

仙台市下水道事業会計

平成 29 年度補正予算・平成 30 年度当初予算説明資料

(平成 30 年第 1 回定例会)

- 1 . 事 業 計 画
- 2 . 収益的收入及び支出
- 3 . 資本的收入及び支出
- 4 . 建設改良事業の概要
- 5 . 債務負担行為
- 6 . 予算雨水污水内訳表

仙台市建設局

1 . 事 業 計 画

区 分	単位	平成29年度			平成30年度	増 減	比 率
		既決予算	補正予定 (減)	補正後予算 (A)	当初予算 (B)	(減) (B) - (A)	(%) (B)/(A)
汚 水 処 理 戸 数	戸	502,900	0	502,900	505,800	2,900	100.6
<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道事業 農業集落排水事業 浄化槽事業 地域下水道事業 		496,400	0	496,400	499,000	2,600	100.5
		2,000	0	2,000	2,100	100	105.0
		2,500	0	2,500	2,650	150	106.0
		2,000	0	2,000	2,050	50	102.5
年間総汚水処理水量	千m ³	135,500	0	135,500	135,350	150	99.9
<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道事業 農業集落排水事業 浄化槽事業 地域下水道事業 		133,800	0	133,800	133,600	200	99.9
		700	0	700	700	0	100.0
		300	0	300	350	50	116.7
		700	0	700	700	0	100.0
1日平均汚水処理水量	千m ³	371	0	371	371	0	100.0
職 員 数	人	212	0	212	213	1	100.5

2 . 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成29年度			平成30年度	増減(減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
下水道事業収益	39,330,622	1,276,000	38,054,622	40,017,611	1,962,989
営業収益	24,973,812	220,000	24,753,812	24,839,868	86,056
下水道使用料	18,001,969	110,000	17,891,969	17,798,414	93,555
他会計負担金	6,971,843	110,000	6,861,843	7,041,454	179,611
営業外収益	11,650,186	22,000	11,672,186	11,894,795	222,609
受取利息及び配当金	153	2,000	2,153	1,000	1,153
他会計補助金	316,943	0	316,943	315,290	1,653
国庫補助金	1,944	0	1,944	1,941	3
長期前受金戻入	11,229,233	0	11,229,233	11,463,070	233,837
その他営業外収益	101,913	20,000	121,913	113,494	8,419
特別利益	2,706,624	1,078,000	1,628,624	3,282,948	1,654,324
過年度損益修正益	523	0	523	1,181	658
その他特別利益	2,706,101	1,085,000	1,621,101	3,281,767	1,660,666
固定資産売却益	0	7,000	7,000	0	7,000
下水道事業費用	38,503,073	2,423,294	36,079,779	39,338,645	3,258,866
営業費用	30,429,270	860,000	29,569,270	30,526,713	957,443
人件費	1,446,717	75,000	1,371,717	1,515,079	143,362
経費	7,707,071	135,000	7,572,071	7,971,216	399,145
減価償却費等	21,275,482	650,000	20,625,482	21,040,418	414,936
営業外費用	4,557,539	196,094	4,361,445	4,177,578	183,867
支払利息及び諸費	4,215,021	300,000	3,915,021	3,788,474	126,547
消費税及び地方消費税	342,518	103,906	446,424	389,104	57,320
特別損失	3,466,264	1,367,200	2,099,064	4,584,354	2,485,290
災害による損失	3,416,840	1,370,000	2,046,840	4,539,786	2,492,946
過年度損益修正損	49,424	0	49,424	44,568	4,856
固定資産売却損	0	2,800	2,800	0	2,800
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	827,549	1,147,294	1,974,843	678,966	1,295,877
当年度純損益(税抜き)	337,240	1,238,148	1,575,388	280,293	1,295,095
繰越利益剰余金(繰越欠損金)	0	0	0	9,088,287	9,088,287
その他未処分利益剰余金変動額()	0	7,512,899	7,512,899	0	7,512,899
未処分利益剰余金(未処理欠損金)	337,240	8,751,047	9,088,287	9,368,580	280,293

(注)消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純損益(税抜き)、繰越利益剰余金及び未処分利益剰余金については消費税及び地方消費税抜きの額である。

()その他未処分利益剰余金変動額は、減債積立金の使用によって発生する未処分利益剰余金の額である。

補正後予算額に前年度からの繰越額(11,091千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	1,971,170	678,966	1,292,204
当年度純損益(税抜き)	1,571,987	280,293	1,291,694
繰越利益剰余金(繰越欠損金)	0	9,084,886	9,084,886
その他未処分利益剰余金変動額	7,512,899	0	7,512,899
未処分利益剰余金(未処理欠損金)	9,084,886	9,365,179	280,293

