

仙台市下水道事業会計

令和4年度補正予算・令和5年度当初予算説明資料

(令和5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

仙台市建設局

1. 事業計画

区 分	単位	令和4年度			令和5年度	増 減 (△減) (B) - (A)	比 率 (%) (B) / (A)
		既決予算	補正予定	補正後予算 (A)	当初予算 (B)		
汚 水 処 理 戸 数	戸	534,650	0	534,650	542,000	7,350	101.4
<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道事業 農業集落排水事業 地域下水道事業 浄化槽事業 		529,700	0	529,700	536,900	7,200	101.4
		2,050	0	2,050	2,100	50	102.4
		100	0	100	100	0	100.0
		2,800	0	2,800	2,900	100	103.6
年間総汚水処理水量	千m ³	131,774	0	131,774	131,439	△ 335	99.7
<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道事業 農業集落排水事業 地域下水道事業 浄化槽事業 		130,800	0	130,800	130,545	△ 255	99.8
		568	0	568	486	△ 82	85.6
		46	0	46	39	△ 7	84.8
		360	0	360	369	9	102.5
1日平均汚水処理水量	千m ³	361	0	361	359	△ 2	99.4
職 員 数	人	211	0	211	210	△ 1	99.5

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和4年度			令和5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	36,238,961	△ 104,361	36,134,600	36,303,846	169,246
営業収益	24,369,580	△ 64,154	24,305,426	24,313,364	7,938
下水道使用料	17,835,212	0	17,835,212	17,845,628	10,416
他会計負担金	6,534,368	△ 64,154	6,470,214	6,467,736	△ 2,478
営業外収益	11,828,633	0	11,828,633	11,905,407	76,774
受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	1,000	0
他会計補助金	163,357	0	163,357	158,110	△ 5,247
国庫補助金	882	0	882	882	0
長期前受金戻入	11,573,773	0	11,573,773	11,661,665	87,892
その他営業外収益	89,621	0	89,621	83,750	△ 5,871
特別利益	40,748	△ 40,207	541	85,075	84,534
固定資産売却益	1	0	1	39,000	38,999
過年度損益修正益	202	0	202	359	157
その他特別利益	40,545	△ 40,207	338	45,716	45,378
下水道事業費用	34,570,404	△ 469,434	34,100,970	35,262,291	1,161,321
営業費用	31,923,220	△ 270,000	31,653,220	32,907,564	1,254,344
人件費	1,391,079	△ 30,000	1,361,079	1,345,264	△ 15,815
経費	9,086,031	0	9,086,031	10,017,346	931,315
減価償却費等	21,446,110	△ 240,000	21,206,110	21,544,954	338,844
営業外費用	2,500,189	△ 159,227	2,340,962	2,204,122	△ 136,840
支払利息及び諸費	2,280,189	△ 259,227	2,020,962	1,884,122	△ 136,840
消費税及び地方消費税	220,000	100,000	320,000	320,000	0
特別損失	96,995	△ 40,207	56,788	100,605	43,817
固定資産売却損	1	0	1	1	0
災害による損失	40,207	△ 40,207	0	38,818	38,818
過年度損益修正損	56,787	0	56,787	61,786	4,999
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	1,668,557	365,073	2,033,630	1,041,555	△ 992,075
当年度純損益(税抜き)	1,009,043	457,339	1,466,382	543,108	△ 923,274
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	0	0	0	3,823,237	3,823,237
その他未処分利益剰余金変動額(※)	0	2,356,855	2,356,855	0	△ 2,356,855
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	1,009,043	2,814,194	3,823,237	4,366,345	543,108

