電気)	・畑第41加圧所(機械、電気)	・畑第41加圧所(機械、電気)	・畑第41加圧所(機械、電気)	・畑第41加圧所(機械、電気)	・畑第41加圧所(機械、電気)	・畑第41加圧所(機械、電気)	・畑第41加圧所(機械、電気)				
					・畑第42加圧所(機械、電気)	・畑第42加圧所(機械、電気)		・畑第42加圧所(機械、電気)		・畑第42加圧所(機械、電気)	・畑第42加圧所(機械、電気)	・畑第42加圧所(機械、電気)	・畑第42加圧所(機械、電気)	・畑第42加圧所(機械、電気)	・畑第42加圧所(機械、電気)	・畑第42加圧所(機械、電気)	・畑第42加圧所(機械、電気)	・畑第42加圧所(機械、電気)				
9	事業概要	安全な水の安定供給のため、アミエトモプロジェクト(国庫用地)計画(平成29年度水電法)に基づき施設の更新を進めます。	設計・調査等	新	・畑第43加圧所(機械、電気)	・畑第43加圧所(機械、電気)		・畑第43加圧所(機械、電気)		・畑第43加圧所(機械、電気)	・畑第43加圧所(機械、電気)	・畑第43加圧所(機械、電気)	・畑第43加圧所(機械、電気)	・畑第43加圧所(機械、電気)	・畑第43加圧所(機械、電気)	・畑第43加圧所(機械、電気)	・畑第43加圧所(機械、電気)	・畑第43加圧所(機械、電気)				

**令和5年度から令和6年度へ
繰り越す事業です。**

令和元年度～令和10年度

**令和5年度から令和6年度へ
繰り越す事業です。**

第2次水産ビジョン 実施計画第5年次 (全体 10年率)	令和元年度 (2019) 実績	令和2年度 (2020) 実績	令和3年度 (2021) 実績	令和4年度 (2022) 実績	令和5年度 (2023) 政策見込	令和6年度 (2024) 見直し	令和7年度 (2025) 見直し	令和8年度 (2026) 見直し	令和9年度 (2027) 見直し	令和10年度 (2028) 見直し
	1,094百万円	1,008百万円	338百万円	880百万円	570百万円	1,610百万円	1,064百万円	1,449百万円	1,318百万円	1,362百万円

