

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5年10月1日から令和6年3月31日までの業務の状況および令和6年度予算について、次のとおり公表します。

令和6年5月31日

長浜水道企業団
企業長 三和啓司

1 令和5年10月1日から令和6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、給水人口は横ばいです。前年同期に比べ有収水量が若干減少しており、水道料金収入も減収となっています。地域ごとでは、びわ、西浅井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6年3月末	令和5年9月末	期間中増減（率）
給水件数	企業団	31,215 件	31,213 件	2 件（ 0.0 %）
	びわ	2,438 件	2,405 件	33 件（ 1.4 %）
	浅井	4,786 件	4,786 件	0 件（ 0.0 %）
	湖北	2,946 件	2,933 件	13 件（ 0.4 %）
	高月	3,750 件	3,757 件	△ 7 件（ △ 0.2 %）
	木之本	2,133 件	2,126 件	7 件（ 0.3 %）
	余呉木之本	1,653 件	1,649 件	4 件（ 0.2 %）
	西浅井	1,588 件	1,589 件	△ 1 件（ △ 0.1 %）
	計	50,509 件	50,458 件	51 件（ 0.1 %）
給水人口	企業団	74,999 人	74,985 人	14 人（ 0.0 %）
	びわ	6,297 人	6,278 人	19 人（ 0.3 %）
	浅井	12,392 人	12,281 人	111 人（ 0.9 %）
	湖北	7,882 人	7,844 人	38 人（ 0.5 %）
	高月	10,156 人	10,148 人	8 人（ 0.1 %）
	木之本	4,915 人	4,870 人	45 人（ 0.9 %）
	余呉木之本	3,167 人	3,130 人	37 人（ 1.2 %）
	西浅井	3,520 人	3,473 人	47 人（ 1.4 %）
	計	123,328 人	123,009 人	319 人（ 0.3 %）
		令和5年10月～令和6年3月	令和4年10月～令和5年3月	前年同期との比較増減（率）
有収水量 (使用量)	企業団	3,929,009 m ³	3,993,980 m ³	△ 64,971 m ³ （ △ 1.6 %）
	びわ	366,702 m ³	385,786 m ³	△ 19,084 m ³ （ △ 4.9 %）
	浅井	604,346 m ³	615,427 m ³	△ 11,081 m ³ （ △ 1.8 %）
	湖北	371,805 m ³	381,829 m ³	△ 10,024 m ³ （ △ 2.6 %）
	高月	506,919 m ³	507,129 m ³	△ 210 m ³ （ △ 0.0 %）
	木之本	285,991 m ³	291,213 m ³	△ 5,222 m ³ （ △ 1.8 %）
	余呉木之本	185,013 m ³	192,173 m ³	△ 7,160 m ³ （ △ 3.7 %）
	西浅井	183,281 m ³	192,103 m ³	△ 8,822 m ³ （ △ 4.6 %）
	計	6,433,066 m ³	6,559,640 m ³	△ 126,574 m ³ （ △ 1.9 %）

		令和5年10月～令和6年3月	令和4年10月～令和5年3月	前年同期との比較増減（率）
水道料金	企業団	691,693 千円	703,724 千円	△ 12,031 千円（△ 1.7 %）
	びわ	62,638 千円	66,019 千円	△ 3,381 千円（△ 5.1 %）
	浅井	102,668 千円	104,614 千円	△ 1,946 千円（△ 1.9 %）
	湖北	64,011 千円	65,798 千円	△ 1,787 千円（△ 2.7 %）
	高月	68,531 千円	68,373 千円	158 千円（0.2 %）
	木之本	66,599 千円	67,839 千円	△ 1,240 千円（△ 1.8 %）
	余呉木之本	33,493 千円	34,104 千円	△ 611 千円（△ 1.8 %）
	西浅井	31,551 千円	32,970 千円	△ 1,419 千円（△ 4.3 %）
	計	1,121,184 千円	1,143,441 千円	△ 22,257 千円（△ 1.9 %）

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

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工事および落合配水場改良工事の設計を完了しました。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
R5委11	びわ	落合配水場改良実施設計業務委託	8,250,000
R5工39	びわ	びわ水道統合に伴う配水管布設工事（その1）	13,789,600

（2）企業団八条山送水管布設替工事

R4年度から繰り越した八条山への送水管布設替工事は完了しました。また、第3工区の設計業務および土質調査業務を発注し、工期内の完成を目指して鋭意努力しています。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
R4工13	企業団	八条山送水管布設替工事1工区（永久寺町）	71,450,500
R4工57	企業団	八条山送水管布設替工事2工区（本庄町）	53,277,400
R5委25	企業団	八条山送水管布設替工事（第3工区）に伴う実施設計業務	6,278,800
R5委45	企業団	八条山送水管布設替工事に伴う土質調査業務	1,428,900

（3）企業団八条山第3配水池新池設置工事

八条山第3配水池耐震延命化対策事業を行うにあたり新池を設置する工事の設計を発注し、工期内の完成を目指して鋭意努力しています。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
R5委35	企業団	八条山第3配水池延命化対策事業に伴う配水池増設詳細設計業務	12,100,000

（4）企業団下坂浜浄水場浄水設備更新工事

下坂浜浄水場の計装設備更新工事およびろ過池制御盤の更新工事を発注し、工期内の完成を目指して鋭意努力しています。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
R5工10	企業団	下坂浜系統計装設備更新工事	99,660,000
R5工29	企業団	下坂浜浄水場ろ過池制御盤更新工事	97,020,000

（５）浅井上水道再構築事業

高山浄水場のクリプトスポリジウムの高いため、急速ろ過設備を増設する工事を発注しました。また、老朽化が進む七尾高区中継ポンプ場を改修する工事を発注し、工期内の完成を目指して鋭意努力しています。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
R4工67	浅井	高山浄水場ろ過設備設置工事	668,800,000
R5委29	浅井	高山浄水場ろ過設備設置工事監理業務	14,300,000
R5工31	浅井	七尾高区中継ポンプ場改修工事	93,797,000

（６）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簡易水道区域へ拡大するため、新浄水場築造の設計を発注し、工期内の完成を目指して鋭意努力しています。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
R5委27	高月	長浜北部地域水道事業統合に伴う高月浄水場基本詳細設計業務	34,958,000

（７）余呉木之本簡易水道 災害復旧工事

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復旧工事および菅並加圧所の復旧工事を完了しました。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
R5工14	余呉木之本	菅並加圧所 災害本復旧工事	42,900,000
R5工27	余呉木之本	余呉町下丹生φ50送水管復旧工事	6,303,000
R5工28	余呉木之本	大見橋φ50送水管復旧工事	2,640,000

