

〔令和5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ポンプ増設及び排水路築造を行い、防災対策としては、災害復旧拠点となる上下水道部庁舎建設に伴う小俣浄化センター解体工事を行います。また、下水道施設を計画的かつ効率的に管理するため、ストックマネジメント計画に基づき、ポンプ場等の更新を行う予定です。

1. 業務の予定量

項 目	予 定 量
排 水 戸 数	28,152 戸
総 排 水 量	7,265 千m ³
一 日 平 均 排 水 量	19,904 m ³
主要な建設改良事業の概要	
1. 汚水管渠敷設事業	2,382,063 千円
2. 汚水管渠更新事業	155,700 千円
3. 処理場更新事業	10,000 千円
4. 雨水管渠敷設事業	84,000 千円
5. ポンプ場築造事業	428,600 千円
6. ポンプ場更新事業	262,781 千円
7. 庁舎建設事業	430,388 千円

2. 経営状況の見通し

収益的収支では、収入 4,576,884 千円(税込)、支出 4,522,968 千円(税込)を予定しています。

資本的収支では、収入 4,427,219 千円(税込)、支出 6,009,391 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 1,582,172 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5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	4,576,884
第1項 営業収益	1,541,455
第2項 営業外収益	2,548,809
第3項 特別利益	486,620
第1款 下水道事業費用	4,522,968
第1項 営業費用	3,216,148
第2項 営業外費用	445,931
第3項 特別損失	850,889
第4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	4,427,219
第1項 企業債	2,801,300
第2項 負担金	369,419
第3項 国庫補助金	1,256,500
第1款 資本的支出	6,009,391
第1項 建設改良費	4,161,570
第2項 企業債償還金	1,846,321
第3項 諸支出金	1,500

3. 財政状態の見通し

令和5年度末における財政状態は、資産の部76,001,480千円、負債の部66,978,607千円、資本の部9,022,873千円を予定しています。

[予定貸借対照表]

単位：千円

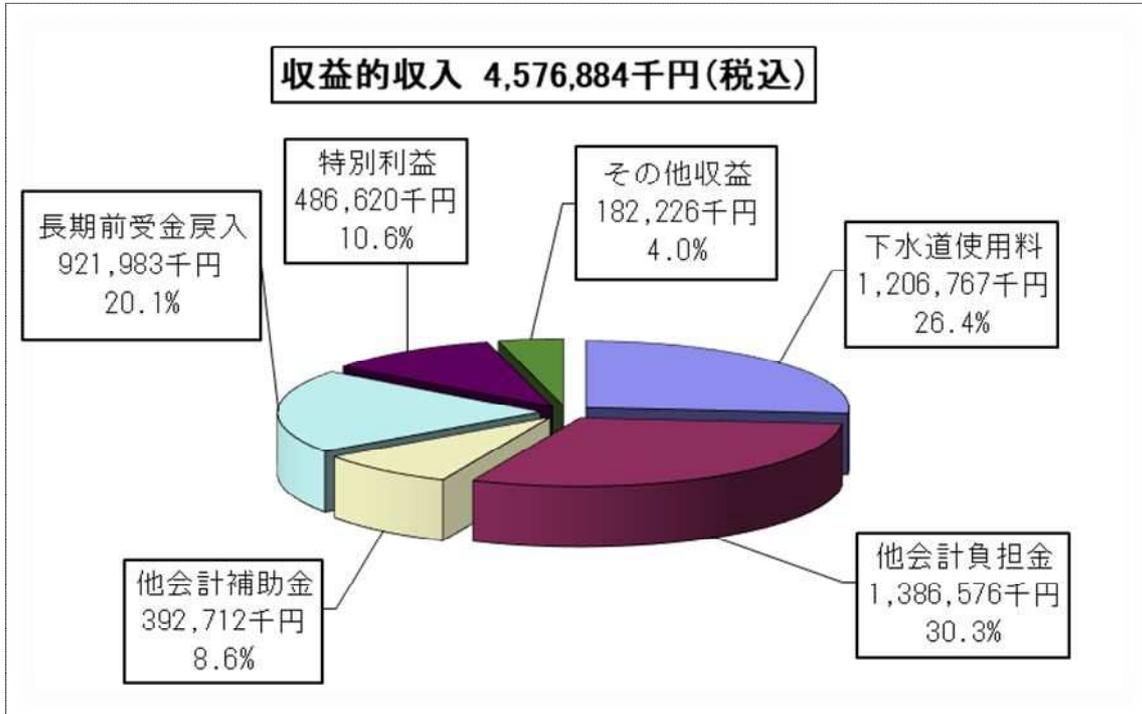
借 方		貸 方	
固定資産	74,728,175	固定負債	34,066,350
汚水有形固定資産	54,834,413	建設改良等企業債	33,788,960
雨水有形固定資産	11,602,364	退職給付引当金	277,390
汚水無形固定資産	8,291,398	流動負債	2,576,020
流動資産	1,273,305	建設改良等企業債	1,877,719
現金預金	857,819	未払金	674,822
未収金	415,486	預り金	1,000
		賞与・法定福利費 引当金	22,479
		繰延収益	30,336,237
		資本金	8,150,581
		剰余金	872,292
		資本剰余金	766,346
		利益剰余金	105,946
合 計	76,001,480	合 計	76,001,480

