

令和 7 年度

水道事業会計 予算資料



甲賀市

当初予算の概要

1 令和7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) A I による管路の劣化診断により、効率的に漏水調査や修繕を行い、有収率の向上を図ります。
- (4) 水道スマートメーターをモデル地区に実証的に設置し、業務の効率化やサービスの向上に向けた検討を進めます。

【③財源配分、事務事業見直し、財源確保の考え方】

- (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) サービスの向上につながる業務のDX化に取り組みます。

2 当初予算額

(単位：千円)

所 属		令和7年度 当初予算額①	令和6年度 当初予算額②	差引 (①－②)
上下水道総務課	収益的収入	2,960,769	3,027,655	▲ 66,886
	収益的支出	2,841,687	2,783,644	58,043
上水道課	資本的収入	727,958	894,891	▲ 166,933
	資本的支出	2,058,283	2,026,189	32,094

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【+34,890千円】、水道管路A I 劣化診断の増【+9,900千円】
上水道課	料金収入の減【▲62,079千円】、スマートメーター関連費用の増【+12,110千円】

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、新たにAIによる管路の劣化診断を導入し、効率的に漏水調査や修繕を行い、有収率の向上を図ります。

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。また、水道スマートメーターをモデル地区に実証的に設置し、業務の効率化等に向けた検討を進めます。

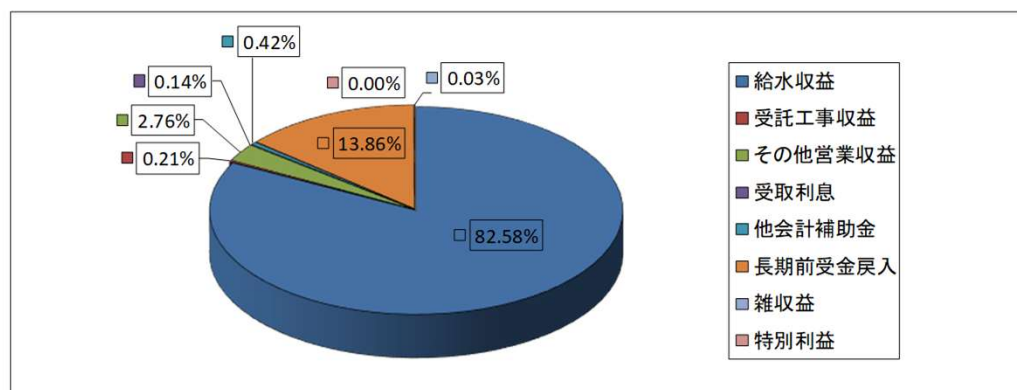
資本的収支においては、第2次甲賀市水道ビジョンに基づき、施設更新工事、老朽管布設替工事を進めるとともに、配水幹線の耐震化を行い水道施設の強靱化を進めます。

○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7年度	令和6年度	比較	増減率	備考
収 益	2,960,769	3,027,655	▲ 66,886	▲ 2.2	
費 用	2,841,687	2,783,644	58,043	2.1	
収 支	119,082	244,011	▲ 124,929	▲ 51.2	