（８）西浅井簡易水道浄水設備整備事業

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うもので、工期内の完成を目指して鋭意努力しています。

契約番号	事業区分	工事（委託）名称	契約金額（円）
R5工51	西浅井	永原中央浄水場混和槽攪拌機更新工事	5,940,000
R5工44	西浅井	集福寺浄水場攪拌機更新工事	2,860,000

(9) 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実施します。

なお、令和5年10月から令和6年3月までに発注した工事のうち契約金額が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）
R5委44	湖北	湖北町津里、湖北東尾上町配水管布設替工事に伴う設計業務	5,170,000
R5工24	湖北	湖北西部舗装復旧工事	19,302,800
R5工46	高月	森本舗装復旧工事	20,119,000
R5工47	湖北	湖北西部基幹管路更新工事（その4）	73,150,000
R5工52	浅井	七尾低区（その2）舗装復旧工事	6,026,900

3 令和5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5年度	令和5年度	令和5年4月～	令和5年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和5年9月執行額	令和6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	1,414,786	1,414,786	691,450	691,693	1,383,143	97.8
	受託工事収益	27,256	32,256	8,796	8,539	17,335	53.7
	受託事業収益	46,249	46,249	0	45,831	45,831	99.1
	その他営業収益	14,128	14,128	5,811	8,855	14,666	103.8
	受取利息	4,293	4,293	3,191	2,537	5,728	133.4
	加入金	31,658	31,658	32,176	25,678	57,854	182.7
	負担金	26,397	26,397	18,086	15,887	33,973	128.7
	長期前受金戻入	164,017	164,017	0	165,410	165,410	100.8
	雑収益等	294	294	630	11,909	12,539	4,265.0
	収入計	1,729,078	1,734,078	760,140	976,339	1,736,479	100.1
	原浄水費	446,938	445,660	93,147	142,980	236,127	53.0
	給配水費	193,712	208,812	61,688	87,550	149,238	71.5
	業務費	135,589	137,219	47,579	77,286	124,865	91.0
	総係費	128,781	136,371	36,811	92,823	129,634	95.1
	減価償却費	567,647	567,647	283,256	283,257	566,513	99.8
	資産減耗費	1,500	1,852	0	1,842	1,842	99.5
	その他営業費用	6,818	6,466	2,281	2,529	4,810	74.4
	支払利息	70,832	70,832	36,626	33,828	70,454	99.5
	雑支出	1,648	13,436	195	13,240	13,435	100.0
	消費税	88,911	95,351	0	95,351	95,351	100.0
	予備費	16,500	16,500	0	0	0	0.0
	支出計	1,658,876	1,700,146	561,583	830,686	1,392,269	81.9
	ひ わ	水道料金	133,854	133,854	66,346	62,637	128,983
受託工事収益		2,716	2,716	0	1,522	1,522	56.0
受託事業収益		4,732	4,732	0	4,428	4,428	93.6
その他営業収益		335	335	103	627	730	217.9
受取利息		1,218	1,218	837	1,189	2,026	166.3
加入金		374	374	682	3,938	4,620	1,235.3
負担金		2,100	2,100	2,100	0	2,100	100.0
長期前受金戻入		18,750	18,750	0	18,758	18,758	100.0
雑収益		38	38	26	12	38	100.0
収入計		164,117	164,117	70,094	93,111	163,205	99.4
原浄水費		36,582	35,978	7,453	13,067	20,520	57.0
給配水費		16,505	16,505	1,145	2,603	3,748	22.7
業務費		18,173	18,213	7,527	8,032	15,559	85.4
総係費		1,170	1,170	267	576	843	72.1
減価償却費		44,195	44,195	22,079	22,080	44,159	99.9
資産減耗費		262	262	0	144	144	55.0
その他営業費用		264	314	42	257	299	95.2
支払利息		3,344	3,344	1,753	1,420	3,173	94.9
雑支出		252	373	27	346	373	100.0
消費税		8,443	9,036	0	9,035	9,035	100.0
予備費		1,650	1,650	0	0	0	0.0
支出計		130,840	131,040	40,293	57,560	97,853	74.7

		令和5年度	令和5年度	令和5年4月～	令和5年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和5年9月執行額	令和6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	216,084	216,084	106,224	102,668	208,892	96.7
	受託工事収益	66	66	36	21	57	86.4
	受託事業収益	7,167	7,167	0	6,728	6,728	93.9
	その他営業収益	749	749	669	412	1,081	144.3
	受取利息	1,422	1,422	1,006	1,486	2,492	175.2
	加入金	1,562	1,562	3,718	3,872	7,590	485.9
	負担金	7,604	7,604	5,591	2,483	8,074	106.2
	長期前受金戻入	13,325	13,325	0	13,339	13,339	100.1
	雑収益	24	24	16	524	540	2,250.0
	収入計	248,003	248,003	117,260	131,533	248,793	100.3
	原浄水費	65,246	37,332	15,708	20,530	36,238	97.1
	給配水費	16,009	14,579	3,384	10,854	14,238	97.7
	業務費	17,443	15,783	6,312	7,835	14,147	89.6
	総係費	2,076	2,076	440	1,192	1,632	78.6
	減価償却費	83,869	83,869	41,893	41,894	83,787	99.9
	資産減耗費	0	40,351	0	40,351	40,351	100.0
	その他営業費用	521	521	392	105	497	95.4
	支払利息	10,717	10,315	5,229	5,012	10,241	99.3
	雑支出	1,925	1,925	20	989	1,009	52.4
	消費税	17,277	9,876	0	9,545	9,545	96.6
	予備費	2,640	2,640	0	0	0	0.0
支出計	217,723	219,267	73,378	138,307	211,685	96.5	
湖北	水道料金	132,731	132,731	64,925	64,010	128,935	97.1
	受託工事収益	66	66	0	33	33	50.0
	受託事業収益	4,638	4,638	0	4,409	4,409	95.1
	その他営業収益	2,738	2,738	94	1,299	1,393	50.9
	受取利息	1,235	1,235	894	1,031	1,925	155.9
	加入金	660	660	638	2,486	3,124	473.3
	負担金	5,748	5,748	3,660	1,565	5,225	90.9
	長期前受金戻入	11,152	11,152	0	15,059	15,059	135.0
	雑収益	0	0	0	1	1	---
	収入計	158,968	158,968	70,211	89,893	160,104	100.7
	原浄水費	39,806	29,913	6,365	10,506	16,871	56.4
	給配水費	13,152	13,152	1,315	3,491	4,806	36.5
	業務費	6,131	6,131	1,974	2,884	4,858	79.2
	総係費	1,143	1,143	271	491	762	66.7
	減価償却費	80,540	80,540	40,237	40,238	80,475	99.9
	資産減耗費	773	10,886	0	10,836	10,836	99.5
	その他営業費用	2,368	2,368	39	970	1,009	42.6
	支払利息	7,874	7,874	3,257	3,047	6,304	80.1
	雑支出	1,215	1,215	89	318	407	33.5
	消費税	12,796	12,796	0	10,908	10,908	85.2
	予備費	1,650	1,650	0	0	0	0.0
支出計	167,448	167,668	53,547	83,689	137,236	81.8	

