

仙台市下水道事業会計

令和元年度補正予算・令和2年度当初予算説明資料

(令和2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

仙台市建設局

1. 事業計画

区 分	単位	令和元年度			令和2年度 当初予算 (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	510,800	2,900	513,700	519,200	5,500	101.1
(<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道事業 農業集落排水事業 地域下水道事業 浄化槽事業)		505,800	3,000	508,800	514,300	5,500	101.1
		2,050	0	2,050	2,000	△ 50	97.6
		200	△ 100	100	100	0	100.0
		2,750	0	2,750	2,800	50	101.8
年間総汚水処理水量	千m ³	135,640	△ 2,770	132,870	132,340	△ 530	99.6
(<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道事業 農業集落排水事業 地域下水道事業 浄化槽事業)		134,600	△ 2,700	131,900	131,400	△ 500	99.6
		600	0	600	570	△ 30	95.0
		100	△ 70	30	30	0	100.0
		340	0	340	340	0	100.0
1日平均汚水処理水量	千m ³	371	△ 8	363	363	0	100.0
職 員 数	人	210	0	210	208	△ 2	99.0

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和元年度			令和2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	38,478,444	△ 815,259	37,663,185	37,555,072	△ 108,113
営業収益	25,114,038	△ 418,000	24,696,038	25,036,090	340,052
下水道使用料	18,080,632	△ 62,000	18,018,632	18,145,700	127,068
他会計負担金	7,033,406	△ 356,000	6,677,406	6,890,390	212,984
営業外収益	12,089,000	△ 85,000	12,004,000	11,824,406	△ 179,594
受取利息及び配当金	1,000	5,000	6,000	2,000	△ 4,000
他会計補助金	299,046	0	299,046	282,195	△ 16,851
国庫補助金	882	0	882	882	0
長期前受金戻入	11,703,465	△ 90,000	11,613,465	11,449,316	△ 164,149
その他営業外収益	84,607	0	84,607	90,013	5,406
特別利益	1,275,406	△ 312,259	963,147	694,576	△ 268,571
過年度損益修正益	2,161	0	2,161	736	△ 1,425
その他特別利益	1,273,245	△ 312,259	960,986	693,840	△ 267,146
下水道事業費用	36,787,470	△ 1,761,000	35,026,470	35,074,831	48,361
営業費用	30,876,567	△ 611,000	30,265,567	30,563,812	298,245
人件費	1,424,841	△ 51,000	1,373,841	1,451,168	77,327
経費	8,067,707	△ 90,000	7,977,707	8,075,388	97,681
減価償却費等	21,384,019	△ 470,000	20,914,019	21,037,256	123,237
営業外費用	4,000,836	△ 420,000	3,580,836	3,483,667	△ 97,169
支払利息及び諸費	3,472,608	△ 340,000	3,132,608	3,046,995	△ 85,613
消費税及び地方消費税	528,228	△ 80,000	448,228	436,672	△ 11,556
特別損失	1,860,067	△ 730,000	1,130,067	977,352	△ 152,715
災害による損失	1,810,288	△ 730,000	1,080,288	917,084	△ 163,204
過年度損益修正損	49,779	0	49,779	60,268	10,489
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	1,690,974	945,741	2,636,715	2,480,241	△ 156,474
当年度純損益(税抜き)	1,358,705	857,860	2,216,565	1,902,753	△ 313,812
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	53,674	0	53,674	4,210,327	4,156,653
その他未処分利益剰余金変動額(※)	0	1,940,088	1,940,088	0	△ 1,940,088
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	1,412,379	2,797,948	4,210,327	6,113,080	1,902,753

(注)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

(※)その他未処分利益剰余金変動額は、減債積立金の使用によって発生する未処分利益剰余金の額である。

※補正後予算額に前年度からの繰越額(57,968千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	2,578,747	2,480,241	△ 98,506
当年度純損益(税抜き)	2,162,891	1,902,753	△ 260,138
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	53,674	4,156,653	4,102,979
その他未処分利益剰余金変動額	1,940,088	0	△ 1,940,088
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	4,156,653	6,059,406	1,902,753

