

上水道公告第 2 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2年10月1日から令和3年3月31日までの業務の状況および令和3年度予算について、次のとおり公表します。

令和3年5月31日

長浜水道企業団
企業長 溝川 潔

1 令和2年10月1日から令和3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

給水人口は減少傾向にあります。新型コロナウイルス感染症拡大に伴うステイホームの影響で、一般家庭を中心に有収水量が若干増加した一方で、ホテルや飲食店などの観光関連業を中心に減少しました。

		令和3年3月末	令和2年9月末	期間中増減（率）
給水件数	企業団	30,722 件	30,535 件	187 件（ 0.6 % ）
	びわ	2,454 件	2,456 件	△ 2 件（ △ 0.1 % ）
	浅井	4,793 件	4,794 件	△ 1 件（ △ 0.0 % ）
	湖北	2,924 件	2,927 件	△ 3 件（ △ 0.1 % ）
	高月	3,685 件	3,675 件	10 件（ 0.3 % ）
	木之本	2,148 件	2,156 件	△ 8 件（ △ 0.4 % ）
	余呉木之本	1,682 件	1,706 件	△ 24 件（ △ 1.4 % ）
	西浅井	1,607 件	1,608 件	△ 1 件（ △ 0.1 % ）
	計	50,015 件	49,857 件	158 件（ 0.3 % ）
給水人口	企業団	75,470 人	75,833 人	△ 363 人（ △ 0.5 % ）
	びわ	6,485 人	6,577 人	△ 92 人（ △ 1.4 % ）
	浅井	12,704 人	12,744 人	△ 40 人（ △ 0.3 % ）
	湖北	8,125 人	8,147 人	△ 22 人（ △ 0.3 % ）
	高月	10,338 人	10,423 人	△ 85 人（ △ 0.8 % ）
	木之本	5,130 人	5,194 人	△ 64 人（ △ 1.2 % ）
	余呉木之本	3,358 人	3,420 人	△ 62 人（ △ 1.8 % ）
	西浅井	3,713 人	3,759 人	△ 46 人（ △ 1.2 % ）
	計	125,323 人	126,097 人	△ 774 人（ △ 0.6 % ）
		令和2年10月～令和3年3月	令和元年10月～令和2年3月	前年同期との比較増減（率）
給水量	企業団	4,564,349 m ³	4,590,839 m ³	△ 26,490 m ³ （ △ 0.6 % ）
	びわ	665,365 m ³	630,155 m ³	35,210 m ³ （ 5.6 % ）
	浅井	981,358 m ³	926,736 m ³	54,622 m ³ （ 5.9 % ）
	湖北	607,124 m ³	606,668 m ³	456 m ³ （ 0.1 % ）
	高月	821,676 m ³	756,062 m ³	65,614 m ³ （ 8.7 % ）
	木之本	460,349 m ³	442,502 m ³	17,847 m ³ （ 4.0 % ）
	余呉木之本	375,420 m ³	339,487 m ³	35,933 m ³ （ 10.6 % ）
	西浅井	289,480 m ³	327,787 m ³	△ 38,307 m ³ （ △ 11.7 % ）
	計	8,765,121 m ³	8,620,236 m ³	144,885 m ³ （ 1.7 % ）

		令和2年10月～令和3年3月	令和元年10月～令和2年3月	前年同期との比較増減（率）
有収水量 (使用量)	企業団	4,008,870 m ³	4,003,122 m ³	5,748 m ³ (0.1 %)
	びわ	394,539 m ³	390,489 m ³	4,050 m ³ (1.0 %)
	浅井	637,708 m ³	606,528 m ³	31,180 m ³ (5.1 %)
	湖北	398,166 m ³	394,724 m ³	3,442 m ³ (0.9 %)
	高月	526,934 m ³	499,190 m ³	27,744 m ³ (5.6 %)
	木之本	308,964 m ³	299,823 m ³	9,141 m ³ (3.0 %)
	余呉木之本	211,490 m ³	209,577 m ³	1,913 m ³ (0.9 %)
	西浅井	210,593 m ³	201,699 m ³	8,894 m ³ (4.4 %)
	計	6,697,264 m ³	6,605,152 m ³	92,112 m ³ (1.4 %)
有収率	企業団	87.8 %	87.2 %	0.6 P
	びわ	59.3 %	62.0 %	△ 2.7 P
	浅井	65.0 %	65.4 %	△ 0.4 P
	湖北	65.6 %	65.1 %	0.5 P
	高月	64.1 %	66.0 %	△ 1.9 P
	木之本	67.1 %	67.8 %	△ 0.7 P
	余呉木之本	56.3 %	61.7 %	△ 5.4 P
	西浅井	72.7 %	61.5 %	11.2 P
	計	76.4 %	76.6 %	△ 0.2 P
水道料金	企業団	705,958 千円	705,998 千円	△ 40 千円 (△ 0.0 %)
	びわ	67,686 千円	66,682 千円	1,004 千円 (1.5 %)
	浅井	108,578 千円	102,778 千円	5,800 千円 (5.6 %)
	湖北	68,605 千円	67,683 千円	922 千円 (1.4 %)
	高月	69,739 千円	66,651 千円	3,088 千円 (4.6 %)
	木之本	70,189 千円	68,399 千円	1,790 千円 (2.6 %)
	余呉木之本	37,434 千円	36,749 千円	685 千円 (1.9 %)
	西浅井	36,289 千円	34,510 千円	1,779 千円 (5.2 %)
	計	1,164,478 千円	1,149,450 千円	15,028 千円 (1.3 %)

(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

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す。また、下坂浜浄水場からの水を旧びわ町区域へ安定して配水するため、川道、落合配水場を改造する設計業務を委託します。令和2年10月から令和3年3月までに発注した工事等のうち契約金額が250万円を超えるものは次のとおりで、令和3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45	企業団	豊公園配水場No.5配水ポンプ可変速化工事	80,300,000
委37	企業団	びわ上水道事業、小今賀簡易水道事業統合に伴う基本設計業務	10,670,000
委46	企業団	川道配水場地質調査業務	3,278,000

イ 水道事業の統廃合に伴う高月浄水場配水区域拡大関連工事

高月上水道事業区域の安定給水を図りながら、高月浄水場区域を木之本上水道事業区域へ拡大するため高月浄水場の増強を行うもので、令和2年10月から令和3年3月までに発注した工事等のうち契約金額が250万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26	高月	高月井戸新設工事	31,790,000

② 安定した給水

ア 八条山第3配水池送水管布設替工事

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、配管ルートや口径、施工方法を検討する概略設計業務を令和3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）
委36	企業団	八条山送水管布設替工事に伴う基本計画業務	8,523,900