その他

閉 会

閉 会

ありがとうございました。

お気をつけて
おかえりください。

「投資・財政計画（収支計画）」について

料金収入は、減少傾向と見込んでいます。

区 分		年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
				(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算 見 込)	(予 算)								
収 入	1. 営 業 収 益 (A)			2,394,713	2,393,427	2,369,567	2,364,119	2,369,994	2,364,575	2,349,692	2,335,295	2,321,309	2,307,527	2,294,410	2,280,921	2,267,883
	(1) 料 金 収 入			2,304,928	2,310,958	2,276,944	2,280,025	2,279,094	2,265,247	2,250,622	2,236,289	2,222,242	2,208,473	2,194,975	2,181,739	2,168,760
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)			13,543	6,091	14,545	4,545	9,364	14,047	14,049	14,050	14,051	14,053	14,054	14,056	14,057
	(3) そ の 他			76,242	76,378	78,078	79,549	81,536	85,281	85,021	84,956	85,016	85,001	85,381	85,126	85,066
	2. 営 業 外 収 益			444,245	442,557	439,477	432,892	430,536	399,866	389,160	380,558	378,642	371,604	363,930	353,595	334,548
	(1) 補 助 金			29,058	35,528	31,375	25,966	20,222	13,815	7,867	4,572	3,951	3,376	2,888	2,605	2,345
	他 会 計 補 助 金			29,058	35,528	31,375	25,966	20,222	13,815	7,867	4,572	3,951	3,376	2,888	2,605	2,345
	そ の 他 補 助 金															
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入			411,214	403,550	404,120	403,669	405,816	383,917	379,159	373,852	372,557	366,094	358,908	348,856	330,069
	(3) そ の 他			3,973	3,479	3,982	3,257	4,498	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134
	収 入 計 (C)			2,838,958	2,835,984	2,809,044	2,797,011	2,800,530	2,764,441	2,738,852	2,715,853	2,699,951	2,679,131	2,658,340	2,634,516	2,602,431
支 出	1. 営 業 費 用			2,335,321	2,337,236	2,332,945	2,378,985	2,498,931	2,445,317	2,468,081	2,475,435	2,490,089	2,521,959	2,514,522	2,516,776	2,508,752
	(1) 職 員 給 与 費			129,462	130,108	113,285	118,251	124,530	121,739	121,851	121,963	122,076	122,189	122,302	122,415	122,529
	基 本 給			63,448	59,763	52,367	51,560	53,871	56,081	56,193	56,305	56,418	56,531	56,644	56,757	56,871
	退 職 給 付 費															
	そ の 他			66,014	70,345	60,918	66,691	70,659	65,658	65,658	65,658	65,658	65,658	65,658	65,658	65,658
	(2) 経 費			1,322,475	1,312,387	1,330,155	1,342,709	1,457,461	1,364,480	1,379,058	1,363,723	1,358,131	1,371,246	1,355,632	1,353,843	1,348,460
	動 力 費			78,265	83,801	100,261	79,753	118,724	77,088	77,096	75,051	75,059	75,067	75,075	75,082	75,090
	修 繕 費			72,727	88,357	87,159	100,271	115,875	90,674	94,950	92,808	91,819	95,962	91,145	91,434	91,693
	材 料 費			8,840	6,268	7,491	10,654	10,654	9,711	9,712	9,713	9,714	9,715	9,716	9,717	9,718
	そ の 他			1,162,643	1,133,961	1,135,244	1,152,031	1,212,208	1,187,007	1,197,301	1,186,150	1,181,540	1,190,502	1,179,696	1,177,610	1,171,958
支 出	(3) 減 価 償 却 費			883,384	894,741	889,505	918,025	916,940	959,099	967,172	989,749	1,009,882	1,028,524	1,036,589	1,040,518	1,037,764
	2. 営 業 外 費 用			120,942	103,958	95,417	111,122	93,811	92,965	90,445	88,342	86,537	84,694	82,980	81,527	80,171
	(1) 支 払 利 息			102,651	94,650	85,989	81,662	84,688	81,850	79,330	77,227	75,422	73,579	71,865	70,412	69,056
	(2) そ の 他			18,291	9,308	9,428	29,460	9,123	11,115	11,115	11,115	11,115	11,115	11,115	11,115	11,115
	支 出 計 (D)			2,456,263	2,441,194	2,428,362	2,490,107	2,592,742	2,538,282	2,558,526	2,563,777	2,576,626	2,606,653	2,597,502	2,598,303	2,588,923
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)			382,695	394,790	380,682	306,904	207,788	226,159	180,326	152,076	123,325	72,478	60,838	36,213	13,508
	特 別 利 益 (F)			424,277	80			2	2	2	2	2	2	2	2	2
	特 別 損 失 (G)			309,010	1,867	5,085	1,291	1,819	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)			115,267	△ 1,787	△ 5,085	△ 1,291	△ 1,817	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			497,962	393,003	375,597	305,613	205,971	224,160	178,327	150,077	121,326	70,479	58,839	34,214	11,509
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			508,811	553,772	872,977	677,630	670,601	564,761	364,088	206,165	320,491	386,970	442,809	475,222	466,131

この期間では、当年度純損失は生じないと見込んでいます。

建設改良費は、毎年約11億円規模の実施を予定しています。

税込み (単位:千円)

年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算 見 込)	(当 初 + R5 繰 越)								
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	390,000	128,000	367,000	293,392	739,900	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	うち 資 本 費 平 準 化 債													
	2. 他 会 計 出 資 金	47,913	47,296	52,392	51,535	50,468	48,962	46,720	41,559	38,969	37,463	24,302	22,122	21,577
	3. 他 会 計 補 助 金	0	11,810	11,755	11,565	12,125	12,858	12,858	12,858	4,823	12,858	12,858	12,858	12,858
	4. 他 会 計 負 担 金													
	5. 他 会 計 借 入 金													
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金													
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,081	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8. 工 事 負 担 金	9,116	64,091	122,672	140,519	393,101	62,855	500	500	500	500	500	500	500
	9. そ の 他	39,612	39,929	33,491	32,630	34,896	37,054	39,129	35,979	35,390	37,757	34,693	34,693	36,957
収 入	計 (A)	487,722	291,126	587,310	529,641	1,230,491	561,730	499,208	490,897	479,683	488,579	472,354	470,174	471,893
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
	純 計 (A)-(B) (C)	487,722	291,126	587,310	529,641	1,230,491	561,730	499,208	490,897	479,683	488,579	472,354	470,174	471,893
支 出	1. 建 設 改 良 費	1,036,060	380,528	930,547	903,948	2,092,408	1,163,718	1,167,971	1,143,855	1,187,867	1,208,278	1,189,537	1,208,344	1,176,990
	うち 職 員 給 与 費	39,198	44,643	33,243	36,203	44,885	39,751	39,786	39,821	39,855	39,890	39,925	39,960	39,995
	2. 企 業 債 償 還 金	410,892	406,583	406,945	397,804	397,868	406,171	408,268	397,542	409,197	407,428	404,973	399,572	407,692
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金													
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
支 出	5. そ の 他	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	計 (D)	1,446,952	787,111	1,337,492	1,301,752	2,495,276	1,574,889	1,581,239	1,546,397	1,602,064	1,620,706	1,599,510	1,612,916	1,589,682
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		959,230	495,985	750,182	772,111	1,264,785	1,013,159	1,082,031	1,055,500	1,122,381	1,132,127	1,127,156	1,142,742	1,117,789
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	819,897	476,021	510,934	539,116	529,624	600,443	613,274	641,158	662,586	687,691	702,942	716,923	732,956
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	52,678		173,469	171,033	618,449	320,908	371,106	318,587	359,257	343,002	324,194	324,093	286,177
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他	86,655	19,964	65,779	61,962	116,712	91,808	97,651	95,755	100,538	101,434	100,020	101,726	98,656
計 (F)		959,230	495,985	750,182	772,111	1,264,785	1,013,159	1,082,031	1,055,500	1,122,381	1,132,127	1,127,156	1,142,742	1,117,789
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)		6,813,176	6,534,593	6,494,648	6,390,236	6,732,268	6,726,097	6,717,829	6,720,287	6,711,090	6,703,662	6,698,689	6,699,117	6,691,425

