

仙台市下水道事業会計

令和 5 年度補正予算・令和 6 年度当初予算説明資料

(令和 6 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5年度			令和6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	542,000	0	542,000	549,700	7,700	101.4
<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 		536,900	0	536,900	544,600	7,700	101.4
		2,100	0	2,100	2,100	0	100.0
		100	0	100	100	0	100.0
		2,900	0	2,900	2,900	0	100.0
年間総汚水処理水量	千m ³	131,439	△ 663	130,776	129,308	△ 1,468	98.9
<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 		130,545	△ 663	129,882	128,361	△ 1,521	98.8
		486	0	486	539	53	110.9
		39	0	39	39	0	100.0
		369	0	369	369	0	100.0
1日平均汚水処理水量	千m ³	359	△ 2	357	354	△ 3	99.2
職 員 数	人	210	0	210	213	3	101.4

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和5年度			令和6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	36,303,846	△ 291,001	36,012,845	36,267,572	254,727
営業収益	24,313,364	△ 173,000	24,140,364	24,195,867	55,503
下水道使用料	17,845,628	△ 150,000	17,695,628	17,647,279	△ 48,349
他会計負担金	6,467,736	△ 23,000	6,444,736	6,548,588	103,852
営業外収益	11,905,407	△ 130,027	11,775,380	12,049,586	274,206
受取利息及び配当金	1,000	△ 1,000	0	0	0
他会計補助金	158,110	0	158,110	150,749	△ 7,361
国庫補助金	882	0	882	7,882	7,000
長期前受金戻入	11,661,665	△ 120,000	11,541,665	11,818,504	276,839
その他営業外収益	83,750	△ 9,027	74,723	72,451	△ 2,272
特別利益	85,075	12,026	97,101	22,119	△ 74,982
固定資産売却益	39,000	0	39,000	20,000	△ 19,000
過年度損益修正益	359	50,844	51,203	491	△ 50,712
その他特別利益	45,716	△ 38,818	6,898	1,628	△ 5,270
下水道事業費用	35,262,291	△ 1,516,291	33,746,000	35,354,186	1,608,186
営業費用	32,907,564	△ 1,297,473	31,610,091	33,192,906	1,582,815
人件費	1,345,264	0	1,345,264	1,397,110	51,846
経費	10,017,346	△ 785,000	9,232,346	9,929,158	696,812
減価償却費	20,629,242	△ 230,000	20,399,242	21,100,824	701,582
資産減耗費	915,712	△ 282,473	633,239	765,814	132,575
営業外費用	2,204,122	△ 180,000	2,024,122	2,051,571	27,449
支払利息及び諸費	1,884,122	△ 80,000	1,804,122	1,831,571	27,449
消費税及び地方消費税	320,000	△ 100,000	220,000	220,000	0
特別損失	100,605	△ 38,818	61,787	59,709	△ 2,078
固定資産売却損	1	0	1	1	0
災害による損失	38,818	△ 38,818	0	0	0
過年度損益修正損	61,786	0	61,786	59,708	△ 2,078
予備費	50,000	0	50,000	50,000	0
当年度純損益(税込み)	1,041,555	1,225,290	2,266,845	913,386	△ 1,353,459
当年度純損益(税抜き)	543,108	1,060,338	1,603,446	332,813	△ 1,270,633
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	0	0	0	3,737,941	3,737,941
その他未処分利益剰余金変動額(※)	0	2,134,495	2,134,495	0	△ 2,134,495
未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	543,108	3,194,833	3,737,941	4,070,754	332,813

(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5年度			令和6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	19,895,037	211,133	20,106,170	24,318,566	4,212,396
企業債	13,991,300	△ 8,100	13,983,200	18,563,400	4,580,200
国庫支出金	3,765,185	219,233	3,984,418	5,449,089	1,464,671
固定資産売却代金	21,827	0	21,827	14,027	△ 7,800
他会計負担金	6,048	0	6,048	8,772	2,724
他会計出資金	228,225	0	228,225	161,181	△ 67,044
負担金	3,871	0	3,871	3,552	△ 319
他会計長期借入金	1,786,000	0	1,786,000	0	△ 1,786,000
その他資本的収入	92,581	0	92,581	118,545	25,964
資本的支出	32,369,155	△ 378,793	31,990,362	34,979,762	2,989,400
建設改良費	14,580,169	△ 270,593	14,309,576	17,817,495	3,507,919
管きよ建設費	8,622,623	733,739	9,356,362	8,655,862	△ 700,500
ポンプ場建設費	2,729,213	△ 216,064	2,513,149	3,658,787	1,145,638
処理場建設費	1,507,929	△ 730,268	777,661	3,496,542	2,718,881
農業集落排水施設建設費	17,100	0	17,100	83,820	66,720
浄化槽建設費	84,422	0	84,422	95,017	10,595
建設諸費等	1,618,882	△ 58,000	1,560,882	1,827,467	266,585
企業債償還金	17,778,486	△ 108,200	17,670,286	17,151,767	△ 518,519
その他資本的支出	10,500	0	10,500	10,500	0
差 引	△ 12,474,118	589,926	△ 11,884,192	△ 10,661,196	1,222,996

