

仙台市下水道事業会計

平成 21 年度補正予算・平成 22 年度当初予算説明資料

(平成 22 年第 1 回定例会)

1. 事業計画
2. 収益的収入及び支出
3. 資本的収入及び支出
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

1 . 事 業 計 画

(1) 業務の予定量

区 分	単位	平成 21 年度			平成 22 年度 予 定 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)			
汚 水 処 理 戸 数	戸	453,000	△1,000	452,000	456,000	4,000	100.9
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-left: 5px;"> 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 </div> </div>		447,000	△1,000	446,000	450,100	4,100	100.9
		2,100	0	2,100	2,100	0	100.0
		2,300	△ 100	2,200	2,100	△ 100	95.5
		1,600	100	1,700	1,700	0	100.0
年間総汚水処理水量	千m ³	128,500	4,400	132,900	132,500	△ 400	99.7
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-left: 5px;"> 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 </div> </div>		126,900	4,400	131,300	130,900	△ 400	99.7
		700	0	700	700	0	100.0
		300	0	300	300	0	100.0
		600	0	600	600	0	100.0
1日平均汚水処理水量	千m ³	352	12	364	363	△ 1	99.7
職 員 数	人	229	△ 1	228	226	△ 2	99.1

(2) 主要な建設改良事業

(単位：千円)

区 分	平成 21 年度			平成 22 年度 予 定 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
	既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算(A)			
公 共 下 水 道 事 業	9,224,317	△1,250,000	7,974,317	8,877,625	903,308	111.3
農 業 集 落 排 水 事 業	6,348	0	6,348	4,858	△ 1,490	76.5
浄 化 槽 事 業	136,436	0	136,436	137,602	1,166	100.9
地 域 下 水 道 事 業	12,000	0	12,000	9,000	△ 3,000	75.0
合 計	9,379,101	△1,250,000	8,129,101	9,029,085	899,984	111.1

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成21年度			平成22年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額(A)		
下水道事業収益	26,407,312	100,212	26,507,524	26,111,589	△ 395,935
営業収益	25,708,603	△ 5,972	25,702,631	25,454,376	△ 248,255
下水道使用料	17,382,911	126,358	17,509,269	17,275,760	△ 233,509
他会計負担金	8,325,692	△ 132,330	8,193,362	8,178,616	△ 14,746
営業外収益	695,162	68,185	763,347	655,989	△ 107,358
受取利息及び配当金	2,641	20,000	22,641	18,705	△ 3,936
他会計補助金	557,543	△ 15,815	541,728	561,033	19,305
県補助金	900	0	900	750	△ 150
その他営業外収益	134,078	64,000	198,078	75,501	△ 122,577
特別利益	3,547	37,999	41,546	1,224	△ 40,322
過年度損益修正益	3,547	△ 2,000	1,547	1,224	△ 323
固定資産売却益	0	39,999	39,999	0	△ 39,999
下水道事業費用	26,627,538	△ 625,084	26,002,454	26,114,555	112,101
営業費用	17,931,996	△ 500,000	17,431,996	17,839,191	407,195
管きよ費	1,165,937	△ 20,000	1,145,937	1,124,867	△ 21,070
ポンプ場費等	1,076,439	△ 10,000	1,066,439	1,056,695	△ 9,744
浄化センター費	3,039,209	△ 120,000	2,919,209	3,068,340	149,131
流域下水道維持管理負担金	956,796	0	956,796	930,215	△ 26,581
総係費等	1,435,005	△ 70,000	1,365,005	1,458,074	93,069
農業集落排水施設費	148,426	0	148,426	155,155	6,729
浄化槽費	160,422	0	160,422	142,947	△ 17,475
地域下水道費	59,125	0	59,125	55,152	△ 3,973
減価償却費等	9,890,637	△ 280,000	9,610,637	9,847,746	237,109
営業外費用	8,583,121	△ 150,000	8,433,121	8,163,802	△ 269,319
支払利息及び諸費	8,275,376	△ 150,000	8,125,376	7,873,533	△ 251,843
消費税及び地方消費税	307,745	0	307,745	290,269	△ 17,476
特別損失	62,421	24,916	87,337	61,562	△ 25,775
過年度損益修正損	62,421	24,916	87,337	61,562	△ 25,775
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	△ 220,226	725,296	505,070	△ 2,966	△ 508,036
当年度純損益(税抜き)	△ 490,904	711,293	220,389	△ 284,849	△ 505,238
繰越利益剰余金	0	0	0	220,389	220,389
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 490,904	711,293	220,389	△ 64,460	△ 284,849

