

〔令和6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排水路築造を行い、防災対策としては、災害復旧拠点となる上下水道部庁舎建設工事を行います。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	28,808 戸
総 排 水 量	7,128 千m ³
一 日 平 均 排 水 量	19,529 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 汚水管渠敷設事業	2,402,703 千円
2. 汚水管渠更新事業	77,000 千円
3. 処理場更新事業	10,000 千円
4. 雨水管渠敷設事業	276,400 千円
5. 雨水管渠更新事業	93,600 千円
6. ポンプ場築造事業	22,000 千円
7. ポンプ場更新事業	622,605 千円
8. 庁舎建設事業	257,887 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 4,107,499 千円(税込)、支出 3,885,540 千円(税込)を予定しています。また、消費税を除いた純利益は 7,588 千円を予定しています。

資本的収支では、収入 4,531,007 千円(税込)、支出 6,158,477 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 1,627,470 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6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	4,107,499
第1項 営業収益	1,541,112
第2項 営業外収益	2,566,387
第1款 下水道事業費用	3,885,540
第1項 営業費用	3,407,399
第2項 営業外費用	468,141
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	4,531,007
第1項 企業債	2,816,100
第2項 負担金	363,907
第3項 国庫補助金	1,351,000
第1款 資本的支出	6,158,477
第1項 建設改良費	4,279,256
第2項 企業債償還金	1,877,721
第3項 諸支出金	1,500

3. 財政状態の見通し

令和6年度末における財政状態は、資産の部77,339,655千円、負債の部68,185,029千円、資本の部9,154,626千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	76,048,836	固定負債	34,558,012
汚水有形固定資産	55,589,992	建設改良等企業債	34,258,753
雨水有形固定資産	12,023,724	退職給付引当金	299,259
汚水無形固定資産	8,435,120	流動負債	2,738,432
流動資産	1,290,819	建設改良等企業債	1,910,906
現金預金	863,400	未払金	800,620
未収金	427,419	預り金	1,000
		賞与・法定福利費引当金	25,906
		繰延収益	30,888,585
		資本金	8,507,370
		剰余金	647,256
		資本剰余金	766,346
		欠損金	119,090
合 計	77,339,655	合 計	77,339,655

4. 一般会計繰入金

単位：千円

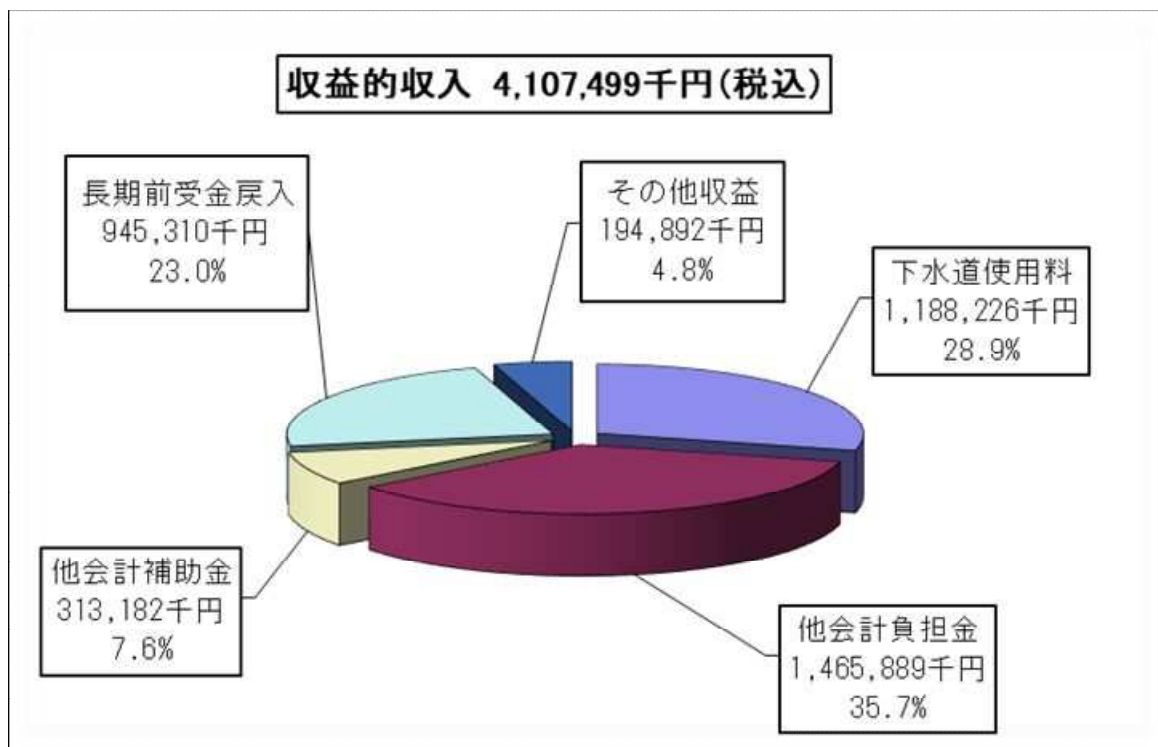
基準内繰入	1,716,818
基準外繰入	313,182
合 計	2,030,000

