

〔平成23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、雨水管渠の築造、ポンプ場設備の新設、ポンプ場築造にかかる基礎工事等、雨水管路及びポンプ場の整備・拡充を図ります。

また、五十鈴川中村浄化センターや雨水ポンプ場施設の更新を計画的に行うための長寿命化計画の策定を予定しています。

下水道使用料につきましては、合併調整方針により、旧伊勢市・二見町・御園町の区域と小俣町の区域で異なっておりましたが、本年度より改正し、全供用区域で同じ使用料体系といたしました。なお、小俣町区域の下水道使用料につきましては、大幅な値上げの緩和を図るため、平成23年度と平成24年度は減額措置することとしております。

また、平成23年6月検針分より下水道使用料について、クレジットカードによる支払方法を導入し、市民の利便性の向上を図るとともに、納期限内収納率の向上と未収金及び業務の削減を図ります。

1. 業務の予定量

項 目	予 定 量
排 水 戸 数	16,140 戸
総 排 水 量	4,792 千m ³
一 日 平 均 排 水 量	13,129 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 汚水管渠敷設事業	1,932,031 千円
2. 処理場整備事業	5,000 千円
3. 処理場更新事業	15,000 千円
4. 雨水管渠敷設事業	94,169 千円
5. ポンプ場築造事業	254,054 千円
6. ポンプ場更新事業	15,000 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,368,293 千円(税込)、支出 2,481,042 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 2,636,411 千円(税込)、支出 4,361,240 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 1,724,829 千円については過年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定です。

[平成23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	2,368,293
第1項 営業収益	924,020
第2項 営業外収益	1,444,273
第1款 下水道事業費用	2,481,042
第1項 営業費用	1,839,342
第2項 営業外費用	638,700
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	2,636,411
第1項 企業債	1,429,200
第2項 負担金	361,211
第3項 国庫補助金	846,000
第1款 資本的支出	4,361,240
第1項 建設改良費	2,741,165
第2項 企業債償還金	1,479,557
第3項 受益者負担金返還金	550
第4項 国庫補助金返還金	136,000
第5項 諸支出金	3,968

3. 財政状態の見通し

平成23年度末における財政状態は、資産の部 65,297,608千円、負債の部 573,313千円、資本の部 64,724,295千円(うち企業債残高 31,373,177千円)を予定しています。また、内部留保資金は、1,369,027千円となる予定です。(修繕引当金を含む。)

[予定貸借対照表]

単位：千円

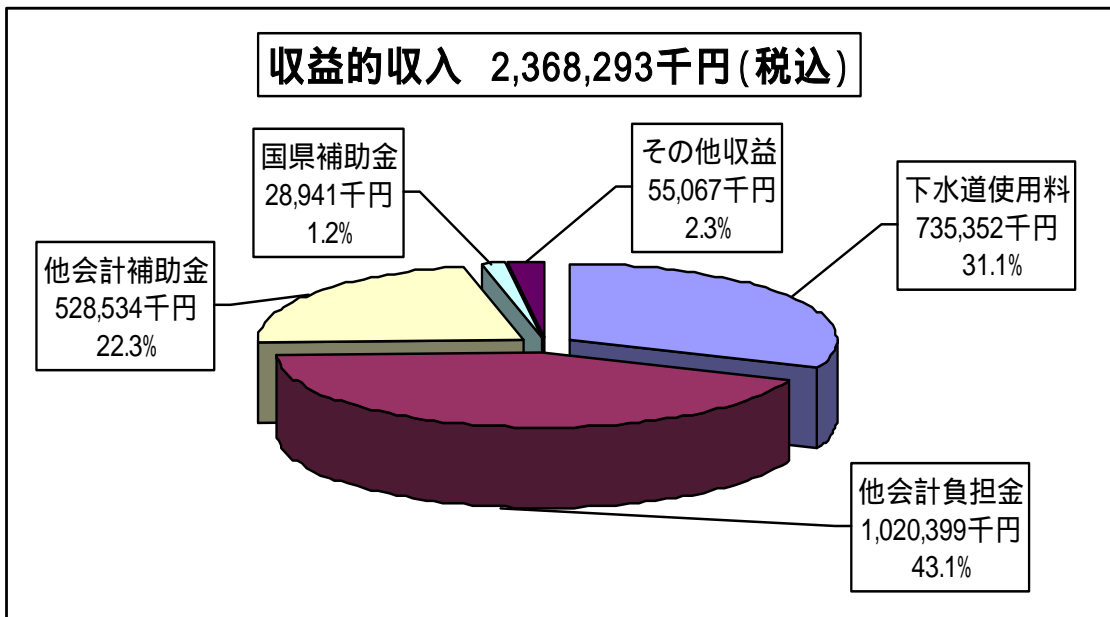
借 方		貸 方	
固定資産	63,374,034	固定負債	18,766
汚水有形固定資産	45,042,451	修繕引当金	18,766
雨水有形固定資産	10,288,587	流動負債	554,547
汚水無形固定資産	7,992,941	未払金	553,547
投資	50,055	預り金	1,000
流動資産	1,923,574	資本金	36,939,563
現金預金	1,604,809	自己資本金	5,566,386
未収金	318,765	借入資本金	31,373,177
		剰余金	27,784,732
		資本剰余金	28,332,374
		欠損金	547,642
合 計	65,297,608	合 計	65,297,608