イ 配水管整備事業

漏水の危険性の高い配水管の布設替、道路や河川工事に伴い支障となる配水管の移設、水道工事跡の舗装本復旧工事等を行います。

特に、湖北西部簡易水道事業および高月上水道事業においては、漏水多発地区での送配水管更新のための設計業務委託および布設替工事を行うため、湖北簡易水道事業については5年間の、高月上水道事業については4年間の継続事業として実施します。

令和2年10月から令和3年3月までに発注した工事等のうち契約金額が250万円を超えるものは次のとおりで、一部を令和3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25	湖北	湖北町山本舗装復旧工事	5,376,800
工27	西浅井	西浅井町大浦舗装復旧工事	8,284,100
工31	企業団	大井町地内共同管内φ200配水管布設工事	22,000,000
工32	高月	高月町森本φ40φ50配水管布設替工事	11,224,400
工33	企業団	国友町舗装復旧工事	2,597,100
工34	企業団	大井町地内共同管推進工事に伴うφ200配水管本設工事	8,104,800
工35	湖北	旧湖北町消火栓改修工事	2,922,700
工44	余呉木之本	余呉町八戸配水管布設替工事	14,300,000
委25	湖北	湖北西部基幹管路更新工事に伴う設計業務（その2）	4,400,000

③ 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

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3年度に繰り越して実施します。

イ 膜モジュール薬品洗浄

膜ろ過施設を有する浄水場は、1～2年に一度の薬品洗浄と数年に一度の膜交換が必要になり、令和2年度は、膜モジュールの交換はなく、木之本、菅並、中河内の各浄水場で膜モジュールの薬品洗浄を行うもので、令和2年10月から令和3年3月までに発注した工事等のうち契約金額が250万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	木之本	大音浄水場膜モジュール薬品洗浄業務	5,940,000

④ その他の事業

ア 電算機器およびソフト更新

Windows7のサポートが終了したことにより、企業団が使用する水道料金システム、地図情報システム、設計積算CADシステムについても今後ソフトのサポートが終了することから、各システムのサーバー、クライアントその他関連機器、職員に配付しているノートパソコンを更新するもので、令和2年10月から令和3年3月までに発注した工事等のうち契約金額が250万円を超えるものは次のとおりで、一部を令和3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）
購16	企業団	設計積算CADシステムハード更新	3,960,000
購17	企業団	設計積算CADシステムソフト更新	13,376,000
購19	企業団	地図情報システムソフト更新	7,293,000
購21	企業団	水道料金システム更新	58,520,000
購22	企業団	デスクトップPC 5台、ノートPC 8台、NAS 1台	3,846,700
購24	企業団	地図情報システムハード更新	6,276,600
購28	企業団	ノートパソコン	16,389,428
購29	企業団	水道料金システムのプリンタ更新	3,599,200

2 令和2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2年度	令和2年度	令和2年4月～	令和2年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和2年9月執行額	令和3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	1,405,426	1,405,426	698,506	705,958	1,404,464	99.9
	受託工事収益	52,169	52,169	13,359	16,200	29,559	56.7
	受託事業収益	40,197	40,197	0	41,242	41,242	102.6
	その他営業収益	11,810	11,810	5,336	7,830	13,166	111.5
	受取利息	2,902	2,902	1,862	2,320	4,182	144.1
	加入金	49,104	49,104	42,680	34,254	76,934	156.7
	負担金	19,184	19,184	18,103	1,619	19,722	102.8
	長期前受金戻入	166,167	166,167	0	166,696	166,696	100.3
	雑収益等	294	294	2,767	650	3,417	1,162.2
	収入計	1,747,253	1,747,253	782,613	976,769	1,759,382	100.7
	原浄水費	260,551	236,664	80,975	117,344	198,319	83.8
	給配水費	180,692	169,129	45,340	92,369	137,709	81.4
	業務費	120,378	114,599	47,808	63,001	110,809	96.7
	総係費	115,161	156,390	33,212	122,121	155,333	99.3
	減価償却費	552,308	553,009	276,504	276,504	553,008	100.0
	資産減耗費	600	600	0	0	0	0.0
	その他営業費用	4,684	3,983	1,764	2,217	3,981	99.9
	支払利息	116,421	116,421	59,849	55,738	115,587	99.3
	雑支出	565	4,877	21	4,852	4,873	99.9
	消費税	103,083	98,771	0	97,126	97,126	98.3
	予備費	5,000	5,000	0	0	0	0.0
	支出計	1,459,443	1,459,443	545,473	831,272	1,376,745	94.3
	ひ わ	水道料金	136,159	136,159	70,017	67,686	137,703
受託工事収益		2,364	2,364	0	0	0	0.0
受託事業収益		3,099	3,099	0	3,230	3,230	104.2
その他営業収益		326	326	181	103	284	87.1
受取利息		665	665	265	1,003	1,268	190.7
加入金		462	462	1,100	902	2,002	433.3
負担金		2,100	2,100	2,100	0	2,100	100.0
長期前受金戻入		18,994	18,994	0	19,356	19,356	101.9
雑収益		37	37	26	12	38	102.7
収入計		164,206	164,206	73,689	92,292	165,981	101.1
原浄水費		33,165	30,938	6,992	13,524	20,516	66.3
給配水費		11,879	10,600	1,020	3,857	4,877	46.0
業務費		13,021	13,021	4,842	6,800	11,642	89.4
総係費		914	914	496	220	716	78.3
減価償却費		44,327	45,606	22,803	22,803	45,606	100.0
資産減耗費		50	100	100	0	100	100.0
その他営業費用		242	192	84	49	133	69.3
支払利息		7,870	7,870	4,109	3,686	7,795	99.0
雑支出		255	277	0	276	276	99.6
消費税		8,966	11,171	0	11,171	11,171	100.0
予備費		1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計		121,689	121,689	40,446	62,386	102,832	84.5

