

〔令和5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、電気・機械設備の更新及び安定給水を図るため南部配水池電気設備工事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	58,203 戸
総 給 水 量	15,733 千m ³
一 日 平 均 給 水 量	43,104 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 水源地施設更新事業	33,000 千円
2. 送配水管・施設新設及び更新事業	927,752 千円
3. 老朽管更新事業	631,921 千円
4. 加圧施設更新事業	37,000 千円
5. 庁舎建設事業	42,178 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,746,722 千円(税込)、支出 2,584,807 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 892,476 千円(税込)、支出 2,092,125 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 1,199,649 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5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	2,746,722
第1項 営業収益	2,448,007
第2項 営業外収益	298,715
第1款 水道事業費用	2,584,807
第1項 営業費用	2,454,126
第2項 営業外費用	120,681
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	892,476
第1項 企業債	547,000
第2項 負担金	197,183
第3項 他会計補助金	22,293
第4項 出資金	74,000
第5項 補助金	52,000
第1款 資本的支出	2,092,125
第1項 建設改良費	1,691,330
第2項 償還金	400,795

3. 財政状態の見通し

令和5年度末における財政状態は、資産の部 29,241,688 千円、負債の部 12,089,135 千円、資本の部 17,152,553 千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

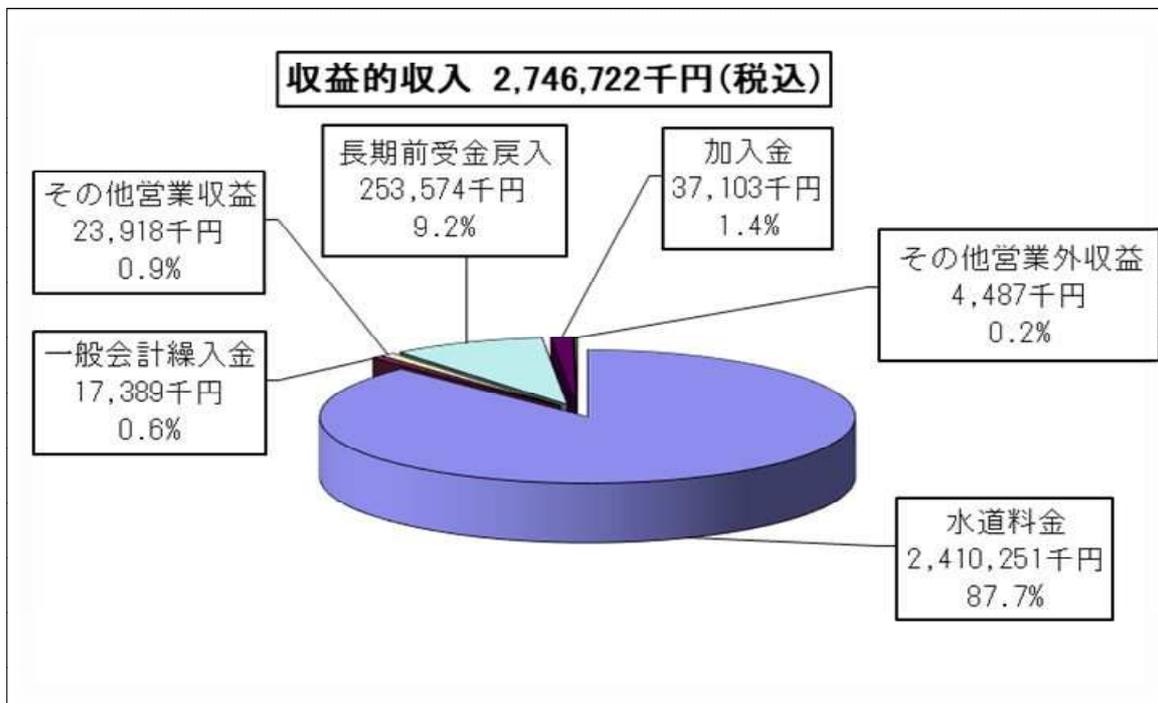
借 方		貸 方	
固定資産	26,993,105	固定負債	5,724,700
有形固定資産	26,743,807	建設改良等企業債	5,333,493
無形固定資産	49,298	退職給付引当金	219,307
投資その他の資産	200,000	特別修繕引当金	171,900
流動資産	2,248,583	流動負債	1,044,344
現金預金	1,968,963	建設改良等企業債	411,486
未収金	218,904	未払金	611,356
貯蔵品	60,716	預り金	1,000
		賞与・法定福利費引当金	20,502
		繰延収益	5,320,091
		資本金	16,825,374
		剰余金	327,179
		資本剰余金	23,129
		利益剰余金	304,050
合 計	29,241,688	合 計	29,241,688

