

上水道公告第 3 号

長浜水道企業団水道事業の設置等に関する条例（昭和42年上水道条例第1号）第7条第1項および第2項の規定に基づき、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの業務の状況および令和5年度予算について、次のとおり公表します。

令和5年5月31日

長浜水道企業団
企業長 溝川 潔

1 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの業務の状況

(1) 水道使用状況

企業団区域では宅地造成等により給水件数が増加していますが、給水人口は減少傾向にあります。前年同期に比べ給水量、有収水量ともに若干減少しており、水道料金収入も減収となっています。地域ごとでは、湖北、木之本で使用量の減少が大きく、その他の地域も、ほぼ横ばいとなっています。

		令和5年3月末	令和4年9月末	期間中増減（率）
給水件数	企業団	31,215 件	31,203 件	12 件（ 0.0 % ）
	びわ	2,438 件	2,449 件	△ 11 件（ △ 0.4 % ）
	浅井	4,786 件	4,806 件	△ 20 件（ △ 0.4 % ）
	湖北	2,946 件	2,948 件	△ 2 件（ △ 0.1 % ）
	高月	3,750 件	3,733 件	17 件（ 0.5 % ）
	木之本	2,133 件	2,142 件	△ 9 件（ △ 0.4 % ）
	余呉木之本	1,653 件	1,672 件	△ 19 件（ △ 1.1 % ）
	西浅井	1,588 件	1,590 件	△ 2 件（ △ 0.1 % ）
	計	50,509 件	50,543 件	△ 34 件（ △ 0.1 % ）
給水人口	企業団	74,999 人	75,383 人	△ 384 人（ △ 0.5 % ）
	びわ	6,297 人	6,347 人	△ 50 人（ △ 0.8 % ）
	浅井	12,392 人	12,516 人	△ 124 人（ △ 1.0 % ）
	湖北	7,882 人	7,941 人	△ 59 人（ △ 0.7 % ）
	高月	10,156 人	10,245 人	△ 89 人（ △ 0.9 % ）
	木之本	4,915 人	4,957 人	△ 42 人（ △ 0.8 % ）
	余呉木之本	3,167 人	3,229 人	△ 62 人（ △ 1.9 % ）
	西浅井	3,520 人	3,585 人	△ 65 人（ △ 1.8 % ）
	計	123,328 人	124,203 人	△ 875 人（ △ 0.7 % ）
		令和4年10月～令和5年3月	令和3年10月～令和4年3月	前年同期との比較増減（率）
給水量	企業団	4,559,076 m ³	4,737,486 m ³	△ 178,410 m ³ （ △ 3.8 % ）
	びわ	672,532 m ³	669,896 m ³	2,636 m ³ （ 0.4 % ）
	浅井	1,054,887 m ³	1,018,908 m ³	35,979 m ³ （ 3.5 % ）
	湖北	604,846 m ³	630,197 m ³	△ 25,351 m ³ （ △ 4.0 % ）
	高月	829,435 m ³	847,769 m ³	△ 18,334 m ³ （ △ 2.2 % ）
	木之本	435,815 m ³	422,002 m ³	13,813 m ³ （ 3.3 % ）
	余呉木之本	364,444 m ³	366,777 m ³	△ 2,333 m ³ （ △ 0.6 % ）
	西浅井	272,093 m ³	284,963 m ³	△ 12,870 m ³ （ △ 4.5 % ）
	計	8,793,128 m ³	8,977,998 m ³	△ 184,870 m ³ （ △ 2.1 % ）

		令和4年10月～令和5年3月	令和3年10月～令和4年3月	前年同期との比較増減（率）
有収水量 (使用量)	企業団	3,993,980 m ³	4,024,753 m ³	△ 30,773 m ³ (△ 0.8 %)
	びわ	385,786 m ³	399,465 m ³	△ 13,679 m ³ (△ 3.4 %)
	浅井	615,427 m ³	634,255 m ³	△ 18,828 m ³ (△ 3.0 %)
	湖北	381,829 m ³	399,700 m ³	△ 17,871 m ³ (△ 4.5 %)
	高月	507,129 m ³	511,027 m ³	△ 3,898 m ³ (△ 0.8 %)
	木之本	291,213 m ³	305,604 m ³	△ 14,391 m ³ (△ 4.7 %)
	余呉木之本	192,173 m ³	191,692 m ³	481 m ³ (0.3 %)
	西浅井	192,103 m ³	195,776 m ³	△ 3,673 m ³ (△ 1.9 %)
	計	6,559,640 m ³	6,662,272 m ³	△ 102,632 m ³ (△ 1.5 %)
有収率	企業団	87.6 %	85.0 %	2.6 P
	びわ	57.4 %	59.6 %	△ 2.2 P
	浅井	58.3 %	62.2 %	△ 3.9 P
	湖北	63.1 %	63.4 %	△ 0.3 P
	高月	61.1 %	60.3 %	0.8 P
	木之本	66.8 %	72.4 %	△ 5.6 P
	余呉木之本	52.7 %	52.3 %	0.4 P
	西浅井	70.6 %	68.7 %	1.9 P
	計	74.6 %	74.2 %	0.4 P
水道料金	企業団	703,724 千円	709,512 千円	△ 5,788 千円 (△ 0.8 %)
	びわ	66,019 千円	68,517 千円	△ 2,498 千円 (△ 3.6 %)
	浅井	104,614 千円	107,909 千円	△ 3,295 千円 (△ 3.1 %)
	湖北	65,798 千円	68,799 千円	△ 3,001 千円 (△ 4.4 %)
	高月	68,373 千円	68,462 千円	△ 89 千円 (△ 0.1 %)
	木之本	67,839 千円	69,937 千円	△ 2,098 千円 (△ 3.0 %)
	余呉木之本	34,104 千円	34,037 千円	67 千円 (0.2 %)
	西浅井	32,970 千円	33,628 千円	△ 658 千円 (△ 2.0 %)
	計	1,143,441 千円	1,160,801 千円	△ 17,360 千円 (△ 1.5 %)

2 主要事業の進行状況

(1) 企業団、びわ、湖北小今・賀 水道事業統合事業

長浜水道企業団水道事業にびわ上水道事業と小今賀簡易水道事業を統合し、下坂浜浄水場の配水区域を旧びわ町全域と旧湖北町小今、賀へ拡大するため、びわ地区へ送水するための水道管路整備の設計業務および、小今、賀への連絡管布設工事跡の舗装復旧工事を完了しました。令和4年10月から令和5年3月までに発注した工事等のうち契約金額が500万円を超えるものは次のとおりです。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
工32	湖北	月ヶ瀬町・湖北町小今舗装本復旧工事	9,968,200

(2) 企業団八条山送水管布設替工事

下坂浜浄水場から八条山第3配水池への送水管の布設替工事を行うもので、第1および第2工区の布設替工事を令和5年度に繰り越して実施します。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
工57	企業団	八条山送水管布設替工事(第2工区)	49,841,000

(3) 浅井上水道 再構築事業

遊離炭酸数値の高い野村浄水場に除去設備を増設する工事を令和5年度に繰り越して、濁水の発生とともにクリプトスポリジウムの高リスクの高い高山浄水場に急速ろ過設備を増設する工事を令和6年度までの継続事業として実施しています。

また、老朽化が進む七尾高区中継ポンプ場を改修するための設計業務を完了しました。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
工23	浅井	野村浄水場曝気装置設置工事	93,487,900

