

〔令和6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五十鈴川送水管布設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、水道管路の耐震化や施設の耐震補強工事などを行うとともに、災害復旧拠点となる上下水道部庁舎建設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	58,028 戸
総 給 水 量	15,491 千m ³
一 日 平 均 給 水 量	42,441 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 水源地施設更新事業	63,300 千円
2. 送配水管・施設新設及び更新事業	709,280 千円
3. 老朽管更新事業	497,482 千円
4. 加圧施設更新事業	17,000 千円
5. 庁舎建設事業	371,788 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,720,373 千円(税込)、支出 2,563,812 千円(税込)を予定しています。また、消費税を除いた純利益は 93,931 千円を予定しています。

資本的収支では、収入 795,340 千円(税込)、支出 2,085,779 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 1,290,439 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6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	2,720,373
第1項 営業収益	2,416,320
第2項 営業外収益	304,053
第1款 水道事業費用	2,563,812
第1項 営業費用	2,425,627
第2項 営業外費用	128,185
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	795,340
第1項 企業債	546,000
第2項 負担金	180,197
第3項 他会計補助金	22,643
第4項 出資金	46,500
第1款 資本的支出	2,085,779
第1項 建設改良費	1,674,292
第2項 償還金	411,487

3. 財政状態の見通し

令和6年度末における財政状態は、資産の部 29,656,238 千円、負債の部 12,202,369 千円、資本の部 17,453,869 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	27,495,684	固定負債	5,900,042
有形固定資産	27,257,443	建設改良等企業債	5,501,612
無形固定資産	38,241	退職給付引当金	211,006
投資その他の資産	200,000	特別修繕引当金	187,424
流動資産	2,160,554	流動負債	1,081,862
現金預金	1,869,323	建設改良等企業債	431,220
未収金	217,531	未払金	629,083
貯蔵品	73,700	預り金	1,000
		賞与・法定福利費 引当金	20,559
		繰延収益	5,220,465
		資本金	17,186,049
		剰余金	267,820
		資本剰余金	23,129
		利益剰余金	244,691
合 計	29,656,238	合 計	29,656,238

4. 一般会計繰入金

単位：千円

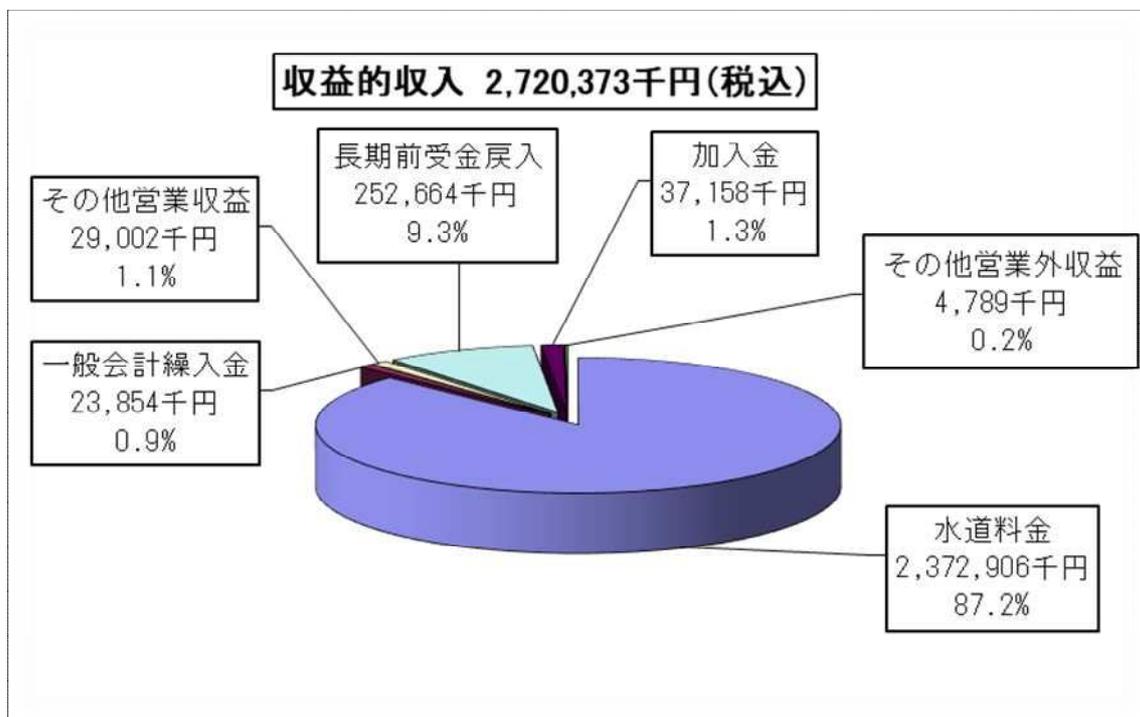
基準内繰入	83,863
基準外繰入	25,674
合 計	109,537

[水道事業の収支]