		令和5年度	令和5年度	令和5年4月～	令和5年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和5年9月執行額	令和6年3月執行額		(現行予算比)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(%)
高月	水道料金	133,648	133,648	66,972	68,531	135,503	101.4
	受託工事収益	24,974	24,974	3,809	3,401	7,210	28.9
	受託事業収益	5,276	5,276	0	5,141	5,141	97.4
	その他営業収益	1,582	1,582	304	303	607	38.4
	受取利息	1,120	1,120	819	884	1,703	152.1
	加入金	968	968	2,442	1,386	3,828	395.5
	負担金	2,905	2,905	2,568	337	2,905	100.0
	長期前受金戻入	30,682	30,682	0	30,735	30,735	100.2
	雑収益	0	0	0	173	173	---
	消費税還付金	0	0	0	1,283	1,283	---
	収入計	201,155	201,155	76,914	112,174	189,088	94.0
	原浄水費	60,118	60,719	11,014	20,449	31,463	51.8
	給配水費	32,536	34,036	8,566	6,901	15,467	45.4
	業務費	11,896	11,935	4,838	5,844	10,682	89.5
	総係費	1,237	1,237	294	533	827	66.9
	減価償却費	82,247	82,247	35,829	46,378	82,207	100.0
	資産減耗費	0	0	0	0	0	---
	その他営業費用	1,277	1,277	118	145	263	20.6
	支払利息	10,753	10,753	5,387	5,286	10,673	99.3
	雑支出	1,101	1,101	18	830	848	77.0
	消費税	8,205	8,205	0	0	0	0.0
	予備費	1,650	1,650	0	0	0	0.0
	支出計	211,020	213,160	66,064	86,366	152,430	71.5
木之本	水道料金	132,307	132,307	66,746	66,599	133,345	100.8
	受託工事収益	10,878	10,878	0	184	184	1.7
	受託事業収益	3,401	3,401	0	3,356	3,356	98.7
	その他営業収益	1,487	1,487	475	693	1,168	78.5
	受取利息	246	246	130	295	425	172.8
	加入金	132	132	132	616	748	566.7
	負担金	1,530	1,530	1,530	0	1,530	100.0
	長期前受金戻入	37,823	37,823	0	39,470	39,470	104.4
	雑収益	0	0	0	4	4	---
	消費税還付金	0	0	0	954	954	---
	収入計	187,804	187,804	69,013	112,171	181,184	96.5
	原浄水費	63,016	63,116	12,569	25,948	38,517	61.0
	給配水費	20,830	20,830	1,132	2,497	3,629	17.4
	業務費	6,004	6,004	2,352	1,710	4,062	67.7
	総係費	822	822	195	354	549	66.8
	減価償却費	97,431	97,431	48,669	48,670	97,339	99.9
	資産減耗費	100	150	0	149	149	99.3
	その他営業費用	1,296	1,246	353	527	880	70.6
	支払利息	16,561	16,561	8,264	7,902	16,166	97.6
	雑支出	352	735	13	721	734	99.9
	消費税	7,067	6,684	0	0	0	0.0
	予備費	1,100	1,100	0	0	0	0.0
	支出計	214,579	214,679	73,547	88,478	162,025	75.5

		令和5年度	令和5年度	令和5年4月～	令和5年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和5年9月執行額	令和6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	66,040	66,040	34,122	33,493	67,615	102.4
	受託工事収益	66	66	0	0	0	0.0
	受託事業収益	2,647	2,647	0	2,545	2,545	96.1
	その他営業収益	380	380	35	147	182	47.9
	受取利息	103	103	102	140	242	235.0
	加入金	154	154	0	154	154	100.0
	負担金	4,035	4,035	2,230	1,365	3,595	89.1
	長期前受金戻入	36,370	36,370	0	40,057	40,057	110.1
	消費税還付金	0	0	0	6,543	6,543	---
	収入計	109,795	109,795	36,489	84,444	120,933	110.1
	原浄水費	41,732	30,602	7,115	17,168	24,283	79.4
	給配水費	8,245	8,245	1,714	1,499	3,213	39.0
	業務費	4,742	4,742	749	2,429	3,178	67.0
	総係費	427	427	101	183	284	66.5
	減価償却費	65,970	65,970	32,985	32,984	65,969	100.0
	資産減耗費	0	11,440	0	11,439	11,439	100.0
	その他営業費用	332	332	32	41	73	22.0
	支払利息	5,435	5,435	2,633	2,695	5,328	98.0
	雑支出	851	851	22	812	834	98.0
	消費税	4,047	4,047	0	0	0	0.0
	予備費	1,100	1,100	0	0	0	0.0
	支出計	132,881	133,191	45,351	69,250	114,601	86.0
西浅井	水道料金	65,273	65,273	33,894	31,551	65,445	100.3
	受託工事収益	66	66	0	3	3	4.5
	受託事業収益	2,606	2,606	0	2,634	2,634	101.1
	その他営業収益	393	393	65	180	245	62.3
	加入金	220	220	352	550	902	410.0
	負担金	3,972	3,972	2,495	1,384	3,879	97.7
	長期前受金戻入	12,208	12,208	0	15,788	15,788	129.3
	雑収益	144	144	30	123	153	106.3
	収入計	84,882	84,882	36,836	52,213	89,049	104.9
	原浄水費	34,277	24,651	5,853	11,323	17,176	69.7
	給配水費	8,256	8,256	617	1,008	1,625	19.7
	業務費	5,375	5,375	1,609	1,841	3,450	64.2
	総係費	473	473	112	202	314	66.4
	減価償却費	52,537	52,549	26,274	26,274	52,548	100.0
	資産減耗費	0	9,307	0	9,307	9,307	100.0
	その他営業費用	348	336	25	43	68	20.2
	支払利息	5,853	5,853	2,973	2,760	5,733	97.9
	雑支出	1,177	1,177	41	164	205	17.4
	消費税	6,091	6,730	0	6,729	6,729	100.0
	予備費	1,100	1,100	0	0	0	0.0
	支出計	115,487	115,807	37,504	59,651	97,155	83.9

(2) 資本的収入および支出

(消費税込み)