3 . 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成29年度			平成30年度	増減(減) (B) - (A)
	既決予算額	補正予定額 (減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
資本的収入	26,989,074	1,142,315	25,846,759	25,074,370	772,389
企業債	16,492,600	1,120,200	15,372,400	17,393,800	2,021,400
国庫支出金	5,083,521	453,100	5,536,621	5,395,562	141,059
固定資産売却代金	24,489	8,000	16,489	1,440	15,049
他会計負担金	3,560,763	0	3,560,763	1,046,984	2,513,779
他会計出資金	790,680	21,225	769,455	766,466	2,989
負担金	7,135	0	7,135	7,056	79
その他資本的収入	1,029,886	445,990	583,896	463,062	120,834
資本的支出	40,430,660	2,062,900	38,367,760	37,976,419	391,341
建設改良費	21,170,963	1,354,000	19,816,963	18,986,286	830,677
管きよ建設費	10,554,813	672,000	9,882,813	9,973,087	90,274
ポンプ場建設費	6,723,092	457,000	6,266,092	4,092,836	2,173,256
処理場建設費	2,373,486	24,000	2,349,486	3,541,574	1,192,088
農業集落排水施設建設費	230,169	166,000	64,169	25,769	38,400
浄化槽建設費	138,490	0	138,490	127,652	10,838
地域下水道建設費	11,817	0	11,817	0	11,817
建設諸費等	1,139,096	35,000	1,104,096	1,225,368	121,272
企業債償還金	19,197,069	708,900	18,488,169	18,949,133	460,964
その他資本的支出	62,628	0	62,628	41,000	21,628
差 引	13,441,586	920,585	12,521,001	12,902,049	381,048

補てん財源	21,690,985	310,094	22,001,079	21,072,284	928,795
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	490,309	91,126	399,183	398,673	510
損益勘定留保資金	10,610,714	837,200	9,773,514	10,913,240	1,139,726
減債積立金	0	7,512,899	7,512,899	0	7,512,899
当年度純損益	333,567	1,238,420	1,571,987	280,293	1,291,694
前年度繰越金	10,256,395	7,512,899	2,743,496	9,480,078	6,736,582
当年度末資金剰余額	8,249,399	1,230,679	9,480,078	8,170,235	1,309,843

(注)消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、補てん財源及び当年度末資金剰余金については消費税及び地方消費税抜きの額である。

4 . 建設改良事業の概要

平成 30 年度当初予算

(単位 : 千円)

	区 分	事業費	主 た る 事 業
公 共 下 水 道 事 業	管 き よ 建 設 費	9,973,087	汚水管きよ整備 3,251,661 ・ 第 3 南蒲生幹線工事 3 他 雨水管きよ整備 2,313,701 ・ 原町東部雨水幹線導水管工事 1 他 管きよ改築更新 2,883,152 ・ 合流管改築工事 他 地震対策 1,049,196 ・ 梅田川幹線改築工事 4 (更生工法) 他 その他 475,377
	ポ ン プ 場 建 設 費	4,092,836	汚水ポンプ場建設 1,547,778 ・ 諏訪町ポンプ場建設工事 (土木) 他 雨水ポンプ場建設 553,500 ・ 四郎丸雨水ポンプ場放流渠工事 2 他 ポンプ場等改築更新 1,513,930 ・ 鶴巻ポンプ場雨水沈砂設備更新工事 他 地震対策 463,000 ・ 苦竹ポンプ場耐震補強工事 1 他 その他 14,628
	処 理 場 建 設 費	3,541,574	処理場整備 2,290,142 ・ 南蒲生浄化センター 4 号汚泥焼却施設建設工事 他 処理場改築更新 1,197,690 ・ 広瀬川浄化センター汚泥棟電気設備更新工事 他 地震対策 31,300 ・ 上谷刈浄化センター最終沈澱池耐震補強設計業務委託 その他 22,442
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	25,769	農業集落排水施設最適整備構想策定業務委託 23,100 その他 2,669
事 業	浄 化 槽 建 設 費	127,652	新設工事 117,400 その他 10,252
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,225,368	人件費 802,209 その他 423,159
計		18,986,286	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

5 . 債 務 負 担 行 為

(1) 平成29年度補正予算

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額		
	補正前	補正後	既決予定額	補正予定額 (減)	計
下 水 道 建 設 事 業	平成30年度から 平成32年度まで	平成30年度から 平成31年度まで	16,185,000	10,300,000	5,885,000

(2) 平成30年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金利子補給	平成31年度から平成33年度まで	1,300
水洗便所改造資金損失補償	平成30年度から平成34年度まで	7,000
下 水 道 建 設 事 業	平成31年度から平成33年度まで	8,159,000

6 . 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予算額	雨水分	汚水分(雨水以外)
下水道事業収益	38,692,855	11,722,846	26,970,009
営業収益	23,521,467	6,217,001	17,304,466
下水道使用料	16,480,013	0	16,480,013
他会計負担金	7,041,454	6,217,001	824,453
営業外収益	11,888,527	5,195,675	6,692,852
受取利息及び配当金	1,000	0	1,000
他会計補助金	315,290	0	315,290
国庫補助金	1,941	0	1,941
長期前受金戻入	11,463,070	5,195,675	6,267,395
その他営業外収益等	107,226	0	107,226
特別利益	3,282,861	310,170	2,972,691
過年度損益修正益	1,094	0	1,094
その他特別利益	3,281,767	310,170	2,971,597
下水道事業費用	38,412,562	11,722,846	26,689,716
営業費用	29,927,811	9,852,940	20,074,871
人件費	1,513,671	464,584	1,049,087
経費	7,384,833	749,871	6,634,962
減価償却費等	21,029,307	8,638,485	12,390,822
営業外費用	3,943,328	1,564,236	2,379,092
支払利息及び諸費	3,788,474	1,499,593	2,288,881
雑支出	154,854	64,643	90,211
特別損失	4,491,423	305,670	4,185,753
災害による損失	4,450,156	305,670	4,144,486
過年度損益修正損	41,267	0	41,267
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (純損失)	280,293	0	280,293

(注)上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。