

平成 29 年 度

仙台市下水道事業会計決算説明資料

- 1 決 算 の 概 況
- 2 事 業 実 績 表
- 3 予 算 決 算 比 較 表
- 4 決 算 雨 水 汚 水 内 訳 表
- 5 建 設 改 良 事 業 の 概 要

仙台市建設局

1 決算の概況

平成 29 年度の下水道事業は、防災機能強化のための地震対策や浸水対策などの事業の推進や、下水道施設の適正な維持管理に努めてまいりました。

事業実績につきましては、処理区域内人口は前年度比 2,887 人増の 1,052,728 人となり、人口普及率は前年度比 0.1% 増の 99.7% となりました。また、水洗化人口は前年度比 3,092 人増の 1,048,531 人となり、汚水処理戸数（水洗化戸数）は前年度比 5,726 戸増の 501,500 戸となりました。年間総処理水量は前年度比 699 万立方メートル増の 1 億 5,437 万立方メートルで、年間有収水量は前年度比 82 万立方メートル減の 1 億 1,054 万立方メートルとなりました。

建設改良事業につきましては、総額 160 億 9 千 6 百万円の建設改良費を執行しました。

災害復旧事業としては、蒲生北部地区等の管きよ、南蒲生浄化センターの災害復旧工事を実施しました。

また、地震対策事業としては、第 3 南蒲生幹線工事や中江二丁目地区等の合流管耐震化工事（更生工法）等を実施し、浸水対策事業としては、原町東部雨水幹線工事等の雨水管きよ整備や、鶴巻ポンプ場建設工事等のポンプ場整備を実施しました。

このほか、汚水処理施設整備事業としては、みやぎ台第 2 号幹線工事等の汚水管きよ整備を実施し、合流式下水道改善事業としては、諏訪町ポンプ場建設工事等を実施しました。

財政状況につきましては、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益が 362 億 2 千 1 百万円に対し、総費用が 338 億 2 千 1 百万円で、差引 24 億円の純利益となりました。

以上が平成 29 年度決算の概況でございますが、今後とも、健全な水環境の形成や地震対策、浸水対策等を通じて、市民の皆様の快適な暮らしを支えるため、「仙台市下水道マスタープラン」及び「仙台市下水道事業中期経営計画」に基づき、安定的かつ効率的な経営を実現しつつ、下水道事業のさらなる推進に取り組んでまいります。

2 事業実績表

区分	年度	単位	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	対前年度比較	
					増減(A)-(B) (減)	比率(A/B)
普及状況	(1) 行政区域面積	ha	78,630	78,630	0	100.0
	(2) 認可区域面積	ha	19,097	19,097	0	100.0
	(3) 処理区域面積	ha	17,426	17,422	4	100.0
	(4) 行政区域内人口	人	1,056,202	1,053,717	2,485	100.2
	(5) 処理区域内人口	人	1,052,728	1,049,841	2,887	100.3
	(6) 水洗化人口	人	1,048,531	1,045,439	3,092	100.3
	(7) 汚水処理(水洗化)戸数	戸	501,500	495,774	5,726	101.2
	(8) 人口普及率(5)/(4)×100	%	99.7	99.6	0.1	-
	(9) 水洗化率(6)/(5)×100	%	99.6	99.6	0.0	-
処理状況	(10) 年間総処理水量	千m ³	154,368	147,382	6,986	104.7
	(11) 年間汚水処理水量	千m ³	136,504	131,773	4,731	103.6
	(12) 年間雨水処理水量	千m ³	17,864	15,609	2,255	114.4
	(13) 年間有収水量	千m ³	110,537	111,356	819	99.3
	(14) 一日平均処理水量	千m ³	423	404	19	104.7
施設状況	(15) 一日最大処理能力(汚水)	千m ³	444	444	0	100.0
	(16) 下水管敷設延長	km	4,844	4,802	42	100.9
	(17) 処理場数	箇所	22	22	0	100.0
	(18) ポンプ場数	箇所	48	48	0	100.0
	(19) 浄化槽数	基	1,430	1,391	39	102.8
(20) 職員数	人	212	215	3	98.6	

3 予算決算比較表

(1) 収益の収支

(単位 千円)