		令和5年度	令和5年度	令和5年4月～	令和5年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和5年9月執行額	令和6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	397,500	800,000	73,600	47,900	121,500	15.2
	工事分担金	5,000	5,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	1,125	1,125	1,909	0	1,909	169.7
	収入計	403,625	806,125	75,509	47,900	123,409	15.3
	建設改良費	413,482	816,646	76,485	53,278	129,763	15.9
	メータ購入費	1,567	1,567	487	481	968	61.8
	固定資産購入費	14,230	14,846	4,814	0	4,814	32.4
	企業債償還金	539,361	540,361	281,113	259,242	540,355	100.0
	予備費	5,000	5,000	0	0	0	0.0
	支出計	973,640	1,378,420	362,899	313,001	675,900	49.0
ひわ	企業債	40,800	63,400	0	17,300	17,300	27.3
	国庫補助金	0	5,747	0	5,062	5,062	88.1
	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
	収入計	43,175	71,522	0	22,362	22,362	31.3
	建設改良費	45,125	77,141	858	23,285	24,143	31.3
	営業設備費	112	112	11	12	23	20.5
	企業債償還金	43,596	43,596	21,623	21,958	43,581	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	89,833	121,849	22,492	45,255	67,747	55.6
浅井	企業債	376,700	1,005,800	0	96,400	96,400	9.6
	国庫補助金	0	32,838	0	32,838	32,838	100.0
	工事分担金	8,000	14,000	0	5,051	5,051	36.1
	工事負担金	375	375	0	0	0	0.0
	負担金	38,249	38,249	20,312	20,424	40,736	106.5
	収入計	423,324	1,091,262	20,312	154,713	175,025	16.0
	建設改良費	387,025	1,063,308	0	134,217	134,217	12.6
	営業設備費	150	830	41	396	437	52.7
	企業債償還金	82,470	82,470	41,092	41,316	82,408	99.9
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計	470,645	1,147,608	41,133	175,929	217,062	18.9	
湖北	企業債	522,100	595,800	0	19,300	19,300	3.2
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	16,775	16,775	0	0	0	0.0
	負担金	36,530	36,530	16,447	16,563	33,010	90.4
	収入計	577,405	651,105	16,447	35,863	52,310	8.0
	建設改良費	542,825	796,461	0	19,303	19,303	2.4
	営業設備費	123	123	10	52	62	50.4
	企業債償還金	66,331	66,331	32,705	32,937	65,642	99.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	610,279	863,915	32,715	52,292	85,007	9.8

		令和5年度	令和5年度	令和5年4月～	令和5年10月～	累計	執行率
		当初予算額	現行予算額	令和5年9月執行額	令和6年3月執行額		(現行予算比)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(%)
高月	企業債	405,900	592,800	15,500	93,000	108,500	18.3
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	4,975	4,975	0	0	0	0.0
	負担金	5,738	5,738	2,864	2,874	5,738	100.0
	収入計	418,613	605,513	18,364	95,874	114,238	18.9
	建設改良費	414,825	664,740	20,680	108,751	129,431	19.5
	営業設備費	131	131	37	50	87	66.4
	企業債償還金	51,194	51,394	25,489	25,901	51,390	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	467,150	717,265	46,206	134,702	180,908	25.2
木之本	企業債	122,300	255,300	0	120,000	120,000	47.0
	工事分担金	2,000	2,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	6,075	6,075	0	4,659	4,659	76.7
	収入計	130,375	263,375	0	124,659	124,659	47.3
	建設改良費	126,645	263,735	0	124,749	124,749	47.3
	営業設備費	107	107	14	8	22	20.6
	企業債償還金	77,112	77,112	38,347	38,715	77,062	99.9
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	204,864	341,954	38,361	163,472	201,833	59.0
余呉木之本	企業債	303,400	315,300	32,700	124,600	157,300	49.9
	国庫補助金	0	53,432	0	35,487	35,487	66.4
	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	22,615	22,615	10,602	11,065	21,667	95.8
	収入計	328,390	393,722	43,302	171,152	214,454	54.5
	建設改良費	307,725	372,405	64,521	107,359	171,880	46.2
	営業設備費	105	105	0	12	12	11.4
	企業債償還金	42,373	43,093	21,117	21,969	43,086	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
支出計	351,203	416,603	85,638	129,340	214,978	51.6	
西浅井	企業債	13,000	32,600	2,200	1,900	4,100	12.6
	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	38,872	38,872	19,045	19,192	38,237	98.4
	収入計	54,247	73,847	21,245	21,092	42,337	57.3
	建設改良費	17,325	36,901	2,200	1,958	4,158	11.3
	営業設備費	108	108	6	8	14	13.0
	企業債償還金	76,037	76,096	37,905	38,191	76,096	100.0
	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0.0
	支出計	94,470	114,105	40,111	40,157	80,268	70.3

4 令和6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と核家族化が進む中で、給水件数は横ばいが見込まれる一方で、使用水量の減少が見込まれます。

また、旧東浅井郡と伊香郡では、管路の老朽化や布設状態の悪さから漏水が多発し有収率が低くなっています。

項目	区域	令和6年度	令和5年度	増減(率)	
給水件数	企業団	31,200 件	31,200 件	0 件	(0.0 %)
	びわ	2,440 件	2,450 件	△ 10 件	(△ 0.4 %)
	浅井	4,800 件	4,800 件	0 件	(0.0 %)
	湖北	2,930 件	2,930 件	0 件	(0.0 %)
	高月	3,740 件	3,740 件	0 件	(0.0 %)
	木之本	2,120 件	2,140 件	△ 20 件	(△ 0.9 %)
	余呉木之本	1,650 件	1,660 件	△ 10 件	(△ 0.6 %)
	西浅井	1,590 件	1,590 件	0 件	(0.0 %)
	計	50,470 件	50,510 件	△ 40 件	(△ 0.1 %)
年間給水量	企業団	8,792,000 m3	9,023,000 m3	△ 231,000 m3	(△ 2.6 %)
	びわ	1,138,000 m3	1,221,000 m3	△ 83,000 m3	(△ 6.8 %)
	浅井	1,787,000 m3	1,881,000 m3	△ 94,000 m3	(△ 5.0 %)
	湖北	1,081,000 m3	1,134,000 m3	△ 53,000 m3	(△ 4.7 %)
	高月	1,542,000 m3	1,551,000 m3	△ 9,000 m3	(△ 0.6 %)
	木之本	728,000 m3	756,000 m3	△ 28,000 m3	(△ 3.7 %)
	余呉木之本	651,000 m3	659,170 m3	△ 8,170 m3	(△ 1.2 %)
	西浅井	481,000 m3	497,000 m3	△ 16,000 m3	(△ 3.2 %)
	計	16,200,000 m3	16,722,170 m3	△ 522,170 m3	(△ 3.1 %)
年間有収水量	企業団	7,807,000 m3	8,010,000 m3	△ 203,000 m3	(△ 2.5 %)
	びわ	728,000 m3	781,000 m3	△ 53,000 m3	(△ 6.8 %)
	浅井	1,206,000 m3	1,269,000 m3	△ 63,000 m3	(△ 5.0 %)
	湖北	735,000 m3	771,000 m3	△ 36,000 m3	(△ 4.7 %)
	高月	987,000 m3	992,000 m3	△ 5,000 m3	(△ 0.5 %)
	木之本	555,000 m3	576,000 m3	△ 21,000 m3	(△ 3.6 %)
	余呉木之本	376,000 m3	381,000 m3	△ 5,000 m3	(△ 1.3 %)
	西浅井	368,000 m3	381,000 m3	△ 13,000 m3	(△ 3.4 %)
	計	12,762,000 m3	13,161,000 m3	△ 399,000 m3	(△ 3.0 %)
有収率	企業団	88.8 %	88.8 %	0.0 P	
	びわ	64.0 %	64.0 %	0.0 P	
	浅井	67.5 %	67.5 %	0.0 P	
	湖北	68.0 %	68.0 %	0.0 P	
	高月	64.0 %	64.0 %	0.0 P	
	木之本	76.2 %	76.2 %	0.0 P	
	余呉木之本	57.8 %	57.8 %	0.0 P	
	西浅井	76.6 %	76.6 %	0.0 P	
	計	78.7 %	78.7 %	0.0 P	

