

〔平成26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。また、平成26年度中に第4期整備事業区域を含めた流域関連公共下水道事業の変更認可を受け、第4期事業区域の整備に着手する予定です。

雨水対策事業としては、雨水排水路の築造、ポンプ場設備の新設等、雨水管路及びポンプ場の整備・拡充を図ります。また、雨水管渠や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	19,681 戸
総 排 水 量	5,844 千m ³
一 日 平 均 排 水 量	16,012 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 汚水管渠敷設事業	2,055,056 千円
2. 処理場更新事業	5,000 千円
3. 雨水管渠敷設事業	50,000 千円
4. 雨水管渠更新事業	88,164 千円
5. ポンプ場築造事業	372,802 千円
6. ポンプ場更新事業	181,000 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 3,960,550 千円(税込)、支出 4,002,416 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 2,747,525 千円(税込)、支出 3,930,724 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 1,183,199 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26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	3,960,550
第1項 営業収益	1,144,377
第2項 営業外収益	2,797,407
第3項 特別利益	18,766
第1款下水道事業費用	4,002,416
第1項 営業費用	3,069,689
第2項 営業外費用	634,667
第3項 特別損失	295,060
第4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	2,747,525
第1項 企業債	1,335,400
第2項 負担金	322,375
第3項 国庫補助金	1,089,750
第1款 資本的支出	3,930,724
第1項 建設改良費	2,860,572
第2項 企業債償還金	1,066,802
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26年度末における財政状態は、資産の部66,979,119千円、負債の部59,703,696千円、資本の部7,275,423千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

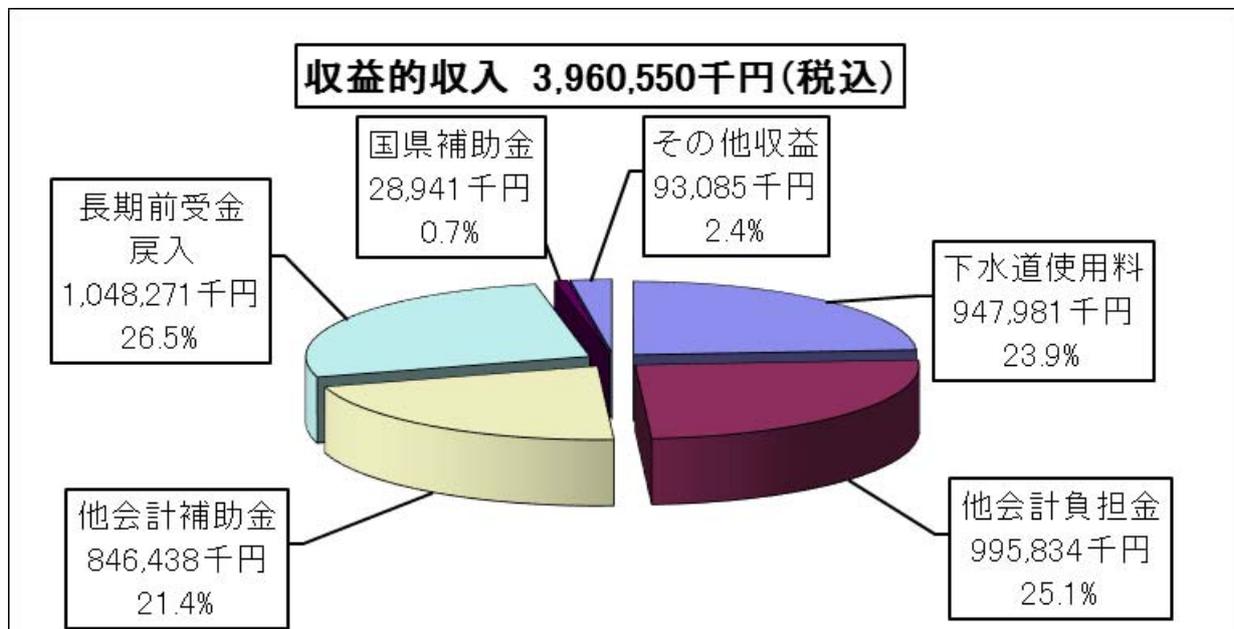
借 方		貸 方	
固定資産	65,135,368	固定負債	31,119,844
汚水有形固定資産	45,313,090	建設改良等企業債	31,031,358
雨水有形固定資産	11,757,799	退職給付引当金	88,486
汚水無形固定資産	8,014,424	流動負債	1,402,173
投資その他の 固定資産	50,055	建設改良等企業債	1,136,581
流動資産	1,843,751	未払金	246,399
現金預金	1,486,947	預り金	1,000
未収金	356,804	賞与・法定福利費 引当金	18,193
		繰延収益	27,181,679
		資本金	5,301,145
		剰余金	1,974,278
		資本剰余金	765,923
		利益剰余金	1,208,355
合 計	66,979,119	合 計	66,979,119

