

仙台市下水道事業会計

平成 28 年度補正予算・平成 29 年度当初予算説明資料

(平成 29 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	平成28年度			平成29年度	増 減 (△減) (B) - (A)	比 率 (%) (B) / (A)
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)	当初予算 (B)		
汚 水 処 理 戸 数	戸	500,000	0	500,000	502,900	2,900	100.6
(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)		493,800	0	493,800	496,400	2,600	100.5
		1,900	0	1,900	2,000	100	105.3
		2,400	0	2,400	2,500	100	104.2
		1,900	0	1,900	2,000	100	105.3
年間総汚水処理水量	千m ³	135,100	600	135,700	135,500	△ 200	99.9
(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)		133,400	600	134,000	133,800	△ 200	99.9
		700	0	700	700	0	100.0
		300	0	300	300	0	100.0
		700	0	700	700	0	100.0
1日平均汚水処理水量	千m ³	370	2	372	371	△ 1	99.7
職 員 数	人	214	0	214	212	△ 2	99.1

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成28年度			平成29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	39,624,973	△ 1,516,000	38,108,973	39,330,622	1,221,649
営業収益	25,216,058	△ 40,000	25,176,058	24,973,812	△ 202,246
下水道使用料	17,906,956	150,000	18,056,956	18,001,969	△ 54,987
他会計負担金	7,309,102	△ 190,000	7,119,102	6,971,843	△ 147,259
営業外収益	11,279,490	△ 676,000	10,603,490	11,650,186	1,046,696
受取利息及び配当金	488	0	488	153	△ 335
他会計補助金	319,955	0	319,955	316,943	△ 3,012
国庫補助金	1,944	0	1,944	1,944	0
長期前受金戻入	10,866,903	△ 700,000	10,166,903	11,229,233	1,062,330
その他営業外収益	90,200	24,000	114,200	101,913	△ 12,287
特別利益	3,129,425	△ 800,000	2,329,425	2,706,624	377,199
過年度損益修正益	651	0	651	523	△ 128
その他特別利益	3,128,774	△ 800,000	2,328,774	2,706,101	377,327
下水道事業費用	38,667,294	△ 5,227,369	33,439,925	38,503,073	5,063,148
営業費用	29,534,418	△ 1,665,000	27,869,418	30,429,270	2,559,852
人件費	1,456,876	0	1,456,876	1,446,717	△ 10,159
経費	7,264,521	△ 165,000	7,099,521	7,707,071	607,550
減価償却費等	20,813,021	△ 1,500,000	19,313,021	21,275,482	1,962,461
営業外費用	4,921,979	△ 247,780	4,674,199	4,557,539	△ 116,660
支払利息及び諸費	4,603,963	△ 280,000	4,323,963	4,215,021	△ 108,942
消費税及び地方消費税	318,016	32,220	350,236	342,518	△ 7,718
特別損失	4,160,897	△ 3,314,589	846,308	3,466,264	2,619,956
災害による損失	4,111,259	△ 3,315,000	796,259	3,416,840	2,620,581
過年度損益修正損	49,638	0	49,638	49,424	△ 214
固定資産売却損	0	411	411	0	△ 411
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	957,679	3,711,369	4,669,048	827,549	△ 3,841,499
当年度純損益(税抜き)	417,114	3,657,479	4,074,593	337,240	△ 3,737,353
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	2,625,940	0	2,625,940	6,700,533	4,074,593
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	3,043,054	3,657,479	6,700,533	7,037,773	337,240

(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。

※補正後予算額に前年度からの繰越額(5,134千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	4,668,547	827,549	△ 3,840,998
当年度純損益(税抜き)	4,074,129	337,240	△ 3,736,889
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	2,625,940	6,700,069	4,074,129
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	6,700,069	7,037,309	337,240

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成28年度			平成29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	32,505,843	△ 3,896,900	28,608,943	26,989,074	△ 1,619,869
企業債	17,113,700	△ 1,624,100	15,489,600	16,492,600	1,003,000
国庫支出金	6,430,798	△ 401,000	6,029,798	5,083,521	△ 946,277
固定資産売却代金	12,008	△ 11,900	108	24,489	24,381
他会計負担金	6,671,446	△ 1,409,350	5,262,096	3,560,763	△ 1,701,333
他会計出資金	734,571	△ 2,550	732,021	790,680	58,659
負担金	10,065	0	10,065	7,135	△ 2,930
その他資本的収入	1,533,255	△ 448,000	1,085,255	1,029,886	△ 55,369
資本的支出	45,015,690	△ 4,786,600	40,229,090	40,430,660	201,570
建設改良費	25,493,148	△ 3,885,000	21,608,148	21,170,963	△ 437,185
管きよ建設費	14,059,100	△ 2,420,000	11,639,100	10,554,813	△ 1,084,287
ポンプ場建設費	8,379,738	△ 1,204,000	7,175,738	6,723,092	△ 452,646
処理場建設費	1,686,274	△ 261,000	1,425,274	2,373,486	948,212
農業集落排水施設建設費	39,149	0	39,149	230,169	191,020
浄化槽建設費	135,788	0	135,788	138,490	2,702
地域下水道建設費	12,000	0	12,000	11,817	△ 183
建設諸費等	1,181,099	0	1,181,099	1,139,096	△ 42,003
企業債償還金	19,485,796	△ 901,600	18,584,196	19,197,069	612,873
その他資本的支出	36,746	0	36,746	62,628	25,882
差 引	△ 12,509,847	889,700	△ 11,620,147	△ 13,441,586	△ 1,821,439

