

【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)	60	14	46
契 約 基 本 水 量 (m3/日)	86,601	31,978	54,623
使 用 水 量 (m3/日)	52,400	17,100	35,300

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	1,160,800	1,148,900	193,509	955,391
営業収益	1,143,757	1,136,836	191,237	945,599
給水収益	1,143,757	1,136,836	191,237	945,599
営業外収益	17,043	12,064	2,272	9,792
受取利息	9,500	10,728	2,129	8,599
他会計補助金	1,148	572	143	429
消費税還付金	5,823	—	—	—
雑収益	572	764	—	764
事業費用 B	866,000	855,800	149,516	706,284
営業費用	803,147	797,304	138,268	659,036
うち減価償却費 C	362,366	360,489	44,489	316,000
資産減耗費 D	3,760	4,452	758	3,694
営業外費用	62,853	58,496	11,248	47,248
差引収支 A-B	294,800	293,100	43,993	249,107
たな卸資産 E	524	524	524	—
資金収支 A-B+C+D-E	660,402	657,517	88,716	568,801
4条予算補填財源可能額 A-B+C+D	660,926	658,041	89,240	568,801

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 **（資－企業１）** 128,352

地震等の危機管理対策を計画的に実施する。

- ・吉川浄水場自家発電設備工事
- ・管路整備基礎計画策定 ほか

2 計画的な施設および設備の更新 82,195

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、施設および設備の更新を計画的に実施する。

- ・彦根浄水場取水口改良工事
- ・吉川浄水場水位計更新工事
- ・水質試験棟建築工事（吉川浄水場内） ほか

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	580,300	390,000	57,111	332,889
建設改良費	423,388	245,670	36,949	208,721
企業債償還金	152,831	143,542	19,747	123,795
国補助金返還金	3,689	—	—	—
固定資産購入費	392	788	415	373
長期貸付金	—	—	—	—
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 577,300	△ 387,000	△ 56,111	△ 330,889

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	1,152,474	1,008,161	126,293	881,868
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	1,753,963	2,254,689	528,484	1,726,205

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)	192,730
使 用 水 量 (m3/日)	131,822

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	4,803,900	4,880,700
営業収益	4,714,633	4,717,439
給水収益	4,714,633	4,717,439
営業外収益	89,267	163,261
受取利息	13,972	17,065
他会計補助金	8,044	5,440
受託工事収益	65,400	138,512
雑収益	1,851	2,244
事業費用 B	3,800,300	3,782,400
営業費用	3,371,865	3,339,915
うち減価償却費 C	1,899,021	1,859,672
資産減耗費 D	13,985	28,812
営業外費用	428,435	442,485
差引収支 A-B	1,003,600	1,098,300
たな卸資産 E	1,687	1,687
資金収支 A-B+C+D-E	2,914,919	2,985,097
4条予算補填財源可能額 A-B+C+D	2,916,606	2,986,784

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 **（資－企業1）** 1,745,679

地震等の危機管理対策を計画的に実施する。

- ・西部幹線送水管工事
- ・八幡安土バイパス送水管工事
- ・吉川浄水場耐震対策実施設計
- ・吉川浄水場自家発電設備工事
- ・管路整備基礎計画策定 ほか

2 計画的な施設および設備の更新

883,277

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。

- ・吉川浄水場活性炭注入設備更新工事
- ・馬淵浄水場酸剤注入設備設置工事
- ・瓶割山調整池緊急遮断弁更新工事
- ・岩室ポンプ場高圧電気設備等更新工事
- ・水質試験棟建築工事（吉川浄水場内） ほか

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	909,200	1,169,300
企業債	860,000	930,000
国補助金	6,700	68,000
県出資金	42,500	99,965
諸収入	—	71,335
資本的支出 B	3,958,000	4,692,700
建設改良費	2,441,131	2,813,996
企業債償還金	1,487,533	1,443,551
国補助金返還金	7,418	306
固定資産購入費	21,918	34,847
投資	—	400,000
差引収支 A-B （損益勘定留保資金等で補填する）	△ 3,048,800	△ 3,523,400

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	14,977,350	13,467,159
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	5,626,187	4,920,852