

## 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【収益の収支】

## 1 給水見込

	全 体	彦 根	南 部
給 水 事 業 所 数 (事業所)	59	14	45
契 約 基 本 水 量 (m <sup>3</sup> /日)	89,645	35,278	54,367
使 用 水 量 (m <sup>3</sup> /日)	59,400	22,000	37,400

## 2 収益の収支見積額

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額		
		全 体	彦 根	南 部
事業収益 A	1,346,400	1,177,735	219,089	958,646
営業収益	1,330,465	1,162,692	214,578	948,114
給水収益	1,333,465	1,162,692	214,578	948,114
営業外収益	15,935	15,043	4,511	10,532
受取利息	13,000	13,200	3,200	10,000
消費税還付金	2,437	1,311	1,311	-
雑収益	498	532	-	532
事業費用 B	935,200	833,353	157,697	675,656
営業費用	878,935	776,765	150,035	626,730
うち減価償却費 C	351,673	348,774	43,330	305,444
資産減耗費 D	1,758	7,035	1,214	5,821
営業外費用	56,265	56,588	7,662	48,926
差引収支 A - B	411,200	344,382	61,392	282,990
たな卸資産 E	410	564	564	-
資金収支 A - B + C + D - E	764,221	699,627	105,372	594,255
4条予算補填財源可能額 A-B+C+D	764,631	700,191	105,936	594,255

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 112,315  
 地震等の危機管理対策を計画的に実施する。  
 ・新設管理本館建築工事  
 ・管路更新基礎調査  
 ・浄水施設耐震補強基礎調査 他
- (2) 経営の合理化とコスト削減 73,937  
 上水道事業の統合を見据えて、業務の集中化の準備を進める。  
 ・集中監視設備工事
- (3) その他建設改良事業 400,515  
 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、設備更新を計画的に実施する。  
 ・中央監視制御設備更新工事  
 ・菩提寺加圧ポンプ場ラインポンプ化工事  
 ・制水弁更新工事 他

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 <span style="float: right;">A</span>	138,500	3,000	1,000	2,000
企業債	64,000	-	-	-
国補助金	71,500	-	-	-
諸収入	3,000	3,000	1,000	2,000
資本的支出 <span style="float: right;">B</span>	2,082,900	1,067,376	211,839	855,537
建設改良費	980,033	608,967	193,538	415,429
企業債償還金	299,578	155,663	18,119	137,544
国補助金返還金	2,267	2,160	-	2,160
固定資産購入費	1,022	586	182	404
長期貸付金	800,000	300,000	-	300,000
差引収支 <span style="float: right;">A - B</span> (損益勘定留保資金等で補填する)	1,944,400	1,064,376	210,839	853,537

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	1,509,074	1,341,413	164,955	1,176,458
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	1,388,255	968,554	587,456	381,098

# 上水道供給事業会計

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

	全 体	南 部	中 部	甲 賀
給 水 市 町 数	8市3町	5市	2市3町	1市
基 本 水 量 (m <sup>3</sup> /日)	192,730	81,100	77,100	34,530
使 用 水 量 (m <sup>3</sup> /日)	133,545	57,051	53,928	22,566

### 2 収益的収支見積額

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額			
		全 体	南 部	中 部	甲 賀
事業収益 A	5,615,900	5,695,355	2,074,889	2,320,464	1,300,002
営業収益	5,153,833	5,156,256	1,938,182	2,091,164	1,126,910
給水収益	5,153,833	5,156,256	1,938,182	2,091,164	1,126,910
営業外収益	462,067	539,099	136,707	229,300	173,092
受取利息	27,000	25,100	15,500	5,300	4,300
他会計補助金	390,291	391,094	-	224,000	167,094
受託工事収益	-	94,000	94,000	-	-
消費税還付金	43,212	27,207	27,207	-	-
雑収益	1,564	1,698	-	-	1,698
事業費用 B	3,815,000	4,077,329	1,451,142	1,616,111	1,010,076
営業費用	3,315,645	3,514,565	1,250,356	1,395,110	869,099
うち減価償却費 C	1,679,571	1,783,009	671,408	689,528	422,073
資産減耗費 D	55,787	153,710	8,480	41,494	103,736
うち資金支出を伴うもの F	3,002	-	-	-	-
営業外費用	499,355	562,764	200,786	221,001	140,977
差引収支 A - B	1,800,900	1,618,026	623,747	704,353	289,926
たな卸資産 E	1,244	1,727	1,727	-	-
資金収支 A - B + C + D - E - F	3,532,012	3,553,018	1,301,908	1,435,375	815,735
4条予算補填財源可能額 A - B + C + D - F	3,533,256	3,554,745	1,303,635	1,435,375	815,735

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 1,531,768  
 地震等の危機管理対策を計画的に実施する。  
 ・西部幹線送水管布設工事  
 ・自家発電設備工事  
 ・水管橋耐震補強工事  
 ・新設管理本館建築工事  
 ・浄水施設耐震補強基礎調査  
 ・八幡安土バイパス管路詳細設計  
 ・管路更新基礎調査 他
- (2) 経営の合理化とコスト削減 297,722  
 上水道事業の統合を見据えて、業務の集中化の準備を進める。  
 ・集中監視設備工事 他
- (3) その他建設改良事業 1,969,244  
 施設の老朽化に対処し、水道水の安定供給のために、設備更新を計画的に実施する。  
 ・中央監視制御設備更新工事  
 ・導水受変電設備更新工事  
 ・分水電気設備等更新工事  
 ・浄水場内現場盤更新工事 他
- 2 資本的収支見積額

	前年度予算額	当 年 度 予 算 額			
		全 体	南 部	中 部	甲 賀
資本的収入 A	2,073,500	2,213,596	949,046	760,000	504,550
企業債	1,620,000	1,650,000	430,000	760,000	460,000
国補助金	117,400	161,200	161,200	-	-
県出資金	165,435	205,750	161,200	-	44,550
諸収入	170,754	196,646	196,646	-	-
資本的支出 B	5,877,400	5,544,817	2,479,358	1,731,618	1,333,841
建設改良費	3,859,738	3,964,657	2,260,113	1,086,854	617,690
企業債償還金	1,313,811	1,339,614	209,222	609,337	521,055
他会計償還金	675,636	225,197	-	32,014	193,183
国補助金返還金	7,787	5,392	5,392	-	-
固定資産購入費	20,428	9,957	4,631	3,413	1,913
差引収支 A - B (損益勘定留保資金等で補填)	3,803,900	3,331,221	1,530,312	971,618	829,291

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	南 部	中 部	甲 賀
年度末企業債等借入金残高見込み	16,085,313	16,032,504	6,705,234	5,591,593	3,735,677
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	4,313,507	4,813,152	2,812,475	1,475,784	524,893