

仙台市下水道事業会計

平成 26 年度補正予算・平成 27 年度当初予算説明資料

(平成 27 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 26 年度			平成 27 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)			
汚 水 処 理 戸 数	戸	482,000	3,000	485,000	492,000	7,000	101.4
<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>		476,400	2,700	479,100	486,100	7,000	101.5
		1,800	0	1,800	1,800	0	100.0
		2,100	200	2,300	2,300	0	100.0
		1,700	100	1,800	1,800	0	100.0
年間総汚水処理水量	千m ³	133,000	2,000	135,000	135,000	0	100.0
<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>		131,500	2,000	133,500	133,500	0	100.0
		600	0	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	364	6	370	370	0	100.0
職 員 数	人	220	0	220	227	7	103.2

(2) 主要な建設改良事業

(単位：千円)

区 分	平成 26 年度			平成 27 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)			
公 共 下 水 道 事 業	31,321,768	2,745,223	34,066,991	34,953,683	886,692	102.6
農 業 集 落 排 水 事 業	450,908	0	450,908	69,009	△ 381,899	15.3
浄 化 槽 事 業	136,406	0	136,406	136,054	△ 352	99.7
地 域 下 水 道 事 業	19,470	0	19,470	84,003	64,533	431.4
合 計	31,928,552	2,745,223	34,673,775	35,242,749	568,974	101.6

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成26年度			平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額(A)		
下水道事業収益	36,468,272	40,000	36,508,272	36,117,945	△ 390,327
営業収益	25,301,900	40,000	25,341,900	25,232,674	△ 109,226
下水道使用料	17,734,840	40,000	17,774,840	17,832,397	57,557
他会計負担金	7,567,060	0	7,567,060	7,400,277	△ 166,783
営業外収益	10,675,510	0	10,675,510	9,963,219	△ 712,291
受取利息及び配当金	647	0	647	548	△ 99
他会計補助金	345,008	0	345,008	339,220	△ 5,788
国庫補助金	1,284	0	1,284	1,320	36
長期前受金戻入	10,262,689	0	10,262,689	9,526,979	△ 735,710
その他営業外収益	65,882	0	65,882	95,152	29,270
特別利益	490,862	0	490,862	922,052	431,190
過年度損益修正益	808	0	808	1,241	433
その他特別利益	490,054	0	490,054	920,811	430,757
下水道事業費用	34,722,304	2,963	34,725,267	33,853,145	△ 872,122
営業費用	27,225,871	0	27,225,871	26,943,799	△ 282,072
管きょ費	1,199,064	0	1,199,064	1,237,847	38,783
ポンプ場費等	1,187,375	0	1,187,375	1,181,445	△ 5,930
浄化センター費	2,556,482	0	2,556,482	2,924,239	367,757
流域下水道維持管理負担金	958,240	0	958,240	974,901	16,661
総係費等	1,346,969	0	1,346,969	1,392,595	45,626
農業集落排水施設費	142,672	0	142,672	157,295	14,623
浄化槽費	191,844	0	191,844	201,071	9,227
地域下水道費	57,217	0	57,217	57,733	516
減価償却費等	19,586,008	0	19,586,008	18,816,673	△ 769,335
営業外費用	5,664,398	2,963	5,667,361	5,311,472	△ 355,889
支払利息及び諸費	5,287,833	0	5,287,833	4,975,078	△ 312,755
消費税及び地方消費税	376,565	2,963	379,528	336,394	△ 43,134
特別損失	1,782,035	0	1,782,035	1,547,874	△ 234,161
災害による損失	616,873	0	616,873	1,506,298	889,425
減損損失	100,543	0	100,543	0	△ 100,543
過年度損益修正損	52,052	0	52,052	41,576	△ 10,476
その他特別損失	1,012,567	0	1,012,567	0	△ 1,012,567
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	1,745,968	37,037	1,783,005	2,264,800	481,795
当年度純損益(税抜き)	1,192,479	37,037	1,229,516	1,693,586	464,070
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	△ 3,006,569	0	△ 3,006,569	△ 1,777,053	1,229,516
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 1,814,090	37,037	△ 1,777,053	△ 83,467	1,693,586

(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26年度の特別損失の財源の一部に充てるため、企業債(災害復旧事業債)13,100千円を借り入れる。

(注3) 平成27年度の特別損失の財源の一部に充てるため、企業債(災害復旧事業債)12,400千円を借り入れる。

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成26年度			平成27年度 当初予算額 (B)	増 減 (△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額	補正後予算額(A)		
資本的収入	39,555,328	2,845,363	42,400,691	43,284,744	884,053
企業債	14,216,700	349,700	14,566,400	14,846,500	280,100
国庫支出金	14,479,084	2,228,758	16,707,842	18,679,687	1,971,845
固定資産売却代金	42,735	0	42,735	11,988	△ 30,747
他会計負担金	8,312,081	258,753	8,570,834	6,530,490	△ 2,040,344
他会計出資金	715,667	8,152	723,819	694,988	△ 28,831
負担金	8,480	0	8,480	6,634	△ 1,846
その他資本的収入	1,780,581	0	1,780,581	2,514,457	733,876
資本的支出	50,811,364	2,745,223	53,556,587	55,367,322	1,810,735
建設改良費	32,957,637	2,745,223	35,702,860	36,295,896	593,036
管きょ建設費	11,413,622	516,223	11,929,845	9,318,941	△ 2,610,904
ポンプ場建設費	5,706,424	0	5,706,424	4,524,383	△ 1,182,041
処理場建設費	14,151,722	2,229,000	16,380,722	21,010,570	4,629,848
農業集落排水施設建設費	450,908	0	450,908	69,009	△ 381,899
浄化槽建設費	136,406	0	136,406	136,054	△ 352
地域下水道建設費	19,470	0	19,470	84,003	64,533
建設諸費等	1,079,085	0	1,079,085	1,152,936	73,851
企業債償還金	17,817,727	0	17,817,727	19,044,432	1,226,705
その他資本的支出	16,000	0	16,000	6,994	△ 9,006
予備費	20,000	0	20,000	20,000	0
差 引	△ 11,256,036	100,140	△ 11,155,896	△ 12,082,578	△ 926,682