この期間に補填財源の不足は生じない見込みです。

投資・財政計画
(収支計画)

税抜き (単位:千円)

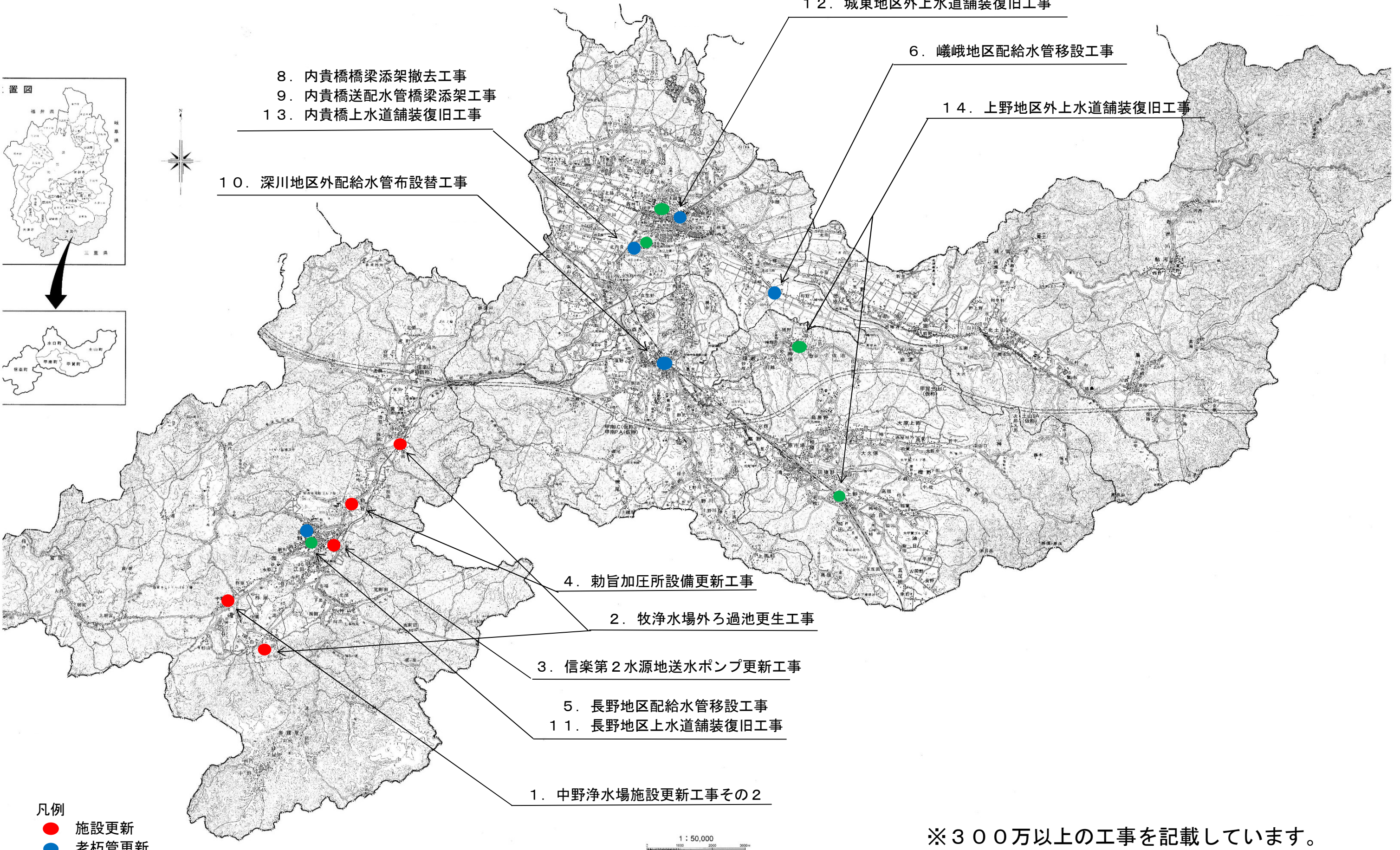
区 分		年 度	令和2年度 (決 算)	令和3年度 (決 算)	令和4年度 (決 算)	令和5年度 (決算見込)	令和6年度 (予 算)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,394,713	2,393,427	2,369,567	2,364,119	2,369,994	2,364,575	2,349,692	2,335,295	2,321,309	2,307,527	2,294,410	2,280,921	2,267,883
		(1) 料 金 収 入	2,304,928	2,310,958	2,276,944	2,280,025	2,279,094	2,265,247	2,250,622	2,236,289	2,222,242	2,208,473	2,194,975	2,181,739	2,168,760
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	13,543	6,091	14,545	4,545	9,364	14,047	14,049	14,050	14,051	14,053	14,054	14,056	14,057
		(3) そ の 他	76,242	76,378	78,078	79,549	81,536	85,281	85,021	84,956	85,016	85,001	85,381	85,126	85,066
		2. 営 業 外 収 益	444,245	442,557	439,477	432,892	430,536	399,866	389,160	380,558	378,642	371,604	363,930	353,595	334,548
		(1) 補 助 金	29,058	35,528	31,375	25,966	20,222	13,815	7,867	4,572	3,951	3,376	2,888	2,605	2,345
		他 会 計 補 助 金	29,058	35,528	31,375	25,966	20,222	13,815	7,867	4,572	3,951	3,376	2,888	2,605	2,345
	収 入	そ の 他 補 助 金													
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	411,214	403,550	404,120	403,669	405,816	383,917	379,159	373,852	372,557	366,094	358,908	348,856	330,069
		(3) そ の 他	3,973	3,479	3,982	3,257	4,498	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134
		収 入 計 (C)	2,838,958	2,835,984	2,809,044	2,797,011	2,800,530	2,764,441	2,738,852	2,715,853	2,699,951	2,679,131	2,658,340	2,634,516	2,602,431
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	2,335,321	2,337,236	2,332,945	2,378,985	2,498,931	2,445,317	2,468,081	2,475,435	2,490,089	2,521,959	2,514,522	2,516,776	2,508,752
		(1) 職 員 給 与 費	129,462	130,108	113,285	118,251	124,530	121,739	121,851	121,963	122,076	122,189	122,302	122,415	122,529
		基 本 給	63,448	59,763	52,367	51,560	53,871	56,081	56,193	56,305	56,418	56,531	56,644	56,757	56,871
		退 職 給 付 費													
		そ の 他	66,014	70,345	60,918	66,691	70,659	65,658	65,658	65,658	65,658	65,658	65,658	65,658	65,658
		(2) 経 費	1,322,475	1,312,387	1,330,155	1,342,709	1,457,461	1,364,480	1,379,058	1,363,723	1,358,131	1,371,246	1,355,632	1,353,843	1,348,460
		動 力 費	78,265	83,801	100,261	79,753	118,724	77,088	77,096	75,051	75,059	75,067	75,075	75,082	75,090
		修 繕 費	72,727	88,357	87,159	100,271	115,875	90,674	94,950	92,808	91,819	95,962	91,145	91,434	91,693
		材 料 費	8,840	6,268	7,491	10,654	10,654	9,711	9,712	9,713	9,714	9,715	9,716	9,717	9,718
		そ の 他	1,162,643	1,133,961	1,135,244	1,152,031	1,212,208	1,187,007	1,197,301	1,186,150	1,181,540	1,190,502	1,179,696	1,177,610	1,171,958
		(3) 減 価 償 却 費	883,384	894,741	889,505	918,025	916,940	959,099	967,172	989,749	1,009,882	1,028,524	1,036,589	1,040,518	1,037,764
	支 出	2. 営 業 外 費 用	120,942	103,958	95,417	111,122	93,811	92,965	90,445	88,342	86,537	84,694	82,980	81,527	80,171
		(1) 支 払 利 息	102,651	94,650	85,989	81,662	84,688	81,850	79,330	77,227	75,422	73,579	71,865	70,412	69,056
		(2) そ の 他	18,291	9,308	9,428	29,460	9,123	11,115	11,115	11,115	11,115	11,115	11,115	11,115	11,115
		支 出 計 (D)	2,456,263	2,441,194	2,428,362	2,490,107	2,592,742	2,538,282	2,558,526	2,563,777	2,576,626	2,606,653	2,597,502	2,598,303	2,588,923
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		382,695	394,790	380,682	306,904	207,788	226,159	180,326	152,076	123,325	72,478	60,838	36,213	13,508
特 別 利 益 (F)		(F)	424,277	80			2	2	2	2	2	2	2	2	2
特 別 損 失 (G)		(G)	309,010	1,867	5,085	1,291	1,819	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		(H)	115,267	△ 1,787	△ 5,085	△ 1,291	△ 1,817	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999	△ 1,999
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		(E)+(H)	497,962	393,003	375,597	305,613	205,971	224,160	178,327	150,077	121,326	70,479	58,839	34,214	11,509
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		(I)	508,811	553,772	872,977	677,630	670,601	564,761	364,088	206,165	320,491	386,970	442,809	475,222	486,131