		令和2年度	令和2年度	令和2年4月～	令和2年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和2年9月執行額	令和3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	207,838	207,838	109,382	108,577	217,959	104.9
	受託工事収益	128	128	24	250	274	214.1
	受託事業収益	8,114	8,114	0	7,487	7,487	92.3
	その他営業収益	654	654	361	327	688	105.2
	受取利息	560	560	360	410	770	137.5
	加入金	1,650	1,650	2,112	2,112	4,224	256.0
	負担金	11,254	11,254	6,111	2,982	9,093	80.8
	長期前受金戻入	19,914	19,914	0	15,930	15,930	80.0
	雑収益	24	24	25	12	37	154.2
	収入計	250,136	250,136	118,375	138,087	256,462	102.5
	原浄水費	49,095	49,095	13,741	18,325	32,066	65.3
	給配水費	12,536	12,536	3,937	2,116	6,053	48.3
	業務費	17,315	17,315	8,141	7,470	15,611	90.2
	総係費	1,500	1,500	815	362	1,177	78.5
	減価償却費	111,320	111,320	55,545	55,545	111,090	99.8
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	425	425	154	131	285	67.1
	支払利息	17,294	13,017	6,459	6,197	12,656	97.2
	雑支出	305	1,143	46	1,096	1,142	99.9
	消費税	13,189	16,628	0	16,628	16,628	100.0
予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0	
支出計	223,979	223,979	88,838	107,870	196,708	87.8	
湖北	水道料金	134,856	134,856	69,378	68,605	137,983	102.3
	受託工事収益	128	128	71	4	75	58.6
	受託事業収益	4,303	4,303	0	4,216	4,216	98.0
	その他営業収益	506	506	121	286	407	80.4
	受取利息	588	588	439	344	783	133.2
	加入金	902	902	594	660	1,254	139.0
	負担金	6,345	6,345	4,175	2,036	6,211	97.9
	長期前受金戻入	10,152	10,152	0	11,271	11,271	111.0
	雑収益	0	0	0	0	0	---
	収入計	157,780	157,780	74,778	87,422	162,200	102.8
	原浄水費	28,480	28,480	9,381	10,301	19,682	69.1
	給配水費	11,259	11,259	1,067	2,434	3,501	31.1
	業務費	4,445	4,445	986	2,648	3,634	81.8
	総係費	927	927	503	223	726	78.3
	減価償却費	77,431	77,431	38,287	38,286	76,573	98.9
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	375	375	44	197	241	64.3
	支払利息	8,606	8,606	4,368	4,071	8,439	98.1
	雑支出	255	952	34	917	951	99.9
	消費税	8,809	8,112	0	6,063	6,063	74.7
予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0	
支出計	141,587	141,587	54,670	65,140	119,810	84.6	

		令和2年度	令和2年度	令和2年4月～	令和2年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和2年9月執行額	令和3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	131,481	131,481	66,817	69,739	136,556	103.9
	受託工事収益	40,061	40,061	0	64	64	0.2
	受託事業収益	6,975	6,975	0	6,286	6,286	90.1
	その他営業収益	895	895	338	902	1,240	138.5
	受取利息	421	421	72	873	945	224.5
	加入金	1,056	1,056	1,496	814	2,310	218.8
	負担金	3,032	3,032	2,632	400	3,032	100.0
	長期前受金戻入	37,660	37,660	0	37,735	37,735	100.2
	雑収益	0	0	3	5	8	---
	収入計	221,581	221,581	71,358	116,818	188,176	84.9
	原浄水費	36,433	36,433	8,466	14,189	22,655	62.2
	給配水費	58,226	58,026	1,114	1,135	2,249	3.9
	業務費	18,119	18,113	6,830	9,826	16,656	92.0
	総係費	1,005	915	545	242	787	86.0
	減価償却費	103,763	103,840	46,645	57,194	103,839	100.0
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	584	790	187	599	786	99.5
	支払利息	12,615	12,541	6,364	6,177	12,541	100.0
	雑支出	100	539	0	538	538	99.8
	消費税	7,008	6,656	0	6,655	6,655	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計	238,853	238,853	70,151	96,555	166,706	69.8	
木之本	水道料金	137,978	137,978	69,413	70,189	139,602	101.2
	受託工事収益	7,978	7,978	23	414	437	5.5
	受託事業収益	3,383	3,383	0	4,039	4,039	119.4
	その他営業収益	412	412	60	94	154	37.4
	受取利息	150	150	0	344	344	229.3
	加入金	132	132	198	264	462	350.0
	負担金	1,530	1,530	1,530	0	1,530	100.0
	長期前受金戻入	40,103	40,103	0	39,728	39,728	99.1
	雑収益	0	0	0	8	8	---
	収入計	191,666	191,666	71,224	115,080	186,304	97.2
	原浄水費	53,466	45,964	12,209	26,915	39,124	85.1
	給配水費	15,139	15,139	693	1,002	1,695	11.2
	業務費	5,033	5,033	1,620	2,717	4,337	86.2
	総係費	667	667	362	161	523	78.4
	減価償却費	101,489	100,187	50,093	50,093	100,186	100.0
	資産減耗費	10,583	16,830	0	16,829	16,829	100.0
	その他営業費用	325	325	10	35	45	13.8
	支払利息	20,262	20,262	10,266	9,922	20,188	99.6
	雑支出	100	299	15	283	298	99.7
	消費税	7,552	9,910	0	9,910	9,910	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計	215,616	215,616	75,268	117,867	193,135	89.6	

		令和2年度	令和2年度	令和2年4月～	令和2年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和2年9月執行額	令和3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	75,687	75,687	34,441	37,434	71,875	95.0
	受託工事収益	66	66	0	0	0	0.0
	受託事業収益	2,632	2,632	0	2,235	2,235	84.9
	その他営業収益	406	406	28	47	75	18.5
	受取利息	0	0	0	0	0	---
	加入金	374	374	66	286	352	94.1
	負担金	4,060	4,060	2,449	1,492	3,941	97.1
	長期前受金戻入	40,938	40,938	0	40,897	40,897	99.9
	雑収益	0	0	0	0	0	---
	収入計	124,163	124,163	36,984	82,391	119,375	96.1
	原浄水費	35,133	32,038	6,483	16,678	23,161	72.3
	給配水費	8,573	8,573	991	1,014	2,005	23.4
	業務費	3,071	3,071	706	1,899	2,605	84.8
	総係費	347	347	187	83	270	77.8
	減価償却費	77,071	77,171	38,585	38,585	77,170	100.0
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	333	233	8	12	20	8.6
	支払利息	6,389	6,389	3,091	2,983	6,074	95.1
	雑支出	100	414	5	408	413	99.8
	消費税	3,070	5,851	0	5,851	5,851	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	135,087	135,087	50,056	67,513	117,569	87.0
西浅井	水道料金	69,344	69,344	36,307	36,289	72,596	104.7
	受託工事収益	2,176	2,176	0	24	24	1.1
	受託事業収益	3,086	3,086	0	2,924	2,924	94.8
	その他営業収益	401	401	9	58	67	16.7
	受取利息	0	0	0	0	0	---
	加入金	374	374	0	330	330	88.2
	負担金	5,189	5,189	3,136	2,022	5,158	99.4
	長期前受金戻入	12,761	12,761	0	12,550	12,550	98.3
	雑収益	112	112	30	125	155	138.4
	収入計	93,443	93,443	39,482	54,322	93,804	100.4
	原浄水費	30,999	30,999	7,056	12,640	19,696	63.5
	給配水費	8,993	4,669	422	1,316	1,738	37.2
	業務費	4,162	4,162	2,628	873	3,501	84.1
	総係費	384	384	209	92	301	78.4
	減価償却費	52,016	52,122	26,061	26,060	52,121	100.0
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	333	227	0	17	17	7.5
	支払利息	8,430	8,430	4,257	4,039	8,296	98.4
	雑支出	100	755	77	677	754	99.9
	消費税	2,913	6,582	0	6,582	6,582	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	109,330	109,330	40,710	52,296	93,006	85.1

