

## 〔平成31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、昨年度策定した「水道事業ビジョン」に基づき、老朽管の更新、加圧施設・配水池の設置、水源施設の更新を予定しております。また、災害時に、避難所や病院等の重要拠点への給水を確保するため、水道管路の耐震化を行う予定です。

### 1. 業務の予定量

項 目	予 定 量
給 水 戸 数	57,156 戸
総 給 水 量	16,014 千m <sup>3</sup>
一 日 平 均 給 水 量	43,754 m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業の概要	
1. 水源地施設更新事業	110,020 千円
2. 送配水管・施設新設及び更新事業	811,186 千円
3. 老朽管更新事業	403,969 千円
4. 加圧施設新設・更新事業	131,100 千円
5. 簡易水道施設新設・更新事業	40,610 千円

### 2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入2,819,025千円(税込)、支出2,461,556千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入722,116千円(税込)、支出1,879,413千円(税込)を予定しています。収入が支出に対し不足する額1,157,297千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31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	2,819,025
第1項 営業収益	2,545,718
第2項 営業外収益	271,040
第3項 簡易水道収益	2,267
第1款 水道事業費用	2,461,556
第1項 営業費用	2,318,695
第2項 営業外費用	120,862
第3項 簡易水道費用	11,999
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	722,116
第1項 企業債	540,600
第2項 負担金	171,616
第3項 出資金	9,900
第1款 資本的支出	1,879,413
第1項 建設改良費	1,537,516
第2項 償還金	341,897

### 3. 財政状態の見通し

平成31年度末における財政状態は、資産の部 27,283,483 千円、負債の部 11,498,714 千円、資本の部 15,784,769 千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

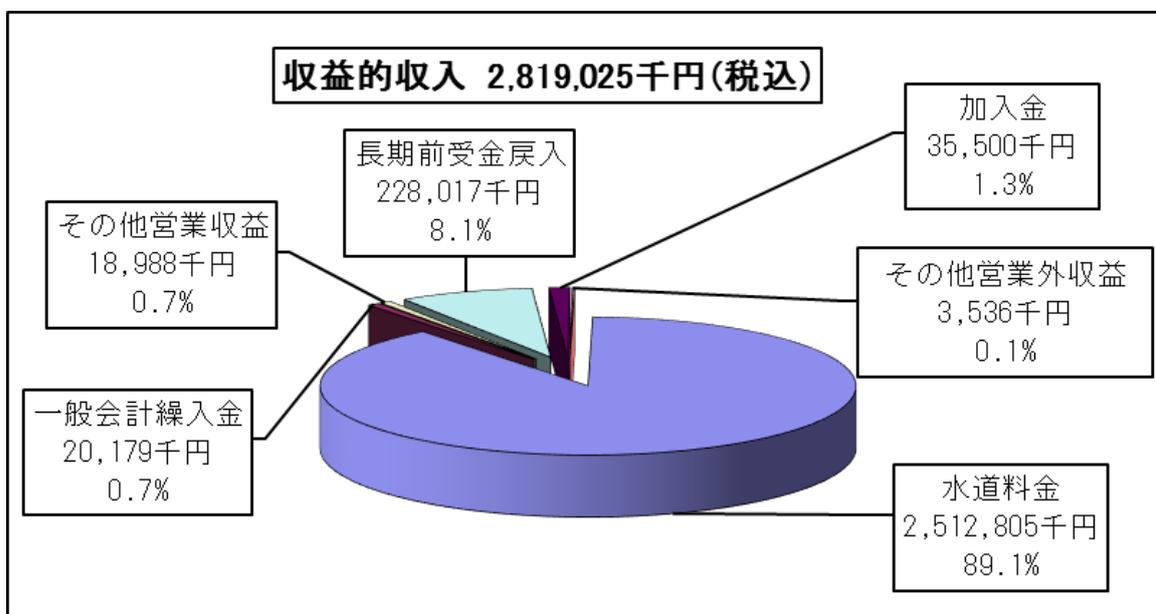
借 方		貸 方	
固定資産	25,471,578	固定負債	5,434,480
有形固定資産	25,184,556	建設改良等企業債	4,994,681
無形固定資産	87,022	退職給付引当金	333,120
投資その他の 固定資産	200,000	特別修繕引当金	106,679
流動資産	1,811,905	流動負債	905,392
現金預金	1,525,465	建設改良等企業債	355,287
未収金	221,364	未払金	524,013
貯蔵品	65,076	預り金	1,000
		賞与・法定福利費 引当金	25,092
		繰延収益	5,158,842
		資本金	15,191,425
		剰余金	593,344
		資本剰余金	23,129
		利益剰余金	570,215
合 計	27,283,483	合 計	27,283,483

