

〔令和2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、安心・安全な給水サービスの向上を図り、効率的な維持管理を行うため、「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います。また、災害に強いライフラインの整備として、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	57,521 戸
総 給 水 量	15,704 千m ³
一 日 平 均 給 水 量	43,025 m ³
主要な建設改良事業の概要 1. 水源地施設更新事業 2. 送配水管・施設新設及び更新事業 3. 老朽管更新事業 4. 加圧施設新設・更新事業	113,041 千円 1,041,145 千円 248,077 千円 212,500 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,829,948 千円(税込)、支出 2,509,116 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 770,767 千円(税込)、支出 2,017,914 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 1,247,147 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。

[令和2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	2,829,948
第1項 営業収益	2,533,024
第2項 営業外収益	296,924
第1款 水道事業費用	2,509,166
第1項 営業費用	2,385,707
第2項 営業外費用	113,459
第3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	770,767
第1項 企業債	513,000
第2項 負担金	158,767
第3項 出資金	30,000
第4項 補助金	69,000
第1款 資本的支出	2,017,914
第1項 建設改良費	1,651,987
第2項 償還金	365,927

3. 財政状態の見通し

令和2年度末における財政状態は、資産の部 27,982,355 千円、負債の部 11,792,223 千円、資本の部 16,190,132 千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

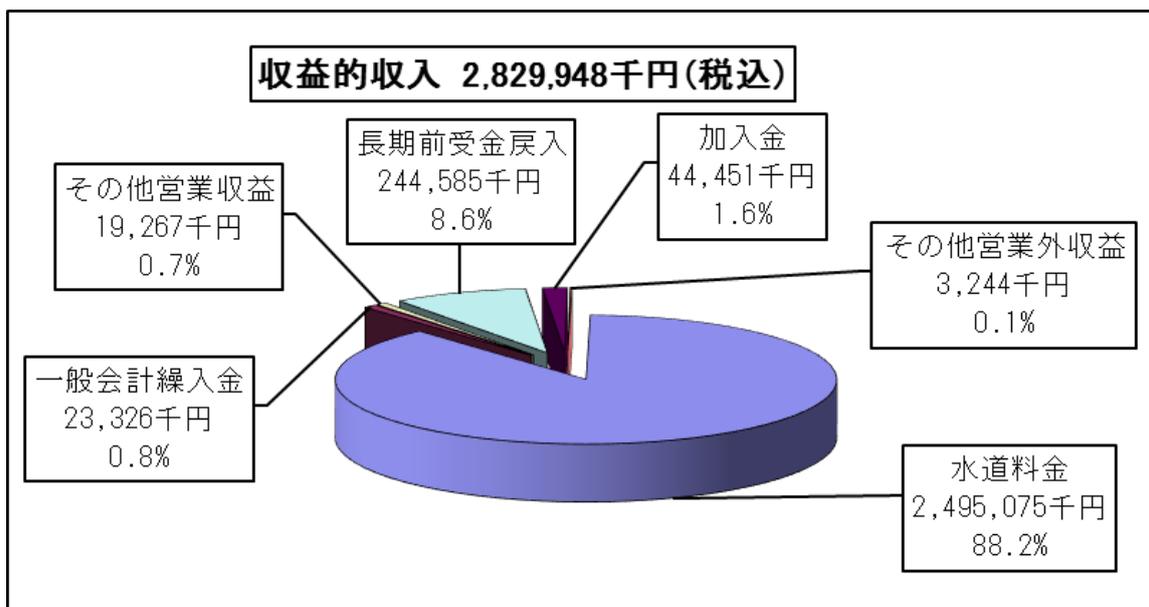
借 方		貸 方	
固定資産	26,018,174	固定負債	5,547,284
有形固定資産	25,745,859	建設改良等企業債	5,133,714
無形固定資産	72,315	退職給付引当金	288,242
投資その他の資産	200,000	特別修繕引当金	125,328
流動資産	1,964,181	流動負債	1,009,821
現金預金	1,763,408	建設改良等企業債	388,526
未収金	139,819	未払金	596,104
貯蔵品	60,954	預り金	1,000
		賞与・法定福利費引当金	24,191
		繰延収益	5,235,118
		資本金	15,636,396
		剰余金	553,736
		資本剰余金	23,129
		利益剰余金	530,607
合 計	27,982,355	合 計	27,982,355

[水道事業の収支]