(4) 高月、木之本水道事業統合事業

高月上水道の配水区域を木之本上水道区域へ拡大するため、新井戸の造成を行うもので、令和5年度に繰り越して実施します。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
工34	高月	長浜北部地域水道事業統合に伴う高月新水源築造工事	87,769,000

(5) 湖北中部簡易水道 浄水場電気設備更新工事

老朽化が進む湖北中部浄水場の電気設備を更新するため、令和5年度に繰り越して実施します。

(6) 西浅井簡易水道 集福寺、菅浦浄水場整備事業

菅浦浄水場において、送水ポンプおよび配管の更新を行いました。

集福寺浄水場アルカリ度制御機能の増設工事および菅浦浄水場沈でん池攪拌機モーター更新工事については、令和5年度に繰り越して実施します。

(7) 配水管整備事業

送配水管路のうち漏水の危険性の高い区間や老朽化した区間の布設替、道路や河川工事に伴い支障となる区間の移設、水道工事跡の舗装本復旧工事等を行い、一部工事について令和5年度に繰り越して実施します。令和4年10月から令和5年3月までに発注した工事等のうち契約金額が500万円を超えるものは次のとおりです。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
委32	湖北	湖北西部基幹管路更新工事（その4）に伴う設計業務	8,030,000
委43	高月	高月町高野送配水管布設替工事に伴う設計業務	15,378,000
工27	湖北	湖北町山本、湖北町津里舗装復旧工事	14,458,400
工41	高月	高月町高月配水管布設替工事（その3）	6,322,800

3 令和4年度予算の執行状況

(1) 収益的収入および支出

(消費税込み)

		令和4年度	令和4年度	令和4年4月～	令和4年10月～	累計	執行率	
		当初予算額	現行予算額	令和4年9月執行額	令和5年3月執行額		(現行予算比)	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	(%)
企業 団	水道料金	1,375,533	1,375,533	704,264	703,721	1,407,985	102.4	
	受託工事収益	23,823	23,823	2,206	40,516	42,722	179.3	
	受託事業収益	44,412	44,412	0	44,608	44,608	100.4	
	その他営業収益	11,577	11,577	4,901	7,699	12,600	108.8	
	受取利息	3,697	3,697	555	2,607	3,162	85.5	
	加入金	31,658	31,658	29,404	22,870	52,274	165.1	
	負担金	21,127	21,127	18,199	2,896	21,095	99.8	
	長期前受金戻入	163,492	163,492	0	166,982	166,982	102.1	
	雑収益等	294	294	429	903	1,332	453.1	
	収入計	1,675,613	1,675,613	759,958	992,802	1,752,760	104.6	
	原浄水費	400,920	391,514	93,794	162,552	256,346	65.5	
	給配水費	177,575	214,941	46,558	120,405	166,963	77.7	
	業務費	138,259	138,259	54,383	71,422	125,805	91.0	
	総係費	137,538	143,127	40,341	95,222	135,563	94.7	
	減価償却費	565,439	565,537	282,768	282,769	565,537	100.0	
	資産減耗費	1,699	5,222	1	5,220	5,221	100.0	
	その他営業費用	4,683	4,482	1,360	1,972	3,332	74.3	
	支払利息	85,341	85,341	44,125	40,471	84,596	99.1	
	雑支出	2,495	4,238	116	4,122	4,238	100.0	
	消費税	89,883	94,126	0	94,126	94,126	100.0	
	予備費	16,500	16,500	0	0	0	0.0	
	支出計	1,620,332	1,663,287	563,446	878,281	1,441,727	86.7	
	ひ わ	水道料金	135,190	135,190	67,987	66,019	134,006	99.1
		受託工事収益	3,105	3,105	84	570	654	21.1
受託事業収益		3,762	3,762	0	3,741	3,741	99.4	
その他営業収益		302	302	211	172	383	126.8	
受取利息		981	981	241	764	1,005	102.4	
加入金		374	374	1,122	550	1,672	447.1	
負担金		2,100	2,100	2,100	0	2,100	100.0	
長期前受金戻入		18,975	18,975	0	18,983	18,983	100.0	
雑収益		38	38	25	13	38	100.0	
収入計		164,827	164,827	71,770	90,812	162,582	98.6	
原浄水費		29,981	29,780	7,721	15,134	22,855	76.7	
給配水費		13,904	13,904	656	7,757	8,413	60.5	
業務費		13,082	13,082	5,407	6,928	12,335	94.3	
総係費		1,240	1,240	129	490	619	49.9	
減価償却費		44,585	44,585	22,274	22,273	44,547	99.9	
資産減耗費		50	50	0	47	47	94.0	
その他営業費用		234	234	103	63	166	70.9	
支払利息		4,507	4,507	2,428	2,005	4,433	98.4	
雑支出		366	468	81	387	468	100.0	
消費税		9,751	9,850	0	9,849	9,849	100.0	
予備費		1,650	1,650	0	0	0	0.0	
支出計		119,350	119,350	38,799	64,933	103,732	86.9	

		令和4年度	令和4年度	令和4年4月～	令和4年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和4年9月執行額	令和5年3月執行額		(現行予算比)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
浅井	水道料金	214,974	214,974	109,847	104,627	214,474	99.8
	受託工事収益	66	66	21	11	32	48.5
	受託事業収益	6,917	6,917	0	6,898	6,898	99.7
	その他営業収益	637	637	420	232	652	102.4
	受取利息	1,491	1,491	729	891	1,620	108.7
	加入金	1,562	1,562	2,970	792	3,762	240.8
	負担金	8,080	8,080	5,600	2,479	8,079	100.0
	長期前受金戻入	14,109	14,109	0	14,150	14,150	100.3
	雑収益	24	24	26	13	39	162.5
	収入計	247,860	247,860	119,613	130,093	249,706	100.7
	原浄水費	49,288	49,288	15,529	28,646	44,175	89.6
	給配水費	15,953	15,953	1,251	7,944	9,195	57.6
	業務費	15,526	15,526	6,396	7,471	13,867	89.3
	総係費	1,975	1,975	212	767	979	49.6
	減価償却費	90,353	90,353	45,175	45,174	90,349	100.0
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	418	418	183	69	252	60.3
	支払利息	10,915	10,915	5,499	5,326	10,825	99.2
	雑支出	2,077	2,077	30	1,015	1,045	50.3
	消費税	18,264	18,264	0	14,135	14,135	77.4
	予備費	2,640	2,640	0	0	0	0.0
	支出計	207,409	207,409	74,275	110,547	184,822	89.1
湖北	水道料金	133,603	133,603	66,988	65,803	132,791	99.4
	受託工事収益	66	66	0	4	4	6.1
	受託事業収益	4,389	4,389	0	4,328	4,328	98.6
	その他営業収益	454	454	335	273	608	133.9
	受取利息	1,415	1,415	638	792	1,430	101.1
	加入金	660	660	1,628	440	2,068	313.3
	負担金	5,898	5,898	3,718	1,576	5,294	89.8
	長期前受金戻入	11,243	11,243	0	11,245	11,245	100.0
	雑収益	0	0	2	0	2	---
	収入計	157,728	157,728	73,309	84,461	157,770	100.0
	原浄水費	32,267	32,267	7,801	12,665	20,466	63.4
	給配水費	11,098	11,098	675	3,539	4,214	38.0
	業務費	5,129	5,129	1,472	2,557	4,029	78.6
	総係費	1,106	1,106	130	473	603	54.5
	減価償却費	76,772	76,772	38,380	38,380	76,760	100.0
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	359	359	167	133	300	83.6
	支払利息	7,021	7,021	3,375	3,164	6,539	93.1
	雑支出	1,310	1,310	85	1,064	1,149	87.7
	消費税	12,645	12,645	0	4,385	4,385	34.7
	予備費	1,650	1,650	0	0	0	0.0
	支出計	149,357	149,357	52,085	66,360	118,445	79.3