区 分	平成29年度予算額				平成29年度 決算額(B)	増 減 (B)-(A) (減)
	当初予算額	補正予算額 (減)	繰越額	合計(A)		
下水道事業収益	39,330,622	1,276,000	0	38,054,622	37,559,873	494,749
営業収益	24,973,812	220,000	0	24,753,812	24,688,033	65,779
下水道使用料	18,001,969	110,000	0	17,891,969	17,965,174	73,205
他会計負担金	6,971,843	110,000	0	6,861,843	6,722,859	138,984
営業外収益	11,650,186	22,000	0	11,672,186	11,401,955	270,231
受取利息及び配当金	153	2,000	0	2,153	3,450	1,297
他会計補助金	316,943	0	0	316,943	302,511	14,432
国庫補助金	1,944	0	0	1,944	524	1,420
長期前受金戻入	11,229,233	0	0	11,229,233	10,958,417	270,816
その他営業外収益	101,913	20,000	0	121,913	137,053	15,140
特別利益	2,706,624	1,078,000	0	1,628,624	1,469,885	158,739
過年度損益修正益	523	0	0	523	2,882	2,359
その他特別利益	2,706,101	1,085,000	0	1,621,101	1,459,923	161,178
固定資産売却益	0	7,000	0	7,000	7,080	80
下水道事業費用	38,503,073	2,423,294	11,091	36,090,870	34,691,227	1,399,643
営業費用	30,429,270	860,000	0	29,569,270	28,490,240	1,079,030
人件費	1,446,717	75,000	0	1,371,717	1,321,697	50,020
経費	7,707,071	135,000	0	7,572,071	7,126,801	445,270
減価償却費等	21,275,482	650,000	0	20,625,482	20,041,742	583,740
営業外費用	4,557,539	196,094	0	4,361,445	4,315,306	46,139
支払利息及び諸費	4,215,021	300,000	0	3,915,021	3,896,676	18,345
消費税及び地方消費税	342,518	103,906	0	446,424	418,630	27,794
特別損失	3,466,264	1,367,200	11,091	2,110,155	1,885,681	224,474
災害による損失	3,416,840	1,370,000	11,091	2,057,931	1,839,722	218,209
過年度損益修正損	49,424	0	0	49,424	43,168	6,256
固定資産売却損	0	2,800	0	2,800	2,791	9
予備費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
当年度純損益 (税 込 み)	827,549	1,147,294	11,091	1,963,752	2,868,646	904,894
当年度純損益 (税 抜 き)	337,240	1,238,148	10,269	1,565,119	2,400,511	835,392
繰越利益剰余金 (繰越欠損金)	0	-	-	0	0	0
その他未処分利益剰余金 変 動 額	0	7,512,899	-	7,512,899	7,512,899	-
未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	337,240	8,751,047	10,269	9,078,018	9,913,410	835,392

(注) 上記の予算・決算額については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。

予算額合計に前年度からの繰越額に係る財源を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	1,971,170	2,868,646	897,476
当年度純損益(税抜き)	1,571,987	2,400,511	828,524
繰越利益剰余金(欠損)	0	0	0
その他未処分利益剰余金 変 動 額	7,512,899	7,512,899	0
未処分利益剰余金(欠損)	9,084,886	9,913,410	828,524

(2) 資本的収支

(単位 千円)

区 分	平成29年度予算額				平成29年度 決算額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	増 減 (B)+(C)-(A) (減)
	当初予算額	補正予算額	繰越額	合計(A)			
資 本 的 収 入	26,989,074	1,142,315	12,407,066	38,253,825	21,501,364	13,981,669	2,770,792
企 業 債	16,492,600	1,120,200	4,618,200	19,990,600	11,636,300	5,858,500	2,495,800
国 庫 支 出 金	5,083,521	453,100	4,261,781	9,798,402	4,801,054	4,744,149	253,199
固定資産売却代金	24,489	8,000	0	16,489	17,078	0	589
他 会 計 負 担 金	3,560,763	0	3,527,085	7,087,848	3,476,693	3,379,020	232,135
他 会 計 出 資 金	790,680	21,225	0	769,455	769,455	0	0
負 担 金	7,135	0	0	7,135	8,868	0	1,733
その他資本的収入	1,029,886	445,990	0	583,896	791,916	0	208,020
翌年度への繰越工事資金	0	0	0	0	252	0	252
資 本 的 支 出	40,430,660	2,062,900	12,995,145	51,362,905	34,583,520	14,306,238	2,473,147
建 設 改 良 費	21,170,963	1,354,000	12,995,145	32,812,108	16,095,503	14,306,238	2,410,367
企 業 債 償 還 金	19,197,069	708,900	0	18,488,169	18,488,017	0	152
その他資本的支出	62,628	0	0	62,628	0	0	62,628
差 引 額	13,441,586	920,585	588,079	13,109,080	13,082,408	324,569	297,897