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和元年度			令和2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	20,989,473	△ 1,352,183	19,637,290	19,929,278	291,988
企 業 債	15,747,900	△ 533,300	15,214,600	15,426,100	211,500
国 庫 支 出 金	4,237,389	△ 493,486	3,743,903	3,453,520	△ 290,383
固 定 資 産 売 却 代 金	1,439	△ 1,439	0	1,477	1,477
他 会 計 負 担 金	18,462	△ 2,000	16,462	14,022	△ 2,440
他 会 計 出 資 金	650,669	0	650,669	666,138	15,469
負 担 金	5,100	0	5,100	6,157	1,057
そ の 他 資 本 的 収 入	328,514	△ 321,958	6,556	361,864	355,308
資本的支出	33,821,581	△ 1,599,066	32,222,515	33,387,412	1,164,897
建 設 改 良 費	14,080,234	△ 1,331,766	12,748,468	13,651,891	903,423
管 き よ 建 設 費	6,569,506	△ 266,833	6,302,673	8,577,033	2,274,360
ポ ン プ 場 建 設 費	1,505,806	△ 91,958	1,413,848	2,107,545	693,697
処 理 場 建 設 費	4,690,615	△ 959,975	3,730,640	1,619,686	△ 2,110,954
農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	135,217	△ 13,000	122,217	102,055	△ 20,162
浄 化 槽 建 設 費	129,422	0	129,422	133,182	3,760
地 域 下 水 道 建 設 費	0	0	0	2,104	2,104
建 設 諸 費 等	1,049,668	0	1,049,668	1,110,286	60,618
企 業 債 償 還 金	19,700,347	△ 267,300	19,433,047	19,711,264	278,217
そ の 他 資 本 的 支 出	41,000	0	41,000	24,257	△ 16,743
差 引	△ 12,832,108	246,883	△ 12,585,225	△ 13,458,134	△ 872,909

補 て ん 財 源	20,881,761	371,447	21,253,208	21,025,337	△ 227,871
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	332,269	83,587	415,856	577,488	161,632
損益勘定留保資金	10,655,223	△ 570,000	10,085,223	9,877,113	△ 208,110
減債積立金	1,940,088	0	1,940,088	0	△ 1,940,088
当年度純損益	1,305,031	857,860	2,162,891	1,902,753	△ 260,138
前年度繰越金	6,649,150	0	6,649,150	8,667,983	2,018,833
当年度末資金剰余額	8,049,653	618,330	8,667,983	7,567,203	△ 1,100,780

(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

令和2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	8,577,033	汚水管きよ整備 ・第3南蒲生幹線工事 3 他	2,675,697
			雨水管きよ整備 ・仙台駅西口地区浸水被害軽減対策 他	792,413
			管きよ改築 ・合流管改築工事 他	3,343,593
			地震対策 ・東仙台五丁目地区合流管耐震化工事2(更生工法) 他	1,366,514
			その他	398,816
	ポ ンプ 場 建 設 費	2,107,545	汚水ポンプ場建設 ・諏訪町ポンプ場建設工事 他	652,827
			雨水ポンプ場建設 ・西原雨水ポンプ場詳細設計業務委託 他	525,124
			ポンプ場等改築 ・落合雨水ポンプ場電気設備更新工事 他	760,875
			地震対策 ・五ツ谷ポンプ場耐震補強工事 3 他	123,000
			その他	45,719
	処 理 場 建 設 費	1,619,686	処理場改築 ・南蒲生浄化センター汚泥処理監視設備更新工事 他	1,563,352
			地震対策 ・上谷刈浄化センター最終沈澱池管廊耐震補強工事	18,354
			その他	37,980
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	102,055	道路事業に伴う下水管移設工事	73,000
			その他	29,055
事 業	浄 化 槽 建 設 費	133,182	新設工事	117,300
			その他	15,882
道 事 業	地 域 下 水 道 建 設 費	2,104	汚水処理施設更新工事 他	2,104
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,110,286	人件費	757,566
			その他	352,720
計		13,651,891		

(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) 令和2年度当初予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金利子補給	令和3年度から令和5年度まで	1,300
水洗便所改造資金損失補償	令和2年度から令和6年度まで	7,000
下水道建設事業	令和3年度から令和6年度まで	10,021,000

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算額	雨水分	汚水分（雨水以外）
下水道事業収益	35,898,931	11,319,500	24,579,431
営業収益	23,386,480	6,095,130	17,291,350
下水道使用料	16,496,090	0	16,496,090
他会計負担金	6,890,390	6,095,130	795,260
営業外収益	11,817,929	5,175,034	6,642,895
受取利息及び配当金	2,000	0	2,000
他会計補助金	282,195	0	282,195
国庫補助金	882	0	882
長期前受金戻入	11,449,316	5,175,034	6,274,282
その他営業外収益等	83,536	0	83,536
特別利益	694,522	49,336	645,186
過年度損益修正益	682	0	682
その他特別利益	693,840	49,336	644,504
下水道事業費用	33,996,178	11,319,500	22,676,678
営業費用	29,830,092	9,910,250	19,919,842
人件費	1,449,374	466,125	983,249
経費	7,345,398	743,134	6,602,264
減価償却費等	21,035,320	8,700,991	12,334,329
営業外費用	3,186,139	1,361,732	1,824,407
支払利息及び諸費	3,046,995	1,286,337	1,760,658
雑支出	139,144	75,395	63,749
特別損失	929,947	47,518	882,429
災害による損失	874,143	47,518	826,625
過年度損益修正損	55,804	0	55,804
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	1,902,753	0	1,902,753

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。