

〔令和4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、未普及地域の解消として、流域関連公共下水道事業における第5期整備事業区域の汚水幹線築造及び面整備工事を行います。

雨水対策事業としては、勢田川流域等浸水対策実行計画に基づく雨水ポンプ場のポンプ増設を行い、防災対策としては、雨水ポンプ場施設耐水化対策及びマンホール浮上防止対策を行います。また、下水道施設を計画的かつ効率的に管理するため、ストックマネジメント計画に基づき、ポンプ場等の更新を行う予定です。

1. 業務の予定量

項 目	予 定 量
排 水 戸 数	27,232 戸
総 排 水 量	7,120 千m ³
一 日 平 均 排 水 量	19,507 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 汚水管渠敷設事業	2,472,514 千円
2. 汚水管渠更新事業	91,000 千円
3. 処理場更新事業	10,000 千円
4. 雨水管渠敷設事業	4,000 千円
5. 雨水管渠更新事業	10,000 千円
6. ポンプ場築造事業	340,400 千円
7. ポンプ場更新事業	303,527 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 4,055,400 千円(税込)、支出 3,698,241 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 3,778,881 千円(税込)、支出 5,275,856 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 1,496,975 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。

[令和4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	4,055,400
第1項 営業収益	1,525,757
第2項 営業外収益	2,529,643
第1款 下水道事業費用	3,698,241
第1項 営業費用	3,226,282
第2項 営業外費用	461,959
第3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	3,778,881
第1項 企業債	2,222,600
第2項 負担金	330,531
第3項 国庫補助金	1,225,750
第1款 資本的支出	5,275,856
第1項 建設改良費	3,506,944
第2項 企業債償還金	1,767,412
第3項 諸支出金	1,500

3. 財政状態の見通し

令和4年度末における財政状態は、資産の部74,920,989千円、負債の部65,889,179千円、資本の部9,031,810千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

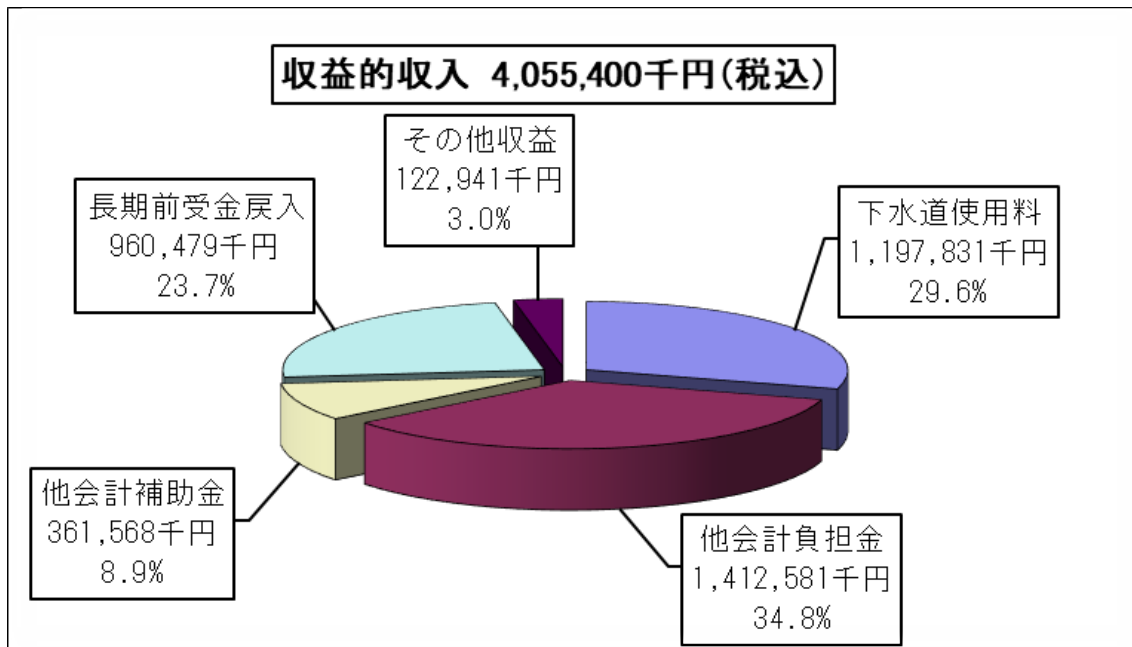
借 方		貸 方	
固定資産	73,861,513	固定負債	33,288,819
汚水有形固定資産	54,301,448	建設改良等企業債	33,038,681
雨水有形固定資産	11,372,652	退職給付引当金	250,138
汚水無形固定資産	8,187,413	流動負債	2,387,209
流動資産	1,059,476	建設改良等企業債	1,846,318
現金預金	720,728	未払金	518,612
未収金	338,748	預り金	1,000
		賞与・法定福利費 引当金	21,279
		繰延収益	30,213,151
		資本金	7,852,385
		剰余金	1,179,425
		資本剰余金	766,346
		利益剰余金	413,079
合 計	74,920,989	合 計	74,920,989