補 て ん 財 源	21,690,985	310,094	588,079	22,589,158	22,720,055	324,569	455,466
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	490,309	91,126	382,506	781,689	468,135	324,569	11,015
損益勘定留保資金	10,610,714	837,200	205,573	9,979,087	9,595,014	0	384,073
減 債 積 立 金	0	7,512,899	0	7,512,899	7,512,899	0	0
当 年 度 純 損 益	333,567	1,238,420	0	1,571,987	2,400,511	0	828,524
前 年 度 繰 越 額	10,256,395	7,512,899	0	2,743,496	2,743,496	0	0
当年度末資金剰余額	8,249,399	1,230,679	0	9,480,078	9,637,647	0	157,569

(注) 上記の予算・決算額については消費税及び地方消費税込みの額である。

資金不足比率

未処分利益剰余金の処分(案)について

(単位 千円,%)

資金不足額 (a)	事業規模 (b)	資金不足 比率 (a)/(b)
0	23,358,553	-

未処分利益剰余金9,913,410千円については、7,512,899千円を資本金に組み入れ、2,400,511千円を減債積立金に積み立てる。

事業規模 = 営業収益 - 受託工事収益(消費税及び地方消費税抜き)

4 決算雨水汚水内訳表

(単位 千円)

区 分	平成29年度 決 算 額	雨水分	汚水分(雨水以外)
下水道事業収益	36,221,203	11,083,073	25,138,130
営業収益	23,358,553	5,894,061	17,464,492
下水道使用料	16,635,694	0	16,635,694
他会計負担金	6,722,859	5,894,061	828,798
営業外収益	11,395,584	4,792,744	6,602,840
受取利息及び配当金	3,450	0	3,450
他会計補助金	302,511	0	302,511
長期前受金戻入	10,958,417	4,792,744	6,165,673
その他営業外収益	130,682	0	130,682
国庫補助金	524	0	524
特別利益	1,467,066	396,268	1,070,798
過年度損益修正益	2,669	0	2,669
その他特別利益	1,457,317	396,268	1,061,049
固定資産売却益	7,080	0	7,080
下水道事業費用	33,820,692	11,083,073	22,737,619
営業費用	27,964,604	9,094,132	18,870,472
人件費	1,320,282	358,851	961,431
経費	6,603,913	747,531	5,856,382
減価償却費等	20,040,409	7,987,750	12,052,659
営業外費用	4,025,532	1,592,673	2,432,859
支払利息及び諸費	3,896,676	1,539,581	2,357,095
雑支出	128,856	53,092	75,764
特別損失	1,830,556	396,268	1,434,288
災害による損失	1,788,197	396,268	1,391,929
過年度損益修正損	39,568	0	39,568
固定資産売却損	2,791	0	2,791
当年度純損益	2,400,511	0	2,400,511

上記決算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。

5 建設改良事業の概要

(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	7,517,480	災害復旧工事 145,910 ・ 荒浜地区污水管災害復旧工事 等 污水管きよ建設 567,512 ・ みやぎ台第2号幹線工事 等 雨水管きよ建設 3,778,103 ・ 原町東部雨水幹線工事 等 管きよ改築更新・改良 1,654,610 ・ 柏木三丁目地区老朽管改築工事 等 地震対策 1,273,775 ・ 中江二丁目地区合流管耐震化工事 等 事務費 等 97,570
	ポ ン プ 場 建 設 費	5,088,606	污水ポンプ場建設 291,194 ・ 諏訪町ポンプ場建設工事 等 雨水ポンプ場建設 2,922,152 ・ 鶴巻ポンプ場ポンプ設備工事 等 ポンプ場等改築更新・改良 1,321,183 ・ 鶴巻ポンプ場電気設備更新工事 等 地震対策 519,192 ・ 六丁目ポンプ場耐震補強工事 等 事務費 等 34,885
	処 理 場 建 設 費	2,408,755	災害復旧工事 377,386 ・ 南蒲生浄化センター災害復旧事業委託 等 処理場改築更新 1,909,257 ・ 南蒲生浄化センター4号汚泥焼却施設建設工事 等 地震対策 107,918 ・ 上谷刈浄化センター耐震補強工事 事務費 等 14,194
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	8,988	污水管移設工事 等 8,988
事 業	浄 化 槽 建 設 費	88,659	新設工事 等 88,659
道 事 業	地 域 下 水 道 建 設 費	5,418	補修工事 等 5,418
	そ の 他	977,597	人件費 687,165 事務費 等 290,432
	計	16,095,503	

注：消費税及び地方消費税込みの額である。