

仙台市下水道事業会計

平成 30 年度補正予算・平成 31 年度当初予算説明資料

(平成 31 年第 1 回定例会)

- 1 . 事 業 計 画
- 2 . 収益的收入及び支出
- 3 . 資本的收入及び支出
- 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30年度			平成31年度	増 減 (減)	比 率 (%)
		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	505,800	0	505,800	510,800	5,000	101.0
(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		499,000	0	499,000	505,800	6,800	101.4
		2,100	0	2,100	2,050	50	97.6
		2,050	0	2,050	200	1,850	9.8
		2,650	0	2,650	2,750	100	103.8
年間総汚水処理水量	千m ³	135,350	0	135,350	135,640	290	100.2
(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		133,600	0	133,600	134,600	1,000	100.7
		700	0	700	600	100	85.7
		700	0	700	100	600	14.3
		350	0	350	340	10	97.1
1日平均汚水処理水量	千m ³	371	0	371	371	0	100.0
職 員 数	人	213	0	213	210	3	98.6

2 . 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成30年度			平成31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	40,017,611	2,029,000	37,988,611	38,478,444	489,833
営業収益	24,839,868	60,000	24,779,868	25,114,038	334,170
下水道使用料	17,798,414	100,000	17,898,414	18,080,632	182,218
他会計負担金	7,041,454	160,000	6,881,454	7,033,406	151,952
営業外収益	11,894,795	109,000	11,785,795	12,089,000	303,205
受取利息及び配当金	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000
他会計補助金	315,290	0	315,290	299,046	16,244
国庫補助金	1,941	0	1,941	882	1,059
長期前受金戻入	11,463,070	130,000	11,333,070	11,703,465	370,395
その他営業外収益	113,494	18,000	131,494	84,607	46,887
特別利益	3,282,948	1,860,000	1,422,948	1,275,406	147,542
過年度損益修正益	1,181	0	1,181	2,161	980
その他特別利益	3,281,767	1,861,000	1,420,767	1,273,245	147,522
固定資産売却益	0	1,000	1,000	0	1,000
下水道事業費用	39,338,645	3,054,750	36,283,895	36,787,470	503,575
営業費用	30,526,713	461,000	30,065,713	30,876,567	810,854
人件費	1,515,079	75,000	1,440,079	1,424,841	15,238
経費	7,971,216	86,000	7,885,216	8,067,707	182,491
減価償却費等	21,040,418	300,000	20,740,418	21,384,019	643,601
営業外費用	4,177,578	153,750	4,023,828	4,000,836	22,992
支払利息及び諸費	3,788,474	270,000	3,518,474	3,472,608	45,866
消費税及び地方消費税	389,104	116,250	505,354	528,228	22,874
特別損失	4,584,354	2,440,000	2,144,354	1,860,067	284,287
災害による損失	4,539,786	2,661,000	1,878,786	1,810,288	68,498
過年度損益修正損	44,568	220,000	264,568	49,779	214,789
固定資産売却損	0	1,000	1,000	0	1,000
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	678,966	1,025,750	1,704,716	1,690,974	13,742
当年度純損益(税抜き)	280,293	1,126,889	1,407,182	1,358,705	48,477
繰越利益剰余金(繰越欠損金)	0	0	0	3,807,693	3,807,693
その他未処分利益剰余金変動額()	0	2,400,511	2,400,511	0	2,400,511
未処分利益剰余金(未処理欠損金)	280,293	3,527,400	3,807,693	5,166,398	1,358,705

(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	平成30年度			平成31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	25,074,370	73,291	25,001,079	20,568,146	4,432,933
企業債	17,393,800	277,400	17,671,200	15,587,100	2,084,100
国庫支出金	5,395,562	28,046	5,423,608	3,983,634	1,439,974
固定資産売却代金	1,440	0	1,440	1,439	1
他会計負担金	1,046,984	23,243	1,070,227	18,462	1,051,765
他会計出資金	766,466	4,666	771,132	643,897	127,235
負担金	7,056	0	7,056	5,100	1,956
その他資本的収入	463,062	406,646	56,416	328,514	272,098
資本的支出	37,976,419	246,687	37,729,732	33,400,151	4,329,581
建設改良費	18,986,286	113,287	18,872,999	13,658,804	5,214,195
管きよ建設費	9,973,087	268,492	9,704,595	6,449,506	3,255,089
ポンプ場建設費	4,092,836	407,948	3,684,888	1,354,806	2,330,082
処理場建設費	3,541,574	628,775	4,170,349	4,610,585	440,236
農業集落排水施設建設費	25,769	8,196	17,573	64,817	47,244
浄化槽建設費	127,652	56	127,596	129,422	1,826
建設諸費等	1,225,368	57,370	1,167,998	1,049,668	118,330
企業債償還金	18,949,133	133,400	18,815,733	19,700,347	884,614
その他資本的支出	41,000	0	41,000	41,000	0
差 引	12,902,049	173,396	12,728,653	12,832,005	103,352