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

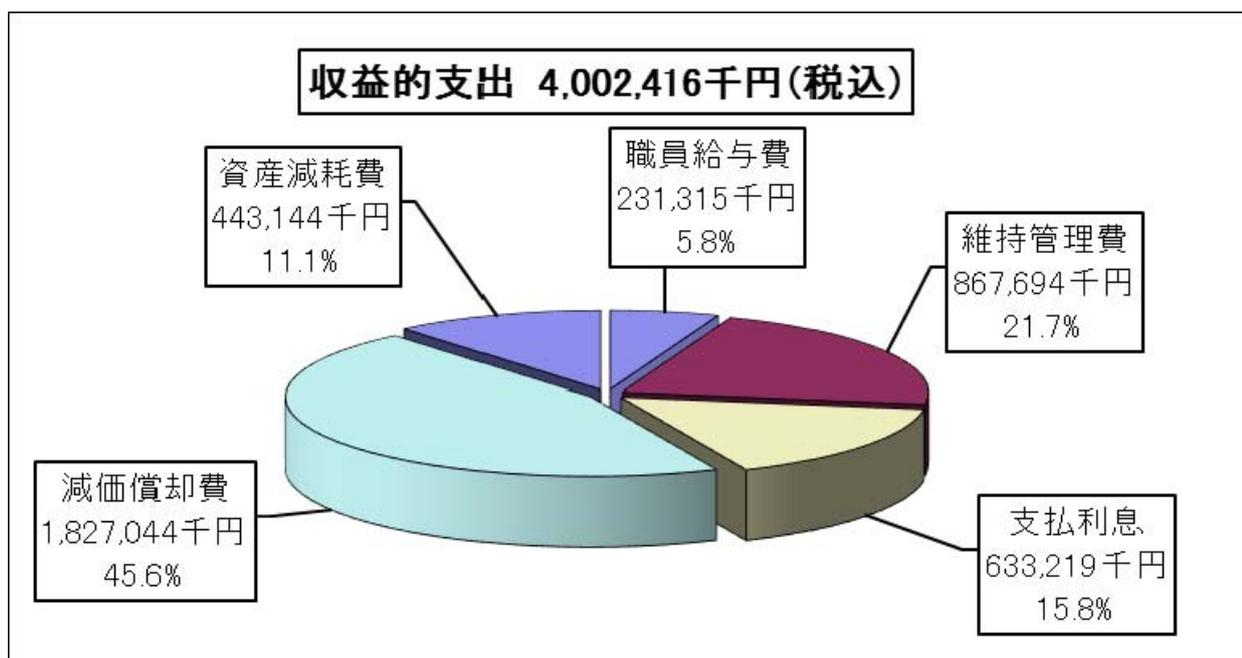
① 収益的収入

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、国県補助金等で構成しています。



② 収益的支出

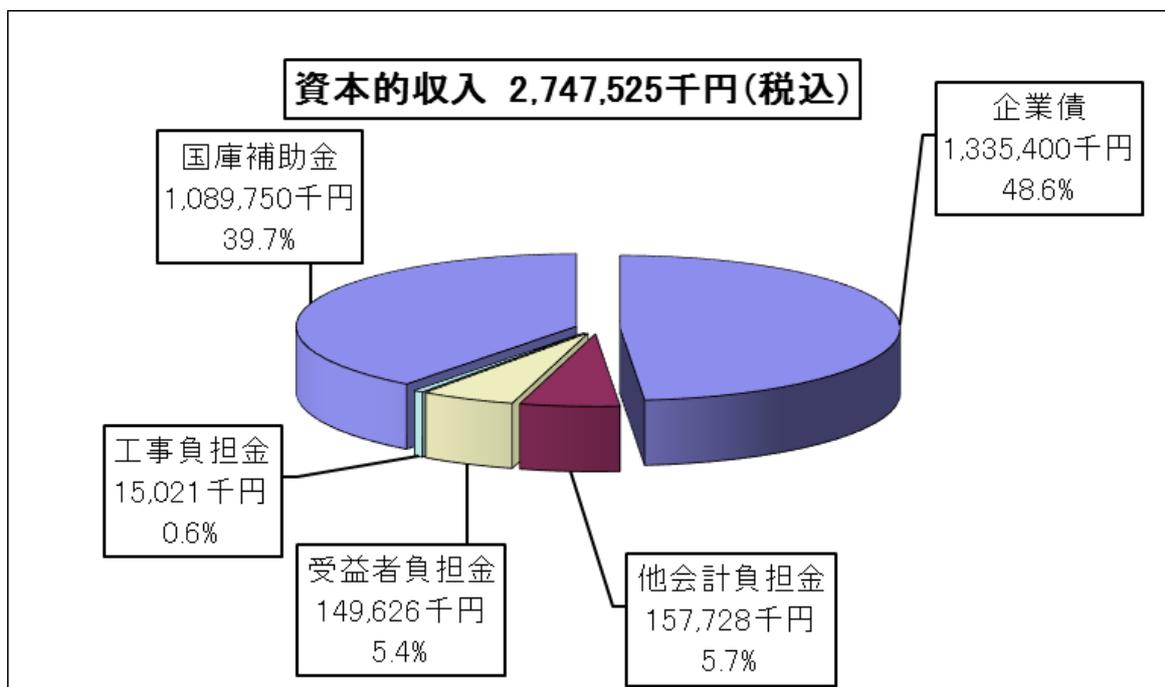
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を経営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



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。