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

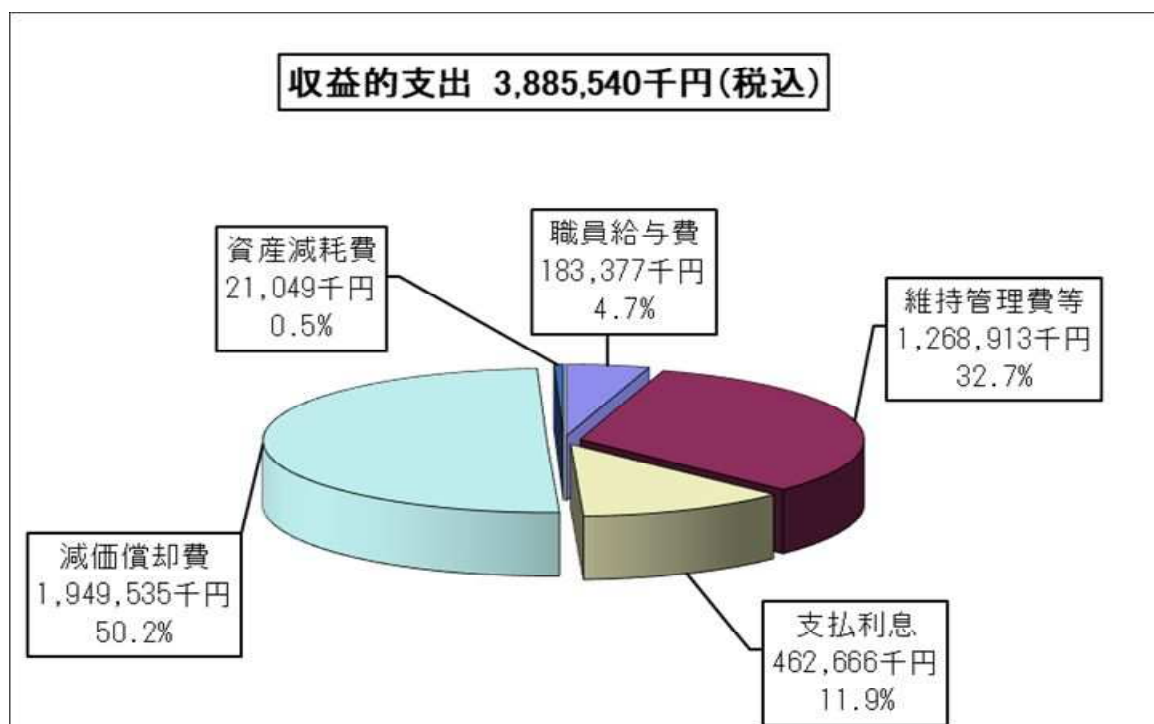
① 収益的収入

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

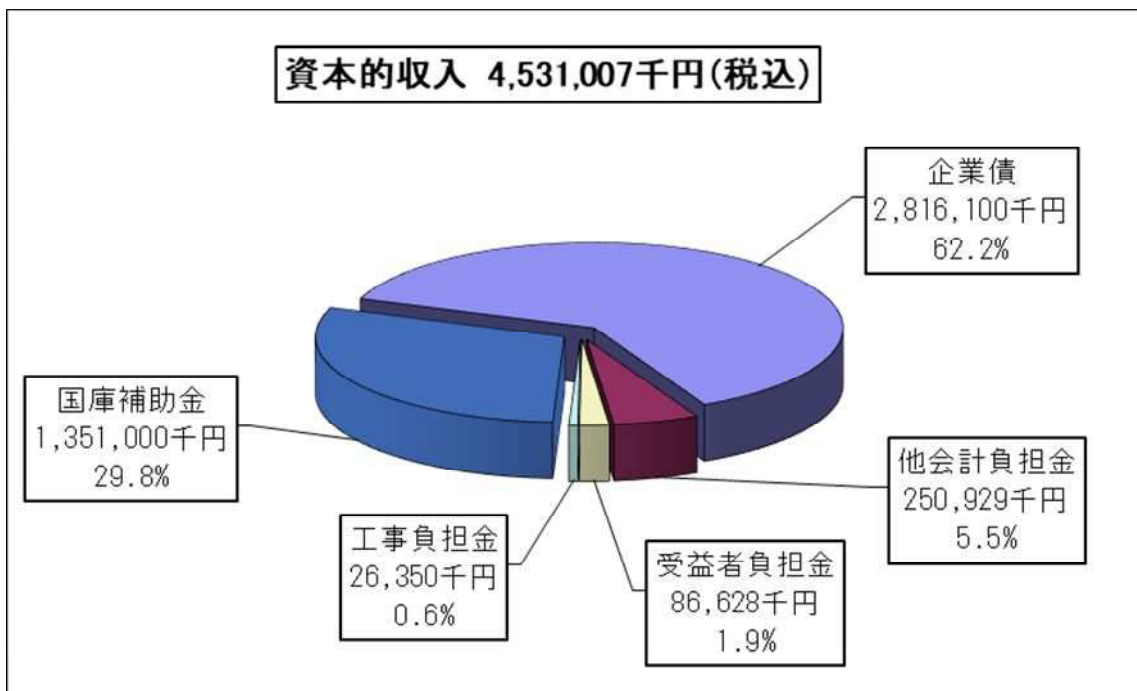
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を経営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



