

上水道公告第 4 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3年10月1日から令和4年3月31日までの業務の状況および令和4年度予算について、次のとおり公表します。

令和4年5月31日

長浜水道企業団
企業長 溝川 潔

1 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの業務の状況

(1) 事業の概要

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。特に長浜市北部で一般家庭での使用水量が減少した一方、業務用の使用水量は、新型コロナウイルス感染症の影響が大きかった前年度に比べ若干回復しました。一般用と業務用を合わせると、使用水量は横ばいとなっています。地域ごとでは、業務用使用水量の多い企業団、びわで使用水量が増加、その他の地域では減少しています。

| | | 令和4年3月末 | 令和3年9月末 | 期間中増減（率） |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 給水件数 | 企業団 | 31,068 件 | 30,905 件 | 163 件（ 0.5 % ） |
| | びわ | 2,446 件 | 2,449 件 | △ 3 件（ △ 0.1 % ） |
| | 浅井 | 4,807 件 | 4,799 件 | 8 件（ 0.2 % ） |
| | 湖北 | 2,937 件 | 2,931 件 | 6 件（ 0.2 % ） |
| | 高月 | 3,729 件 | 3,709 件 | 20 件（ 0.5 % ） |
| | 木之本 | 2,143 件 | 2,152 件 | △ 9 件（ △ 0.4 % ） |
| | 余呉木之本 | 1,675 件 | 1,682 件 | △ 7 件（ △ 0.4 % ） |
| | 西浅井 | 1,594 件 | 1,600 件 | △ 6 件（ △ 0.4 % ） |
| | 計 | 50,399 件 | 50,227 件 | 172 件（ 0.3 % ） |
| 給水人口 | 企業団 | 75,151 人 | 75,436 人 | △ 285 人（ △ 0.4 % ） |
| | びわ | 6,391 人 | 6,448 人 | △ 57 人（ △ 0.9 % ） |
| | 浅井 | 12,564 人 | 12,614 人 | △ 50 人（ △ 0.4 % ） |
| | 湖北 | 8,009 人 | 8,074 人 | △ 65 人（ △ 0.8 % ） |
| | 高月 | 10,286 人 | 10,319 人 | △ 33 人（ △ 0.3 % ） |
| | 木之本 | 5,016 人 | 5,089 人 | △ 73 人（ △ 1.4 % ） |
| | 余呉木之本 | 3,266 人 | 3,321 人 | △ 55 人（ △ 1.7 % ） |
| | 西浅井 | 3,614 人 | 3,660 人 | △ 46 人（ △ 1.3 % ） |
| | 計 | 124,297 人 | 124,961 人 | △ 664 人（ △ 0.5 % ） |
| | | 令和3年10月～令和4年3月 | 令和2年10月～令和3年3月 | 前年同期との比較増減（率） |
| 給水量 | 企業団 | 4,737,486 m ³ | 4,564,349 m ³ | 173,137 m ³ （ 3.8 % ） |
| | びわ | 669,896 m ³ | 665,365 m ³ | 4,531 m ³ （ 0.7 % ） |
| | 浅井 | 1,018,908 m ³ | 981,358 m ³ | 37,550 m ³ （ 3.8 % ） |
| | 湖北 | 630,197 m ³ | 607,124 m ³ | 23,073 m ³ （ 3.8 % ） |
| | 高月 | 847,769 m ³ | 821,676 m ³ | 26,093 m ³ （ 3.2 % ） |
| | 木之本 | 422,002 m ³ | 460,349 m ³ | △ 38,347 m ³ （ △ 8.3 % ） |
| | 余呉木之本 | 366,777 m ³ | 375,420 m ³ | △ 8,643 m ³ （ △ 2.3 % ） |
| | 西浅井 | 284,963 m ³ | 289,480 m ³ | △ 4,517 m ³ （ △ 1.6 % ） |
| | 計 | 8,977,998 m ³ | 8,765,121 m ³ | 212,877 m ³ （ 2.4 % ） |

| | | 令和3年10月～令和4年3月 | 令和2年10月～令和3年3月 | 前年同期との比較増減（率） |
|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 有収水量 （使用量） | 企業団 | 4,024,753 m ³ | 4,008,870 m ³ | 15,883 m ³ （ 0.4 % ） |
| | びわ | 399,465 m ³ | 394,539 m ³ | 4,926 m ³ （ 1.2 % ） |
| | 浅井 | 634,255 m ³ | 637,708 m ³ | △ 3,453 m ³ （ △ 0.5 % ） |
| | 湖北 | 399,700 m ³ | 398,166 m ³ | 1,534 m ³ （ 0.4 % ） |
| | 高月 | 511,027 m ³ | 526,934 m ³ | △ 15,907 m ³ （ △ 3.0 % ） |
| | 木之本 | 305,604 m ³ | 308,964 m ³ | △ 3,360 m ³ （ △ 1.1 % ） |
| | 余呉木之本 | 191,692 m ³ | 211,490 m ³ | △ 19,798 m ³ （ △ 9.4 % ） |
| | 西浅井 | 195,776 m ³ | 210,593 m ³ | △ 14,817 m ³ （ △ 7.0 % ） |
| | 計 | 6,662,272 m ³ | 6,697,264 m ³ | △ 34,992 m ³ （ △ 0.5 % ） |
| 有収率 | 企業団 | 85.0 % | 87.8 % | △ 2.8 P |
| | びわ | 59.6 % | 59.3 % | 0.3 P |
| | 浅井 | 62.2 % | 65.0 % | △ 2.8 P |
| | 湖北 | 63.4 % | 65.6 % | △ 2.2 P |
| | 高月 | 60.3 % | 64.1 % | △ 3.8 P |
| | 木之本 | 72.4 % | 67.1 % | 5.3 P |
| | 余呉木之本 | 52.3 % | 56.3 % | △ 4.0 P |
| | 西浅井 | 68.7 % | 72.7 % | △ 4.0 P |
| | 計 | 74.2 % | 76.4 % | △ 2.2 P |
| 水道料金 | 企業団 | 709,512 千円 | 705,958 千円 | 3,554 千円（ 0.5 % ） |
| | びわ | 68,517 千円 | 67,686 千円 | 831 千円（ 1.2 % ） |
| | 浅井 | 107,909 千円 | 108,578 千円 | △ 669 千円（ △ 0.6 % ） |
| | 湖北 | 68,799 千円 | 68,605 千円 | 194 千円（ 0.3 % ） |
| | 高月 | 68,462 千円 | 69,739 千円 | △ 1,277 千円（ △ 1.8 % ） |
| | 木之本 | 69,937 千円 | 70,189 千円 | △ 252 千円（ △ 0.4 % ） |
| | 余呉木之本 | 34,037 千円 | 37,434 千円 | △ 3,397 千円（ △ 9.1 % ） |
| | 西浅井 | 33,628 千円 | 36,289 千円 | △ 2,661 千円（ △ 7.3 % ） |
| | 計 | 1,160,801 千円 | 1,164,478 千円 | △ 3,677 千円（ △ 0.3 % ） |

（２）主要事業の進行状況

① 経営の持続

ア 水道事業の統廃合に伴う下坂浜浄水場配水区域拡大関連工事

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、配水量の増加が見込まれる豊公園配水場の配水ポンプをインバータ化しました。

びわ区域では、下坂浜浄水場からの水を安定して配水するため、令和2年度から3年度にかけて基本設計業務を委託しました。湖北小今・賀区域では、企業団から小今へ送水する連絡管を布設しました。令和3年10月から令和4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28 | 企業団 | 月ヶ瀬町・湖北町小今配水管接続工事 | 14,967,700 |

- イ 高月、木之本、湖北(中部・西部・郡上)水道事業統合事業
 高月上水道、木之本上水道事業および湖北簡易水道事業(中部・西部・郡上)を統合し、高月上水道の配水区域を木之本上水道区域へ拡大するもので、基本計画の策定および認可変更業務を令和4年度に繰り越して実施します。
 令和3年10月から令和4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ありません。

② 水道水の安全性の確保

- ア 下坂浜浄水場活性炭注入設備更新工事(企業団)
 プランクトンによる生臭臭やカビ臭を防止するため、下坂浜浄水場の活性炭注入設備を更新するもので、令和4年度に繰り越して実施します。

イ 浅井上水道再構築事業

野村浄水場は、遊離炭酸の数値が高いため、エアレーション設備を増設し、高山浄水場は、クリプトスポリジウムのリスクが高いため、急速ろ過設備を増設するもので、令和3年度はこれらの改造のための詳細設計業務を委託しました。
 令和3年10月から令和4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38 | 浅井 | 野村浄水場・高山浄水場基本詳細設計業務 | 25,808,200 |

③ 安定した給水

- ア 八条山第3配水池送水管布設替工事(企業団)
 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、令和3年度は配管ルートや口径、施工方法を検討する概略設計業務を委託し、実施設計業務を令和4年度に繰り越して実施します。令和3年10月から令和4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ありません。

イ 八条山配水池延命化事業(企業団)

老朽化が進む八条山配水池の延命補強工事を行うもので、補強の方法や工事の進め方を検討する基本計画業務を令和4年度に繰り越して実施します。令和3年10月から令和4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36 | 企業団 | 八条山第3配水池延命化対策事業に伴う基本設計業務 | 7,150,000 |

ウ 余呉木之本簡易水道事業八戸配水池廃止に伴う配管整備(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うもので、令和3年度予定区間の配管整備工事を完了し、JR踏切下の配水管を布設替えするための概略設計業務を委託しました。

