

## 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)	60	14	46
契 約 基 本 水 量 (m <sup>3</sup> /日)	86,501	31,978	54,523
使 用 水 量 (m <sup>3</sup> /日)	55,200	18,800	36,400

## 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	1,177,500	1,162,110	202,534	959,576
営業収益	1,162,692	1,143,757	193,722	950,035
給水収益	1,162,692	1,143,757	193,722	950,035
営業外収益	14,808	18,353	8,812	9,541
受取利息	13,200	9,500	1,800	7,700
他会計補助金	-	1,692	423	1,269
消費税還付金	1,076	6,589	6,589	-
雑収益	532	572	-	572
事業費用 B	834,500	866,201	157,686	708,515
営業費用	777,616	803,586	150,820	652,766
うち減価償却費 C	348,774	362,366	49,476	312,890
資産減耗費 D	7,035	3,760	2,939	821
営業外費用	56,884	62,615	6,866	55,749
差引収支 A - B	343,000	295,909	44,848	251,061
たな卸資産 E	564	524	524	-
資金収支 A - B + C + D - E	698,245	661,511	96,739	564,772
4条予算補填財源可能額 A-B+C+D	698,809	662,035	97,263	564,772

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  
 災害や事故に強い施設づくり 38,545  
 地震等の危機管理対策を計画的に実施する。  
 ・自家発電設備工事  
 ・浄水施設耐震補強基礎調査  
 ・管路更新基礎調査 他
- 2 計画的な設備更新 371,439  
 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。  
 ・除塵機更新工事  
 ・制水弁更新工事 他
- 3 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	3,000	3,000	1,000	2,000
企業債	-	-	-	-
国補助金	-	-	-	-
諸収入	3,000	3,000	1,000	2,000
資本的支出 B	1,056,400	602,095	312,199	289,896
建設改良費	598,025	445,140	293,018	152,122
企業債償還金	155,663	152,831	18,915	133,916
国補助金返還金	2,160	3,689	-	3,689
固定資産購入費	552	435	266	169
長期貸付金	300,000	-	-	-
差引収支 A - B (損益勘定留保資金等で補填する)	1,053,400	599,095	311,199	287,896

4 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	1,341,413	1,152,474	146,040	1,006,434
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	978,148	1,759,212	438,319	1,320,893

# 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 <sup>3</sup> /日)	192,730
使 用 水 量 (m <sup>3</sup> /日)	133,185

### 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 <span style="float: right;">A</span>	5,691,900	4,806,841
営業収益	5,156,256	4,714,633
給水収益	5,156,256	4,714,633
営業外収益	535,644	92,208
受取利息	25,100	14,000
他会計補助金	391,094	10,957
受託工事収益	94,000	65,400
消費税還付金	23,752	-
雑収益	1,698	1,851
事業費用 <span style="float: right;">B</span>	4,084,100	3,796,646
営業費用	3,517,314	3,373,183
うち減価償却費 <span style="float: right;">C</span>	1,783,009	1,899,021
資産減耗費 <span style="float: right;">D</span>	153,710	13,985
うち資金支出を伴うもの <span style="float: right;">F</span>	-	-
営業外費用	566,786	423,463
差引収支 <span style="float: right;">A - B</span>	1,607,800	1,010,195
たな卸資産 <span style="float: right;">E</span>	1,727	1,687
資金収支 <span style="float: right;">A - B + C + D - E - F</span>	3,542,792	2,921,514
4条予算補填財源可能額 <span style="float: right;">A - B + C + D - F</span>	3,544,519	2,923,201

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  
 災害や事故に強い施設づくり 1,125,116  
 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  
 ・八幡安土バイパス管工事  
 ・浄水場詳細耐震診断  
 ・浄水施設耐震補強基礎調査  
 ・管路更新基礎調査 他
- 2 計画的な設備更新 1,236,412  
 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。  
 ・活性炭注入設備更新工事  
 ・ポンプ棟補機付帯設備更新工事  
 ・導水受変電設備更新工事  
 ・岩室ポンプ場高圧受変電設備更新工事  
 ・ろ過池設備更新工事 他
- 3 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	2,213,500	909,260
企業債	1,650,000	860,000
国補助金	161,200	6,700
県出資金	205,750	42,560
諸収入	196,550	-
資本的支出 B	5,389,500	4,061,911
建設改良費	3,809,869	2,543,825
企業債償還金	1,339,614	1,487,533
他会計償還金	225,197	-
国補助金返還金	5,392	7,418
固定資産購入費	9,428	23,135
差引収支 A - B (損益勘定留保資金等で補填)	3,176,000	3,152,651

4 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	16,032,504	14,977,350
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	4,958,147	5,528,931