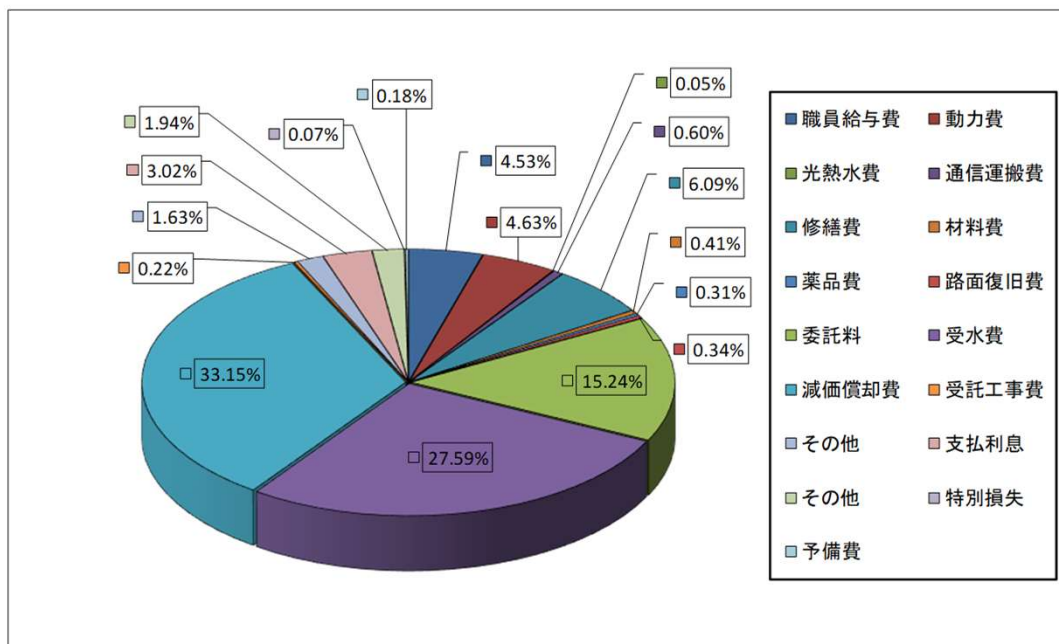
収益構成



〔単位：千円、％ 消費税込み〕

	令和7年度	令和6年度	比較	増減率	備考
営業収益					
給水収益	2,444,925	2,507,004	▲ 62,079	▲ 2.5	水道料金
受託工事収益	6,300	10,300	▲ 4,000	▲ 38.8	
その他営業収益	81,794	81,565	229	0.3	
営業外収益					
受取利息	4,035	2,007	2,028	101.0	
他会計補助金	12,456	20,222	▲ 7,766	▲ 38.4	
長期前受金戻入	410,483	405,816	4,667	1.2	
雑収益	774	739	35	4.7	
特別利益	2	2	0	0.0	
計	2,960,769	3,027,655	▲ 66,886	▲ 2.2	

費用構成



〔単位：千円、% 消費税込み〕

費用		令和7年度	令和6年度	比較	増減率	備考
営業費用	職員給与費	128,727	124,630	4,097	3.3	
	動力費	131,628	130,596	1,032	0.8	
	光熱水費	1,519	1,721	▲ 202	▲ 11.7	
	通信運搬費	17,140	14,199	2,941	20.7	
	修繕費	173,193	127,463	45,730	35.9	
	材料費	11,732	11,720	12	0.1	
	薬品費	8,727	7,480	1,247	16.7	
	路面復旧費	9,600	9,600	0	0.0	
	委託料	433,126	440,011	▲ 6,885	▲ 1.6	
	受水費	783,890	791,278	▲ 7,388	▲ 0.9	
	減価償却費	941,639	916,940	24,699	2.7	
	受託工事費	6,300	10,300	▲ 4,000	▲ 38.8	
	その他	46,380	50,776	▲ 4,396	▲ 8.7	
営業外費用	支払利息	85,841	84,688	1,153	1.4	
	その他	55,244	55,241	3	0.0	
特別損失		2,001	2,001	0	0.0	
予備費		5,000	5,000	0	0.0	
計		2,841,687	2,783,644	58,043	2.1	

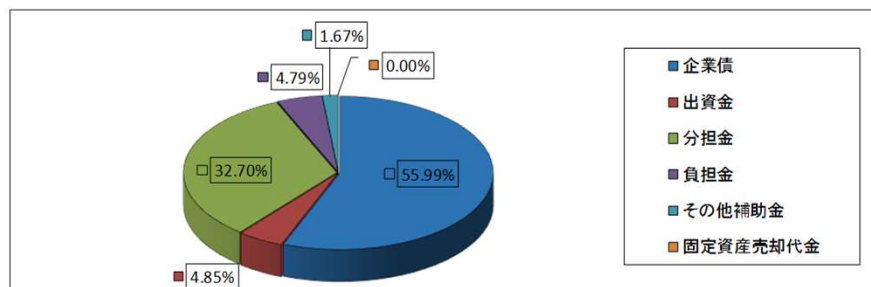
○資本的収支（水道施設を整備するための費用と財源）

〔単位：千円、％ 消費税込み〕

	令和7年度	令和6年度	比較	増減率	備考
収入	727,958	894,891	▲ 166,933	▲ 18.7	
支出	2,058,283	2,026,189	32,094	1.6	
収支	▲ 1,330,325	▲ 1,131,298	▲ 199,027	17.6	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,330,325千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額119,968千円、当年度分損益勘定留保資金545,652円、繰越利益剰余金処分額664,705千円で補てんする。