エ 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4年度に繰り越して実施します。

【企業団】令和2年度から繰り越したJR踏切下の配水管布設替工事や河川推進工事、水道工事跡の舗装復旧工事を行いました。県道拡幅工事に伴う支障移設工事については令和4年度に繰り越して実施します。

【びわ】水道工事跡の舗装復旧工事を行いました。

【湖北】湖北西部簡易水道において、令和2年度から5年間の配水管更新事業を行っており、令和3年度は設計業務委託、配水管布設替工事および舗装復旧工事を行いました。

【高月】令和2年度から繰り越した道路備工事に伴う支障移設工事を行いました。また、長浜市高月町森本において、令和2年度から4年間の配水管更新事業を行っています。

【木之本】橋梁架替に伴う支障移設工事を、令和4年度に繰り越して実施します。

令和3年10月から令和4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19 | 湖北 | 湖北町山本舗装復旧工事 | 14,190,000 |
| 工26 | 企業団 | 大井川橋架け替えに伴うφ350配水管本設工事 | 39,050,000 |
| 工32 | 企業団 | 県道大野木志賀谷長浜線補助道路整備事業に伴う配水管移設工事 | 27,771,700 |
| 工35 | 浅井 | 七尾低区配水管布設替工事（その1） | 15,994,000 |
| 工49 | 木之本 | 国道8号賤ヶ岳橋架替に伴う配水管本設工事 | 45,078,000 |

2 令和3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3年度 | 令和3年度 | 令和3年4月～ | 令和3年10月～ | 累計 | 執行率 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 当初予算額 | 現行予算額 | 令和3年9月執行額 | 令和4年3月執行額 | | (現行予算比) |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | (%) |
| 企業 団 | 水道料金 | 1,379,259 | 1,379,259 | 696,784 | 709,512 | 1,406,296 | 102.0 |
| | 受託工事収益 | 60,575 | 60,575 | 1,002 | 13,556 | 14,558 | 24.0 |
| | 受託事業収益 | 43,265 | 43,265 | 0 | 43,398 | 43,398 | 100.3 |
| | その他営業収益 | 11,620 | 11,620 | 6,762 | 5,223 | 11,985 | 103.1 |
| | 受取利息 | 2,960 | 2,960 | 1,912 | 1,923 | 3,835 | 129.6 |
| | 加入金 | 32,142 | 32,142 | 39,173 | 13,948 | 53,121 | 165.3 |
| | 負担金 | 19,857 | 19,857 | 18,155 | 1,373 | 19,528 | 98.3 |
| | 長期前受金戻入 | 163,099 | 163,099 | 0 | 163,492 | 163,492 | 100.2 |
| | 雑収益等 | 295 | 295 | 252 | 1,261 | 1,513 | 512.9 |
| | 収入計 | 1,713,072 | 1,713,072 | 764,040 | 953,686 | 1,717,726 | 100.3 |
| | 原浄水費 | 263,728 | 245,228 | 81,712 | 138,661 | 220,373 | 89.9 |
| | 給配水費 | 202,148 | 217,470 | 51,141 | 102,540 | 153,681 | 70.7 |
| | 業務費 | 130,216 | 130,216 | 48,585 | 67,342 | 115,927 | 89.0 |
| | 総係費 | 128,656 | 142,834 | 32,419 | 100,438 | 132,857 | 93.0 |
| | 減価償却費 | 561,318 | 561,318 | 274,433 | 274,433 | 548,866 | 97.8 |
| | 資産減耗費 | 500 | 500 | 0 | 141 | 141 | 28.2 |
| | その他営業費用 | 4,701 | 4,701 | 2,523 | 934 | 3,457 | 73.5 |
| | 支払利息 | 103,972 | 103,972 | 51,924 | 48,124 | 100,048 | 96.2 |
| | 雑支出 | 573 | 4,316 | 350 | 3,965 | 4,315 | 100.0 |
| | 消費税 | 99,765 | 96,022 | 0 | 87,821 | 87,821 | 91.5 |
| | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 支出計 | 1,500,577 | 1,511,577 | 543,087 | 824,399 | 1,367,486 | 90.5 |
| | ひ わ | 水道料金 | 134,383 | 134,383 | 69,651 | 68,517 | 138,168 |
| 受託工事収益 | | 255 | 255 | 0 | 3 | 3 | 1.2 |
| 受託事業収益 | | 3,409 | 3,409 | 0 | 3,396 | 3,396 | 99.6 |
| その他営業収益 | | 297 | 297 | 127 | 222 | 349 | 117.5 |
| 受取利息 | | 685 | 685 | 285 | 737 | 1,022 | 149.2 |
| 加入金 | | 374 | 374 | 616 | 2,244 | 2,860 | 764.7 |
| 負担金 | | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 2,100 | 100.0 |
| 長期前受金戻入 | | 19,093 | 19,093 | 0 | 19,112 | 19,112 | 100.1 |
| 雑収益 | | 38 | 38 | 26 | 12 | 38 | 100.0 |
| 収入計 | | 160,634 | 160,634 | 72,805 | 94,243 | 167,048 | 104.0 |
| 原浄水費 | | 30,594 | 27,753 | 6,912 | 14,023 | 20,935 | 75.4 |
| 給配水費 | | 9,294 | 9,294 | 831 | 1,719 | 2,550 | 27.4 |
| 業務費 | | 13,203 | 13,203 | 5,168 | 6,184 | 11,352 | 86.0 |
| 総係費 | | 1,110 | 1,110 | 172 | 232 | 404 | 36.4 |
| 減価償却費 | | 44,880 | 44,900 | 22,450 | 22,449 | 44,899 | 100.0 |
| 資産減耗費 | | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| その他営業費用 | | 234 | 234 | 54 | 45 | 99 | 42.3 |
| 支払利息 | | 6,153 | 6,153 | 3,256 | 2,822 | 6,078 | 98.8 |
| 雑支出 | | 104 | 1,243 | 11 | 1,232 | 1,243 | 100.0 |
| 消費税 | | 9,265 | 10,967 | 0 | 10,966 | 10,966 | 100.0 |
| 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支出計 | | 115,887 | 115,887 | 38,854 | 59,672 | 98,526 | 85.0 |

| | | 令和3年度 | 令和3年度 | 令和3年4月～ | 令和3年10月～ | 累計 | 執行率 |
|-----|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 当初予算額 | 現行予算額 | 令和3年9月執行額 | 令和4年3月執行額 | | (現行予算比) |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | (%) |
| 浅井 | 水道料金 | 209,945 | 209,945 | 109,348 | 107,909 | 217,257 | 103.5 |
| | 受託工事収益 | 66 | 66 | 58 | 0 | 58 | 87.9 |
| | 受託事業収益 | 6,509 | 6,509 | 0 | 6,675 | 6,675 | 102.6 |
| | その他営業収益 | 617 | 617 | 515 | 172 | 687 | 111.3 |
| | 受取利息 | 580 | 580 | 380 | 362 | 742 | 127.9 |
| | 加入金 | 1,562 | 1,562 | 4,092 | 528 | 4,620 | 295.8 |
| | 負担金 | 8,579 | 8,579 | 5,852 | 2,726 | 8,578 | 100.0 |
| | 長期前受金戻入 | 15,011 | 15,011 | 0 | 15,177 | 15,177 | 101.1 |
| | 雑収益 | 24 | 24 | 19 | 12 | 31 | 129.2 |
| | 収入計 | 242,893 | 242,893 | 120,264 | 133,561 | 253,825 | 104.5 |
| | 原浄水費 | 46,470 | 41,977 | 13,179 | 20,203 | 33,382 | 79.5 |
| | 給配水費 | 13,156 | 13,156 | 2,322 | 2,091 | 4,413 | 33.5 |
| | 業務費 | 14,686 | 14,686 | 6,329 | 6,797 | 13,126 | 89.4 |
| | 総係費 | 1,824 | 1,824 | 284 | 417 | 701 | 38.4 |
| | 減価償却費 | 100,250 | 100,259 | 50,129 | 50,130 | 100,259 | 100.0 |
| | 資産減耗費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | その他営業費用 | 418 | 409 | 194 | 43 | 237 | 57.9 |
| | 支払利息 | 11,705 | 11,705 | 5,935 | 5,680 | 11,615 | 99.2 |
| | 雑支出 | 308 | 1,037 | 61 | 975 | 1,036 | 99.9 |
| | 消費税 | 13,710 | 17,474 | 0 | 17,473 | 17,473 | 100.0 |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 支出計 | 203,527 | 203,527 | 78,433 | 103,809 | 182,242 | 89.5 | |
| 湖北 | 水道料金 | 133,827 | 133,827 | 68,016 | 68,798 | 136,814 | 102.2 |
| | 受託工事収益 | 66 | 66 | 6 | 25 | 31 | 47.0 |
| | 受託事業収益 | 4,522 | 4,522 | 0 | 4,482 | 4,482 | 99.1 |
| | その他営業収益 | 454 | 454 | 104 | 227 | 331 | 72.9 |
| | 受取利息 | 625 | 625 | 475 | 275 | 750 | 120.0 |
| | 加入金 | 660 | 660 | 1,210 | 2,222 | 3,432 | 520.0 |
| | 負担金 | 6,060 | 6,060 | 3,970 | 1,830 | 5,800 | 95.7 |
| | 長期前受金戻入 | 11,262 | 11,262 | 8 | 11,253 | 11,261 | 100.0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | --- |
| | 収入計 | 157,476 | 157,476 | 73,789 | 89,119 | 162,908 | 103.4 |
| | 原浄水費 | 27,455 | 24,630 | 7,606 | 12,273 | 19,879 | 80.7 |
| | 給配水費 | 11,561 | 11,561 | 1,505 | 767 | 2,272 | 19.7 |
| | 業務費 | 5,264 | 5,264 | 1,692 | 2,522 | 4,214 | 80.1 |
| | 総係費 | 1,124 | 1,124 | 175 | 234 | 409 | 36.4 |
| | 減価償却費 | 76,750 | 76,750 | 38,354 | 38,353 | 76,707 | 99.9 |
| | 資産減耗費 | 0 | 2,825 | 0 | 2,825 | 2,825 | 100.0 |
| | その他営業費用 | 359 | 359 | 38 | 115 | 153 | 42.6 |
| | 支払利息 | 8,100 | 8,100 | 3,942 | 3,639 | 7,581 | 93.6 |
| | 雑支出 | 258 | 984 | 23 | 960 | 983 | 99.9 |
| | 消費税 | 8,967 | 8,241 | 0 | 6,340 | 6,340 | 76.9 |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 支出計 | 140,838 | 140,838 | 53,335 | 68,028 | 121,363 | 86.2 | |