項目	区域	令和6年度	令和5年度	増減(率)	
水道料金 (税抜き)	企業団	1,376,151 千円	1,414,786 千円	△ 38,635 千円	(△ 2.7 %)
		(1,251,046 千円)	(1,286,169 千円)	(△ 35,123 千円)	(△ 2.7 %)
	びわ	124,161 千円	133,854 千円	△ 9,693 千円	(△ 7.2 %)
		(112,874 千円)	(121,685 千円)	(△ 8,811 千円)	(△ 7.2 %)
	浅井	205,139 千円	216,084 千円	△ 10,945 千円	(△ 5.1 %)
		(186,490 千円)	(196,440 千円)	(△ 9,950 千円)	(△ 5.1 %)
	湖北	126,189 千円	132,731 千円	△ 6,542 千円	(△ 4.9 %)
		(114,717 千円)	(120,665 千円)	(△ 5,948 千円)	(△ 4.9 %)
	高月	133,288 千円	133,648 千円	△ 360 千円	(△ 0.3 %)
		(121,171 千円)	(121,498 千円)	(△ 327 千円)	(△ 0.3 %)
	木之本	126,709 千円	132,307 千円	△ 5,598 千円	(△ 4.2 %)
(115,190 千円)		(120,279 千円)	(△ 5,089 千円)	(△ 4.2 %)	
余呉木之本	65,909 千円	66,040 千円	△ 131 千円	(△ 0.2 %)	
	(59,917 千円)	(60,036 千円)	(△ 119 千円)	(△ 0.2 %)	
西浅井	63,166 千円	65,273 千円	△ 2,107 千円	(△ 3.2 %)	
	(57,424 千円)	(59,339 千円)	(△ 1,915 千円)	(△ 3.2 %)	
計	2,220,712 千円	2,294,723 千円	△ 74,011 千円	(△ 3.2 %)	
	(2,018,829 千円)	(2,086,111 千円)	(△ 67,282 千円)	(△ 3.2 %)	

(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しますが、水道料金収入の減少により、収入全体では減少が見込まれます。

支出では、支払利息が減少しますが、浄水場運転管理委託料等の増加で原浄水費が、漏水修繕費用等の増加で給配水費が増加し、支出全体で増加する見込みです。

収入	1,712,176 千円 (1,578,838 千円)	※()は消費税抜き
支出	1,671,784 千円 (1,535,920 千円)	
差引	42,918 千円		
令和5年度繰越利益剰余金	759,863 千円		
令和6年度未処分利益剰余金	802,781 千円		

(収益的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
水道事業収益	1,712,176	1,729,078	△ 16,902	(△ 1.0 %)
水道料金	1,376,151	1,414,786	△ 38,635	(△ 2.7 %)
受託工事収益	63,229	27,256	35,973	(132.0 %)
受託事業収益	45,367	46,249	△ 882	(△ 1.9 %)
加入金	27,038	31,658	△ 4,620	(△ 14.6 %)
負担金	21,905	26,397	△ 4,492	(△ 17.0 %)
長期前受金戻入	164,926	164,017	909	(0.6 %)
その他	13,560	18,715	△ 5,155	(△ 27.5 %)

※ 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742千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	1,671,784	1,651,374	20,410	(1.2 %)
原浄水費	456,608	439,738	16,870	(3.8 %)
給配水費	210,986	193,712	17,274	(8.9 %)
業務費	142,368	135,287	7,081	(5.2 %)
総係費	134,026	128,781	5,245	(4.1 %)
減価償却費	567,265	569,127	△ 1,862	(△ 0.3 %)
支払利息	61,136	70,832	△ 9,696	(△ 13.7 %)
その他の費用	1,645	8,486	△ 6,841	(△ 80.6 %)
予備費	16,500	16,500	0	(0.0 %)
消費税	81,250	88,911	△ 7,661	(△ 8.6 %)

②びわ上水道事業

収入では、人口減少により水道料金が、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、メーター交換の減少により受託事業収益が減少します。

支出は、メーター交換数の少ない年であることや支障移設の減少により、全体的に減少する見込みです。

収入	150,911 千円 (139,581 千円)	※()は消費税抜き
支出	118,448 千円 (106,584 千円)	
差引	32,997 千円		
令和5年度繰越利益剰余金	266,813 千円		
令和6年度未処分利益剰余金	299,810 千円		

(収益的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	150,911	164,117	△ 13,206	(△ 8.0 %)
水道料金	124,161	133,854	△ 9,693	(△ 7.2 %)
受託工事収益	66	2,716	△ 2,650	(△ 97.6 %)
受託事業収益	3,440	4,732	△ 1,292	(△ 27.3 %)
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	18,636	18,750	△ 114	(△ 0.6 %)
その他	2,134	1,591	543	(34.1 %)

※ 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6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	118,448	130,792	△ 12,344	(△ 9.4 %)
原浄水費	34,353	36,582	△ 2,229	(△ 6.1 %)
給配水費	12,079	16,505	△ 4,426	(△ 26.8 %)
業務費	14,642	18,137	△ 3,495	(△ 19.3 %)
総係費	886	1,158	△ 272	(△ 23.5 %)
減価償却費	44,064	44,339	△ 275	(△ 0.6 %)
支払利息	2,610	3,344	△ 734	(△ 21.9 %)
その他の費用	261	634	△ 373	(△ 58.8 %)
予備費	1,540	1,650	△ 110	(△ 6.7 %)
消費税	8,013	8,443	△ 430	(△ 5.1 %)

