

仙台市下水道事業会計

平成 25 年度補正予算・平成 26 年度当初予算説明資料

(平成 26 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 25 年度			平成 26 年度 予 定 (B)	増 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	475,000	0	475,000	482,000	7,000	101.5
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div> 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>		469,400	0	469,400	476,400	7,000	101.5
		1,800	0	1,800	1,800	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	133,000	0	133,000	133,000	0	100.0
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div> 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>		131,500	0	131,500	131,500	0	100.0
		600	0	600	600	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	364	0	364	364	0	100.0
職 員 数	人	219	0	219	220	1	100.5

(2) 主要な建設改良事業

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度			平成 26 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	18,960,277	737,488	19,697,765	31,321,768	11,624,003	159.0
農 業 集 落 排 水 事 業	30,106	0	30,106	450,908	420,802	1497.7
浄 化 槽 事 業	129,628	0	129,628	136,406	6,778	105.2
地 域 下 水 道 事 業	20,920	0	20,920	19,470	△ 1,450	93.1
合 計	19,140,931	737,488	19,878,419	31,928,552	12,050,133	160.6

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成25年度			平成26年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額(A)		
下水道事業収益	26,017,048	0	26,017,048	36,468,272	10,451,224
営業収益	24,941,542	0	24,941,542	25,301,900	360,358
下水道使用料	17,217,221	0	17,217,221	17,734,840	517,619
他会計負担金	7,724,321	0	7,724,321	7,567,060	△ 157,261
営業外収益	434,199	0	434,199	10,675,510	10,241,311
受取利息及び配当金	706	0	706	647	△ 59
他会計補助金	366,743	0	366,743	345,008	△ 21,735
国庫補助金	765	0	765	1,284	519
長期前受金戻入	0	0	0	10,262,689	10,262,689
その他営業外収益	65,985	0	65,985	65,882	△ 103
特別利益	641,307	0	641,307	490,862	△ 150,445
過年度損益修正益	1,496	0	1,496	808	△ 688
その他特別利益	639,811	0	639,811	490,054	△ 149,757
下水道事業費用	25,366,190	0	25,366,190	34,722,304	9,356,114
営業費用	16,901,733	0	16,901,733	27,225,871	10,324,138
管きよ費	1,225,182	0	1,225,182	1,199,064	△ 26,118
ポンプ場費等	1,111,828	0	1,111,828	1,187,375	75,547
浄化センター費	2,627,667	0	2,627,667	2,556,482	△ 71,185
流域下水道維持管理負担金	903,575	0	903,575	958,240	54,665
総係費等	1,298,077	0	1,298,077	1,346,969	48,892
農業集落排水施設費	146,982	0	146,982	142,672	△ 4,310
浄化槽費	168,202	0	168,202	191,844	23,642
地域下水道費	63,251	0	63,251	57,217	△ 6,034
減価償却費等	9,356,969	0	9,356,969	19,586,008	10,229,039
営業外費用	6,652,153	0	6,652,153	5,664,398	△ 987,755
支払利息及び諸費	6,332,196	0	6,332,196	5,287,833	△ 1,044,363
消費税及び地方消費税	319,957	0	319,957	376,565	56,608
特別損失	1,762,304	0	1,762,304	1,782,035	19,731
災害による損失	1,698,850	0	1,698,850	616,873	△ 1,081,977
減損損失	0	0	0	100,543	100,543
過年度損益修正損	63,454	0	63,454	52,052	△ 11,402
その他特別損失	0	0	0	1,012,567	1,012,567
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	650,858	0	650,858	1,745,968	1,095,110
当年度純損益(税抜き)	393,091	0	393,091	1,192,479	799,388
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	△ 5,043,224	0	△ 5,043,224	△ 4,650,133	393,091
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 4,650,133	0	△ 4,650,133	△ 3,457,654	1,192,479

(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25年度の特別損失の財源の一部に充てるため、企業債(災害復旧事業債)3,900千円を借り入れる。

(注3) 平成26年度の特別損失の財源の一部に充てるため、企業債(災害復旧事業債)13,100千円を借り入れる。

※補正後予算額に前年度からの繰越額(852,428千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	466,358	1,745,968	1,279,610
当年度純損益(税抜き)	217,377	1,192,479	975,102
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	△ 5,043,224	△ 4,825,847	217,377
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 4,825,847	△ 3,633,368	1,192,479

