

〔平成28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、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	21,994 戸
総 排 水 量	6,272 千m ³
一 日 平 均 排 水 量	17,184 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 汚水管渠敷設事業	2,671,975 千円
2. 処理場更新事業	15,000 千円
3. 雨水管渠更新事業	28,570 千円
4. ポンプ場築造事業	26,628 千円
5. ポンプ場更新事業	241,000 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 4,123,169 千円(税込)、支出 3,944,096 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 3,169,887 千円(税込)、支出 4,586,245 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 1,416,358 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28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	4,123,169
第1項 営業収益	1,300,533
第2項 営業外収益	2,373,308
第3項 特別利益	449,328
第1款 下水道事業費用	3,944,096
第1項 営業費用	2,670,188
第2項 営業外費用	599,187
第3項 特別損失	664,721
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	3,169,887
第1項 企業債	2,022,000
第2項 負担金	275,387
第3項 国庫補助金	872,500
第1款 資本的支出	4,586,245
第1項 建設改良費	3,373,299
第2項 企業債償還金	1,209,596
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28年度末における財政状態は、資産の部68,698,109千円、負債の部61,089,268千円、資本の部7,608,841千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

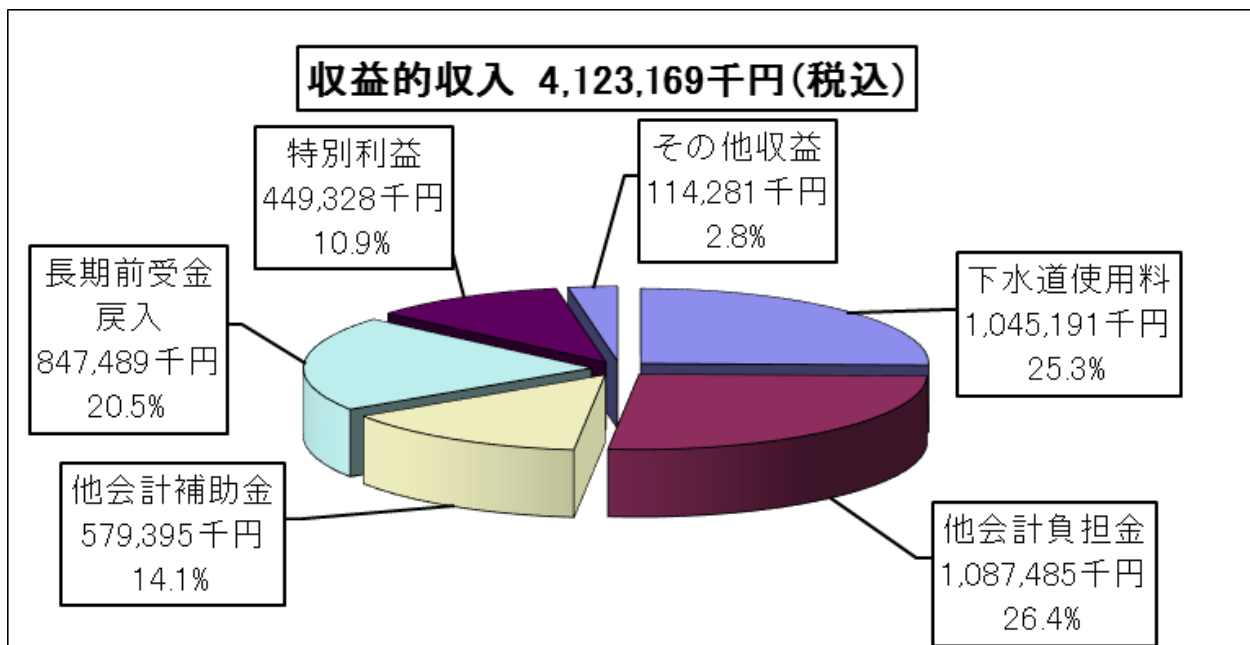
借 方		貸 方	
固定資産	66,465,310	固定負債	31,929,587
汚水有形固定資産	46,735,016	建設改良等企業債	31,794,802
雨水有形固定資産	11,680,323	退職給付引当金	134,785
汚水無形固定資産	8,049,971	流動負債	1,842,912
流動資産	2,232,799	建設改良等企業債	1,271,470
現金預金	1,887,928	未払金	551,436
未収金	344,871	預り金	1,000
		賞与・法定福利費 引当金	19,006
		繰延収益	27,316,769
		資本金	6,734,915
		剰余金	873,926
		資本剰余金	765,923
		利益剰余金	108,003
合 計	68,698,109	合 計	68,698,109