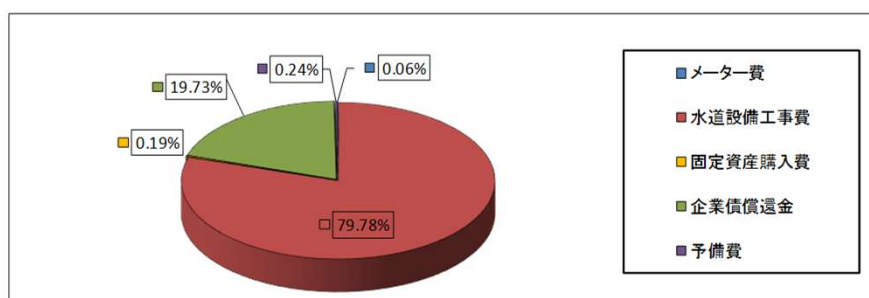
収入構成



〔単位：千円、％ 消費税込み〕

収入	令和7年度	令和6年度	比較	増減率	備考
企業債	407,600	553,000	▲ 145,400	▲ 26.3	
出資金	35,311	50,468	▲ 15,157	▲ 30.0	
分担金	238,025	244,401	▲ 6,376	▲ 2.6	
負担金	34,896	34,896	0	0.0	
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	727,958	894,891	▲ 166,933	▲ 18.7	

支出構成



〔単位：千円、％ 消費税込み〕

支出	令和7年度	令和6年度	比較	増減率	備考
メーター費	1,306	1,441	▲ 135	▲ 9.4	
水道設備工事費	1,641,942	1,621,880	20,062	1.2	
固定資産購入費	3,863	0	3,863	皆増	
企業債償還金	406,172	397,868	8,304	2.1	
予備費	5,000	5,000	0	0.0	
計	2,058,283	2,026,189	32,094	1.6	

