

〔令和3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、水源施設の防災対策及び水道施設の最適化として配水池の新設・加圧施設の更新などを予定しています。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	57,504 戸
総 給 水 量	16,626 千m ³
一 日 平 均 給 水 量	45,551 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	25,800 千円 1,047,316 千円 354,240 千円 182,400 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,848,772 千円(税込)、支出 2,575,690 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 766,366 千円(税込)、支出 2,033,724 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 1,267,358 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3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	2,848,772
第1項 営業収益	2,547,087
第2項 営業外収益	301,685
第1款 水道事業費用	2,575,690
第1項 営業費用	2,429,070
第2項 営業外費用	107,068
第3項 特別損失	29,552
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	766,366
第1項 企業債	510,000
第2項 負担金	174,256
第3項 他会計補助金	21,610
第4項 出資金	14,000
第5項 補助金	46,500
第1款 資本的支出	2,033,724
第1項 建設改良費	1,641,294
第2項 償還金	392,430

3. 財政状態の見通し

令和3年度末における財政状態は、資産の部 28,354,045 千円、負債の部 11,870,758 千円、資本の部 16,483,287 千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

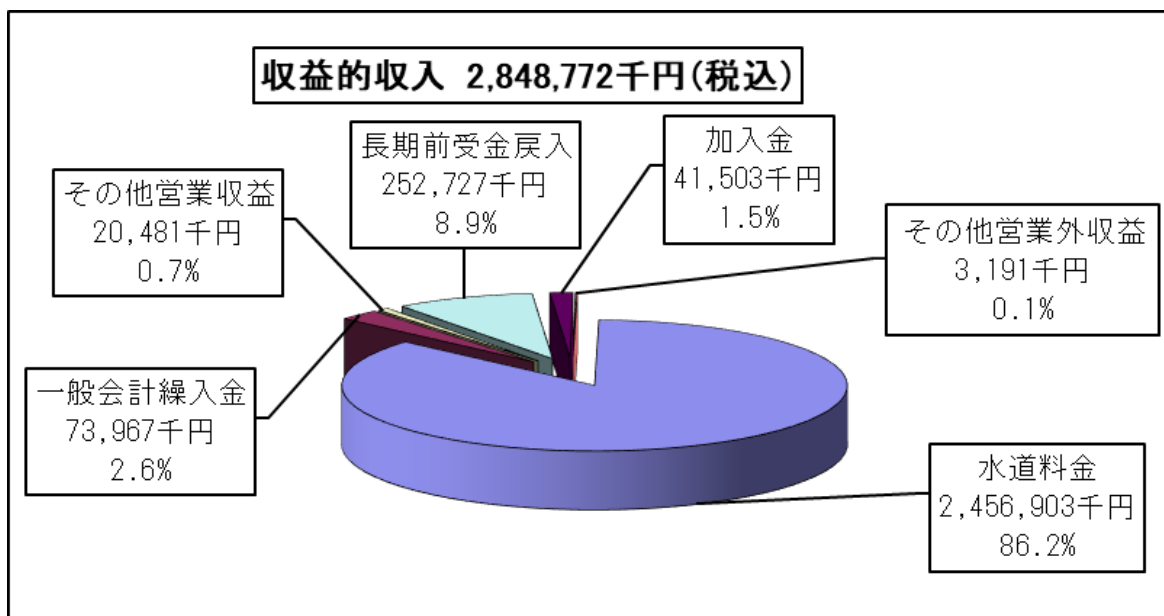
借 方		貸 方	
固定資産	26,279,175	固定負債	5,518,273
有形固定資産	26,017,089	建設改良等企業債	5,148,517
無形固定資産	62,086	退職給付引当金	228,904
投資その他の資産	200,000	特別修繕引当金	140,852
流動資産	2,074,870	流動負債	1,077,320
現金預金	1,771,544	建設改良等企業債	392,074
未収金	228,626	未払金	660,131
貯蔵品	74,700	預り金	1,000
		賞与・法定福利費引当金	24,115
		繰延収益	5,275,165
		資本金	16,036,389
		剰余金	446,898
		資本剰余金	23,129
		利益剰余金	423,769
合 計	28,354,045	合 計	28,354,045

[水道事業の収支]

