

仙台市下水道事業会計

平成 24 年度補正予算・平成 25 年度当初予算説明資料

(平成 25 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 24 年度 | | | 平成 25 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) | | | |
| 汚 水 処 理 戸 数 | 戸 | 467,000 | 3,000 | 470,000 | 475,000 | 5,000 | 101.1 |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-left: 5px;"> 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> | | 461,100 | 3,300 | 464,400 | 469,400 | 5,000 | 101.1 |
| | | 2,100 | △ 300 | 1,800 | 1,800 | 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 | 131,100 | 2,000 | 133,100 | 133,000 | △ 100 | 99.9 |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-left: 5px;"> 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> | | 129,700 | 1,900 | 131,600 | 131,500 | △ 100 | 99.9 |
| | | 500 | 100 | 600 | 600 | 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 | 359 | 6 | 365 | 364 | △ 1 | 99.7 |
| 職 員 数 | 人 | 221 | 0 | 221 | 219 | △ 2 | 99.1 |

(2) 主要な建設改良事業

(単位：千円)

| 区 分 | 平成 24 年度 | | | 平成 25 年度 予 定 (B) | 増 減 (B)-(A) | 比 率 (%) (B)/(A) |
|-----------------|------------|---------|------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | 既決予算 | 補正予定 | 補正後予算(A) | | | |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 12,698,283 | 997,200 | 13,695,483 | 17,660,277 | 3,964,794 | 128.9 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 3,965 | 0 | 3,965 | 30,106 | 26,141 | 759.3 |
| 浄 化 槽 事 業 | 111,667 | 0 | 111,667 | 129,628 | 17,961 | 116.1 |
| 地 域 下 水 道 事 業 | 16,000 | 0 | 16,000 | 20,920 | 4,920 | 130.8 |
| 合 計 | 12,829,915 | 997,200 | 13,827,115 | 17,840,931 | 4,013,816 | 129.0 |

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

| 区 分 | 平成24年度 | | | 平成25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 | 27,714,991 | 619,790 | 28,334,781 | 25,915,957 | △ 2,418,824 |
| 営業収益 | 25,385,901 | 191,992 | 25,577,893 | 24,941,542 | △ 636,351 |
| 下水道使用料 | 16,717,153 | 508,907 | 17,226,060 | 17,217,221 | △ 8,839 |
| 他会計負担金 | 8,668,748 | △ 316,915 | 8,351,833 | 7,724,321 | △ 627,512 |
| 営業外収益 | 2,322,079 | 366,293 | 2,688,372 | 434,199 | △ 2,254,173 |
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 |
| 他会計補助金 | 395,711 | 0 | 395,711 | 366,743 | △ 28,968 |
| 国庫補助金 | 1,853,674 | 366,293 | 2,219,967 | 765 | △ 2,219,202 |
| その他営業外収益 | 72,694 | 0 | 72,694 | 65,985 | △ 6,709 |
| 特別利益 | 7,011 | 61,505 | 68,516 | 540,216 | 471,700 |
| 過年度損益修正益 | 7,011 | 0 | 7,011 | 1,496 | △ 5,515 |
| その他特別利益 | 0 | 61,505 | 61,505 | 538,720 | 477,215 |
| 下水道事業費用 | 27,748,784 | 215,668 | 27,964,452 | 25,263,574 | △ 2,700,878 |
| 営業費用 | 20,599,337 | △ 229,648 | 20,369,689 | 16,901,733 | △ 3,467,956 |
| 管きょ費 | 2,485,048 | △ 4,421 | 2,480,627 | 1,225,182 | △ 1,255,445 |
| ポンプ場費等 | 1,320,001 | △ 3,445 | 1,316,556 | 1,111,828 | △ 204,728 |
| 浄化センター費 | 4,248,457 | △ 45,874 | 4,202,583 | 2,627,667 | △ 1,574,916 |
| 流域下水道維持管理負担金 | 938,447 | △ 170,000 | 768,447 | 903,575 | 135,128 |
| 総係費等 | 1,451,457 | △ 5,001 | 1,446,456 | 1,298,077 | △ 148,379 |
| 農業集落排水施設費 | 482,689 | △ 580 | 482,109 | 146,982 | △ 335,127 |
| 浄化槽費 | 180,943 | △ 187 | 180,756 | 168,202 | △ 12,554 |
| 地域下水道費 | 64,832 | △ 140 | 64,692 | 63,251 | △ 1,441 |
| 減価償却費等 | 9,427,463 | 0 | 9,427,463 | 9,356,969 | △ 70,494 |
| 営業外費用 | 7,048,200 | 223,222 | 7,271,422 | 6,654,537 | △ 616,885 |
| 支払利息及び諸費 | 6,828,089 | 0 | 6,828,089 | 6,332,196 | △ 495,893 |
| 消費税及び地方消費税 | 220,111 | 223,222 | 443,333 | 322,341 | △ 120,992 |
| 特別損失 | 51,247 | 222,094 | 273,341 | 1,657,304 | 1,383,963 |
| 臨時損失 | 0 | 177,094 | 177,094 | 1,593,850 | 1,416,756 |
| 過年度損益修正損 | 51,247 | 45,000 | 96,247 | 63,454 | △ 32,793 |
| 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 当年度純損益(税込み) | △ 33,793 | 404,122 | 370,329 | 652,383 | 282,054 |
| 当年度純損益(税抜き) | △ 326,808 | 592,569 | 265,761 | 396,814 | 131,053 |
| 繰越利益剰余金(△繰越欠損金) | △ 4,045,276 | 0 | △ 4,045,276 | △ 3,779,515 | 265,761 |
| 未処分利益剰余金(△未処理欠損金) | △ 4,372,084 | 592,569 | △ 3,779,515 | △ 3,382,701 | 396,814 |