○令和7年度予算 繰入金内訳表

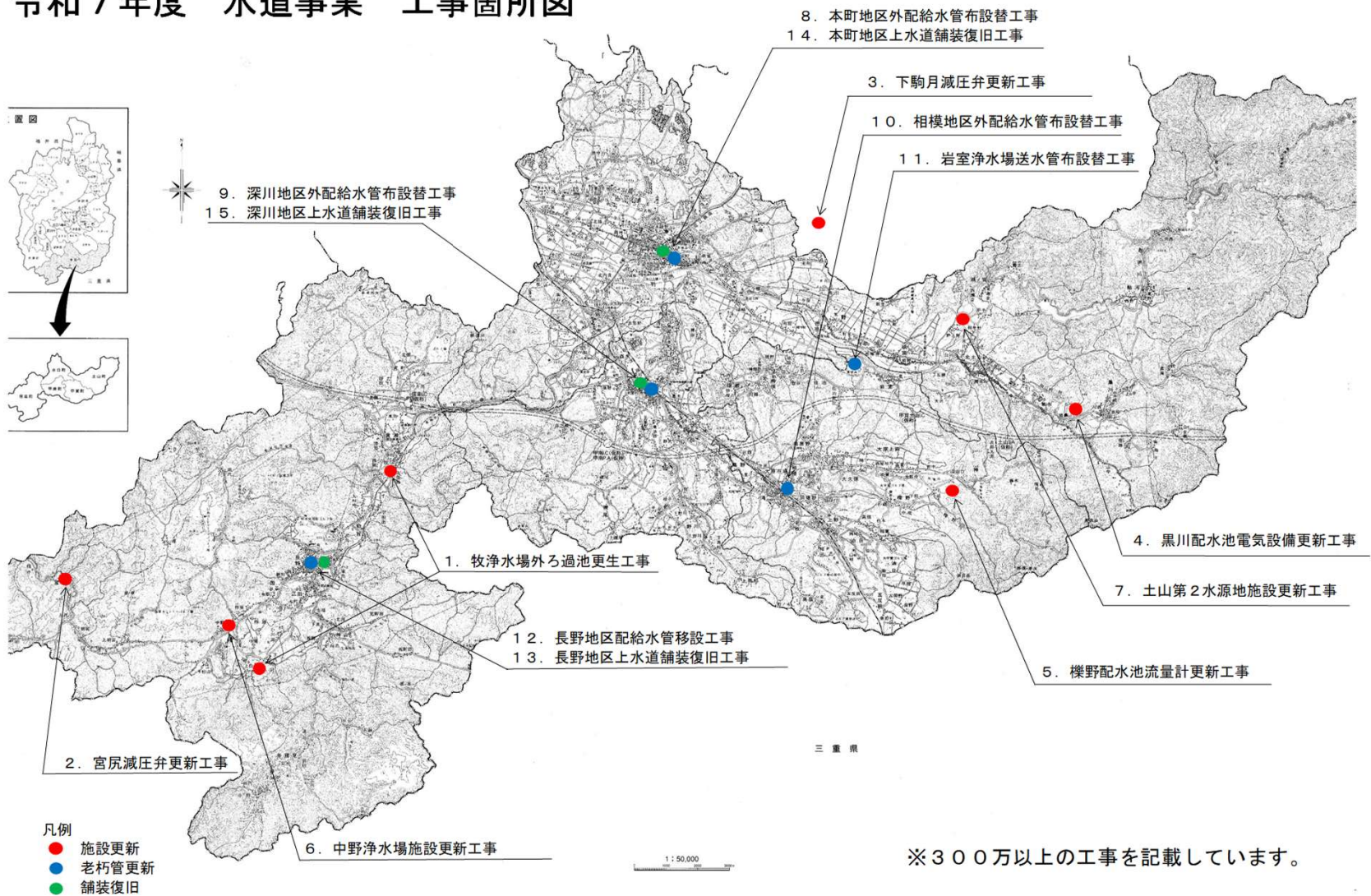
予算科目 (一般会計)	(企業会計)	項 目	繰入金額 (千円)	積算根拠
4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 1 目 保健衛生総務費 1 9 節 負担金補助及び交付金			24,581	
	収益的収入	基準内繰入金	11,880	
		統合簡易水道	3,565	土山町簡易水道企業債利子3件 借入金44,600,000円の利子83,278円の1/2 信楽町簡易水道企業債利子5件 借入金451,400,000円の利子1,209,790円の1/2 甲賀市簡易水道企業債利子22件 借入金556,000,000円の利子 (5,155,451円×10%) + (5,155,451円×90%×1/2) 土山町統合簡易水道企業債利子4件 借入額72,300,000円の利子164,958円の1/2
		高料金対策 (統合簡易水道激変緩和分)	7,499	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24,995,000円－統合後基準額0円)×0.3＝7,499,000円
		地方公営企業職員に係る 児童手当に要する経費	816	児童手当
	資本的収入	基準外繰入金	12,701	
			576	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1,877,742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			35,311	
	資本的収入	基準内繰入金	29,362	
		統合簡易水道	26,943	土山町簡易水道企業債元金3件 借入金44,600,000円の元金2,507,848円の1/2 信楽町簡易水道企業債元金5件 借入金451,400,000円の元金22,962,134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 (22,862,443円×10%) + (22,862,443円×90%×1/2) 土山町統合簡易水道企業債元金4件 借入額72,300,000円の元金3,267,298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	240	児童手当
		耐震化対策事業	2,179	383,500,000円×{(0.44%－0.43%)/0.44%}×1/4 ≒2,179,000円
		基準外繰入金	5,949	
			5,949	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19,250,860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			46,500	
	収益的収入	消火栓維持管理負担金	46,000	消火栓維持管理に係る負担金 3,680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7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	ろ過池 牧2池 小川1池	
		2	宮尻減圧弁更新工事	減圧弁Φ100 N = 1.0基	
		3	下駒月減圧弁更新工事	減圧弁Φ100 N = 1.0基	
		4	黒川配水池電気設備更新工事	電磁流量計、 水位計 1式	
		5	櫛野配水池流量計更新工事	配水流量計 N = 1.0基	
		6	中野浄水場施設更新工事	紫外線処理装置、 紫外線処理棟 1式	
		7	土山第2水源地施設更新工事	紫外線処理装置、 紫外線処理棟 1式	債務負担
	老朽管更新	8	本町地区外配給水管布設替工事	Φ300 L = 380.0m	
		9	深川地区外配給水管布設替工事	Φ150 L = 305.0m	
		10	相模地区外配給水管布設替工事	Φ100~150 L = 1,122.2m	
		11	岩室浄水場送水管布設替工事	Φ300 L = 350.2m	
		12	長野地区配給水管移設工事	Φ30~250 L = 3,967.1m	
	舗装復旧	13	長野地区上水道舗装復旧工事	舗装工 A = 2,010m ²	
		14	本町地区上水道舗装復旧工事	舗装工 A = 910m ²	
		15	深川地区上水道舗装復旧工事	舗装工 A = 1,130m ²	

※ 300万円以上の工事を記載しています。

令和7年度 水道事業 工事箇所図





滋賀県
甲賀市