

〔平成25年度 伊勢市下水道事業会計予算の概要〕

本年度の下水道事業は、汚水処理事業として流域関連公共下水道事業における第3期整備事業区域の汚水幹線築造、面整備工事等を予定しております。

雨水対策事業としては、ポンプ場設備の新設、ポンプ場築造にかかる建築工事等、ポンプ場の整備・拡充を図ります。

また、雨水管渠や雨水ポンプ場施設の更新を行うための工事等を予定しています。

1. 業務の予定量

項 目	予 定 量
排 水 戸 数	17,687 戸
総 排 水 量	5,145 千m ³
一 日 平 均 排 水 量	14,095 m ³
主要な建設改良事業の概要 1. 汚水管渠敷設事業 2. 処理場更新事業 3. 雨水管渠更新事業 4. ポンプ場築造事業 5. ポンプ場更新事業	2,646,922 千円 5,000 千円 88,043 千円 167,253 千円 84,000 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,775,582 千円(税込)、支出 2,561,701 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 2,830,499 千円(税込)、支出 4,377,070 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 1,546,571 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25年度予算]

収益的収入及び支出	
款・項	予定額 (千円)
第1款 下水道事業収益	2,775,582
第1項 営業収益	1,015,683
第2項 営業外収益	1,759,899
第1款下水道事業費用	2,561,701
第1項 営業費用	1,922,876
第2項 営業外費用	635,825
第3項 予備費	3,000

資本的収入及び支出	
款・項	予定額（千円）
第1款 資本的収入	2,830,499
第1項 企業債	1,475,100
第2項 負担金	249,399
第3項 国庫補助金	1,106,000
第1款 資本的支出	4,377,070
第1項 建設改良費	3,166,890
第2項 企業債償還金	1,185,068
第3項 受益者負担金返還金	550
第4項 国庫補助金返還金	20,000
第5項 諸支出金	4,562

3. 財政状態の見通し

平成25年度末における財政状態は、資産の部71,096,200千円、負債の部369,134千円、資本の部70,727,066千円（うち企業債残高31,926,412千円）を予定しています。また、内部留保資金は、1,170,903千円となる予定です。（修繕引当金を含む。）

[予定貸借対照表]

単位：千円

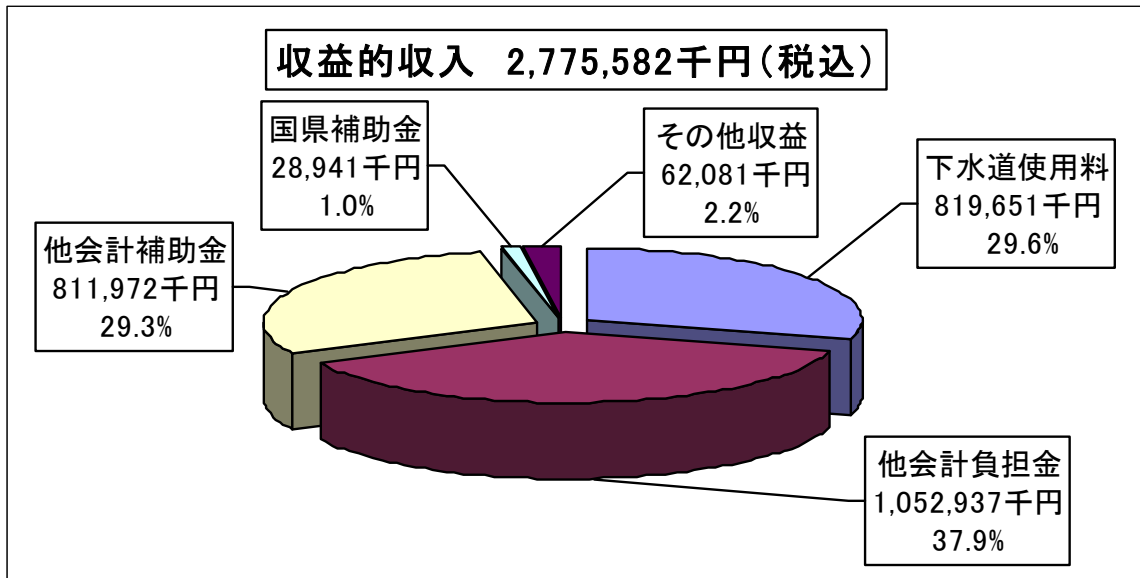
借 方		貸 方	
固定資産	69,594,929	固定負債	38,766
汚水有形固定資産	48,145,722	退職給与引当金	20,000
雨水有形固定資産	13,239,753	修繕引当金	18,766
汚水無形固定資産	8,159,399	流動負債	330,368
投資	50,055	未払金	329,368
流動資産	1,501,271	預り金	1,000
現金預金	1,175,263	資本金	37,492,798
未収金	326,008	自己資本金	5,566,386
		借入資本金	31,926,412
		剰余金	33,234,268
		資本剰余金	33,546,514
		欠損金	△312,246
合 計	71,096,200	合 計	71,096,200