1. 収益的収支

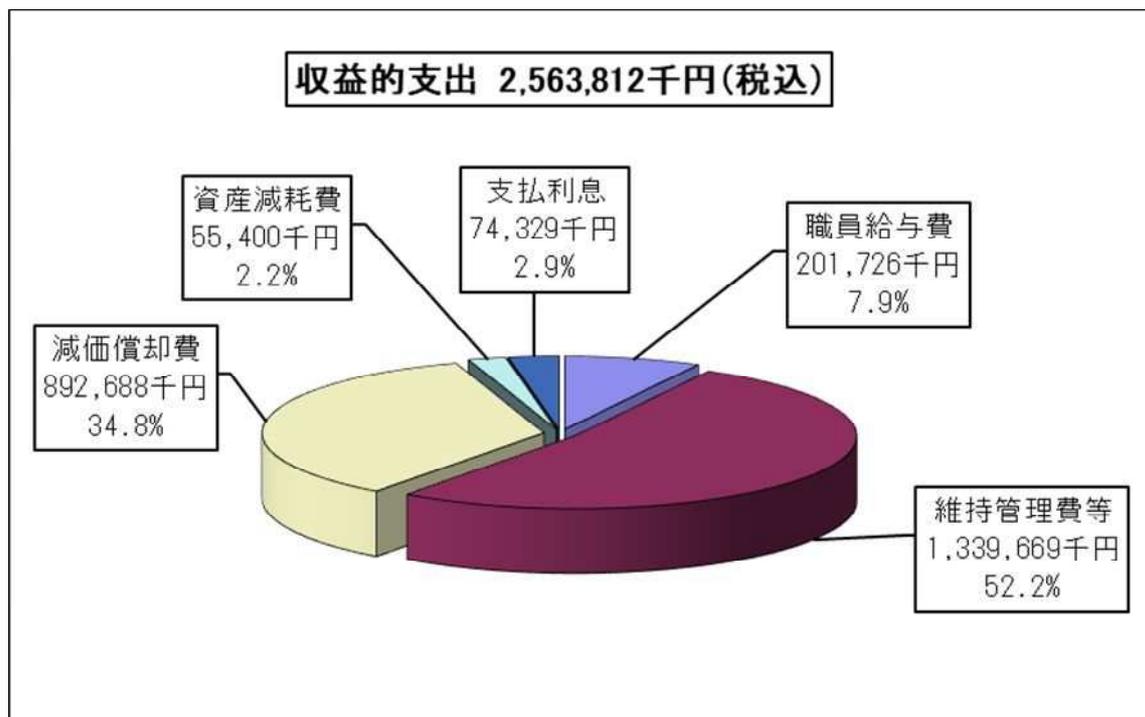
① 収益的収入

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

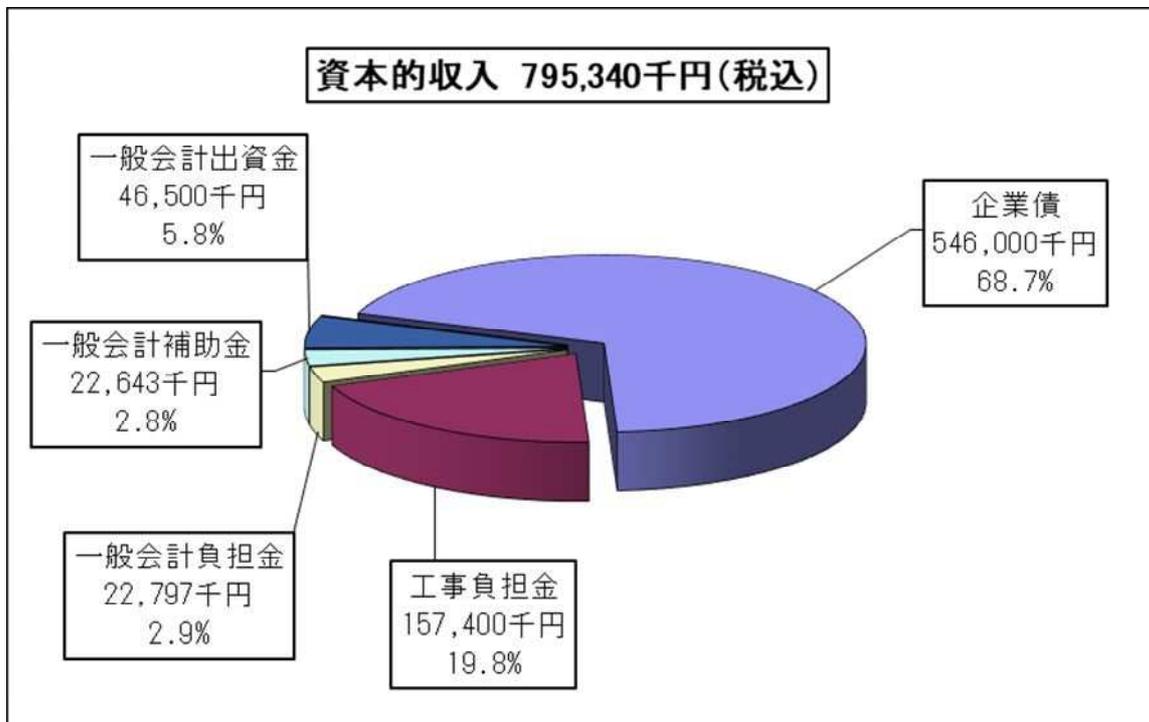
水道料金、加入金等(収益的収入)を財源として、水道事業を経営していくために必要な経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



