

## 〔令和元年度 伊勢市水道事業会計決算の概要〕

本市の水道事業は、「伊勢市水道事業ビジョン」に基づき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、老朽化した設備及び配水本管の更新、下水道工事などに伴う配水本管布設替等の工事を実施するとともに、基幹管路を中心とした耐震化を行いました。

### 1. 経営成績 (単位：千円)

収益的収入	2,619,234
収益的支出	2,232,441
当年度純利益	386,793
その他未処分利益剰余金変動額	411,670
当年度未処分利益剰余金	798,463

※ 議会の議決により、当年度未処分利益剰余金のうち、その他未処分利益剰余金変動額分は資本金に組み入れ、当年度純利益分は資本的支出の財源として、建設改良積立金に386,793千円を積立しました。

### 2. 財政状態 (単位：千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
資 産	27,109,992	負 債	11,107,674
固定資産	24,692,676	固定負債	5,105,683
流動資産	2,417,316	流動負債	799,725
		繰延収益	5,202,266
		資 本	16,002,318
		資 本 金	15,180,726
		剰 余 金	821,592
		資本剰余金	23,129
		利益剰余金	798,463
合 計	27,109,992	合 計	27,109,992

### 3. 業務量の概要

項目		令和元年度	平成30年度	比較	
				増・(△)減	比率
上水道	給水戸数 戸	57,012	56,691	321	100.6%
	給水人口 人	124,189	125,206	△1,017	99.2%
	配水量 A m <sup>3</sup> /年	16,558,965	16,262,686	296,279	101.8%
	有収水量 B m <sup>3</sup> /年	14,272,706	14,540,950	△268,244	98.2%
	有収率 B/A %	86.2	89.4	△3.2	—
簡易水道	給水戸数 戸	54	53	1	101.9%
	給水人口 人	76	81	△5	93.8%
	配水量 C m <sup>3</sup> /年	15,780	15,487	293	101.9%
	有収水量 D m <sup>3</sup> /年	6,149	6,831	△682	90.0%
	有収率 D/C %	39.0	44.1	△5.1	—
計	給水戸数 戸	57,066	56,744	322	100.6%
	給水人口 人	124,265	125,287	△1,022	99.2%
	配水量 E m <sup>3</sup> /年	16,574,745	16,278,173	296,572	101.8%
	有収水量 F m <sup>3</sup> /年	14,278,855	14,547,781	△268,926	98.2%
	有収率 F/E %	86.1	89.4	△3.3	—

### 4. 水道ビジョンにおける業務指標の実績

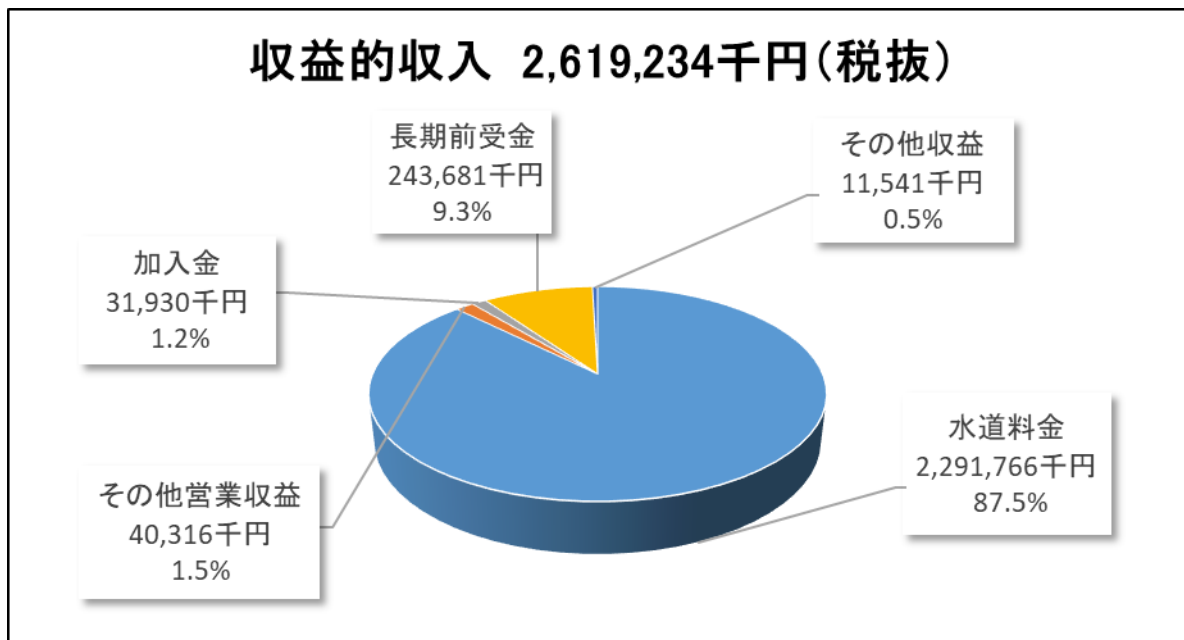
	業務指標	単位	目指す方向	実績値			目標値	
				H29 (2017)	H30 (2018)	R元 (2019)	R5 (2023)	R10 (2028)
持続	施設利用率	%		53.5	52.7	53.5	52.4	48.9
	漏水率	%		10.7	10.0	13.1	8.6	7.0
	有効率	%		89.0	89.7	86.5	91.4	93.0
	管路の更新率	%		1.08	0.91	1.12	1.10	1.40
	経常収支比率	%		121.4	118.2	117.2	100以上	100以上
	外部研修時間	時間/人		5.0	5.5	4.5	5.5	6.0
安全	水源の水質事故件数	件		0	0	0	0	0
強靱	配水池の耐震化率	%		37.8	37.8	58.5	78.0	100.0
	管路の耐震管率	%		17.5	18.2	19.1	23.5	29.9
	基幹管路の耐震管率	%		34.6	37.4	38.9	40.6	47.3