[下水道事業の収支]

1. 収益的収支

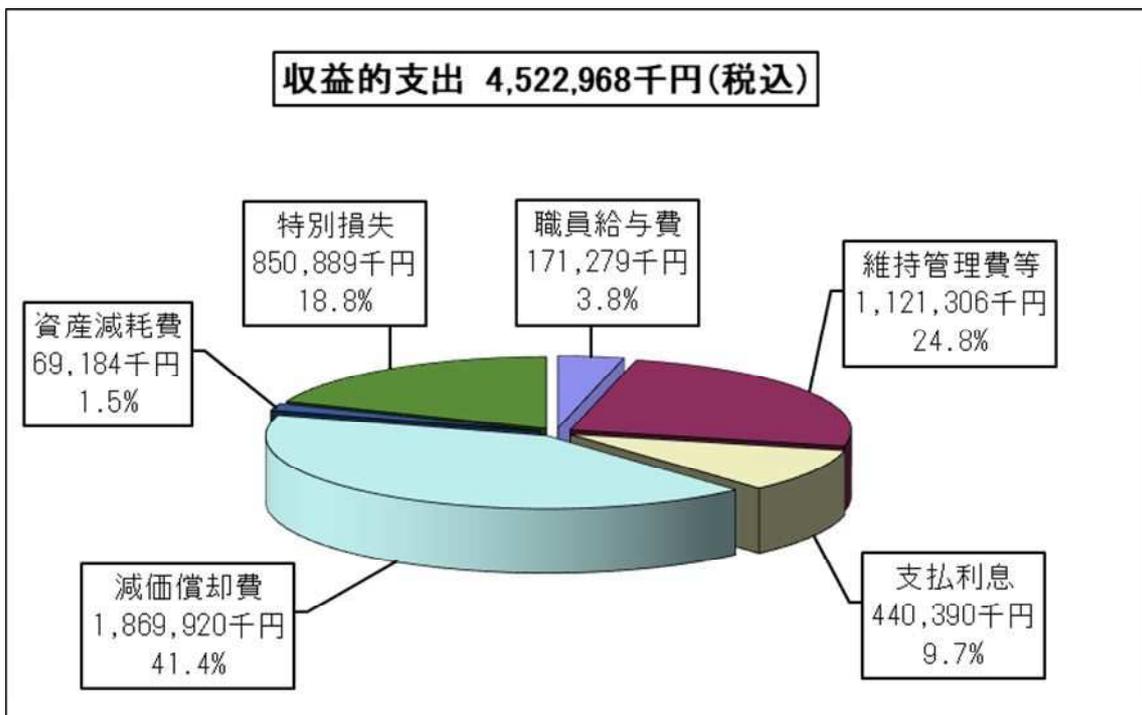
① 収益的収入

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

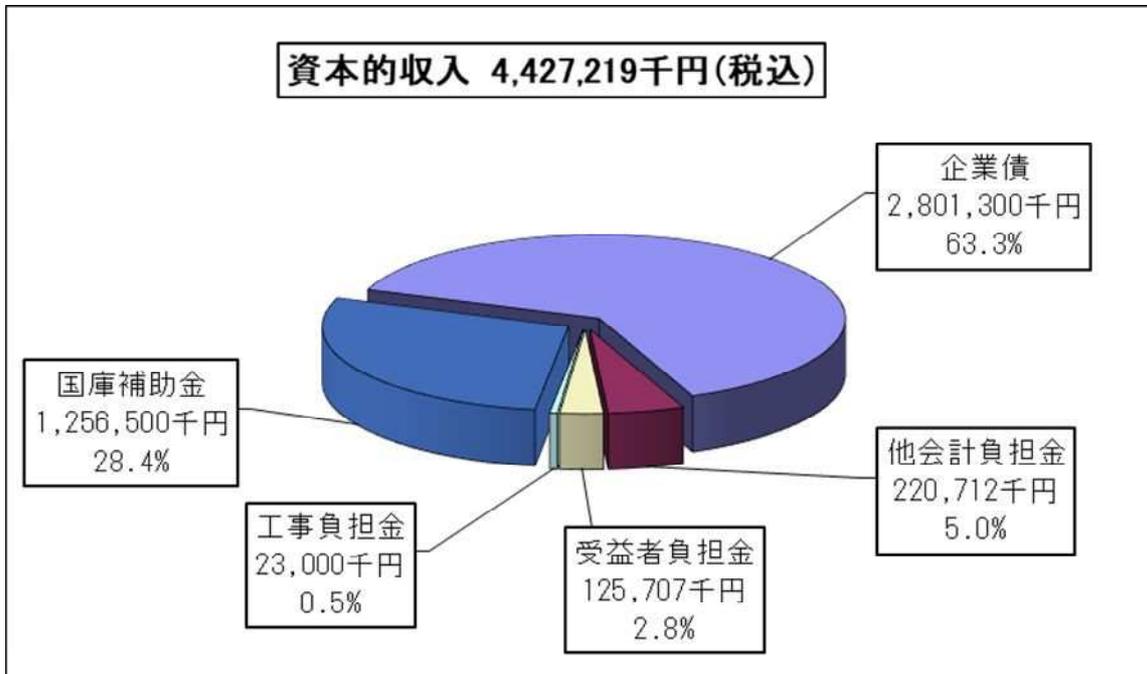
下水道使用料、一般会計繰入金等(収益的収入)を財源として、下水道事業を運営していくために必要な経費。施設の維持管理費、職員給与費、施設の建設等に要した借入金の支払利息、減価償却費等で構成しています。



