

〔平成27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期及び第4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、ポンプ場設備の工事等を行い整備・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	21,076 戸
総 排 水 量	6,092 千m ³
一 日 平 均 排 水 量	16,691 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 汚水管渠敷設事業	2,151,965 千円
2. 処理場更新事業	15,000 千円
3. 雨水管渠更新事業	68,401 千円
4. ポンプ場築造事業	360,472 千円
5. ポンプ場更新事業	299,000 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 3,503,716 千円(税込)、支出 3,293,727 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 2,961,739 千円(税込)、支出 4,199,425 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 1,237,686 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 下水道事業収益	3,503,716
第1項 営業収益	1,223,259
第2項 営業外収益	2,280,457
第1款 下水道事業費用	3,293,727
第1項 営業費用	2,668,958
第2項 営業外費用	621,769
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	2,961,739
第1項 企業債	1,489,300
第2項 負担金	388,939
第3項 国庫補助金	1,033,500
第4項 固定資産売却代金	50,000
第1款 資本的支出	4,199,425
第1項 建設改良費	3,059,492
第2項 企業債償還金	1,136,583
第3項 受益者負担金返還金	550
第4項 諸支出金	2,800

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 67,644,974 千円、負債の部 60,071,152 千円、資本の部 7,573,822 千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

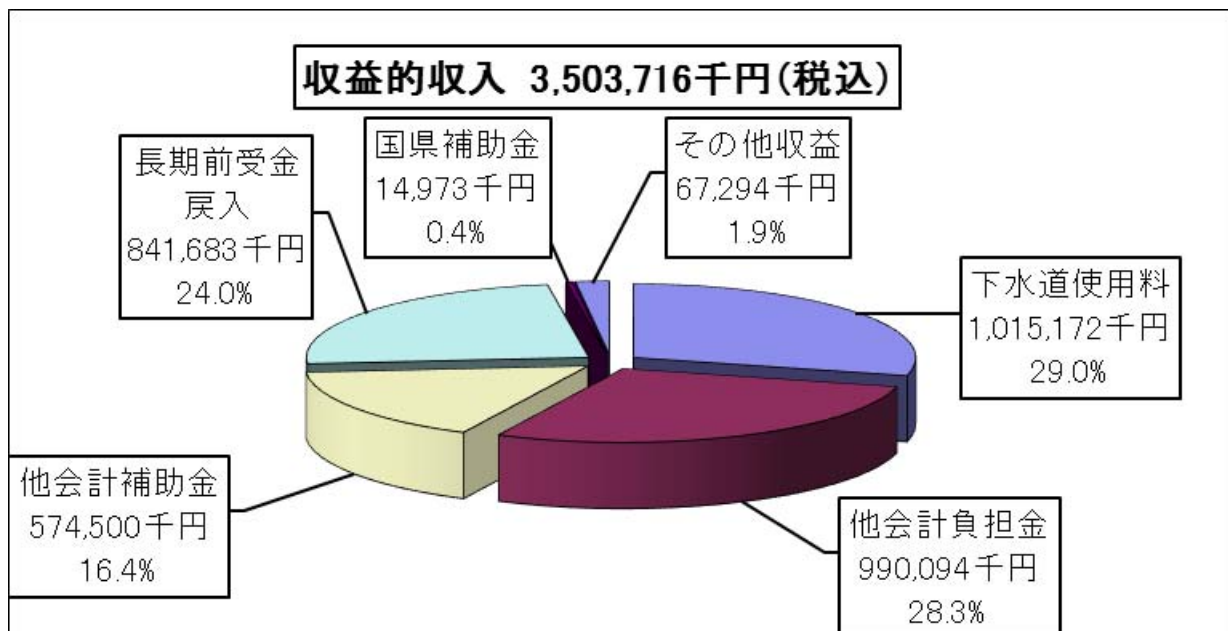
借 方		貸 方	
固定資産	65,707,758	固定負債	31,080,208
汚水有形固定資産	45,891,432	建設改良等企業債	30,991,665
雨水有形固定資産	11,908,634	退職給付引当金	88,543
汚水無形固定資産	7,907,692	流動負債	1,546,385
流動資産	1,937,216	建設改良等企業債	1,209,593
現金預金	1,599,337	未払金	317,912
未収金	337,879	預り金	1,000
		賞与・法定福利費 引当金	17,880
		繰延収益	27,444,559
		資本金	5,301,145
		剰余金	2,272,677
		資本剰余金	782,593
		利益剰余金	1,490,084
合 計	67,644,974	合 計	67,644,974

