

仙台市下水道事業会計

令和 3 年度補正予算・令和 4 年度当初予算説明資料

(令和 4 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3年度			令和4年度	増 減	比 率
		既決予算	補正予定 (△減)	補正後予算 (A)	当初予算 (B)	(△減) (B) - (A)	(%) (B) / (A)
汚 水 処 理 戸 数	戸	527,350	1,000	528,350	534,650	6,300	101.2
<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 		522,400	1,000	523,400	529,700	6,300	101.2
		2,050	0	2,050	2,050	0	100.0
		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	131,980	0	131,980	131,774	△ 206	99.8
<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 		131,000	0	131,000	130,800	△ 200	99.8
		600	0	600	568	△ 32	94.7
		30	0	30	46	16	153.3
		350	0	350	360	10	102.9
1日平均汚水処理水量	千m ³	362	0	362	361	△ 1	99.7
職 員 数	人	215	0	215	211	△ 4	98.1

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和3年度			令和4年度	増減(△減) (B)-(A)
	既決予算額	補正予定額 (△減)	補正後予算額 (A)	当初予算額 (B)	
下水道事業収益	36,105,754	△ 300,483	35,805,271	36,238,961	433,690
営業収益	24,198,751	△ 284,515	23,914,236	24,369,580	455,344
下水道使用料	17,538,640		17,538,640	17,835,212	296,572
他会計負担金	6,660,111	△ 284,515	6,375,596	6,534,368	158,772
営業外収益	11,747,750	△ 92,720	11,655,030	11,828,633	173,603
受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	1,000	0
他会計補助金	182,556	△ 4,500	178,056	163,357	△ 14,699
国庫補助金	1,108	0	1,108	882	△ 226
長期前受金戻入	11,478,739	△ 88,220	11,390,519	11,573,773	183,254
その他営業外収益	84,347	0	84,347	89,621	5,274
特別利益	159,253	76,752	236,005	40,748	△ 195,257
固定資産売却益	1	0	1	1	0
過年度損益修正益	260	43,556	43,816	202	△ 43,614
その他特別利益	158,992	33,196	192,188	40,545	△ 151,643
下水道事業費用	33,864,790	△ 743,634	33,121,156	33,698,430	577,274
営業費用	30,601,733	△ 653,250	29,948,483	31,051,246	1,102,763
人件費	1,444,304	△ 83,250	1,361,054	1,391,079	30,025
経費	8,066,166	△ 147,000	7,919,166	8,214,057	294,891
減価償却費等	21,091,263	△ 423,000	20,668,263	21,446,110	777,847
営業外費用	2,855,232	△ 326,000	2,529,232	2,500,189	△ 29,043
支払利息及び諸費	2,635,232	△ 326,000	2,309,232	2,280,189	△ 29,043
消費税及び地方消費税	220,000	0	220,000	220,000	0
特別損失	357,825	235,616	593,441	96,995	△ 496,446
固定資産売却損	0	0	0	1	1
災害による損失	310,139	13,711	323,850	40,207	△ 283,643
過年度損益修正損	47,686	221,905	269,591	56,787	△ 212,804
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	2,240,964	443,151	2,684,115	2,540,531	△ 143,584
当年度純損益(税抜き)	1,512,873	428,999	1,941,872	1,801,747	△ 140,125
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	0	0	0	3,196,339	3,196,339
その他未処分利益剰余金変動額(※)	0	1,254,467	1,254,467	0	△ 1,254,467
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	1,512,873	1,683,466	3,196,339	4,998,086	1,801,747

(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。

3. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和3年度			令和4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	19,028,055	457,774	19,485,829	17,254,517	△ 2,231,312
企業債	14,937,700	227,100	15,164,800	13,109,600	△ 2,055,200
国庫支出金	3,314,844	229,000	3,543,844	3,566,523	22,679
固定資産売却代金	1,477	0	1,477	22,092	20,615
他会計負担金	6,600	0	6,600	6,264	△ 336
他会計出資金	543,375	1,674	545,049	455,187	△ 89,862
負担金	5,079	0	5,079	5,098	19
その他資本的収入	218,980	0	218,980	89,753	△ 129,227
資本的支出	32,834,949	336,676	33,171,625	31,580,828	△ 1,590,797
建設改良費	13,558,739	429,976	13,988,715	13,526,303	△ 462,412
管きよ建設費	8,554,931	108,346	8,663,277	9,225,519	562,242
ポンプ場建設費	1,834,489	232,700	2,067,189	2,219,015	151,826
処理場建設費	1,504,969	117,230	1,622,199	501,740	△ 1,120,459
農業集落排水施設建設費	57,556	0	57,556	28,144	△ 29,412
浄化槽建設費	112,881	0	112,881	112,332	△ 549
地域下水道建設費	22,707	0	22,707	54,938	32,231
建設諸費等	1,471,206	△ 28,300	1,442,906	1,384,615	△ 58,291
企業債償還金	19,265,710	△ 93,300	19,172,410	18,044,025	△ 1,128,385
その他資本的支出	10,500	0	10,500	10,500	0
差 引	△ 13,806,894	121,098	△ 13,685,796	△ 14,326,311	△ 640,515

