

【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)	58	14	44
契 約 基 本 水 量 (m3/日)	80,196	24,886	55,310
使 用 水 量 (m3/日)	51,250	17,359	33,891

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	1,163,100	1,175,000	191,589	983,411
営業収益	1,054,218	1,057,134	175,377	881,757
給水収益	1,054,218	1,057,134	175,377	881,757
営業外収益	108,882	117,866	16,212	101,654
うち他会計補助金・他会計負担金	2,149	1,655	331	1,324
長期前受金戻入 C	99,924	73,827	15,046	58,781
消費税還付金	—	30,578	—	30,578
事業費用 B	1,039,100	1,013,200	191,538	821,662
営業費用	993,494	958,057	187,609	770,448
うち減価償却費 D	475,227	316,915	81,442	235,473
資産減耗費 (非現金支出) E	11	14,314	195	14,119
営業外費用	45,606	55,143	3,929	51,214
うち支払利息	1,381	1,074	100	974
納付消費税	28,512	3,687	3,687	—
雑支出 (非現金支出) F	15,443	49,846	28	49,818
特別損失 G	—	—	—	—
差引収支 A-B	124,000	161,800	51	161,749
たな卸資産購入限度額 H	989	989	—	989
資金収支 (A-B) + (D+E-C) + F-H	513,768	468,059	66,670	401,389

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 706,206

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（竜王山之上ライン、低区配水系） ほか

(2) 計画的な施設および設備の更新 46,780

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、老朽化した施設および設備の更新を計画的に実施する。

・南部工水水位計更新工事

・菩提寺加圧ポンプ場自家発電設備更新設計業務委託 ほか

(3) 新規受水に向けた配水管等の整備 714,332

・栗東市六地藏地先配水管等整備工事

・守山市笠原地先配水管整備基本設計業務委託 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	173,600	578,000	500	577,500
国補助金	28,700	23,200	—	23,200
諸収入	144,900	554,800	500	554,300
資本的支出 B	1,097,700	1,830,700	34,664	1,796,036
建設改良費	542,931	1,529,324	34,470	1,494,854
企業債償還金	21,262	21,568	—	21,568
固定資産購入費	12,626	1,641	194	1,447
投資	520,881	278,167	—	278,167
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 924,100	△ 1,252,700	△ 34,164	△ 1,218,536

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	69,479	47,912	—	47,912
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	3,147,421	3,145,801	495,637	2,650,164

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)	180,590
使 用 水 量 (m3/日)	129,853

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	5,010,400	5,018,900
営業収益	4,552,089	4,549,780
給水収益	4,552,089	4,549,780
営業外収益	458,311	469,120
うち他会計補助金・他会計負担金	9,033	5,244
長期前受金戻入 C	237,571	233,488
受託工事収益	206,329	215,000
事業費用 B	4,991,300	4,989,200
営業費用	4,571,120	4,644,675
うち減価償却費 D	2,401,770	2,367,979
資産減耗費(非現金支出) E	6,543	28,484
営業外費用	420,180	344,525
うち支払利息	128,319	118,806
受託工事費	206,329	215,000
納付消費税	85,311	9,391
雑支出(非現金支出) F	80	673
特別損失 G	—	—
差引収支 A-B	19,100	29,700
たな卸資産購入限度額 H	1,170	1,170
資金収支 (A-B) + (D+E-C) + F-H	2,188,752	2,192,178

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 1,871,516
 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（蒲生日野ライン、日野ライン、甲賀ラインほか）ほか
- (2) 計画的な施設および設備の更新 572,377
 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。
 ・ 吉川遠方監視制御装置更新設計業務委託
 ・ 馬淵浄水場2系ろ過池更新工事
 ・ 水口浄水場無停電電源装置他更新工事 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	244,100	188,500
企業債	93,600	100,000
国補助金	139,503	88,000
諸収入	10,997	500
資本的支出 B	2,541,000	3,330,100
建設改良費	1,825,412	2,556,046
企業債償還金	647,059	665,681
固定資産購入費	68,529	108,373
差引収支 A-B (損益勘定留保資金等で補填する)	△ 2,296,900	△ 3,141,600

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	10,382,741	9,591,296
年度末損益勘定留保資金等残高見込み	4,240,743	4,488,386