(2) 資本的収入および支出

(消費税込み)

		令和2年度	令和2年度	令和2年4月～	令和2年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和2年9月執行額	令和3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	527,600	527,600	0	156,000	156,000	29.6
	工事分担金	5,000	5,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	2,475	2,475	0	1,110	1,110	44.8
	負担金	36,119	36,119	0	0	0	0.0
	収入計	571,194	571,194	0	157,110	157,110	27.5
	建設改良費	590,883	587,033	18,935	138,009	156,944	26.7
	メーター購入費	1,333	1,291	458	674	1,132	87.7
	固定資産購入費	114,376	118,226	429	57,221	57,650	48.8
	企業債償還金	609,527	609,569	302,728	306,840	609,568	100.0
	予備費	5,000	5,000	0	0	0	0.0
	支出計	1,321,119	1,321,119	322,550	502,744	825,294	62.5
びわ	企業債	0	0	0	0	0	---
	工事分担金	2,000	2,000	0	1,125	1,125	56.3
	工事負担金	202	202	0	0	0	0.0
	収入計	2,202	2,202	0	1,125	1,125	51.1
	建設改良費	59,000	59,000	0	880	880	1.5
	営業設備費	110	110	67	11	78	70.9
	企業債償還金	52,978	52,978	26,277	26,700	52,977	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計	113,088	113,088	26,344	27,591	53,935	47.7	
浅井	企業債	14,700	14,700	0	2,300	2,300	15.6
	工事分担金	13,000	13,000	0	5,791	5,791	44.5
	工事負担金	333	333	0	0	0	0.0
	負担金	41,973	41,973	21,420	21,548	42,968	102.4
	収入計	70,006	70,006	21,420	29,639	51,059	72.9
	建設改良費	29,715	93,246	0	37,456	37,456	40.2
	営業設備費	132	132	39	32	71	53.8
	企業債償還金	88,326	89,795	44,766	45,028	89,794	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計	119,173	184,173	44,805	82,516	127,321	69.1	
湖北	企業債	180,200	180,200	0	77,400	77,400	43.0
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	205	205	0	1,783	1,783	869.8
	負担金	31,679	31,679	15,474	15,622	31,096	98.2
	収入計	214,084	214,084	15,474	94,805	110,279	51.5
	建設改良費	184,240	184,161	0	78,393	78,393	42.6
	営業設備費	119	119	16	9	25	21.0
	企業債償還金	62,335	62,414	31,058	31,355	62,413	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計	247,694	247,694	31,074	109,757	140,831	56.9	

		令和2年度	令和2年度	令和2年4月～	令和2年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和2年9月執行額	令和3年3月執行額		(現行予算比)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(%)
高月	企業債	130,600	130,600	0	45,000	45,000	34.5
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	223	223	0	0	0	0.0
	負担金	5,610	5,610	2,800	2,810	5,610	100.0
	収入計	138,433	138,433	2,800	47,810	50,610	36.6
	建設改良費	134,600	139,327	7,172	43,014	50,186	36.0
	営業設備費	121	146	88	57	145	99.3
	企業債償還金	47,066	47,066	23,440	23,626	47,066	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	182,787	187,539	30,700	66,697	97,397	51.9
木之本	企業債	0	0	0	0	0	---
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	148	148	0	0	0	0.0
	負担金	0	0	0	0	0	---
	収入計	2,148	2,148	0	0	0	0.0
	建設改良費	4,000	4,000	0	0	0	0.0
	営業設備費	104	104	10	4	14	13.5
	企業債償還金	72,261	72,261	35,957	36,303	72,260	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	77,365	77,365	35,967	36,307	72,274	93.4
余呉木之本	企業債	40,000	40,000	0	0	0	0.0
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	76	76	0	0	0	0.0
	負担金	20,632	20,632	10,317	10,371	20,688	100.3
	収入計	62,708	62,708	10,317	10,371	20,688	33.0
	建設改良費	44,000	44,000	0	0	0	0.0
	営業設備費	107	107	6	1	7	6.5
	企業債償還金	43,598	43,598	20,626	20,734	41,360	94.9
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	88,705	88,705	20,632	20,735	41,367	46.6
西浅井	企業債	17,500	17,500	0	8,200	8,200	46.9
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	84	84	0	0	0	0.0
	負担金	37,941	37,941	18,904	19,014	37,918	99.9
	収入計	57,525	57,525	18,904	27,214	46,118	80.2
	建設改良費	21,550	21,550	0	8,284	8,284	38.4
	営業設備費	107	107	2	2	4	3.7
	企業債償還金	75,620	75,620	37,681	37,899	75,580	99.9
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	98,277	98,277	37,683	46,185	83,868	85.3

3 令和3年度予算の概要

(1) 業務の状況

人口の減少や大口利用者の地下水転換により水道使用量は減少を続けています。令和2年から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が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、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。

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3年度	令和2年度	増減(率)	
給水件数	企業団	30,500 件	31,000 件	△ 500 件	(△ 1.6 %)
	びわ	2,450 件	2,450 件	0 件	(0.0 %)
	浅井	4,790 件	4,800 件	△ 10 件	(△ 0.2 %)
	湖北	2,930 件	2,940 件	△ 10 件	(△ 0.3 %)
	高月	3,690 件	3,660 件	30 件	(0.8 %)
	木之本	2,150 件	2,180 件	△ 30 件	(△ 1.4 %)
	余呉木之本	1,690 件	1,710 件	△ 20 件	(△ 1.2 %)
	西浅井	1,610 件	1,620 件	△ 10 件	(△ 0.6 %)
	計	49,810 件	50,360 件	△ 550 件	(△ 1.1 %)
年間給水量	企業団	8,859,000 m ³	8,953,000 m ³	△ 94,000 m ³	(△ 1.0 %)
	びわ	1,232,000 m ³	1,263,000 m ³	△ 31,000 m ³	(△ 2.5 %)
	浅井	1,823,000 m ³	1,822,000 m ³	1,000 m ³	(0.1 %)
	湖北	1,145,000 m ³	1,142,000 m ³	3,000 m ³	(0.3 %)
	高月	1,529,000 m ³	1,493,000 m ³	36,000 m ³	(2.4 %)
	木之本	843,000 m ³	853,000 m ³	△ 10,000 m ³	(△ 1.2 %)
	余呉木之本	645,000 m ³	697,000 m ³	△ 52,000 m ³	(△ 7.5 %)
	西浅井	531,000 m ³	627,000 m ³	△ 96,000 m ³	(△ 15.3 %)
	計	16,607,000 m ³	16,850,000 m ³	△ 243,000 m ³	(△ 1.4 %)
年間有収水量	企業団	7,823,000 m ³	7,909,000 m ³	△ 86,000 m ³	(△ 1.1 %)
	びわ	788,000 m ³	793,000 m ³	△ 5,000 m ³	(△ 0.6 %)
	浅井	1,240,000 m ³	1,221,000 m ³	19,000 m ³	(1.6 %)
	湖北	786,000 m ³	783,000 m ³	3,000 m ³	(0.4 %)
	高月	1,005,000 m ³	981,000 m ³	24,000 m ³	(2.4 %)
	木之本	596,000 m ³	603,000 m ³	△ 7,000 m ³	(△ 1.2 %)
	余呉木之本	392,000 m ³	424,000 m ³	△ 32,000 m ³	(△ 7.5 %)
	西浅井	403,000 m ³	403,000 m ³	0 m ³	(0.0 %)
	計	13,033,000 m ³	13,117,000 m ³	△ 84,000 m ³	(△ 0.6 %)
有収率	企業団	88.3 %	88.3 %	0.0 P	
	びわ	64.0 %	62.8 %	1.2 P	
	浅井	68.0 %	67.0 %	1.0 P	
	湖北	68.6 %	68.6 %	0.0 P	
	高月	65.7 %	65.7 %	0.0 P	
	木之本	70.7 %	70.7 %	0.0 P	
	余呉木之本	60.8 %	60.8 %	0.0 P	
	西浅井	75.9 %	64.2 %	11.7 P	
	計	78.5 %	77.8 %	0.7 P	

