

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 (m3/日)	79,596	24,886	54,710
使 用 水 量 (m3/日)	51,339	17,233	34,106

2 収益的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算見積額		
		全 体	彦 根	南 部
事業収益 A	1,169,200	1,163,100	190,188	972,912
営業収益	1,055,105	1,054,218	174,831	879,387
給水収益	1,055,105	1,054,218	174,831	879,387
営業外収益	114,095	108,882	15,357	93,525
うち他会計補助金・他会計負担金	1,154	2,149	191	1,958
長期前受金戻入 C	101,430	99,924	14,943	84,981
消費税還付金	7,160	—	—	—
事業費用 B	1,105,200	1,039,100	185,317	853,783
営業費用	1,088,333	993,494	180,973	812,521
うち減価償却費 D	473,097	475,227	79,346	395,881
資産減耗費(非現金支出) E	1,141	11	11	—
営業外費用	16,867	45,606	4,344	41,262
うち支払利息	1,682	1,381	100	1,281
納付消費税	2,547	28,512	4,137	24,375
雑支出(非現金支出) F	12,425	15,443	41	15,402
特別損失 G	—	—	—	—
差引収支 A-B	64,000	124,000	4,871	119,129
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	448,244	513,768	69,326	444,442

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 184,897
 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（多賀敏満寺ライン、竜王山之上ライン、低区配水系）ほか
- (2) 計画的な施設および設備の更新 148,598
 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。
 ・吉川浄水場1系沈殿池汚泥掻寄機他更新工事
 ・南部工水遠方監視設備等更新詳細設計業務委託ほか
- (3) 新規受水に向けた配水管等の整備 142,000
 ・栗東市六地蔵地先配水管等整備工事ほか

2 資本的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算見積額		
		全体	彦根	南部
資本的収入 A	144,100	173,600	830	172,770
国補助金	10,600	28,700	300	28,400
諸収入	133,500	144,900	530	144,370
資本的支出 B	1,261,000	1,097,700	29,228	1,068,472
建設改良費	720,220	542,931	26,438	516,493
企業債償還金	20,960	21,262	—	21,262
固定資産購入費	535	12,626	2,790	9,836
投資	519,285	520,881	—	520,881
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 1,116,900	△ 924,100	△ 28,398	△ 895,702

3 年度末企業債等残高見込み

	前年度予算額	当年度予算見積額		
		全体	彦根	南部
年度末企業債借入金残高見込み	90,740	69,479	—	69,479
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	3,544,424	3,147,421	411,616	2,735,805

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 (m3/日)	180,590
使 用 水 量 (m3/日)	130,050

2 収益的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算見積額
事業収益 A	4,954,700	5,010,400
営業収益	4,559,781	4,552,089
給水収益	4,559,781	4,552,089
営業外収益	394,919	458,311
うち他会計補助金・他会計負担金	3,654	9,033
長期前受金戻入 C	229,916	237,571
受託工事収益	96,514	206,329
消費税還付金	60,020	—
事業費用 B	4,652,800	4,991,300
営業費用	4,432,516	4,571,120
うち減価償却費 D	2,025,649	2,401,770
資産減耗費(非現金支出) E	12,704	6,543
営業外費用	220,284	420,180
うち支払利息	123,576	128,319
受託工事費	96,514	206,329
納付消費税	—	85,311
雑支出(非現金支出) F	116	80
特別損失 G	—	—
差引収支 A-B	301,900	19,100
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	2,109,283	2,188,752

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 1,403,943
 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（蒲生日野ライン、八日市蒲生ライン、竜王ラインほか）
 ・馬淵浄水場管理本館耐震診断業務委託 ほか
- (2) 計画的な施設および設備の更新 295,586
 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。
 ・吉川浄水場電気設備更新詳細設計業務委託
 ・八日市分水所流量計更新設計業務委託
 ・水口浄水場無停電電源装置他更新工事 ほか

2 資本的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算見積額
資本的収入 A	1,516,600	244,100
企業債	1,319,300	93,600
国補助金	175,000	139,503
諸収入	22,300	10,997
資本的支出 B	4,003,000	2,541,000
建設改良費	3,295,911	1,825,412
企業債償還金	672,932	647,059
固定資産購入費	34,157	68,529
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 2,486,400	△ 2,296,900

3 年度末企業債等残高見込み

	前年度予算額	当年度予算見積額
年度末企業債借入金残高見込み	11,483,109	10,382,741
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	4,148,831	4,240,743