

## 〔令和2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4期・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雨水ポンプ場の基本設計及び雨水幹線改修工事を行います。また、施設の強化・更新を行うため、浄化センターの耐震対策、マンホール浮上対策及びストックマネジメント実施計画に基づく詳細設計等を行う予定です。

### 1. 業務の予定量

項 目	予 定 量
排 水 戸 数	25,306 戸
総 排 水 量	6,835 千m <sup>3</sup>
一 日 平 均 排 水 量	18,726 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	2,562,998 千円
2. 汚水管渠更新事業	82,000 千円
3. 処理場更新事業	28,400 千円
4. 雨水管渠敷設事業	15,000 千円
5. 雨水管渠更新事業	103,910 千円
6. ポンプ場築造事業	5,000 千円
7. ポンプ場更新事業	185,337 千円

### 2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 3,799,287 千円(税込)、支出 3,588,974 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 3,199,491 千円(税込)、支出 4,817,222 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 1,617,731 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2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	3,799,287
第1項 営業収益	1,483,240
第2項 営業外収益	2,316,047
第1款 下水道事業費用	3,588,974
第1項 営業費用	3,069,455
第2項 営業外費用	509,519
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	3,199,491
第1項 企業債	1,894,200
第2項 負担金	376,141
第3項 国庫補助金	929,150
第1款 資本的支出	4,817,222
第1項 建設改良費	3,221,870
第2項 企業債償還金	1,593,802
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

令和元年度末における財政状態は、資産の部72,626,111千円、負債の部64,145,889千円、資本の部8,480,222千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

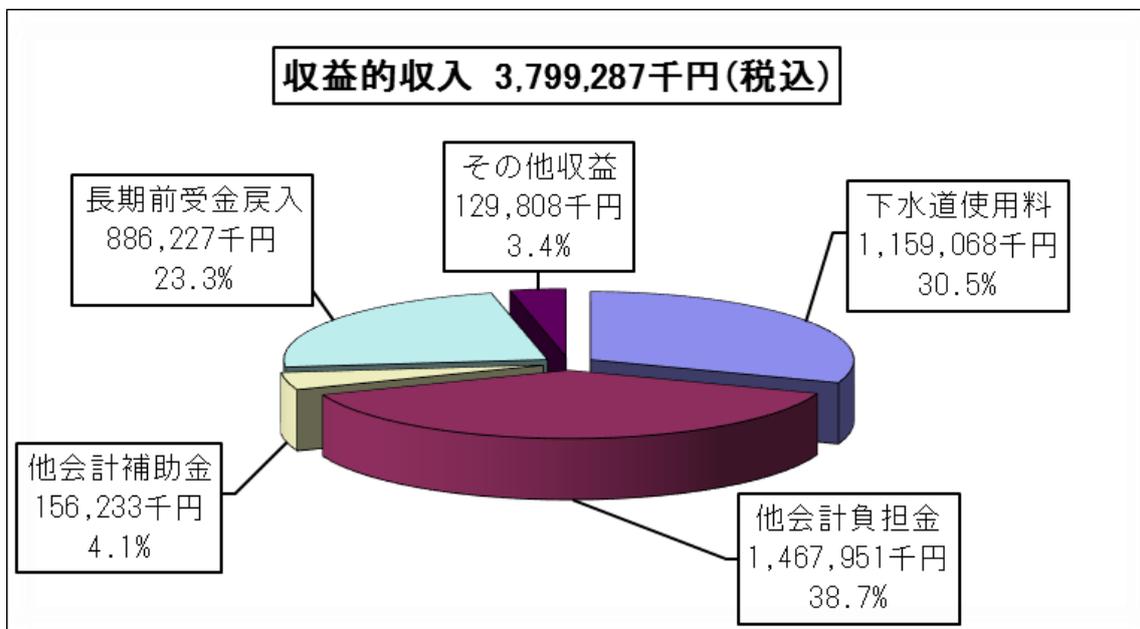
借 方		貸 方	
固定資産	71,564,646	固定負債	32,923,524
汚水有形固定資産	52,063,629	建設改良等企業債	32,720,532
雨水有形固定資産	11,217,216	退職給付引当金	202,992
汚水無形固定資産	8,283,801	流動負債	1,971,385
流動資産	1,061,465	建設改良等企業債	1,684,489
現金預金	678,430	未払金	264,333
未収金	383,035	預り金	1,000
		賞与・法定福利費 引当金	21,663
		繰延収益	29,250,980
		資本金	7,594,891
		剰余金	885,331
		資本剰余金	766,346
		利益剰余金	118,985
合 計	72,626,111	合 計	72,626,111