		令和4年度	令和4年度	令和4年4月～	令和4年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和4年9月執行額	令和5年3月執行額		(現行予算比)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
高月	水道料金	133,798	133,798	67,629	68,373	136,002	101.6
	受託工事収益	19,674	19,674	175	2,282	2,457	12.5
	受託事業収益	6,192	6,192	0	6,249	6,249	100.9
	その他営業収益	787	787	136	846	982	124.8
	受取利息	803	803	322	554	876	109.1
	加入金	968	968	528	2,178	2,706	279.5
	負担金	2,948	2,948	2,589	359	2,948	100.0
	長期前受金戻入	34,520	34,520	0	34,695	34,695	100.5
	雑収益	0	0	0	0	0	---
	収入計	199,690	199,690	71,379	115,536	186,915	93.6
	原浄水費	38,950	38,950	12,750	21,009	33,759	86.7
	給配水費	26,235	26,235	663	13,751	14,414	54.9
	業務費	13,022	13,022	5,107	6,909	12,016	92.3
	総係費	1,197	1,197	141	513	654	54.6
	減価償却費	88,684	88,762	39,106	49,655	88,761	100.0
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	576	498	42	442	484	97.2
	支払利息	11,338	11,338	5,727	5,546	11,273	99.4
	雑支出	1,223	1,223	5	496	501	41.0
	消費税	9,641	9,641	0	8,809	8,809	91.4
	予備費	1,650	1,650	0	0	0	0.0
支出計	192,516	192,516	63,541	107,130	170,671	88.7	
木之本	水道料金	134,719	134,719	67,989	67,848	135,837	100.8
	受託工事収益	66	66	7	1	8	12.1
	受託事業収益	3,858	3,858	0	3,742	3,742	97.0
	その他営業収益	1,249	1,249	376	213	589	47.2
	受取利息	190	190	0	205	205	107.9
	加入金	132	132	2,640	1,606	4,246	3,216.7
	負担金	1,530	1,530	1,530	0	1,530	100.0
	長期前受金戻入	37,914	37,914	0	37,864	37,864	99.9
	雑収益	0	0	46	0	46	---
	収入計	179,658	179,658	72,588	111,479	184,067	102.5
	原浄水費	48,610	48,610	12,436	28,850	41,286	84.9
	給配水費	8,149	18,149	652	13,554	14,206	78.3
	業務費	5,968	5,968	2,979	1,878	4,857	81.4
	総係費	797	797	94	340	434	54.5
	減価償却費	95,483	95,483	47,655	47,656	95,311	99.8
	資産減耗費	684	684	0	52	52	7.6
	その他営業費用	1,071	1,071	228	129	357	33.3
	支払利息	17,445	17,445	8,865	8,506	17,371	99.6
	雑支出	208	1,278	48	1,229	1,277	99.9
	消費税	12,724	11,654	0	6,768	6,768	58.1
	予備費	1,100	1,100	0	0	0	0.0
支出計	192,239	202,239	72,957	108,962	181,919	90.0	

		令和4年度	令和4年度	令和4年4月～	令和4年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和4年9月執行額	令和5年3月執行額		(現行予算比)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
余呉木之本	水道料金	66,744	66,744	34,433	34,104	68,537	102.7
	受託工事収益	66	66	0	3	3	4.5
	受託事業収益	2,498	2,498	0	2,534	2,534	101.4
	その他営業収益	363	363	18	40	58	16.0
	受取利息	81	81	80	0	80	98.8
	加入金	154	154	66	154	220	142.9
	負担金	3,686	3,686	2,293	1,338	3,631	98.5
	長期前受金戻入	37,610	37,610	0	37,610	37,610	100.0
	雑収益	0	0	0	0	0	---
	収入計	111,202	111,202	36,890	75,783	112,673	101.3
	原浄水費	35,045	35,045	7,277	20,778	28,055	80.1
	給配水費	7,945	7,945	1,021	4,130	5,151	64.8
	業務費	4,066	4,066	684	2,415	3,099	76.2
	総係費	414	414	49	177	226	54.6
	減価償却費	69,543	69,543	34,772	34,771	69,543	100.0
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	325	325	0	10	10	3.1
	支払利息	5,584	5,584	2,766	2,665	5,431	97.3
	雑支出	896	896	12	492	504	56.3
	消費税	4,612	4,612	0	3,762	3,762	81.6
	予備費	1,100	1,100	0	0	0	0.0
	支出計	129,530	129,530	46,581	69,200	115,781	89.4
西浅井	水道料金	67,588	67,588	34,540	32,970	67,510	99.9
	受託工事収益	66	66	0	4	4	6.1
	受託事業収益	2,927	2,927	0	2,852	2,852	97.4
	その他営業収益	368	368	99	107	206	56.0
	受取利息	0	0	0	0	0	---
	加入金	220	220	462	792	1,254	570.0
	負担金	4,323	4,323	2,703	1,590	4,293	99.3
	長期前受金戻入	12,550	12,550	0	12,550	12,550	100.0
	雑収益	144	144	32	122	154	106.9
	収入計	88,186	88,186	37,836	50,987	88,823	100.7
	原浄水費	31,857	31,857	8,375	14,135	22,510	70.7
	給配水費	7,130	7,130	377	2,405	2,782	39.0
	業務費	4,061	4,061	1,439	1,889	3,328	82.0
	総係費	461	461	55	194	249	54.0
	減価償却費	52,856	52,856	26,428	26,428	52,856	100.0
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	325	325	30	44	74	22.8
	支払利息	6,645	6,645	3,390	3,175	6,565	98.8
	雑支出	1,119	1,119	13	854	867	77.5
	消費税	6,480	6,480	0	6,264	6,264	96.7
	予備費	1,100	1,100	0	0	0	0.0
	支出計	112,034	112,034	40,107	55,388	95,495	85.2

(2) 資本的収入および支出

(消費税込み)

