

## 〔平成23年度 伊勢市水道事業会計予算の概要〕

本年度の水道事業は、給水の安定及び有収率の向上を図り、効率的な維持管理を行うため、平成20年度に策定いたしました水道事業基本計画に基づき、老朽配水本管の更新や増口径管への布設替工事のほか、水管橋の耐震補強工事、配水本管の未整備地区への新規布設工事、下水道等他の事業で支障となる配水本管の布設替工事等を行う予定です。

水道料金及び加入金につきましては、合併調整方針により、旧伊勢市・二見町・御園町の区域と小俣町の区域で異なっておりましたが、本年度より改定し、伊勢市全域で同じ料金体系といたしました。なお、小俣町区域の水道料金につきましては、大幅な値上げの緩和を図るため、平成23年度と平成24年度は減額措置することとしております。

また、平成23年6月検針分より水道料金について、クレジットカードによる支払方法を導入し、市民の利便性の向上を図るとともに、納期限内収納率の向上と未収金及び業務の削減を図ります。

### 1. 業務の予定量

項 目	予 定 量
給 水 戸 数	54,757 戸
総 給 水 量	17,464 千m <sup>3</sup>
一 日 平 均 給 水 量	47,847 m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業の概要	
1. 原水施設更新事業	16,000 千円
2. 配水管・施設新設及び改良事業	1,305,904 千円
3. 老朽管更新事業	400,483 千円
4. 簡易水道施設新設及び更新事業	35,000 千円

### 2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,733,869 千円(税込)、支出 2,397,757 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 649,757 千円(税込)、支出 2,061,542 千円(税込)を予定しています。収入が支出に対し不足する額 1,411,785 千円については過年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定です。

[平成23年度予算]

収益的収入および支出	
款・項	予定額(千円)
第1款 水道事業収益	2,733,869
第1項 営業収益	2,677,039
第2項 営業外収益	55,493
第3項 簡易水道収益	1,337
第1款 水道事業費用	2,397,757
第1項 営業費用	2,184,258
第2項 営業外費用	198,661
第3項 簡易水道費用	4,838
第4項 予備費	10,000
資本的収入および支出	
款・項	予定額(千円)
第1款 資本的収入	649,757
第1項 企業債	269,000
第2項 負担金	102,857
第3項 出資金	277,900
第1款 資本的支出	2,061,542
第1項 建設改良費	1,786,534
第2項 償還金	275,008

3. 財政状態の見通し

平成23年度末における財政状態は、資産の部24,500,322千円、負債の部1,231,836千円、資本の部23,268,486千円を予定しています。また、内部留保資金は2,448,239千円となる予定です。(退職給与引当金、修繕引当金を含む。)

[予定貸借対照表]

単位：千円

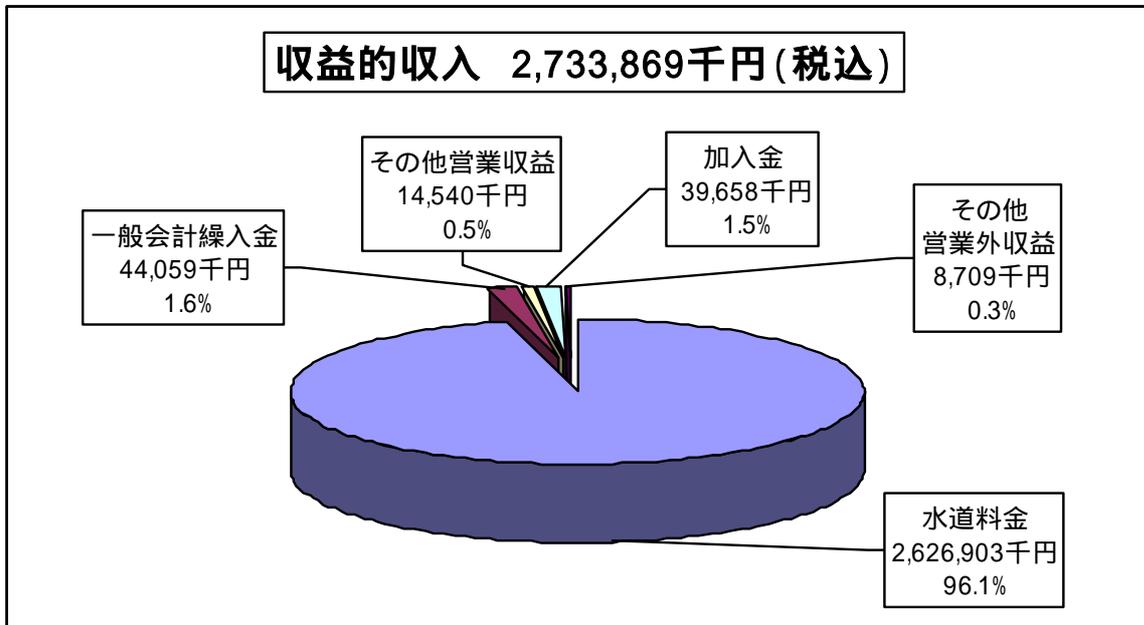
借方		貸方	
固定資産	21,402,214	固定負債	581,967
有形固定資産	21,279,078	退職給与引当金	202,528
無形固定資産	123,136	修繕引当金	379,439
流動資産	3,098,108	流動負債	649,869
現金預金	2,597,350	未払金	648,869
未収金	422,877	預り金	1,000
貯蔵品	77,881	資本金	12,339,103
		自己資本金	6,812,176
		借入資本金	5,526,927
		剰余金	10,929,383
		資本剰余金	10,079,394
		利益剰余金	849,989
合計	24,500,322	合計	24,500,322

