

平成 28 年 度

仙台市下水道事業会計決算説明資料

- 1 決 算 の 概 況
- 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 決算の概況

平成 28 年度の下水道事業は、東日本大震災からの復旧に取り組んでまいりました南蒲生浄化センターにおきまして新水処理施設の全面的な稼働を平成 28 年 4 月から開始するとともに、防災機能強化のための地震対策や浸水対策などの事業の推進や、下水道施設の適正な維持管理に努めてまいりました。

事業実績につきましては、処理区域内人口は前年度比 966 人増の 1,049,841 人となり、人口普及率は前年度と同率の 99.6%となりました。また、水洗化人口は前年度比 1,854 人増の 1,045,439 人となり、汚水処理戸数（水洗化戸数）は前年度比 4,722 戸増の 495,774 戸となりました。年間総処理水量は前年度比 288 万立方メートル減の 1 億 4,738 万立方メートルで、年間有収水量は前年度比 62 万立方メートル増の 1 億 1,136 万立方メートルとなりました。

建設改良事業につきましては、総額 232 億 8 千 1 百万円の建設改良費を執行しました。

災害復旧事業としては、蒲生北部地区等の管きよ、南蒲生浄化センターの災害復旧工事を実施しました。

また、地震対策事業としては、第 3 南蒲生幹線工事や通町一丁目地区等の合流管耐震化工事（更生工法）等を実施し、浸水対策事業としては、原町東部雨水幹線工事等の雨水管きよ整備や、鶴巻ポンプ場建設工事等のポンプ場整備を実施しました。

このほか、汚水処理施設整備事業としては、みやぎ台第 2 号幹線工事等の汚水管きよ整備や、南蒲生浄化センター 3 号污泥焼却炉建設工事等の処理場整備を実施し、合流式下水道改善事業としては、中央第 4 号幹線実施設計業務委託等を実施しました。

財政状況につきましては、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益が 362 億 2 千 1 百万円に対し、総費用が 313 億 3 千 4 百万円で、差引 48 億 8 千 7 百万円の純利益となりました。

以上が平成 28 年度決算の概況でございますが、「仙台市下水道マスタープラン」及び「仙台市下水道事業中期経営計画」に基づき、今後とも市民の皆様の快適な暮らしを支え、水環境の保全に貢献する役割を果たすため、防災機能の強化や処理水質の向上等に努めるとともに、下水道事業の安定的、効率的な経営に取り組んでまいります。

2 事業実績表

| 区分 | 年度 | 単位 | 平成28年度 (A) | 平成27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 | 78,630 | 78,630 | 0 | 100.0 |
| | (2) 認可区域面積 | ha | 19,097 | 19,096 | 1 | 100.0 |
| | (3) 処理区域面積 | ha | 17,422 | 17,380 | 42 | 100.2 |
| | (4) 行政区域内人口 | 人 | 1,053,717 | 1,053,304 | 413 | 100.0 |
| | (5) 処理区域内人口 | 人 | 1,049,841 | 1,048,875 | 966 | 100.1 |
| | (6) 水洗化人口 | 人 | 1,045,439 | 1,043,585 | 1,854 | 100.2 |
| | (7) 汚水処理(水洗化)戸数 | 戸 | 495,774 | 491,052 | 4,722 | 101.0 |
| | (8) 人口普及率(5) / (4) × 100 | % | 99.6 | 99.6 | 0.0 | - |
| | (9) 水洗化率(6) / (5) × 100 | % | 99.6 | 99.5 | 0.1 | - |
| 処理状況 | (10) 年間総処理水量 | 千m ³ | 147,382 | 150,263 | 2,881 | 98.1 |
| | (11) 年間汚水処理水量 | 千m ³ | 131,773 | 135,838 | 4,065 | 97.0 |
| | (12) 年間雨水処理水量 | 千m ³ | 15,609 | 14,426 | 1,183 | 108.2 |
| | (13) 年間有収水量 | 千m ³ | 111,356 | 110,736 | 620 | 100.6 |
| | (14) 一日平均処理水量 | 千m ³ | 404 | 411 | 7 | 98.3 |
| 施設状況 | (15) 一日最大処理能力(汚水) | 千m ³ | 444 | 445 | 1 | 99.8 |
| | (16) 下水管敷設延長 | km | 4,802 | 4,692 | 110 | 102.3 |
| | (17) 処理場数 | 箇所 | 22 | 22 | 0 | 100.0 |
| | (18) ポンプ場数 | 箇所 | 48 | 48 | 0 | 100.0 |
| | (19) 浄化槽数 | 基 | 1,391 | 1,357 | 34 | 102.5 |
| (20) 職員数 | 人 | 215 | 221 | 6 | 97.3 | |