項目	区域	令和3年度	令和2年度	増減(率)	
水道料金 (税抜き)	企業団	1,379,259 千円	1,405,426 千円	△ 26,167 千円	(△ 1.9 %)
		(1,253,872 千円)	(1,277,660 千円)	(△ 23,788 千円)	(△ 1.9 %)
	びわ	134,383 千円	136,159 千円	△ 1,776 千円	(△ 1.3 %)
		(122,166 千円)	(123,781 千円)	(△ 1,615 千円)	(△ 1.3 %)
	浅井	209,945 千円	207,838 千円	2,107 千円	(1.0 %)
		(190,859 千円)	(188,944 千円)	(1,915 千円)	(1.0 %)
	湖北	133,827 千円	134,856 千円	△ 1,029 千円	(△ 0.8 %)
		(121,661 千円)	(122,596 千円)	(△ 935 千円)	(△ 0.8 %)
	高月	134,209 千円	131,481 千円	2,728 千円	(2.1 %)
		(122,008 千円)	(119,528 千円)	(2,480 千円)	(2.1 %)
	木之本	134,837 千円	137,978 千円	△ 3,141 千円	(△ 2.3 %)
		(122,579 千円)	(125,435 千円)	(△ 2,856 千円)	(△ 2.3 %)
	余呉木之本	69,033 千円	75,687 千円	△ 6,654 千円	(△ 8.8 %)
		(62,757 千円)	(68,806 千円)	(△ 6,049 千円)	(△ 8.8 %)
	西浅井	68,946 千円	69,344 千円	△ 398 千円	(△ 0.6 %)
		(62,678 千円)	(63,040 千円)	(△ 362 千円)	(△ 0.6 %)
	計	2,264,439 千円	2,298,769 千円	△ 34,330 千円	(△ 1.5 %)
		(2,058,580 千円)	(2,089,790 千円)	(△ 31,210 千円)	(△ 1.5 %)

(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の減少のほか、加入金の減少により、収入全体の減少が見込まれます。

支出では、受託工事の増加により給配水費が、検定満期に伴う水道メーター交換の増加により業務費が増加します。また、企業債新規借り入れの減少や低金利により支払利息が減少します。支出全体では、増加となる見込みです。

収入	1,713,072 千円 (1,574,842 千円)	※()は消費税抜き
支出	1,500,577 千円 (1,365,693 千円)	
差引	209,149 千円		
令和2年度繰越利益剰余金	826,692 千円		
令和3年度未処分利益剰余金	1,035,841 千円		

(収益的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	1,713,072	1,747,253	△ 34,181	(△ 2.0 %)
水道料金	1,379,259	1,405,426	△ 26,167	(△ 1.9 %)
受託工事収益	60,575	52,169	8,406	(16.1 %)
受託事業収益	43,265	40,197	3,068	(7.6 %)
加入金	32,142	49,104	△ 16,962	(△ 34.5 %)
負担金	19,857	19,184	673	(3.5 %)
長期前受金戻入	163,099	166,167	△ 3,068	(△ 1.8 %)
その他	14,875	15,006	△ 131	(△ 0.9 %)

※ 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2,876千円(うち長浜市2,652千円、米原市224千円)

公営企業会計システム負担金491千円(長浜市)

水道メーター交換に係る経費1,209千円(米原市)

(収益的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	1,500,577	1,459,443	41,134	(2.8 %)
原浄水費	263,728	260,551	3,177	(1.2 %)
給配水費	202,148	180,692	21,456	(11.9 %)
業務費	130,216	120,378	9,838	(8.2 %)
総係費	128,656	115,161	13,495	(11.7 %)
減価償却費	561,818	552,908	8,910	(1.6 %)
支払利息	103,972	116,421	△ 12,449	(△ 10.7 %)
その他の費用	5,274	5,249	25	(0.5 %)
予備費	5,000	5,000	0	(0.0 %)
消費税	99,765	103,083	△ 3,318	(△ 3.2 %)

② びわ上水道事業

他の公共工事による支障移設が見込まれないため、給配水費と財源となる受託工事収益がそれぞれ減少します。

収入全体としても減少する見込です。

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	160,634 千円 (148,025 千円)	※()は消費税抜き
支出	115,887 千円 (103,278 千円)	
差引	44,747 千円		
令和2年度繰越利益剰余金	173,174 千円		
令和3年度未処分利益剰余金	217,921 千円		

(収益的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	160,634	164,206	△ 3,572	(△ 2.2 %)
水道料金	134,383	136,159	△ 1,776	(△ 1.3 %)
受託工事収益	255	2,364	△ 2,109	(△ 89.2 %)
受託事業収益	3,409	3,099	310	(10.0 %)
加入金	374	462	△ 88	(△ 19.0 %)
負担金	2,100	2,100	0	(0.0 %)
長期前受金戻入	19,093	18,994	99	(0.5 %)
その他	1,020	1,028	△ 8	(△ 0.8 %)

※ 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3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	115,887	121,689	△ 5,802	(△ 4.8 %)
原浄水費	30,594	33,165	△ 2,571	(△ 7.8 %)
給配水費	9,294	11,879	△ 2,585	(△ 21.8 %)
業務費	13,203	13,021	182	(1.4 %)
総係費	1,110	914	196	(21.4 %)
減価償却費	44,930	44,377	553	(1.2 %)
支払利息	6,153	7,870	△ 1,717	(△ 21.8 %)
その他の費用	338	497	△ 159	(△ 32.0 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)
消費税	9,265	8,966	299	(3.3 %)

