

〔平成30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4期整備事業区域の汚水幹線築造及び面整備工事、また、マンホール耐震対策工事、浄化センターの耐震診断等を予定しております。

雨水対策事業としては、雨水ポンプ場の耐震工事及び長寿命化対策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	24,284 戸
総 排 水 量	6,710 千m ³
一 日 平 均 排 水 量	18,385 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 汚水管渠敷設事業	2,684,173 千円
2. 汚水管渠更新事業	60,000 千円
3. 処理場更新事業	30,000 千円
4. 雨水管渠敷設事業	5,000 千円
5. 雨水管渠更新事業	59,240 千円
6. ポンプ場更新事業	291,867 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 3,759,731 千円(税込)、支出 3,473,615 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 3,301,486 千円(税込)、支出 4,856,811 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 1,555,325 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30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	3,759,731
第1項 営業収益	1,391,299
第2項 営業外収益	2,368,432
第1款 下水道事業費用	3,473,615
第1項 営業費用	2,908,013
第2項 営業外費用	555,602
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	3,301,486
第1項 企業債	1,997,700
第2項 負担金	275,286
第3項 国庫補助金	1,028,500
第1款 資本的支出	4,856,811
第1項 建設改良費	3,463,575
第2項 企業債償還金	1,391,686
第3項 受益者負担金返還金	550
第4項 諸支出金	1,000

3. 財政状態の見通し

平成30年度末における財政状態は、資産の部71,419,770千円、負債の部63,184,003千円、資本の部8,235,767千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

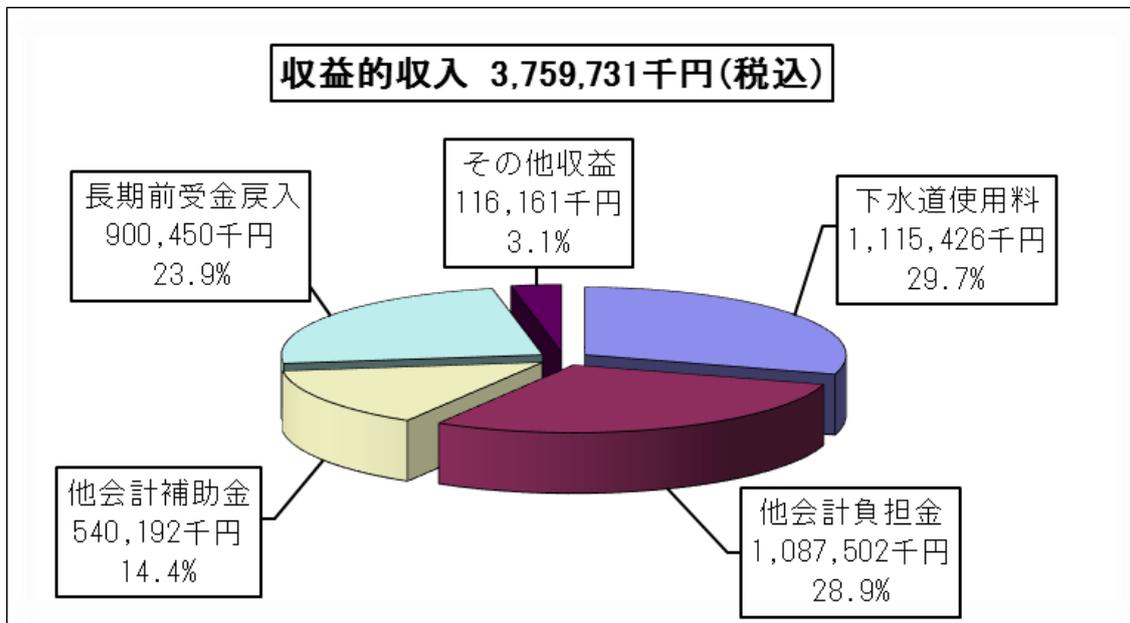
借 方		貸 方	
固定資産	69,465,716	固定負債	32,812,466
汚水有形固定資産	49,990,246	建設改良等企業債	32,662,820
雨水有形固定資産	11,155,518	退職給付引当金	149,646
汚水無形固定資産	8,319,952	流動負債	1,999,467
流動資産	1,954,054	建設改良等企業債	1,457,097
現金預金	1,611,098	未払金	521,973
未収金	342,956	預り金	1,000
		賞与・法定福利費 引当金	19,397
		繰延収益	28,372,070
		資本金	7,138,918
		剰余金	1,096,849
		資本剰余金	765,923
		利益剰余金	330,926
合 計	71,419,770	合 計	71,419,770

