

## 〔平成24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・改修、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実施設計を予定しています。

### 1. 業務の予定量

項 目	予 定 量
排 水 戸 数	16,849 戸
総 排 水 量	4,843 千m <sup>3</sup>
一 日 平 均 排 水 量	13,270 m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業の概要	
1. 汚水管渠敷設事業	2,249,599 千円
2. 処理場整備事業	5,000 千円
3. 処理場更新事業	10,000 千円
4. 雨水管渠敷設事業	34,917 千円
5. 雨水管渠更新事業	50,000 千円
6. ポンプ場築造事業	228,183 千円
7. ポンプ場更新事業	10,000 千円

### 2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 2,445,248 千円(税込)、支出 2,509,132 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 2,757,523 千円(税込)、支出 3,886,579 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 1,129,056 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24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	2,445,248
第1項 営業収益	959,916
第2項 営業外収益	1,485,332
第1款下水道事業費用	2,509,132
第1項 営業費用	1,870,147
第2項 営業外費用	635,985
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	2,757,523
第1項 企業債	1,553,800
第2項 負担金	264,223
第3項 国庫補助金	939,500
第1款 資本的支出	3,886,579
第1項 建設改良費	3,024,329
第2項 企業債償還金	857,198
第3項 受益者負担金返還金	550
第4項 諸支出金	4,502

### 3. 財政状態の見通し

平成24年度末における財政状態は、資産の部69,733,956千円、負債の部606,074千円、資本の部69,127,882千円(うち企業債残高31,897,878千円)を予定しています。また、内部留保資金は、1,227,372千円となる予定です。(退職給与引当金、修繕引当金を含む。)

[予定貸借対照表]

単位：千円

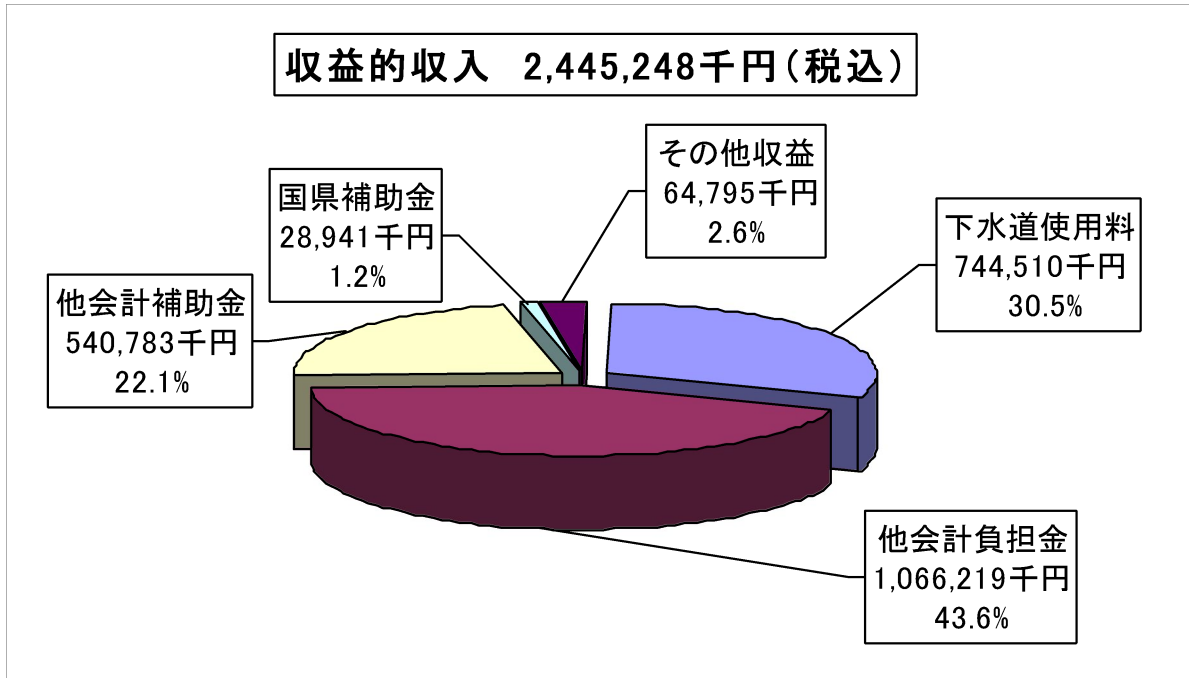
借 方		貸 方	
固定資産	67,929,276	固定負債	28,766
汚水有形固定資産	46,498,602	退職給与引当金	10,000
雨水有形固定資産	13,088,023	修繕引当金	18,766
汚水無形固定資産	8,292,596	流動負債	577,308
投資	50,055	未払金	576,308
流動資産	1,804,680	預り金	1,000
現金預金	1,464,308	資本金	37,464,264
未収金	340,372	自己資本金	5,566,386
		借入資本金	31,897,878
		剰余金	31,663,618
		資本剰余金	32,257,389
		欠損金	△593,771
合 計	69,733,956	合 計	69,733,956