[水道事業の収支]

1. 収益的収支

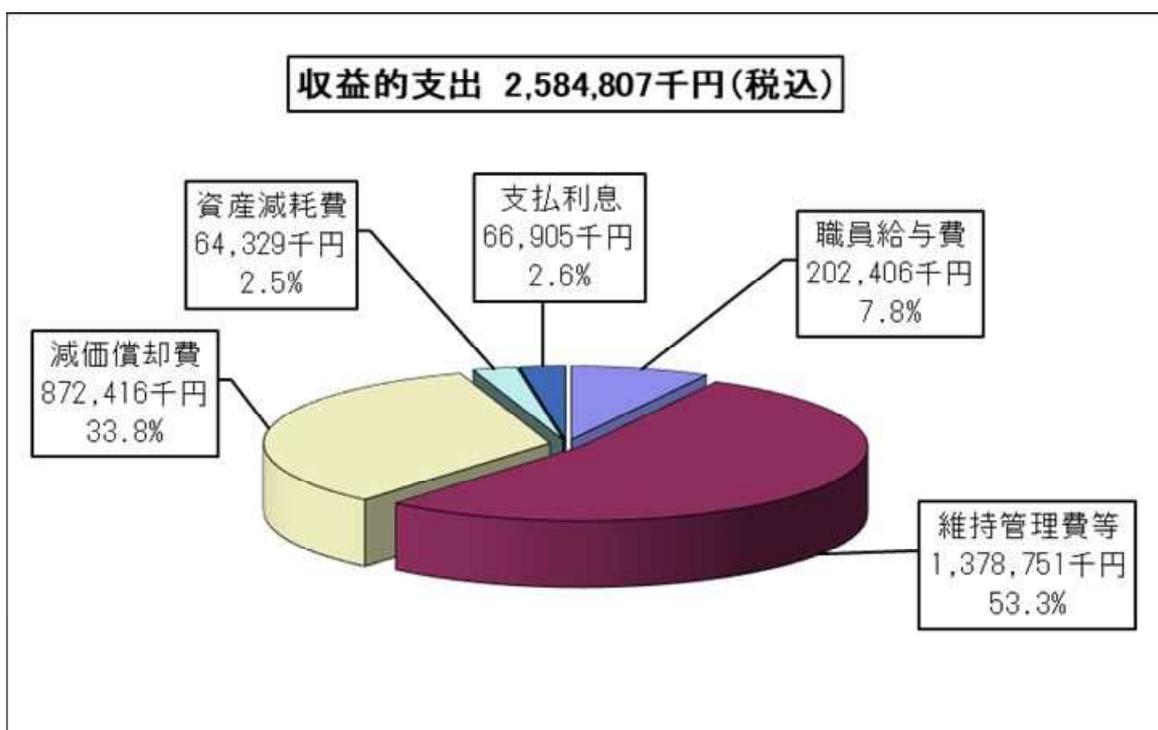
① 収益的収入

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

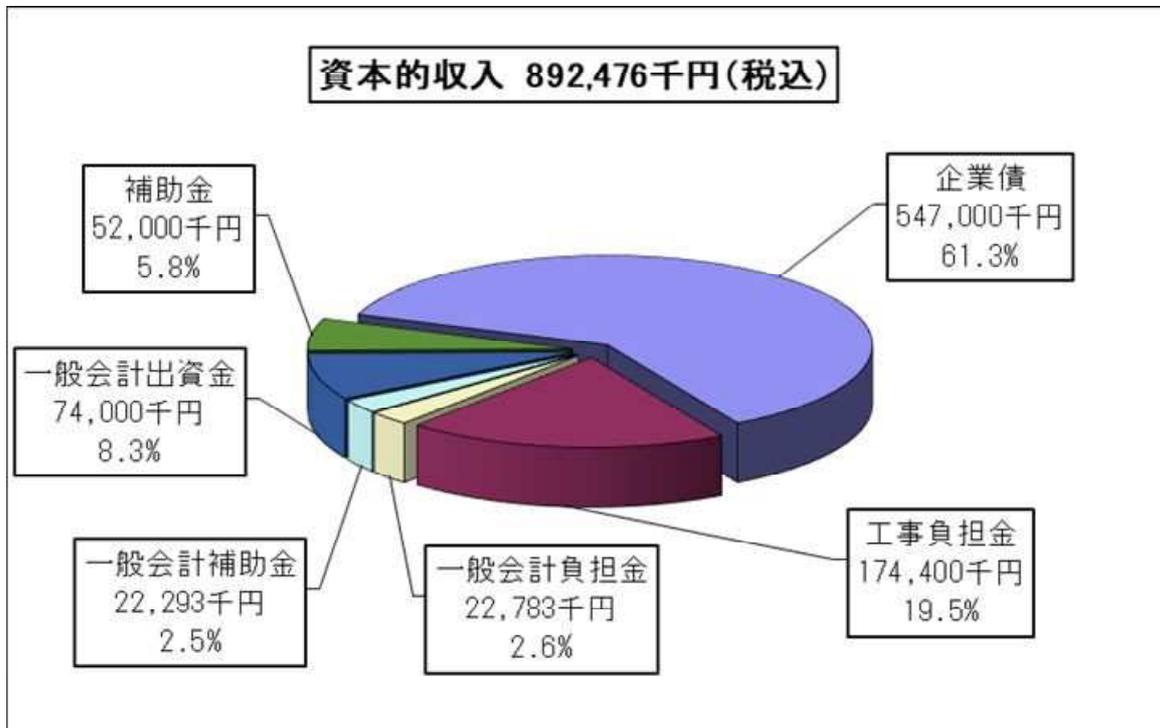
水道料金、加入金等(収益的収入)を財源として、水道事業を運営していくために必要な経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