③浅井上水道事業

水道料金収入の減少により、収入は減少する見込みです。

支出では、漏水修理の増加により給配水費が、メーター交換数の多い年であるため業務費が、企業債借入の増加により支払利息が増加し、支出全体でも増加が見込まれます。

収入	240,008 千円 (221,209 千円)	※()は消費税抜き
支出	227,841 千円 (204,416 千円)	
差引		16,793 千円	
令和5年度繰越利益剰余金		286,613 千円	
令和6年度未処分利益剰余金		303,406 千円	

(収益的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	240,008	248,003	△ 7,995	(△ 3.2 %)
水道料金	205,139	216,084	△ 10,945	(△ 5.1 %)
受託工事収益	66	66	0	(0.0 %)
受託事業収益	7,754	7,167	587	(8.2 %)
加入金	1,562	1,562	0	(0.0 %)
負担金	9,270	7,604	1,666	(21.9 %)
長期前受金戻入	13,246	13,325	△ 79	(△ 0.6 %)
その他	2,971	2,195	776	(35.4 %)

※ 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

統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 4,175千円

統合水道に係る統合後に実施する建設改良に要する経費 2,095千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	227,841	217,664	10,177	(4.7 %)
原浄水費	65,872	65,246	626	(1.0 %)
給配水費	23,774	16,009	7,765	(48.5 %)
業務費	19,715	17,384	2,331	(13.4 %)
総係費	1,606	2,076	△ 470	(△ 22.6 %)
減価償却費	83,526	83,869	△ 343	(△ 0.4 %)
支払利息	14,609	10,717	3,892	(36.3 %)
その他の費用	1,329	2,446	△ 1,117	(△ 45.7 %)
予備費	2,530	2,640	△ 110	(△ 4.2 %)
消費税	14,880	17,277	△ 2,397	(△ 13.9 %)

④湖北簡易水道事業

水道料金収入の減少により、収入は減少する見込みです。

支出では、漏水修理の増加により給配水費が増加しますが、支出全体としては減少する見込みです。

収入	152,523 千円 (140,985 千円)	※()は消費税抜き
支出	157,637 千円 (141,714 千円)	
差引		△ 729 千円	
令和5年度繰越利益剰余金		383,928 千円	
令和6年度未処分利益剰余金		383,199 千円	

(収益的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	152,523	158,968	△ 6,445	(△ 4.1 %)
水道料金	126,189	132,731	△ 6,542	(△ 4.9 %)
受託工事収益	66	66	0	(0.0 %)
受託事業収益	4,311	4,638	△ 327	(△ 7.1 %)
加入金	660	660	0	(0.0 %)
負担金	8,084	5,748	2,336	(40.6 %)
長期前受金戻入	11,054	11,152	△ 98	(△ 0.9 %)
その他	2,159	3,973	△ 1,814	(△ 45.7 %)

※ 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
 統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 1,131千円
 統合水道に係る統合後に実施する建設改良に要する経費 115千円
 簡易水道の建設改良に要する経費 4,848千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	157,637	167,412	△ 9,775	(△ 5.8 %)
原浄水費	31,300	39,806	△ 8,506	(△ 21.4 %)
給配水費	15,163	13,152	2,011	(15.3 %)
業務費	6,577	6,095	482	(7.9 %)
総係費	765	1,143	△ 378	(△ 33.1 %)
減価償却費	81,940	81,441	499	(0.6 %)
支払利息	8,570	7,874	696	(8.8 %)
その他の費用	244	3,455	△ 3,211	(△ 92.9 %)
予備費	1,540	1,650	△ 110	(△ 6.7 %)
消費税	11,538	12,796	△ 1,258	(△ 9.8 %)

⑤高月上水道事業

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。

支出は、メーター交換数の多い年であるため業務費が、企業債借入の増加により支払利息が増加しますが、支出全体としては減少する見込みです。

収入	192,793 千円 (178,809 千円)	※()は消費税抜き
支出	205,029 千円 (189,652 千円)	
差引		△ 10,843 千円	
令和5年度繰越利益剰余金		281,467 千円	
令和6年度未処分利益剰余金		270,624 千円	

(収益的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	192,793	201,155	△ 8,362	(△ 4.2 %)
水道料金	133,288	133,648	△ 360	(△ 0.3 %)
受託工事収益	19,566	24,974	△ 5,408	(△ 21.7 %)
受託事業収益	5,208	5,276	△ 68	(△ 1.3 %)
加入金	968	968	0	(0.0 %)
負担金	2,862	2,905	△ 43	(△ 1.5 %)
長期前受金戻入	29,068	30,682	△ 1,614	(△ 5.3 %)
その他	1,833	2,702	△ 869	(△ 32.2 %)

※ 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

統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 642千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	205,029	210,981	△ 5,952	(△ 2.8 %)
原浄水費	52,617	60,118	△ 7,501	(△ 12.5 %)
給配水費	31,102	32,536	△ 1,434	(△ 4.4 %)
業務費	13,787	11,857	1,930	(16.3 %)
総係費	829	1,237	△ 408	(△ 33.0 %)
減価償却費	84,674	82,247	2,427	(3.0 %)
支払利息	11,894	10,753	1,141	(10.6 %)
その他の費用	630	2,378	△ 1,748	(△ 73.5 %)
予備費	1,650	1,650	0	(0.0 %)
消費税	7,846	8,205	△ 359	(△ 4.4 %)

⑥木之本上水道事業

収入では、人口減少により水道料金が、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。

支出は、メーター交換数の多い年であるため業務費が、企業債借入の増加により支払利息が増加しますが、支障移設の減少により給配水費が減少することなど、支出全体としては減少する見込みです。

収入	172,348 千円 (160,811 千円)	※()は消費税抜き
支出	198,947 千円 (186,242 千円)	
差引		△ 25,431 千円	
令和5年度繰越利益剰余金		△ 197,454 千円	
令和6年度未処分利益剰余金		△ 222,885 千円	

(収益的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	172,348	187,804	△ 15,456	(△ 8.2 %)
水道料金	126,709	132,307	△ 5,598	(△ 4.2 %)
受託工事収益	66	10,878	△ 10,812	(△ 99.4 %)
受託事業収益	3,461	3,401	60	(1.8 %)
加入金	132	132	0	(0.0 %)
負担金	1,952	1,530	422	(27.6 %)
長期前受金戻入	39,715	37,823	1,892	(5.0 %)
その他	313	1,733	△ 1,420	(△ 81.9 %)

※ 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
簡易水道の建設改良に要する経費 422千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	198,947	214,553	△ 15,606	(△ 7.3 %)
原浄水費	59,044	63,016	△ 3,972	(△ 6.3 %)
給配水費	8,263	20,830	△ 12,567	(△ 60.3 %)
業務費	6,819	5,978	841	(14.1 %)
総係費	552	822	△ 270	(△ 32.8 %)
減価償却費	97,914	97,580	334	(0.3 %)
支払利息	17,966	16,561	1,405	(8.5 %)
その他の費用	414	1,599	△ 1,185	(△ 74.1 %)
予備費	1,100	1,100	0	(0.0 %)
消費税	6,875	7,067	△ 192	(△ 2.7 %)