3 予算決算比較表

(1) 収益的収支

(単位 千円)

| 区 分 | 平成28年度予算額 | | | | | 平成28年度 決算額(B) | 翌年度 繰越額 (C) | 増 減 (B)+(C)-(A) (減) |
|------------------------|------------|-----------|--------|-------|------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 繰越額 | 合計(A) | | | |
| 下水道事業収益 | 39,624,973 | 1,516,000 | 0 | 4,633 | 38,113,606 | 37,562,429 | 7,417 | 543,760 |
| 営業収益 | 25,216,058 | 40,000 | 0 | 0 | 25,176,058 | 24,901,723 | 0 | 274,335 |
| 下水道使用料 | 17,906,956 | 150,000 | 0 | 0 | 18,056,956 | 18,029,134 | 0 | 27,822 |
| 他会計負担金 | 7,309,102 | 190,000 | 0 | 0 | 7,119,102 | 6,872,589 | 0 | 246,513 |
| 営業外収益 | 11,279,490 | 676,000 | 0 | 0 | 10,603,490 | 10,394,995 | 0 | 208,495 |
| 受取利息及び配当金 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 3,255 | 0 | 2,767 |
| 他会計補助金 | 319,955 | 0 | 0 | 0 | 319,955 | 305,273 | 0 | 14,682 |
| 国庫補助金 | 1,944 | 0 | 0 | 0 | 1,944 | 0 | 0 | 1,944 |
| 長期前受金戻入 | 10,866,903 | 700,000 | 0 | 0 | 10,166,903 | 9,953,636 | 0 | 213,267 |
| その他営業外収益 | 90,200 | 24,000 | 0 | 0 | 114,200 | 132,831 | 0 | 18,631 |
| 特別利益 | 3,129,425 | 800,000 | 0 | 4,633 | 2,334,058 | 2,265,711 | 7,417 | 60,930 |
| 過年度損益修正益 | 651 | 0 | 0 | 0 | 651 | 1,727 | 0 | 1,076 |
| その他特別利益 | 3,128,774 | 800,000 | 0 | 4,633 | 2,333,407 | 2,263,984 | 7,417 | 62,006 |
| 下水道事業費用 | 38,667,294 | 5,227,369 | 0 | 5,134 | 33,445,059 | 32,043,575 | 11,091 | 1,390,393 |
| 営業費用 | 29,534,418 | 1,665,000 | 64,830 | 0 | 27,804,588 | 26,706,911 | 0 | 1,097,677 |
| 人件費 | 1,456,876 | 0 | 0 | 0 | 1,456,876 | 1,389,415 | 0 | 67,461 |
| 経費 | 7,264,521 | 165,000 | 64,830 | 0 | 7,034,691 | 6,474,124 | 0 | 560,567 |
| 減価償却費等 | 20,813,021 | 1,500,000 | 0 | 0 | 19,313,021 | 18,843,372 | 0 | 469,649 |
| 営業外費用 | 4,921,979 | 247,780 | 64,830 | 0 | 4,739,029 | 4,739,028 | 0 | 1 |
| 支払利息及び諸費 | 4,603,963 | 280,000 | 21,560 | 0 | 4,302,403 | 4,302,403 | 0 | 0 |
| 消費税及び地方消費税 | 318,016 | 32,220 | 86,390 | 0 | 436,626 | 436,625 | 0 | 1 |
| 特別損失 | 4,160,897 | 3,314,589 | 0 | 5,134 | 851,442 | 597,636 | 11,091 | 242,715 |
| 災害による損失 | 4,111,259 | 3,315,000 | 0 | 5,134 | 801,393 | 574,298 | 11,091 | 216,004 |
| 過年度損益修正損 | 49,638 | 0 | 0 | 0 | 49,638 | 22,927 | 0 | 26,711 |
| 固定資産売却損 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 411 | 0 | 0 |
| 予備費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 当年度純損益 (税 込 み) | 957,679 | 3,711,369 | - | 501 | 4,668,547 | 5,518,854 | 3,674 | 846,633 |
| 当年度純損益 (税 抜 き) | 417,114 | 3,657,479 | - | 464 | 4,074,129 | 4,886,959 | 3,401 | 809,429 |
| 繰越利益剰余金 (繰越欠損金) | 2,625,940 | - | - | - | 2,625,940 | 2,625,940 | - | 0 |
| 未処分利益剰余金 (未処理欠損金) | 3,043,054 | 3,657,479 | - | 464 | 6,700,069 | 7,512,899 | - | 812,830 |