1. 収益的収支

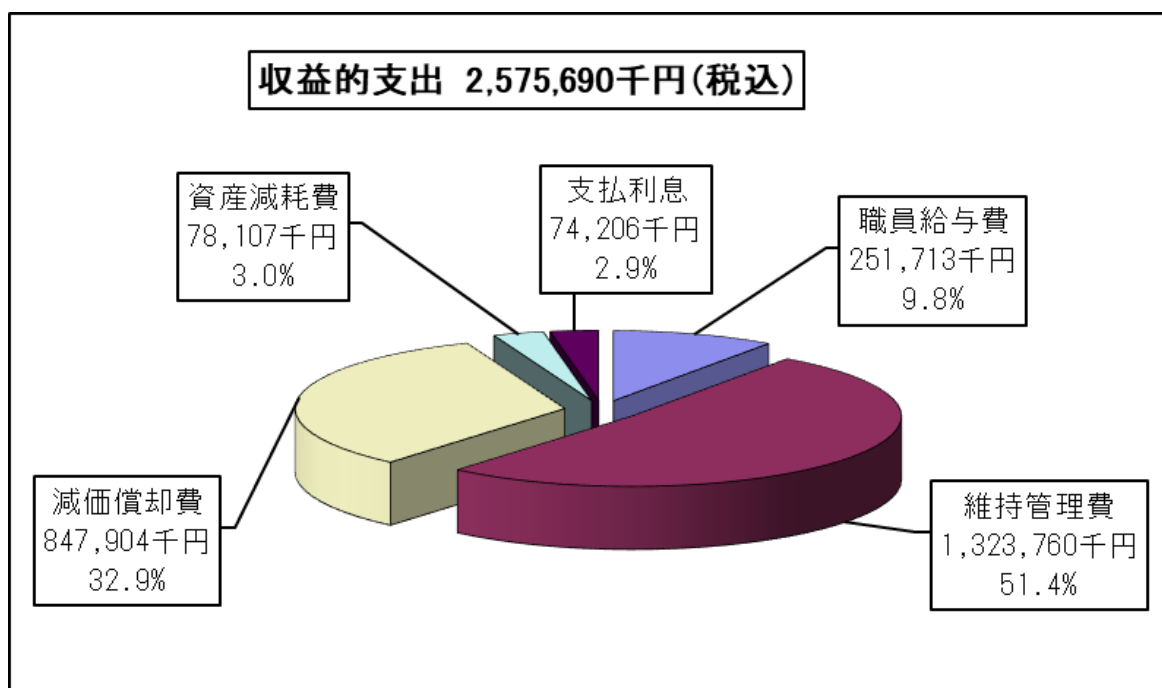
① 収益的収入

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

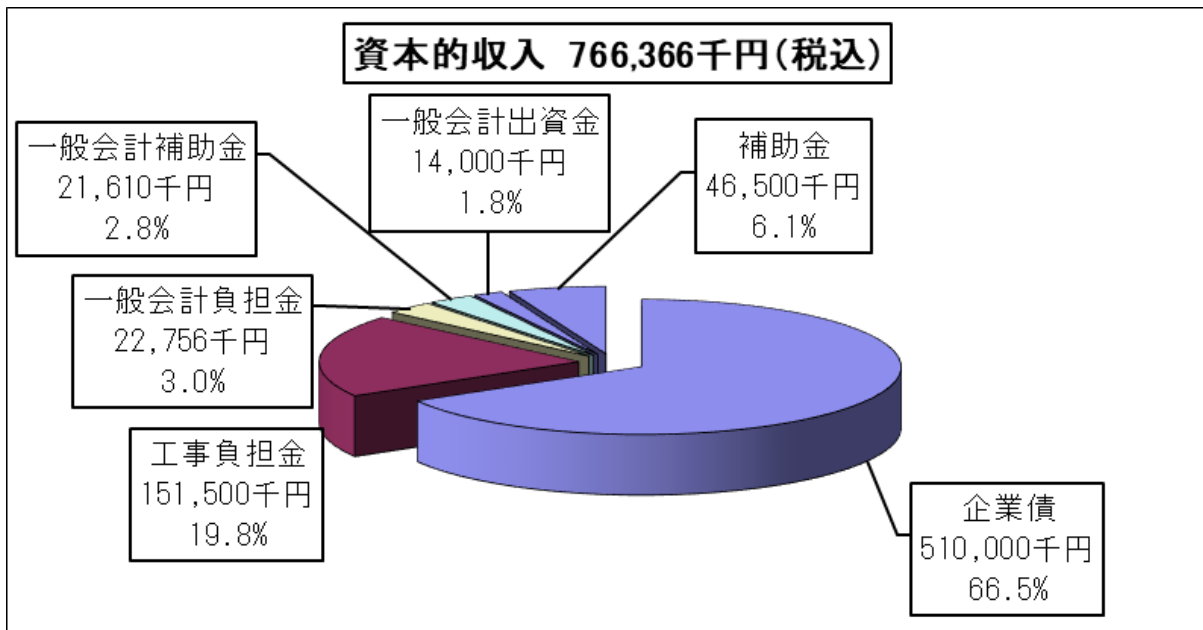
水道料金、加入金等(収益的収入)を財源として、水道事業を運営していくために必要な経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



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。

