

仙台市下水道事業会計

平成 23 年度補正予算（第 3 号）説明資料

（平成 23 年第 4 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
4. 債務負担行為の補正
5. 一時借入金の補正

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。

収入においては、災害復旧事業の財源として下水道事業収益で国庫補助金等の増額を、資本的収入で国庫支出金、他会計出資金の増額等を行います。

支出においては、被災施設の復旧のため、下水道事業費用において管きよ費等の増額を、資本的支出において処理場建設費等の増額等を行います。

また、併せて債務負担行為並びに一時借入金の限度額の補正を行います。

収益的収支

(1) 営業収益の増（他会計負担金）	収益の増	699,863 千円
(2) 営業外収益の増（国庫補助金等）	収益の増	1,588,709 千円
(3) 営業費用の増	費用の増	2,456,768 千円

資本的収支

(1) 企業債の減	収入の減	△ 83,200 千円
(2) 国庫支出金の増	収入の増	3,687,546 千円
(3) 他会計出資金の増	収入の増	2,136,636 千円
(4) 負担金の減	収入の減	△ 50,000 千円
(5) 建設改良費の増	支出の増	5,692,905 千円
(6) 企業債償還金の増	支出の増	107,890 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	30,522,837	2,288,572	32,811,409
営業収益	26,463,509	699,863	27,163,372
下水道使用料	16,116,175	0	16,116,175
他会計負担金	10,347,334	699,863	11,047,197
営業外収益	4,058,816	1,588,709	5,647,525
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	3,450,655	1,482,753	4,933,408
県補助金	712	0	712
消費税及び地方消費税還付金	117,185	105,956	223,141
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	32,153,443	2,456,768	34,610,211
営業費用	24,656,466	2,456,768	27,113,234
管きょ費	1,682,165	2,108,071	3,790,236
ポンプ場費等	1,325,558	104,633	1,430,191
浄化センター費	8,472,667	181,848	8,654,515
流域下水道維持管理負担金	938,440	0	938,440
総係費等	1,567,803	2,095	1,569,898
農業集落排水施設費	182,453	59,937	242,390
浄化槽費	181,394	0	181,394
地域下水道費	63,664	184	63,848
減価償却費等	10,242,322	0	10,242,322
営業外費用	7,384,610	0	7,384,610
支払利息及び諸費	7,384,610	0	7,384,610
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)	△ 1,630,606	△ 168,196	△ 1,798,802
当年度純損益(税抜き)	△ 2,231,195	△ 266,042	△ 2,497,237
繰越利益剰余金	1,594,763	0	1,594,763
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 636,432	△ 266,042	△ 902,474

(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)595,900千円を借入れる。

※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)	△ 3,114,474
当年度純損益(税抜き)	△ 3,750,282
繰越利益剰余金	1,594,763
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 2,155,519

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 (△減)	補正後予算額
資本的収入	25,192,308	5,690,982	30,883,290
企業債	8,808,700	△ 83,200	8,725,500
国庫支出金	12,128,036	3,687,546	15,815,582
他会計出資金	4,017,827	2,136,636	6,154,463
負担金	226,032	△ 50,000	176,032
その他資本的収入	11,713	0	11,713
資本的支出	36,066,299	5,800,795	41,867,094
建設改良費	21,387,758	5,692,905	27,080,663
管きょ建設費	4,818,294	466,500	5,284,794
ポンプ場建設費	3,547,642	△ 871,500	2,676,142
処理場建設費	11,347,191	5,468,705	16,815,896
農業集落排水施設建設費	415,965	627,500	1,043,465
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	1,130,916	1,700	1,132,616
企業債償還金	14,677,541	107,890	14,785,431
その他資本的支出	1,000	0	1,000
差 引	△ 10,873,991	△ 109,813	△ 10,983,804

補てん財源	15,234,076	△ 87,096	15,146,980
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	537,962	97,846	635,808
損益勘定留保資金	9,619,413	81,100	9,700,513
当年度純損益	△ 3,484,240	△ 266,042	△ 3,750,282
前年度繰越金	8,560,941	0	8,560,941
当年度末資金剰余金	4,360,085	△ 196,909	4,163,176

(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. 債務負担行為の補正

事 項	期 間	限 度 額		
		既決予定額	補正予定額	計
下 水 道 施 設 災 害 復 旧 事 業	平成 24 年度から 平成 27 年度まで	千円 —	千円 46,900,000	千円 46,900,000

5. 一時借入金の補正

事 項	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
一 時 借 入 金	千円 5,000,000	千円 15,000,000