(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。

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成21年度			平成22年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額(A)		
資本的収入	14,542,473	△ 1,250,000	13,292,473	13,883,070	590,597
企業債	10,152,300	△ 900,000	9,252,300	9,520,800	268,500
国庫支出金	3,009,801	△ 350,000	2,659,801	3,016,593	356,792
他会計出資金	1,140,101	0	1,140,101	962,342	△ 177,759
負担金	223,124	0	223,124	290,049	66,925
その他資本的収入	17,147	0	17,147	93,286	76,139
資本的支出	24,372,774	△ 1,250,000	23,122,774	24,297,856	1,175,082
建設改良費	10,407,425	△ 1,250,000	9,157,425	10,166,018	1,008,593
管きょ建設費	3,614,970	△ 350,000	3,264,970	3,499,629	234,659
ポンプ場建設費	3,146,509	△ 500,000	2,646,509	2,501,809	△ 144,700
処理場建設費	2,414,452	△ 400,000	2,014,452	2,839,716	825,264
農業集落排水施設建設費	6,348	0	6,348	4,858	△ 1,490
浄化槽建設費	136,436	0	136,436	137,602	1,166
地域下水道建設費	12,000	0	12,000	9,000	△ 3,000
建設諸費等	1,076,710	0	1,076,710	1,173,404	96,694
企業債償還金	13,964,349	0	13,964,349	14,128,736	164,387
その他資本的支出	1,000	0	1,000	3,102	2,102
差 引	△ 9,830,301	0	△ 9,830,301	△ 10,414,786	△ 584,485

補てん財源	15,956,865	343,186	16,300,051	16,294,530	△ 5,521
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	270,678	14,003	284,681	281,883	△ 2,798
損益勘定留保資金	9,801,886	△ 382,110	9,419,776	9,827,746	407,970
当年度純損益	△ 490,904	711,293	220,389	△ 284,849	△ 505,238
前年度繰越金	6,375,205	0	6,375,205	6,469,750	94,545
当年度末資金剰余金	6,126,564	343,186	6,469,750	5,879,744	△ 590,006

(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 22 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 ぎ よ 建 設 費	3,499,629	汚水管ぎよ整備 429,000 ・芋沢幹線, 芋沢分区, 名取川左岸分区 他 雨水管ぎよ整備 869,400 ・雨水幹線の建設(亀岡雨水幹線 他) ・仙台駅西口再開発エリア浸水対策(重点分野経費) 他 合流改善 236,870 ・あすと長町地区下水道施設整備 他 管ぎよ改築更新 820,240 ・道路改良関連工事, 取付管改良工事 他 地震対策 1,011,940 ・合流管更新(更生工法による耐震化) 他 その他 132,179
	ポ ン プ 場 建 設 費	2,501,809	汚水ポンプ場建設 20,478 ・低地区ポンプ場整備 雨水ポンプ場建設 1,632,439 ・西原雨水ポンプ場整備 ・苦竹雨水ポンプ場整備 他 ポンプ場等改築更新 763,170 ・人来田ポンプ場ポンプ設備更新 ・五ツ谷ポンプ場ポンプ設備更新 他 地震対策 80,000 ・郡山ポンプ場他耐震診断 その他 5,722
	処 理 場 建 設 費	2,839,716	処理場改築更新 1,787,380 ・南蒲生浄化センター場内使用水室施設更新 ・広瀬川浄化センター中央監視制御設備更新 他 地震対策 1,048,100 ・南蒲生浄化センター2系曝気槽耐震補強及び曝気槽機械設備更新 ・上谷刈浄化センター耐震補強及び曝気槽機械設備更新 他 その他 4,236
排 農 水 業 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	4,858	本管・取付管更新工事 3,875 その他 983
浄 化 槽	浄 化 槽 建 設 費	137,602	新設工事(75基) 136,852 その他 750
地 域 下 水 道	地 域 下 水 道 建 設 費	9,000	新川団地地区本管更生工事 9,000
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,173,404	人件費 689,138 その他 484,266
計		10,166,018	

(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 22 年度当初予算

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金利子補給	平成 23 年度から平成 25 年度まで	1,800 千円
水洗便所改造資金損失補償	平成 22 年度から平成 26 年度まで	10,000 千円
施設運転管理等業務	平成 23 年度	163,000 千円
下水道建設事業	平成 23 年度から平成 24 年度まで	3,419,000 千円

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	平成22年度 予算額	雨水分	汚水分（雨水以外）
下水道事業収益	25,285,358	7,131,891	18,153,467
営業収益	24,631,721	7,131,891	17,499,830
下水道使用料	16,453,105		16,453,105
他会計負担金	8,178,616	7,131,891	1,046,725
営業外収益	652,472		652,472
受取利息及び配当金	18,705		18,705
他会計補助金	561,033		561,033
県補助金	750		750
その他営業外収益等	71,984		71,984
特別利益	1,165		1,165
下水道事業費用	25,570,207	7,131,891	18,438,316
営業費用	17,542,846	4,663,616	12,879,230
管きよ費	1,089,309	466,193	623,116
ポンプ場費等	1,017,167	340,315	676,852
浄化センター費	2,945,983	134,957	2,811,026
流域下水道維持管理 負担金	885,919		885,919
総係費等	1,418,157	224,188	1,193,969
農業集落排水施設費	149,587		149,587
浄化槽費	136,939		136,939
地域下水道費	52,991		52,991
減価償却費等	9,846,794	3,497,963	6,348,831
営業外費用	7,918,603	2,468,275	5,450,328
支払利息及び諸費等	7,873,533	2,436,284	5,437,249
雑支出	45,070	31,991	13,079
特別損失	58,758		58,758
予備費	50,000		50,000
当年度純利益 (△純損失)	△ 284,849	0	△ 284,849

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。