投資・財政計画
(収支計画)

税込み (単位:千円)

年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算 見 込)	(当初 + R5 繰越)								
資本的収入	1. 企 業 債	390,000	128,000	367,000	293,392	739,900	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	うち 資 本 費 平 準 化 債													
	2. 他 会 計 出 資 金	47,913	47,296	52,392	51,535	50,468	48,962	46,720	41,559	38,969	37,463	24,302	22,122	21,577
	3. 他 会 計 補 助 金	0	11,810	11,755	11,565	12,125	12,858	12,858	12,858	4,823	12,858	12,858	12,858	12,858
	4. 他 会 計 負 担 金													
	5. 他 会 計 借 入 金													
	6. 国(都道府県)補助金													
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,081	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8. 工 事 負 担 金	9,116	64,091	122,672	140,519	393,101	62,855	500	500	500	500	500	500	500
	9. そ の 他	39,612	39,929	33,491	32,630	34,896	37,054	39,129	35,979	35,390	37,757	34,693	34,693	36,957
	計 (A)	487,722	291,126	587,310	529,641	1,230,491	561,730	499,208	490,897	479,683	488,579	472,354	470,174	471,893
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
	純 計 (A)-(B) (C)	487,722	291,126	587,310	529,641	1,230,491	561,730	499,208	490,897	479,683	488,579	472,354	470,174	471,893
	1. 建 設 改 良 費	1,036,060	380,528	930,547	903,948	2,092,408	1,163,718	1,167,971	1,143,855	1,187,867	1,208,278	1,189,537	1,208,344	1,176,990
	うち 職 員 給 与 費	39,198	44,643	33,243	36,203	44,885	39,751	39,786	39,821	39,855	39,890	39,925	39,960	39,995
	2. 企 業 債 償 還 金	410,892	406,583	406,945	397,804	397,868	406,171	408,268	397,542	409,197	407,428	404,973	399,572	407,692
資本的支出	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
	5. そ の 他	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	計 (D)	1,446,952	787,111	1,337,492	1,301,752	2,495,276	1,574,889	1,581,239	1,546,397	1,602,064	1,620,706	1,599,510	1,612,916	1,589,682
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	959,230	495,985	750,182	772,111	1,264,785	1,013,159	1,082,031	1,055,500	1,122,381	1,132,127	1,127,156	1,142,742	1,117,789
	補 填 財 源													
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	819,897	476,021	510,934	539,116	529,624	600,443	613,274	641,158	662,586	687,691	702,942	716,923	732,956
補填財源	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	52,678		173,469	171,033	618,449	320,908	371,106	318,587	359,257	343,002	324,194	324,093	286,177
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他	86,655	19,964	65,779	61,962	116,712	91,808	97,651	95,755	100,538	101,434	100,020	101,726	98,656
	計 (F)	959,230	495,985	750,182	772,111	1,264,785	1,013,159	1,082,031	1,055,500	1,122,381	1,132,127	1,127,156	1,142,742	1,117,789
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)		6,813,176	6,534,593	6,494,648	6,390,236	6,732,268	6,726,097	6,717,829	6,720,287	6,711,090	6,703,662	6,698,689	6,699,117	6,691,425