(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28年度予算額 | | | | 平成28年度 決算額 (B) | 翌年度 繰越額 (C) | 増 減 (B)+(C)-(A) (減) |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額 | 合計(A) | | | |
| 資本的収入 | 32,505,843 | 3,896,900 | 17,500,086 | 46,109,029 | 28,289,328 | 12,407,066 | 5,412,635 |
| 企業債 | 17,113,700 | 1,624,100 | 4,239,200 | 19,728,800 | 12,128,200 | 4,618,200 | 2,982,400 |
| 国庫支出金 | 6,430,798 | 401,000 | 7,982,327 | 14,012,125 | 9,013,929 | 4,261,781 | 736,415 |
| 固定資産売却代金 | 12,008 | 11,900 | 0 | 108 | 97 | 0 | 11 |
| 他会計負担金 | 6,671,446 | 1,409,350 | 5,278,559 | 10,540,655 | 5,435,253 | 3,527,085 | 1,578,317 |
| 他会計出資金 | 734,571 | 2,550 | 0 | 732,021 | 732,021 | 0 | 0 |
| 負担金 | 10,065 | 0 | 0 | 10,065 | 10,666 | 0 | 601 |
| その他資本的収入 | 1,533,255 | 448,000 | 0 | 1,085,255 | 969,162 | 0 | 116,093 |
| 前年度支出充当財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,400 | 0 | 299,400 |
| 翌年度への繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
| 資本的支出 | 45,015,690 | 4,786,600 | 18,482,937 | 58,712,027 | 41,867,982 | 12,995,145 | 3,848,900 |
| 建設改良費 | 25,493,148 | 3,885,000 | 18,482,937 | 40,091,085 | 23,281,065 | 12,995,145 | 3,814,875 |
| 企業債償還金 | 19,485,796 | 901,600 | 0 | 18,584,196 | 18,584,138 | 0 | 58 |
| その他資本的支出 | 36,746 | 0 | 0 | 36,746 | 2,779 | 0 | 33,967 |
| 差 引 額 | 12,509,847 | 889,700 | 982,851 | 12,602,998 | 13,878,293 | 588,079 | 1,863,374 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|-----------|
| 補てん財源 | 20,624,346 | 2,321,780 | 982,851 | 23,928,977 | 24,134,688 | 588,079 | 793,790 |
| 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 540,565 | 53,890 | 386,552 | 981,007 | 631,895 | 382,506 | 33,394 |
| 損益勘定留保資金 | 10,513,509 | 1,389,589 | 596,299 | 9,720,219 | 9,462,212 | 205,573 | 52,434 |
| 当年度純損益 | 416,650 | 3,657,479 | 0 | 4,074,129 | 4,886,959 | 0 | 812,830 |
| 前年度繰越額 | 9,153,622 | 0 | 0 | 9,153,622 | 9,153,622 | 0 | 0 |
| 災害復旧事業債 (営業費用充当分) | 56,290 | 56,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末資金剰余額 | 8,170,789 | 3,155,190 | 0 | 11,325,979 | 10,256,395 | 0 | 1,069,584 |

(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 | 23,567,414 | - |

未処分利益剰余金の処分(案)について

未処分利益剰余金7,512,899千円()については、
全額を減債積立金に積み立てる。()前年度からの未処分利益剰余金2,625,940千円と
当年度純利益4,886,959千円の合計