		令和4年度	令和4年度	令和4年4月～	令和4年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和4年4月～	令和4年10月～		(現行予算比)
		(千円)	(千円)	令和4年9月執行額	令和5年3月執行額		(%)
企業団	企業債	415,800	522,000	81,600	6,700	88,300	16.9
	国庫補助金	0	1,250	0	1,228	1,228	98.2
	工事分担金	5,000	53,337	20,990	0	20,990	39.4
	工事負担金	1,925	1,925	0	0	0	0.0
	負担金	3,300	3,300	0	3,048	3,048	92.4
	収入計	426,025	581,812	102,590	10,976	113,566	19.5
	建設改良費	427,732	590,155	33,757	120,214	153,971	26.1
	メータ購入費	1,031	1,154	575	579	1,154	100.0
	固定資産購入費	18,150	15,688	1,914	7,979	9,893	63.1
	企業債償還金	604,981	607,320	300,550	306,769	607,319	100.0
	予備費	5,000	5,000	0	0	0	0.0
	支出計	1,056,894	1,219,317	336,796	435,541	772,337	63.3
	びわ	企業債	40,000	34,300	0	5,900	5,900
国庫補助金		0	5,651	0	1,995	1,995	35.3
工事分担金		2,000	2,000	0	0	0	0.0
工事負担金		375	375	0	0	0	0.0
収入計		42,375	42,326	0	7,895	7,895	18.7
建設改良費		44,325	44,325	0	7,984	7,984	18.0
営業設備費		107	107	18	21	39	36.4
企業債償還金		42,602	42,602	21,349	21,252	42,601	100.0
予備費		1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計		88,034	88,034	21,367	29,257	50,624	57.5
浅井	企業債	695,400	731,000	16,600	24,500	41,100	5.6
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	375	375	0	0	0	0.0
	負担金	39,253	39,253	19,566	19,687	39,253	100.0
	収入計	737,028	772,628	36,166	44,187	80,353	10.4
	建設改良費	703,733	739,274	16,697	26,418	43,115	5.8
	営業設備費	129	129	30	30	60	46.5
	企業債償還金	83,329	83,478	41,494	41,984	83,478	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	788,191	823,881	58,221	68,432	126,653	15.4
湖北	企業債	188,700	188,700	0	91,900	91,900	48.7
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	4,375	4,375	0	2,237	2,237	51.1
	負担金	36,745	36,745	17,389	17,548	34,937	95.1
	収入計	231,820	231,820	17,389	111,685	129,074	55.7
	建設改良費	197,025	336,690	0	95,192	95,192	28.3
	営業設備費	113	113	27	24	51	45.1
	企業債償還金	69,563	69,563	34,394	35,136	69,530	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計	267,701	407,366	34,421	130,352	164,773	40.4	

		令和4年度	令和4年度	令和4年4月～	令和4年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和4年9月執行額	令和5年3月執行額		(現行予算比)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(%)
高月	企業債	218,200	224,500	3,000	6,200	9,200	4.1
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	375	375	0	0	0	0.0
	負担金	5,695	5,695	2,842	2,853	5,695	100.0
	収入計	226,270	232,570	5,842	9,053	14,895	6.4
	建設改良費	222,605	288,840	3,007	6,323	9,330	3.2
	営業設備費	118	118	46	36	82	69.5
	企業債償還金	50,135	50,176	24,968	25,207	50,175	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	273,858	340,134	28,021	31,566	59,587	17.5
木之本	企業債	175,200	185,200	0	19,500	19,500	10.5
	工事分担金	2,000	72,000	0	37,672	37,672	52.3
	工事負担金	76,125	76,125	0	0	0	0.0
	収入計	253,325	333,325	0	57,172	57,172	17.2
	建設改良費	183,575	263,575	9,071	50,886	59,957	22.7
	営業設備費	104	104	67	36	103	99.0
	企業債償還金	75,078	75,078	37,359	37,718	75,077	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	259,757	339,757	46,497	88,640	135,137	39.8
	余呉木之本	企業債	78,000	78,000	0	12,100	12,100
工事分担金		2,000	2,000	0	0	0	0.0
工事負担金		375	375	0	0	0	0.0
負担金		20,877	20,877	10,404	10,458	20,862	99.9
収入計		101,252	101,252	10,404	22,558	32,962	32.6
建設改良費		82,375	82,375	0	12,100	12,100	14.7
営業設備費		103	103	3	2	5	4.9
企業債償還金		41,628	41,628	20,739	20,845	41,584	99.9
予備費		1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計		125,106	125,106	20,742	32,947	53,689	42.9
西浅井	企業債	25,800	25,800	0	4,400	4,400	17.1
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	375	375	0	0	0	0.0
	負担金	37,714	37,714	14,590	23,026	37,616	99.7
	収入計	65,889	65,889	14,590	27,426	42,016	63.8
	建設改良費	30,240	30,236	0	4,534	4,534	15.0
	営業設備費	105	105	8	11	19	18.1
	企業債償還金	74,884	74,888	37,336	37,551	74,887	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	106,229	106,229	37,344	42,096	79,440	74.8

4 令和5年度予算の概要

(1) 業務の状況

北部を中心とした人口減少が続く中で、新型コロナウイルス感染症の影響が縮小し、観光関連業を中心に使用水量の回復が見込まれますが、総じて横ばいとなる見込みです。

また、企業団水道事業以外では、漏水が多発し有収率が低く、管路の更新や漏水調査等維持管理の強化を図ることで有収率の向上に努めます。

項目	区域	令和5年度	令和4年度	増減(率)	
給水件数	企業団	31,200 件	31,000 件	200 件	(0.6 %)
	びわ	2,450 件	2,450 件	0 件	(0.0 %)
	浅井	4,800 件	4,810 件	△ 10 件	(△ 0.2 %)
	湖北	2,930 件	2,930 件	0 件	(0.0 %)
	高月	3,740 件	3,720 件	20 件	(0.5 %)
	木之本	2,140 件	2,150 件	△ 10 件	(△ 0.5 %)
	余呉木之本	1,660 件	1,680 件	△ 20 件	(△ 1.2 %)
	西浅井	1,590 件	1,600 件	△ 10 件	(△ 0.6 %)
	計	50,510 件	50,340 件	170 件	(0.3 %)
年間給水量	企業団	9,023,000 m3	8,891,000 m3	132,000 m3	(1.5 %)
	びわ	1,221,000 m3	1,239,000 m3	△ 18,000 m3	(△ 1.5 %)
	浅井	1,881,000 m3	1,895,000 m3	△ 14,000 m3	(△ 0.7 %)
	湖北	1,134,000 m3	1,155,000 m3	△ 21,000 m3	(△ 1.8 %)
	高月	1,551,000 m3	1,581,000 m3	△ 30,000 m3	(△ 1.9 %)
	木之本	756,000 m3	785,000 m3	△ 29,000 m3	(△ 3.7 %)
	余呉木之本	642,000 m3	658,000 m3	△ 16,000 m3	(△ 2.4 %)
	西浅井	497,000 m3	533,000 m3	△ 36,000 m3	(△ 6.8 %)
	計	16,705,000 m3	16,737,000 m3	△ 32,000 m3	(△ 0.2 %)
年間有収水量	企業団	8,010,000 m3	7,814,000 m3	196,000 m3	(2.5 %)
	びわ	781,000 m3	789,000 m3	△ 8,000 m3	(△ 1.0 %)
	浅井	1,269,000 m3	1,265,000 m3	4,000 m3	(0.3 %)
	湖北	771,000 m3	777,000 m3	△ 6,000 m3	(△ 0.8 %)
	高月	992,000 m3	1,001,000 m3	△ 9,000 m3	(△ 0.9 %)
	木之本	576,000 m3	593,000 m3	△ 17,000 m3	(△ 2.9 %)
	余呉木之本	371,000 m3	377,000 m3	△ 6,000 m3	(△ 1.6 %)
	西浅井	381,000 m3	394,000 m3	△ 13,000 m3	(△ 3.3 %)
	計	13,151,000 m3	13,010,000 m3	141,000 m3	(1.1 %)
有収率	企業団	88.8 %	87.9 %	0.9 P	
	びわ	64.0 %	63.7 %	0.3 P	
	浅井	67.5 %	66.8 %	0.7 P	
	湖北	68.0 %	67.3 %	0.7 P	
	高月	64.0 %	63.3 %	0.7 P	
	木之本	76.2 %	75.5 %	0.7 P	
	余呉木之本	57.8 %	57.3 %	0.5 P	
	西浅井	76.7 %	73.9 %	2.8 P	
	計	78.7 %	77.7 %	1.0 P	