補てん財源	17,736,466	328,458	18,064,924	16,620,532	△ 1,444,392
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	728,091	14,152	742,243	738,784	△ 3,459
損益勘定留保資金	9,799,640	△ 114,693	9,684,947	9,700,873	15,926
減債積立金	0	1,254,467	1,254,467	0	△ 1,254,467
当年度純損益	1,512,873	428,999	1,941,872	1,801,747	△ 140,125
前年度繰越金	5,695,862	△ 1,254,467	4,441,395	4,379,128	△ 62,267
当年度末資金剰余額	3,929,572	449,556	4,379,128	2,294,221	△ 2,084,907

(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4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	9,225,519	汚水管きよ整備 ・中央第4号幹線工事2 他	3,345,965
			雨水管きよ整備 ・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	2,181,528
			管きよ改築 ・合流管改築工事 他	2,852,646
			地震対策 ・古城幹線耐震化工事2(更生工法) 他 その他	385,332 460,048
	ポ ンプ 場 建 設 費	2,219,015	汚水ポンプ場建設 ・諏訪町ポンプ場沈砂池設備工事 他	911,664
			雨水ポンプ場建設 ・西原雨水ポンプ場建設工事(土木) 他	236,092
			ポンプ場等改築 ・赤坂ポンプ場電気設備更新工事 他	886,274
			地震対策 ・落合雨水ポンプ場耐震補強工事 他 その他	141,940 43,045
	処 理 場 建 設 費	501,740	処理場改築 ・南蒲生浄化センター汚泥処理施設再構築事業建設 工事委託に関する協定 他	411,353
			地震対策 ・広瀬川浄化センター水処理棟耐震補強詳細設計業務委託 その他	80,450 9,937
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	28,144	中継ポンプ電気設備更新工事 他 その他	28,114 30
事 業	浄 化 槽 建 設 費	112,332	新設工事 その他	94,800 17,532
道 事 業	地 域 下 水 道 建 設 費	54,938	汚水処理施設機械設備更新工事 他 その他	54,812 126
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,384,615	人件費 その他(公共下水道に係る計画策定・業務委託 他)	762,279 622,336
計		13,526,303		

(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4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5年度から令和7年度まで	1,300
水洗便所改造資金損失補償	令和4年度から令和8年度まで	7,000
下水道建設事業	令和5年度から令和8年度まで	16,349,000

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	令和4年度 予算額	雨水分	汚水分（雨水以外）
下水道事業収益	34,611,237	11,145,904	23,465,333
営業収益	22,748,197	5,775,432	16,972,765
下水道使用料	16,213,829	0	16,213,829
他会計負担金	6,534,368	5,775,432	758,936
営業外収益	11,822,310	5,330,265	6,492,045
受取利息及び配当金	1,000	0	1,000
他会計補助金	163,357	0	163,357
国庫補助金	882	0	882
長期前受金戻入	11,573,773	5,330,265	6,243,508
その他営業外収益等	83,298	0	83,298
特別利益	40,730	40,207	523
固定資産売却益	1	0	1
過年度損益修正益	184	0	184
その他特別利益	40,545	40,207	338
下水道事業費用	32,809,490	11,145,904	21,663,586
営業費用	30,289,910	10,016,330	20,273,580
人件費	1,389,424	434,069	955,355
経費	7,471,783	713,865	6,757,918
減価償却費等	21,428,703	8,868,396	12,560,307
営業外費用	2,378,656	1,091,185	1,287,471
支払利息及び諸費	2,280,189	1,019,281	1,260,908
雑支出	98,467	71,904	26,563
特別損失	90,924	38,389	52,535
固定資産売却損	1	0	1
災害による損失	38,389	38,389	0
過年度損益修正損	52,534	0	52,534
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	1,801,747	0	1,801,747

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。