## [水道事業の収支]

### 1. 収益的収支

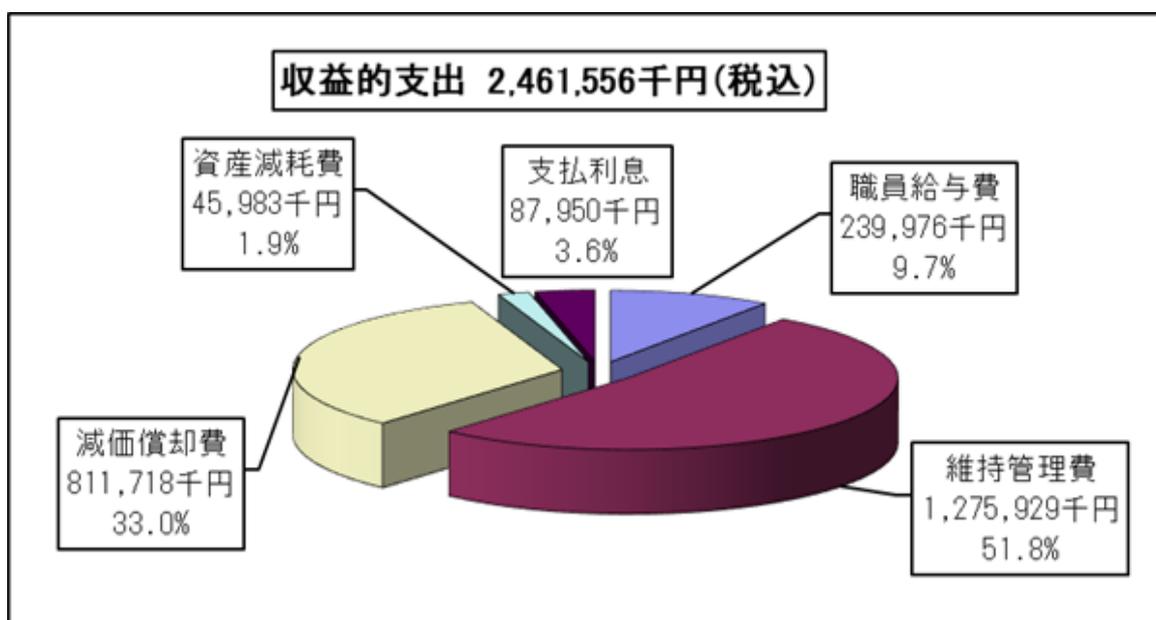
#### ① 収益的収入

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

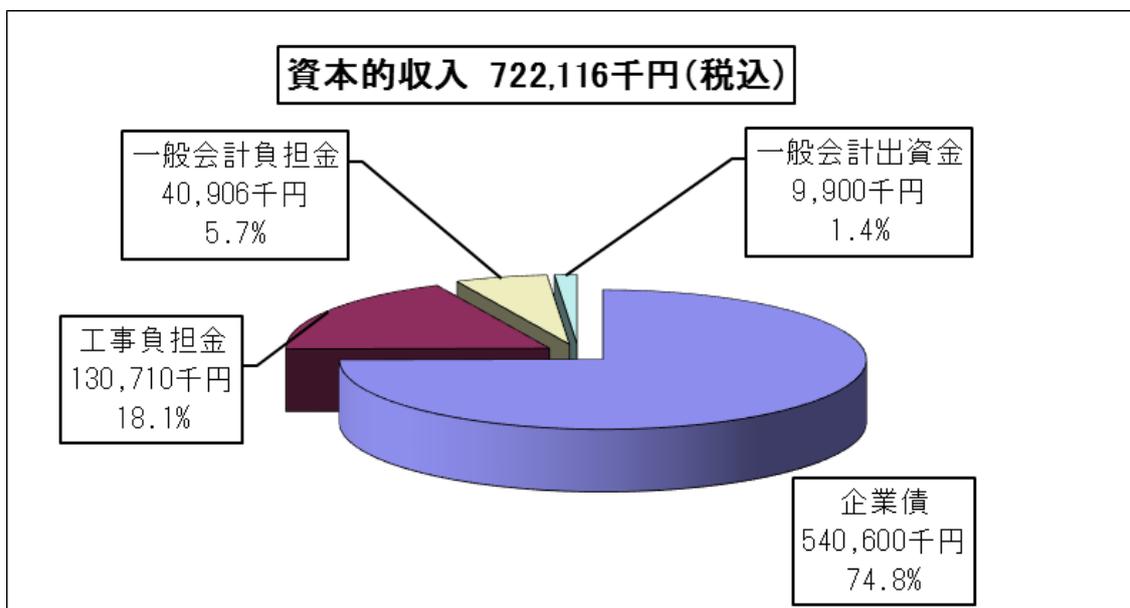
水道料金、加入金等(収益的収入)を財源として、水道事業を経営していくために必要な経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



## 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。

