

仙台市下水道事業会計

平成 23 年度補正予算・平成 24 年度当初予算説明資料

(平成 24 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 23 年度			平成 24 年度 予 定 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)			
汚 水 処 理 戸 数	戸	462,000	0	462,000	467,000	5,000	101.1
<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>		456,100	0	456,100	461,100	5,000	101.1
		2,100	0	2,100	2,100	0	100.0
		2,100	0	2,100	2,100	0	100.0
		1,700	0	1,700	1,700	0	100.0
年間総汚水処理水量	千m ³	127,700	0	127,700	131,100	3,400	102.7
<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>		126,300	0	126,300	129,700	3,400	102.7
		500	0	500	500	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	349	0	349	359	10	102.7
職 員 数	人	226	0	226	221	△ 5	97.8

(2) 主要な建設改良事業

(単位：千円)

区 分	平成 23 年度			平成 24 年度 予 定 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
	既決予算	補正予定	補正後予算(A)			
公 共 下 水 道 事 業	24,851,832	0	24,851,832	12,698,283	△12,153,549	51.1
農 業 集 落 排 水 事 業	1,043,465	0	1,043,465	3,965	△1,039,500	0.4
浄 化 槽 事 業	111,750	0	111,750	111,667	△83	99.9
地 域 下 水 道 事 業	16,000	0	16,000	16,000	0	100.0
合 計	26,023,047	0	26,023,047	12,829,915	△13,193,132	49.3

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成23年度			平成24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	32,811,409	2,395,634	35,207,043	26,486,560	△ 8,720,483
営業収益	27,163,372	△ 168,219	26,995,153	24,913,435	△ 2,081,718
下水道使用料	16,116,175	0	16,116,175	16,717,153	600,978
他会計負担金	11,047,197	△ 168,219	10,878,978	8,196,282	△ 2,682,696
営業外収益	5,647,525	394,507	6,042,032	1,566,114	△ 4,475,918
受取利息及び配当金	8,538	0	8,538	0	△ 8,538
他会計補助金	410,815	88,251	499,066	395,711	△ 103,355
国庫補助金	4,933,408	530,109	5,463,517	1,097,709	△ 4,365,808
県補助金	712	△ 712	0	0	0
消費税及び地方消費税還付金	223,141	△ 223,141	0	0	0
その他営業外収益	70,911	0	70,911	72,694	1,783
特別利益	512	2,169,346	2,169,858	7,011	△ 2,162,847
過年度損益修正益	512	20,000	20,512	7,011	△ 13,501
その他特別利益	0	2,149,346	2,149,346	0	△ 2,149,346
下水道事業費用	34,610,211	8,073,336	42,683,547	25,822,285	△ 16,861,262
営業費用	27,113,234	△ 1,454,000	25,659,234	18,637,936	△ 7,021,298
管きょ費	3,790,236	△ 525,000	3,265,236	2,006,757	△ 1,258,479
ポンプ場費等	1,430,191	4,000	1,434,191	1,041,677	△ 392,514
浄化センター費	8,654,515	△ 194,000	8,460,515	3,393,990	△ 5,066,525
流域下水道維持管理負担金	938,440	△ 180,000	758,440	938,447	180,007
総係費等	1,569,898	△ 20,000	1,549,898	1,451,457	△ 98,441
農業集落排水施設費	242,390	115,000	357,390	141,467	△ 215,923
浄化槽費	181,394	16,000	197,394	180,943	△ 16,451
地域下水道費	63,848	0	63,848	55,735	△ 8,113
減価償却費等	10,242,322	△ 670,000	9,572,322	9,427,463	△ 144,859
営業外費用	7,384,610	305,336	7,689,946	7,083,102	△ 606,844
支払利息及び諸費	7,384,610	0	7,384,610	6,828,089	△ 556,521
消費税及び地方消費税	0	305,336	305,336	255,013	△ 50,323
特別損失	62,367	9,222,000	9,284,367	51,247	△ 9,233,120
臨時損失	0	9,201,000	9,201,000	0	△ 9,201,000
過年度損益修正損	62,367	21,000	83,367	51,247	△ 32,120
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	△ 1,798,802	△ 5,677,702	△ 7,476,504	664,275	8,140,779
当年度純損益(税抜き)	△ 2,497,237	△ 5,254,509	△ 7,751,746	371,260	8,123,006
繰越利益剰余金	1,594,763	0	1,594,763	△ 6,156,983	△ 7,751,746
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 902,474	△ 5,254,509	△ 6,156,983	△ 5,785,723	371,260

(注1) 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。

(注2) 平成23年度の営業費用の財源の一部に充てるため、企業債(災害復旧事業債)559,800千円を借入れる。また、平成24年度の営業費用の財源の一部に充てるため、企業債(災害復旧事業債)53,500千円を借入れる。

※補正後予算額に前年度からの繰越額(1,171,484千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	△ 8,647,988	664,275	9,312,263
当年度純損益(税抜き)	△ 8,867,469	371,260	9,238,729
繰越利益剰余金	1,594,763	△ 7,272,706	△ 8,867,469
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 7,272,706	△ 6,901,446	371,260

