

令和5年度多賀城市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務量

令和5年度の処理区域内人口は61,722人で、前年度と比較して282人(0.45%)減少しました。水洗便所設置済人口については61,114人(水洗化率99.01%)となり、前年度と比較して208人(0.34%)減少しました。

汚水処理状況は、年間総処理水量で7,093,798^m₃、下水道使用料に係る年間有収水量は6,094,139^m₃でした。これを前年度と比較すると年間総処理水量で100,447^m₃(1.40%)の減少、年間有収水量は57,173^m₃(0.93%)減少しています。これは、処理区域内人口及び不明水が減少したことによるものです。

なお、本年度の有収率85.91%で、前年度と比較して0.41ポイント増加しました。

イ 建設改良事業

雨水施設ストックマネジメント事業について、中央雨水ポンプ場(既設棟)除塵機設備等改築工事及び丸山雨水ポンプ場No.1ガスタービン(原動機)長寿命化等工事が完了したほか、中央雨水ポンプ場(増築棟)電気設備等改築工事に着手しました。

また、浸水被害の軽減を図るため取り組んできた樋の口雨水幹線及び高崎雨水幹線(JR仙石線横断部)の工事が完了しました。

ウ 財政状況

(ア) 収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)

令和5年度については、収益的収入のうち下水道使用料が7億5,039万4千円となり、前年度の7億5,912万6千円と比較して、873万2千円(1.15%)減少しました。収益全体では、雨水処理負担金が減少したことなどにより29億1,527万1千円となり、前年度の30億3,053万1千円と比較して、1億1,526万円(3.80%)減少しました。

これに対して、収益的支出は、企業債残高の減少に伴い支払利息が減少したほか、仙台市雨水排水施設維持管理負担金等の減少により、費用全体で27億5,820万5千円となり、前年度の28億5,467万6千円と比較して、9,647万1千円(3.38%)減少しました。

この結果、1億5,706万7千円の純利益を計上しました。

(イ) 資本的収支(消費税及び地方消費税込み)

資本的収入は、企業債6億1,960万円、他会計出資金1億3,307万1千円、他会計補助金1億2,610万7千円、工事負担金61万4千円、国庫補助金2億7,843万7千円となり、合計で11億5,782万9千円となりました。

資本的支出は、建設改良費で6億2,339万7千円、企業債償還金14億7,939万4千円の支出により合計で21億279万1千円となりました。

この結果、9億4,496万2千円が収支差引不足額となり、損益勘定留保資金などで補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営の健全性を示す「経常収支比率」は、営業収益の減少により0.46ポイント減の105.70%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っていますが、収支の黒字化は一般会計繰入金によるところが大きいため、より一層経営の合理化や財政基盤の強化が必要です。

また、下水道使用料水準の妥当性を示す「経費回収率」については、支払利息等が減少したため前年度比1.62ポイント増の90.02%となりました。こちらの指標は100%を下回っており、下水道使用料で賄うべき経費を下水道使用料だけでは賄えきれていない状況です。

(3) 議会議決事項

議案番号	議案名	提出月日	議決月日	結果
報告 第 4 号	繰越計算書について(下水道事業会計)	R5.6.8	R5.6.8	報告
議案 第 5 0 号	職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について	R5.9.19	R5.10.25	原案可決
議案 第 5 4 号	令和4年度多賀城市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	R5.9.19	R5.10.25	原案可決
議案 第 5 7 号	令和4年度多賀城市下水道事業会計決算の認定について	R5.9.19	R5.10.25	認定
議案 第 6 2 号	令和5年度多賀城市下水道事業会計補正予算(第1号)	R5.9.19	R5.10.25	原案可決
議案 第 6 5 号	職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について	R5.12.7	R5.12.20	原案可決
議案 第 7 7 号	令和5年度多賀城市下水道事業会計補正予算(第2号)	R5.12.7	R5.12.20	原案可決
議案 第 1 3 号	多賀城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	R6.2.6	R6.3.7	原案可決
議案 第 2 4 号	令和5年度多賀城市下水道事業会計補正予算(第3号)	R6.2.6	R6.2.22	原案可決
議案 第 3 0 号	令和6年度多賀城市下水道事業会計予算	R6.2.6	R6.3.7	原案可決

(4) 行政官庁認可事項

申請月日	申請先	件名	認可等番号	認可等月日
R5.4.21	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付決定	国官会 第6906号	R5.6.2
R5.4.21	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付決定	国官会 第7133号	R5.6.5
R5.9.27	宮城県知事	令和5年度下水道事業の起債に係る協議(第1次分)について	市町村 第478号	R5.10.10

(5) 職員に関する事項

職員数

(単位:人)

