

【企業庁】

工業用水道事業会計

単位：千円（税込）

当初予算見積額および説明 【収益的収支】

1 給水見込

	全 体	彦 根	南 部
給 水 事 業 所 数（事業所）	58	14	44
契 約 基 本 水 量（m ³ /日）	79,404	24,886	54,518
使 用 水 量（m ³ /日）	51,527	17,445	34,082

2 収益的収支見積額

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額		
		全 体	彦 根	南 部
事業収益 A	1,152,600	1,169,200	198,243	970,957
営業収益	1,019,507	1,055,105	175,793	879,312
給水収益	1,019,507	1,055,105	175,793	879,312
営業外収益	133,093	114,095	22,450	91,645
うち他会計補助金・他会計負担金	919	1,154	231	923
長期前受金戻入 C	110,353	101,430	14,869	86,561
消費税還付金	19,349	7,160	7,160	—
事業費用 B	989,700	1,105,500	195,090	910,410
営業費用	987,485	1,088,597	194,572	894,025
うち減価償却費 D	514,059	473,097	76,883	396,214
資産減耗費（非現金支出） E	10,006	1,141	—	1,141
営業外費用	2,215	16,903	518	16,385
うち支払利息	1,918	1,682	100	1,582
納付消費税	—	2,547	—	2,547
雑支出（非現金支出） F	138	12,425	373	12,052
特別損失 G	—	—	—	—
差引収支 A-B	162,900	63,700	3,153	60,547
たな卸資産購入限度額 H	989	989	—	989
資金収支 (A-B)+(D+E-C)+F-H	575,761	447,944	65,540	382,404

単位：千円（税込）

当初予算見積額および説明 【資本的収支】

1 重点的取組事項

- (1) 災害や事故に強い施設づくり 464,000
 地震等の危機管理対策を計画的に実施する。
 ・管路更新設計および工事（彦根高宮ライン、湖南団地ラインほか）
 ・浄水場等浸水対策工事 ほか
- (2) 計画的な施設および設備の更新 224,730
 給水開始以来長期間が経過しており、工業用水道の安定供給のために、老朽化した施設および設備の更新を計画的に実施する。
 ・朝国共同施設無停電電源装置更新工事
 ・栗東市六地藏地先配水管整備測量調査設計業務委託 ほか
- (3) CO₂ネットゼロに向けた取組 1,399
 CO₂ネットゼロに向けた取組を計画的に実施する。
 ・企業庁脱炭素ロードマップ作成業務委託

2 資本的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算額		
		全体	彦根	南部
資本的収入 A	8,200	144,100	4,100	140,000
企業債	—	—	—	—
国補助金	6,767	10,600	3,600	7,000
諸収入	1,433	133,500	500	133,000
資本的支出 B	1,306,000	1,261,100	141,824	1,119,276
建設改良費	778,593	720,300	141,475	578,825
企業債償還金	20,663	20,960	—	20,960
固定資産購入費	914	555	349	206
投資	505,830	519,285	—	519,285
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 1,297,800	△ 1,117,000	△ 137,724	△ 979,276

3 年度末企業債等残高見込み

	前年度予算額	当年度予算額		
		全体	彦根	南部
年度末企業債借入金残高見込み	111,699	90,740	—	90,740
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	4,267,695	3,544,258	338,639	3,205,619

水道用水供給事業会計

単位：千円（税込）

当初予算見積額および説明 【収益的収支】

1 給水見込

給水市町数	8市2町
基本水量 (m ³ /日)	180,590
使用水量 (m ³ /日)	130,349

2 収益的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算額
事業収益 A	5,220,000	4,954,700
営業収益	4,563,860	4,559,781
給水収益	4,563,860	4,559,781
営業外収益	656,140	394,919
うち他会計補助金・他会計負担金	2,909	3,654
長期前受金戻入 C	238,771	229,916
消費税還付金	363,781	60,020
事業費用 B	4,181,600	4,653,700
営業費用	4,028,341	4,433,350
うち減価償却費 D	2,129,383	2,025,649
資産減耗費(非現金支出) E	20,353	12,704
営業外費用	153,259	220,350
うち支払利息	106,895	123,631
納付消費税	-	-
雑支出(非現金支出) F	252	116
特別損失 G	-	-
差引収支 A-B	1,038,400	301,000
たな卸資産購入限度額 H	1,170	1,170
資金収支	(A-B) + (D+E-C) + F-H	2,948,447
	2,948,447	2,108,383

単位：千円（税込）

当初予算見積額および説明 【資本的収支】

1 重点的取組事項

- (1) 災害や事故に強い施設づくり 1,651,500
 地震等の危機管理対策を計画的に実施する。
 ・管路更新設計および工事（中主ライン、蒲生日野ライン、八日市蒲生ラインほか）
 ・浄水場既設施設耐震補強工事 ほか
- (2) 計画的な施設および設備の更新 1,496,903
 施設および設備の老朽化に対処し、水道水の安定供給のために、施設更新を計画的に実施する。
 ・湖南市水道施設移管工事
 ・馬淵浄水場ろ過池更新工事
 ・朝国共同施設無停電電源装置更新工事 ほか
- (3) CO₂ネットゼロに向けた取組 3,598
 CO₂ネットゼロに向けた取組を計画的に実施する。
 ・企業庁脱炭素ロードマップ作成業務委託

2 資本的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算額
資本的収入 A	2,369,600	1,516,600
企業債	2,176,000	1,319,300
国補助金	96,833	175,000
県出資金	96,767	—
諸収入	—	22,300
資本的支出 B	7,702,100	4,003,400
建設改良費	7,052,956	3,296,267
企業債償還金	604,262	672,932
固定資産購入費	44,882	34,201
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 5,332,500	△ 2,486,800

3 年度末企業債等残高見込み

	前年度予算額	当年度予算額
年度末企業債借入金残高見込み	11,728,206	11,483,109
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	4,998,543	4,147,535