

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 (m3/日)	86,601	31,978	54,623
使 用 水 量 (m3/日)	52,400	17,100	35,300

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	1,160,800	1,148,927	193,536	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	12,091	2,299	9,792
受取利息	9,500	10,755	2,156	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	857,422	149,908	707,514
営業費用	803,147	798,993	138,691	660,302
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	58,429	11,217	47,212
差引収支 A-B	294,800	291,505	43,628	247,877
たな卸資産 E	524	524	524	-
資金収支 A-B+C+D-E	660,402	655,922	88,351	567,571
4条予算補填財源可能額 A-B+C+D	660,926	656,446	88,875	567,571

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

災害や事故に強い施設づくり 128,456

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 他

2 計画的な施設更新

84,644

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） 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	580,300	393,190	57,921	335,269
建設改良費	423,388	248,786	37,726	211,060
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	862	448	414
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	390,190	56,921	333,269

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	1,008,164	126,294	881,870
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	1,759,212	2,249,904	527,309	1,722,595

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 【収益の収支】

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 収益の収支見積額

	前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額
事業収益 A	4,803,900	4,880,745
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	163,306
受取利息	13,972	17,110
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	3,786,095
営業費用	3,371,865	3,344,981
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	441,114
差引収支 A-B	1,003,600	1,094,650
たな卸資産 E	1,687	1,687
資金収支 A-B+C+D-E	2,914,919	2,981,447
4 条 予 算 補 填 財 源 可 能 額 A-B+C+D	2,916,606	2,983,134

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
 災害や事故に強い施設づくり 1,761,191
 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 他
- 2 計画的な施設更新 896,123
 施設の老朽化に対処し、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） 等
- 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	1,169,362
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	-	71,397
資本的支出 B	3,958,000	4,726,118
建設改良費	2,441,131	2,844,886
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	37,375
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	3,556,756

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	13,497,175
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	5,528,931	4,883,846