| | | 令和3年度 | 令和3年度 | 令和3年4月～ | 令和3年10月～ | 累計 | 執行率 |
|-----|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 当初予算額 | 現行予算額 | 令和3年9月執行額 | 令和4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 | 134,209 | 134,209 | 67,782 | 68,463 | 136,245 | 101.5 |
| | 受託工事収益 | 66 | 66 | 28 | 3 | 31 | 47.0 |
| | 受託事業収益 | 6,151 | 6,151 | 0 | 6,211 | 6,211 | 101.0 |
| | その他営業収益 | 737 | 737 | 222 | 185 | 407 | 55.2 |
| | 受取利息 | 445 | 445 | 95 | 645 | 740 | 166.3 |
| | 加入金 | 968 | 968 | 2,002 | 1,298 | 3,300 | 340.9 |
| | 負担金 | 2,991 | 2,991 | 2,610 | 381 | 2,991 | 100.0 |
| | 長期前受金戻入 | 36,965 | 36,965 | 0 | 36,975 | 36,975 | 100.0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | --- |
| | 収入計 | 182,532 | 182,532 | 72,739 | 114,174 | 186,913 | 102.4 |
| | 原浄水費 | 32,247 | 29,740 | 9,354 | 16,596 | 25,950 | 87.3 |
| | 給配水費 | 8,872 | 8,872 | 906 | 900 | 1,806 | 20.4 |
| | 業務費 | 15,723 | 15,723 | 5,373 | 7,412 | 12,785 | 81.3 |
| | 総係費 | 1,219 | 1,219 | 190 | 254 | 444 | 36.4 |
| | 減価償却費 | 92,488 | 92,501 | 40,975 | 51,525 | 92,500 | 100.0 |
| | 資産減耗費 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 100.0 |
| | その他営業費用 | 576 | 472 | 64 | 74 | 138 | 29.2 |
| | 支払利息 | 12,424 | 12,424 | 6,096 | 5,917 | 12,013 | 96.7 |
| | 雑支出 | 254 | 526 | 0 | 525 | 525 | 99.8 |
| | 消費税 | 8,339 | 10,574 | 0 | 10,574 | 10,574 | 100.0 |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 支出計 | 173,142 | 173,142 | 62,958 | 93,868 | 156,826 | 90.6 | |
| 木之本 | 水道料金 | 134,837 | 134,837 | 68,367 | 69,937 | 138,304 | 102.6 |
| | 受託工事収益 | 66 | 66 | 545 | 15 | 560 | 848.5 |
| | 受託事業収益 | 3,731 | 3,731 | 0 | 3,717 | 3,717 | 99.6 |
| | その他営業収益 | 383 | 383 | 70 | 33 | 103 | 26.9 |
| | 受取利息 | 150 | 150 | 0 | 275 | 275 | 183.3 |
| | 加入金 | 132 | 132 | 0 | 66 | 66 | 50.0 |
| | 負担金 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 0 | 1,530 | 100.0 |
| | 長期前受金戻入 | 39,450 | 39,450 | 0 | 41,083 | 41,083 | 104.1 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 収入計 | 180,279 | 180,279 | 70,512 | 115,126 | 185,638 | 103.0 |
| | 原浄水費 | 46,344 | 42,925 | 14,568 | 25,031 | 39,599 | 92.3 |
| | 給配水費 | 7,878 | 2,326 | 1,286 | 641 | 1,927 | 82.8 |
| | 業務費 | 6,488 | 6,488 | 1,931 | 2,968 | 4,899 | 75.5 |
| | 総係費 | 812 | 812 | 126 | 169 | 295 | 36.3 |
| | 減価償却費 | 99,054 | 98,363 | 49,181 | 49,181 | 98,362 | 100.0 |
| | 資産減耗費 | 9,762 | 17,306 | 0 | 17,305 | 17,305 | 100.0 |
| | その他営業費用 | 325 | 325 | 11 | 4 | 15 | 4.6 |
| | 支払利息 | 18,867 | 18,867 | 9,573 | 9,220 | 18,793 | 99.6 |
| | 雑支出 | 100 | 370 | 88 | 281 | 369 | 99.7 |
| | 消費税 | 7,940 | 9,788 | 0 | 9,787 | 9,787 | 100.0 |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 支出計 | 198,570 | 198,570 | 76,764 | 114,587 | 191,351 | 96.4 | |

| | | 令和3年度 | 令和3年度 | 令和3年4月～ | 令和3年10月～ | 累計 | 執行率 |
|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 当初予算額 | 現行予算額 | 令和3年9月執行額 | 令和4年3月執行額 | | (現行予算比) |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | (%) |
| 余呉木之本 | 水道料金 | 69,033 | 69,033 | 34,701 | 34,037 | 68,738 | 99.6 |
| | 受託工事収益 | 66 | 66 | 0 | 250 | 250 | 378.8 |
| | 受託事業収益 | 3,069 | 3,069 | 0 | 2,793 | 2,793 | 91.0 |
| | その他営業収益 | 363 | 363 | 60 | 49 | 109 | 30.0 |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 加入金 | 220 | 220 | 154 | 242 | 396 | 180.0 |
| | 負担金 | 3,831 | 3,831 | 2,342 | 1,398 | 3,740 | 97.6 |
| | 長期前受金戻入 | 40,363 | 40,363 | 0 | 40,362 | 40,362 | 100.0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | --- |
| | 収入計 | 116,945 | 116,945 | 37,263 | 79,131 | 116,394 | 99.5 |
| | 原浄水費 | 32,567 | 32,567 | 6,282 | 16,387 | 22,669 | 69.6 |
| | 給配水費 | 7,127 | 7,127 | 417 | 412 | 829 | 11.6 |
| | 業務費 | 4,477 | 4,477 | 3,486 | 684 | 4,170 | 93.1 |
| | 総係費 | 420 | 420 | 65 | 87 | 152 | 36.2 |
| | 減価償却費 | 75,679 | 75,679 | 37,839 | 37,839 | 75,678 | 100.0 |
| | 資産減耗費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | その他営業費用 | 325 | 325 | 17 | 13 | 30 | 9.2 |
| | 支払利息 | 6,084 | 5,987 | 2,875 | 2,794 | 5,669 | 94.7 |
| | 雑支出 | 100 | 709 | 161 | 547 | 708 | 99.9 |
| | 消費税 | 2,653 | 2,141 | 0 | 2,141 | 2,141 | 100.0 |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 支出計 | 130,432 | 130,432 | 51,142 | 60,904 | 112,046 | 85.9 |
| 西浅井 | 水道料金 | 68,946 | 68,946 | 35,861 | 33,628 | 69,489 | 100.8 |
| | 受託工事収益 | 66 | 66 | 0 | 7 | 7 | 10.6 |
| | 受託事業収益 | 2,034 | 2,034 | 0 | 1,938 | 1,938 | 95.3 |
| | その他営業収益 | 358 | 358 | 36 | 44 | 80 | 22.3 |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 加入金 | 220 | 220 | 88 | 374 | 462 | 210.0 |
| | 負担金 | 4,738 | 4,738 | 2,917 | 1,804 | 4,721 | 99.6 |
| | 長期前受金戻入 | 12,550 | 12,550 | 0 | 12,550 | 12,550 | 100.0 |
| | 雑収益 | 113 | 113 | 32 | 122 | 154 | 136.3 |
| | 収入計 | 89,025 | 89,025 | 38,934 | 50,467 | 89,401 | 100.4 |
| | 原浄水費 | 33,257 | 28,290 | 5,752 | 12,756 | 18,508 | 65.4 |
| | 給配水費 | 7,646 | 7,646 | 885 | 852 | 1,737 | 22.7 |
| | 業務費 | 1,922 | 1,922 | 639 | 670 | 1,309 | 68.1 |
| | 総係費 | 467 | 467 | 72 | 96 | 168 | 36.0 |
| | 減価償却費 | 52,743 | 52,843 | 26,400 | 26,400 | 52,800 | 99.9 |
| | 資産減耗費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | その他営業費用 | 325 | 325 | 8 | 20 | 28 | 8.6 |
| | 支払利息 | 7,521 | 7,491 | 3,820 | 3,603 | 7,423 | 99.1 |
| | 雑支出 | 100 | 767 | 113 | 654 | 767 | 100.0 |
| | 消費税 | 2,752 | 7,082 | 0 | 7,082 | 7,082 | 100.0 |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 支出計 | 107,733 | 107,833 | 37,689 | 52,133 | 89,822 | 83.3 |