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

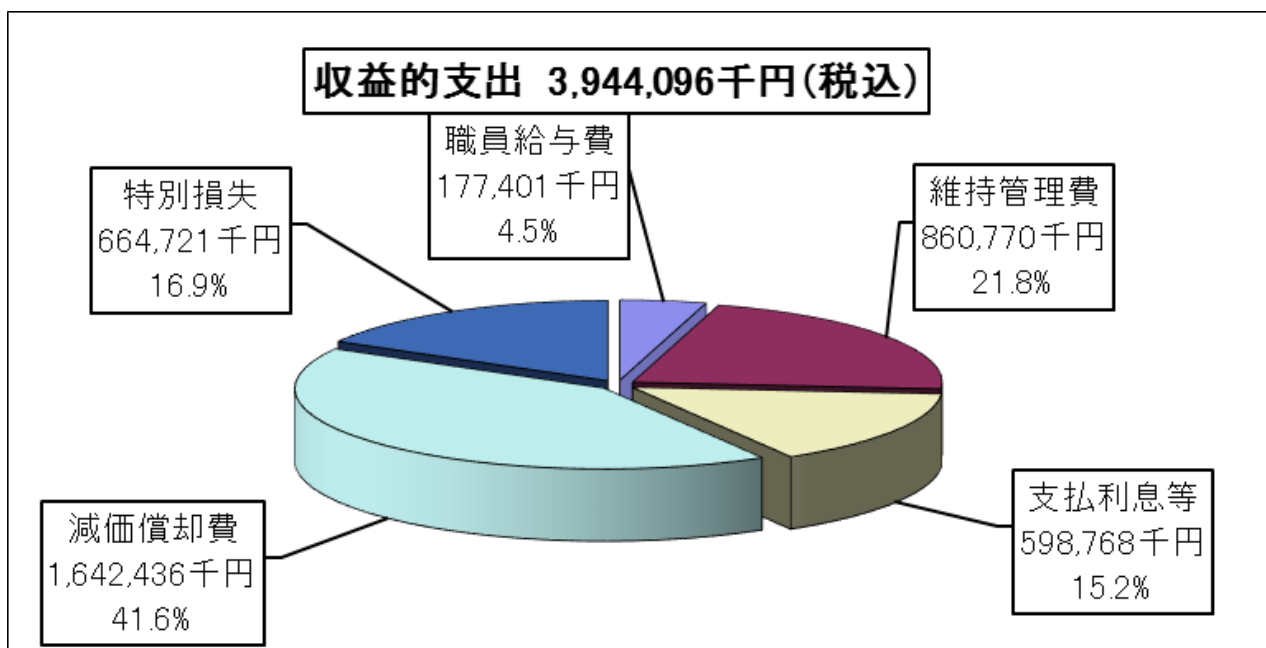
① 収益的収入

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、特別利益等で構成しています。



② 収益的支出

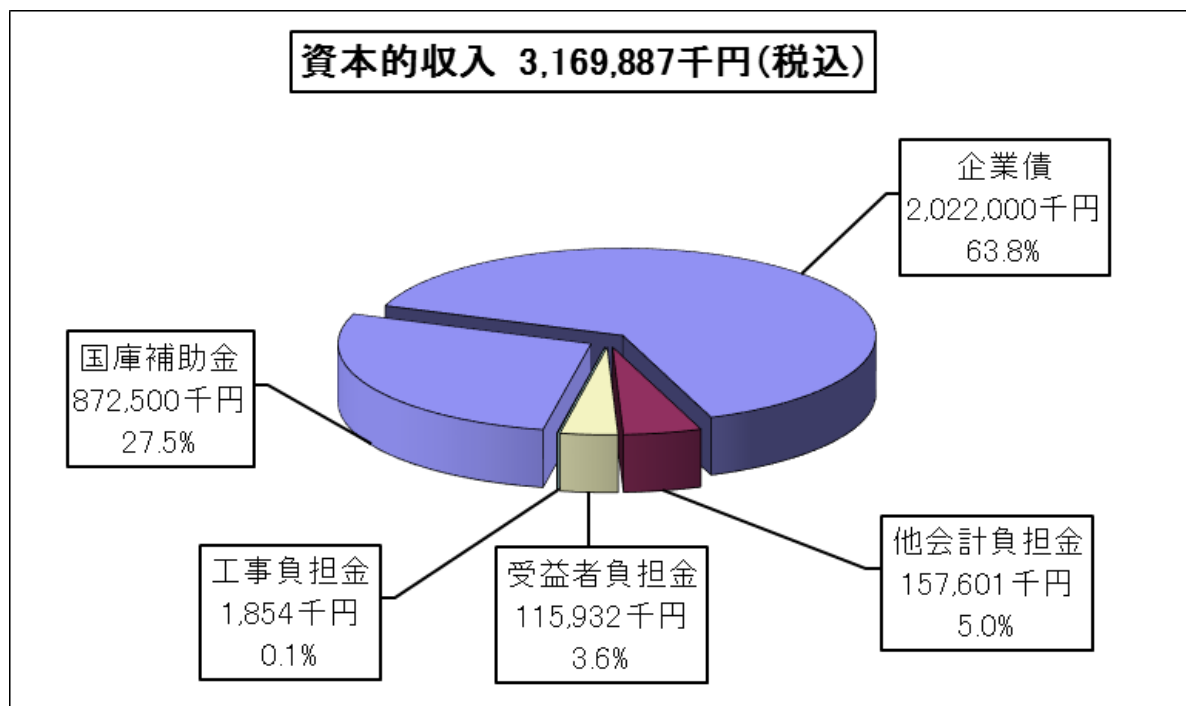
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を経営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費、特別損失等で構成しています。



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。