③ 浅井上水道事業

収入では、簡易水道時代の企業債支払利息の減少に伴う長浜市からの負担金の減少など、全体的に減少しています。

支出では、下水道と同時埋設を行った配水管の減価償却が順次完了を迎え、企業債の返済が進み支払利息が減少し、支出全体でも減少が見込まれます。

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5,579千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	242,893 千円 (223,025 千円)	※()は消費税抜き
支出	203,527 千円 (184,251 千円)	
差引		38,774 千円	
令和2年度繰越利益剰余金		159,829 千円	
令和3年度未処分利益剰余金		198,603 千円	

(収益的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	242,893	250,136	△ 7,243	(△ 2.9 %)
水道料金	209,945	207,838	2,107	(1.0 %)
受託工事収益	66	128	△ 62	(△ 48.4 %)
受託事業収益	6,509	8,114	△ 1,605	(△ 19.8 %)
加入金	1,562	1,650	△ 88	(△ 5.3 %)
負担金	8,579	11,254	△ 2,675	(△ 23.8 %)
長期前受金戻入	15,011	19,914	△ 4,903	(△ 24.6 %)
その他	1,221	1,238	△ 17	(△ 1.4 %)

※ 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5,579千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	203,527	223,979	△ 20,452	(△ 9.1 %)
原浄水費	46,470	49,095	△ 2,625	(△ 5.3 %)
給配水費	13,156	12,536	620	(4.9 %)
業務費	14,686	17,315	△ 2,629	(△ 15.2 %)
総係費	1,824	1,500	324	(21.6 %)
減価償却費	100,250	111,320	△ 11,070	(△ 9.9 %)
支払利息	11,705	17,294	△ 5,589	(△ 32.3 %)
その他の費用	726	730	△ 4	(△ 0.5 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)
消費税	13,710	13,189	521	(4.0 %)

④ 湖北簡易水道事業

収入は、ほぼ横ばいが見込まれます。

支出では、検定満期に伴う水道メーター交換の増加により業務費が増加し、支出全体では横ばいとなる見込みです。

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4,070千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	157,476千円	(144,799千円)	※()は消費税抜き
支出	140,838千円	(128,161千円)	
差引			16,638千円	
令和2年度繰越利益剰余金			321,434千円	
令和3年度未処分利益剰余金			338,072千円	

(収益的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
水道事業収益	157,476	157,780	△ 304	(△ 0.2 %)
水道料金	133,827	134,856	△ 1,029	(△ 0.8 %)
受託工事収益	66	128	△ 62	(△ 48.4 %)
受託事業収益	4,522	4,303	219	(5.1 %)
加入金	660	902	△ 242	(△ 26.8 %)
負担金	6,060	6,345	△ 285	(△ 4.5 %)
長期前受金戻入	11,262	10,152	1,110	(10.9 %)
その他	1,079	1,094	△ 15	(△ 1.4 %)

※ 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4,070千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
水道事業費用	140,838	141,587	△ 749	(△ 0.5 %)
原浄水費	27,455	28,480	△ 1,025	(△ 3.6 %)
給配水費	11,561	11,259	302	(2.7 %)
業務費	5,264	4,445	819	(18.4 %)
総係費	1,124	927	197	(21.3 %)
減価償却費	76,750	77,431	△ 681	(△ 0.9 %)
支払利息	8,100	8,606	△ 506	(△ 5.9 %)
その他の費用	617	630	△ 13	(△ 2.1 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)
消費税	8,967	8,809	158	(1.8 %)

⑤ 高月上水道事業

他の公共工事による支障移設が見込まれないため、給配水費と財源となる受託工事収益がそれぞれ減少し、収入、支出それぞれ全体でも減少が見込まれます。

その他支出では、浄水場電気設備の減価償却が完了します。

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771千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	182,532 千円 (169,624 千円)	※()は消費税抜き
支出	173,142 千円 (160,793 千円)	
差引	8,831 千円		
令和2年度繰越利益剰余金	214,014 千円		
令和3年度未処分利益剰余金	222,845 千円		

(収益的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	182,532	221,581	△ 39,049	(△ 17.6 %)
水道料金	134,209	131,481	2,728	(2.1 %)
受託工事収益	66	40,061	△ 39,995	(△ 99.8 %)
受託事業収益	6,151	6,975	△ 824	(△ 11.8 %)
加入金	968	1,056	△ 88	(△ 8.3 %)
負担金	2,991	3,032	△ 41	(△ 1.4 %)
長期前受金戻入	36,965	37,660	△ 695	(△ 1.8 %)
その他	1,182	1,316	△ 134	(△ 10.2 %)

※ 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771千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	173,142	238,853	△ 65,711	(△ 27.5 %)
原浄水費	32,247	36,433	△ 4,186	(△ 11.5 %)
給配水費	8,872	58,226	△ 49,354	(△ 84.8 %)
業務費	15,723	18,119	△ 2,396	(△ 13.2 %)
総係費	1,219	1,005	214	(21.3 %)
減価償却費	92,488	103,763	△ 11,275	(△ 10.9 %)
支払利息	12,424	12,615	△ 191	(△ 1.5 %)
その他の費用	830	684	146	(21.3 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)
消費税	8,339	7,008	1,331	(19.0 %)

⑥ 木之本上水道事業

他の公共工事による支障移設が見込まれないため、給配水費と財源となる受託工事収益がそれぞれ減少し、収入、支出それぞれ全体でも減少が見込まれます。

支出では、検定満期に伴う水道メーター交換の増加により業務費が増加しますが、企業債の返済が進んだため支払利息が減少します。支出全体では、減少が見込まれます。

収入	180,279 千円 (167,634 千円)	※()は消費税抜き
支出	198,570 千円 (185,925 千円)	
差引	△ 18,291 千円		
令和2年度繰越利益剰余金	△ 198,679 千円		
令和3年度未処分利益剰余金	△ 216,970 千円		

(収益的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	180,279	191,666	△ 11,387	(△ 5.9 %)
水道料金	134,837	137,978	△ 3,141	(△ 2.3 %)
受託工事収益	66	7,978	△ 7,912	(△ 99.2 %)
受託事業収益	3,731	3,383	348	(10.3 %)
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	39,450	40,103	△ 653	(△ 1.6 %)
その他	533	562	△ 29	(△ 5.2 %)

※ 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3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	198,570	215,616	△ 17,046	(△ 7.9 %)
原浄水費	46,344	53,466	△ 7,122	(△ 13.3 %)
給配水費	7,878	15,139	△ 7,261	(△ 48.0 %)
業務費	6,488	5,033	1,455	(28.9 %)
総係費	812	667	145	(21.7 %)
減価償却費	108,816	112,072	△ 3,256	(△ 2.9 %)
支払利息	18,867	20,262	△ 1,395	(△ 6.9 %)
その他の費用	425	425	0	(0.0 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)
消費税	7,940	7,552	388	(5.1 %)