(2) 資本的収入および支出

(消費税込み)

| | | 令和3年度 | 令和3年度 | 令和3年4月～ | 令和3年10月～ | 累計 | 執行率 |
|--------|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------|---------|
| | | 当初予算額 | 現行予算額 | 令和3年9月執行額 | 令和4年3月執行額 | | (現行予算比) |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | (%) |
| 企業団 | 企業債 | 36,900 | 455,900 | 127,300 | 80,300 | 207,600 | 45.5 |
| | 工事分担金 | 5,000 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 工事負担金 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 負担金 | 0 | 36,119 | 36,248 | 0 | 36,248 | 100.4 |
| | 収入計 | 43,025 | 548,144 | 163,548 | 80,300 | 243,848 | 44.5 |
| | 建設改良費 | 66,623 | 546,704 | 127,385 | 93,061 | 220,446 | 40.3 |
| | メータ購入費 | 1,035 | 1,065 | 540 | 525 | 1,065 | 100.0 |
| | 固定資産購入費 | 8,533 | 67,523 | 60,029 | 3,094 | 63,123 | 93.5 |
| | 企業債償還金 | 632,123 | 632,123 | 304,836 | 310,894 | 615,730 | 97.4 |
| | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 支出計 | 713,314 | 1,252,415 | 492,790 | 407,574 | 900,364 | 71.9 |
| びわ | 企業債 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 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 | 9,975 | 9,975 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 建設改良費 | 12,015 | 67,015 | 0 | 5,739 | 5,739 | 8.6 |
| | 営業設備費 | 107 | 107 | 7 | 12 | 19 | 17.8 |
| | 企業債償還金 | 53,685 | 53,685 | 26,625 | 27,059 | 53,684 | 100.0 |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 支出計 | 66,807 | 121,807 | 26,632 | 32,810 | 59,442 | 48.8 |
| | 浅井 | 企業債 | 72,500 | 66,600 | 0 | 22,600 | 22,600 |
| 国庫補助金 | | 0 | 5,856 | 0 | 3,113 | 3,113 | 53.2 |
| 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 | | 41,611 | 41,611 | 20,743 | 20,867 | 41,610 | 100.0 |
| 収入計 | | 116,486 | 116,442 | 20,743 | 46,580 | 67,323 | 57.8 |
| 建設改良費 | | 103,309 | 103,309 | 0 | 25,808 | 25,808 | 25.0 |
| 営業設備費 | | 128 | 128 | 30 | 23 | 53 | 41.4 |
| 企業債償還金 | | 87,276 | 87,276 | 43,500 | 43,755 | 87,255 | 100.0 |
| 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支出計 | 191,713 | 191,713 | 43,530 | 69,586 | 113,116 | 59.0 | |
| 湖北 | 企業債 | 157,600 | 250,100 | 0 | 73,100 | 73,100 | 29.2 |
| | 工事分担金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 工事負担金 | 2,375 | 2,375 | 0 | 2,729 | 2,729 | 114.9 |
| | 負担金 | 35,321 | 35,321 | 16,533 | 16,687 | 33,220 | 94.1 |
| | 収入計 | 197,296 | 289,796 | 16,533 | 92,516 | 109,049 | 37.6 |
| | 建設改良費 | 161,985 | 254,569 | 0 | 78,844 | 78,844 | 31.0 |
| | 営業設備費 | 113 | 113 | 26 | 11 | 37 | 32.7 |
| | 企業債償還金 | 66,712 | 66,712 | 33,038 | 33,348 | 66,386 | 99.5 |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支出計 | 229,810 | 322,394 | 33,064 | 112,203 | 145,267 | 45.1 | |

| | | 令和3年度 | 令和3年度 | 令和3年4月～ | 令和3年10月～ | 累計 | 執行率 |
|-------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | | 当初予算額 | 現行予算額 | 令和3年9月執行額 | 令和4年3月執行額 | | (現行予算比) |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | (%) |
| 高月 | 企業債 | 7,800 | 22,700 | 3,500 | 1,200 | 4,700 | 20.7 |
| | 工事分担金 | 2,000 | 12,000 | 6,296 | 0 | 6,296 | 52.5 |
| | 工事負担金 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 負担金 | 5,653 | 5,653 | 2,821 | 2,831 | 5,652 | 100.0 |
| | 収入計 | 15,828 | 40,728 | 12,617 | 4,031 | 16,648 | 40.9 |
| | 建設改良費 | 67,135 | 92,111 | 9,895 | 1,288 | 11,183 | 12.1 |
| | 営業設備費 | 1,437 | 1,437 | 40 | 553 | 593 | 41.3 |
| | 企業債償還金 | 49,622 | 49,622 | 24,510 | 24,757 | 49,267 | 99.3 |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 支出計 | 119,194 | 144,170 | 34,445 | 26,598 | 61,043 | 42.3 |
| 木之本 | 企業債 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | --- |
| | 工事分担金 | 2,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 工事負担金 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 収入計 | 2,375 | 82,375 | 0 | 24 | 24 | 0.0 |
| | 建設改良費 | 4,325 | 84,325 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 営業設備費 | 104 | 104 | 12 | 13 | 25 | 24.0 |
| | 企業債償還金 | 73,656 | 73,656 | 36,651 | 37,004 | 73,655 | 100.0 |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支出計 | 79,085 | 159,085 | 36,663 | 37,017 | 73,680 | 46.3 | |
| 余呉木之本 | 企業債 | 26,600 | 66,600 | 15,600 | 24,300 | 39,900 | 59.9 |
| | 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 | 21,928 | 21,928 | 10,596 | 10,785 | 21,381 | 97.5 |
| | 収入計 | 50,903 | 90,903 | 26,196 | 35,085 | 61,281 | 67.4 |
| | 建設改良費 | 30,525 | 70,525 | 15,670 | 24,199 | 39,869 | 56.5 |
| | 営業設備費 | 545 | 545 | 5 | 190 | 195 | 35.8 |
| | 企業債償還金 | 43,667 | 43,667 | 21,184 | 21,538 | 42,722 | 97.8 |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 支出計 | 75,737 | 115,737 | 36,859 | 45,927 | 82,786 | 71.5 |
| 西浅井 | 企業債 | 6,900 | 6,900 | 0 | 1,600 | 1,600 | 23.2 |
| | 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 | 38,158 | 38,158 | 14,646 | 23,081 | 37,727 | 98.9 |
| | 収入計 | 47,433 | 47,433 | 14,646 | 24,681 | 39,327 | 82.9 |
| | 建設改良費 | 10,965 | 10,965 | 0 | 1,582 | 1,582 | 14.4 |
| | 営業設備費 | 435 | 435 | 7 | 152 | 159 | 36.6 |
| | 企業債償還金 | 75,176 | 75,176 | 37,450 | 37,666 | 75,116 | 99.9 |
| | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 支出計 | 87,576 | 87,576 | 37,457 | 39,400 | 76,857 | 87.8 |

3 令和4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、令和4年度もコロナウイルスの感染拡大に伴う影響が継続する可能性があり、一般家庭では若干使用水量の増加が見込まれる反面、観光関連業を中心に使用水量の減少が見込まれ、特に減少傾向が顕著な余呉木之本簡易水道事業以外では総じて横ばいが見込まれます。