2. 資本的収支

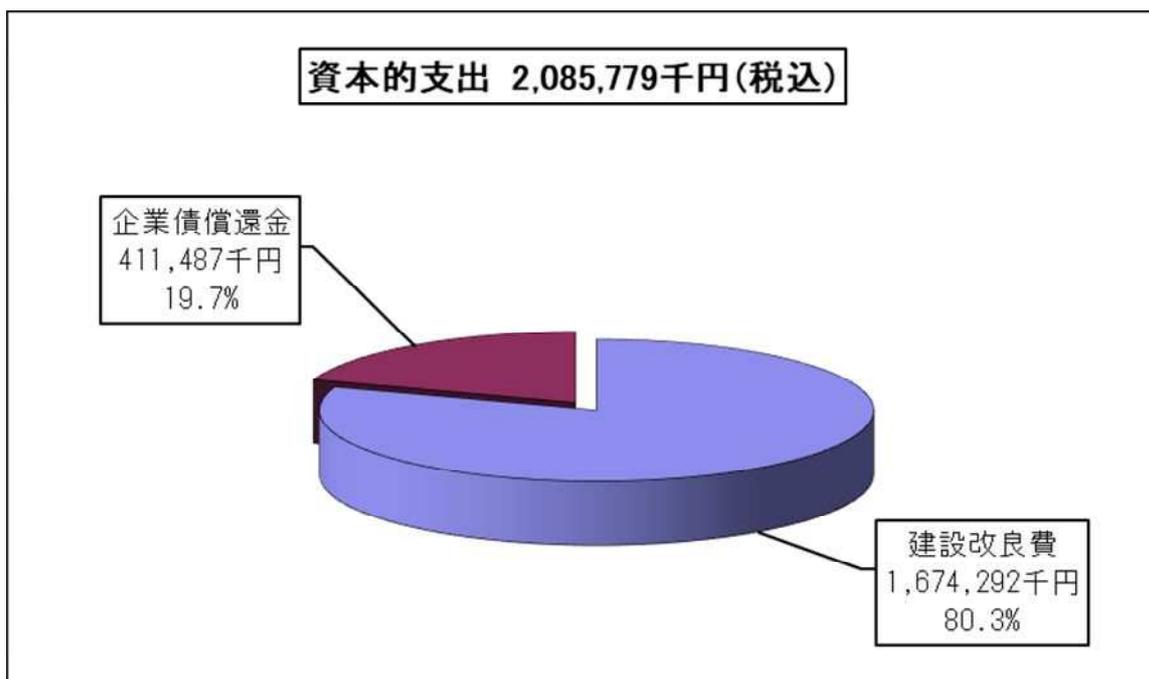
① 資本的収入

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。



水道事業

～水道事業ビジョン～

持続・安全

◆老朽管の更新（834,000千円）

- 老朽管更新事業
- 支障管敷設替事業

◆施設の更新（25,000千円）

- 水源地施設事業
- 加圧施設事業

◆水道施設の最適化 （116,900千円）

- 送配水管敷設・敷設替事業
・五十鈴川送水管布設工事
- 水源地施設事業



（横輪加圧ポンプ場）

強靱

◆水道管路・施設の耐震化（422,700千円）

※うち令和6年3月補正242,700千円

- 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（受水槽）耐震補強工事

◆水道施設の耐水化（3,400千円）

◆緊急時バイパス管の整備（5,000千円）

庁舎建設事業（629,675千円）

- 庁舎（事務所棟・倉庫棟）
建設工事、工事監理業務
- ・水道事業 371,788千円
- ・下水道事業 257,887千円



完成イメージ図