項目	区域	令和5年度	令和4年度	増減(率)	
水道料金 (税抜き)	企業団	1,414,786 千円	1,375,533 千円	39,253 千円	(2.9 %)
		(1,286,169 千円)	(1,250,485 千円)	(35,684 千円)	(2.9 %)
	びわ	133,854 千円	135,190 千円	△ 1,336 千円	(△ 1.0 %)
		(121,685 千円)	(122,900 千円)	(△ 1,215 千円)	(△ 1.0 %)
	浅井	216,084 千円	214,974 千円	1,110 千円	(0.5 %)
		(196,440 千円)	(195,431 千円)	(1,009 千円)	(0.5 %)
	湖北	132,731 千円	133,603 千円	△ 872 千円	(△ 0.7 %)
		(120,665 千円)	(121,457 千円)	(△ 792 千円)	(△ 0.7 %)
	高月	133,648 千円	133,798 千円	△ 150 千円	(△ 0.1 %)
		(121,498 千円)	(121,635 千円)	(△ 137 千円)	(△ 0.1 %)
	木之本	132,307 千円	134,719 千円	△ 2,412 千円	(△ 1.8 %)
		(120,279 千円)	(122,472 千円)	(△ 2,193 千円)	(△ 1.8 %)
	余呉木之本	66,040 千円	66,744 千円	△ 704 千円	(△ 1.1 %)
		(60,036 千円)	(60,676 千円)	(△ 640 千円)	(△ 1.1 %)
	西浅井	65,273 千円	67,588 千円	△ 2,315 千円	(△ 3.4 %)
		(59,339 千円)	(61,444 千円)	(△ 2,105 千円)	(△ 3.4 %)
	計	2,294,723 千円	2,262,149 千円	32,574 千円	(1.4 %)
		(2,086,111 千円)	(2,056,500 千円)	(29,611 千円)	(1.4 %)

(2) 収益的収支の状況(税込み)

① 企業団水道事業

収入では、他の公共工事に伴う水道管路の移設により受託工事収益が増加するほか、インボイス制度の開始に伴い企業団水道料金システムを共通使用する長浜市から改修業務負担金を受けるため負担金が増加し、収入全体の増加が見込まれます。

支出では、電気料金の高騰による動力費の増加等により原浄水費が増加するほか、漏水の多発による修繕費の増加により給配水費が増加し、支出全体でも増加となる見込みです。

収入	1,729,078 千円	(1,590,206 千円)	※()は消費税抜き
支出	1,658,876 千円	(1,517,677 千円)	
差引	72,529 千円		
令和4年度繰越利益剰余金	781,106 千円		
令和5年度未処分利益剰余金	853,635 千円		

(収益的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業収益	1,729,078	1,675,613	53,465	(3.2 %)
水道料金	1,414,786	1,375,533	39,253	(2.9 %)
受託工事収益	27,256	23,823	3,433	(14.4 %)
受託事業収益	46,249	44,412	1,837	(4.1 %)
加入金	31,658	31,658	0	(0.0 %)
負担金	26,397	21,127	5,270	(24.9 %)
長期前受金戻入	164,017	163,492	525	(0.3 %)
その他	18,715	15,568	3,147	(20.2 %)

※ 負担金内訳 消火栓設置に伴う施設増加維持管理費15,279千円(うち長浜市13,251千円、米原市2,028千円)
 児童手当に要する経費2,807千円(うち長浜市2,589千円、米原市218千円)
 公営企業会計システム負担金1,185千円(長浜市)
 水道メーター交換に係る経費1,892千円(米原市)
 水道料金調定収納システム改修業務負担金5,234千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業費用	1,658,876	1,612,913	45,963	(2.8 %)
原浄水費	446,938	393,720	53,218	(13.5 %)
給配水費	193,712	177,575	16,137	(9.1 %)
業務費	135,589	138,040	△ 2,451	(△ 1.8 %)
総係費	128,781	137,538	△ 8,757	(△ 6.4 %)
減価償却費	569,147	567,444	1,703	(0.3 %)
支払利息	70,832	85,341	△ 14,509	(△ 17.0 %)
その他の費用	8,466	6,872	1,594	(23.2 %)
予備費	16,500	16,500	0	(0.0 %)
消費税	88,911	89,883	△ 972	(△ 1.1 %)

② びわ上水道事業

収入では、他の公共工事に伴う支障移設工事の減少により受託工事収益が減少します。

支出では、電気料金高騰による動力費の増加により原浄水費が増加するほか、漏水修理の増加により給配水費が、水道メーター交換の増加により業務費がそれぞれ増加し、支出全体でも増加となる見込みです。

収入	164,117 千円 (151,209 千円)	※()は消費税抜き
支出	130,840 千円 (117,491 千円)	
差引		33,718 千円	
令和4年度繰越利益剰余金		243,216 千円	
令和5年度未処分利益剰余金		276,934 千円	

(収益的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業収益	164,117	164,827	△ 710	(△ 0.4 %)
水道料金	133,854	135,190	△ 1,336	(△ 1.0 %)
受託工事収益	2,716	3,105	△ 389	(△ 12.5 %)
受託事業収益	4,732	3,762	970	(25.8 %)
加入金	374	374	0	(0.0 %)
負担金	2,100	2,100	0	(0.0 %)
長期前受金戻入	18,750	18,975	△ 225	(△ 1.2 %)
その他	1,591	1,321	270	(20.4 %)

※ 負担金内訳 消火栓設置に伴う施設増加維持管理費2,100千円

(収益的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業費用	130,840	119,315	11,525	(9.7 %)
原浄水費	36,582	29,981	6,601	(22.0 %)
給配水費	16,505	13,904	2,601	(18.7 %)
業務費	18,173	13,056	5,117	(39.2 %)
総係費	1,170	1,231	△ 61	(△ 5.0 %)
減価償却費	44,457	44,633	△ 176	(△ 0.4 %)
支払利息	3,344	4,507	△ 1,163	(△ 25.8 %)
その他の費用	516	602	△ 86	(△ 14.3 %)
予備費	1,650	1,650	0	(0.0 %)
消費税	8,443	9,751	△ 1,308	(△ 13.4 %)

③ 浅井上水道事業

収入は、全体的に横ばいです。

支出では、配水管の減価償却や企業債の支払利息が減少しましたが、電気料金高騰による動力費の増加や水道メーター交換の増による業務費の増加により、支出全体で増加が見込まれます。

収入	248,003 千円 (227,507 千円)	※()は消費税抜き
支出	217,723 千円 (192,691 千円)	
差引		34,816 千円	
令和4年度繰越利益剰余金		249,467 千円	
令和5年度未処分利益剰余金		284,283 千円	

(収益的収入)

科目	令和5年度		令和4年度		前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	千円		
水道事業収益	248,003	247,860	143	(0.1%)
水道料金	216,084	214,974	1,110	(0.5%)
受託工事収益	66	66	0	(0.0%)
受託事業収益	7,167	6,917	250	(3.6%)
加入金	1,562	1,562	0	(0.0%)
負担金	7,604	8,080	△ 476	(△ 5.9%)
長期前受金戻入	13,325	14,109	△ 784	(△ 5.6%)
その他	2,195	2,152	43	(2.0%)

