

仙台市下水道事業会計

令和 4 年度補正予算・令和 5 年度当初予算説明資料

(令和 5 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4年度 | | | 令和5年度 | 増 減 (△減) (B) - (A) | 比 率 (%) (B) / (A) |
|--|-----------------|---------|------|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 既決予算 | 補正予定 | 補正後予算 (A) | 当初予算 (B) | | |
| 汚 水 処 理 戸 数 | 戸 | 534,650 | 0 | 534,650 | 542,000 | 7,350 | 101.4 |
| (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) | | 529,700 | 0 | 529,700 | 536,900 | 7,200 | 101.4 |
| | | 2,050 | 0 | 2,050 | 2,100 | 50 | 102.4 |
| | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100.0 |
| | | 2,800 | 0 | 2,800 | 2,900 | 100 | 103.6 |
| 年間総汚水処理水量 | 千m ³ | 131,774 | 0 | 131,774 | 131,439 | △ 335 | 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) | | 130,800 | 0 | 130,800 | 130,545 | △ 255 | 99.8 |
| | | 568 | 0 | 568 | 486 | △ 82 | 85.6 |
| | | 46 | 0 | 46 | 39 | △ 7 | 84.8 |
| | | 360 | 0 | 360 | 369 | 9 | 102.5 |
| 1日平均汚水処理水量 | 千m ³ | 361 | 0 | 361 | 359 | △ 2 | 99.4 |
| 職 員 数 | 人 | 211 | 0 | 211 | 210 | △ 1 | 99.5 |

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

| 区 分 | 令和4年度 | | | 令和5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 | 36,238,961 | △ 104,361 | 36,134,600 | 36,303,846 | 169,246 |
| 営業収益 | 24,369,580 | △ 64,154 | 24,305,426 | 24,313,364 | 7,938 |
| 下水道使用料 | 17,835,212 | 0 | 17,835,212 | 17,845,628 | 10,416 |
| 他会計負担金 | 6,534,368 | △ 64,154 | 6,470,214 | 6,467,736 | △ 2,478 |
| 営業外収益 | 11,828,633 | 0 | 11,828,633 | 11,905,407 | 76,774 |
| 受取利息及び配当金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 他会計補助金 | 163,357 | 0 | 163,357 | 158,110 | △ 5,247 |
| 国庫補助金 | 882 | 0 | 882 | 882 | 0 |
| 長期前受金戻入 | 11,573,773 | 0 | 11,573,773 | 11,661,665 | 87,892 |
| その他営業外収益 | 89,621 | 0 | 89,621 | 83,750 | △ 5,871 |
| 特別利益 | 40,748 | △ 40,207 | 541 | 85,075 | 84,534 |
| 固定資産売却益 | 1 | 0 | 1 | 39,000 | 38,999 |
| 過年度損益修正益 | 202 | 0 | 202 | 359 | 157 |
| その他特別利益 | 40,545 | △ 40,207 | 338 | 45,716 | 45,378 |
| 下水道事業費用 | 34,570,404 | △ 469,434 | 34,100,970 | 35,262,291 | 1,161,321 |
| 営業費用 | 31,923,220 | △ 270,000 | 31,653,220 | 32,907,564 | 1,254,344 |
| 人件費 | 1,391,079 | △ 30,000 | 1,361,079 | 1,345,264 | △ 15,815 |
| 経費 | 9,086,031 | 0 | 9,086,031 | 10,017,346 | 931,315 |
| 減価償却費等 | 21,446,110 | △ 240,000 | 21,206,110 | 21,544,954 | 338,844 |
| 営業外費用 | 2,500,189 | △ 159,227 | 2,340,962 | 2,204,122 | △ 136,840 |
| 支払利息及び諸費 | 2,280,189 | △ 259,227 | 2,020,962 | 1,884,122 | △ 136,840 |
| 消費税及び地方消費税 | 220,000 | 100,000 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 特別損失 | 96,995 | △ 40,207 | 56,788 | 100,605 | 43,817 |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 災害による損失 | 40,207 | △ 40,207 | 0 | 38,818 | 38,818 |
| 過年度損益修正損 | 56,787 | 0 | 56,787 | 61,786 | 4,999 |
| 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 当年度純損益(税込み) | 1,668,557 | 365,073 | 2,033,630 | 1,041,555 | △ 992,075 |
| 当年度純損益(税抜き) | 1,009,043 | 457,339 | 1,466,382 | 543,108 | △ 923,274 |
| 繰越利益剰余金(△繰越欠損金) | 0 | 0 | 0 | 3,823,237 | 3,823,237 |
| その他未処分利益剰余金変動額(※) | 0 | 2,356,855 | 2,356,855 | 0 | △ 2,356,855 |
| 未処分利益剰余金(△未処理欠損金) | 1,009,043 | 2,814,194 | 3,823,237 | 4,366,345 | 543,108 |

