

〔平成27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、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、水道事業基本計画に基づき、老朽配水本管の更新や増口径管への布設替工事のほか、配水池の更新工事等を行います。また、配水本管の未整備地区への新規布設工事や下水道等他の事業で支障となる配水本管の布設替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 | 55,766 戸 |
| 総 給 水 量 | 16,753 千m ³ |
| 一 日 平 均 給 水 量 | 45,900 m ³ |
| 主要な建設改良事業の概要 1. 原水施設更新事業 2. 送配水管・施設新設及び改良事業 3. 老朽管更新事業 4. 簡易水道施設新設・更新事業 | 27,000 千円 1,287,495 千円 292,153 千円 105,000 千円 |

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,886,009 千円(税込)、支出 2,504,976 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 491,765 千円(税込)、支出 2,114,276 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 1,622,511 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。

〔平成27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 | 2,886,009 |
| 第1項 営業収益 | 2,610,833 |
| 第2項 営業外収益 | 272,975 |
| 第3項 簡易水道収益 | 2,201 |
| 第1款 水道事業費用 | 2,504,976 |
| 第1項 営業費用 | 2,326,338 |
| 第2項 営業外費用 | 162,133 |
| 第3項 簡易水道費用 | 6,505 |
| 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 | 491,765 |
| 第1項 企業債 | 247,000 |
| 第2項 負担金 | 142,165 |
| 第3項 出資金 | 102,600 |
| 第1款 資本的支出 | 2,114,276 |
| 第1項 建設改良費 | 1,797,556 |
| 第2項 償還金 | 316,720 |

3. 財政状態の見通し

平成27年度末における財政状態は、資産の部 25,548,207 千円、負債の部 11,616,459 千円、資本の部 13,931,748 千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

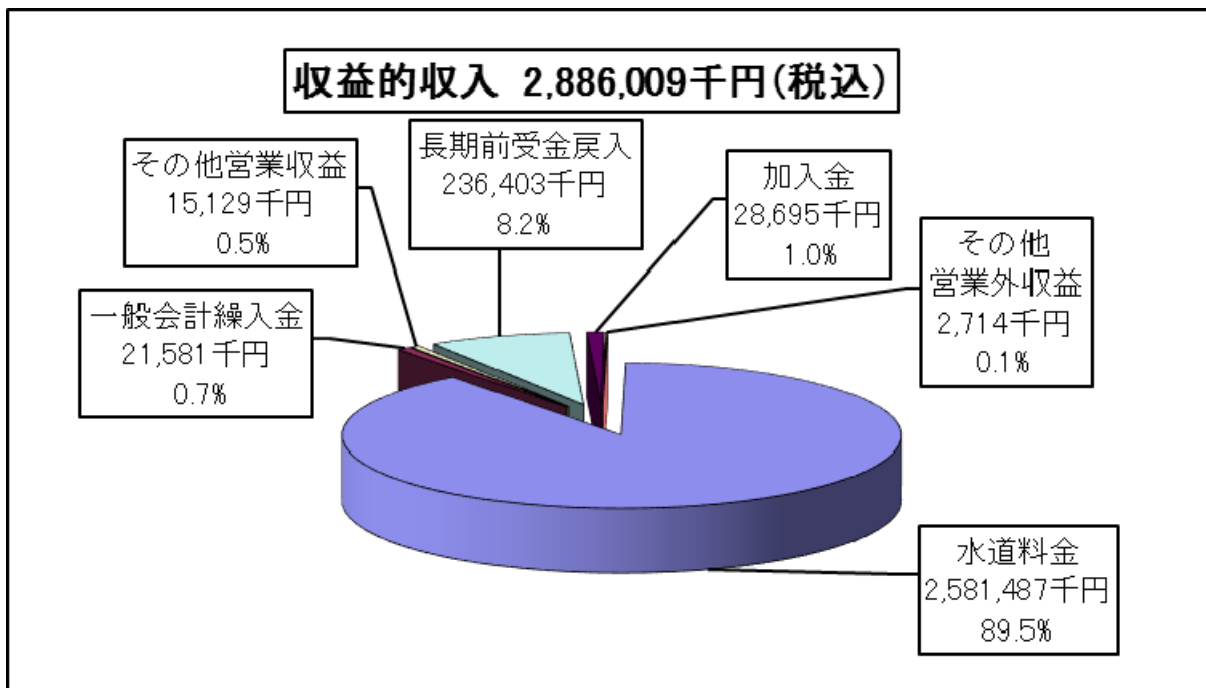
| 借 方 | | 貸 方 | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 固定資産 | 23,313,859 | 固定負債 | 5,579,055 |
| 有形固定資産 | 23,082,178 | 建設改良等企業債 | 5,148,430 |
| 無形固定資産 | 133,648 | 退職給付引当金 | 310,587 |
| 投資その他の 固定資産 | 98,033 | 特別修繕引当金 | 120,038 |
| 流動資産 | 2,234,348 | 流動負債 | 866,814 |
| 現金預金 | 1,876,356 | 建設改良等企業債 | 321,390 |
| 未収金 | 302,067 | 未払金 | 522,531 |
| 貯蔵品 | 55,925 | 預り金 | 1,000 |
| | | 賞与・法定福利費 引当金 | 21,893 |
| | | 繰延収益 | 5,170,590 |
| | | 資本金 | 9,137,664 |
| | | 剰余金 | 4,794,084 |
| | | 資本剰余金 | 362,576 |
| | | 利益剰余金 | 4,431,508 |
| 合 計 | 25,548,207 | 合 計 | 25,548,207 |