区分		令和5年度末	令和4年度末	比較増減
部長		0	0	0
次長		0	0	0
企業 経営 課	課長(次長兼務)	0	0	0
	経営企画係	4(1)	4	0
	料金業務係	1	1	0
施設 整備 課	課長	0	0	0
	事業管理係	1	2	△1
	上水道施設係	0	0	0
	下水道施設係	6	6	0
	給排水係	4	4(1)	0
計		16(1)	17(1)	△1

※()はうち会計年度任用職員の人数である。

※水道事業会計及び下水道事業会計の両会計を掌握する「部長」、「次長兼企業経営課長」、「経営企画係長」、「料金業務係長」、「施設整備課長」、「事業管理係長」については、水道事業会計の職員として定員管理し、「給排水係長」については、下水道事業会計の職員として定員管理している。なお、人件費については、それぞれ1/2ずつ負担している。

2 工事又は委託(1事業あたり1,000万円以上の工事又は委託について記載)

(1) 建設改良工事の概況

《雨水施設ストックマネジメント事業》

工事(委託)名及び場所	工事(委託)概要	着手年月日	完成年月日
令和4年度中央雨水ポンプ場(既設棟)除塵機設備等改築工事 (令和4年度事業費) 鶴ヶ谷一丁目地内	除塵機設備更新 5台 No.1ポンプ井排水ポンプ更新 1台 No.1、No.3冷却水ポンプ更新 2台 No.1、No.2、No.3冷却塔揚水ポンプ更新 3台 No.1、No.2床排水ポンプ更新 2台	R4.7.29	R6.3.14
令和5年度丸山雨水ポンプ場No.1ガスタービン(原動機)長寿命化等工事 (令和5年度事業費) 鶴ヶ谷三丁目地内	No.1ガスタービン(原動機)長寿命化 1台 No.1池排水ポンプ更新 1台	R5.10.5	R6.3.14
中央雨水ポンプ場(増設棟)電気設備等改築工事 (令和5年度事業費) 鶴ヶ谷一丁目地内	受変電設備改築 一式 自家発電設備改築 一式 負荷設備改築 一式 監視制御設備改築 一式	R5.11.27	—

《浸水対策下水道整備事業》

工事(委託)名及び場所	工事(委託)概要	着手年月日	完成年月日
令和4年度公共下水道雨水工事 (樋の口-1-1工区) (令和4年度事業費) 浮島字矢中地内	施工延長 L=90.0m 管渠工 管渠工(ボックスカルバート) 管渠工(1.8m×1.5m) L=90.0m 排水構造物工 自由勾配側溝(0.3m×0.3m~0.3m×0.8m) L=74.0m 集水柵(0.6m×0.6m)7基、(0.5m×0.5m)1基 舗装工 アスファルト舗装工(車道部 t=5cm)190㎡ (歩道部 t=3cm)390㎡ 横断防止柵工 84m 車止め工 4基	R4.10.7	R5.10.11
令和4年度公共下水道雨水工事 (高崎-1-4工区(JR仙石線横断部)) (令和4年度事業費) 東田中二丁目地内	施工延長 L=35.0m 開削工 管渠工(ボックスカルバート) 管渠工(2.0m×2.0m) L=24.0m 水路築造工 上流側U型水路 L=2.4m 下流側U型水路 L=2.9m	R5.2.20	R6.3.29
令和5年度樋の口雨水幹線(JR東北本線横断部)詳細設計業務委託 (令和5年度事業費) 浮島字矢中、城南一丁目地内	設計路線延長 L=93.7m JR東北本線横断管渠詳細設計業務 一式 既設管渠詳細設計業務 一式 測量調査業務 一式 地質調査業務 一式	R5.7.28	—

(2) 受託工事の概況

該当事項無し

3 業務

(1) 業務量

事 項	令和5年度	令和4年度	比較		
			増減(△減)	比較(%)	
行政区域内人口(人)	61,782	62,066	△ 284	99.54	
汚水事業	処理区域内人口(人)	61,722	62,004	△ 282	99.55
	普及率(%)	99.90	99.90	0.00	-
	水洗便所設置済人口(人)	61,114	61,322	△ 208	99.66
	水洗化率(%)	99.01	98.90	0.11	-
	年間総処理水量(m³)	7,093,798	7,194,245	△ 100,447	98.60
	1日平均処理水量(m³)	19,382	19,710	△ 328	98.34
	1日最大処理水量(m³)	24,228	24,638	△ 410	98.34
	年間有収水量(m³)	6,094,139	6,151,312	△ 57,173	99.07
	有収率(%)	85.91	85.50	0.41	-
雨水事業	雨水ポンプ排水量(m³/秒)	83.79	83.79	0.00	100.00
	雨水幹線等整備総延長(m)	71,631	72,296	△ 665	99.08