※ 負担金内訳 消火栓設置に伴う施設増加維持管理費3,000千円
簡易水道の企業債に対する利息支払額の1/2に相当する経費4,604千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和5年度		令和4年度		前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	千円		
水道事業費用	217,723	207,366	10,357	(5.0%)
原浄水費	65,246	49,288	15,958	(32.4%)
給配水費	16,009	15,953	56	(0.4%)
業務費	17,443	15,483	1,960	(12.7%)
総係費	2,076	1,975	101	(5.1%)
減価償却費	83,869	90,353	△ 6,484	(△ 7.2%)
支払利息	10,717	10,915	△ 198	(△ 1.8%)
その他の費用	2,446	2,495	△ 49	(△ 2.0%)
予備費	2,640	2,640	0	(0.0%)
消費税	17,277	18,264	△ 987	(△ 5.4%)

④ 湖北簡易水道事業

収入は、ほぼ横ばいの見込みです。

支出では、電気料金高騰による動力費の増加により原浄水費が増加するほか、漏水修理の増加により給配水費が、水道メーター交換の増加により業務費がそれぞれ増加し、支出全体でも増加となる見込みです。

収入	158,968 千円 (146,173 千円)	※()は消費税抜き
支出	167,448 千円 (149,653 千円)	
差引		△ 3,480 千円	
令和4年度繰越利益剰余金		368,580 千円	
令和5年度未処分利益剰余金		365,100 千円	

(収益的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業収益	158,968	157,728	1,240	(0.8 %)
水道料金	132,731	133,603	△ 872	(△ 0.7 %)
受託工事収益	66	66	0	(0.0 %)
受託事業収益	4,638	4,389	249	(5.7 %)
加入金	660	660	0	(0.0 %)
負担金	5,748	5,898	△ 150	(△ 2.5 %)
長期前受金戻入	11,152	11,243	△ 91	(△ 0.8 %)
その他	3,973	1,869	2,104	(112.6 %)

※ 負担金内訳 消火栓設置に伴う施設増加維持管理費1,990千円
簡易水道の企業債に対する利息支払額の1/2に相当する経費3,758千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業費用	167,448	149,330	18,118	(12.1 %)
原浄水費	39,806	32,267	7,539	(23.4 %)
給配水費	13,152	11,098	2,054	(18.5 %)
業務費	6,131	5,102	1,029	(20.2 %)
総係費	1,143	1,106	37	(3.3 %)
減価償却費	81,313	76,900	4,413	(5.7 %)
支払利息	7,874	7,021	853	(12.1 %)
その他の費用	3,583	1,541	2,042	(132.5 %)
予備費	1,650	1,650	0	(0.0 %)
消費税	12,796	12,645	151	(1.2 %)

⑤ 高月上水道事業

公共工事に伴う水道管路の支障移設により、給配水費と財源となる受託工事収益がそれぞれ増加します。

その他支出では、電気料金高騰による動力費の増加により原浄水費が増加し、支出全体でも増加が見込まれます。

収入 201,155 千円 (186,041 千円) ※ ()は消費税抜き

支出 211,020 千円 (194,495 千円)

差引 △ 8,454 千円

令和4年度繰越利益剰余金 256,610 千円

令和5年度未処分利益剰余金 248,156 千円

(収益的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業収益	201,155	199,690	1,465	(0.7 %)
水道料金	133,648	133,798	△ 150	(△ 0.1 %)
受託工事収益	24,974	19,674	5,300	(26.9 %)
受託事業収益	5,276	6,192	△ 916	(△ 14.8 %)
加入金	968	968	0	(0.0 %)
負担金	2,905	2,948	△ 43	(△ 1.5 %)
長期前受金戻入	30,682	34,520	△ 3,838	(△ 11.1 %)
その他	2,702	1,590	1,112	(69.9 %)

※ 負担金内訳 消火栓設置に伴う施設増加維持管理費2,220千円
簡易水道の企業債に対する利息支払額の1/2に相当する経費685千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業費用	211,020	192,487	18,533	(9.6 %)
原浄水費	60,118	38,950	21,168	(54.3 %)
給配水費	32,536	26,235	6,301	(24.0 %)
業務費	11,896	12,993	△ 1,097	(△ 8.4 %)
総係費	1,237	1,197	40	(3.3 %)
減価償却費	82,247	88,684	△ 6,437	(△ 7.3 %)
支払利息	10,753	11,338	△ 585	(△ 5.2 %)
その他の費用	2,378	1,799	579	(32.2 %)
予備費	1,650	1,650	0	(0.0 %)
消費税	8,205	9,641	△ 1,436	(△ 14.9 %)

⑥ 木之本上水道事業

公共工事に伴う水道管路の支障移設に伴い給配水費と財源となる受託工事収益がそれぞれ増加します。

その他支出では、電気料金高騰による動力費の増加により原浄水費が増加し、支出全体でも増加が見込まれます。

木之本上水道事業は既に累積赤字となっており、さらに悪化が見込まれます。

収入 187,804 千円 (174,337 千円) ※ () は消費税抜き

支出 214,579 千円 (200,192 千円)

差引 △ 25,855 千円

令和4年度繰越利益剰余金 △ 202,034 千円

令和5年度未処分利益剰余金 △ 227,889 千円

(収益的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業収益	187,804	179,658	8,146	(4.5 %)
水道料金	132,307	134,719	△ 2,412	(△ 1.8 %)
受託工事収益	10,878	66	10,812	(16,381.8 %)
受託事業収益	3,401	3,858	△ 457	(△ 11.8 %)
加入金	132	132	0	(0.0 %)
負担金	1,530	1,530	0	(0.0 %)
長期前受金戻入	37,823	37,914	△ 91	(△ 0.2 %)
その他	1,733	1,439	294	(20.4 %)

※ 負担金内訳 消火栓設置に伴う施設増加維持管理費1,530千円

(収益的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業費用	214,579	191,806	22,773	(11.9 %)
原浄水費	63,016	48,610	14,406	(29.6 %)
給配水費	20,830	8,149	12,681	(155.6 %)
業務費	6,004	5,535	469	(8.5 %)
総係費	822	797	25	(3.1 %)
減価償却費	97,531	95,536	1,995	(2.1 %)
支払利息	16,561	17,445	△ 884	(△ 5.1 %)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
その他の費用	1,648	1,910	△ 262	(△ 13.7 %)
予備費	1,100	1,100	0	(0.0 %)
消費税	7,067	12,724	△ 5,657	(△ 44.5 %)

⑦ 余呉木之本簡易水道事業

収入は、ほぼ横ばいの見込みです。

支出では、電気料金高騰による動力費の増加により原浄水費が増加し、支出全体でも増加となる見込みです。

収入	109,795 千円 (103,499 千円)	※()は消費税抜き
支出	132,881 千円 (124,216 千円)	
差引		△ 20,717 千円	
令和4年度繰越利益剰余金		52,518 千円	
令和5年度未処分利益剰余金		31,801 千円	

(収益的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業収益	109,795	111,202	△ 1,407	(△ 1.3 %)
水道料金	66,040	66,744	△ 704	(△ 1.1 %)
受託工事収益	66	66	0	(0.0 %)
受託事業収益	2,647	2,498	149	(6.0 %)
加入金	154	154	0	(0.0 %)
負担金	4,035	3,686	349	(9.5 %)
長期前受金戻入	36,370	37,610	△ 1,240	(△ 3.3 %)
その他	483	444	39	(8.8 %)