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

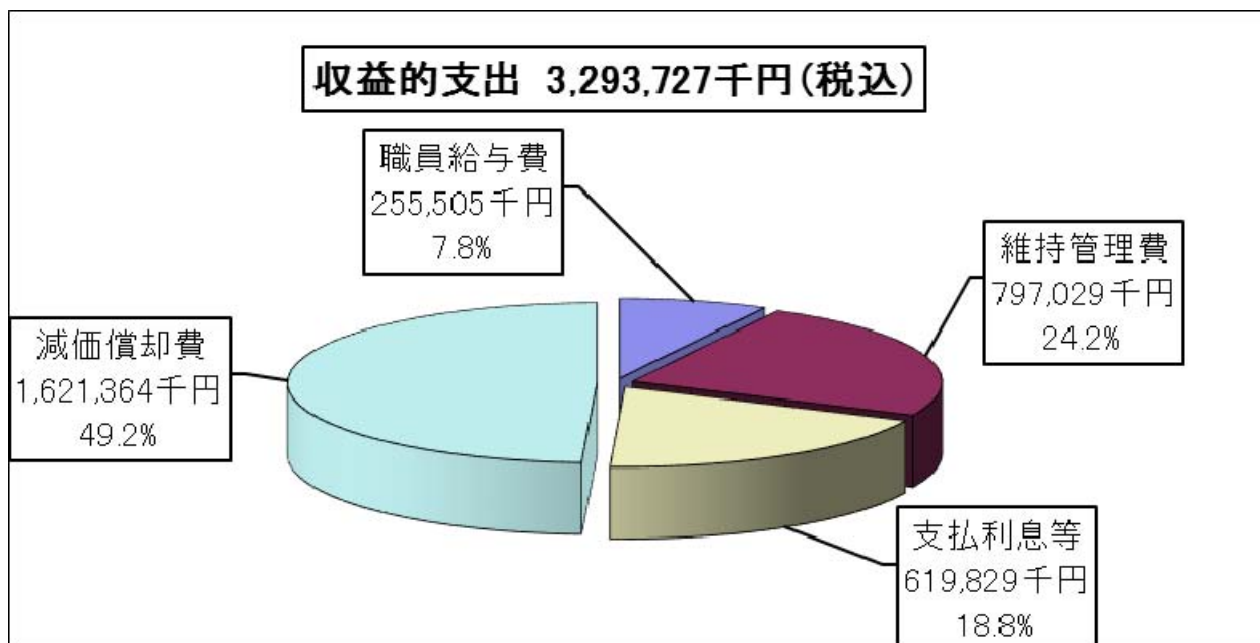
① 収益的収入

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)、長期前受金戻入、国県補助金等で構成しています。



② 収益的支出

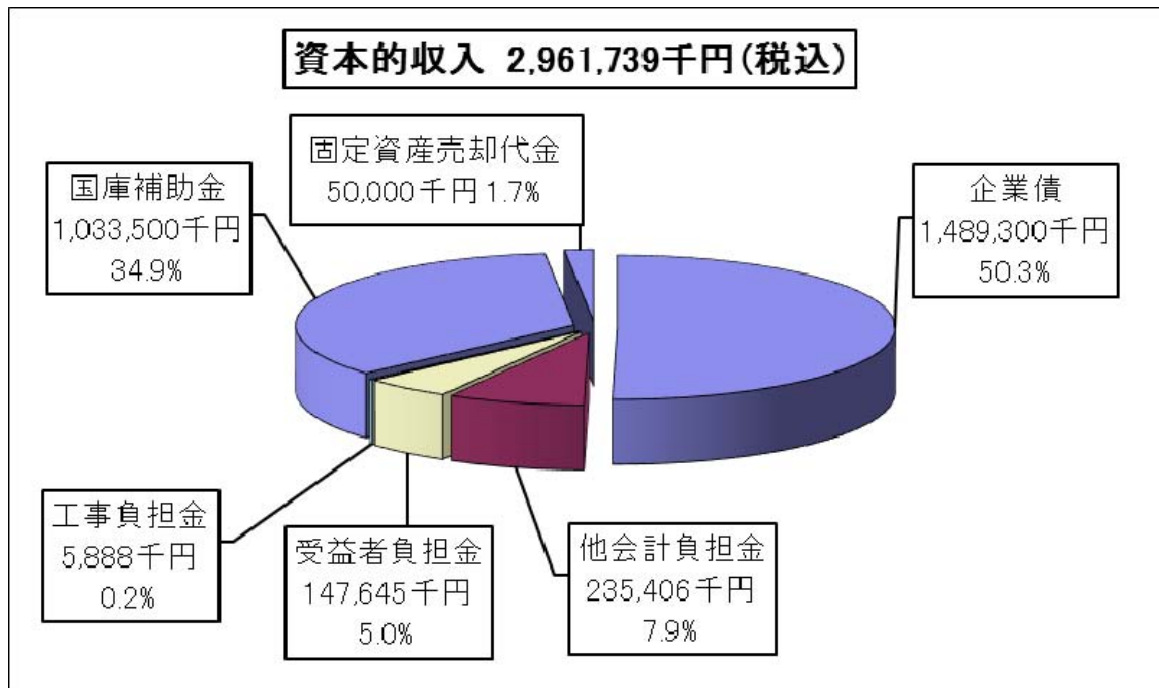
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を経営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



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、国庫補助金等で構成しています。



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。

