

平成 21 年度

仙台市下水道事業会計決算説明資料

- 1 決算の概要
- 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 決算の概要

下水道事業は、生活環境の改善、市街地における浸水の防除、河川・海域等公共用水域の水質保全に大きな役割を担っており、さらに今日では、都市における水循環の重要な構成要素として、豊かな市民生活を実現する上で極めて重要な役割を担っております。

平成21年度の下水道事業は「仙台市下水道基本計画」に基づいて、下水道の着実な整備と施設の適切な運転管理に努めるとともに、下水道基本計画の実施計画である「仙台市下水道事業長期計画」の後期計画により、重点的、効率的な投資や維持管理費の縮減に努めてまいりました。

業務実績につきましては、処理区域面積は前年度比33ha増の16,985haとなりました。処理区域内人口は前年度比4,624人増の1,014,198人となり、人口普及率は前年度比0.1%増の99.4%となりました。また、水洗化人口は前年度比4,487人増の1,005,233人となり、水洗化戸数は前年度比4,693戸増の452,191戸となりました。年間総処理水量は前年度比498万立方メートル減の1億4,600万立方メートルで、年間有収水量は前年度比2万立方メートル減の1億1,031万立方メートルとなりました。

建設改良費は前年度からの繰越を含め110億8千6百万円を事業費として執行いたしました。

汚水処理施設整備事業については、汚水管きよの整備として、青葉区の芋沢地区、太白区の富田地区等の枝線工事を実施したほか、処理場整備として、南蒲生浄化センター1号汚泥焼却設備更新工事を実施しました。

雨水対策事業については、雨水貯留施設整備として、宮城野区の前町東部地区で日の出町公園調整池導水管工事を実施し、雨水管きよの整備として、宮城野区の福室地区等で枝線工事を実施しました。また、ポンプ場の整備として、西原雨水ポンプ場や苦竹雨水ポンプ場の建設工事を実施しました。

合流式下水道改善事業については、七郷堀幹線返送ポンプ場の建設工事を実施しました。

公設公管理の浄化槽事業では、平成21年度に新たに68基を設置し、総数で442基の整備となり、また、既存の合併処理浄化槽は新たに8基引き取り（廃止5基）、総数で651基となりました。

財政状況につきましては、損益収支（消費税及び地方消費税抜き）では、総収益256億5千6百万円に対し、総費用251億3千5百万円で、差引5億2千1百万円の純利益となりました。

以上が平成21年度決算の概要でございますが、今後とも、下水道施設の効果的な整備と適切な維持管理に努め、事業経営の一層の効率化に努めてまいります。

2 事業実績表

区分	単位	平成21年度 (A)	平成20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	78,809	78,809	0	100.0
	(2) 認可区域面積	ha	18,709	18,709	0	100.0
	(3) 処理区域面積	ha	16,985	16,952	33	100.2
	(4) 行政区域内人口	人	1,020,319	1,016,506	3,813	100.4
	(5) 処理区域内人口	人	1,014,198	1,009,574	4,624	100.5
	(6) 水洗化人口	人	1,005,233	1,000,746	4,487	100.4
	(7) 水洗化(汚水処理)戸数	戸	452,191	447,498	4,693	101.0
	(8) 人口普及率(5)／(4)×100	%	99.4	99.3	0.1	—
	(9) 水洗化率(6)／(5)×100	%	99.1	99.1	0.0	—
処理状況	(10) 年間総処理水量	千m ³	146,009	150,992	△ 4,983	96.7
	(11) 年間汚水処理水量	千m ³	131,456	133,860	△ 2,404	98.2
	(12) 年間雨水処理水量	千m ³	14,553	17,132	△ 2,579	84.9
	(13) 年間有収水量	千m ³	110,315	110,341	△ 26	100.0
	(14) 一日平均処理水量	千m ³	400	414	△ 14	96.6
施設状況	(15) 一日最大処理能力(汚水)	千m ³	445	445	0	100.0
	(16) 下水管敷設延長	km	4,578	4,553	25	100.5
	(17) 処理場数	箇所	23	23	0	100.0
	(18) ポンプ場数	箇所	45	45	0	100.0
	(19) 浄化槽数	基	1,093	1,022	71	106.9
(20) 職員数	人	244	245	△ 1	99.6	

