

〔平成25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、配水池の増設工事等を行います。また、配水本管の未整備地区への新規布設工事や下水道等他の事業で支障となる配水本管の布設替工事を行う予定です。

1. 業務の予定量

項 目	予 定 量
給 水 戸 数	55,493 戸
総 給 水 量	17,080 千m ³
一 日 平 均 給 水 量	46,794 m ³
主要な建設改良事業の概要 1. 原水施設更新事業 2. 配水管・施設新設及び改良事業 3. 老朽管更新事業 4. 加圧施設更新事業 5. 簡易水道施設更新事業	26,700 千円 1,446,322 千円 400,153 千円 5,000 千円 10,000 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,699,760 千円(税込)、支出 2,471,558 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 815,563 千円(税込)、支出 2,207,275 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 1,391,712 千円については過年度分損益勘定留保資金等で補填する予定です。

〔平成25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	2,699,760
第1項 営業収益	2,643,286
第2項 営業外収益	55,136
第3項 簡易水道収益	1,338
第1款 水道事業費用	2,471,558
第1項 営業費用	2,264,654
第2項 営業外費用	190,973
第3項 簡易水道費用	5,931
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	815,563
第1項 企業債	409,000
第2項 負担金	172,563
第3項 出資金	234,000
第1款 資本的支出	2,207,275
第1項 建設改良費	1,916,748
第2項 償還金	290,527

3. 財政状態の見通し

平成25年度末における財政状態は、資産の部26,139,506千円、負債の部1,290,352千円、資本の部24,849,154千円を予定しています。また、内部留保資金は2,398,564千円となる予定です。（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

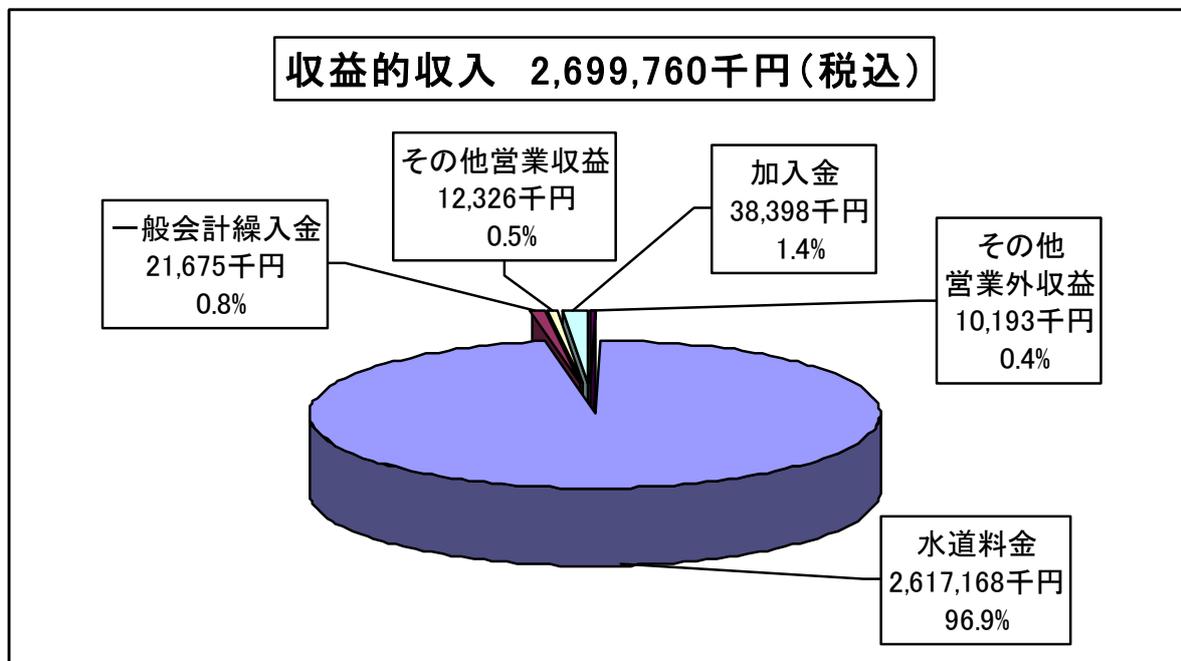
借 方		貸 方	
固定資産	23,112,557	固定負債	661,967
有形固定資産	23,000,662	退職給与引当金	302,528
無形固定資産	111,895	修繕引当金	359,439
流動資産	3,026,949	流動負債	628,385
現金預金	2,467,836	未払金	627,385
未収金	497,849	預り金	1,000
貯蔵品	61,264	資本金	14,023,407
		自己資本金	8,332,099
		借入資本金	5,691,308
		剰余金	10,825,747
		資本剰余金	10,438,286
		利益剰余金	387,461
合 計	26,139,506	合 計	26,139,506

[水道事業の収支]

