

仙台市下水道事業会計

平成 22 年度補正予算・平成 23 年度当初予算説明資料

(平成 23 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 22 年度			平成 23 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)			
汚 水 処 理 戸 数	戸	456,000	1,000	457,000	462,000	5,000	101.1
<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>		450,100	1,000	451,100	456,100	5,000	101.1
		2,100	0	2,100	2,100	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	132,500	2,600	135,100	133,700	△1,400	98.9
<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>		130,900	2,600	133,500	132,100	△1,400	98.9
		700	0	700	700	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	363	7	370	366	△ 4	98.9
職 員 数	人	226	1	227	226	△ 1	99.6

(2) 主要な建設改良事業

(単位：千円)

区 分	平成 22 年度			平成 23 年度 予 定 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)	比 率 (%) (B)/(A)
	既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算(A)			
公 共 下 水 道 事 業	9,027,625	△900,000	8,127,625	9,721,873	1,594,248	119.6
農 業 集 落 排 水 事 業	4,858	0	4,858	5,765	907	118.7
浄 化 槽 事 業	137,602	0	137,602	111,750	△ 25,852	81.2
地 域 下 水 道 事 業	9,000	0	9,000	16,000	7,000	177.8
合 計	9,179,085	△900,000	8,279,085	9,855,388	1,576,303	119.0

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成22年度			平成23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)		
下水道事業収益	26,111,589	586,223	26,697,812	26,404,478	△ 293,334
営業収益	25,454,376	610,223	26,064,599	25,908,813	△ 155,786
下水道使用料	17,275,760	638,330	17,914,090	17,640,175	△ 273,915
他会計負担金	8,178,616	△ 28,107	8,150,509	8,268,638	118,129
営業外収益	655,989	△ 24,000	631,989	495,153	△ 136,836
受取利息及び配当金	18,705	△ 7,000	11,705	8,538	△ 3,167
他会計補助金	561,033	△ 17,000	544,033	410,815	△ 133,218
国庫補助金	0	0	0	4,177	4,177
県補助金	750	0	750	712	△ 38
その他営業外収益	75,501	0	75,501	70,911	△ 4,590
特別利益	1,224	0	1,224	512	△ 712
過年度損益修正益	1,224	0	1,224	512	△ 712
下水道事業費用	26,114,555	△ 295,000	25,819,555	26,002,643	183,088
営業費用	17,839,191	△ 294,000	17,545,191	18,239,352	694,161
管きょ費	1,124,867	0	1,124,867	1,109,816	△ 15,051
ポンプ場費等	1,056,695	△ 10,000	1,046,695	1,022,209	△ 24,486
浄化センター費	3,068,340	△ 100,000	2,968,340	2,970,415	2,075
流域下水道維持管理負担金	930,215	0	930,215	938,440	8,225
総係費等	1,458,074	△ 80,000	1,378,074	1,567,512	189,438
農業集落排水施設費	155,155	0	155,155	153,111	△ 2,044
浄化槽費	142,947	0	142,947	181,394	38,447
地域下水道費	55,152	0	55,152	54,133	△ 1,019
減価償却費等	9,847,746	△ 104,000	9,743,746	10,242,322	498,576
営業外費用	8,163,802	△ 12,000	8,151,802	7,650,924	△ 500,878
支払利息及び諸費	7,873,533	△ 110,000	7,763,533	7,353,110	△ 410,423
消費税及び地方消費税	290,269	98,000	388,269	297,814	△ 90,455
特別損失	61,562	11,000	72,562	62,367	△ 10,195
過年度損益修正損	61,562	11,000	72,562	62,367	△ 10,195
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	△ 2,966	881,223	878,257	401,835	△ 476,422
当年度純損益(税抜き)	△ 284,849	975,281	690,432	108,660	△ 581,772
繰越利益剰余金	0	0	0	690,432	690,432
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 284,849	975,281	690,432	799,092	108,660

(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。

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成22年度			平成23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	14,033,070	△ 900,000	13,133,070	13,949,210	816,140
企業債	9,610,800	△ 650,000	8,960,800	9,319,500	358,700
国庫支出金	3,076,593	△ 250,000	2,826,593	3,608,425	781,832
他会計出資金	962,342	0	962,342	783,540	△ 178,802
負担金	290,049	0	290,049	226,032	△ 64,017
その他資本的収入	93,286	0	93,286	11,713	△ 81,573
資本的支出	24,447,856	△ 900,000	23,547,856	25,667,963	2,120,107
建設改良費	10,316,018	△ 900,000	9,416,018	10,989,422	1,573,404
管きょ建設費	3,649,629	△ 160,000	3,489,629	4,172,424	682,795
ポンプ場建設費	2,501,809	△ 700,000	1,801,809	1,965,389	163,580
処理場建設費	2,839,716	△ 57,150	2,782,566	3,509,060	726,494
流域下水道建設負担金	36,471	17,150	53,621	75,000	21,379
農業集落排水施設建設費	4,858	0	4,858	5,765	907
浄化槽建設費	137,602	0	137,602	111,750	△ 25,852
地域下水道建設費	9,000	0	9,000	16,000	7,000
建設諸費等	1,136,933	0	1,136,933	1,134,034	△ 2,899
企業債償還金	14,128,736	0	14,128,736	14,677,541	548,805
その他資本的支出	3,102	0	3,102	1,000	△ 2,102
差 引	△ 10,414,786	0	△ 10,414,786	△ 11,718,753	△ 1,303,967

