

平成 30 年度

仙台市下水道事業会計決算説明資料

- 1 決算の概況
- 2 事業実績表
- 3 予算決算比較表
- 4 決算雨水汚水内訳表
- 5 建設改良事業の概要

仙台市建設局

1 決算の概況

平成 30 年度の下水道事業は、前年度に引き続き、防災機能強化のための地震対策や浸水対策などの事業を推進するとともに、下水道施設の適正な維持管理に努めてまいりました。

事業実績につきましては、処理区域内人口は前年度比 2,728 人増の 1,055,456 人となり、人口普及率は前年度と同率の 99.7%となりました。また、水洗化人口は前年度比 3,093 人増の 1,051,624 人となり、汚水処理戸数（水洗化戸数）は前年度比 6,256 戸増の 507,756 戸となりました。年間総処理水量は前年度比 1,028 万立方メートル減の 1 億 4,408 万立方メートルで、年間有収水量は前年度比 27 万立方メートル増の 1 億 1,080 万立方メートルとなりました。

建設改良事業につきましては、総額 167 億 5 千 5 百万円の建設改良費を執行しました。

災害復旧事業としては、南蒲生浄化センター等の災害復旧工事を実施しました。

また、地震対策事業としては、第 3 南蒲生幹線工事や、広瀬川幹線等の合流管耐震化工事（更生工法）等を実施し、浸水対策事業としては、原町東部雨水幹線工事等の雨水管きよ整備や、鶴巻ポンプ場設備工事等のポンプ場整備を実施しました。

このほか、汚水処理施設整備事業としては、みやぎ台ポンプ場建設工事等を実施し、合流式下水道改善事業としては、諏訪町ポンプ場建設工事等を実施しました。

財政状況につきましては、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益が 357 億 7 千 6 百万円に対し、総費用が 337 億 8 千 2 百万円で、差引 19 億 9 千 4 百万円の純利益となりました。

以上が平成 30 年度決算の概況でございますが、今後とも、「仙台市下水道マスタープラン」及び「仙台市下水道事業中期経営計画」に基づく施策を着実に実施し、市民の皆様の安全・安心な暮らしや、持続可能な社会を構築するために不可欠な下水道事業のより安定的・効率的な運営に取り組んでまいります。

2 事業実績表

区分	年度	単位	平成30年度 (A)	平成29年度 (B)	対前年度比較	
					増減(A)-(B) (減)	比率(A/B)
普及状況	(1) 行政区域面積	ha	78,630	78,630	0	100.0
	(2) 計画区域面積	ha	19,110	19,097	13	100.1
	(3) 処理区域面積	ha	17,513	17,426	87	100.5
	(4) 行政区域内人口	人	1,058,689	1,056,202	2,487	100.2
	(5) 処理区域内人口	人	1,055,456	1,052,728	2,728	100.3
	(6) 水洗化人口	人	1,051,624	1,048,531	3,093	100.3
	(7) 汚水処理(水洗化)戸数	戸	507,756	501,500	6,256	101.2
	(8) 人口普及率(5)/(4)×100	%	99.7	99.7	0.0	-
	(9) 水洗化率(6)/(5)×100	%	99.6	99.6	0.0	-
処理状況	(10) 年間総処理水量	千m ³	144,085	154,368	10,283	93.3
	(11) 年間汚水処理水量	千m ³	130,765	136,504	5,739	95.8
	(12) 年間雨水処理水量	千m ³	13,320	17,864	4,544	74.6
	(13) 年間有収水量	千m ³	110,804	110,537	267	100.2
	(14) 一日平均処理水量	千m ³	395	423	28	93.3
施設状況	(15) 一日最大処理能力(汚水)	千m ³	447	444	3	100.7
	(16) 下水管敷設延長	km	4,889	4,844	45	100.9
	(17) 処理場数	箇所	22	22	0	100.0
	(18) ポンプ場数	箇所	49	48	1	102.1
	(19) 浄化槽数	基	1,470	1,430	40	102.8
(20) 職員数	人	213	212	1	100.5	

3 予算決算比較表

(1) 収益的収支

(単位 千円)