補てん財源	17,694,496	37,037	17,731,533	18,675,879	944,346
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	553,489	0	553,489	571,214	17,725
損益勘定留保資金	8,938,963	0	8,938,963	9,823,042	884,079
当年度純損益	1,192,479	37,037	1,229,516	1,693,586	464,070
前年度繰越金	6,996,465	0	6,996,465	6,575,637	△ 420,828
災害復旧事業債 (特別損失充当分)	13,100	0	13,100	12,400	△ 700
当年度末資金剰余金	6,438,460	137,177	6,575,637	6,593,301	17,664

(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 27 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 き よ 建 設 費	9,318,941	災害復旧工事 179,904 汚水管きよ整備 1,146,214 ・第3南蒲生幹線工事2 他 雨水管きよ整備 5,729,851 ・第2霞目雨水幹線工事1 他 管きよ改築更新 1,840,221 ・老朽管緊急改築 他 地震対策 247,698 ・合流管耐震化(更生工法) その他 175,053
	ポ ン プ 場 建 設 費	4,524,383	汚水ポンプ場建設 22,635 ・低地区ポンプ場整備 他 雨水ポンプ場建設 2,782,101 ・鶴巻ポンプ場整備 他 ポンプ場等改築更新 1,628,173 ・鶴巻ポンプ場非常用自家発電設備更新工事 他 地震対策 82,800 ・志波東ポンプ場耐震補強工事 他 その他 8,674
	処 理 場 建 設 費	21,010,570	災害復旧工事 16,100,000 ・南蒲生浄化センター復旧工事 処理場整備 1,505,056 ・南蒲生浄化センター太陽光・小水力発電に係る建設工事 他 処理場改築更新 3,280,538 ・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砂ろ過・消毒槽設備更新 他 地震対策 121,000 ・上谷刈浄化センター耐震補強工事 その他 3,976
	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	99,789	仙塩流域下水道建設負担金 82,081 阿武隈川下流域下水道建設負担金 17,708
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	69,009	東部復興道路整備に伴う汚水管移設 45,567 農業集落排水施設設備更新工事 21,373 取付管工事 2,019 その他 50
事 業	浄 化 槽 建 設 費	136,054	新設工事(64基) 123,472 その他 12,582
道 下 水 事 業	地 域 下 水 道 建 設 費	84,003	災害復旧工事 62,331 本管更生工事 21,652 その他 20
そ の 他	受 益 者 負 担 金 徴 収 経 費 下 水 道 調 査 費 建 設 諸 費 営 業 設 備 費	1,053,147	人件費 762,978 その他 290,169
計		36,295,896	

(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 27 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 28 年度から平成 30 年度まで	1,300 千円
水洗便所改造資金損失補償	平成 27 年度から平成 31 年度まで	8,000 千円
施設運転管理等業務	平成 28 年度から平成 30 年度まで	537,920 千円
下水道建設事業	平成 28 年度から平成 30 年度まで	7,102,000 千円

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	平成27年度 予算額	雨水分	汚水分 (雨水以外)
下水道事業収益	34,790,149	10,960,783	23,829,366
営業収益	23,911,756	6,442,432	17,469,324
下水道使用料	16,511,479	0	16,511,479
他会計負担金	7,400,277	6,442,432	957,845
営業外収益	9,956,433	4,481,670	5,474,763
受取利息及び配当金	548	0	548
他会計補助金	339,220	0	339,220
国庫補助金	1,320	0	1,320
長期前受金戻入	9,526,979	4,481,670	5,045,309
その他営業外収益等	88,366	0	88,366
特別利益	921,960	36,681	885,279
下水道事業費用	33,096,563	10,960,783	22,135,780
営業費用	26,464,161	8,999,570	17,464,591
管きよ費	1,178,236	484,683	693,553
ポンプ場費等	1,110,476	363,925	746,551
浄化センター費	2,734,671	107,935	2,626,736
流域下水道維持管理 負担金	902,686	0	902,686
総係費等	1,331,343	196,879	1,134,464
農業集落排水施設費	148,372	0	148,372
浄化槽費	187,382	0	187,382
地域下水道費	54,322	0	54,322
減価償却費等	18,816,673	7,846,148	10,970,525
営業外費用	5,069,340	1,924,532	3,144,808
支払利息及び諸費	4,975,078	1,871,578	3,103,500
雑支出	94,262	52,954	41,308
特別損失	1,513,062	36,681	1,476,381
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	1,693,586	0	1,693,586

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。