注：(4)，(5)，(6)の人口は、住民基本台帳登録人口と外国人登録人口の計である。

3 予算決算比較表

(1) 収益的収支

(単位 千円)

区 分	平成21年度予算額				平成21年度 決算額 (B)	増 減 (B)-(A) (△減)
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計(A)		
下水道事業収益	26,407,312	100,212	0	26,507,524	26,506,263	△ 1,261
営業収益	25,708,603	△ 5,972	0	25,702,631	25,743,224	40,593
下水道使用料	17,382,911	126,358	0	17,509,269	17,660,516	151,247
他会計負担金	8,325,692	△ 132,330	0	8,193,362	8,082,708	△ 110,654
営業外収益	695,162	68,185	0	763,347	716,108	△ 47,239
受取利息及び 配当金	2,641	20,000	0	22,641	23,304	663
他会計補助金	557,543	△ 15,815	0	541,728	488,240	△ 53,488
県補助金	900	0	0	900	845	△ 55
その他営業外収益	134,078	64,000	0	198,078	203,719	5,641
特別利益	3,547	37,999	0	41,546	46,931	5,385
下水道事業費用	26,627,538	△ 625,084	0	26,002,454	25,661,265	△ 341,189
営業費用	17,931,996	△ 500,000	0	17,431,996	17,271,103	△ 160,893
人件費	1,769,127	△ 100,000	0	1,669,127	1,615,378	△ 53,749
経費	6,272,232	△ 120,000	△ 193,254	5,958,978	5,851,836	△ 107,142
減価償却費等	9,890,637	△ 280,000	193,254	9,803,891	9,803,889	△ 2
営業外費用	8,583,121	△ 150,000	0	8,433,121	8,322,160	△ 110,961
支払利息及び諸費	8,275,376	△ 150,000	0	8,125,376	8,029,222	△ 96,154
消費税及び地方消費税	307,745	0	0	307,745	292,938	△ 14,807
特別損失	62,421	24,916	0	87,337	68,002	△ 19,335
予備費	50,000	0	0	50,000	0	△ 50,000
当年度純損益(税込み)	△ 220,226	725,296	—	505,070	844,998	339,928
当年度純損益(税抜き)	△ 490,904	711,293	—	220,389	521,562	301,173
繰越利益剰余金(△欠損)	125,292	△ 125,292	—	0	0	0
未処分利益剰余金(△欠損)	△ 365,612	586,001	—	220,389	521,562	301,173

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。

(2) 資本的収支

(単位 千円)

区 分	平成21年度予算額				平成21年度 決算額 (B)	増 減 (B)-(A) (△減)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額	繰越額	合計(A)			
資 本 的 収 入	13,649,673	△ 357,200	5,400,348	18,692,821	14,498,788	△ 4,194,033	2,665,073
企 業 債	9,691,000	△ 438,700	3,373,100	12,625,400	9,860,900	△ 2,764,500	1,565,900
国 庫 支 出 金	2,578,301	81,500	2,027,248	4,687,049	3,445,819	△ 1,241,230	1,099,173
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	1,720	1,720	0
他 会 計 出 資 金	1,140,101	0	0	1,140,101	1,140,101	0	0
負 担 金	223,124	0	0	223,124	40,831	△ 182,293	0
そ の 他 資 本 的 収 入	17,147	0	0	17,147	9,417	△ 7,730	0
前年度支出充当財源	0	0	0	0	△ 42,000	△ 42,000	0
翌年度への繰越工事資金	0	0	0	0	△ 3,277	△ 3,277	0
資 本 的 支 出	23,479,974	△ 357,200	5,641,135	28,763,909	24,961,868	△ 3,802,041	2,952,496
建 設 改 良 費	9,514,625	△ 357,200	5,641,135	14,798,560	11,086,720	△ 3,711,840	2,952,496
企 業 債 償 還 金	13,964,349	0	0	13,964,349	13,875,148	△ 89,201	0
そ の 他 資 本 的 支 出	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0
差 引 額	△ 9,830,301	0	△ 240,787	△ 10,071,088	△ 10,508,357	△ 437,269	△ 287,423

