

仙 台 市 下 水 道 事 業 会 計

平成 23 年度補正予算（第 2 号）説明資料

（平成 23 年第 3 回定例会）

1. 補 正 予 算 の 概 要
2. 補正後の収益的収入及び支出
3. 補正後の資本的収入及び支出

仙 台 市 建 設 局

1. 補正予算の概要

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により被災した下水道施設の復旧のため、所要の予算措置を講じるものです。

南蒲生浄化センター水処理施設の復旧に関しては、復旧方針検討委員会により、平成 23 年 9 月までに本復旧案の提言を頂き、国の災害査定を受けた上で、本復旧工事に着手する予定です。完全復旧までには相当の期間を要するため、暫定水処理施設（接触酸化法）の建設により、段階的に処理水質の向上を図ることとしました。また、南蒲生浄化センター内の仮置汚泥の増加に対応するため、汚泥焼却炉の本復旧工事を行い汚泥の減量化を図ることとしました。

今回の補正予算は、これらの復旧費用を増額補正し、その財源として、国庫補助金や他会計負担金・他会計出資金の増額補正を行うものです。

また、下水道事業の根幹的な収入である下水道使用料は、震災に伴う断水やその後の企業活動の低迷による使用水量の減少や基本使用料の減免措置の実施により、当初予算に比べ大幅に減少しており、減額補正を行うものです。

業務予定量

項 目	既決予定量	補正予定量 (△減)	計
(1)年間総汚水処理水量	133,700 千m ³	△ 6,000 千m ³	127,700 千m ³
(2)1日平均汚水処理水量	366 千m ³	△ 17 千m ³	349 千m ³

収益的収支

(1)営業収益の増		
①下水道使用料の減	収益の減	△1,524,000 千円
②他会計負担金の増	収益の増	2,018,941 千円
(2)営業外収益の増（国庫補助金等）	収益の増	2,684,707 千円
(3)営業費用の増	費用の増	5,062,114 千円
(4)営業外費用の減（消費税及び地方消費税）	費用の減	△ 329,034 千円

資本的収支

(1)企業債、国庫支出金及び他会計出資金の増	収入の増	11,585,865 千円
(2)建設改良費の増	支出の増	11,616,770 千円

2. 補正後の収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成23年度		
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額
下水道事業収益	27,343,189	3,179,648	30,522,837
営業収益	25,968,568	494,941	26,463,509
下水道使用料	17,640,175	△ 1,524,000	16,116,175
他会計負担金	8,328,393	2,018,941	10,347,334
営業外収益	1,374,109	2,684,707	4,058,816
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	883,133	2,567,522	3,450,655
県補助金	712	0	712
消費税及び地方消費税還付金	0	117,185	117,185
その他営業外収益	70,911	0	70,911
特別利益	512	0	512
過年度損益修正益	512	0	512
下水道事業費用	27,420,363	4,733,080	32,153,443
営業費用	19,594,352	5,062,114	24,656,466
管きょ費	1,262,816	419,349	1,682,165
ポンプ場費等	1,217,209	108,349	1,325,558
浄化センター費	3,977,415	4,495,252	8,472,667
流域下水道維持管理負担金	938,440	0	938,440
総係費等	1,567,512	291	1,567,803
農業集落排水施設費	153,111	29,342	182,453
浄化槽費	181,394	0	181,394
地域下水道費	54,133	9,531	63,664
減価償却費等	10,242,322	0	10,242,322
営業外費用	7,713,644	△ 329,034	7,384,610
支払利息及び諸費	7,384,610	0	7,384,610
消費税及び地方消費税	329,034	△ 329,034	0
特別損失	62,367	0	62,367
過年度損益修正損	62,367	0	62,367
予備費	50,000	0	50,000
当年度純損益(税込み)	△ 77,174	△ 1,553,432	△ 1,630,606
当年度純損益(税抜き)	△ 274,604	△ 1,956,591	△ 2,231,195
繰越利益剰余金	690,432	904,331	1,594,763
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	415,828	△ 1,052,260	△ 636,432

(注1) 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。

(注2) 営業費用の財源の一部に充てるため、企業債(災害復旧事業債)514,800千円を借入れる。

※補正後予算額に前年度からの繰越額(1,315,672千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	△ 2,946,278
当年度純損益(税抜き)	△ 3,484,240
繰越利益剰余金	1,594,763
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 1,889,477

3. 補正後の資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成23年度		
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額
資本的収入	13,606,443	11,585,865	25,192,308
企業債	8,183,200	625,500	8,808,700
国庫支出金	4,434,132	7,693,904	12,128,036
他会計出資金	751,366	3,266,461	4,017,827
負担金	226,032	0	226,032
その他資本的収入	11,713	0	11,713
資本的支出	24,449,529	11,616,770	36,066,299
建設改良費	9,770,988	11,616,770	21,387,758
管きょ建設費	3,396,854	1,421,440	4,818,294
ポンプ場建設費	2,108,933	1,438,709	3,547,642
処理場建設費	2,617,191	8,730,000	11,347,191
農業集落排水施設建設費	413,965	2,000	415,965
浄化槽建設費	111,750	0	111,750
地域下水道建設費	16,000	0	16,000
建設諸費等	1,106,295	24,621	1,130,916
企業債償還金	14,677,541	0	14,677,541
その他資本的支出	1,000	0	1,000
差 引	△ 10,843,086	△ 30,905	△ 10,873,991

補てん財源	16,853,163	△ 1,619,087	15,234,076
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	134,803	403,159	537,962
損益勘定留保資金	9,685,068	△ 65,655	9,619,413
当年度純損益	△ 1,527,649	△ 1,956,591	△ 3,484,240
前年度繰越金	8,560,941	0	8,560,941
当年度末資金剰余金	6,010,077	△ 1,649,992	4,360,085

(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。