補てん財源	16,178,009	823,393	17,001,402	17,230,773	229,371
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	281,883	△ 94,058	187,825	293,175	105,350
損益勘定留保資金	9,623,100	△ 57,830	9,565,270	10,242,322	677,052
当年度純損益	△ 284,849	975,281	690,432	108,660	△ 581,772
前年度繰越金	6,557,875	0	6,557,875	6,586,616	28,741
当年度末資金剰余金	5,763,223	823,393	6,586,616	5,512,020	△ 1,074,596

(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 23 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 ぎ よ 建 設 費	4,172,424	汚水管ぎよ整備 423,000 ・各地区枝線工事(芋沢分区・名取川左岸分区) 他 雨水管ぎよ整備 895,600 ・雨水幹線の建設(福室第1号雨水幹線) 他 合流改善 48,860 ・上杉排水区(錦町一丁目地区)雨水枝線工事 他 管ぎよ改築更新 829,300 ・道路改良関連工事, 取付管改良工事 他 地震対策 1,808,700 ・第3南蒲生幹線整備 ・合流管耐震化(更生工法) 他 その他 166,964
	ポ ン プ 場 建 設 費	1,965,389	汚水ポンプ場建設 17,439 ・低地区ポンプ場整備 雨水ポンプ場建設 1,125,000 ・西原雨水ポンプ場整備 他 ポンプ場等改築更新 703,637 ・郡山監視センター遠方監視制御設備更新 ・五ツ谷ポンプ場電気設備更新 他 地震対策 117,120 ・ポンプ場耐震補強 その他 2,193
	処 理 場 建 設 費	3,509,060	処理場改築更新 2,086,224 ・南蒲生浄化センター1号焼却炉更新 ・南蒲生浄化センター新返送汚泥ポンプ室建設 他 地震対策 1,405,000 ・南蒲生浄化センター耐震補強工事等(2系曝気槽他) ・上谷刈浄化センター耐震補強工事等 その他 17,836
排 農 水 業 事 業 集 落	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	5,765	本管・取付管更新工事 3,875 その他 1,890
事 業	浄 化 槽 建 設 費	111,750	新設工事(75基) 111,000 その他 750
道 事 業	地 域 下 水 道 建 設 費	16,000	新川団地地区本管更生工事 16,000
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,209,034	人件費 674,956 その他 534,078
	計	10,989,422	

(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 23 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 24 年度から平成 26 年度まで	1,800 千円
水洗便所改造資金損失補償	平成 23 年度から平成 27 年度まで	10,000 千円
施設運転管理等業務	平成 24 年度	163,000 千円
下水道建設事業	平成 24 年度から平成 26 年度まで	18,204,000 千円

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	平成23年度 予算額	雨水分	汚水分（雨水以外）
下水道事業収益	25,561,155	7,246,890	18,314,265
営業収益	25,068,813	7,246,890	17,821,923
下水道使用料	16,800,175	0	16,800,175
他会計負担金	8,268,638	7,246,890	1,021,748
営業外収益	491,855	0	491,855
受取利息及び配当金	8,538	0	8,538
他会計補助金	410,815	0	410,815
国庫補助金	4,177	0	4,177
県補助金	712	0	712
その他営業外収益等	67,613	0	67,613
特別利益	487	0	487
下水道事業費用	25,452,495	7,246,890	18,205,605
営業費用	17,946,499	4,794,853	13,151,646
管きよ費	1,073,697	484,146	589,551
ポンプ場費等	983,547	344,086	639,461
浄化センター費	2,851,417	133,242	2,718,175
流域下水道維持管理 負担金	893,752	0	893,752
総係費等	1,528,298	283,907	1,244,391
農業集落排水施設費	147,634	0	147,634
浄化槽費	173,792	0	173,792
地域下水道費	52,040	0	52,040
減価償却費等	10,242,322	3,549,472	6,692,850
営業外費用	7,396,476	2,452,037	4,944,439
支払利息及び諸費等	7,353,110	2,418,047	4,935,063
雑支出	43,366	33,990	9,376
特別損失	59,520	0	59,520
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	108,660	0	108,660

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。