

仙台市下水道事業会計

令和 2 年度補正予算・令和 3 年度当初予算説明資料

(令和 3 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2年度			令和3年度	増 減 (△減) (B) - (A)	比 率 (%) (B) / (A)
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)	当初予算 (B)		
汚 水 処 理 戸 数	戸	519,200	2,100	521,300	527,350	6,050	101.2
(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		514,300	2,100	516,400	522,400	6,000	101.2
		2,000	0	2,000	2,050	50	102.5
		100	0	100	100	0	100.0
		2,800	0	2,800	2,800	0	100.0
年間総汚水処理水量	千m ³	132,340	0	132,340	131,980	△ 360	99.7
(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		131,400	0	131,400	131,000	△ 400	99.7
		570	0	570	600	30	105.3
		30	0	30	30	0	100.0
		340	0	340	350	10	102.9
1日平均汚水処理水量	千m ³	363	0	363	362	△ 1	99.7
職 員 数	人	208	0	208	215	7	103.4

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和2年度			令和3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	37,555,072	△ 2,144,100	35,410,972	36,105,754	694,782
営業収益	25,036,090	△ 1,987,100	23,048,990	24,198,751	1,149,761
下水道使用料	18,145,700	△ 1,726,100	16,419,600	17,538,640	1,119,040
他会計負担金	6,890,390	△ 261,000	6,629,390	6,660,111	30,721
営業外収益	11,824,406	△ 110,000	11,714,406	11,747,750	33,344
受取利息及び配当金	2,000	0	2,000	1,000	△ 1,000
他会計補助金	282,195	0	282,195	182,556	△ 99,639
国庫補助金	882	0	882	1,108	226
長期前受金戻入	11,449,316	△ 110,000	11,339,316	11,478,739	139,423
その他営業外収益	90,013	0	90,013	84,347	△ 5,666
特別利益	694,576	△ 47,000	647,576	159,253	△ 488,323
固定資産売却益	0	0	0	1	1
過年度損益修正益	736	0	736	260	△ 476
その他特別利益	693,840	△ 47,000	646,840	158,992	△ 487,848
下水道事業費用	35,074,831	△ 1,232,996	33,841,835	33,864,790	22,955
営業費用	30,563,812	△ 590,092	29,973,720	30,601,733	628,013
人件費	1,451,168	22,000	1,473,168	1,444,304	△ 28,864
経費	8,075,388	△ 119,800	7,955,588	8,066,166	110,578
減価償却費等	21,037,256	△ 492,292	20,544,964	21,091,263	546,299
営業外費用	3,483,667	△ 594,904	2,888,763	2,855,232	△ 33,531
支払利息及び諸費	3,046,995	△ 340,000	2,706,995	2,635,232	△ 71,763
消費税及び地方消費税	436,672	△ 254,904	181,768	220,000	38,232
特別損失	977,352	△ 48,000	929,352	357,825	△ 571,527
災害による損失	917,084	△ 48,000	869,084	310,139	△ 558,945
過年度損益修正損	60,268	0	60,268	47,686	△ 12,582
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	2,480,241	△ 911,104	1,569,137	2,240,964	671,827
当年度純損益(税抜き)	1,902,753	△ 1,015,008	887,745	1,512,873	625,128
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	9,045	0	9,045	3,767,325	3,758,280
その他未処分利益剰余金変動額(※)	0	2,870,535	2,870,535	0	△ 2,870,535
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	1,911,798	1,855,527	3,767,325	5,280,198	1,512,873

(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は消費税及び地方消費税抜きの額である。

(※)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(225,381千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	1,559,188	2,240,964	681,776
当年度純損益(税抜き)	878,700	1,512,873	634,173

繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	9,045	3,758,280	3,749,235
その他未処分利益剰余金変動額	2,870,535	0	△ 2,870,535
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	3,758,280	5,271,153	1,512,873