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4年度 | 令和3年度 | 増減(率) | |
|--------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 給水件数 | 企業団 | 31,000 件 | 30,500 件 | 500 件 | (1.6 %) |
| | びわ | 2,450 件 | 2,450 件 | 0 件 | (0.0 %) |
| | 浅井 | 4,810 件 | 4,790 件 | 20 件 | (0.4 %) |
| | 湖北 | 2,930 件 | 2,930 件 | 0 件 | (0.0 %) |
| | 高月 | 3,720 件 | 3,690 件 | 30 件 | (0.8 %) |
| | 木之本 | 2,150 件 | 2,150 件 | 0 件 | (0.0 %) |
| | 余呉木之本 | 1,680 件 | 1,690 件 | △ 10 件 | (△ 0.6 %) |
| | 西浅井 | 1,600 件 | 1,610 件 | △ 10 件 | (△ 0.6 %) |
| | 計 | 50,340 件 | 49,810 件 | 530 件 | (1.1 %) |
| 年間給水量 | 企業団 | 8,891,000 m ³ | 8,859,000 m ³ | 32,000 m ³ | (0.4 %) |
| | びわ | 1,239,000 m ³ | 1,232,000 m ³ | 7,000 m ³ | (0.6 %) |
| | 浅井 | 1,895,000 m ³ | 1,823,000 m ³ | 72,000 m ³ | (3.9 %) |
| | 湖北 | 1,155,000 m ³ | 1,145,000 m ³ | 10,000 m ³ | (0.9 %) |
| | 高月 | 1,581,000 m ³ | 1,529,000 m ³ | 52,000 m ³ | (3.4 %) |
| | 木之本 | 785,000 m ³ | 843,000 m ³ | △ 58,000 m ³ | (△ 6.9 %) |
| | 余呉木之本 | 658,000 m ³ | 645,000 m ³ | 13,000 m ³ | (2.0 %) |
| | 西浅井 | 533,000 m ³ | 531,000 m ³ | 2,000 m ³ | (0.4 %) |
| | 計 | 16,737,000 m ³ | 16,607,000 m ³ | 130,000 m ³ | (0.8 %) |
| 年間有収水量 | 企業団 | 7,814,000 m ³ | 7,823,000 m ³ | △ 9,000 m ³ | (△ 0.1 %) |
| | びわ | 789,000 m ³ | 788,000 m ³ | 1,000 m ³ | (0.1 %) |
| | 浅井 | 1,265,000 m ³ | 1,240,000 m ³ | 25,000 m ³ | (2.0 %) |
| | 湖北 | 777,000 m ³ | 786,000 m ³ | △ 9,000 m ³ | (△ 1.1 %) |
| | 高月 | 1,001,000 m ³ | 1,005,000 m ³ | △ 4,000 m ³ | (△ 0.4 %) |
| | 木之本 | 593,000 m ³ | 596,000 m ³ | △ 3,000 m ³ | (△ 0.5 %) |
| | 余呉木之本 | 377,000 m ³ | 392,000 m ³ | △ 15,000 m ³ | (△ 3.8 %) |
| | 西浅井 | 394,000 m ³ | 403,000 m ³ | △ 9,000 m ³ | (△ 2.2 %) |
| | 計 | 13,010,000 m ³ | 13,033,000 m ³ | △ 23,000 m ³ | (△ 0.2 %) |
| 有収率 | 企業団 | 87.9 % | 88.3 % | △ 0.4 P | |
| | びわ | 63.7 % | 64.0 % | △ 0.3 P | |
| | 浅井 | 66.8 % | 68.0 % | △ 1.2 P | |
| | 湖北 | 67.3 % | 68.6 % | △ 1.3 P | |
| | 高月 | 63.3 % | 65.7 % | △ 2.4 P | |
| | 木之本 | 75.5 % | 70.7 % | 4.8 P | |
| | 余呉木之本 | 57.3 % | 60.8 % | △ 3.5 P | |
| | 西浅井 | 73.9 % | 75.8 % | △ 1.9 P | |
| | 計 | 77.7 % | 78.5 % | △ 0.8 P | |

| 項目 | 区域 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減(率) | |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 水道料金 (税抜き) | 企業団 | 1,375,533 千円 | 1,379,259 千円 | △ 3,726 千円 | (△ 0.3 %) |
| | | (1,250,485 千円) | (1,277,660 千円) | (△ 27,175 千円) | (△ 2.1 %) |
| | びわ | 135,190 千円 | 134,383 千円 | 807 千円 | (0.6 %) |
| | | (122,900 千円) | (123,781 千円) | (△ 881 千円) | (△ 0.7 %) |
| | 浅井 | 214,974 千円 | 209,945 千円 | 5,029 千円 | (2.4 %) |
| | | (195,431 千円) | (188,944 千円) | (6,487 千円) | (3.4 %) |
| | 湖北 | 133,603 千円 | 133,827 千円 | △ 224 千円 | (△ 0.2 %) |
| | | (121,457 千円) | (122,596 千円) | (△ 1,139 千円) | (△ 0.9 %) |
| | 高月 | 133,798 千円 | 134,209 千円 | △ 411 千円 | (△ 0.3 %) |
| | | (121,635 千円) | (119,528 千円) | (2,107 千円) | (1.8 %) |
| | 木之本 | 134,719 千円 | 134,837 千円 | △ 118 千円 | (△ 0.1 %) |
| | | (122,472 千円) | (125,435 千円) | (△ 2,963 千円) | (△ 2.4 %) |
| | 余呉木之本 | 66,744 千円 | 69,033 千円 | △ 2,289 千円 | (△ 3.3 %) |
| | | (60,676 千円) | (68,806 千円) | (△ 8,130 千円) | (△ 11.8 %) |
| | 西浅井 | 67,588 千円 | 68,946 千円 | △ 1,358 千円 | (△ 2.0 %) |
| | | (61,444 千円) | (63,040 千円) | (△ 1,596 千円) | (△ 2.5 %) |
| | 計 | 2,262,149 千円 | 2,264,439 千円 | △ 2,290 千円 | (△ 0.1 %) |
| | | (2,056,500 千円) | (2,089,790 千円) | (△ 33,290 千円) | (△ 1.6 %) |

(2) 収益的収支の状況(税込み)

① 企業団水道事業

収入では、コロナウイルスの感染拡大に伴う業務用使用水量の減少により水道料金が減少するほか、他の公共工事に伴う移設予定が少なく受託工事収益の減少により、収入全体の減少が見込まれます。

支出では、臭気対策の強化による活性炭使用量の増加に伴う薬品費の増加、びわ上水道の統合や施設の老朽化に伴うポンプ設備の修繕の増加、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し、支出全体でも、増加となる見込みです。

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|------------|
| 収入 | 1,675,613 千円 (| 1,541,004 千円) | ※()は消費税抜き |
| 支出 | 1,620,332 千円 (| 1,483,081 千円) | |
| 差引 | 57,923 千円 | | |
| 令和3年度繰越利益剰余金 | 773,031 千円 | | |
| 令和4年度未処分利益剰余金 | 830,954 千円 | | |

(収益的収入)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業収益 | 1,675,613 | 1,713,072 | △ 37,459 | (△ 2.2 %) |
| 水道料金 | 1,375,533 | 1,379,259 | △ 3,726 | (△ 0.3 %) |
| 受託工事収益 | 23,823 | 60,575 | △ 36,752 | (△ 60.7 %) |
| 受託事業収益 | 44,412 | 43,265 | 1,147 | (2.7 %) |
| 加入金 | 31,658 | 32,142 | △ 484 | (△ 1.5 %) |
| 負担金 | 21,127 | 19,857 | 1,270 | (6.4 %) |
| 長期前受金戻入 | 163,492 | 163,099 | 393 | (0.2 %) |
| その他 | 15,568 | 14,875 | 693 | (4.7 %) |

※ 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2,920千円(うち長浜市2,693千円、米原市227千円)

公営企業会計システム負担金519千円(長浜市)

水道メーター交換に係る経費1,364千円(米原市)

水道料金調定収納システム改修業務負担金1,045千円(長浜市)

(収益的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業費用 | 1,620,332 | 1,500,577 | 119,755 | (8.0 %) |
| 原浄水費 | 400,920 | 263,728 | 137,192 | (52.0 %) |
| 給配水費 | 177,575 | 202,148 | △ 24,573 | (△ 12.2 %) |
| 業務費 | 138,259 | 130,216 | 8,043 | (6.2 %) |
| 総係費 | 137,538 | 128,656 | 8,882 | (6.9 %) |
| 減価償却費 | 567,138 | 561,818 | 5,320 | (0.9 %) |
| 支払利息 | 85,341 | 103,972 | △ 18,631 | (△ 17.9 %) |
| その他の費用 | 7,178 | 5,274 | 1,904 | (36.1 %) |
| 予備費 | 16,500 | 5,000 | 11,500 | (230.0 %) |
| 消費税 | 89,883 | 99,765 | △ 9,882 | (△ 9.9 %) |

② びわ上水道事業

他の公共工事に伴う支障移設工事のため、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。

収入全体としても増加する見込です。

支出では、企業債の返済が進んだため支払利息が減少し、支出全体での減少が見込まれます。

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 収入 | 164,827 千円 (| 151,854 千円) | ※()は消費税抜き |
| 支出 | 119,350 千円 (| 105,947 千円) | |
| 差引 | 45,907 千円 | | |
| 令和3年度繰越利益剰余金 | 244,543 千円 | | |
| 令和4年度未処分利益剰余金 | 290,450 千円 | | |

(収益的収入)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|---------|---------|---------|--------------|---------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業収益 | 164,827 | 160,634 | 4,193 | (2.6 %) |
| 水道料金 | 135,190 | 134,383 | 807 | (0.6 %) |
| 受託工事収益 | 3,105 | 255 | 2,850 | (1,117.6 %) |
| 受託事業収益 | 3,762 | 3,409 | 353 | (10.4 %) |
| 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 | 18,975 | 19,093 | △ 118 | (△ 0.6 %) |
| その他 | 1,321 | 1,020 | 301 | (29.5 %) |

※ 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4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業費用 | 119,350 | 115,887 | 3,463 | (3.0 %) |
| 原浄水費 | 29,981 | 30,594 | △ 613 | (△ 2.0 %) |
| 給配水費 | 13,904 | 9,294 | 4,610 | (49.6 %) |
| 業務費 | 13,082 | 13,203 | △ 121 | (△ 0.9 %) |
| 総係費 | 1,240 | 1,110 | 130 | (11.7 %) |
| 減価償却費 | 44,635 | 44,930 | △ 295 | (△ 0.7 %) |
| 支払利息 | 4,507 | 6,153 | △ 1,646 | (△ 26.8 %) |
| その他の費用 | 600 | 338 | 262 | (77.5 %) |
| 予備費 | 1,650 | 1,000 | 650 | (65.0 %) |
| 消費税 | 9,751 | 9,265 | 486 | (5.2 %) |

③ 浅井上水道事業

収入では、水道料金収入の増加などにより、全体的に増加しています。

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配水管修繕の増加により、支出全体で増加が見込まれます。

なお、簡易水道時代の企業債に対する利息返済額の1/2に相当する5,080千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 収入 | 247,860 千円 (| 227,498 千円) | ※()は消費税抜き |
| 支出 | 207,409 千円 (| 182,976 千円) | |
| 差引 | | 44,522 千円 | |
| 令和3年度繰越利益剰余金 | | 213,422 千円 | |
| 令和4年度未処分利益剰余金 | | 257,944 千円 | |