区 分	平成30年度予算額				平成30年度 決算額(B)	翌年度 繰越額 (C)	増 減 (B)+(C)-(A) (減)
	当初予算額	補正予算額 (減)	流用増減額	合計(A)			
下水道事業収益	40,017,611	2,029,000	0	37,988,611	37,109,994	0	878,617
営業収益	24,839,868	60,000	0	24,779,868	24,541,332	0	238,536
下水道使用料	17,798,414	100,000	0	17,898,414	17,883,186	0	15,228
他会計負担金	7,041,454	160,000	0	6,881,454	6,658,146	0	223,308
営業外収益	11,894,795	109,000	0	11,785,795	11,591,919	0	193,876
受取利息及び配当金	1,000	3,000	0	4,000	7,025	0	3,025
他会計補助金	315,290	0	0	315,290	308,950	0	6,340
国庫補助金	1,941	0	0	1,941	613	0	1,328
長期前受金戻入	11,463,070	130,000	0	11,333,070	11,142,352	0	190,718
その他営業外収益	113,494	18,000	0	131,494	132,979	0	1,485
特別利益	3,282,948	1,860,000	0	1,422,948	976,743	0	446,205
過年度損益修正益	1,181	0	0	1,181	134	0	1,047
その他特別利益	3,281,767	1,861,000	0	1,420,767	975,534	0	445,233
固定資産売却益	0	1,000	0	1,000	1,075	0	75
下水道事業費用	39,338,645	3,054,750	0	36,283,895	34,514,770	57,968	1,711,157
営業費用	30,526,713	461,000	0	30,065,713	28,999,147	57,968	1,008,598
人件費	1,515,079	75,000	0	1,440,079	1,322,822	0	117,257
経費	7,971,216	86,000	0	7,885,216	7,454,733	0	430,483
減価償却費等	21,040,418	300,000	0	20,740,418	20,221,592	57,968	460,858
営業外費用	4,177,578	153,750	0	4,023,828	3,754,059	0	269,769
支払利息及び諸費	3,788,474	270,000	0	3,518,474	3,500,813	0	17,661
消費税及び地方消費税	389,104	116,250	0	505,354	253,246	0	252,108
特別損失	4,584,354	2,440,000	0	2,144,354	1,761,564	0	382,790
災害による損失	4,539,786	2,661,000	1,915	1,876,871	1,494,092	0	382,779
過年度損益修正損	44,568	220,000	1,915	266,483	266,482	0	1
固定資産売却損	0	1,000	0	1,000	990	0	10
予備費	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
当年度純損益 (税 込 み)	678,966	1,025,750	-	1,704,716	2,595,224	57,968	832,540
当年度純損益 (税 抜 き)	280,293	1,126,889	-	1,407,182	1,993,762	53,674	532,906
繰越利益剰余金 (繰越欠損金)	0	-	-	0	0	-	0
その他未処分利益剰余金 変 動 額	0	2,400,511	-	2,400,511	2,400,511	-	0
未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	280,293	3,527,400	-	3,807,693	4,394,273	53,674	532,906

(注) 上記の予算・決算額については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。

(2) 資本的収支

(単位 千円)

区 分	平成30年度予算額				平成30年度 決算額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	増 減 (B)+(C)-(A) (減)
	当初予算額	補正予算額	繰越額	合計(A)			
資本的収入	25,074,370	73,291	13,981,669	38,982,748	22,250,440	13,362,795	3,369,513
企業債	17,393,800	277,400	5,858,500	23,529,700	13,541,600	6,529,500	3,458,600
国庫支出金	5,395,562	28,046	4,744,149	10,167,757	4,707,115	5,512,534	51,892
固定資産売却代金	1,440	0	0	1,440	805	0	635
他会計負担金	1,046,984	23,243	3,379,020	4,449,247	3,100,496	1,320,761	27,990
他会計出資金	766,466	4,666	0	771,132	771,132	0	0
負担金	7,056	0	0	7,056	6,760	0	296
その他資本的収入	463,062	406,646	0	56,416	122,532	0	66,116
翌年度への繰越工事資金	0	0	0	0	604	0	604
資本的支出	37,976,419	246,687	14,306,238	52,035,970	35,582,778	13,371,900	3,081,292
建設改良費	18,986,286	113,287	14,306,238	33,179,237	16,755,319	13,371,900	3,052,018
企業債償還金	18,949,133	133,400	0	18,815,733	18,815,655	0	78
その他資本的支出	41,000	0	0	41,000	11,804	0	29,196
差 引 額	12,902,049	173,396	324,569	13,053,222	13,332,942	9,105	288,825