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

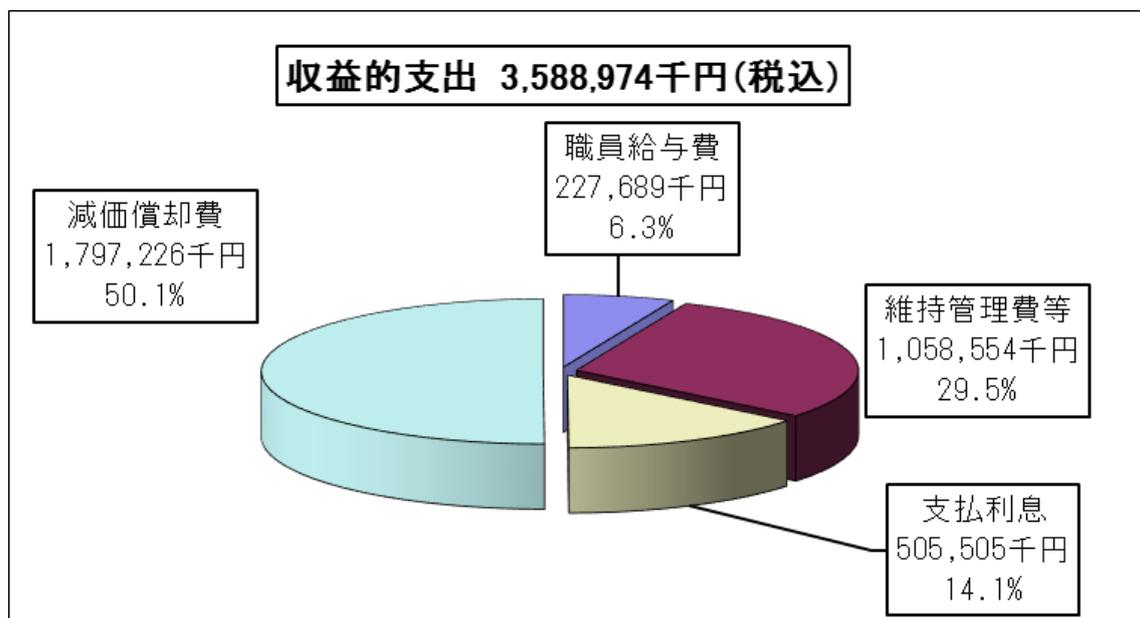
① 収益的収入

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

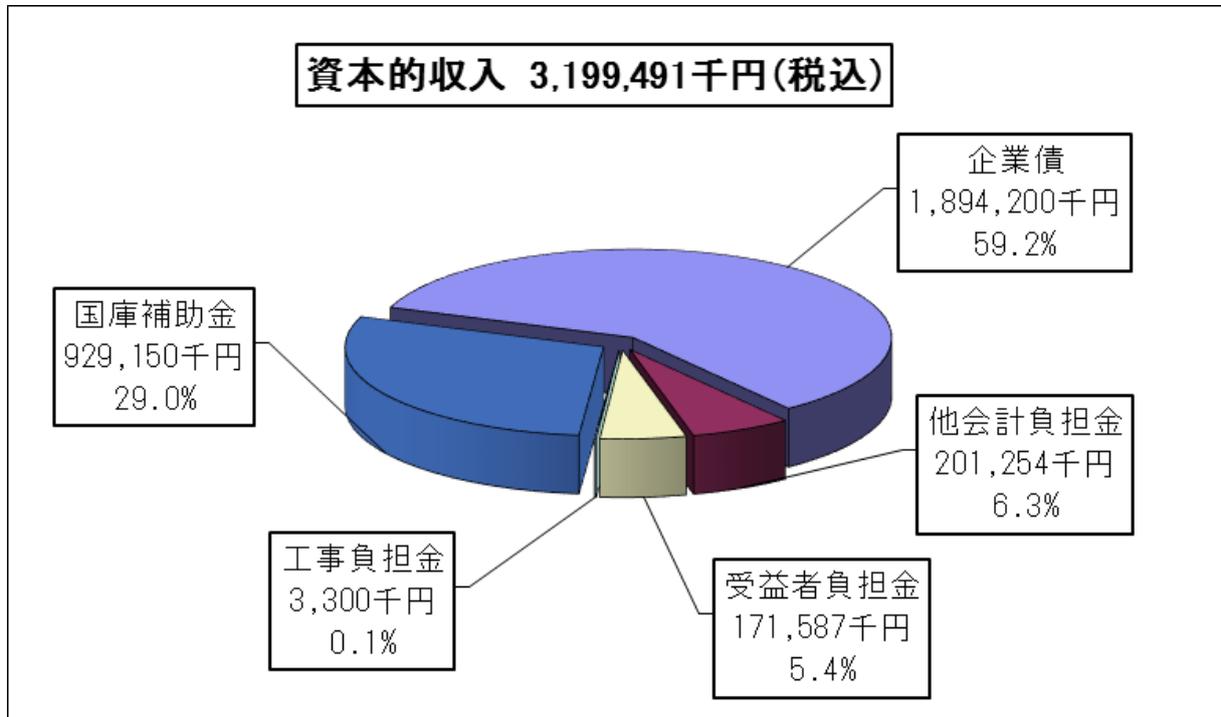
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を経営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



## 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。