令和6年度 水道事業 工事箇所図



- 凡例
- 施設更新
 - 老朽管更新
 - 舗装復旧

※300万以上の工事を記載しています。

第2次水道ビジョン実施計画【施設更新計画】 令和元年度～令和10年度

No.	事業名	施設更新事業	種別	年度	令和元年度 (2019)実績	年度	令和2年度 (2020)実績	年度	令和3年度 (2021)実績	年度	令和4年度 (2022)実績	年度	令和5年度 (2023)予算	年度	令和6年度 (2024)見直し後	年度	令和7年度 (2025)見直し後	年度	令和8年度 (2026)見直し後	年度	令和9年度 (2027)見直し後	年度	令和10年度 (2028)見直し後	
1	事業概要	安全な水の安定供給のため、アセットマネジメント（資産管理）計画（平成29年度末策定）に基づき施設の更新を進めます。	設計調査等	新	・三大寺加圧所（電気）	R11	・城山高区配水池（電気）	R4	・三大寺高区配水池（電気）	R3	・寺庄水源地（建築、土木、機械、電気基本設計）	R6 新 新	・土山第2水源地（土木、機械、電気基本設計）	R6 新 新	・和野配水池（土木基本設計）	R5 R5 R6 R5 R3	・和野配水池（土木実施設計）	R5 R5 R6 R5 R3	・下山広野配水池（土木基本設計）	新 新	・下山広野配水池（土木実施設計）	R10	・信楽第1水源地（建築、土木、機械、電気基本設計）	
				新	・三大寺低区配水池（電気）		・土山第3水源地（電気）		・笹路加圧所（機械）	R2	・勅旨加圧所（機械、電気）				・黒川配水池（電気）		・大沢加圧所（機械、電気）		・甲賀長野第1配水池（電気）		・鮎河第1水源地（電気）		・中央監視設備（電気）	
				R2	・黒滝加圧所（機械、電気）		・黒滝調整池（電気）	R4	・土山第1配水池（電気）	R2	・朝宮高区配水池（電気）				・平畑配水池（測量地質）		・新田加圧所（機械）		・稗谷加圧所（機械、電気）		・鮎河第2水源地（電気）			
				新	・青土第2加圧所（機械）		・黒滝配水池（電気）		・岩室第1配水池（電気）		・信楽第3水源地（電気）				・中牧取水井（機械、電気）		・牧浄水場（耐震診断）		・朝宮浄水場（機械、電気）		・南土山加圧所（電気）			
				新	・緑ヶ丘5加圧所（機械、電気）		・牧浄水場（機械、電気）		・信楽第3水源地（電気）		・中野浄水場（電気）				・信楽中央配水池（耐震診断）		・寺庄水源地（建築、土木、機械、電気実施設計）		・信楽中央配水池（耐震診断）		・緑ヶ丘5配水池（電気）			
				新	・池田加圧所（電気）（機械）		・朝宮浄水場（建築、土木、機械、電気）		・多羅尾浄水場（建築、土木、機械、電気）		・上朝宮加圧所（電気）				・漆原取水井（機械、電気）		・中野浄水場（耐震診断）		・城山高区配水池（緊急遮断弁）		・鮎河大河原配水池（電気）			
		R8		・信楽第2水源地（機械、電気）	・多羅尾浄水場（建築、土木、機械、電気）			・上朝宮加圧所（電気）		・上朝宮配水池（電気）	・牧2号取水井（電気）				・牧2号取水井（電気）		・信楽第3水源地（耐震診断）		・信楽第3水源地（耐震診断）					
		R3		・牧2号取水井（土木）	・信楽ニョウガ加圧所（建築、土木、機械、電気実施設計）			・上朝宮配水池（電気）			・牧1号取水井（機械）				・牧1号取水井（機械）		・信楽中央配水池（緊急遮断弁）		・信楽中央配水池（緊急遮断弁）					
		新		・中野水源（機械）	・馬場出取水井（水源開発）												・甲南中央配水池（機械）							
		新		・畑第1加圧所（機械電気）													・信楽長野調整池（耐震診断）							
		新		・畑第2加圧所（機械電気）													・信楽中央配水池（緊急遮断弁）							
		新		・信楽ニョウガ加圧所（建築、土木、機械、電気基本設計）													・勅旨加圧所（耐震診断）							
	更新計画			施設工事	新	・下山加圧所（機械電気、受水槽）	新	・三大寺加圧所（電気）	R9	・甲賀長野第1配水池（電気）		・上朝宮配水池（電気）	R3	・朝宮水源（電気）	新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新	・牧浄水場ろ過池更生（2池）	R5 R5 R5 R7 R4 R5 R4 R5 R3 R5	・黒川配水池（電気）	R6 R6 R4 R7 R6 R6 R3 R5	・和野配水池（土木）	R7 R7 R6 R4 R7 R7 R4 R6 R3 R5	・下山広野配水池（土木）	R10	・下山広野配水池（土木）
					新	・布引配水池（電気）		・三大寺低区配水池（電気）	R4	・牧2号取水井（機械）		・牧浄水場ろ過池更生（1池）		・勅旨加圧所（機械、電気）【債務】		・小川浄水場ろ過池更生（1池）		・牧浄水場ろ過池更生（2池）		・寺庄水源地（建築、土木、機械、電気）【債務】		・鮎河第1水源地（電気）		