[水道事業の収支]

1. 収益的収支

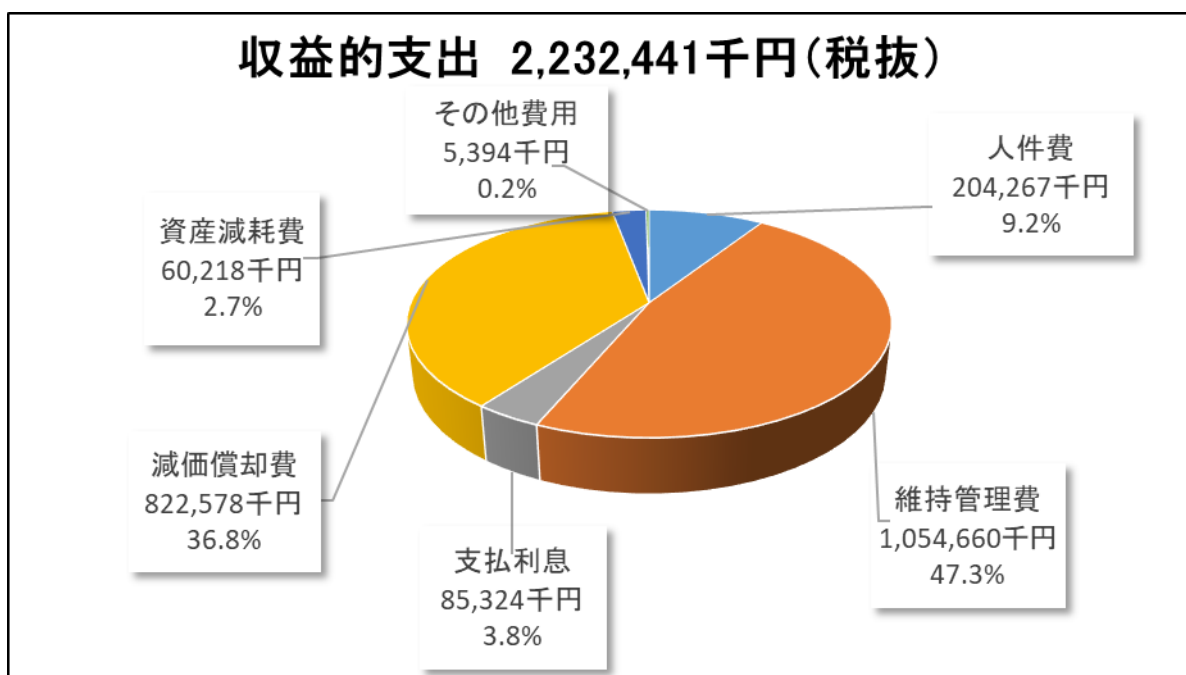
① 収益的収入

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、加入金等で構成しています。



② 収益的支出

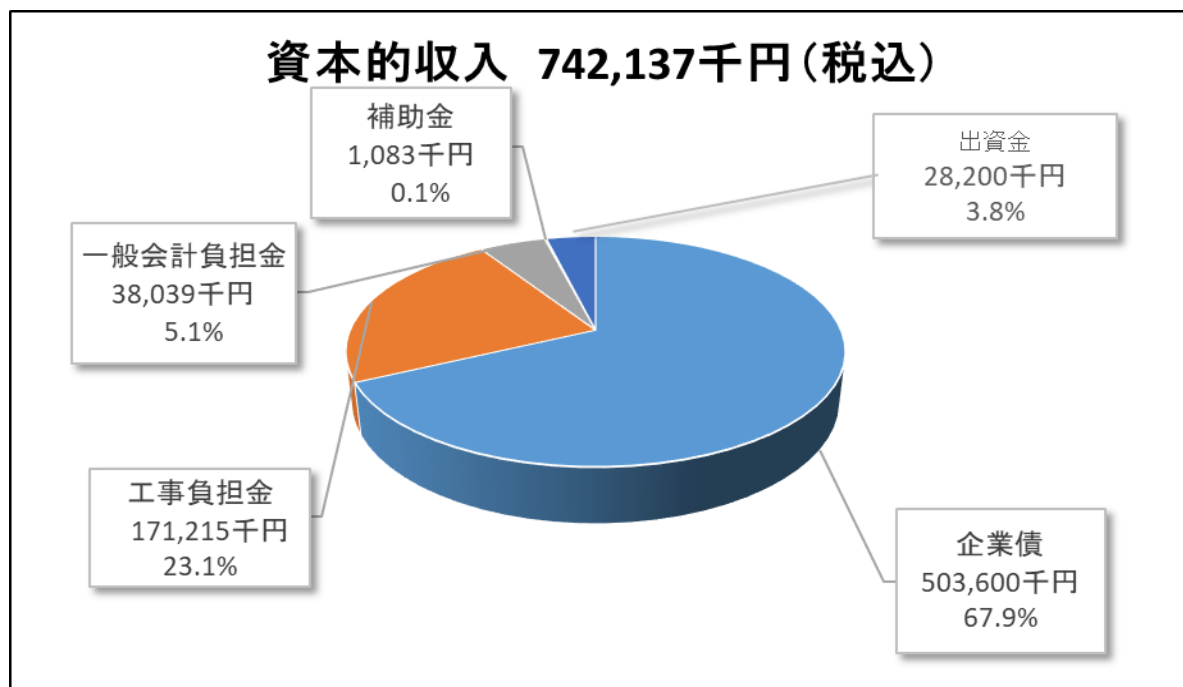
水道料金、加入金等（収益的収入）を財源として、水道事業を運営していくために必要な維持的経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、人件費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



## 2. 資本的収支

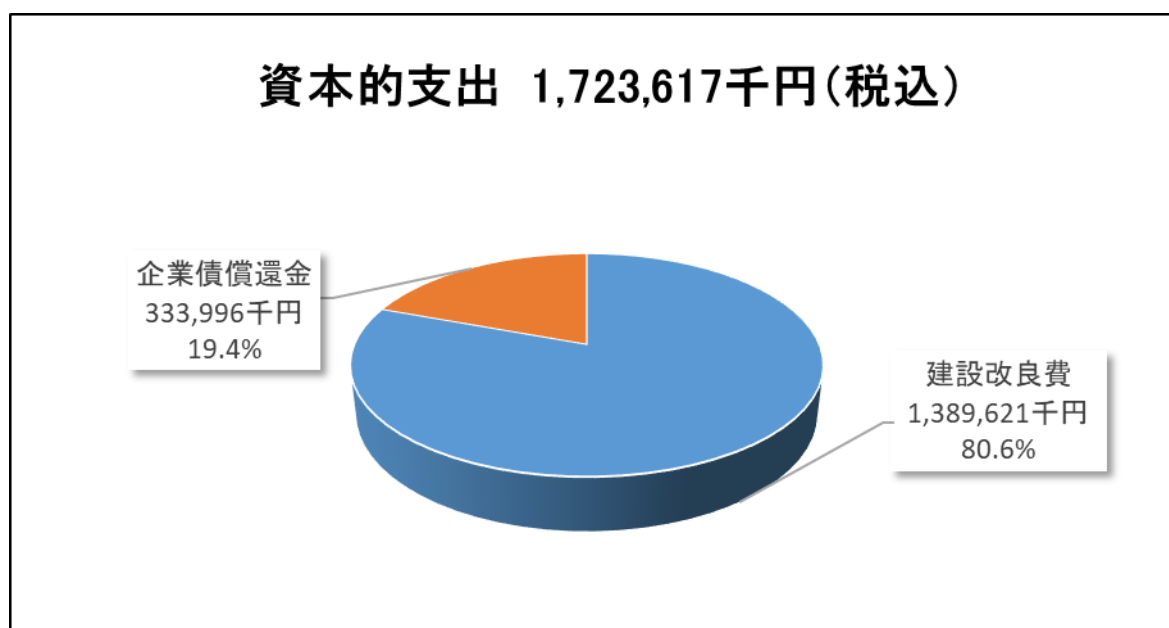
### ① 資本的収入

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、一般会計負担金及び出資金(一般会計)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等にかかる事業費。建設改良費、企業債償還金(借入金の返済)で構成しています。



※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 981,480 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 92,451 千円、繰越工事資金 1,966 千円、建設改良積立金 411,670 千円、過年度分損益勘定留保資金 475,393 千円で補填しました。