2. 資本的収支

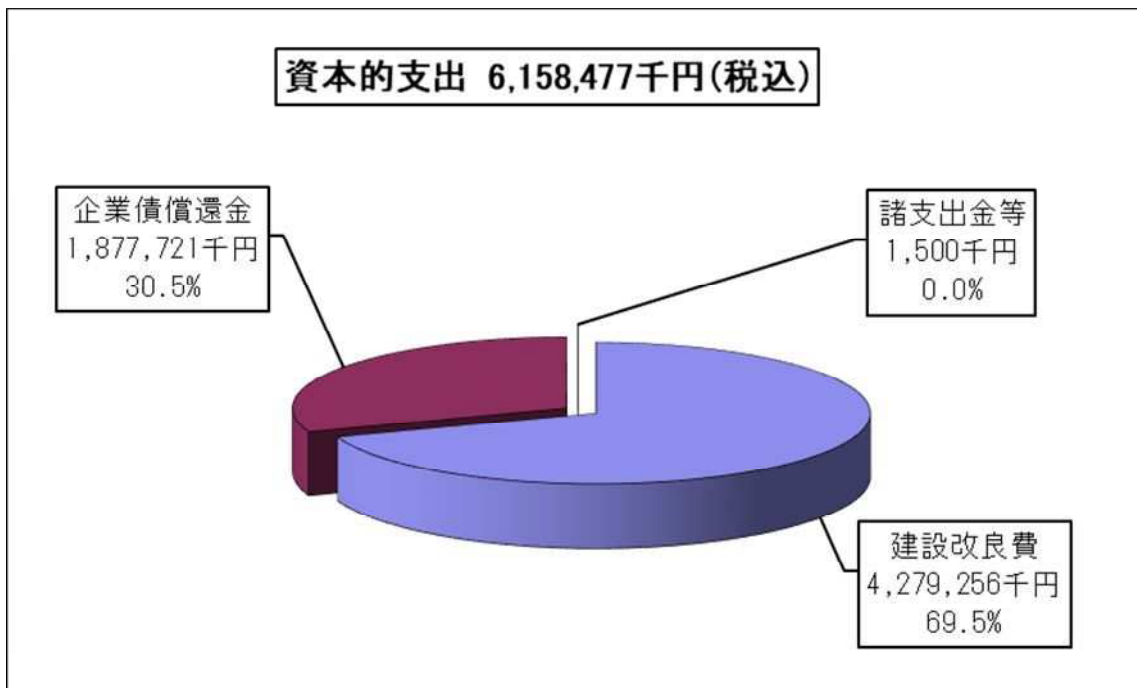
① 資本的収入

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。



下水道事業 ～下水道事業経営戦略～

持続・安全

- ◆ 勢田川流域等浸水対策緊急プロジェクト (235,000千円)
 - 桧尻2号雨水幹線排水路築造工事
- ◆ 下水道ストックマネジメント計画 (640,600千円)
 - 雨水ポンプ場電気及び水処理設備更新 (吹上、桜橋第1、明神ポンプ場)
 - 桧尻1号雨水幹線改築工事
 - 下野ポンプ場原動機更新工事
 - 汚水マンホールポンプ場電気設備更新工事
- ◆ 防災対策・その他 (202,400千円)
 - 桜橋第1ポンプ場耐震工事
 - 雨水管理総合計画(第2期)策定等 (雨水排水路整備)



勢田川流域等浸水対策緊急プロジェクト



快適

- ◆ 下水道未普及対策 (2,793,777千円)
 - 流域関連公共下水道事業
 - 流域下水道事業建設負担金
 - 宇治中村特定環境保全公共下水道事業

庁舎建設事業 (629,675千円)

- 庁舎 (事務所棟・倉庫棟) 建設工事、工事監理業務
 - ・ 水道事業 371,788千円
 - ・ 下水道事業 257,887千円



完成イメージ図