

## 平成 27 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 27 年度の下水道事業は、「仙台市下水道震災復興推進計画」に基づき、被災施設の復旧に引き続き全力で取り組み、南蒲生浄化センター新水処理施設の運転を平成 27 年 11 月に一部施設で、平成 28 年 4 月には全施設で開始しました。また、地震対策や浸水対策などの事業の推進、下水道施設の適正な維持管理にも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 3,515 人増の 1,048,875 人となり、人口普及率は前年度比 0.1%増の 99.6%となりました。また、水洗化人口は前年度比 3,558 人増の 1,043,585 人となり、汚水処理戸数（水洗化戸数）は前年度比 5,831 戸増の 491,052 戸となりました。年間総処理水量は前年度比 488 万立方メートル減の 1 億 5,026 万立方メートルで、年間有収水量は前年度比 67 万立方メートル増の 1 億 1,074 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 311 億 6 千 3 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、南蒲生浄化センター、蒲生北部地区等の管きよ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、中野雨水ポンプ場増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、名取川左岸枝線工事等の汚水管きよ整備や、南蒲生浄化センター 3 号汚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、諏訪町ポンプ場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 339 億 2 千 1 百万円に対し、総費用が 306 億 7 千 6 百万円で、差引 32 億 4 千 5 百万円の純利益となりました。

以上が平成 27 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、処理水質の向上・安定、地震対策や浸水対策等の事業の推進に努め、将来にわたって市民の皆様の安全・安心な暮らしを支える役割を果たせるよう、下水道事業の推進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27年度 (A)	平成26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	19,096	18,925	171	100.9
	(3) 処理区域面積	ha	17,380	17,347	33	100.2
	(4) 行政区域内人口	人	1,053,304	1,050,296	3,008	100.3
	(5) 処理区域内人口	人	1,048,875	1,045,360	3,515	100.3
	(6) 水洗化人口	人	1,043,585	1,040,027	3,558	100.3
	(7) 汚水処理（水洗化）戸数	戸	491,052	485,221	5,831	101.2
	(8) 人口普及率(5)／(4)×100	%	99.6	99.5	0.1	—
	(9) 水洗化率(6)／(5)×100	%	99.5	99.5	0.0	—
処理状況	(10) 年間総処理水量	千m <sup>3</sup>	150,263	155,147	△ 4,884	96.9
	(11) 年間汚水処理水量	千m <sup>3</sup>	135,838	137,953	△ 2,115	98.5
	(12) 年間雨水処理水量	千m <sup>3</sup>	14,426	17,195	△ 2,769	83.9
	(13) 年間有収水量	千m <sup>3</sup>	110,736	110,067	669	100.6
	(14) 一日平均処理水量	千m <sup>3</sup>	411	425	△ 14	96.7
施設状況	(15) 一日最大処理能力（汚水）	千m <sup>3</sup>	445	445	0	100.0
	(16) 下水管敷設延長	km	4,692	4,655	37	100.8
	(17) 処理場数	箇所	22	22	0	100.0
	(18) ポンプ場数	箇所	48	47	1	102.1
	(19) 浄化槽数	基	1,357	1,322	35	102.6
(20) 職員数	人	221	223	△ 2	99.1	

### 3 予算決算比較表

#### (1) 収益的収支

(単位 千円)

区 分	平成27年度予算額				平成27年度 決算額 (B)	増 減 (B)-(A) (△減)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計 (A)			
下水道事業収益	36,117,945	△ 250,666	0	35,867,279	35,255,390	△ 611,889	4,633
営業収益	25,232,674	0	0	25,232,674	25,159,746	△ 72,928	0
下水道使用料	17,832,397	0	0	17,832,397	17,955,343	122,946	0
他会計負担金	7,400,277	0	0	7,400,277	7,204,403	△ 195,874	0
営業外収益	9,963,219	△ 80,000	0	9,883,219	9,708,655	△ 174,564	0
受取利息及び配当金	548	0	0	548	674	126	0
他会計補助金	339,220	0	0	339,220	357,909	18,689	0
国庫補助金	1,320	0	0	1,320	967	△ 353	0
長期前受金戻入	9,526,979	△ 80,000	0	9,446,979	9,232,236	△ 214,743	0
その他営業外収益	95,152	0	0	95,152	116,869	21,717	0
特別利益	922,052	△ 170,666	0	751,386	386,989	△ 364,397	4,633
下水道事業費用	33,853,145	△ 550,000	0	33,303,145	31,476,309	△ 1,826,836	5,134
営業費用	26,943,799	△ 200,000	0	26,743,799	25,639,153	△ 1,104,646	0
人件費	1,633,335	0	0	1,633,335	1,432,496	△ 200,839	0
経費	6,493,791	0	0	6,493,791	5,973,598	△ 520,193	0
減価償却費等	18,816,673	△ 200,000	0	18,616,673	18,233,059	△ 383,614	0
営業外費用	5,311,472	0	0	5,311,472	5,142,432	△ 169,040	0
支払利息及び諸費	4,975,078	0	△ 93,340	4,881,738	4,712,699	△ 169,039	0
消費税及び地方消費税	336,394	0	93,340	429,734	429,733	△ 1	0
特別損失	1,547,874	△ 350,000	0	1,197,874	694,724	△ 503,150	5,134
予備費	50,000	0	0	50,000	0	△ 50,000	0
当年度純損益 (税込み)	2,264,800	299,334	-	2,564,134	3,779,081	1,214,947	△ 501
当年度純損益 (税抜き)	1,693,586	299,383	-	1,992,969	3,245,060	1,252,091	△ 463
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 619,120	-	-	△ 619,120	△ 619,120	0	-
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	1,074,466	299,383	-	1,373,849	2,625,940	1,252,091	-