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

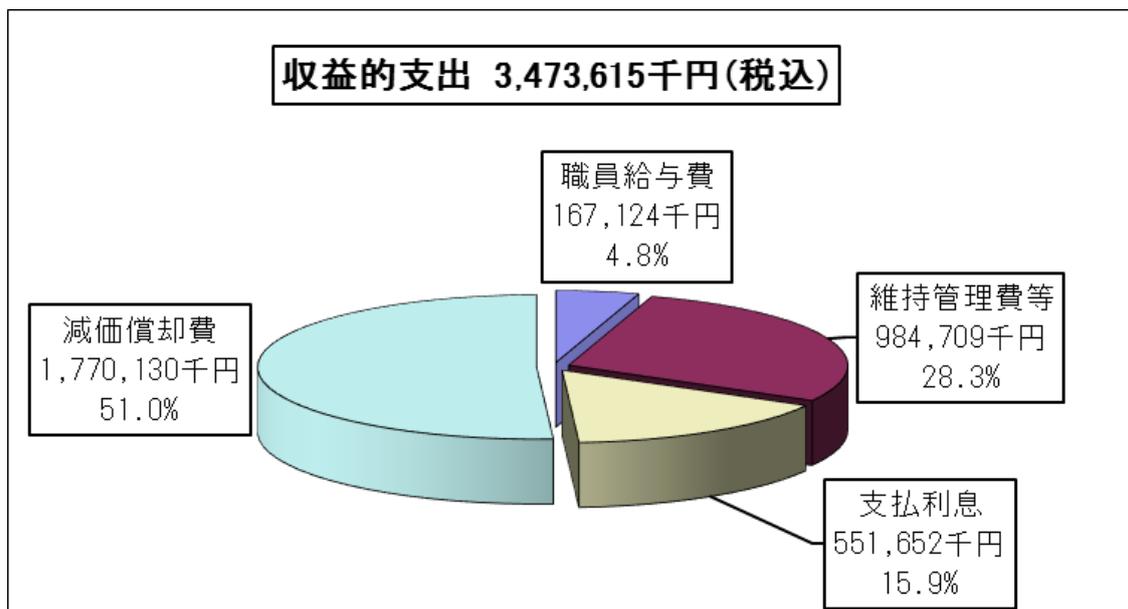
① 収益的収入

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

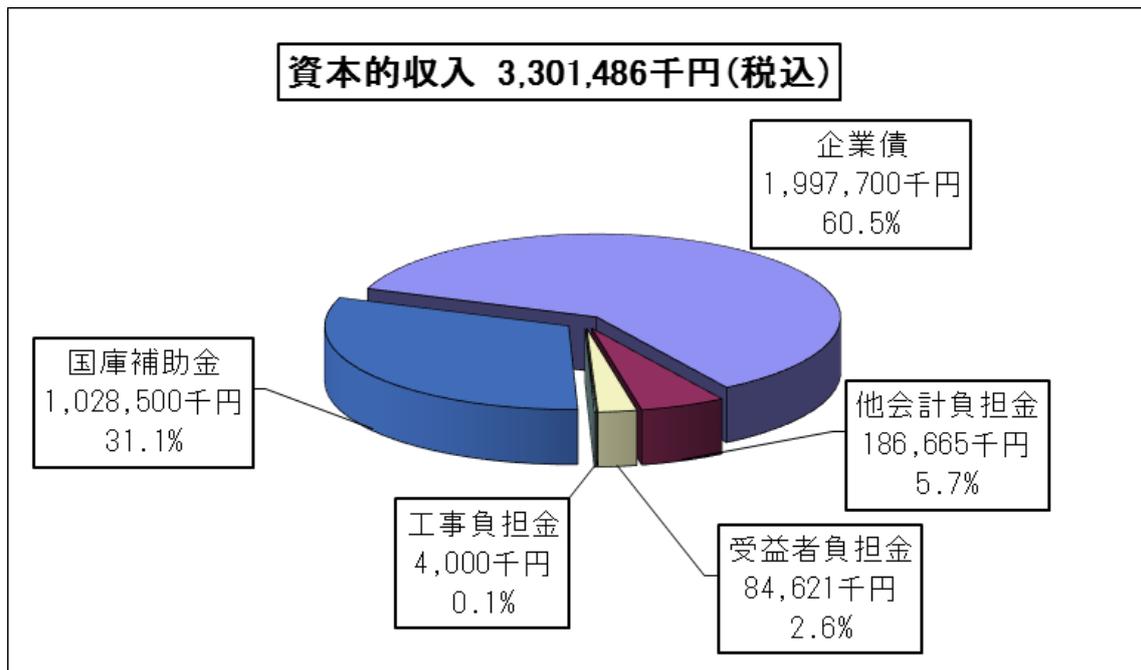
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を経営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



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。