補てん財源	20,680,636	2,265,490	22,946,126	22,969,815	23,689
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	540,565	53,890	594,455	490,309	△ 104,146
損益勘定留保資金	10,513,509	△ 1,389,589	9,123,920	10,816,287	1,692,367
当年度純損益	416,650	3,657,479	4,074,129	337,240	△ 3,736,889
前年度繰越金	9,153,622	0	9,153,622	11,325,979	2,172,357
災害復旧事業債 (特別損失充当分)	56,290	△ 56,290	0	0	0
当年度末資金剰余額	8,170,789	3,155,190	11,325,979	9,528,229	△ 1,797,750

(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 29 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	10,554,813	汚水管きよ整備 ・第3南蒲生幹線工事3 他	2,554,616
			雨水管きよ整備 ・原町東部雨水幹線工事1 他	4,187,931
			管きよ改築更新 ・合流管改築工事 他	2,348,157
			地震対策 ・土樋一丁目地区合流管耐震化工事(更生工法) 他	1,166,283
			その他	297,826
	ポ ン プ 場 建 設 費	6,723,092	汚水ポンプ場建設 ・諏訪町ポンプ場建設工事(土木) 他	2,043,077
			雨水ポンプ場建設 ・鶴巻ポンプ場ポンプ設備工事 他	2,852,445
			ポンプ場等改築更新 ・鶴巻ポンプ場雨水沈砂設備改築工事 他	1,566,053
			地震対策 ・五ツ谷ポンプ場耐震補強工事 他	246,000
			その他	15,517
	処 理 場 建 設 費	2,373,486	処理場整備 ・南蒲生浄化センター4号汚泥焼却施設建設工事 他	1,775,064
			処理場改築更新 ・広瀬川浄化センター汚泥棟電気室内改築工事 他	587,117
			地震対策 ・上谷刈浄化センター最初沈澱池等耐震補強設計業務委託	7,500
			その他	3,805
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	230,169	道路事業に伴う下水管移設工事	194,400
			農業集落排水施設機能診断調査委託	33,000
			その他	2,769
事 業	浄 化 槽 建 設 費	138,490	新設工事	125,000
			その他	13,490
道 事 業	地 域 下 水 道 建 設 費	11,817	汚水処理施設更新工事 他	11,817
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,139,096	人件費	772,603
			その他	366,493
計		21,170,963		

(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29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30年度から平成32年度まで	1,300千円
水洗便所改造資金損失補償	平成29年度から平成33年度まで	7,000千円
下水道施設災害復旧事業	平成30年度	429,000千円
下水道建設事業	平成30年度から平成32年度まで	16,185,000千円

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	平成29年度 予算額	雨水分	汚水分（雨水以外）
下水道事業収益	37,991,629	11,571,940	26,419,689
営業収益	23,640,332	6,106,698	17,533,634
下水道使用料	16,668,489	0	16,668,489
他会計負担金	6,971,843	6,106,698	865,145
営業外収益	11,644,712	4,911,556	6,733,156
受取利息及び配当金	153	0	153
他会計補助金	316,943	0	316,943
国庫補助金	1,944	0	1,944
長期前受金戻入	11,229,233	4,911,556	6,317,677
その他営業外収益等	96,439	0	96,439
特別利益	2,706,585	553,686	2,152,899
過年度損益修正益	484	0	484
その他特別利益	2,706,101	553,686	2,152,415
下水道事業費用	37,654,389	11,571,940	26,082,449
営業費用	29,856,734	9,445,517	20,411,217
人件費	1,445,357	447,927	997,430
経費	7,140,414	701,451	6,438,963
減価償却費等	21,270,963	8,296,139	12,974,824
営業外費用	4,408,445	1,572,737	2,835,708
支払利息及び諸費	4,215,021	1,538,888	2,676,133
雑支出	193,424	33,849	159,575
特別損失	3,339,210	553,686	2,785,524
災害による損失	3,293,447	553,686	2,739,761
過年度損益修正損	45,763	0	45,763
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	337,240	0	337,240

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。