(収益的収入)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|---------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業収益 | 247,860 | 242,893 | 4,967 | (2.0 %) |
| 水道料金 | 214,974 | 209,945 | 5,029 | (2.4 %) |
| 受託工事収益 | 66 | 66 | 0 | (0.0 %) |
| 受託事業収益 | 6,917 | 6,509 | 408 | (6.3 %) |
| 加入金 | 1,562 | 1,562 | 0 | (0.0 %) |
| 負担金 | 8,080 | 8,579 | △ 499 | (△ 5.8 %) |
| 長期前受金戻入 | 14,109 | 15,011 | △ 902 | (△ 6.0 %) |
| その他 | 2,152 | 1,221 | 931 | (76.2 %) |

※ 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5,080千円(長浜市)

(収益的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業費用 | 207,409 | 203,527 | 3,882 | (1.9 %) |
| 原浄水費 | 49,288 | 46,470 | 2,818 | (6.1 %) |
| 給配水費 | 15,953 | 13,156 | 2,797 | (21.3 %) |
| 業務費 | 15,526 | 14,686 | 840 | (5.7 %) |
| 総係費 | 1,975 | 1,824 | 151 | (8.3 %) |
| 減価償却費 | 90,353 | 100,250 | △ 9,897 | (△ 9.9 %) |
| 支払利息 | 10,915 | 11,705 | △ 790 | (△ 6.7 %) |
| その他の費用 | 2,495 | 726 | 1,769 | (243.7 %) |
| 予備費 | 2,640 | 1,000 | 1,640 | (164.0 %) |
| 消費税 | 18,264 | 13,710 | 4,554 | (33.2 %) |

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や、電気設備点検の実施年に当たることから原浄水費が増加し、支出全体でも増加となる見込みです。

なお、簡易水道の企業債に対する利息返済額の1/2に相当する3,908千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 収入 | 157,728 千円 (| 145,083 千円) | ※()は消費税抜き |
| 支出 | 149,357 千円 (| 132,624 千円) | |
| 差引 | | 12,459 千円 | |
| 令和3年度繰越利益剰余金 | | 342,665 千円 | |
| 令和4年度未処分利益剰余金 | | 355,124 千円 | |

(収益的収入)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|---------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業収益 | 157,728 | 157,476 | 252 | (0.2 %) |
| 水道料金 | 133,603 | 133,827 | △ 224 | (△ 0.2 %) |
| 受託工事収益 | 66 | 66 | 0 | (0.0 %) |
| 受託事業収益 | 4,389 | 4,522 | △ 133 | (△ 2.9 %) |
| 加入金 | 660 | 660 | 0 | (0.0 %) |
| 負担金 | 5,898 | 6,060 | △ 162 | (△ 2.7 %) |
| 長期前受金戻入 | 11,243 | 11,262 | △ 19 | (△ 0.2 %) |
| その他 | 1,869 | 1,079 | 790 | (73.2 %) |

※ 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3,908千円(長浜市)

(収益的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業費用 | 149,357 | 140,838 | 8,519 | (6.0 %) |
| 原浄水費 | 32,267 | 27,455 | 4,812 | (17.5 %) |
| 給配水費 | 11,098 | 11,561 | △ 463 | (△ 4.0 %) |
| 業務費 | 5,129 | 5,264 | △ 135 | (△ 2.6 %) |
| 総係費 | 1,106 | 1,124 | △ 18 | (△ 1.6 %) |
| 減価償却費 | 76,772 | 76,750 | 22 | (0.0 %) |
| 支払利息 | 7,021 | 8,100 | △ 1,079 | (△ 13.3 %) |
| その他の費用 | 1,669 | 617 | 1,052 | (170.5 %) |
| 予備費 | 1,650 | 1,000 | 650 | (65.0 %) |
| 消費税 | 12,645 | 8,967 | 3,678 | (41.0 %) |

⑤ 高月上水道事業

配水管支障移設工事により、給配水費と財源となる受託工事収益がそれぞれ増加し、収入、支出それぞれ全体でも増加が見込まれます。

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の増加が見込まれます。

なお、高月上水道に統合された簡易水道の企業債に対する利息返済額の1/2に相当する728千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 収入 | 199,690 千円 (| 185,033 千円) | ※()は消費税抜き |
| 支出 | 192,516 千円 (| 176,885 千円) | |
| 差引 | 8,148 千円 | | |
| 令和3年度繰越利益剰余金 | 244,653 千円 | | |
| 令和4年度未処分利益剰余金 | 252,801 千円 | | |

(収益的収入)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|---------|---------|---------|--------------|----------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業収益 | 199,690 | 182,532 | 17,158 | (9.4 %) |
| 水道料金 | 133,798 | 134,209 | △ 411 | (△ 0.3 %) |
| 受託工事収益 | 19,674 | 66 | 19,608 | (29,709.1 %) |
| 受託事業収益 | 6,192 | 6,151 | 41 | (0.7 %) |
| 加入金 | 968 | 968 | 0 | (0.0 %) |
| 負担金 | 2,948 | 2,991 | △ 43 | (△ 1.4 %) |
| 長期前受金戻入 | 34,520 | 36,965 | △ 2,445 | (△ 6.6 %) |
| その他 | 1,590 | 1,182 | 408 | (34.5 %) |

※ 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728千円(長浜市)

(収益的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業費用 | 192,516 | 173,142 | 19,374 | (11.2 %) |
| 原浄水費 | 38,950 | 32,247 | 6,703 | (20.8 %) |
| 給配水費 | 26,235 | 8,872 | 17,363 | (195.7 %) |
| 業務費 | 13,022 | 15,723 | △ 2,701 | (△ 17.2 %) |
| 総係費 | 1,197 | 1,219 | △ 22 | (△ 1.8 %) |
| 減価償却費 | 88,684 | 92,488 | △ 3,804 | (△ 4.1 %) |
| 支払利息 | 11,338 | 12,424 | △ 1,086 | (△ 8.7 %) |
| その他の費用 | 1,799 | 830 | 969 | (116.7 %) |
| 予備費 | 1,650 | 1,000 | 650 | (65.0 %) |
| 消費税 | 9,641 | 8,339 | 1,302 | (15.6 %) |

⑥ 木之本上水道事業

設備の減価償却完了に伴い、収入では長期前受金戻入が、支出では減価償却費が減少します。

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しますが、企業債の支払利息が減少し、支出全体で減少が見込まれます。

木之本上水道事業は既に累積赤字となっており、さらにその増加が見込まれます。

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------|
| 収入 | 179,658 千円 (| 166,934 千円) | ※()は消費税抜き |
| 支出 | 192,239 千円 (| 174,650 千円) | |
| 差引 | △ 7,716 千円 | | |
| 令和3年度繰越利益剰余金 | △ 196,346 千円 | | |
| 令和4年度未処分利益剰余金 | △ 204,062 千円 | | |

(収益的収入)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|---------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業収益 | 179,658 | 180,279 | △ 621 | (△ 0.3 %) |
| 水道料金 | 134,719 | 134,837 | △ 118 | (△ 0.1 %) |
| 受託工事収益 | 66 | 66 | 0 | (0.0 %) |
| 受託事業収益 | 3,858 | 3,731 | 127 | (3.4 %) |
| 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 | 37,914 | 39,450 | △ 1,536 | (△ 3.9 %) |
| その他 | 1,439 | 533 | 906 | (170.0 %) |

※ 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4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業費用 | 192,239 | 198,570 | △ 6,331 | (△ 3.2 %) |
| 原浄水費 | 48,610 | 46,344 | 2,266 | (4.9 %) |
| 給配水費 | 8,149 | 7,878 | 271 | (3.4 %) |
| 業務費 | 5,968 | 6,488 | △ 520 | (△ 8.0 %) |
| 総係費 | 797 | 812 | △ 15 | (△ 1.8 %) |
| 減価償却費 | 96,167 | 108,816 | △ 12,649 | (△ 11.6 %) |
| 支払利息 | 17,445 | 18,867 | △ 1,422 | (△ 7.5 %) |
| その他の費用 | 1,279 | 425 | 854 | (200.9 %) |
| 予備費 | 1,100 | 1,000 | 100 | (10.0 %) |
| 消費税 | 12,724 | 7,940 | 4,784 | (60.3 %) |

⑦ 余呉木之本簡易水道事業

設備の減価償却完了に伴い、収入では長期前受金戻入が、支出では減価償却費が減少します。また、使用水量の減少により水道料金収入が減少し、収入全体で減少が見込まれます。

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しますが、支出全体としては減少が見込まれます。

なお、簡易水道の企業債に対する利息返済額の1/2に相当する2,782千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------|
| 収入 | 111,202 千円 (| 104,858 千円) | ※()は消費税抜き |
| 支出 | 129,530 千円 (| 120,980 千円) | |
| 差引 | | △ 16,122 千円 | |
| 令和3年度繰越利益剰余金 | | 54,655 千円 | |
| 令和4年度未処分利益剰余金 | | 38,533 千円 | |