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28年度 決 算 額 | 雨水分 | 汚水分(雨水以外) |
|-----------|-----------------|------------|------------|
| 下水道事業収益 | 36,221,097 | 10,497,068 | 25,724,029 |
| 営業収益 | 23,567,414 | 6,058,217 | 17,509,197 |
| 下水道使用料 | 16,694,825 | 0 | 16,694,825 |
| 他会計負担金 | 6,872,589 | 6,058,217 | 814,372 |
| 営業外収益 | 10,388,098 | 4,425,661 | 5,962,437 |
| 受取利息及び配当金 | 3,255 | 0 | 3,255 |
| 他会計補助金 | 305,273 | 0 | 305,273 |
| 長期前受金戻入 | 9,953,636 | 4,425,661 | 5,527,975 |
| その他営業外収益 | 125,934 | 0 | 125,934 |
| 特別利益 | 2,265,585 | 13,190 | 2,252,395 |
| 過年度損益修正益 | 1,601 | 0 | 1,601 |
| その他特別利益 | 2,263,984 | 13,190 | 2,250,794 |
| 下水道事業費用 | 31,334,138 | 10,497,068 | 20,837,070 |
| 営業費用 | 26,230,059 | 8,770,294 | 17,459,765 |
| 人件費 | 1,388,003 | 452,770 | 935,233 |
| 経費 | 5,998,684 | 711,610 | 5,287,074 |
| 減価償却費等 | 18,843,372 | 7,605,914 | 11,237,458 |
| 営業外費用 | 4,514,963 | 1,716,469 | 2,798,494 |
| 支払利息及び諸費 | 4,302,403 | 1,660,098 | 2,642,305 |
| 雑支出 | 212,560 | 56,371 | 156,189 |
| 特別損失 | 589,116 | 10,305 | 578,811 |
| 災害による損失 | 567,560 | 10,305 | 557,255 |
| 過年度損益修正損 | 21,145 | 0 | 21,145 |
| 固定資産売却損 | 411 | 0 | 411 |
| 当年度純損益 | 4,886,959 | 0 | 4,886,959 |

上記決算額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 ぎ よ 建 設 費 | 11,042,752 | 災害復旧工事 141,758 ・ 蒲生北部地区下水道施設災害復旧工事 等 污水管ぎよ建設 674,945 ・ みやぎ台第2号幹線工事 等 雨水管ぎよ建設 5,636,507 ・ 原町東部雨水幹線工事 等 管ぎよ改築更新・改良 910,480 ・ 本町二丁目地区老朽管改築工事 等 地震対策 3,631,841 ・ 第3南蒲生幹線工事 等 事務費 等 47,221 |
| | ポ ン プ 場 建 設 費 | 5,348,041 | 污水ポンプ場建設 70,517 ・ 荒浜一里塚ポンプ場設備工事 等 雨水ポンプ場建設 3,884,777 ・ 鶴巻ポンプ場建設工事 等 ポンプ場等改築更新・改良 1,195,946 ・ 鶴巻ポンプ場電気設備更新工事 等 地震対策 192,415 ・ 米ヶ袋ポンプ場耐震補強工事 等 事務費 等 4,386 |
| | 処 理 場 建 設 費 | 5,642,348 | 災害復旧工事 4,314,334 ・ 南蒲生浄化センター災害復旧事業委託 等 処理場改築更新 1,189,641 ・ 南蒲生浄化センター3号汚泥焼却炉建設工事 等 地震対策 137,260 ・ 上谷刈浄化センター耐震補強工事 事務費 等 1,113 |
| 排 水 事 業 | 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費 | 75,412 | 災害復旧工事 64,415 取付管更新工事 等 10,997 |
| 事 業 | 浄 化 槽 建 設 費 | 90,088 | 新設工事 等 90,088 |
| 道 事 業 | 地 域 下 水 道 建 設 費 | 21,411 | 補修工事 等 21,411 |
| そ の 他 | 建 設 諸 費 等 | 1,061,013 | 人件費 744,155 事務費 等 316,858 |
| | 計 | 23,281,065 | |

注：消費税及び地方消費税込みの額である。