⑦ 余呉木之本簡易水道事業

収入では、コロナウイルスの感染拡大に伴う使用水量の減少により水道料金収入の減少が見込まれます。

支出では、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業務費が増加しますが、浄水場動力費の減少などにより、支出全体として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2,927千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	116,945 千円 (110,334 千円)	※()は消費税抜き
支出	130,432 千円 (124,100 千円)	
差引	△ 13,766 千円		
令和2年度繰越利益剰余金	51,484 千円		
令和3年度未処分利益剰余金	37,718 千円		

(収益的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	116,945	124,163	△ 7,218	(△ 5.8 %)
水道料金	69,033	75,687	△ 6,654	(△ 8.8 %)
受託工事収益	66	66	0	(0.0 %)
受託事業収益	3,069	2,632	437	(16.6 %)
加入金	220	374	△ 154	(△ 41.2 %)
負担金	3,831	4,060	△ 229	(△ 5.6 %)
長期前受金戻入	40,363	40,938	△ 575	(△ 1.4 %)
その他	363	406	△ 43	(△ 10.6 %)

※ 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2,927千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	130,432	135,087	△ 4,655	(△ 3.4 %)
原浄水費	32,567	35,133	△ 2,566	(△ 7.3 %)
給配水費	7,127	8,573	△ 1,446	(△ 16.9 %)
業務費	4,477	3,071	1,406	(45.8 %)
総係費	420	347	73	(21.0 %)
減価償却費	75,679	77,071	△ 1,392	(△ 1.8 %)
支払利息	6,084	6,389	△ 305	(△ 4.8 %)
その他の費用	425	433	△ 8	(△ 1.8 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)
消費税	2,653	3,070	△ 417	(△ 13.6 %)

⑧ 西浅井簡易水道事業

他の公共工事による支障移設が見込まれないため、給配水費と財源となる受託工事収益がそれぞれ減少します。

支出では、検定満期に伴う水道メーター交換が少ない年にあたるため業務費が減少します。

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3,733千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	89,025 千円 (82,506 千円)	※()は消費税抜き
支出	107,833 千円 (101,499 千円)	
差引	△ 18,993 千円		
令和2年度繰越利益剰余金	5,756 千円		
令和3年度未処分利益剰余金	△ 13,237 千円		

(収益的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	89,025	93,443	△ 4,418	(△ 4.7 %)
水道料金	68,946	69,344	△ 398	(△ 0.6 %)
受託工事収益	66	2,176	△ 2,110	(△ 97.0 %)
受託事業収益	2,034	3,086	△ 1,052	(△ 34.1 %)
加入金	220	374	△ 154	(△ 41.2 %)
負担金	4,738	5,189	△ 451	(△ 8.7 %)
長期前受金戻入	12,550	12,761	△ 211	(△ 1.7 %)
その他	471	513	△ 42	(△ 8.2 %)

※ 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3,733千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	107,833	109,330	△ 1,497	(△ 1.4 %)
原浄水費	33,257	30,999	2,258	(7.3 %)
給配水費	7,646	8,993	△ 1,347	(△ 15.0 %)
業務費	1,922	4,162	△ 2,240	(△ 53.8 %)
総係費	467	384	83	(21.6 %)
減価償却費	52,843	52,016	827	(1.6 %)
支払利息	7,521	8,430	△ 909	(△ 10.8 %)
その他の費用	425	433	△ 8	(△ 1.8 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)
消費税	2,752	2,913	△ 161	(△ 5.5 %)

(3) 資本的収支の状況(税込み)

① 企業団水道事業

国道横断箇所の布設替工事の設計委託を行うほか、八条山第3配水池延命化工事のための基本計画を策定します。

収入	43,025千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	713,314千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	6,833千円
差引	△ 670,289千円	減債積立金	0千円
		過年度分損益勘定資金	264,737千円
		当年度分損益勘定留保資金	398,719千円

(資本的収入)

科目	令和3年度		令和2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	43,025	571,194	△ 528,169	(△ 92.5%)
企業債	36,900	527,600	△ 490,700	(△ 93.0%)
出資債	0	0	0	(—	%)
補助金	0	0	0	(—	%)
分担金	6,125	43,594	△ 37,469	(△ 85.9%)

(資本的支出)

科目	令和3年度		令和2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	713,314	1,321,119	△ 607,805	(△ 46.0%)
建設改良費	66,623	590,883	△ 524,260	(△ 88.7%)
営業設備費	9,568	115,709	△ 106,141	(△ 91.7%)
企業債償還金	632,123	609,527	22,596	(3.7%)
予備費	5,000	5,000	0	(0.0%)

② びわ上水道事業

老朽化した配水管の布設替工事を行うほか、水道工事跡の舗装復旧工事を行います。

収入	9,975千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	66,807千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	1,001千円
差引	△ 56,832千円	減債積立金	0千円
		過年度分損益勘定資金	29,994千円
		当年度分損益勘定留保資金	25,837千円

(資本的収入)

科目	令和3年度		令和2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	9,975	2,202	7,773	(353.0%)
企業債	7,600	0	7,600	(—	%)
出資債	0	0	0	(—	%)
補助金	0	0	0	(—	%)
分担金	2,375	2,202	173	(7.9%)

(資本的支出)

科目	令和3年度		令和2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	66,807	113,088	△ 46,281	(△ 40.9 %))
建設改良費	12,015	59,000	△ 46,985	(△ 79.6 %))
営業設備費	107	110	△ 3	(△ 2.7 %))
企業債償還金	53,685	52,978	707	(1.3 %))
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %))

③ 浅井上水道事業

新規水源井戸の調査を行うほか、野村浄水場および高山浄水場の浄水施設等整備のための詳細設計業務を委託します。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41,611千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	116,486 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	191,713 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	9,301 千円
差引	△ 75,227 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	65,926 千円

(資本的収入)

科目	令和3年度		令和2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	116,486	70,006	46,480	(66.4 %))
企業債	72,500	14,700	57,800	(393.2 %))
出資債	0	0	0	(— %))
補助金	0	0	0	(— %))
分担金	43,986	55,306	△ 11,320	(△ 20.5 %))

※ 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41,611千円

(資本的支出)

科目	令和3年度		令和2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	191,713	119,173	72,540	(60.9 %))
建設改良費	103,309	29,715	73,594	(247.7 %))
営業設備費	128	132	△ 4	(△ 3.0 %))
企業債償還金	87,276	88,326	△ 1,050	(△ 1.2 %))
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %))

④ 湖北簡易水道事業

令和2年度から継続事業としている湖北西部主要基幹管路更新工事において、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。

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35,321千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	197,296千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	229,810千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	14,635千円
差引	△ 32,514千円	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	17,879千円

(資本的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的収入	197,296	214,084	△ 16,788	(△ 7.8 %)
企業債	157,600	180,200	△ 22,600	(△ 12.5 %)
出資債	0	0	0	(- %)
補助金	0	0	0	(- %)
分担金	39,696	33,884	5,812	(17.2 %)