2. 資本的収支

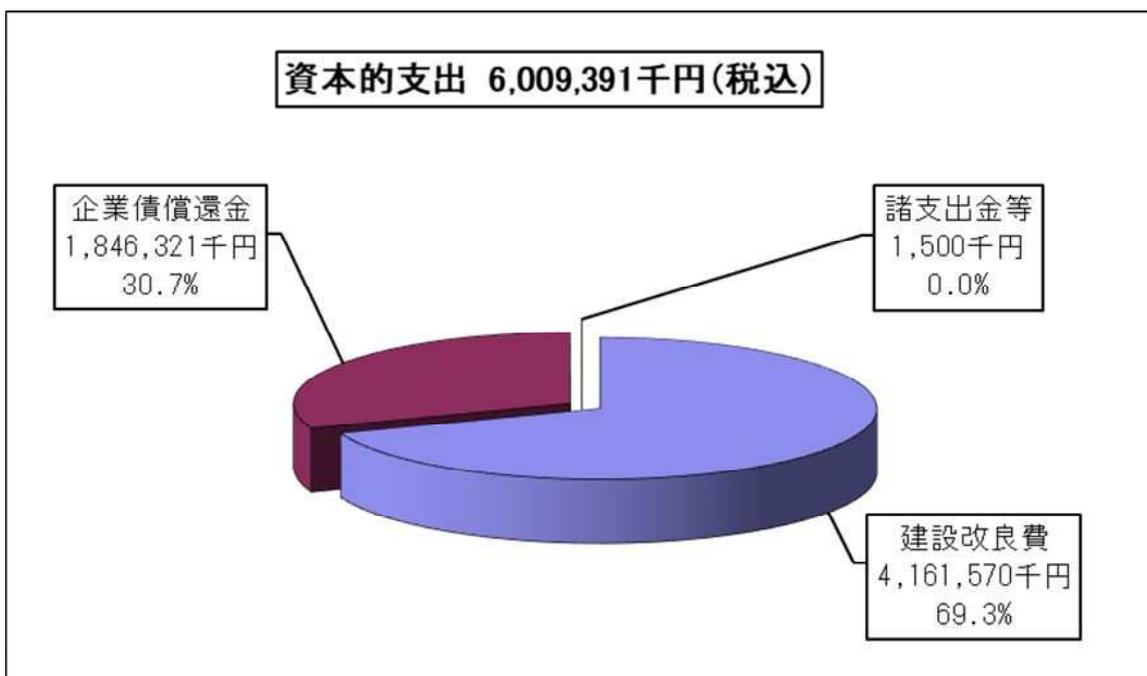
① 資本的収入

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。



下水道事業 ～下水道事業経営戦略～

持続・安全

- ◆**勢田川流域等浸水対策緊急プロジェクト（512,600千円）**
 - 黒瀬ポンプ場ポンプ増設工事
 - 桧尻2号雨水幹線排水路築造工事

- ◆**下水道ストックマネジメント計画（254,200千円）**

- 雨水ポンプ場電気及び水処理設備更新（吹上、桜橋第1・明神ポンプ場）
- 汚水マンホールポンプ場電気設備及び通報装置更新

- ◆**防災対策・その他（154,500千円）**

- マンホール浮上防止対策工事
- 下水道施設耐水化工事 等



勢田川流域等浸水対策
緊急プロジェクト



（明神ポンプ場）

快適

- ◆**下水道未普及対策（2,661,710千円）**
 - 流域関連公共下水道事業
 - 流域下水道事業建設負担金
 - 宇治中村特定環境保全公共下水道事業

庁舎建設事業（470,819千円）

- 地質調査、詳細設計、小俣浄化センター解体工事
 - ・水道事業 41,015千円
 - ・下水道事業 429,804千円