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成25年度			平成26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	39,607,219	758,919	40,366,138	39,555,328	△ 810,810
企業債	25,057,100	956,700	26,013,800	14,216,700	△ 11,797,100
国庫支出金	8,737,436	1,499,305	10,236,741	14,479,084	4,242,343
固定資産売却代金	42,735	0	42,735	42,735	0
他会計負担金	4,210,892	△ 1,418,961	2,791,931	8,312,081	5,520,150
他会計出資金	587,872	2,740	590,612	715,667	125,055
負担金	817,609	△ 784,044	33,565	8,480	△ 25,085
その他資本的収入	153,575	503,179	656,754	1,780,581	1,123,827
資本的支出	51,106,264	737,488	51,843,752	50,811,364	△ 1,032,388
建設改良費	20,297,940	737,488	21,035,428	32,957,637	11,922,209
管きょ建設費	6,048,825	△ 288,063	5,760,762	11,413,622	5,652,860
ポンプ場建設費	3,193,826	△ 428,794	2,765,032	5,706,424	2,941,392
処理場建設費	9,639,091	1,454,345	11,093,436	14,151,722	3,058,286
農業集落排水施設建設費	30,106	0	30,106	450,908	420,802
浄化槽建設費	129,628	0	129,628	136,406	6,778
地域下水道建設費	20,920	0	20,920	19,470	△ 1,450
建設諸費等	1,235,544	0	1,235,544	1,079,085	△ 156,459
企業債償還金	30,792,324	0	30,792,324	17,817,727	△ 12,974,597
その他資本的支出	16,000	0	16,000	16,000	0
予備費	0	0	0	20,000	20,000
差 引	△ 11,499,045	21,431	△ 11,477,614	△ 11,256,036	221,578

補てん財源	15,253,021	0	15,253,021	15,078,956	△ 174,065
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	257,767	0	257,767	553,489	295,722
損益勘定留保資金	8,544,773	0	8,544,773	9,544,481	999,708
当年度純損益	217,377	0	217,377	1,192,479	975,102
前年度繰越金	6,229,204	0	6,229,204	3,775,407	△ 2,453,797
災害復旧事業債 (特別損失充当)	3,900	0	3,900	13,100	9,200
当年度末資金剰余金	3,753,976	21,431	3,775,407	3,822,920	47,513

(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 26 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	11,413,622	災害復旧工事 262,500 污水管きよ整備 2,824,264 ・第3南蒲生幹線工事1 他 雨水管きよ整備 7,010,100 ・原町東部雨水幹線工事 他 管きよ改築更新 569,160 ・道路改良関連工事 他 地震対策 440,600 ・合流管耐震化(更生工法) 他 滑動崩落対策事業に伴う移設工事 56,636 その他 250,362
	ポ ン プ 場 建 設 費	5,706,424	污水ポンプ場建設 124,135 ・低地区ポンプ場整備 他 雨水ポンプ場建設 4,532,390 ・鶴巻ポンプ場整備 他 ポンプ場等改築更新 932,856 ・南部系ポンプ場遠方監視制御設備更新 他 地震対策 97,500 ・澱ポンプ場耐震補強工事1 他 その他 19,543
	処 理 場 建 設 費	14,151,722	災害復旧工事 13,100,000 ・南蒲生浄化センター復旧工事 処理場整備 255,000 ・南蒲生浄化センター太陽光・小水力発電に係る建設工事 処理場改築更新 748,565 ・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砂ろ過・消毒槽設備更新 他 地震対策 46,000 ・上谷刈浄化センター耐震補強工事 その他 2,157
排 農 水 業 事 集 業 落	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	450,908	災害復旧工事 398,000 取付管工事 2,000 その他 50,908
事 業	浄 化 槽 建 設 費	136,406	新設工事(64基) 124,336 その他 12,070
道 地 事 域 業 下 水	地 域 下 水 道 建 設 費	19,470	新川団地地区本管更生工事 19,450 その他 20
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,079,085	人件費 752,694 その他 326,391
	計	32,957,637	

(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 26 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 27 年度から平成 29 年度まで	1,800 千円
水洗便所改造資金損失補償	平成 26 年度から平成 30 年度まで	10,000 千円
下 水 道 建 設 事 業	平成 27 年度から平成 29 年度まで	7,854,000 千円
下水道施設災害復旧事業	平成 27 年度	54,000 千円

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	平成26年度 予算額	雨水分	汚水分（雨水以外）
下水道事業収益	35,149,882	11,398,324	23,751,558
営業収益	23,988,208	6,544,363	17,443,845
下水道使用料	16,421,148	0	16,421,148
他会計負担金	7,567,060	6,544,363	1,022,697
営業外収益	10,670,872	4,839,142	5,831,730
受取利息及び配当金	647	0	647
他会計補助金	345,008	0	345,008
国庫補助金	1,284	0	1,284
長期前受金戻入	10,262,689	4,839,142	5,423,547
その他営業外収益等	61,244	0	61,244
特別利益	490,802	14,819	475,983
下水道事業費用	33,957,403	11,398,324	22,559,079
営業費用	26,774,046	9,411,161	17,362,885
管きよ費	1,140,496	472,756	667,740
ポンプ場費等	1,114,371	354,393	759,978
浄化センター費	2,393,620	97,724	2,295,896
流域下水道維持管理 負担金	887,259	0	887,259
総係費等	1,284,529	267,455	1,017,074
農業集落排水施設費	135,126	0	135,126
浄化槽費	178,810	0	178,810
地域下水道費	53,827	0	53,827
減価償却費等	19,586,008	8,218,833	11,367,175
営業外費用	5,382,475	1,972,344	3,410,131
支払利息及び諸費	5,287,833	1,919,917	3,367,916
雑支出	94,642	52,427	42,215
特別損失	1,750,882	14,819	1,736,063
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	1,192,479	0	1,192,479

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。