(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) 平成24年度の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)85,200千円を借入れる。

※補正後予算額に前年度からの繰越額(11,470千円)を加えた当年度純損益等

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 当年度純損益(税込み) | 358,859 | 652,383 | 293,524 |
| 当年度純損益(税抜き) | 254,838 | 396,814 | 141,976 |
| 繰越利益剰余金(△繰越欠損金) | △ 4,045,276 | △ 3,790,438 | 254,838 |
| 未処分利益剰余金(△未処理欠損金) | △ 3,790,438 | △ 3,393,624 | 396,814 |

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

| 区 分 | 平成24年度 | | | 平成25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 | 18,445,147 | 1,848,446 | 20,293,593 | 23,878,378 | 3,584,785 |
| 企業債 | 8,994,500 | 1,041,800 | 10,036,300 | 10,582,100 | 545,800 |
| 国庫支出金 | 6,558,335 | 1,332,000 | 7,890,335 | 7,687,156 | △ 203,179 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 42,735 | 42,735 |
| 他会計負担金 | 1,969,400 | △ 573,454 | 1,395,946 | 4,067,331 | 2,671,385 |
| 他会計出資金 | 665,109 | 0 | 665,109 | 587,872 | △ 77,237 |
| 負担金 | 153,927 | 48,100 | 202,027 | 817,609 | 615,582 |
| その他資本的収入 | 103,876 | 0 | 103,876 | 93,575 | △ 10,301 |
| 資本的支出 | 29,611,351 | 2,130,348 | 31,741,699 | 35,226,730 | 3,485,031 |
| 建設改良費 | 13,988,001 | 986,848 | 14,974,849 | 18,997,940 | 4,023,091 |
| 管きょ建設費 | 4,908,383 | 997,200 | 5,905,583 | 5,988,825 | 83,242 |
| ポンプ場建設費 | 1,136,858 | 0 | 1,136,858 | 3,193,826 | 2,056,968 |
| 処理場建設費 | 6,587,597 | 0 | 6,587,597 | 8,399,091 | 1,811,494 |
| 農業集落排水施設建設費 | 3,965 | 0 | 3,965 | 30,106 | 26,141 |
| 浄化槽建設費 | 111,667 | 0 | 111,667 | 129,628 | 17,961 |
| 地域下水道建設費 | 16,000 | 0 | 16,000 | 20,920 | 4,920 |
| 建設諸費等 | 1,223,531 | △ 10,352 | 1,213,179 | 1,235,544 | 22,365 |
| 企業債償還金 | 15,622,350 | 1,143,500 | 16,765,850 | 16,212,790 | △ 553,060 |
| その他資本的支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 16,000 | 15,000 |
| 差 引 | △ 11,166,204 | △ 281,902 | △ 11,448,106 | △ 11,348,352 | 99,754 |

| | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 補てん財源 | 15,149,844 | 513,316 | 15,663,160 | 15,818,256 | 155,096 |
| 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 293,015 | △ 188,447 | 104,568 | 255,569 | 151,001 |
| 損益勘定留保資金 | 7,345,033 | 109,194 | 7,454,227 | 10,950,819 | 3,496,592 |
| 当年度純損益 | △ 337,731 | 592,569 | 254,838 | 396,814 | 141,976 |
| 前年度繰越金 | 7,849,527 | 0 | 7,849,527 | 4,215,054 | △ 3,634,473 |
| 当年度末資金剰余金 | 3,983,640 | 231,414 | 4,215,054 | 4,469,904 | 254,850 |