2. 資本的収支

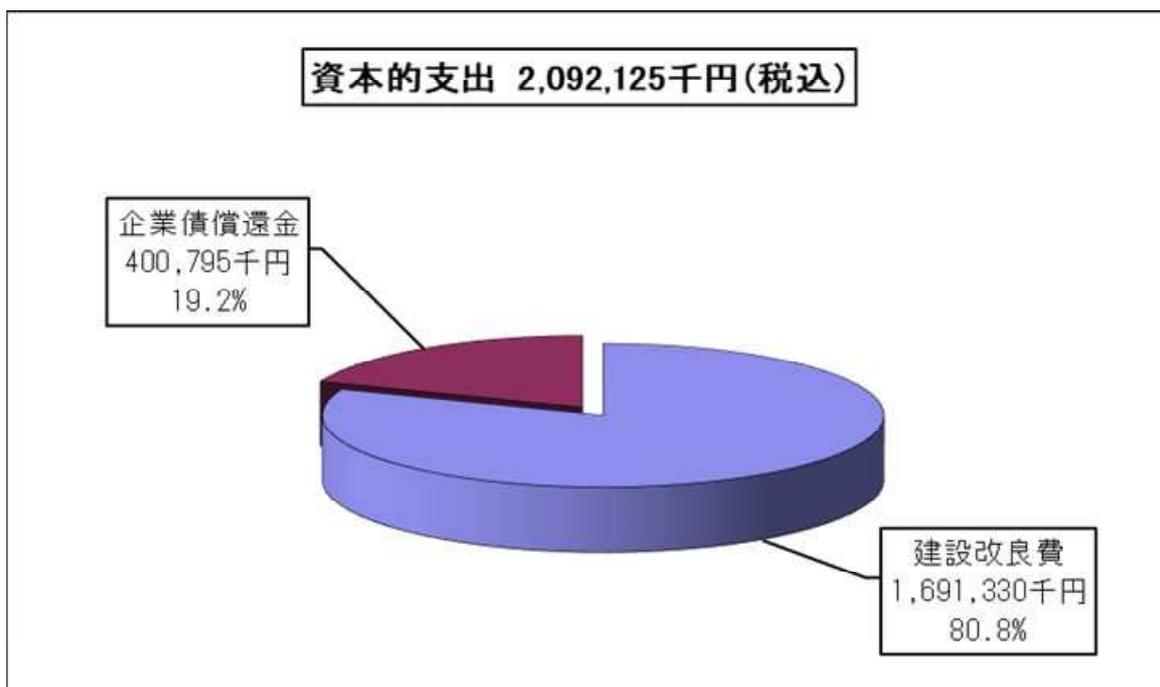
① 資本的収入

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。



水道事業 ～水道事業ビジョン～

持続・安全

◆老朽管の更新（967,000千円）

- 老朽管更新事業
- 支障管敷設替事業

◆施設の更新（70,000千円）

- 水源地施設事業
- 加圧施設更新事業

◆水道施設の最適化 （241,000千円）

- 送配水管敷設・敷設替事業
・五十鈴川送水管布設工事
- 施設統廃合事業



（水道管の布設替え）

強靱

◆水道管路・施設の耐震化（239,600千円）

- 基幹管路敷設替事業（補助事業）
- 施設耐震化事業
・横輪加圧ポンプ場等耐震補強詳細設計

庁舎建設事業（470,819千円）

- 地質調査、詳細設計、小俣浄化センター解体工事
 - ・水道事業 41,015千円
 - ・下水道事業 429,804千円