※ 負担金内訳 消火栓設置に伴う施設増加維持管理費904千円

簡易水道の企業債に対する利息支払額の1/2に相当する経費3,131千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業費用	132,881	129,513	3,368	(2.6 %)
原浄水費	41,732	35,045	6,687	(19.1 %)
給配水費	8,245	7,945	300	(3.8 %)
業務費	4,742	4,056	686	(16.9 %)
総係費	427	407	20	(4.9 %)
減価償却費	65,970	69,543	△ 3,573	(△ 5.1 %)
支払利息	5,435	5,584	△ 149	(△ 2.7 %)
その他の費用	1,183	1,221	△ 38	(△ 3.1 %)
予備費	1,100	1,100	0	(0.0 %)
消費税	4,047	4,612	△ 565	(△ 12.3 %)

⑧ 西浅井簡易水道事業

使用水量の減少に伴い水道料金収入が減少し、収入全体でもわずかに減少します。

支出では、電気料金高騰による動力費の増加で原浄水費が、増加する漏水修理の増加により給配水費が、水道メーター交換のため業務費が増加し、支出全体で増加します。

収入	84,882 千円 (78,640 千円)	※()は消費税抜き
支出	115,487 千円 (105,402 千円)	
差引	△ 26,762 千円		
令和4年度繰越利益剰余金	2,618 千円		
令和5年度未処分利益剰余金	△ 24,144 千円		

(収益的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業収益	84,882	88,186	△ 3,304	(△ 3.7 %)
水道料金	65,273	67,588	△ 2,315	(△ 3.4 %)
受託工事収益	66	66	0	(0.0 %)
受託事業収益	2,606	2,927	△ 321	(△ 11.0 %)
加入金	220	220	0	(0.0 %)
負担金	3,972	4,323	△ 351	(△ 8.1 %)
長期前受金戻入	12,208	12,550	△ 342	(△ 2.7 %)
その他	537	512	25	(4.9 %)

※ 負担金内訳 消火栓設置に伴う施設増加維持管理費1,005千円
簡易水道の企業債に対する利息支払額の1/2に相当する経費2,967千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
水道事業費用	115,487	111,666	3,821	(3.4 %)
原浄水費	34,277	31,507	2,770	(8.8 %)
給配水費	8,256	7,130	1,126	(15.8 %)
業務費	5,375	4,050	1,325	(32.7 %)
総係費	473	454	19	(4.2 %)
減価償却費	52,537	52,856	△ 319	(△ 0.6 %)
支払利息	5,853	6,645	△ 792	(△ 11.9 %)
その他の費用	1,525	1,444	81	(5.6 %)
予備費	1,100	1,100	0	(0.0 %)
消費税	6,091	6,480	△ 389	(△ 6.0 %)

(3) 資本的収支の状況(税込み)

① 企業団水道事業

継続事業として八条山第3配水池への送水管布設替工事を行うほか、八条山第3配水池新池設置のための設計業務の委託ならびに下坂浜浄水場の計装機器およびろ過池制御盤の更新を行います。

収入	403,625 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	973,640 千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	39,338 千円
差引	△ 570,015 千円	減債積立金	0 千円
		過年度分損益勘定資金	125,547 千円
		当年度分損益勘定留保資金	405,130 千円

(資本的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的収入	403,625	426,025	△ 22,400	(△ 5.3 %)
企業債	397,500	415,800	△ 18,300	(△ 4.4 %)
分担金	6,125	10,225	△ 4,100	(△ 40.1 %)

(資本的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的支出	973,640	1,056,894	△ 83,254	(△ 7.9 %)
建設改良費	413,482	427,732	△ 14,250	(△ 3.3 %)
営業設備費	15,797	19,181	△ 3,384	(△ 17.6 %)
企業債償還金	539,361	604,981	△ 65,620	(△ 10.8 %)
予備費	5,000	5,000	0	(0.0 %)

② びわ上水道事業

下坂浜浄水場から受水するため、落合配水場改良工事の設計委託および配水管布設工事を実施します。

収入	43,175 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	89,833 千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	4,193 千円
差引	△ 46,658 千円	減債積立金	0 千円
		過年度分損益勘定資金	16,758 千円
		当年度分損益勘定留保資金	25,707 千円

(資本的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的収入	43,175	42,375	800	(1.9 %)
企業債	40,800	40,000	800	(2.0 %)
分担金	2,375	2,375	0	(0.0 %)

(資本的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的支出	89,833	88,034	1,799	(2.0 %)
建設改良費	45,125	44,325	800	(1.8 %)
営業設備費	112	107	5	(4.7 %)
企業債償還金	43,596	42,602	994	(2.3 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

③ 浅井上水道事業

高山浄水場の強化を図るほか、老朽化した七尾高区中継ポンプ場を改修します。また、継続事業として水道管の布設替え工事を行います。

このほか、過去の簡易水道統合事業等の企業債の返済を継続します。

収入	423,324 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	470,645 千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	35,275 千円
差引	△ 47,321 千円	減債積立金	0 千円
		過年度分損益勘定資金	0 千円
		当年度分損益勘定留保資金	12,046 千円

(資本的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的収入	423,324	737,028	△ 313,704	(△ 42.6 %)
企業債	376,700	695,400	△ 318,700	(△ 45.8 %)
分担金	46,624	41,628	4,996	(12.0 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金

簡易水道の企業債に対する元金償還額の1/2に相当する経費38,249千円

(資本的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的支出	470,645	767,863	△ 297,218	(△ 38.7 %)
建設改良費	387,025	683,405	△ 296,380	(△ 43.4 %)
営業設備費	150	129	21	(16.3 %)
企業債償還金	82,470	83,329	△ 859	(△ 1.0 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

④ 湖北簡易水道事業

継続事業として配管の設計業務委託、布設替工事および舗装復旧工事を行います。
このほか、過去の簡易水道統合事業等の企業債の返済を継続します。

収入	577,405 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	610,279 千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	32,874 千円
差引	△ 32,874 千円	減債積立金	0 千円
		過年度分損益勘定資金	0 千円
		当年度分損益勘定留保資金	0 千円

(資本的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的収入	577,405	231,820	345,585	(149.1 %)
企業債	522,100	188,700	333,400	(176.7 %)
分担金	55,305	43,120	12,185	(28.3 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金

簡易水道の企業債に対する元金償還額の1/2に相当する経費36,530千円

(資本的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的支出	610,279	267,701	342,578	(128.0 %)
建設改良費	542,825	197,025	345,800	(175.5 %)
営業設備費	123	113	10	(8.8 %)
企業債償還金	66,331	69,563	△ 3,232	(△ 4.6 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

⑤ 高月上水道事業

地域水道ビジョンに基づく統廃合を進めるため、新浄水場の設計業務の委託および高月浄水場へ接続するための配管工事を行います。また、継続事業として配水管布設替工事を行うほか、企業債の返済を継続します。

収入	418,613 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	467,150 千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	37,802 千円
差引	△ 48,537 千円	減債積立金	0 千円
		過年度分損益勘定資金	0 千円
		当年度分損益勘定留保資金	10,735 千円

(資本的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的収入	418,613	226,270	192,343	(85.0 %)
企業債	405,900	218,200	187,700	(86.0 %)
分担金	12,713	8,070	4,643	(57.5 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金
簡易水道の企業債に対する元金償還額の1/2に相当する経費5,738千円

(資本的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的支出	467,150	273,858	193,292	(70.6 %)
建設改良費	414,825	222,605	192,220	(86.4 %)
営業設備費	131	118	13	(11.0 %)
企業債償還金	51,194	50,135	1,059	(2.1 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