補てん財源	21,358,899	26,750	324,569	21,710,218	21,922,180	44,569	167,393
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	398,673	101,139	324,569	622,103	601,462	9,105	11,536
損益勘定留保資金	11,042,286	999,000	0	10,043,286	9,689,309	0	353,977
減債積立金	0	2,400,511	0	2,400,511	2,400,511	0	0
当年度純損益	280,293	1,126,889	0	1,407,182	1,993,762	53,674	532,906
前年度繰越額	9,637,647	2,400,511	0	7,237,136	7,237,136	0	0
当年度末資金剰余額	8,456,850	200,146	0	8,656,996	8,589,238	53,674	121,432

(注) 上記の予算・決算額については消費税及び地方消費税込みの額である。

資金不足比率

未処分利益剰余金の処分(案)について

(単位 千円,%)

資金不足額 (a)	事業規模 (b)	資金不足 比率 (a)/(b)
0	23,217,688	-

未処分利益剰余金4,394,273千円のうち、2,400,511千円を
資本金に組み入れ、1,940,088千円を減債積立金に積み立て
る。

事業規模 = 営業収益 - 受託工事収益(消費税及び地方消費税抜き)

4 決算雨水污水内訳表

(単位 千円)

区 分	平成30年度 決 算 額	雨水分	汚水分(雨水以外)
下水道事業収益	35,775,690	11,066,706	24,708,984
営業収益	23,217,688	5,903,835	17,313,853
下水道使用料	16,559,542	0	16,559,542
他会計負担金	6,658,146	5,903,835	754,311
営業外収益	11,584,763	4,995,037	6,589,726
受取利息及び配当金	7,025	0	7,025
他会計補助金	308,950	0	308,950
長期前受金戻入	11,142,352	4,995,037	6,147,315
その他営業外収益	125,823	0	125,823
国庫補助金	613	0	613
特別利益	973,239	167,834	805,405
過年度損益修正益	123	0	123
その他特別利益	972,041	167,834	804,207
固定資産売却益	1,075	0	1,075
下水道事業費用	33,781,928	11,066,706	22,715,222
営業費用	28,447,045	9,414,861	19,032,184
人件費	1,321,335	394,435	926,900
経費	6,907,287	784,185	6,123,102
減価償却費等	20,218,423	8,236,241	11,982,182
営業外費用	3,607,344	1,484,011	2,123,333
支払利息及び諸費	3,500,813	1,423,213	2,077,600
雑支出	106,531	60,798	45,733
特別損失	1,727,539	167,834	1,559,705
災害による損失	1,464,680	167,834	1,296,846
過年度損益修正損	261,869	0	261,869
固定資産売却損	990	0	990
当年度純損益	1,993,762	0	1,993,762

上記決算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。

5 建設改良事業の概要

(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	8,106,948	災害復旧工事 ・ 荒浜地区污水管災害復旧工事 等	205,943
			污水管きよ建設 ・ 中央第4号幹線実施設計業務委託 等	426,906
			雨水管きよ建設 ・ 原町東部雨水幹線工事 等	4,059,114
			管きよ改築更新・改良 ・ 中山吉成地区污水管改築工事 等	1,594,824
			地震対策 ・ 第3南蒲生幹線工事 等	1,641,091
			事務費 等	179,070
公 共 下 水 道 事 業	ポ ン プ 場 建 設 費	3,960,569	災害復旧工事 ・ 岡田砂山低地区ポンプ設備工事 等	29,727
			污水ポンプ場建設 ・ 諏訪町ポンプ場建設工事 等	777,475
			雨水ポンプ場建設 ・ 鶴巻ポンプ場ポンプ設備工事 等	828,763
			ポンプ場等改築更新・改良 ・ 鶴巻ポンプ場雨水沈砂池設備更新工事 等	1,600,658
			地震対策 ・ 五ツ谷ポンプ場耐震補強工事 等	701,880
			事務費 等	22,066
公 共 下 水 道 事 業	処 理 場 建 設 費	3,613,558	災害復旧工事 ・ 南蒲生浄化センター災害復旧建設工事 等	361,683
			污水处理場建設 ・ 南蒲生浄化センター避難施設建設工事	110,000
			処理場改築更新 ・ 南蒲生浄化センター4号汚泥焼却施設建設工事 等	3,101,456
			地震対策 ・ 上谷刈浄化センター耐震補強工事	22,512
			事務費 等	17,907
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	28,802	施設機能診断調査業務委託 等	28,802
事 業	浄 化 槽 建 設 費	97,896	新設工事 等	97,896
道 事 業	地 域 下 水 道 建 設 費	4,973	設備更新工事 等	4,973
そ の 他	建 設 諸 費 等	942,573	人件費 事務費 等	673,956 268,617
	計	16,755,319		

注：消費税及び地方消費税込みの額である。