

〔平成28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、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	55,964 戸
総 給 水 量	16,154 千m ³
一 日 平 均 給 水 量	44,256 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 原水施設更新事業	25,540 千円
2. 送配水管・施設新設及び更新事業	1,286,833 千円
3. 老朽管更新事業	405,872 千円
4. 加圧施設新設・更新事業	21,060 千円
5. 簡易水道施設新設・更新事業	89,750 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,812,243 千円(税込)、支出 2,439,757 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 518,583 千円(税込)、支出 2,185,132 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 1,666,549 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28年度予算〕

収益的収入及び支出	
款・項	予定額 (千円)
第1款 水道事業収益	2,812,243
第1項 営業収益	2,540,568
第2項 営業外収益	269,398
第3項 簡易水道収益	2,277
第1款 水道事業費用	2,439,757
第1項 営業費用	2,269,999
第2項 営業外費用	153,055
第3項 簡易水道費用	6,703
第4項 予備費	10,000

資本的収入及び支出	
款・項	予定額（千円）
第1款 資本的収入	518,583
第1項 企業債	251,800
第2項 負担金	213,983
第3項 出資金	52,800
第1款 資本的支出	2,185,132
第1項 建設改良費	1,863,741
第2項 償還金	321,391

3. 財政状態の見通し

平成28年度末における財政状態は、資産の部 26,040,940 千円、負債の部 11,617,549 千円、資本の部 14,423,391 千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

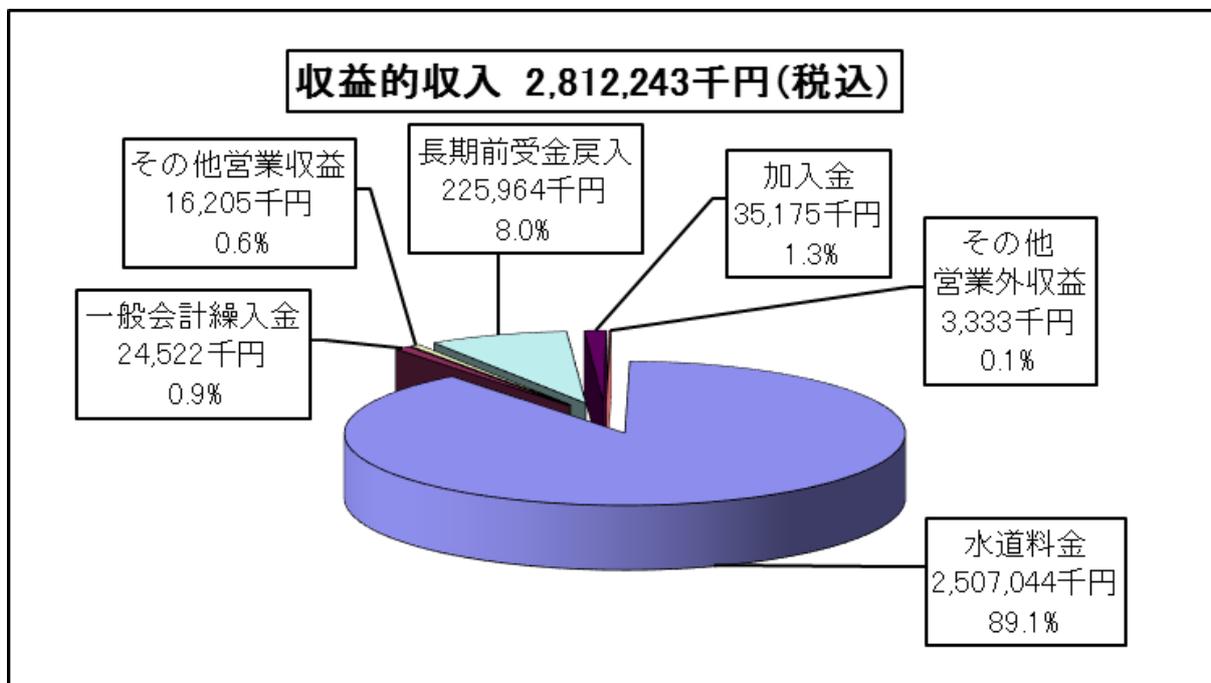
借 方		貸 方	
固定資産	23,988,221	固定負債	5,429,015
有形固定資産	23,748,526	建設改良等企業債	4,994,746
無形固定資産	141,662	退職給付引当金	324,571
投資その他の 固定資産	98,033	特別修繕引当金	109,698
流動資産	2,052,719	流動負債	970,756
現金預金	1,687,695	建設改良等企業債	311,484
未収金	290,103	未払金	636,359
貯蔵品	74,921	預り金	1,000
		賞与・法定福利費 引当金	21,913
		繰延収益	5,217,778
		資本金	13,721,241
		剰余金	702,150
		資本剰余金	23,129
		利益剰余金	679,021
合 計	26,040,940	合 計	26,040,940

[水道事業の収支]