⑥ 木之本水道事業

漏水や濁水の多発とともに管口径が過大となっているため、配水管の布設替工事を行います。また、黒田浄水場の電気盤更新工事の設計を委託するほか、企業債の返済を継続します。

収入	130,375 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	204,864 千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	11,422 千円
差引	△ 74,489 千円	過年度分損益勘定資金	0 千円
		当年度分損益勘定留保資金	63,067 千円

(資本的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的収入	130,375	253,325	△ 122,950	(△ 48.5 %)
企業債	122,300	175,200	△ 52,900	(△ 30.2 %)
分担金	8,075	78,125	△ 70,050	(△ 89.7 %)

(資本的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的支出	204,864	259,757	△ 54,893	(△ 21.1 %)
建設改良費	126,645	183,575	△ 56,930	(△ 31.0 %)
営業設備費	107	104	3	(2.9 %)
企業債償還金	77,112	75,078	2,034	(2.7 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

⑦ 余呉木之本簡易水道事業

昨年8月の豪雨災害の復旧工事や八戸配水池廃止に伴う配管整備に伴い、踏切横断箇所布設替えのための配水管布設替工事および舗装復旧工事を行います。このほか、過去の事業に対する企業債の返済を継続します。

収入	328,390 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	351,203 千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	22,813 千円
差引	△ 22,813 千円	過年度分損益勘定資金	0 千円
		当年度分損益勘定留保資金	0 千円

(資本的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的収入	328,390	101,252	227,138	(224.3 %)
企業債	303,400	78,000	225,400	(289.0 %)
分担金	24,990	23,252	1,738	(7.5 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金
簡易水道の企業債に対する元金償還額の1/2に相当する経費22,615千円

(資本的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的支出	351,203	125,106	226,097	(180.7 %)
建設改良費	307,725	82,375	225,350	(273.6 %)
営業設備費	105	103	2	(1.9 %)
企業債償還金	42,373	41,628	745	(1.8 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

⑧ 西浅井簡易水道事業

集福寺浄水場および永原中央浄水場の強化を行います。このほか過去の事業に対する企業債の返済を継続します。

収入	54,247 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	94,470 千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	1,666 千円
差引	△ 40,223 千円	過年度分損益勘定資金	0 千円
		当年度分損益勘定留保資金	38,557 千円

(資本的収入)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的収入	54,247	65,889	△ 11,642	(△ 17.7 %)
企業債	13,000	25,800	△ 12,800	(△ 49.6 %)
分担金	41,247	40,089	1,158	(2.9 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金

簡易水道の企業債に対する元金償還額の1/2に相当する経費38,872千円

(資本的支出)

科目	令和5年度	令和4年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	
資本的支出	94,470	106,229	△ 11,759	(△ 11.1 %)
建設改良費	17,325	30,240	△ 12,915	(△ 42.7 %)
営業設備費	108	105	3	(2.9 %)
企業債償還金	76,037	74,884	1,153	(1.5 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

(4) 財務の状況

① 給水原価と供給単価

給水原価は、膜処理施設を有する木之本、余呉木之本、西浅井区域で高くなっています。

供給単価は、木之本区域で高くなっています。

	企業団	びわ	浅井	湖北	
総費用(千円)	1,517,677	117,491	192,691	149,653	※給水原価(有収水量1m3あたりの費用) = {総費用 - (受託工事費 + 材料売却原価 + 長期前受金戻入)} ÷ 有収水量
有収水量(千m3)	8,010	781	1,269	771	
給水原価(円)	165.1	122.9	140.9	176.5	
供給単価(円)	160.6	155.8	154.8	156.5	
	高月	木之本	余呉木之本	西浅井	
総費用(千円)	194,495	200,192	124,216	105,402	※供給単価(有収水量1m3から得られる料金) = 水道料金収入 ÷ 有収水量
有収水量(千m3)	992	576	371	381	
給水原価(円)	141.0	262.4	235.7	243.5	
供給単価(円)	122.5	208.8	161.8	155.7	

② 原価構成

大規模な建設工事を行った事業では1m³あたりの減価償却費等や支払利息が高く、膜処理施設を有する事業では電力消費による動力費や施設の維持管理にかかる修繕料も高くなっています。

	企業団	びわ	浅井	湖北
減価償却費等	50.6	32.9	55.6	91.0
支払利息	8.9	4.3	8.4	10.2
人件費	41.8	23.9	12.6	7.3
委託料	15.3	11.4	11.0	11.8
動力費	17.0	19.8	28.7	24.6
修繕料	16.8	14.9	10.4	15.0
薬品費	3.8	0.2	0.2	0.2
一般経費	10.9	15.6	13.9	16.4
計	165.1	122.9	140.9	176.5
	高月	木之本	余呉木之本	西浅井
減価償却費等	52.0	103.6	79.8	105.8
支払利息	10.8	28.7	14.6	15.4
人件費	15.4	18.0	13.4	12.7
委託料	9.8	22.8	32.9	19.2
動力費	34.6	51.6	48.8	36.5
修繕料	7.3	15.8	20.7	23.5
薬品費	0.2	0.8	0.5	5.8
一般経費	10.9	21.1	25.0	24.6
計	141.0	262.4	235.7	243.5

※原価に算入されない費用を除く。

単位：円

(5) 主要事業の状況

- ① 企業団、びわ、湖北小今・賀 水道事業統合事業 37,000千円
 継続事業として、下坂浜浄水場の配水区域を旧びわ町全域と旧湖北町小今、賀へ拡大するもので、びわ地区へ送水するための水道管路整備および落合配水場改良工事の設計業務を委託します。
- ② 企業団八条山送水管布設替工事 12,000千円
 継続事業として、八条山への送水管布設替工事を行います。
- ③ 企業団八条山配水池新設工事 42,000千円
 八条山第3配水池に新池を設置するため、詳細設計業務を委託します。
- ④ 企業団下坂浜浄水場浄水設備更新工事 339,000千円
 下坂浜浄水場の計装設備およびろ過池制御盤の更新工事を行います。
- ⑤ 浅井上水道 再構築事業 316,000千円
 継続事業として、濁水の発生とともにクリプトスポリジウムのリスクの高い高山浄水場に急速ろ過設備を増設します。
 また、老朽化が進む七尾高区中継ポンプ場を改修します。
- ⑥ 高月、木之本水道事業統合事業 156,000千円
 高月浄水場の配水区域を木之本区域へ拡大するため、浄水場改造の設計業務の委託および統合に伴う配管工事を行います。
- ⑦ 余呉木之本簡易水道 災害復旧工事 98,000千円
 令和4年8月の豪雨災害により被災した余呉木之本地区の水道管路と菅並加圧所の復旧工事を行います。

- ⑧ 西浅井簡易水道 集福寺、菅浦浄水場整備事業 11,000千円
集福寺浄水場および永原中央浄水場において、攪拌機の更新工事を行います。
- ⑨ 配水管整備事業 1,101,000千円
【浅井】継続事業として、漏水が多発する七尾低区の水道管路を更新します。
【湖北】継続事業として、湖北西部地区での基幹管路および各町内の水道管路を更新します。
また、新たに継続事業として山脇河毛地区の水道管路更新事業を行います。
【高月】継続事業として、森本地区と高野地区において水道管路の更新を行います。
【木之本】継続事業として、廣瀬地区の水道管路を更新します。
また、黒田において、漏水箇所の更新工事を行います。
【余呉木之本】八戸配水池と前後の石綿セメント管を廃止するため管路整備を行います。