1. 収益的収支

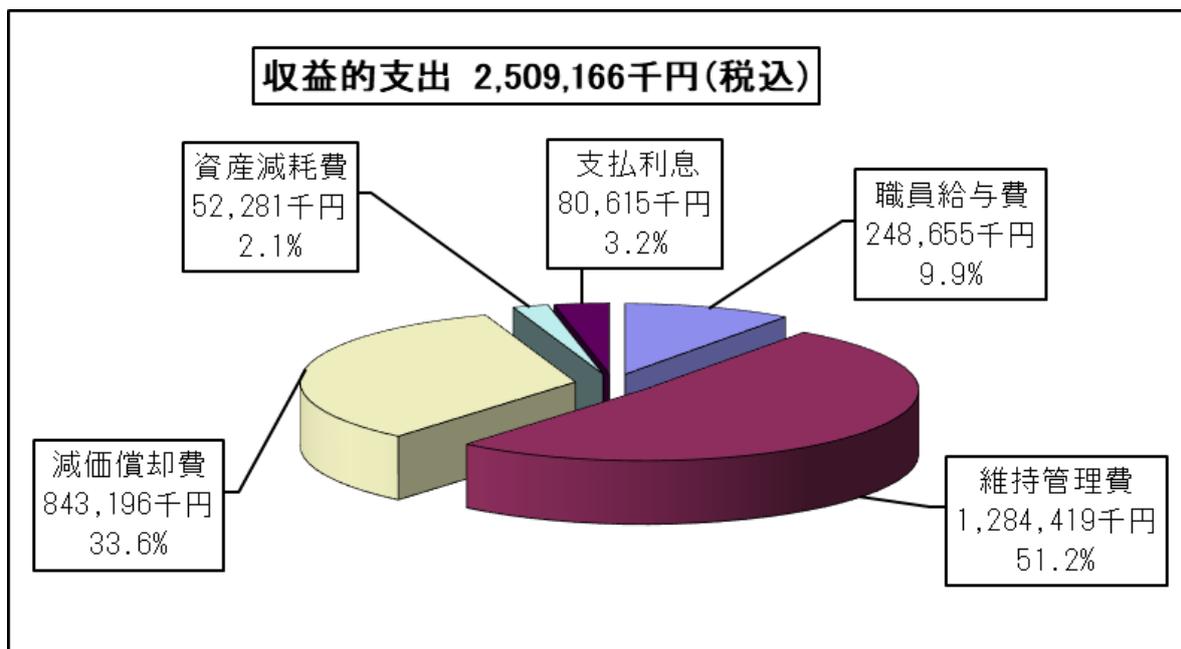
① 収益的収入

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

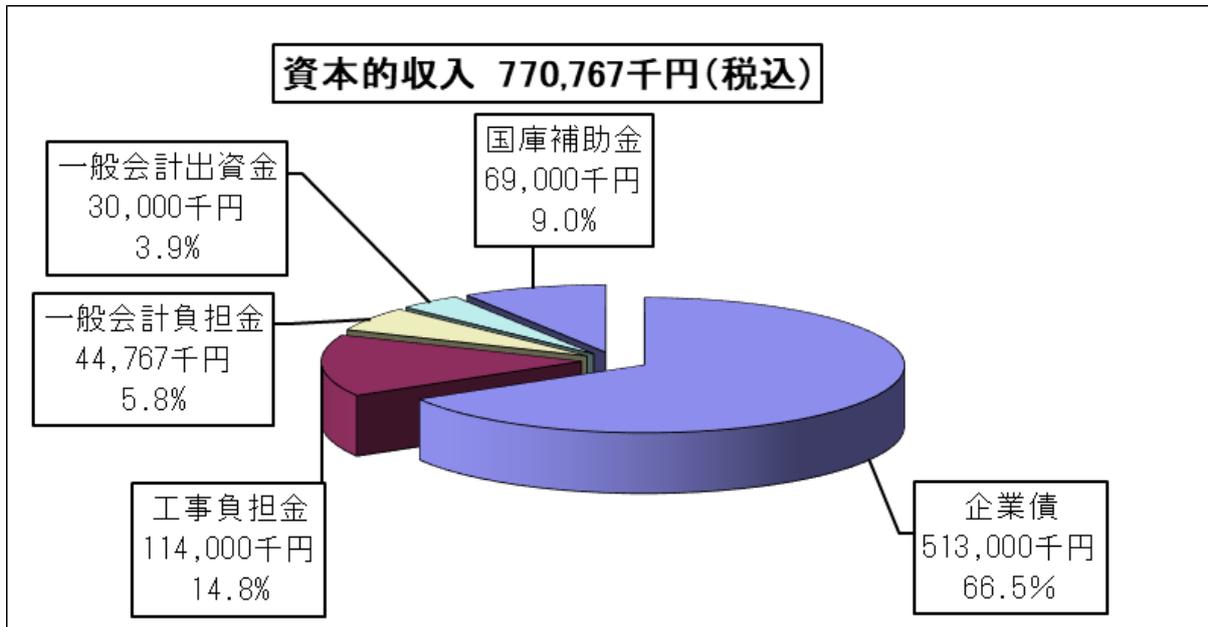
水道料金、加入金等(収益的収入)を財源として、水道事業を経営していくために必要な経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



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。