1. 収益的収支

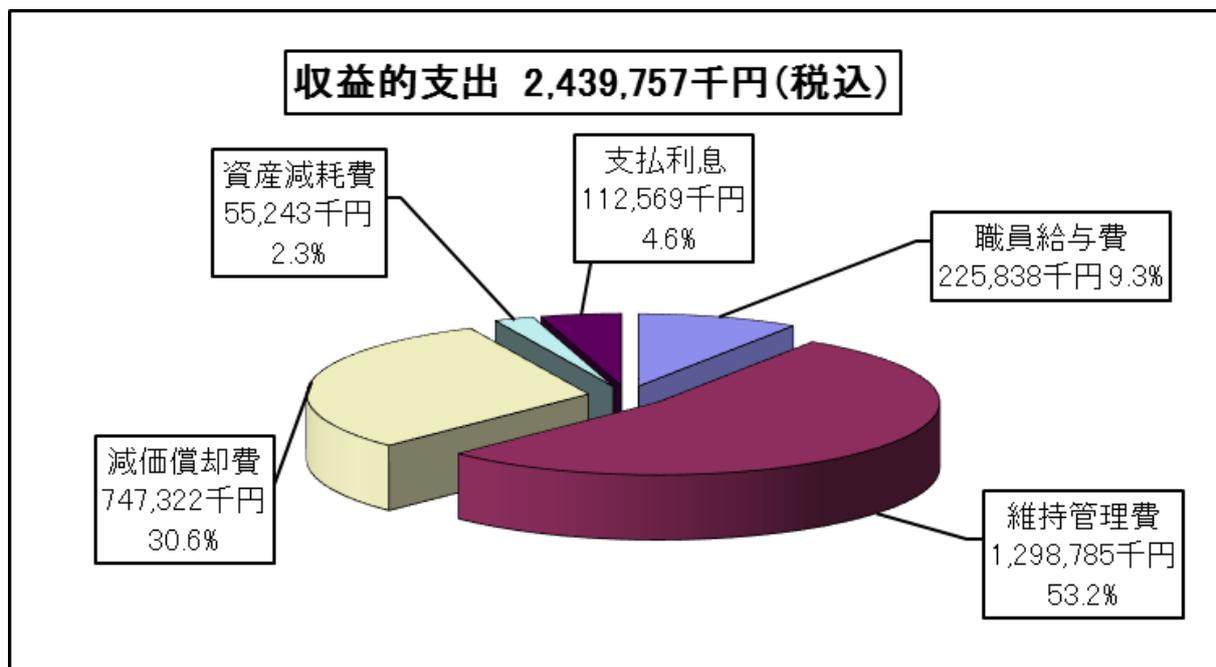
①収益的収入

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長期前受金戻入、加入金等で構成しています。



②収益的支出

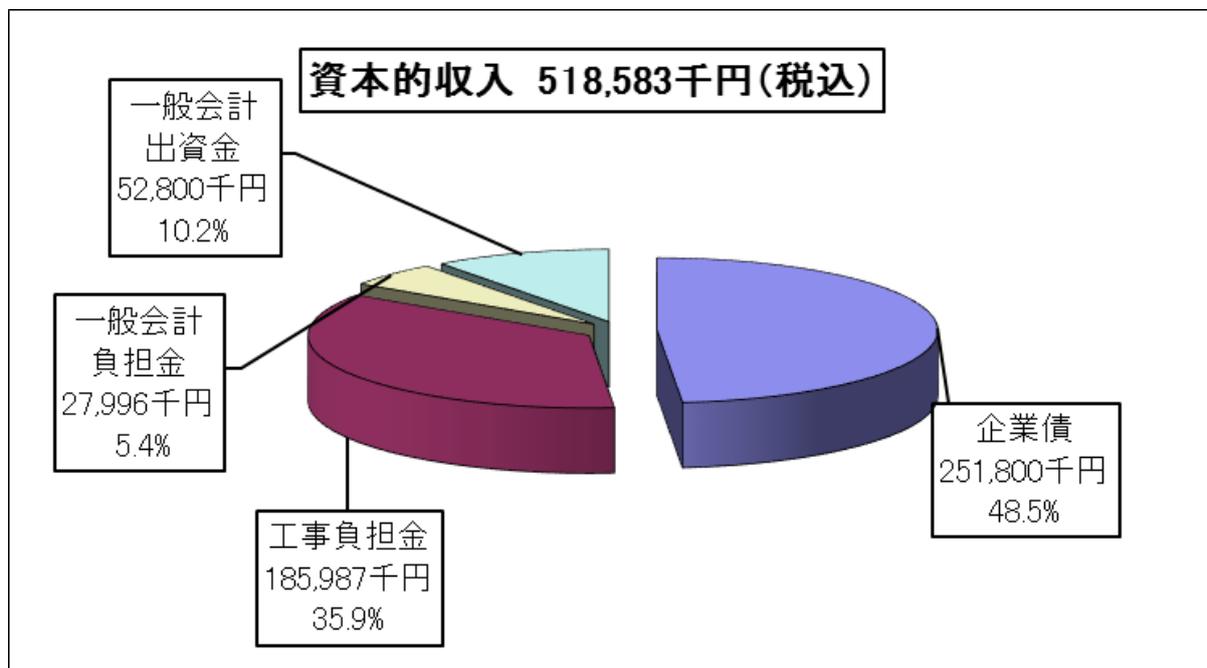
水道料金、加入金等(収益的収入)を財源として、水道事業を経営していくために必要な経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



2. 資本的収支

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、一般会計繰入金等で構成しています。



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。