(注1) 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)、繰越欠損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27年度予算額				平成27年度 決算額 (B)	増 減 (B)-(A) (△減)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額	繰越額	合計(A)			
資 本 的 収 入	43,284,744	35,683	14,934,350	58,254,777	37,970,065	△ 20,284,712	17,500,086
企 業 債	14,846,500	0	5,454,400	20,300,900	14,470,700	△ 5,830,200	4,239,200
国 庫 支 出 金	18,679,687	33,350	5,180,330	23,893,367	16,465,258	△ 7,428,109	7,982,327
固定資産売却代金	11,988	0	0	11,988	494	△ 11,494	0
他 会 計 負 担 金	6,530,490	0	4,299,620	10,830,110	5,080,417	△ 5,749,693	5,278,559
他 会 計 出 資 金	694,988	2,333	0	697,321	697,321	0	0
負 担 金	6,634	0	0	6,634	7,198	564	0
その他資本的収入	2,514,457	0	0	2,514,457	1,248,677	△ 1,265,780	0
前年度支出充当財源	0	0	0	0	△ 184,700	△ 184,700	0
翌年度への繰越工事資金	0	0	0	0	△ 607	△ 607	0
資 本 的 支 出	55,367,322	80,000	16,175,802	71,623,124	49,236,226	△ 22,386,898	18,482,937
建 設 改 良 費	36,295,896	80,000	16,175,802	52,551,698	31,162,889	△ 21,388,809	18,482,937
企 業 債 償 還 金	19,044,432	0	0	19,044,432	18,073,300	△ 971,132	0
その他資本的支出	6,994	0	0	6,994	37	△ 6,957	0
予 備 費	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000	0
差 引 額	△ 12,082,578	△ 44,317	△ 1,241,452	△ 13,368,347	△ 11,451,468	1,916,879	△ 982,851

補 て ん 財 源	18,816,515	△ 666	1,241,452	20,057,301	20,605,090	547,789	982,851
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	571,214	△ 49	495,328	1,066,493	534,021	△ 532,472	386,552
損益勘定留保資金	9,076,918	△ 300,000	746,124	9,523,042	9,351,212	△ 171,830	596,299
当年度純損益	1,693,586	299,383	0	1,992,969	3,245,060	1,252,091	0
前年度繰越額	7,474,797	0	0	7,474,797	7,474,797	0	0
災害復旧事業債 (営業費用充当分)	12,400	0	0	12,400	0	△ 12,400	0
当年度末資金剰余金	6,746,337	△ 44,983	0	6,701,354	9,153,622	2,452,268	0

(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	23,831,452	-

※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27年度 決 算 額	雨水分	汚水分 (雨水以外)
下水道事業収益	33,920,996	10,587,623	23,333,373
営業収益	23,831,452	6,209,455	17,621,997
下水道使用料	16,627,049	0	16,627,049
他会計負担金	7,204,403	6,209,455	994,948
営業外収益	9,702,744	4,350,576	5,352,168
受取利息及び配当金	674	0	674
他会計補助金	357,909	0	357,909
国庫補助金	967	0	967
長期前受金戻入	9,232,236	4,350,576	4,881,660
その他営業外収益	110,958	0	110,958
特別利益	386,800	27,592	359,208
下水道事業費用	30,675,936	10,587,623	20,088,313
営業費用	25,199,944	8,723,617	16,476,327
人件費	1,430,996	421,969	1,009,027
経費	5,535,889	721,998	4,813,891
減価償却費等	18,233,059	7,579,650	10,653,409
営業外費用	4,804,957	1,837,571	2,967,386
支払利息及び諸費	4,712,699	1,779,178	2,933,521
雑支出	92,258	58,393	33,865
特別損失	671,035	26,435	644,600
当年度純損益	3,245,060	0	3,245,060

※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	11,153,484	災害復旧工事 102,950 ・桜ヶ丘地区他下水管災害復旧工事 等 污水管きよ建設 360,892 ・名取川左岸枝線工事 等 雨水管きよ建設 4,653,186 ・第2霞目雨水幹線工事 等 管きよ改築更新・改良 629,348 ・堤通雨宮町地区老朽管改築工事 等 地震対策 5,356,873 ・第3南蒲生幹線工事 等 事務費 等 50,235
	ポ ン プ 場 建 設 費	3,641,659	污水ポンプ場建設 95,844 ・みやぎ台ポンプ場実施設計業務委託 等 雨水ポンプ場建設 2,564,789 ・中野雨水ポンプ場増設工事 等 ポンプ場等改築更新・改良 759,990 ・鶴巻ポンプ場非常用自家発電設備更新工事 等 地震対策 204,085 ・六丁目ポンプ場耐震補強工事 等 事務費 等 16,951
	処 理 場 建 設 費	15,079,865	災害復旧工事 11,683,406 ・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 3,325,057 ・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 61,110 ・上谷刈浄化センター耐震補強工事 事務費 等 10,292
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	190,884	災害復旧工事 169,885 取付管更新工事 等 20,999
事 業	浄 化 槽 建 設 費	96,134	新設工事 等 96,134
道 事 業	地 域 下 水 道 建 設 費	17,386	補修工事 等 17,386
	そ の 他 建 設 諸 費 等	983,477	人件費 690,347 事務費 等 293,130
	計	31,162,889	

注：消費税及び地方消費税込みの額である。