						・池田加圧所（電気、機械）		・土山第1水源地（電気）		・朝宮浄水場ろ過池更生（1池）	R3	・小川浄水場ろ過池更生（1池）		・朝宮高区配水池（電気）		・勅旨加圧所（機械、電気）【債務】		・朝宮浄水場ろ過池更生（1池）		・大沢加圧所（機械、電気）		・信楽第3水源地（建築、機械、電気）		
					R9	・信楽第3水源地（電気、機械）一部		・黒滝加圧所（機械、電気）	R1	・小川浄水場ろ過池更生（1池）	R4	・朝宮浄水場ろ過池更生（1池）		・牧浄水場ろ過池更生（2池）		・山中減圧弁（土山）		・中野浄水場ろ過池更生（1池）		・新田加圧所（機械）		・鮎河第2水源地（電気）		
						・小川浄水場（電気）		・青土第2加圧所（機械、電気）	R1	・笹路減圧弁（土山）		・小川浄水場ろ過池更生（1池）	・緑ヶ丘3減圧弁（日野町）	・宮尻減圧弁（信楽）		・下駒月減圧弁（日野町）		・中牧取水井（機械、電気）		・緑ヶ丘5配水池（電気）				
						・中野水源（機械）		・緑ヶ丘5加圧所（機械、電気）	R1	・長野配水池（機械）	R3	・長野配水池（機械）		・朝宮浄水場ろ過池更生（1池）		・中野浄水場（建築、機械、電気）【債務】		・牧2号取水井（電気）		・信楽第2水源（機械、電気）		・多羅尾浄水場ろ過池更生（2池）		
						・信楽中央配水池（電気）		・信楽第2水源（機械、電気）	R1	・新田加圧所（機械）	新	・新田加圧所（機械）		・多羅尾・朝宮浄水場（機械）		・信楽第2水源（機械）		・牧1号取水井（機械）		・信楽第2水源（機械、電気）		・多羅尾浄水場ろ過池更生（2池）		
						・畑配水池（電気）		・畑第1加圧所（機械、電気）	R1	・下山広野配水池（機械）	新	・下山広野配水池（機械）		・土山第1水源（機械）		・長野減圧調整池（電気）		・宮尻減圧弁（信楽）		・中野浄水場ろ過池更生（2池）		・鮎河大河原配水池（電気）		
						・朝宮浄水場ろ過池更生（2池）		・畑第2加圧所（機械、電気）	R1	・信楽第2水源（機械）	新	・信楽第2水源（機械）		・土山第1水源（機械）		・油日加圧所（機械）		・中野浄水場（建築、機械、電気）【債務】		・牧1号取水井（機械）		・竜法師加圧所（機械、電気）		
						・多羅尾浄水場ろ過池更生（1池）		・中野水源（機械）一部	新	・黒滝調整池（電気）【R3線】	R3	・黒滝調整池（電気）【R3線】		・唐戸川配水池（機械）		・新田加圧所（機械）		・土山第2水源（土木、機械、電気）		・浄水場ろ過池更生（2池）		・甲南中央配水池（機械）		
						・秋葉減圧弁（水口）		・朝宮浄水場ろ過池更生（1池）		・黒滝配水池（電気）【R3線】	R3	・黒滝配水池（電気）【R3線】		・上朝宮加圧所（電気）【R4線】		・三大寺加圧所（機械）		・土山第1配水池（土木、機械、電気）		・牧2号取水井（機械、電気）		・多羅尾浄水場ろ過池更生（1池）		
						・山女原減圧弁（土山）		・多羅尾浄水場ろ過池更生（2池）		・土山第1配水池（機械、電気）【R4線】	R4	・土山第1配水池（機械、電気）【R4線】		・岩室第1配水池（電気）【R4線】		・新田加圧所（機械）		・信楽第3水源（電気）		・緑ヶ丘5減圧弁（土山）		・信楽中央配水池（緊急遮断弁）		
								・八田減圧弁（水口）		・黒滝調整池（電気）【R3線】	R3	・黒滝調整池（電気）【R3線】		・岩室第1配水池（電気）【R4線】		・油日加圧所（機械）		・中野浄水場（建築、機械、電気）		・牧2号取水井（機械、電気）		・多羅尾浄水場（建築、土木、機械、電気）		
								・伴中山減圧弁（水口）		・黒滝配水池（電気）【R3線】	R3	・黒滝配水池（電気）【R3線】		・上朝宮加圧所（電気）【R4線】		・新田加圧所（機械）		・信楽ニョウガ加圧所（建築、土木、機械、電気）		・牧2号取水井（機械、電気）		・信楽第1水源（建築・機械）		
										・土山第3水源地（電気）【R3線】	R3	・土山第3水源地（電気）【R3線】		・寺庄水源地（電気）【R5線】		・油日加圧所（機械）		・平畑配水池（土木）		・信楽第1水源（建築・機械）		・信楽第1水源（建築・機械）		
										・牧浄水場ろ過装置【R3線】	R3	・牧浄水場ろ過装置【R3線】		・牧浄水場（機械）【R5線】		・新田加圧所（機械）						・多羅尾浄水場（建築、土木、機械、電気）		・多羅尾浄水場（建築、土木、機械、電気）
										・寺庄水源地5号井戸（機械）【R4線】		・多羅尾浄水場（建築、機械、電気）	・多羅尾浄水場（建築、土木、機械、電気）											
										・城山高区配水池【R4線】														