(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4年度 | | | 令和5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) | |
| 資本的収入 | 17,254,517 | 3,999,066 | 21,253,583 | 19,895,037 | △ 1,358,546 |
| 企業債 | 13,109,600 | 1,999,200 | 15,108,800 | 13,991,300 | △ 1,117,500 |
| 国庫支出金 | 3,566,523 | 1,999,866 | 5,566,389 | 3,765,185 | △ 1,801,204 |
| 固定資産売却代金 | 22,092 | 0 | 22,092 | 21,827 | △ 265 |
| 他会計負担金 | 6,264 | 0 | 6,264 | 6,048 | △ 216 |
| 他会計出資金 | 455,187 | 0 | 455,187 | 228,225 | △ 226,962 |
| 負担金 | 5,098 | 0 | 5,098 | 3,871 | △ 1,227 |
| 他会計長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 1,786,000 | 1,786,000 |
| その他資本的収入 | 89,753 | 0 | 89,753 | 92,581 | 2,828 |
| 資本的支出 | 31,580,828 | 3,882,082 | 35,462,910 | 32,369,155 | △ 3,093,755 |
| 建設改良費 | 13,526,303 | 3,979,082 | 17,505,385 | 14,580,169 | △ 2,925,216 |
| 管きよ建設費 | 9,225,519 | 2,907,532 | 12,133,051 | 8,622,623 | △ 3,510,428 |
| ポンプ場建設費 | 2,219,015 | 965,050 | 3,184,065 | 2,729,213 | △ 454,852 |
| 処理場建設費 | 501,740 | 126,500 | 628,240 | 1,507,929 | 879,689 |
| 農業集落排水施設建設費 | 28,144 | 0 | 28,144 | 17,100 | △ 11,044 |
| 浄化槽建設費 | 112,332 | 0 | 112,332 | 84,422 | △ 27,910 |
| 地域下水道建設費 | 54,938 | 0 | 54,938 | 0 | △ 54,938 |
| 建設諸費等 | 1,384,615 | △ 20,000 | 1,364,615 | 1,618,882 | 254,267 |
| 企業債償還金 | 18,044,025 | △ 97,000 | 17,947,025 | 17,778,486 | △ 168,539 |
| その他資本的支出 | 10,500 | 0 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 差 引 | △ 14,326,311 | 116,984 | △ 14,209,327 | △ 12,474,118 | 1,735,209 |
| 補てん財源 | 15,847,981 | 105,058 | 15,953,039 | 12,604,721 | △ 3,348,318 |
| 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 844,651 | △ 92,266 | 752,385 | 498,447 | △ 253,938 |
| 損益勘定留保資金 | 9,700,873 | △ 260,015 | 9,440,858 | 9,819,454 | 378,596 |
| 減債積立金 | 0 | 2,356,855 | 2,356,855 | 0 | △ 2,356,855 |
| 当年度純損益 | 1,009,043 | 457,339 | 1,466,382 | 543,108 | △ 923,274 |
| 前年度繰越金 | 4,293,414 | △ 2,356,855 | 1,936,559 | 1,743,712 | △ 192,847 |
| 当年度末資金剰余額 | 1,521,670 | 222,042 | 1,743,712 | 130,603 | △ 1,613,109 |