補てん財源	21,358,899	26,750	21,385,649	20,530,191	855,458
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	398,673	101,139	297,534	332,269	34,735
損益勘定留保資金	11,042,286	999,000	10,043,286	10,182,221	138,935
減債積立金	0	2,400,511	2,400,511	0	2,400,511
当年度純損益	280,293	1,126,889	1,407,182	1,358,705	48,477
前年度繰越金	9,637,647	2,400,511	7,237,136	8,656,996	1,419,860
当年度末資金剰余額	8,456,850	200,146	8,656,996	7,698,186	958,810

(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 31 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	6,449,506	汚水管きよ整備 ・ 第 3 南蒲生幹線工事 3 他	2,166,629
			雨水管きよ整備 ・ 地蔵前雨水幹線工事 1 他	961,040
			管きよ改築更新 ・ 合流管改築工事 他	2,880,152
			その他	441,685
	ポ ン プ 場 建 設 費	1,354,806	汚水ポンプ場建設 ・ 諏訪町ポンプ場建設工事監理業務委託 他	190,075
			雨水ポンプ場建設 ・ 四郎丸雨水ポンプ場排水樋門工事 他	231,000
			ポンプ場等改築更新 ・ 今泉雨水ポンプ場電気設備更新工事 他	795,874
			地震対策 ・ 五ツ谷ポンプ場耐震補強工事 2 他	103,000
			その他	34,857
	処 理 場 建 設 費	4,610,585	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	2,766,686
			処理場改築更新 ・ 広瀬川浄化センター水処理施設電気設備更新工事 他	1,824,264
			その他	19,635
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	64,817	農業集落排水施設最適整備構想策定業務委託 その他	32,076 32,741
事 業	浄 化 槽 建 設 費	129,422	新設工事 その他	114,100 15,322
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,049,668	人件費 その他	705,819 343,849
計		13,658,804		

(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30年度補正予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額		
		既決予定額	補正予定額	計
下 水 道 建 設 事 業	平成31年度から平成33年度まで	8,159,000	182,000	8,341,000

(2) 平成31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	平成32年度から平成34年度まで	1,300
水洗便所改造資金損失補償	平成31年度から平成35年度まで	7,000
下 水 道 建 設 事 業	平成32年度から平成35年度まで	7,581,000

6 . 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	平成31年度 予算額	雨水分	污水分(雨水以外)
下水道事業収益	37,030,673	11,556,714	25,473,959
営業収益	23,672,024	6,228,794	17,443,230
下水道使用料	16,638,618	0	16,638,618
他会計負担金	7,033,406	6,228,794	804,612
営業外収益	12,083,663	5,248,420	6,835,243
受取利息及び配当金	1,000	0	1,000
他会計補助金	299,046	0	299,046
国庫補助金	882	0	882
長期前受金戻入	11,703,465	5,248,420	6,455,045
その他営業外収益等	79,270	0	79,270
特別利益	1,274,986	79,500	1,195,486
過年度損益修正益	2,001	0	2,001
その他特別利益	1,272,985	79,500	1,193,485
下水道事業費用	35,671,968	11,556,714	24,115,254
営業費用	30,212,690	9,996,950	20,215,740
人件費	1,423,209	410,429	1,012,780
経費	7,406,062	742,582	6,663,480
減価償却費等	21,383,419	8,843,939	12,539,480
営業外費用	3,605,990	1,481,915	2,124,075
支払利息及び諸費	3,472,608	1,414,273	2,058,335
雑支出	133,382	67,642	65,740
特別損失	1,803,288	77,849	1,725,439
災害による損失	1,757,196	77,849	1,679,347
過年度損益修正損	46,092	0	46,092
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (純損失)	1,358,705	0	1,358,705

(注)上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。