⑦余呉木之本簡易水道事業

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します。

これに伴い、支出でも給配水費工事請負費が増加するほか、計装点検により原浄水費や、企業債借入の増加により支払利息が増加し、支出全体でも増加となる見込みです。

収入	117,233 千円 (110,282 千円)	※()は消費税抜き
支出	146,436 千円 (136,608 千円)	
差引		△ 26,326 千円	
令和5年度繰越利益剰余金		53,626 千円	
令和6年度未処分利益剰余金		27,300 千円	

(収益的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	117,233	109,795	7,438	(6.8 %)
水道料金	65,909	66,040	△ 131	(△ 0.2 %)
受託工事収益	10,391	66	10,325	(15,643.9 %)
受託事業収益	1,903	2,647	△ 744	(△ 28.1 %)
加入金	154	154	0	(0.0 %)
負担金	4,617	4,035	582	(14.4 %)
長期前受金戻入	34,095	36,370	△ 2,275	(△ 6.3 %)
その他	164	483	△ 319	(△ 66.0 %)

※ 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
簡易水道の建設改良に要する経費 3,713千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	146,436	132,867	13,569	(10.2 %)
原浄水費	44,315	41,732	2,583	(6.2 %)
給配水費	17,115	8,245	8,870	(107.6 %)
業務費	2,428	4,728	△ 2,300	(△ 48.6 %)
総係費	285	427	△ 142	(△ 33.3 %)
減価償却費	67,770	65,970	1,800	(2.7 %)
支払利息	8,250	5,435	2,815	(51.8 %)
その他の費用	742	1,183	△ 441	(△ 37.3 %)
予備費	1,100	1,100	0	(0.0 %)
消費税	4,431	4,047	384	(9.5 %)

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、収入全体でも減少します。
支出は、全体的に減少する見込みです。

収入	80,951 千円 (75,169 千円)	※()は消費税抜き
支出	106,003 千円 (96,919 千円)	
差引		△ 21,750 千円	
令和5年度繰越利益剰余金		△ 1,824 千円	
令和6年度未処分利益剰余金		△ 23,574 千円	

(収益的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業収益	80,951	84,882	△ 3,931	(△ 4.6 %)
水道料金	63,166	65,273	△ 2,107	(△ 3.2 %)
受託工事収益	66	66	0	(0.0 %)
受託事業収益	1,732	2,606	△ 874	(△ 33.5 %)
加入金	220	220	0	(0.0 %)
負担金	3,559	3,972	△ 413	(△ 10.4 %)
長期前受金戻入	12,016	12,208	△ 192	(△ 1.6 %)
その他	192	537	△ 345	(△ 64.2 %)

※ 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
簡易水道の建設改良に要する経費 2,554千円(長浜市)

(収益的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
水道事業費用	106,003	115,122	△ 9,119	(△ 7.9 %)
原浄水費	31,516	33,927	△ 2,411	(△ 7.1 %)
給配水費	7,274	8,256	△ 982	(△ 11.9 %)
業務費	2,126	5,360	△ 3,234	(△ 60.3 %)
総係費	316	473	△ 157	(△ 33.2 %)
減価償却費	52,456	52,537	△ 81	(△ 0.2 %)
支払利息	5,083	5,853	△ 770	(△ 13.2 %)
その他の費用	349	1,525	△ 1,176	(△ 77.1 %)
予備費	1,100	1,100	0	(0.0 %)
消費税	5,783	6,091	△ 308	(△ 5.1 %)

(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、下坂浜浄水場監視装置更新工事を行います。また、将来的な投資需要を定量的に評価し、事業量を平準化した長期的な経営方針を策定するため、アセットマネジメントを実施します。

収入	673,675 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	1,229,238 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	67,153 千円
差引	△ 555,563 千円	減債積立金	0 千円
		過年度分損益勘定資金	86,071 千円
		当年度分損益勘定留保資金	402,339 千円

(資本的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的収入	673,675	403,625	270,050	(66.9 %)
企業債	667,300	397,500	269,800	(67.9 %)
出資債	0	0	0	(— %)
補助金	0	0	0	(— %)
分担金	6,375	6,125	250	(4.1 %)

(資本的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的支出	1,229,238	973,640	255,598	(26.3 %)
建設改良費	711,502	413,482	298,020	(72.1 %)
営業設備費	23,515	15,797	7,718	(48.9 %)
企業債償還金	489,221	539,361	△ 50,140	(△ 9.3 %)
予備費	5,000	5,000	0	(0.0 %)

②びわ上水道事業

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

収入	389,775 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	409,673 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	19,898 千円
差引	△ 19,898 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6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的収入	389,775	43,175	346,600	(802.8 %)
企業債	386,400	40,800	345,600	(- %)
出資債	0	0	0	(- %)
補助金	0	0	0	(- %)
分担金	3,375	2,375	1,000	(42.1 %)

(資本的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的支出	409,673	89,833	319,840	(356.0 %)
建設改良費	391,725	45,125	346,600	(768.1 %)
営業設備費	332	112	220	(196.4 %)
企業債償還金	16,616	43,596	△ 26,980	(△ 61.9 %)
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、高山浄水場および野村浄水場の監視装置を改造します。また、継続事業として水道管の布設替工事を行います。

収入	70,582 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	117,880 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	2,643 千円
差引	△ 47,298 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	44,655 千円

(資本的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的収入	70,582	423,324	△ 352,742	(△ 83.3 %)
企業債	23,200	376,700	△ 353,500	(△ 93.8 %)
出資債	0	0	0	(- %)
補助金	0	0	0	(- %)
分担金	47,382	46,624	758	(1.6 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金

統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 37,735千円

統合水道に係る統合後に実施する建設改良に要する経費 7,272千円

(資本的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的支出	117,880	470,645	△ 352,765	(△ 75.0 %)
建設改良費	27,525	387,025	△ 359,500	(△ 92.9 %)
営業設備費	700	150	550	(366.7 %)
企業債償還金	88,655	82,470	6,185	(7.5 %)
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。

収入	106,701 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	121,336 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	4,716 千円
差引	△ 14,635 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	9,919 千円

(資本的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的収入	106,701	577,405	△ 470,704	(△ 81.5 %)
企業債	46,000	522,100	△ 476,100	(△ 91.2 %)
出資債	0	0	0	(- %)
補助金	0	0	0	(- %)
分担金	60,701	55,305	5,396	(9.8 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金