(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5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 | 8,622,623 | 污水管きよ整備 2,974,027 ・中央第4号幹線工事1 他 雨水管きよ整備 1,938,157 ・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 2,781,141 ・合流管改築工事 他 地震対策 630,466 ・国分町二丁目地区合流管耐震化工事(更生工法)外1線 他 その他 298,832 |
| | ポ ン プ 場 建 設 費 | 2,729,213 | 污水ポンプ場建設 447,722 ・諏訪町ポンプ場沈砂池設備工事 他 雨水ポンプ場建設 250,050 ・西原雨水ポンプ場建設工事7(土木) 他 ポンプ場等改築 1,600,744 ・六丁目ポンプ場No.3,4 污水ポンプ機械設備更新工事 他 地震対策 395,750 ・落合雨水ポンプ場ポンプ井耐震補強工事 他 その他 34,947 |
| | 処 理 場 建 設 費 | 1,507,929 | 処理場整備 437,545 ・南蒲生浄化センター消化ガス発電事業建設工事 他 処理場改築 997,424 ・上谷刈浄化センター管理棟外部改修工事 他 地震対策 63,000 ・定義浄化センター耐震補強及び設備更新詳細設計業務委託 他 その他 9,960 |
| | 排農業 水事集 業落 | 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費 | 17,100 |
| 事 業 | 浄 化 槽 建 設 費 | 84,422 | 新設工事 69,000 その他 15,422 |
| そ の 他 | 建 設 諸 費 等 | 1,618,882 | 人件費 745,140 その他(公共下水道に係る計画策定・業務委託 他) 873,742 |
| | 計 | 14,580,169 | |

(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

令和5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6年度から令和8年度まで | 1,300 |
| 水洗便所改造資金損失補償 | 令和5年度から令和9年度まで | 7,000 |
| 下水道管路施設維持管理 | 令和6年度から令和8年度まで | 360,000 |
| 下水道設備台帳管理システム 構 築 ・ 保 守 | 令和6年度から令和12年度まで | 108,355 |
| 下 水 道 建 設 事 業 | 令和6年度から令和8年度まで | 8,231,000 |

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

| 区 分 | 令和5年度 予算額 | 雨水分 | 汚水分（雨水以外） |
|------------------|--------------|------------|------------|
| 下水道事業収益 | 34,674,944 | 10,995,296 | 23,679,648 |
| 営業収益 | 22,691,034 | 5,659,509 | 17,031,525 |
| 下水道使用料 | 16,223,298 | 0 | 16,223,298 |
| 他会計負担金 | 6,467,736 | 5,659,509 | 808,227 |
| 営業外収益 | 11,898,868 | 5,296,969 | 6,601,899 |
| 受取利息及び配当金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 他会計補助金 | 158,110 | 0 | 158,110 |
| 国庫補助金 | 882 | 0 | 882 |
| 長期前受金戻入 | 11,661,665 | 5,296,969 | 6,364,696 |
| その他営業外収益等 | 77,211 | 0 | 77,211 |
| 特別利益 | 85,042 | 38,818 | 46,224 |
| 固定資産売却益 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 過年度損益修正益 | 326 | 0 | 326 |
| その他特別利益 | 45,716 | 38,818 | 6,898 |
| 下水道事業費用 | 34,131,836 | 10,995,296 | 23,136,540 |
| 営業費用 | 31,992,288 | 10,012,046 | 21,980,242 |
| 人件費 | 1,343,644 | 375,454 | 968,190 |
| 経費 | 9,111,188 | 803,102 | 8,308,086 |
| 減価償却費等 | 21,537,456 | 8,833,490 | 12,703,966 |
| 営業外費用 | 1,996,378 | 946,250 | 1,050,128 |
| 支払利息及び諸費 | 1,884,122 | 865,176 | 1,018,946 |
| 雑支出 | 112,256 | 81,074 | 31,182 |
| 特別損失 | 93,170 | 37,000 | 56,170 |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 | 1 |
| 災害による損失 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 過年度損益修正損 | 56,169 | 0 | 56,169 |
| 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 当年度純利益 (△純損失) | 543,108 | 0 | 543,108 |

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。