※ 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35,321千円

(資本的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的支出	229,810	247,694	△ 17,884	(△ 7.2 %)
建設改良費	161,985	184,240	△ 22,255	(△ 12.1 %)
営業設備費	113	119	△ 6	(△ 5.0 %)
企業債償還金	66,712	62,335	4,377	(7.0 %)
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、基本計画の作成と認可変更業務を委託します。また、令和2年度から継続事業としている高月町森本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5,653千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	15,828千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	119,194千円	当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額	5,982千円
差引	△ 103,366千円	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	97,384千円

(資本的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的収入	15,828	138,433	△ 122,605	(△ 88.6 %)
企業債	7,800	130,600	△ 122,800	(△ 94.0 %)
出資債	0	0	0	(- %)
補助金	0	0	0	(- %)
分担金	8,028	7,833	195	(2.5 %)

※ 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5,653千円

(資本的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的支出	119,194	182,787	△ 63,593	(△ 34.8 %)
建設改良費	67,135	134,600	△ 67,465	(△ 50.1 %)
営業設備費	1,437	121	1,316	(1,087.6 %)
企業債償還金	49,622	47,066	2,556	(5.4 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

⑥ 木之本水道事業

大規模な建設改良工事の予定はなく、大音浄水場建設等による企業債の返済を継続します。

収入	2,375 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	79,085 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	302 千円
差引	△ 76,710 千円	過年度分損益勘定資金	7,042 千円
		当年度分損益勘定留保資金	69,366 千円

(資本的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的収入	2,375	2,148	227	(10.6 %)
企業債	0	0	0	(- %)
出資債	0	0	0	(- %)
補助金	0	0	0	(- %)
分担金	2,375	2,148	227	(10.6 %)

(資本的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的支出	79,085	77,365	1,720	(2.2 %)
建設改良費	4,325	4,000	325	(8.1 %)
営業設備費	104	104	0	(0.0 %)
企業債償還金	73,656	72,261	1,395	(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う踏切横断箇所の布設替えのための概略設計業務を委託するほか、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21,928千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	50,903 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	75,737 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	2,724 千円
差引	△ 24,834 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	22,110 千円

(資本的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的収入	50,903	62,708	△ 11,805	(△ 18.8 %)
企業債	26,600	40,000	△ 13,400	(△ 33.5 %)
出資債	0	0	0	(— %)
補助金	0	0	0	(— %)
分担金	24,303	22,708	1,595	(7.0 %)

※ 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21,928千円

(資本的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的支出	75,737	88,705	△ 12,968	(△ 14.6 %)
建設改良費	30,525	44,000	△ 13,475	(△ 30.6 %)
営業設備費	545	107	438	(409.3 %)
企業債償還金	43,667	43,598	69	(0.2 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

⑧ 西浅井簡易水道事業

塩津中継ポンプ場を廃止するための連絡管の布設工事を行うほか、永原浄水場建設等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38,158千円は長浜市から繰り入れされます。

収入	47,433 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	87,576 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	936 千円
差引	△ 40,143 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	39,207 千円

(資本的収入)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的収入	47,433	57,525	△ 10,092	(△ 17.5 %)
企業債	6,900	17,500	△ 10,600	(△ 60.6 %)
出資債	0	0	0	(- %)
補助金	0	0	0	(- %)
分担金	40,533	40,025	508	(1.3 %)

※ 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38,158千円

(資本的支出)

科目	令和3年度	令和2年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的支出	87,576	98,277	△ 10,701	(△ 10.9 %)
建設改良費	10,965	21,550	△ 10,585	(△ 49.1 %)
営業設備費	435	107	328	(306.5 %)
企業債償還金	75,176	75,620	△ 444	(△ 0.6 %)
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)	1,365,693	103,278	184,251	128,161
有収水量(千m3)	7,823	788	1,240	786
給水原価(円)	146.1	106.2	136.1	148.2
供給単価(円)	160.3	155.0	153.9	154.8
	高月	木之本	余呉木之本	西浅井
総費用(千円)	160,793	185,925	124,100	101,499
有収水量(千m3)	1,005	596	392	403
給水原価(円)	122.6	245.1	212.6	219.8
供給単価(円)	121.4	205.7	160.1	155.5

※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	51.0	32.8	68.7	83.3	
支払利息	13.3	7.8	9.5	10.3	
人件費	43.3	22.7	12.3	6.5	
委託料	12.6	10.1	9.2	10.9	
動力費	8.5	9.9	14.6	11.5	
修繕料	7.9	11.4	11.3	12.7	
薬品費	1.7	0.1	0.1	0.1	※原価に算入されない費用を除く。
一般経費	7.8	11.6	10.4	12.9	
計	146.1	106.2	136.1	148.2	単位：円
	高月	木之本	余呉木之本	西浅井	
減価償却費等	55.3	116.4	90.1	100.0	
支払利息	12.4	31.6	15.5	18.7	
人件費	14.4	16.3	11.7	11.1	
委託料	8.2	22.8	31.4	30.5	
動力費	14.9	26.9	24.1	21.1	
修繕料	8.0	14.6	20.8	17.3	
薬品費	0.1	0.5	0.3	4.1	※原価に算入されない費用を除く。
一般経費	9.4	16.0	18.7	17.2	
計	122.6	245.1	212.6	219.8	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 45,650千円
 企業団水道事業にびわ上水道事業および小今・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、企業団から小今へ送水する連絡管を布設する工事を行います。
- ② 企業団 八条山配水池延命化事業 13,200千円
 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、令和3年度は、補強の方法や工事の進め方を検討するため基本計画業務を委託します。
- ③ 浅井上水道 再構築事業 61,974千円
 浅井上水道内保、野村、高山浄水場の強化を図るものです。
 ア 内保浄水場井戸調査
 水源の強化を図るため、新規の取水井戸の調査を行います。
 イ 野村、高山浄水場浄水施設等整備のための詳細設計業務
 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します。
 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す。
- ④ 高月、木之本、湖北(中部・西部・郡上) 水道事業統合事業 56,650千円
 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ため、基本計画の策定および認可変更業務を委託します。

- ⑤ 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 26,200千円
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、JR踏切軌道下の配水管を布設替えるため、概略設計業務を委託します。
- ⑥ 西浅井簡易水道事業塩津中継ポンプ場廃止に伴う配管整備 2,440千円
塩津中継ポンプ場を廃止するため、ポンプ場を経由しない連絡管の布設を行います。
- ⑦ 配水管整備事業 351,950千円
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】ポリエチレン管の内面剥離多発区間の更新などを行います。
【びわ】漏水多発路線の更新を行います。
【浅井】漏水が多発する七尾低区の配水管を更新します。
【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す。
【高月】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おり、令和3年度は配水管布設替工事を行います。