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和2年度			令和3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	19,929,278	△ 223,080	19,706,198	19,028,055	△ 678,143
企業債	15,426,100	△ 302,000	15,124,100	14,937,700	△ 186,400
国庫支出金	3,453,520	189,113	3,642,633	3,314,844	△ 327,789
固定資産売却代金	1,477	△ 1,477	0	1,477	1,477
他会計負担金	14,022	△ 6,102	7,920	6,600	△ 1,320
他会計出資金	666,138	△ 656	665,482	543,375	△ 122,107
負担金	6,157	0	6,157	5,079	△ 1,078
その他資本的収入	361,864	△ 101,958	259,906	218,980	△ 40,926
資本的支出	33,387,412	△ 302,332	33,085,080	32,834,949	△ 250,131
建設改良費	13,651,891	△ 223,632	13,428,259	13,558,739	130,480
管きよ建設費	8,577,033	△ 40,502	8,536,531	8,554,931	18,400
ポンプ場建設費	2,107,545	△ 164,868	1,942,677	1,834,489	△ 108,188
処理場建設費	1,619,686	18,238	1,637,924	1,504,969	△ 132,955
農業集落排水施設建設費	102,055	△ 30,000	72,055	57,556	△ 14,499
浄化槽建設費	133,182	0	133,182	112,881	△ 20,301
地域下水道建設費	2,104	0	2,104	22,707	20,603
建設諸費等	1,110,286	△ 6,500	1,103,786	1,471,206	367,420
企業債償還金	19,711,264	△ 78,700	19,632,564	19,265,710	△ 366,854
その他資本的支出	24,257	0	24,257	10,500	△ 13,757
差 引	△ 13,458,134	79,252	△ 13,378,882	△ 13,806,894	△ 428,012
補 て ん 財 源	19,969,470	△ 1,263,788	18,705,682	17,210,674	△ 1,495,008
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	577,488	103,000	680,488	728,091	47,603
損益勘定留保資金	9,863,761	△ 351,780	9,511,981	9,642,910	130,929
減債積立金	0	2,870,535	2,870,535	0	△ 2,870,535
当年度純損益	1,893,708	△ 1,015,008	878,700	1,512,873	634,173
前年度繰越金	7,634,513	△ 2,870,535	4,763,978	5,326,800	562,822
当年度末資金剰余額	6,511,336	△ 1,184,536	5,326,800	3,403,780	△ 1,923,020

(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3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	8,554,931	汚水管きよ整備 3,488,683 ・第3南蒲生幹線切替工事3 他 雨水管きよ整備 823,739 ・広瀬川第3雨水幹線工事1 (仙台駅西口地区浸水被害軽減対策) 他 管きよ改築 3,047,870 ・合流管改築工事 他 地震対策 758,400 ・長町幹線耐震化工事3(更生工法) 他 その他 436,239	
	ポンプ場 建設費	1,834,489	汚水ポンプ場建設 215,705 ・諏訪町ポンプ場電気設備工事 他 雨水ポンプ場建設 388,000 ・西原雨水ポンプ場増設棟建設工事(土木) 他 ポンプ場等改築 1,077,407 ・落合雨水ポンプ場電気設備更新工事 他 地震対策 127,000 ・落合雨水ポンプ場耐震補強工事 他 その他 26,377	
	処理場 建設費	1,504,969	処理場改築 1,330,932 ・南蒲生浄化センター汚泥処理施設再構築に係る 設計業務 他 地震対策 164,000 ・広瀬川浄化センター水処理棟耐震診断 他 その他 10,037	
排水事業	農業集落 施設建設費	57,556	管きよ調査業務委託 他 57,000 その他 556	
事業	浄化槽建設費	112,881	新設工事 96,960 その他 15,921	
道事業	地域下水道 建設費	22,707	汚水処理施設設備改築設計業務委託 22,707	
その他	建設諸費等	1,471,206	人件費 733,849 その他(下水道施設整備に係る構想・計画策定 他) 737,357	
計		13,558,739		

(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年度補正予算

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額		
		既決予定額	補正予定額	計
下水道建設事業	令和3年度から令和6年度まで	10,021,000	459,000	10,480,000

(2) 令和3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4年度から令和6年度まで	1,300
水洗便所改造資金損失補償	令和3年度から令和7年度まで	7,000
下水道管路施設維持管理	令和4年度から令和5年度まで	209,208
下水道建設事業	令和4年度から令和6年度まで	5,038,000

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	令和3年度 予算額	雨水分	汚水分 (雨水以外)
下水道事業収益	34,505,355	11,175,370	23,329,985
営業収益	22,604,329	5,858,481	16,745,848
下水道使用料	15,944,218	0	15,944,218
他会計負担金	6,660,111	5,858,481	801,630
営業外収益	11,741,792	5,270,095	6,471,697
受取利息及び配当金	1,000	0	1,000
他会計補助金	182,556	0	182,556
国庫補助金	1,108	0	1,108
長期前受金戻入	11,478,739	5,270,095	6,208,644
その他営業外収益等	78,389	0	78,389
特別利益	159,234	46,794	112,440
固定資産売却益	1	0	1
過年度損益修正益	241	0	241
その他特別利益	158,992	46,794	112,198
下水道事業費用	32,992,482	11,175,370	21,817,112
営業費用	29,863,629	9,910,082	19,953,547
人件費	1,442,515	403,666	1,038,849
経費	7,337,411	735,536	6,601,875
減価償却費等	21,083,703	8,770,880	12,312,823
営業外費用	2,741,728	1,220,565	1,521,163
支払利息及び諸費	2,635,232	1,143,173	1,492,059
雑支出	106,496	77,392	29,104
特別損失	337,125	44,723	292,402
災害による損失	293,774	44,723	249,051
過年度損益修正損	43,351	0	43,351
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	1,512,873	0	1,512,873

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。