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

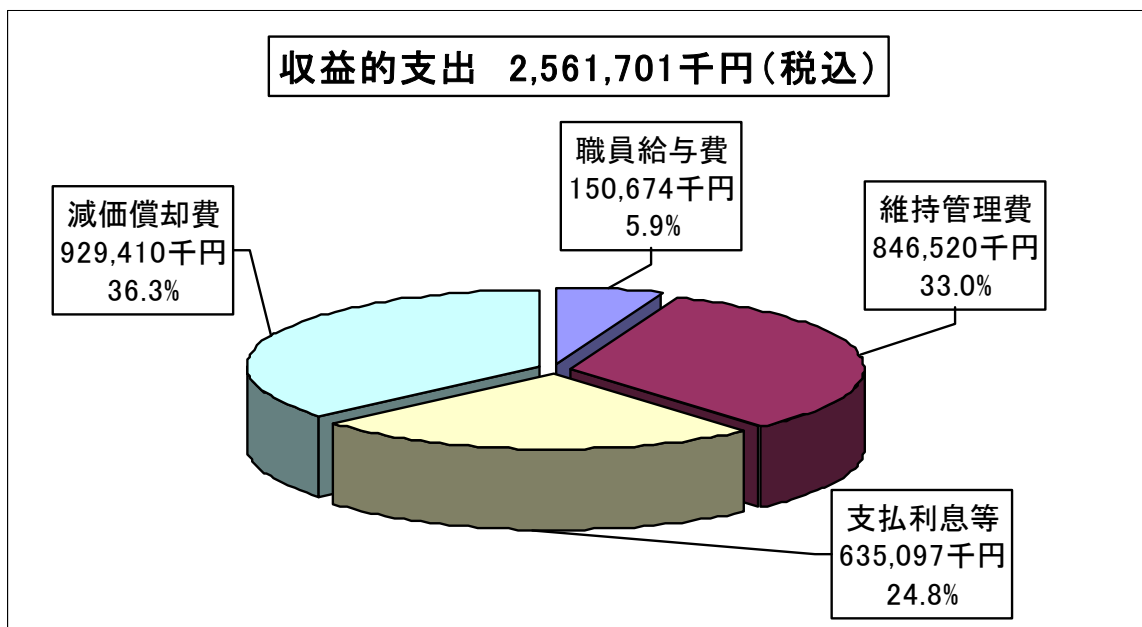
①収益的収入

施設の維持管理費等下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下水道使用料や一般会計繰入金(他会計負担金、他会計補助金)、国県補助金等で構成しています。



②収益的支出

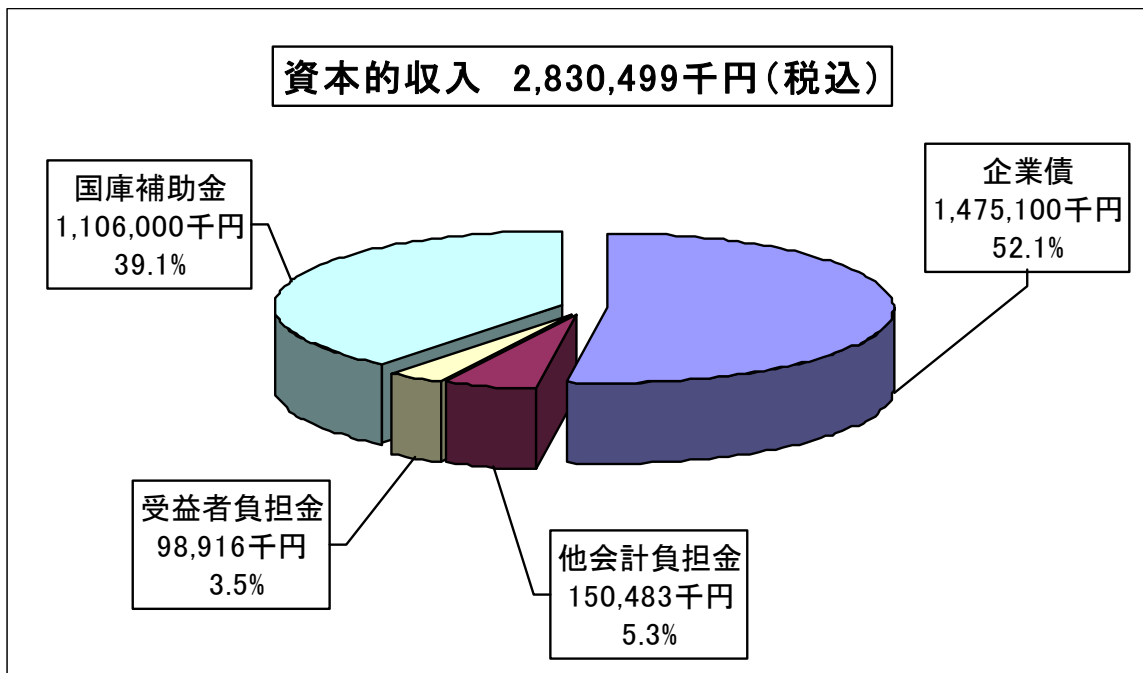
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を経営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



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、一般会計繰入金(他会計負担金)、受益者負担金、国庫補助金で構成しています。



②資本的支出

企業債や国庫補助金、受益者負担金等(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、企業債償還金等で構成しています。