補 て ん 財 源	15,956,865	343,186	240,787	16,540,838	17,066,232	525,394	287,423
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	270,678	14,003	172,037	456,718	323,436	△ 133,282	88,253
損益勘定留保資金	9,801,886	△ 382,110	68,750	9,488,526	9,846,029	357,503	199,170
当 年 度 純 損 益	△ 490,904	711,293	0	220,389	521,562	301,173	0
前 年 度 繰 越 額	6,375,205	0	0	6,375,205	6,375,205	0	0
当 年 度 末 資 金 剰 余 金	6,126,564	343,186	0	6,469,750	6,557,875	88,125	0

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

(単位 千円, %)

資金不足額 (a)	事業規模 (b)	資金不足比率 (a) / (b)
0	24,903,156	—

※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21年度 決 算 額	雨水分	汚水分 (雨水以外)
下水道事業収益	25,656,650	7,088,533	18,568,117
営業収益	24,903,156	7,088,533	17,814,623
下水道使用料	16,820,448	0	16,820,448
他会計負担金	8,082,708	7,088,533	994,175
営業外収益	706,669	0	706,669
受取利息及び配当金	23,304	0	23,304
他会計補助金	488,240	0	488,240
県補助金	845	0	845
その他営業外収益	194,280	0	194,280
特別利益	46,825	0	46,825
下水道事業費用	25,135,088	7,088,533	18,046,555
営業費用	16,995,225	4,503,667	12,491,558
人件費	1,614,373	471,779	1,142,594
経費	5,576,963	726,137	4,850,826
減価償却費等	9,803,889	3,305,751	6,498,138
営業外費用	8,074,908	2,583,809	5,491,099
支払利息及び諸費	8,029,222	2,548,088	5,481,134
雑支出	45,686	35,721	9,965
特別損失	64,955	1,057	63,898
当年度純利益 (△純損失)	521,562	0	521,562

注：上記の決算額について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 き よ 建 設 費	4,194,246	污水管きよ建設 381,942 ・各地区枝線工事(富田地区, 芋沢地区)等 雨水管きよ建設 1,482,588 ・日の出町公園調整池関連工事 ・各地区枝線工事(福室地区)等 合流改善管きよ建設 524,827 ・七郷堀幹線関連工事等 管きよ改築更新・改良 360,903 ・原町東部第2号雨水幹線改良工事等 地震対策 1,199,035 ・各地区合流管更新・改良工事(更生工法)等 事務費等 244,951
	ポ ン プ 場 建 設 費	2,543,605	污水ポンプ場建設 44,501 ・ポンプ場設備関連工事等 雨水ポンプ場建設 1,528,389 ・雨水ポンプ場関連工事(扇町, 苦竹)等 合流改善関連 331,748 ・七郷堀幹線返送ポンプ場関連工事等 ポンプ場等改築更新・改良 635,393 ・遠方監視制御設備更新工事等 事務費等 3,574
	処 理 場 建 設 費	3,171,927	処理場改築更新 2,474,085 ・南蒲生浄化センター管理棟建設工事等 地震対策 695,058 ・南蒲生浄化センター1系曝気槽耐震補強及び 散気装置更新工事等 事務費等 2,784
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	4,009	本管・取付管更新工事等 4,009
事 業	浄 化 槽 建 設 費	117,995	新設工事等 117,995
事 業	地 域 下 水 道 建 設 費	11,995	補修工事 11,995
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,042,943	人件費 711,596 事務費等 331,347
	計	11,086,720	

注：消費税及び地方消費税込みの額である。