補てん財源	12,286,774	896,653	13,183,427	12,132,546	△ 1,050,881
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	498,447	164,952	663,399	580,573	△ 82,826
損益勘定留保資金	10,329,603	△ 328,637	10,000,966	9,919,925	△ 81,041
減債積立金	0	2,134,495	2,134,495	0	△ 2,134,495
当年度純損益	543,108	1,060,338	1,603,446	332,813	△ 1,270,633
前年度繰越金	915,616	△ 2,134,495	△ 1,218,879	1,299,235	2,518,114
当年度末資金剰余額	△ 187,344	1,486,579	1,299,235	1,471,350	172,115

(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6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	8,655,862	污水管きよ建設 848,435 ・長袋地区公共下水道接続工事 1 他 雨水管きよ建設 3,867,700 ・仙台駅西口地区下水道浸水被害軽減総合事業 他 管きよ改築更新・改良 2,664,049 ・合流管改築工事 他 地震対策 954,089 ・昭和町地区合流管耐震化工事(更生工法) 他 事務費 等 321,589
	ポ ン プ 場 建 設 費	3,658,787	污水ポンプ場建設 138,540 ・低地区ポンプ場設備工事 他 雨水ポンプ場建設 1,278,994 ・西原雨水ポンプ場建設工事7(土木) 他 ポンプ場等改築更新・改良 1,861,998 ・今泉雨水ポンプ場沈砂池設備改築工事 他 地震対策 340,915 ・庄松雨水ポンプ場耐震補強詳細設計業務委託 他 事務費 等 38,340
	処 理 場 建 設 費	3,496,542	処理場建設 1,475,270 ・南蒲生浄化センター消化ガス発電事業 建設工事 他 処理場改築更新・改良 1,978,241 ・南蒲生浄化センターケーキ受入貯留棟 外電気設備更新工事 他 地震対策 39,500 ・定義浄化センター耐震補強詳細設計業務委託 他 事務費 等 3,531
排 水 事 業	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	83,820	長屋敷橋架替に伴う污水管移設工事 他 83,200 事務費 等 620
事 業	浄 化 槽 建 設 費	95,017	新設工事 78,120 事務費 等 16,897
そ の 他	建 設 諸 費 等	1,827,467	人件費 780,939 事務費 等(公共下水道に係る計画策定・ 業務委託 他) 1,046,528
	計	17,817,495	

(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6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7年度から令和9年度まで	1,300
水洗便所改造資金損失補償	令和6年度から令和10年度まで	7,000
下水道情報システム 構築・保守	令和7年度から令和14年度まで	341,000
下水道建設事業	令和7年度から令和8年度まで	8,806,000

6. 予算雨水污水内訳表

(単位：千円)

区 分	令和6年度 予算額	雨水分	汚水分（雨水以外）
下水道事業収益	34,656,938	11,086,524	23,570,414
営業収益	22,591,569	5,719,563	16,872,006
下水道使用料	16,042,981	0	16,042,981
他会計負担金	6,548,588	5,719,563	829,025
営業外収益	12,043,295	5,366,961	6,676,334
他会計補助金	150,749	0	150,749
国庫補助金	7,882	0	7,882
長期前受金戻入	11,818,504	5,366,961	6,451,543
その他営業外収益	66,160	0	66,160
特別利益	22,074	0	22,074
固定資産売却益	20,000	0	20,000
過年度損益修正益	446	0	446
その他特別利益	1,628	0	1,628
下水道事業費用	34,324,125	11,086,524	23,237,601
営業費用	32,281,609	10,179,847	22,101,762
人件費	1,395,497	406,719	988,778
経費	9,031,129	755,137	8,275,992
減価償却費	21,100,824	8,679,140	12,421,684
資産減耗費	754,159	338,851	415,308
営業外費用	1,938,235	906,677	1,031,558
支払利息及び諸費	1,831,571	832,241	999,330
雑支出	106,664	74,436	32,228
特別損失	54,281	0	54,281
固定資産売却損	1	0	1
過年度損益修正損	54,280	0	54,280
予備費	50,000	0	50,000
当年度純利益 (△純損失)	332,813	0	332,813

(注) 上記予算額は消費税及び地方消費税抜きの額である。