		種別	年度	令和元年度 (2019) 実績	年度	令和2年度 (2020) 実績	年度	令和3年度 (2021) 実績	年度	令和4年度 (2022) 実績	年度	令和5年度 (2023) 予算	年度	令和6年度 (2024) 見直し後	年度	令和7年度 (2025) 見直し後	年度	令和8年度 (2026) 見直し後	年度	令和9年度 (2027) 見直し後	年度	令和10年度 (2028) 見直し後	
			新	・酒人、北脇、春日地区管路更新		・長野地区重要基幹管路更新	新	・油日地区管路更新	R8	・城内地区重要基幹管路更新		・油日地区管路更新		・長野地区下水関連管路更新	新	・長野地区下水関連管路更新	R7	・京町、元町地区重要基幹管路更新		・名坂地区重要基幹管路更新	R9	・相模地区重要基幹管路更新	
				・北土山地区管路更新		・新城地区管路更新	R2	・希望ヶ丘地区管路更新		・柚中地区管路更新		・北土山地区国道横断・管路更新	R8	・城東、八光地区重要基幹管路更新		・本町地区重要基幹管路更新	R5	・東名坂地区管路更新	新	・京町、高塚地区管路更新		・長野地区重要基幹管路更新	
				・磯尾地区管路更新		・野上野地区管路更新	R4	・貴生川地区管路更新	R6	・和田地区管路更新	R4	・長野地区下水関連管路更新【R4繰】	R7	・小佐治、上野地区管路更新	R6	・長野地区管路更新	R6	・鳥居野、岩室地区重要基幹管路更新(鳥居野)		・名坂、和野地区管路更新		・笹が丘地区管路更新	
				・西、中野地区連絡管整備		・希望ヶ丘地区管路更新		・長野地区下水関連管路更新	R3	・東名坂地区管路更新【R3繰】		・内責橋管路更新	新	・岩室地区重要基幹管路更新	R4	・岩室地区重要基幹管路更新	R10	・希望ヶ丘地区管路更新		・泉、北脇、山、本綾野、伴中山、笹が丘地区管路更新		・五反田、油日、神保地区管路更新	
		新		・長野地区管路更新		・宮町地区管路更新	R8	・植、宇田地区管路更新	R3	・鹿深地区軌道横断管路更新(市場路切)【R3繰】			R5	・長野地区下水関連管路更新【R5繰】	R6	・県道木津信楽線配給水管移設	R7	・葛木地区管路更新		・笹が丘地区管路更新		・神地区管路更新	
						・中野地区管路更新	R10	・高嶺地区管路更新			R7	・本町地区軌道横断管路更新(東海路切)【R5繰】			R6	・鳥居野、岩室地区重要基幹管路更新(岩室)	R8	・大野地区管路更新		・寺庄、新治、深川地区管路更新			
					R7	・江田地区管路更新	新	・滝地区管路更新										R6	・三大寺、宇川、城東地区管路更新(宇川)		・油日地区管路更新	R11	・耕心、森尻、深川、野川、池田、神谷地区管路更新
				新	・神山地区管路更新											R4	・油日地区管路更新		・寺庄地区軌道横断管路更新		・深川地区軌道横断管路更新		
																		R10	・田代地区管路更新	R7	・新城、虫生野、水口、名坂地区管路更新	R8・R9	・磯峨、中畑、宇川、牛飼地区管路更新
																			R5・R6・R9	・大原中、相模地区管路更新	R6	・綾野、本綾野地区管路更新	R7
																		R6	・深川地区管路更新	R6	・希望ヶ丘地区管路更新		・八坂、貴生川地区軌道横断管路更新
																			R5	・岩室地区重要基幹管路更新	R6	・三大寺、宇川、城東地区管路更新(三大寺)	
																		R6	・畑地区管路更新	R7	・杉谷地区管路更新		
																			新	・下駒月地区管路更新	R7	・中野地区管路更新(R6+R7)	
																		R7	・寺庄、希望ヶ丘、柑子地区管路更新	R7	・春日地区管路更新		
																				R7	・深川地区重要管路更新	新	・北土山地区管路更新