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

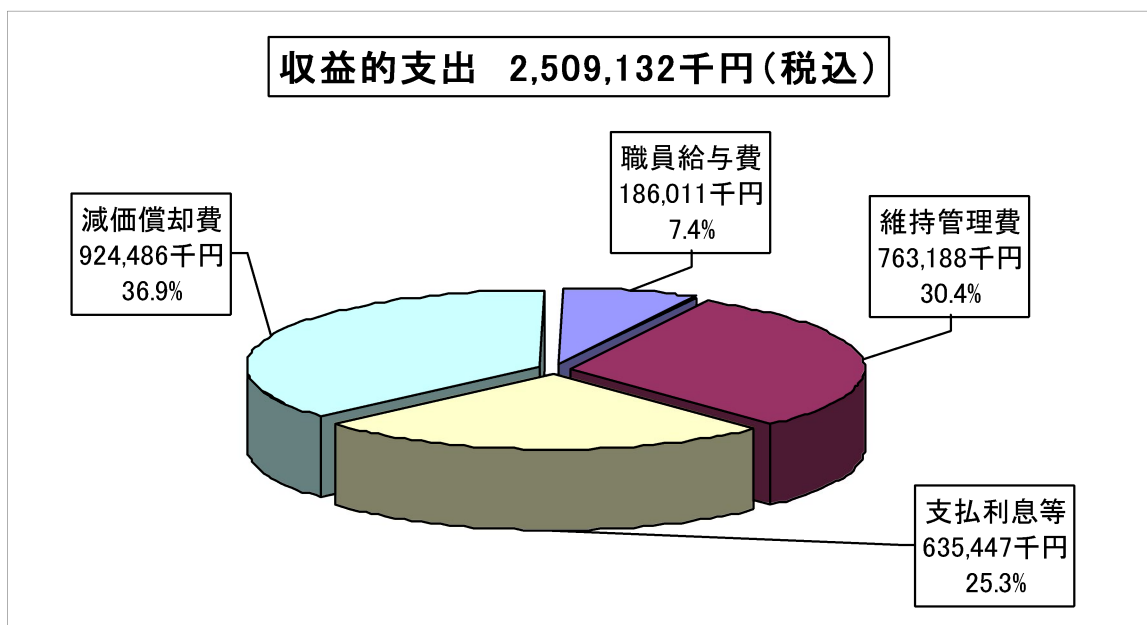
①収益的収入

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)、国県補助金等で構成しています。



②収益的支出

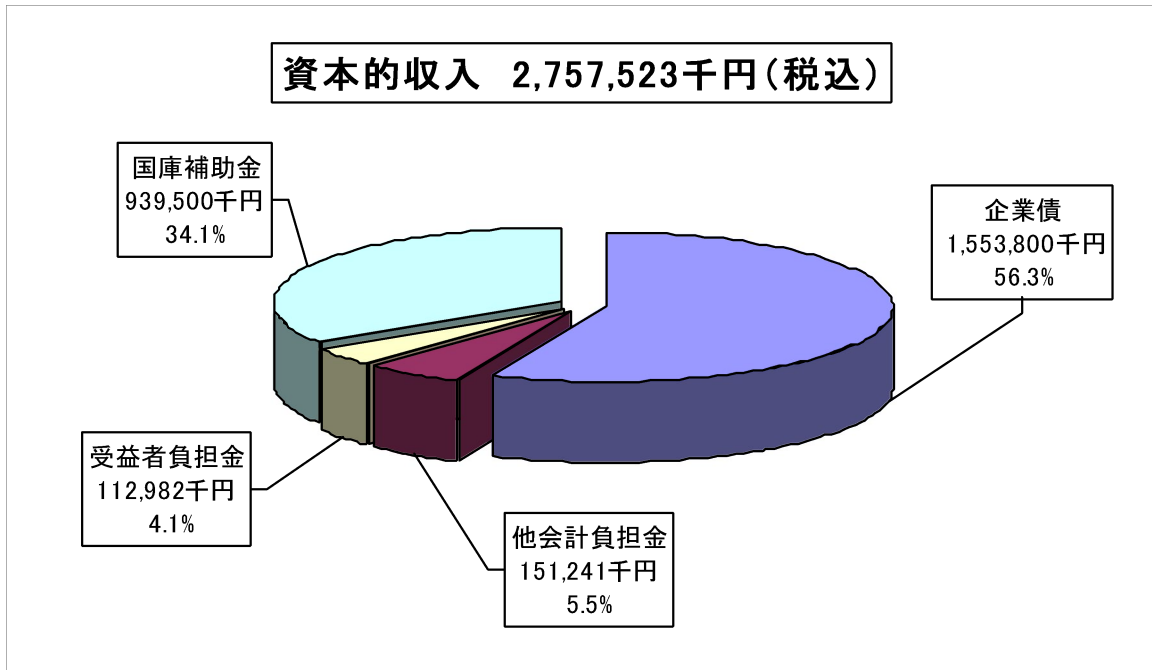
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を経営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



## 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。