統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 7,855千円

統合水道に係る統合後に実施する建設改良に要する経費 5,254千円

簡易水道の建設改良に要する経費 30,017千円

(資本的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的支出	121,336	610,279	△ 488,943	(△ 80.1 %)
建設改良費	50,325	542,825	△ 492,500	(△ 90.7 %)
営業設備費	672	123	549	(446.3 %)
企業債償還金	69,339	66,331	3,008	(4.5 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

⑤高月上水道事業

継続事業として高月町高野地区で配水管布設替工事を行います。

収入	348,957 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	395,143 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	30,025 千円
差引	△ 46,186 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	16,161 千円

(資本的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的収入	348,957	418,613	△ 69,656	(△ 16.6 %)
企業債	336,600	405,900	△ 69,300	(△ 17.1 %)
出資債	0	0	0	(— %)
補助金	0	0	0	(— %)
分担金	12,357	12,713	△ 356	(△ 2.8 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金

統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 5,781千円

(資本的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的支出	395,143	467,150	△ 72,007	(△ 15.4 %)
建設改良費	345,216	414,825	△ 69,609	(△ 16.8 %)
営業設備費	681	131	550	(419.8 %)
企業債償還金	48,246	51,194	△ 2,948	(△ 5.8 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

⑥木之本水道事業

地域水道ビジョンに基づく統廃合を進めるための送水管布設工事等を継続事業として行います。また、黒田浄水場の電気盤更新工事を実施します。

収入	369,056 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	453,834 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	33,215 千円
差引	△ 84,778 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	51,563 千円

(資本的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的収入	369,056	130,375	238,681	(183.1 %)
企業債	358,300	122,300	236,000	(— %)
出資債	0	0	0	(— %)
補助金	0	0	0	(— %)
分担金	10,756	8,075	2,681	(33.2 %)

(資本的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
	千円	千円	千円	(%)
資本的支出	453,834	204,864	248,970	(121.5 %)
建設改良費	365,825	126,645	239,180	(188.9 %)
営業設備費	656	107	549	(513.1 %)
企業債償還金	86,353	77,112	9,241	(12.0 %)
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配水管布設替工事および舗装復旧工事を行います。

収入	73,838 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	100,372 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	4,268 千円
差引	△ 26,534 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	22,266 千円

(資本的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的収入	73,838	328,390	△ 254,552	(△ 77.5 %)
企業債	43,400	303,400	△ 260,000	(△ 85.7 %)
出資債	0	0	0	(— %)
補助金	0	0	0	(— %)
分担金	30,438	24,990	5,448	(21.8 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金
簡易水道の建設改良に要する経費 28,063千円

(資本的支出)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的支出	100,372	351,203	△ 250,831	(△ 71.4 %)
建設改良費	47,725	307,725	△ 260,000	(△ 84.5 %)
営業設備費	325	105	220	(209.5 %)
企業債償還金	51,322	42,373	8,949	(21.1 %)
予備費	1,000	1,000	0	(0.0 %)

⑧西浅井簡易水道事業

過去の事業に対する企業債の返済を継続します。

収入	44,089 千円	不足分補てん財源(自己資金)	
支出	85,223 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	686 千円
差引	△ 41,134 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	40,448 千円

(資本的収入)

科目	令和6年度	令和5年度	前年度との比較(増減率)	
			千円	(%)
資本的収入	44,089	54,247	△ 10,158	(△ 18.7 %)
企業債	2,000	13,000	△ 11,000	(△ 84.6 %)
出資債	0	0	0	(— %)
補助金	0	0	0	(— %)
分担金	42,089	41,247	842	(2.0 %)

※ 分担金のうち長浜市からの繰入金
簡易水道の建設改良に要する経費 39,713千円

(資本的支出)

科目	令和6年度		令和5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	85,223	94,470	△ 9,247	(△ 9.8 %)
建設改良費	6,325	17,325	△ 11,000	(△ 63.5 %)
営業設備費	328	108	220	(203.7 %)
企業債償還金	77,570	76,037	1,533	(2.0 %)
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、木之本、余呉木之本、西浅井区域で高く、膜処理施設の運転、維持管理が大きな負担となっています。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)	1,535,920	106,584	204,416	141,714
有収水量(千m3)	7,807	728	1,206	735
給水原価(円)	168.2	120.7	158.5	177.7
供給単価(円)	160.2	155.0	154.6	156.1
	高月	木之本	余呉木之本	西浅井
総費用(千円)	189,652	186,242	136,608	96,919
有収水量(千m3)	987	555	376	368
給水原価(円)	144.7	264.0	247.5	230.6
供給単価(円)	122.8	207.7	159.4	156.0

※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動力費や委託料など運転、維持管理にかかる費用が高くなっています。

	企業団	びわ	浅井	湖北
減価償却費等	51.5	34.9	58.3	96.5
支払利息	7.8	3.6	12.1	11.7
人件費	44.7	26.9	14.3	8.4
委託料	16.7	9.7	17.0	14.4
動力費	16.1	19.5	29.8	19.4
修繕料	16.4	11.0	12.7	12.7
薬品費	3.5	0.2	0.2	0.2
一般経費	11.6	15.0	14.1	14.5
計	168.2	120.7	158.5	177.7

※原価に算入されない費用を除く。

単位：円

	高月	木之本	余呉木之本	西浅井	
減価償却費等	56.3	104.9	89.6	109.9	
支払利息	12.1	32.4	21.9	13.8	
人件費	16.9	19.8	14.5	14.5	
委託料	7.2	25.4	43.4	20.0	
動力費	32.3	51.5	42.5	33.3	
修繕料	8.1	11.1	12.6	12.5	
薬品費	0.3	0.9	0.5	4.8	
一般経費	11.6	18.0	22.6	21.7	※原価に算入されない 費用を除く。
計	144.7	264.0	247.5	230.6	単位：円

(5) 主要事業の状況

- ①企業団、びわ 水道事業統合事業 375,000 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を実施します。
- ②企業団八条山送水管布設替工事 425,000 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企業団下坂浜浄水場浄水設備更新工事 164,000 千円
 下坂浜浄水場監視装置の更新工事を行います。
- ④アセットマネジメント策定業務委託 99,000 千円
 将来的な投資需要を定量的に評価し、事業量を平準化した長期的な経営方針を策定するため、アセットマネジメントを実施します。
- ⑤浅井上水道 再構築事業 8,400 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高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、高山浄水場および野村浄水場の監視装置を改造します。
- ⑥高月、木之本水道事業統合事業 90,000 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、浄水場改造や送水管布設工事の設計業務を委託します。
- ⑦木之本簡易水道 黒田浄水場電気盤更新工事 180,000 千円
 老朽化が進む黒田浄水場の電気盤を更新します。
- ⑧配水管整備事業 711,546 千円
 【企業団】ポリ剥離に伴う配水管布設替工事等を行います。
 【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更新、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、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。
 【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。