第2次水道ビジョン 実施計画総事業費 (全体 10箇年)	令和元年度 (2019)実績	令和2年度 (2020)実績	令和3年度 (2021)実績	令和4年度 (2022)実績	令和5年度 (2023)決算見込	令和6年度 (2024)見直し後	令和7年度 (2025)見直し後	令和8年度 (2026)見直し後	令和9年度 (2027)見直し後	令和10年度 (2028)見直し後
	1,094百万円	1,008百万円	335百万円	860百万円	570百万円	1,610百万円	1,084百万円	1,449百万円	1,318百万円	1,362百万円

令和5年度 甲賀市上水道事業 繰越予定箇所図



4. 三大寺高区配水池電気設備更新工事

8. 城東地区外配給水管布設替工事
13. 八坂地区外上水道舗装復旧工事

2. 櫛野配水池施設更新設計業務委託

6. 寺庄水源地ろ過機P L C更新工事

7. 牧浄水場次亜塩素装置更新工事

3. 長野地区配給水管移設設計業務委託その9
10. 長野地区配給水管移設工事その8
11. 長野地区配給水管移設工事その9
12. 長野地区上水道舗装復旧工事

9. 県道木津信楽線配給水管布設替工事

1. 多羅尾浄水場拡大用地土地調査

5. 多羅尾第2水源地電気設備更新工事

- 凡例
- 施設更新
 - 老朽管更新
 - 舗装復旧

1 : 50,000