(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。

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和4年度			令和5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	17,254,517	3,999,066	21,253,583	19,895,037	△ 1,358,546
企業債	13,109,600	1,999,200	15,108,800	13,991,300	△ 1,117,500
国庫支出金	3,566,523	1,999,866	5,566,389	3,765,185	△ 1,801,204
固定資産売却代金	22,092	0	22,092	21,827	△ 265
他会計負担金	6,264	0	6,264	6,048	△ 216
他会計出資金	455,187	0	455,187	228,225	△ 226,962
負担金	5,098	0	5,098	3,871	△ 1,227
他会計長期借入金	0	0	0	1,786,000	1,786,000
その他資本的収入	89,753	0	89,753	92,581	2,828
資本的支出	31,580,828	3,882,082	35,462,910	32,369,155	△ 3,093,755
建設改良費	13,526,303	3,979,082	17,505,385	14,580,169	△ 2,925,216
管きよ建設費	9,225,519	2,907,532	12,133,051	8,622,623	△ 3,510,428
ポンプ場建設費	2,219,015	965,050	3,184,065	2,729,213	△ 454,852
処理場建設費	501,740	126,500	628,240	1,507,929	879,689
農業集落排水施設建設費	28,144	0	28,144	17,100	△ 11,044
浄化槽建設費	112,332	0	112,332	84,422	△ 27,910
地域下水道建設費	54,938	0	54,938	0	△ 54,938
建設諸費等	1,384,615	△ 20,000	1,364,615	1,618,882	254,267
企業債償還金	18,044,025	△ 97,000	17,947,025	17,778,486	△ 168,539
その他資本的支出	10,500	0	10,500	10,500	0
差 引	△ 14,326,311	116,984	△ 14,209,327	△ 12,474,118	1,735,209
補てん財源	15,847,981	105,058	15,953,039	12,604,721	△ 3,348,318
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	844,651	△ 92,266	752,385	498,447	△ 253,938
損益勘定留保資金	9,700,873	△ 260,015	9,440,858	9,819,454	378,596
減債積立金	0	2,356,855	2,356,855	0	△ 2,356,855
当年度純損益	1,009,043	457,339	1,466,382	543,108	△ 923,274
前年度繰越金	4,293,414	△ 2,356,855	1,936,559	1,743,712	△ 192,847
当年度末資金剰余額	1,521,670	222,042	1,743,712	130,603	△ 1,613,109

(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

令和5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	8,622,623	污水管きよ整備 2,974,027 ・中央第4号幹線工事1 他 雨水管きよ整備 1,938,157 ・広瀬川第3雨水幹線工事1 (仙台駅西口地区浸水被害軽減対策) 他 管きよ改築 2,781,141 ・合流管改築工事 他 地震対策 630,466 ・国分町二丁目地区合流管耐震化工事(更生工法)外1線 他 その他 298,832
	ポ ン プ 場 建 設 費	2,729,213	污水ポンプ場建設 447,722 ・諏訪町ポンプ場沈砂池設備工事 他 雨水ポンプ場建設 250,050 ・西原雨水ポンプ場建設工事7(土木) 他 ポンプ場等改築 1,600,744 ・六丁目ポンプ場No.3,4 污水ポンプ機械設備更新工事 他 地震対策 395,750 ・落合雨水ポンプ場ポンプ井耐震補強工事 他 その他 34,947
	処 理 場 建 設 費	1,507,929	処理場整備 437,545 ・南蒲生浄化センター消化ガス発電事業建設工事 他 処理場改築 997,424 ・上谷刈浄化センター管理棟外部改修工事 他 地震対策 63,000 ・定義浄化センター耐震補強及び設備更新詳細設計業務委託 他 その他 9,960
排 水 事 業 集 落	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	17,100	中継ポンプ移設設計業務委託 他 17,000 その他 100
事 業	浄 化 槽 建 設 費	84,422	新設工事 69,000 その他 15,422
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,618,882	人件費 745,140 その他(公共下水道に係る計画策定・業務委託 他) 873,742
	計	14,580,169	

(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

令和5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	令和6年度から令和8年度まで	1,300
水洗便所改造資金損失補償	令和5年度から令和9年度まで	7,000
下水道管路施設維持管理	令和6年度から令和8年度まで	360,000
下水道設備台帳管理システム 構 築 ・ 保 守	令和6年度から令和12年度まで	108,355
下 水 道 建 設 事 業	令和6年度から令和8年度まで	8,231,000

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予算額	雨水分	汚水分（雨水以外）
下水道事業収益	34,674,944	10,995,296	23,679,648
営業収益	22,691,034	5,659,509	17,031,525
下水道使用料	16,223,298	0	16,223,298
他会計負担金	6,467,736	5,659,509	808,227
営業外収益	11,898,868	5,296,969	6,601,899
受取利息及び配当金	1,000	0	1,000
他会計補助金	158,110	0	158,110
国庫補助金	882	0	882
長期前受金戻入	11,661,665	5,296,969	6,364,696
その他営業外収益等	77,211	0	77,211
特別利益	85,042	38,818	46,224
固定資産売却益	39,000	0	39,000
過年度損益修正益	326	0	326
その他特別利益	45,716	38,818	6,898
下水道事業費用	34,131,836	10,995,296	23,136,540
営業費用	31,992,288	10,012,046	21,980,242
人件費	1,343,644	375,454	968,190
経費	9,111,188	803,102	8,308,086
減価償却費等	21,537,456	8,833,490	12,703,966
営業外費用	1,996,378	946,250	1,050,128
支払利息及び諸費	1,884,122	865,176	1,018,946
雑支出	112,256	81,074	31,182
特別損失	93,170	37,000	56,170
固定資産売却損	1	0	1
災害による損失	37,000	37,000	0
過年度損益修正損	56,169	0	56,169
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	543,108	0	543,108

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。