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

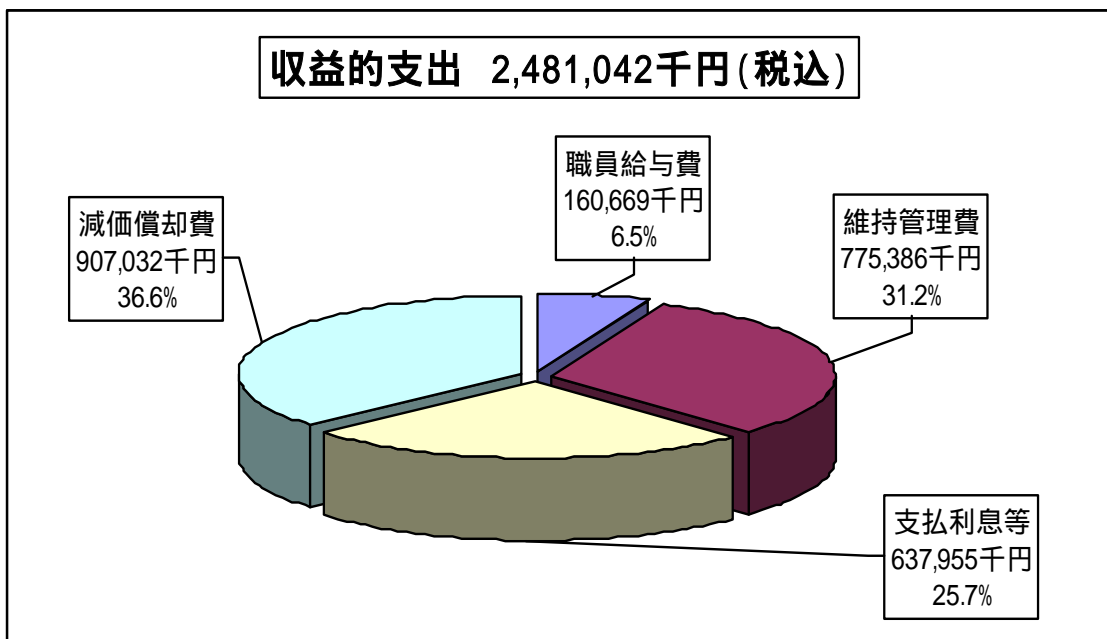
収益的収入

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。



収益的支出

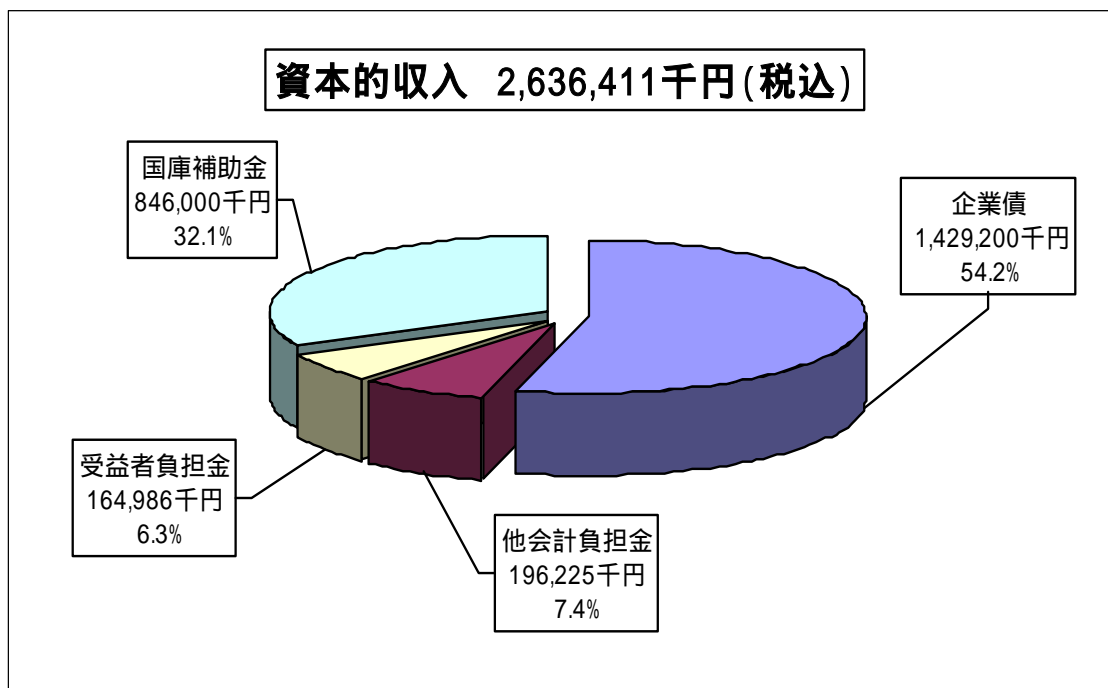
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を営んでいくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



2. 資本的収支

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。



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。