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

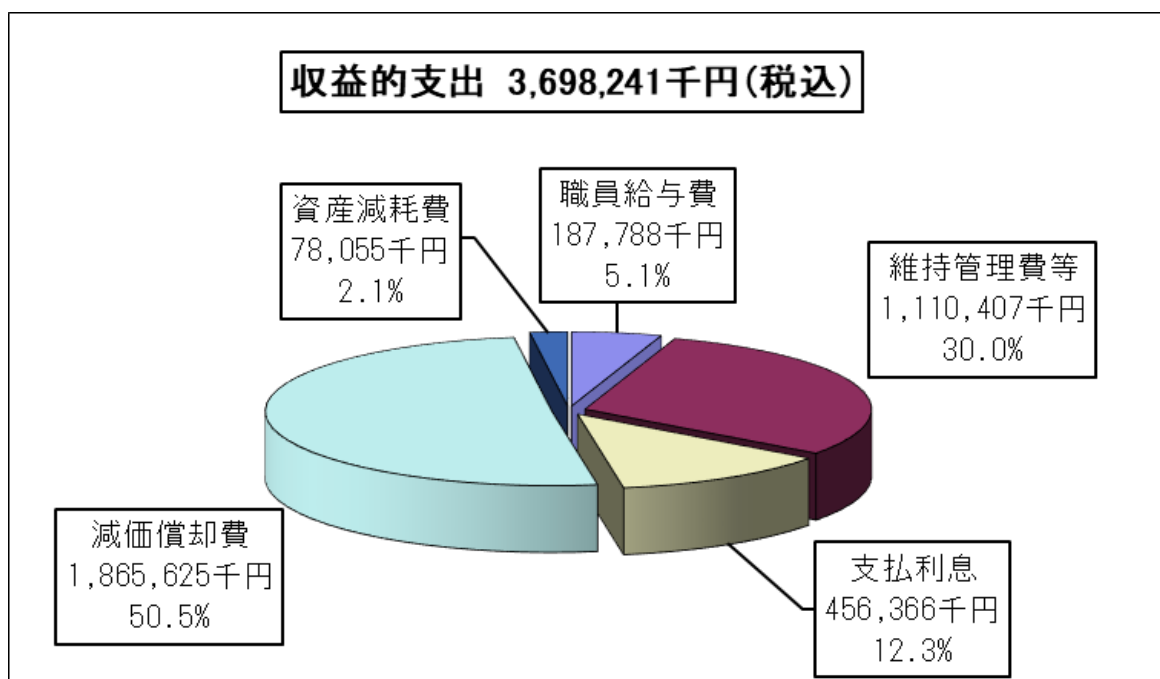
① 収益的収入

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

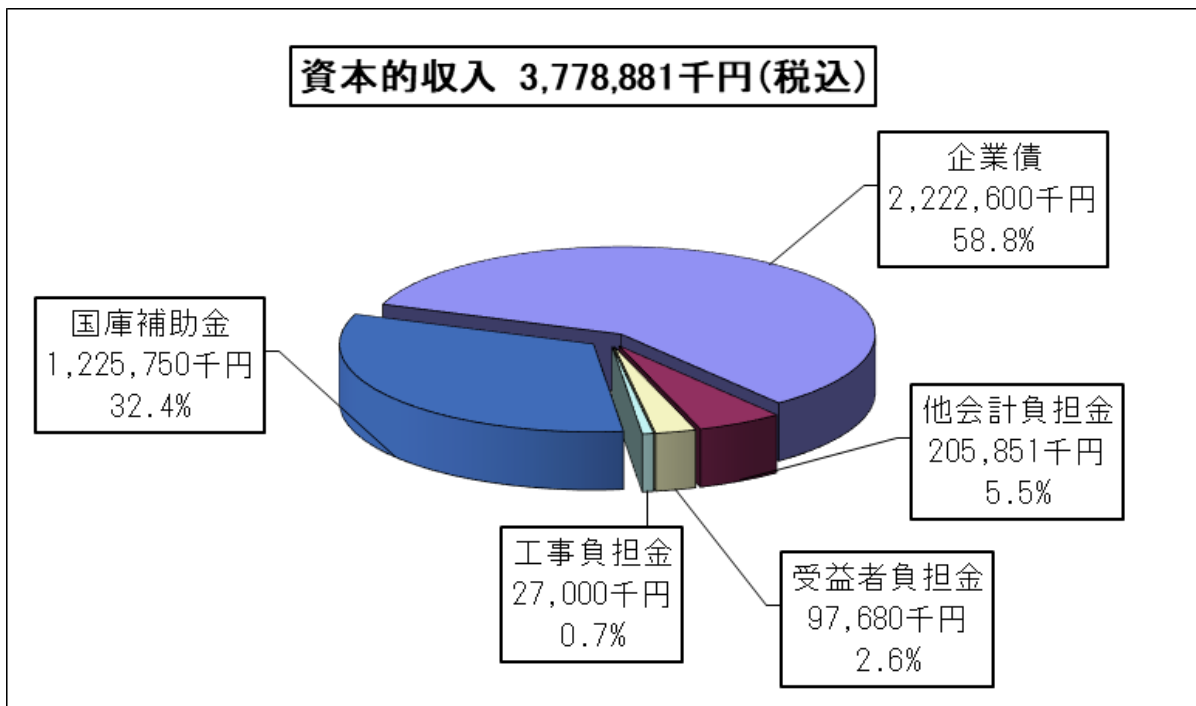
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を経営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



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。