(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 25 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 | 5,988,825 | 災害復旧工事 | 53,320 |
| | | | 污水管ぎよ整備 | 1,281,754 |
| | | | ・第3南蒲生幹線工事 他 | |
| | | | 雨水管ぎよ整備 | 3,068,886 |
| | | | ・原町東部雨水幹線工事 他 | |
| | | | 管ぎよ改築更新 | 864,727 |
| | | | ・道路改良関連工事 他 | |
| | | | 地震対策 | 300,000 |
| | | | ・合流管耐震化(更生工法) 他 | |
| | | | 滑動崩落対策事業に伴う移設工事 | 54,422 |
| | | | その他 | 365,716 |
| | ポ ン プ 場 建 設 費 | 3,193,826 | 污水ポンプ場建設 | 53,900 |
| | | | ・低地区ポンプ場整備 他 | |
| | | | 雨水ポンプ場建設 | 2,194,900 |
| | | | ・西原雨水ポンプ場整備 他 | |
| | | | ポンプ場等改築更新 | 501,586 |
| | | | ・郡山監視センター遠方監視制御設備更新 他 | |
| | | | 地震対策 | 435,000 |
| | | | ・六丁目ポンプ場耐震補強工事 他 | |
| | | | その他 | 8,440 |
| | 処 理 場 建 設 費 | 8,399,091 | 災害復旧工事 | 7,356,000 |
| | | | ・南蒲生浄化センター復旧工事 | |
| | | | 処理場改築更新 | 953,604 |
| | | | ・南蒲生浄化センター1号焼却炉更新 | |
| | | | ・上谷刈浄化センター沈砂池・ポンプ棟設備更新 他 | |
| | | | 地震対策 | 87,000 |
| | | | ・上谷刈浄化センター耐震補強工事 | |
| | | | その他 | 2,487 |
| 排 農 水 業 事 集 業 落 | 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費 | 30,106 | 新川地区污水管災害復旧工事 | 10,484 |
| | | | 本管・取付管更新工事 | 3,875 |
| | | | その他 | 15,747 |
| 事 業 | 浄 化 槽 建 設 費 | 129,628 | 新設工事(68基) | 115,738 |
| | | | その他 | 13,890 |
| 地 域 道 下 事 水 | 地 域 下 水 道 建 設 費 | 20,920 | 新川団地地区本管更生工事 | 16,000 |
| | | | 新川団地地区污水处理施設屋上防水改修工事 | 4,920 |
| そ の 他 | 建 設 諸 費 等 | 1,235,544 | 人件費 | 730,216 |
| | | | その他 | 505,328 |
| 計 | | 18,997,940 | | |

(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 25 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 26 年度から平成 28 年度まで | 1,800 千円 |
| 水洗便所改造資金損失補償 | 平成 25 年度から平成 29 年度まで | 10,000 千円 |
| 下 水 道 建 設 事 業 | 平成 26 年度から平成 29 年度まで | 26,952,000 千円 |

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

| 区 分 | 平成25年度 予算額 | 雨水分 | 汚水分（雨水以外） |
|------------------|---------------|-----------|------------|
| 下水道事業収益 | 25,093,023 | 6,873,792 | 18,219,231 |
| 営業収益 | 24,121,674 | 6,714,765 | 17,406,909 |
| 下水道使用料 | 16,397,353 | 0 | 16,397,353 |
| 他会計負担金 | 7,724,321 | 6,714,765 | 1,009,556 |
| 営業外収益 | 431,204 | 0 | 431,204 |
| 受取利息及び配当金 | 706 | 0 | 706 |
| 他会計補助金 | 366,743 | 0 | 366,743 |
| 国庫補助金 | 765 | 0 | 765 |
| その他営業外収益等 | 62,990 | 0 | 62,990 |
| 特別利益 | 540,145 | 159,027 | 381,118 |
| 下水道事業費用 | 24,696,209 | 6,873,792 | 17,822,417 |
| 営業費用 | 16,617,534 | 4,508,630 | 12,108,904 |
| 管きよ費 | 1,187,449 | 496,555 | 690,894 |
| ポンプ場費等 | 1,069,836 | 360,360 | 709,476 |
| 浄化センター費 | 2,519,591 | 114,192 | 2,405,399 |
| 流域下水道維持管理 負担金 | 860,548 | 0 | 860,548 |
| 総係費等 | 1,259,501 | 170,842 | 1,088,659 |
| 農業集落排水施設費 | 141,964 | 0 | 141,964 |
| 浄化槽費 | 160,896 | 0 | 160,896 |
| 地域下水道費 | 60,780 | 0 | 60,780 |
| 減価償却費等 | 9,356,969 | 3,366,681 | 5,990,288 |
| 営業外費用 | 6,374,271 | 2,206,135 | 4,168,136 |
| 支払利息及び諸費等 | 6,332,196 | 2,173,346 | 4,158,850 |
| 雑支出 | 42,075 | 32,789 | 9,286 |
| 特別損失 | 1,654,404 | 159,027 | 1,495,377 |
| 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 当年度純利益 (△純損失) | 396,814 | 0 | 396,814 |

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。