(収益的収入)

| 科目 | 令和4年度 千円 | 令和3年度 千円 | 前年度との比較(増減率) | |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業収益 | 111,202 | 116,945 | △ 5,743 | (△ 4.9 %) |
| 水道料金 | 66,744 | 69,033 | △ 2,289 | (△ 3.3 %) |
| 受託工事収益 | 66 | 66 | 0 | (0.0 %) |
| 受託事業収益 | 2,498 | 3,069 | △ 571 | (△ 18.6 %) |
| 加入金 | 154 | 220 | △ 66 | (△ 30.0 %) |
| 負担金 | 3,686 | 3,831 | △ 145 | (△ 3.8 %) |
| 長期前受金戻入 | 37,610 | 40,363 | △ 2,753 | (△ 6.8 %) |
| その他 | 444 | 363 | 81 | (22.3 %) |

※ 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2,782千円(長浜市)

(収益的支出)

| 科目 | 令和4年度 千円 | 令和3年度 千円 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業費用 | 129,530 | 130,432 | △ 902 | (△ 0.7 %) |
| 原浄水費 | 35,045 | 32,567 | 2,478 | (7.6 %) |
| 給配水費 | 7,945 | 7,127 | 818 | (11.5 %) |
| 業務費 | 4,066 | 4,477 | △ 411 | (△ 9.2 %) |
| 総係費 | 414 | 420 | △ 6 | (△ 1.4 %) |
| 減価償却費 | 69,543 | 75,679 | △ 6,136 | (△ 8.1 %) |
| 支払利息 | 5,584 | 6,084 | △ 500 | (△ 8.2 %) |
| その他の費用 | 1,221 | 425 | 796 | (187.3 %) |
| 予備費 | 1,100 | 1,000 | 100 | (10.0 %) |
| 消費税 | 4,612 | 2,653 | 1,959 | (73.8 %) |

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、電気料金高騰で動力費が増加する一方、今年度は電気設備点検の実施年に当たらないことから原浄水費が減少します。業務費では、検定満期に伴う水道メーター交換が多い年に当たるため増加し、支出全体で増加します。

なお、簡易水道の企業債に対する利息返済額の1/2に相当する3,318千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------|
| 収入 | 88,186 千円 (| 81,707 千円) | ※()は消費税抜き |
| 支出 | 112,034 千円 (| 101,980 千円) | |
| 差引 | △ 20,273 千円 | | |
| 令和3年度繰越利益剰余金 | 6,873 千円 | | |
| 令和4年度未処分利益剰余金 | △ 13,400 千円 | | |

(収益的収入)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|---------|--------|--------|--------------|-------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業収益 | 88,186 | 89,025 | △ 839 | (△ 0.9 %) |
| 水道料金 | 67,588 | 68,946 | △ 1,358 | (△ 2.0 %) |
| 受託工事収益 | 66 | 66 | 0 | (0.0 %) |
| 受託事業収益 | 2,927 | 2,034 | 893 | (43.9 %) |
| 加入金 | 220 | 220 | 0 | (0.0 %) |
| 負担金 | 4,323 | 4,738 | △ 415 | (△ 8.8 %) |
| 長期前受金戻入 | 12,550 | 12,550 | 0 | (0.0 %) |
| その他 | 512 | 471 | 41 | (8.7 %) |

※ 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3,318千円(長浜市)

(収益的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 水道事業費用 | 112,034 | 107,833 | 4,201 | (3.9 %) |
| 原浄水費 | 31,857 | 33,257 | △ 1,400 | (△ 4.2 %) |
| 給配水費 | 7,130 | 7,646 | △ 516 | (△ 6.7 %) |
| 業務費 | 4,061 | 1,922 | 2,139 | (111.3 %) |
| 総係費 | 461 | 467 | △ 6 | (△ 1.3 %) |
| 減価償却費 | 52,856 | 52,843 | 13 | (0.0 %) |
| 支払利息 | 6,645 | 7,521 | △ 876 | (△ 11.6 %) |
| その他の費用 | 1,444 | 425 | 1,019 | (239.8 %) |
| 予備費 | 1,100 | 1,000 | 100 | (10.0 %) |
| 消費税 | 6,480 | 2,752 | 3,728 | (135.5 %) |

(3) 資本的収支の状況(税込み)

① 企業団水道事業

八条山第3配水池への送水管布設替工事を行うほか、下坂浜浄水場ろ過池制御盤の更新を行います。

| | | | |
|----|--------------|-------------------------|------------|
| 収入 | 426,025 千円 | 不足分補てん財源(自己資金) | |
| 支出 | 1,056,894 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 | 40,690 千円 |
| 差引 | △ 630,869 千円 | 減債積立金 | 0 千円 |
| | | 過年度分損益勘定資金 | 186,533 千円 |
| | | 当年度分損益勘定留保資金 | 403,646 千円 |

(資本的収入)

| 科目 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 前年度との比較(増減率) | |
|-------|---------|--|--------|--|--------------|---------------|
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | (%) |
| 資本的収入 | 426,025 | | 43,025 | | 383,000 | (890.2 %) |
| 企業債 | 415,800 | | 36,900 | | 378,900 | (1,026.8 %) |
| 出資債 | 0 | | 0 | | 0 | (- %) |
| 補助金 | 0 | | 0 | | 0 | (- %) |
| 分担金 | 10,225 | | 6,125 | | 4,100 | (66.9 %) |

(資本的支出)

| 科目 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|-----------|--|---------|--|--------------|-------------|
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | (%) |
| 資本的支出 | 1,056,894 | | 713,314 | | 343,580 | (48.2 %) |
| 建設改良費 | 427,732 | | 66,623 | | 361,109 | (542.0 %) |
| 営業設備費 | 19,181 | | 9,568 | | 9,613 | (100.5 %) |
| 企業債償還金 | 604,981 | | 632,123 | | △ 27,142 | (△ 4.3 %) |
| 予備費 | 5,000 | | 5,000 | | 0 | (0.0 %) |

② びわ上水道事業

下坂浜浄水場からびわへ送水するための配水管布設工事の設計を委託します。

| | | | |
|----|-------------|-------------------------|-----------|
| 収入 | 42,375 千円 | 不足分補てん財源(自己資金) | |
| 支出 | 88,034 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 | 4,120 千円 |
| 差引 | △ 45,659 千円 | 減債積立金 | 0 千円 |
| | | 過年度分損益勘定資金 | 15,879 千円 |
| | | 当年度分損益勘定留保資金 | 25,660 千円 |

(資本的収入)

| 科目 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 前年度との比較(増減率) | |
|-------|--------|--|-------|--|--------------|-------------|
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | (%) |
| 資本的収入 | 42,375 | | 9,975 | | 32,400 | (324.8 %) |
| 企業債 | 40,000 | | 7,600 | | 32,400 | (- %) |
| 出資債 | 0 | | 0 | | 0 | (- %) |
| 補助金 | 0 | | 0 | | 0 | (- %) |
| 分担金 | 2,375 | | 2,375 | | 0 | (0.0 %) |

(資本的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 資本的支出 | 88,034 | 66,807 | 21,227 | (31.8 %) |
| 建設改良費 | 44,325 | 12,015 | 32,310 | (268.9 %) |
| 営業設備費 | 107 | 107 | 0 | (0.0 %) |
| 企業債償還金 | 42,602 | 53,685 | △ 11,083 | (△ 20.6 %) |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | (0.0 %) |

③ 浅井上水道事業

野村および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。

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。

なお、簡易水道時代の企業債に対する元金返済額の1/2に相当する39,253千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|----|-------------|-------------------------|-----------|
| 収入 | 737,028 千円 | 不足分補てん財源(自己資金) | |
| 支出 | 788,191 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 | 51,163 千円 |
| 差引 | △ 51,163 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4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|-------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 資本的収入 | 737,028 | 116,486 | 620,542 | (532.7 %) |
| 企業債 | 695,400 | 72,500 | 622,900 | (859.2 %) |
| 出資債 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 分担金 | 41,628 | 43,986 | △ 2,358 | (△ 5.4 %) |

※ 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39,253千円

(資本的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|---------|--------------|-------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 資本的支出 | 788,191 | 191,713 | 596,478 | (311.1 %) |
| 建設改良費 | 703,733 | 103,309 | 600,424 | (581.2 %) |
| 営業設備費 | 129 | 128 | 1 | (0.8 %) |
| 企業債償還金 | 83,329 | 87,276 | △ 3,947 | (△ 4.5 %) |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | (0.0 %) |

④ 湖北簡易水道事業

継続事業として湖北西部で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。また、湖北中部浄水場の電気設備を更新します。

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。

なお、簡易水道の企業債に対する元金返済額の1/2に相当する36,745千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|----|-------------|-------------------------|-----------|
| 収入 | 231,820 千円 | 不足分補てん財源(自己資金) | |
| 支出 | 267,701 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 | 18,003 千円 |
| 差引 | △ 35,881 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 | 17,878 千円 |

(資本的収入)

| 科目 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 前年度との比較(増減率) | |
|-------|---------|---------|--------|----|--------------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | (%) | (%) |
| 資本的収入 | 231,820 | 197,296 | 34,524 | (| 17.5 % |) |
| 企業債 | 188,700 | 157,600 | 31,100 | (| 19.7 % |) |
| 出資債 | 0 | 0 | 0 | (| — % |) |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | (| — % |) |
| 分担金 | 43,120 | 39,696 | 3,424 | (| 8.6 % |) |