[水道事業の収支]

1. 収益的収支

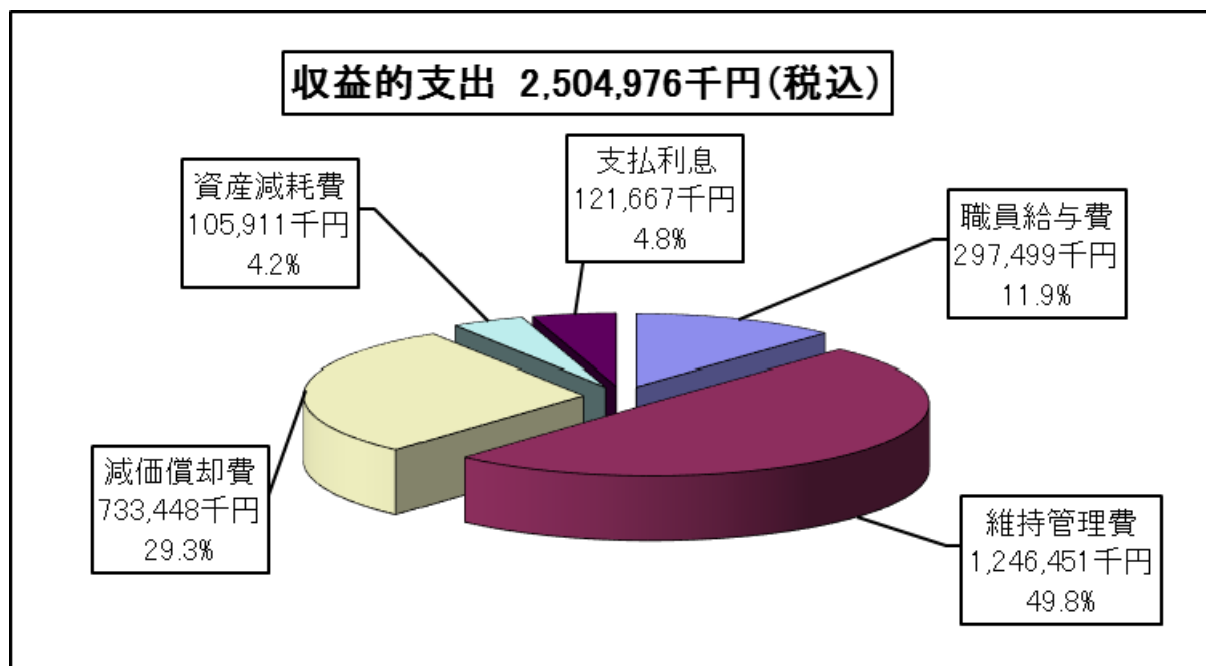
①収益的収入

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

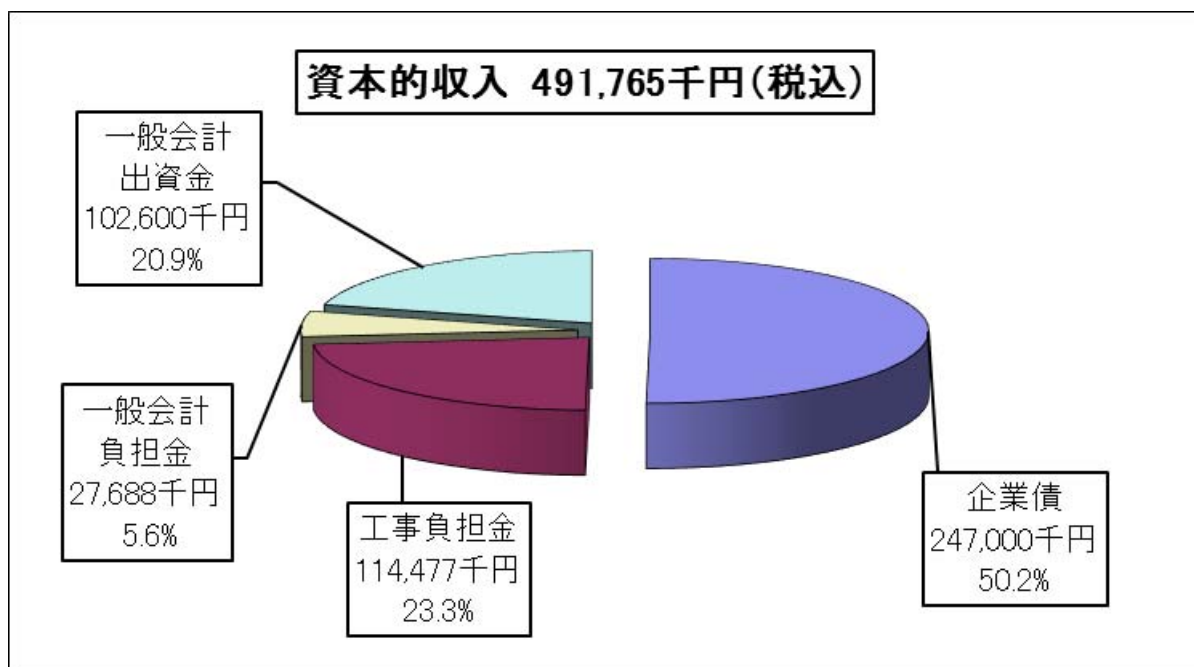
水道料金、加入金等(収益的収入)を財源として、水道事業を経営していくために必要な経費。原水の取水や配水に係る施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



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。