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成23年度			平成24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	30,883,290	8,206,800	39,090,090	18,445,147	△ 20,644,943
企業債	8,725,500	6,734,800	15,460,300	8,994,500	△ 6,465,800
国庫支出金	15,815,582	0	15,815,582	6,558,335	△ 9,257,247
他会計負担金	0	6,886,800	6,886,800	1,969,400	△ 4,917,400
他会計出資金	6,154,463	△ 5,414,800	739,663	665,109	△ 74,554
負担金	176,032	0	176,032	153,927	△ 22,105
その他資本的収入	11,713	0	11,713	103,876	92,163
資本的支出	41,867,094	7,557,200	49,424,294	29,611,351	△ 19,812,943
建設改良費	27,080,663	0	27,080,663	13,988,001	△ 13,092,662
管きょ建設費	5,284,794	0	5,284,794	4,908,383	△ 376,411
ポンプ場建設費	2,676,142	0	2,676,142	1,136,858	△ 1,539,284
処理場建設費	16,815,896	0	16,815,896	6,587,597	△ 10,228,299
農業集落排水施設建設費	1,043,465	0	1,043,465	3,965	△ 1,039,500
浄化槽建設費	111,750	0	111,750	111,667	△ 83
地域下水道建設費	16,000	0	16,000	16,000	0
建設諸費等	1,132,616	0	1,132,616	1,223,531	90,915
企業債償還金	14,785,431	7,557,200	22,342,631	15,622,350	△ 6,720,281
その他資本的支出	1,000	0	1,000	1,000	0
差 引	△ 10,983,804	649,600	△ 10,334,204	△ 11,166,204	△ 832,000

補てん財源	15,146,980	2,961,385	18,108,365	17,919,399	△ 188,966
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	635,808	△ 416,327	219,481	293,015	73,534
損益勘定留保資金	9,700,513	8,494,899	18,195,412	9,480,963	△ 8,714,449
当年度純損益	△ 3,750,282	△ 5,117,187	△ 8,867,469	371,260	9,238,729
前年度繰越金	8,560,941	0	8,560,941	7,774,161	△ 786,780
当年度末資金剰余金	4,163,176	3,610,985	7,774,161	6,753,195	△ 1,020,966

(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 24 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	4,908,383	災害復旧工事 1,492,920 汚水管きよ整備 383,591 ・各地区枝線工事（泉第一の1分区・鶴ヶ谷分区） 他 雨水管きよ整備 1,159,111 ・仙台駅東口周辺地区緊急浸水対策工事 他 合流改善 177,354 ・上杉排水区（錦町一丁目地区）雨水枝線工事 他 管きよ改築更新 536,441 ・道路改良関連工事 他 地震対策 871,231 ・合流管耐震化（更生工法） 他 その他 287,735
	ポ ン プ 場 建 設 費	1,136,858	汚水ポンプ場建設 77,400 ・低地区ポンプ場整備 他 雨水ポンプ場建設 400,000 ・西原雨水ポンプ場整備 他 ポンプ場等改築更新 569,276 ・郡山監視センター遠方監視制御設備更新 他 地震対策 85,000 ・ポンプ場耐震補強 その他 5,182
	処 理 場 建 設 費	6,587,597	災害復旧工事 5,900,000 ・南蒲生浄化センター復旧工事 処理場改築更新 620,543 ・南蒲生浄化センター1号焼却炉更新 ・上谷刈浄化センター沈砂池・ポンプ棟設備更新 他 地震対策 63,000 ・上谷刈浄化センター耐震補強工事 その他 4,054
	排 農 水 業 事 業 集 業 落	農業集落排水 施設建設費	3,965
事 業	浄化槽建設費	111,667	新設工事（68基） 110,965 その他 702
道 地 事 域 業 下 水	地域下水道 建設費	16,000	新川団地地区本管更生工事 16,000
そ の 他	建設諸費等	1,223,531	人件費 779,989 その他 443,542
計		13,988,001	

(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 23 年度補正予算

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 24 年度から 平成 26 年度まで	平成 24 年度から 平成 27 年度まで	千円 18,204,000	千円 △14,473,900	千円 3,730,100

(2) 平成 24 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 25 年度から平成 27 年度まで	1,800 千円
水洗便所改造資金損失補償	平成 24 年度から平成 28 年度まで	10,000 千円
施設運転管理等業務	平成 25 年度	203,000 千円
下 水 道 建 設 事 業	平成 25 年度	747,450 千円

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	平成24年度 予算額	雨水分	汚水分（雨水以外）
下水道事業収益	25,686,856	6,928,264	18,758,592
営業収益	24,117,380	6,928,264	17,189,116
下水道使用料	15,921,098	0	15,921,098
他会計負担金	8,196,282	6,928,264	1,268,018
営業外収益	1,562,799	0	1,562,799
他会計補助金	395,711	0	395,711
国庫補助金	1,097,709	0	1,097,709
その他営業外収益等	69,379	0	69,379
特別利益	6,677	0	6,677
下水道事業費用	25,315,596	6,928,264	18,387,332
営業費用	18,282,958	4,597,863	13,685,095
管きよ費	1,931,515	517,692	1,413,823
ポンプ場費等	1,002,714	343,264	659,450
浄化センター費	3,251,229	117,221	3,134,008
流域下水道維持管理 負担金	893,759	0	893,759
総係費等	1,412,874	231,854	1,181,020
農業集落排水施設費	136,715	0	136,715
浄化槽費	173,042	0	173,042
地域下水道費	53,647	0	53,647
減価償却費等	9,427,463	3,387,832	6,039,631
営業外費用	6,933,708	2,330,401	4,603,307
支払利息及び諸費等	6,828,089	2,296,391	4,531,698
雑支出	105,619	34,010	71,609
特別損失	48,930	0	48,930
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	371,260	0	371,260

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。