## [ 水道事業の収支 ]

### 1. 収益的収支

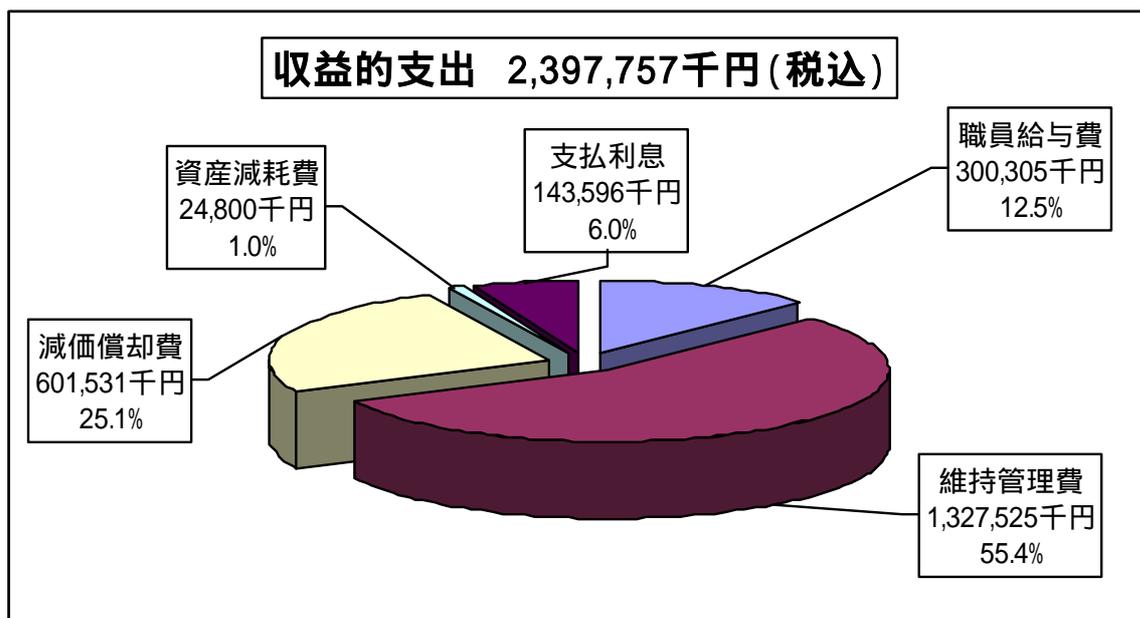
#### 収益的収入

原水の取水や配水に係る施設の維持管理費等水道事業の経営に必要な経費(収益的支出)の財源。利用者に負担いただく水道料金や加入金等で構成しています。



#### 収益的支出

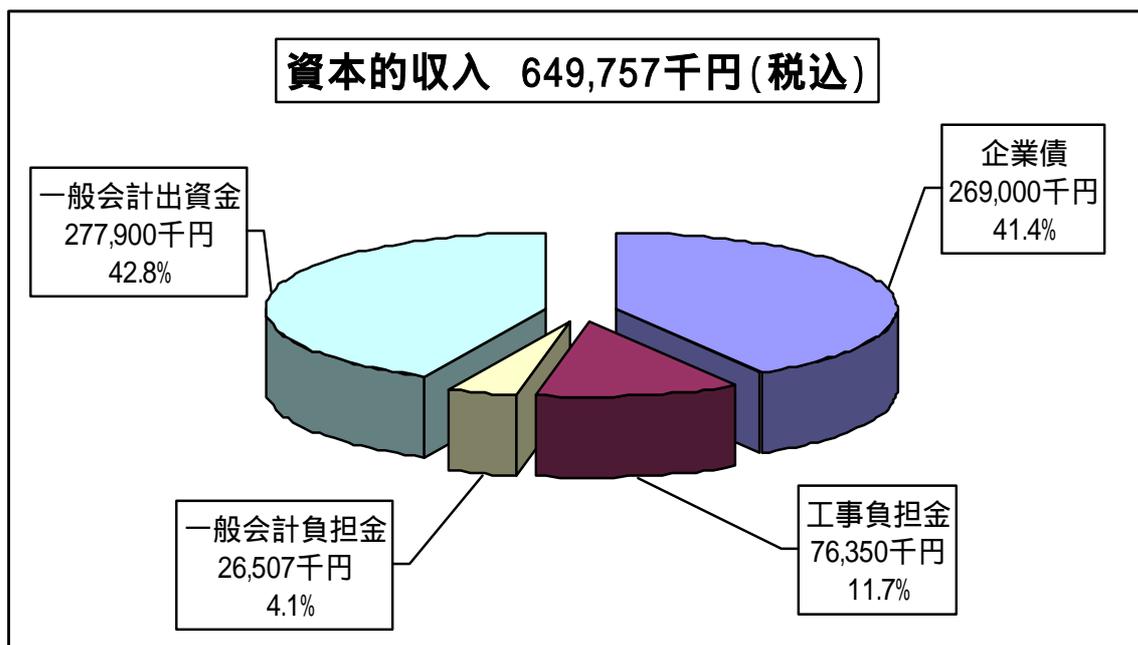
水道料金、加入金等(収益的収入)を財源として、水道事業を経営していくために必要な経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



### 2. 資本的収支

#### 資本的収入

施設の建設改良及び建設改良にかかる企業債償還金(資本的支出)の財源。企業債、工事負担金、一般会計繰入金(一般会計負担金、一般会計出資金)で構成しています。



#### 資本的支出

企業債や工事負担金等(資本的収入)を財源として、将来の経営活動に備えて行う施設・設備の建設改良や企業債の償還にかかる事業費。建設改良費、企業債償還金で構成しています。

