

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)	57	14	43
契 約 基 本 水 量 (m3/日)	78,132	24,558	53,574
使 用 水 量 (m3/日)	50,833	17,553	33,280

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	1,248,100	1,197,800	226,867	970,933
営業収益	1,132,636	1,078,313	205,365	872,948
うち給水収益	979,123	1,004,222	157,935	846,287
その他の営業収益	153,513	74,091	47,430	26,661
営業外収益	115,464	119,487	21,502	97,985
うち他会計補助金・他会計負担金	714	704	162	542
長期前受金戻入 C	109,490	108,601	15,297	93,304
消費税還付金	—	5,311	5,311	—
事業費用 B	1,033,400	1,063,700	186,293	877,407
営業費用	1,001,864	1,037,378	186,099	851,279
うち減価償却費 D	558,185	544,746	76,159	468,587
資産減耗費(非現金支出) E	3,326	3,220	1,423	1,797
資産減耗費(管路撤去費)	—	51,000	15,000	36,000
営業外費用	31,536	26,322	194	26,128
うち支払利息	5,963	2,846	100	2,746
納付消費税	25,318	23,168	—	23,168
雑支出(非現金支出) F	141	161	56	105
特別損失 G	—	—	—	—
差引収支 A-B	214,700	134,100	40,574	93,526
たな卸資産購入限度額 H	971	989	—	989
資金収支 (A-B) + (D+E-C) + F-H	665,891	572,637	102,915	469,722

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 324,000
 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（彦根工水高区送水本管、湖南団地ラインほか）
- (2) 計画的な施設および設備の更新 65,913
 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。
 ・彦根浄水場受変電設備更新詳細設計業務委託
 ・朝国工水送水ポンプ吐出弁更新工事 ほか

2 資本的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算額		
		全体	彦根	南部
資本的収入 A	130,700	101,600	5,200	96,400
企業債	—	—	—	—
国補助金	33,600	6,000	4,700	1,300
諸収入	97,100	95,600	500	95,100
資本的支出 B	513,700	433,100	146,939	286,161
建設改良費	478,604	405,886	145,191	260,695
企業債償還金	34,201	19,797	—	19,797
固定資産購入費	895	7,417	1,748	5,669
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 383,000	△ 331,500	△ 141,739	△ 189,761

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	333,680	162,137	—	162,137
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	4,865,881	5,069,664	856,464	4,213,200

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)	195,730
使 用 水 量 (m3/日)	132,301

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	5,063,100	5,089,100
営業収益	4,746,488	4,799,110
給水収益	4,746,488	4,799,110
営業外収益	316,612	289,990
うち他会計補助金・他会計負担金	2,146	2,110
長期前受金戻入 C	290,026	268,143
事業費用 B	4,468,100	4,455,600
営業費用	4,205,897	4,138,466
うち減価償却費 D	2,240,292	2,291,649
資産減耗費 E	92,261	26,073
営業外費用	262,203	317,134
うち支払利息	139,046	137,735
納付消費税	107,227	168,101
雑支出(非現金支出) F	194	153
特別損失 G	—	—
差引収支 A-B	595,000	633,500
たな卸資産購入限度額 H	1,149	1,170
資金収支	(A-B) + (D+E-C) + F-H	2,636,572
		2,682,062

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 676,394

地震等の危機管理対策を計画的に実施する。

- ・吉川浄水場耐震対策工事（平成31年度～平成34年度）
- ・管路更新設計および工事（日野ライン、蒲生日野ラインほか）
- ・馬淵浄水場既設施設耐震補強詳細設計業務委託
- ・浄水場等浸水防止対策基本設計業務委託 ほか

(2) 計画的な施設および設備の更新 378,792

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。

- ・石田分水所他水質計器更新工事
- ・馬淵浄水場無停電電源装置更新工事
- ・水口浄水場送水ポンプ電気設備等更新工事 ほか

2 資本的収支見積額

	前年度予算額	当年度予算額
資本的収入 A	254,300	105,000
企業債	210,000	—
国補助金	4,700	105,000
県出資金	39,600	—
資本的支出 B	2,813,300	1,999,000
建設改良費	1,850,462	1,214,927
企業債償還金	895,470	746,587
固定資産購入費	67,368	37,486
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 2,559,000	△ 1,894,000

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
年度末企業債借入金残高見込み	9,544,898	8,315,543
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	8,581,262	9,337,967