※ 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36,745千円

(資本的支出)

| 科目 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|---------|--------|----|--------------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | (%) | (%) |
| 資本的支出 | 267,701 | 229,810 | 37,891 | (| 16.5 % |) |
| 建設改良費 | 197,025 | 161,985 | 35,040 | (| 21.6 % |) |
| 営業設備費 | 113 | 113 | 0 | (| 0.0 % |) |
| 企業債償還金 | 69,563 | 66,712 | 2,851 | (| 4.3 % |) |
| 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、新しい取水施設の工事を行います。また、継続事業として高月町森本で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。

なお、高月上水道事業に統合した簡易水道分の企業債に対する元金返済額の1/2に相当する5,695千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|----|-------------|-------------------------|-----------|
| 収入 | 226,270 千円 | 不足分補てん財源(自己資金) | |
| 支出 | 273,858 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 | 20,328 千円 |
| 差引 | △ 47,588 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 | 27,260 千円 |

(資本的収入)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|-------|---------|--------|--------------|---------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | (%) |
| 資本的収入 | 226,270 | 15,828 | 210,442 | (1,329.6 %) |
| 企業債 | 218,200 | 7,800 | 210,400 | (2,697.4 %) |
| 出資債 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 分担金 | 8,070 | 8,028 | 42 | (0.5 %) |

※ 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5,695千円

(資本的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|---------|--------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | (%) |
| 資本的支出 | 273,858 | 119,194 | 154,664 | (129.8 %) |
| 建設改良費 | 222,605 | 67,135 | 155,470 | (231.6 %) |
| 営業設備費 | 118 | 1,437 | △ 1,319 | (△ 91.8 %) |
| 企業債償還金 | 50,135 | 49,622 | 513 | (1.0 %) |
| 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。一部事業は継続事業として行います。

| | | | |
|----|------------|-------------------------|----------|
| 収入 | 253,325 千円 | 不足分補てん財源(自己資金) | |
| 支出 | 259,757 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 | 6,432 千円 |
| 差引 | △ 6,432 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4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|-------|---------|-------|--------------|----------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | (%) |
| 資本的収入 | 253,325 | 2,375 | 250,950 | (10,566.3 %) |
| 企業債 | 175,200 | 0 | 175,200 | (- %) |
| 出資債 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 分担金 | 78,125 | 2,375 | 75,750 | (3,189.5 %) |

(資本的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|--------|--------------|---------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | (%) |
| 資本的支出 | 259,757 | 79,085 | 180,672 | (228.5 %) |
| 建設改良費 | 183,575 | 4,325 | 179,250 | (4,144.5 %) |
| 営業設備費 | 104 | 104 | 0 | (0.0 %) |
| 企業債償還金 | 75,078 | 73,656 | 1,422 | (1.9 %) |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | (0.0 %) |

⑦ 余呉木之本簡易水道事業

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詳細設計業務、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。

なお、簡易水道の企業債に対する元金返済額の1/2に相当する20,877千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|----|-------------|-------------------------|-----------|
| 収入 | 101,252 千円 | 不足分補てん財源(自己資金) | |
| 支出 | 125,106 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 | 7,398 千円 |
| 差引 | △ 23,854 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 | 16,456 千円 |

(資本的収入)

| 科目 | 令和4年度 千円 | 令和3年度 千円 | 前年度との比較(増減率) | |
|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 資本的収入 | 101,252 | 50,903 | 50,349 | (98.9 %) |
| 企業債 | 78,000 | 26,600 | 51,400 | (193.2 %) |
| 出資債 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 分担金 | 23,252 | 24,303 | △ 1,051 | (△ 4.3 %) |

※ 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20,877千円

(資本的支出)

| 科目 | 令和4年度 千円 | 令和3年度 千円 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | 千円 | (%) |
| 資本的支出 | 125,106 | 75,737 | 49,369 | (65.2 %) |
| 建設改良費 | 82,375 | 30,525 | 51,850 | (169.9 %) |
| 営業設備費 | 103 | 545 | △ 442 | (△ 81.1 %) |
| 企業債償還金 | 41,628 | 43,667 | △ 2,039 | (△ 4.7 %) |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | (0.0 %) |

⑧ 西浅井簡易水道事業

集福寺浄水場の強化を行います。また、菅浦浄水場において、老朽化した機械設備を更新します。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。なお、簡易水道の企業債に対する元金返済額の1/2に相当する37,714千円は長浜市から繰り入れされます。

| | | | |
|----|-------------|-------------------------|-----------|
| 収入 | 65,889 千円 | 不足分補てん財源(自己資金) | |
| 支出 | 106,229 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 | 2,840 千円 |
| 差引 | △ 40,340 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 | 37,500 千円 |

(資本的収入)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|-------|--------|--------|--------------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | (%) |
| 資本的収入 | 65,889 | 47,433 | 18,456 | (38.9 %) |
| 企業債 | 25,800 | 6,900 | 18,900 | (273.9 %) |
| 出資債 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | (- %) |
| 分担金 | 40,089 | 40,533 | △ 444 | (△ 1.1 %) |

※ 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37,714千円

(資本的支出)

| 科目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年度との比較(増減率) | |
|--------|---------|--------|--------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | (%) |
| 資本的支出 | 106,229 | 87,576 | 18,653 | (21.3 %) |
| 建設改良費 | 30,240 | 10,965 | 19,275 | (175.8 %) |
| 営業設備費 | 105 | 435 | △ 330 | (△ 75.9 %) |
| 企業債償還金 | 74,884 | 75,176 | △ 292 | (△ 0.4 %) |
| 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) | 1,483,081 | 105,947 | 182,976 | 132,624 |
| 有収水量(千m3) | 7,814 | 789 | 1,265 | 777 |
| 給水原価(円) | 165.5 | 106.4 | 133.1 | 155.7 |
| 供給単価(円) | 160.0 | 155.8 | 154.5 | 156.3 |
| | 高月 | 木之本 | 余呉木之本 | 西浅井 |
| 総費用(千円) | 176,885 | 174,650 | 120,980 | 101,980 |
| 有収水量(千m3) | 1,001 | 593 | 377 | 394 |
| 給水原価(円) | 123.8 | 228.7 | 220.1 | 226.0 |
| 供給単価(円) | 121.5 | 206.5 | 160.9 | 155.9 |

※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

※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

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 | 51.7 | 32.5 | 60.3 | 84.3 | |
| 支払利息 | 10.9 | 5.7 | 8.6 | 9.0 | |
| 人件費 | 43.3 | 22.9 | 12.2 | 6.9 | |
| 委託料 | 15.1 | 8.4 | 10.0 | 13.7 | |
| 動力費 | 9.9 | 11.1 | 16.4 | 13.5 | |
| 修繕料 | 16.1 | 9.4 | 9.3 | 12.3 | |
| 薬品費 | 7.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ※原価に算入されない費用を除く。 |
| 一般経費 | 11.7 | 16.3 | 16.2 | 15.9 | |
| 計 | 165.5 | 106.4 | 133.1 | 155.7 | 単位：円 |
| | 高月 | 木之本 | 余呉木之本 | 西浅井 | |
| 減価償却費等 | 54.1 | 98.2 | 84.7 | 102.3 | |
| 支払利息 | 11.3 | 29.4 | 14.8 | 16.9 | |
| 人件費 | 14.7 | 16.7 | 12.5 | 11.7 | |
| 委託料 | 7.1 | 22.0 | 33.1 | 26.6 | |
| 動力費 | 18.4 | 30.1 | 30.2 | 24.0 | |
| 修繕料 | 8.0 | 14.8 | 22.7 | 19.0 | |
| 薬品費 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 4.4 | ※原価に算入されない費用を除く。 |
| 一般経費 | 10.0 | 16.7 | 21.9 | 21.1 | |
| 計 | 123.8 | 228.7 | 220.1 | 226.0 | 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 83,771 千円
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、虎姫加圧ポンプ所の修繕を行います。また、びわへ送水するための配水管布設工事の設計および小今、賀への連絡管布設工事跡の舗装復旧工事を行います。
- ② 浅井上水道 再構築事業 666,358 千円
浅井上水道野村浄水場は遊離炭酸の数値が高いため、除去する設備を増設します。高山浄水場は、濁水の発生とともにクリプトスポリジウムのリスクが高いため、急速ろ過設備を増設します。
- ③ 湖北中部簡易水道 浄水場電気設備更新工事 55,000 千円
老朽化が進む湖北中部浄水場の電気設備を更新します。
- ④ 高月、木之本水道事業統合事業 195,030 千円
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、高月浄水場に新しい取水施設を接続する工事を行います。
- (5) 西浅井簡易水道 集福寺、菅浦浄水場整備事業 22,935 千円
集福寺浄水場においてアルカリ度制御機能の増設工事を行います。
また、菅浦浄水場において、送水ポンプおよび配管の更新を行うほか、沈でん池攪拌機のモーターを更新します。
- (6) 配水管整備事業 947,123 千円
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実施します。
【企業団】令和4年度から5年間の継続事業として、八条山配水池への送水管布設替工事を行います。また、他の公共工事に伴う支障移転工事などを行います。
【びわ】水道事業統合事業に伴う配水管布設替工事の設計業務を委託します。
【浅井】令和4年度から5年間の継続事業として、漏水が多発する七尾低区の配水管更新事業を行います。

【湖 北】令和2年度から5年間の継続事業として、湖北町山本地区での配水管更新事業を行っており、令和4年度は設計業務委託、配水管布設替工事および舗装復旧工事を行います。また、令和4年度から5年間、湖北町津里、尾上、今西、延勝寺においても配水管更新事業を行います。

【高 月】高月町森本において、令和2年度から4年間の継続事業として配水管更新事業を