1. 収益的収支

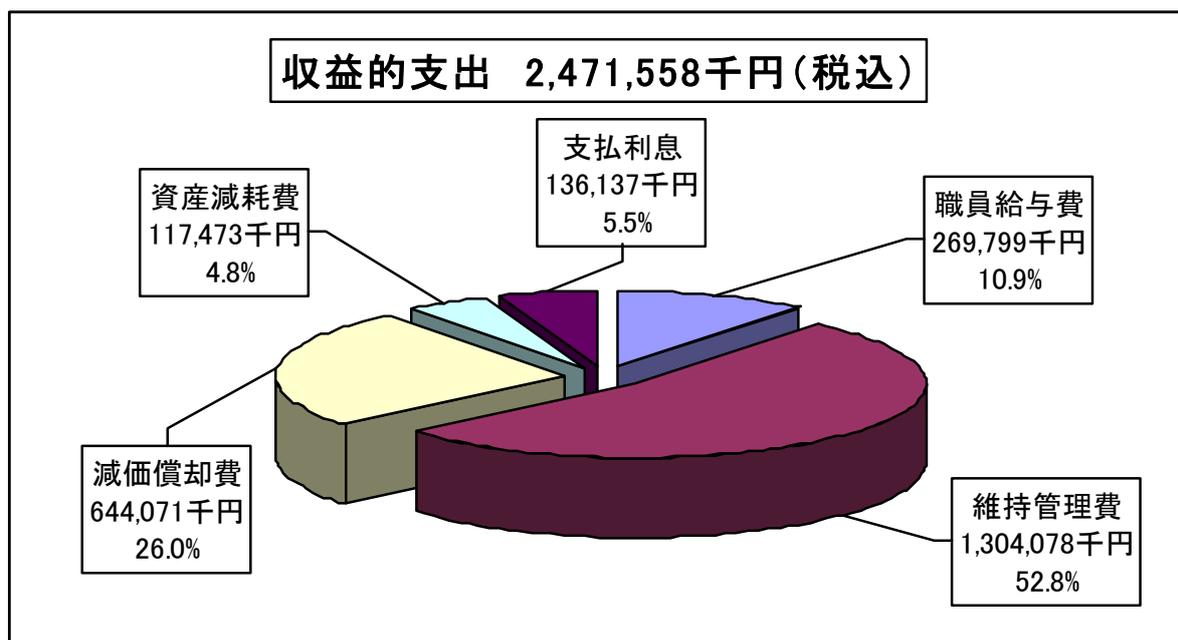
①収益的収入

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。



②収益的支出

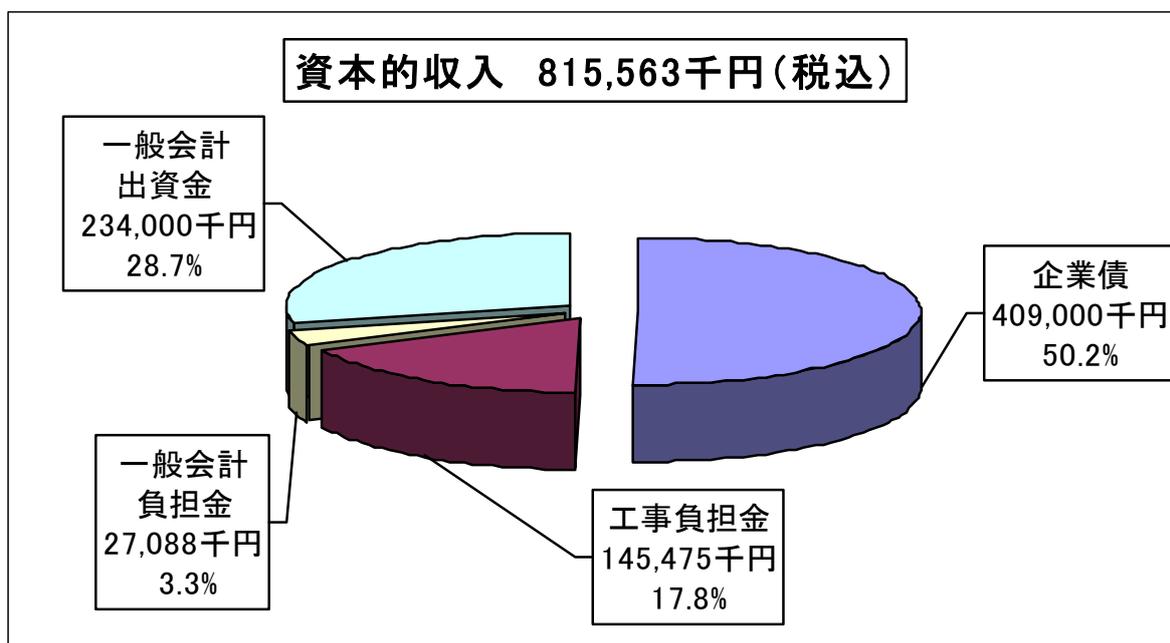
水道料金、加入金等(収益的収入)を財源として、水道事業を運営していくために必要な経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



2. 資本的収支

①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。



②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。