(2) 事業収入に関する事項

上段…消費税等込み

下段…消費税等抜き

(単位:円)

科目	年度	令和5年度	令和4年度	比較	
				増減(△減)	比較(%)
公共下水道事業収益		3,002,168,778	3,107,041,287	△ 104,872,509	96.62
		2,915,271,394	3,030,531,028	△ 115,259,634	96.20
営業収益		1,817,126,211	1,906,521,449	△ 89,395,238	95.31
		1,742,086,768	1,830,608,802	△ 88,522,034	95.16
下水道使用料		825,433,873	835,039,117	△ 9,605,244	98.85
		750,394,430	759,126,470	△ 8,732,040	98.85
雨水処理負担金		991,290,838	1,070,987,832	△ 79,696,994	92.56
		991,290,838	1,070,987,832	△ 79,696,994	92.56
その他営業収益		401,500	494,500	△ 93,000	81.19
		401,500	494,500	△ 93,000	81.19
営業外収益		1,184,972,026	1,200,519,838	△ 15,547,812	98.70
		1,173,120,326	1,199,922,226	△ 26,801,900	97.77
受取利息及び配当金		3,301	1,178	2,123	280.22
		3,301	1,178	2,123	280.22
土地物件収益		3,739,698	3,780,303	△ 40,605	98.93
		3,698,880	3,760,753	△ 61,873	98.35
他会計補助金		18,393,617	18,556,075	△ 162,458	99.12
		18,393,617	18,556,075	△ 162,458	99.12
国庫補助金		30,735,900	10,985,000	19,750,900	279.80
		30,735,900	10,985,000	19,750,900	279.80
消費税及び地方消費税還付額		11,209,789	424,364	10,785,425	2,641.55
		0	0	0	-
長期前受金戻入		1,114,093,105	1,157,477,255	△ 43,384,150	96.25
		1,114,093,105	1,157,477,255	△ 43,384,150	96.25
雑収益		6,796,616	9,295,663	△ 2,499,047	73.12
		6,195,523	9,141,965	△ 2,946,442	67.77
特別利益		70,541	0	70,541	皆増
		64,300	0	64,300	皆増
過年度損益修正益		70,541	0	70,541	皆増
		64,300	0	64,300	皆増
その他特別利益		0	0	0	-
		0	0	0	-

(3) 事業費に関する事項

上段…消費税等込み

下段…消費税等抜き

(単位:円)

科目	年度	令和5年度	令和4年度	比較	
				増減(△減)	比較(%)
公共下水道事業費用		2,818,833,521	2,913,965,199	△ 95,131,678	96.74
		2,758,204,699	2,854,676,193	△ 96,471,494	96.62
営業費用		2,673,440,488	2,742,994,127	△ 69,553,639	97.46
		2,612,244,492	2,683,175,545	△ 70,931,053	97.36
雨水管理費		8,285,781	7,747,013	538,768	106.95
		8,280,887	7,742,119	538,768	106.96
雨水管渠費		100,007,699	69,485,039	30,522,660	143.93
		90,940,327	63,227,669	27,712,658	143.83
雨水ポンプ施設費		131,949,867	133,350,589	△ 1,400,722	98.95
		119,982,438	121,250,239	△ 1,267,801	98.95
雨水流出抑制施設整備事業費		80,000	256,000	△ 176,000	31.25
		80,000	256,000	△ 176,000	31.25
仙台市雨水排水施設維持管理負担金		23,681,123	39,181,272	△ 15,500,149	60.44
		21,528,294	35,619,339	△ 14,091,045	60.44
汚水管理費		22,400,294	19,521,967	2,878,327	114.74
		22,348,985	19,447,676	2,901,309	114.92
汚水管渠費		62,490,411	50,927,865	11,562,546	122.70
		56,812,310	46,304,395	10,507,915	122.69
汚水ポンプ施設費		7,888,664	9,142,758	△ 1,254,094	86.28
		7,171,669	8,311,757	△ 1,140,088	86.28
流域下水道等維持管理負担金		286,680,513	292,313,924	△ 5,633,411	98.07
		260,618,657	265,739,943	△ 5,121,286	98.07
水質規制費		10,850,590	10,384,394	466,196	104.49
		10,638,940	10,185,054	453,886	104.46
業務費		62,653,700	64,748,264	△ 2,094,564	96.77
		57,934,990	59,702,161	△ 1,767,171	97.04
総係費		89,378,871	87,264,745	2,114,126	102.42
		88,814,020	86,718,896	2,095,124	102.42
減価償却費		1,861,581,792	1,948,121,519	△ 86,539,727	95.56
		1,861,581,792	1,948,121,519	△ 86,539,727	95.56
資産減耗費		5,511,183	10,548,778	△ 5,037,595	52.24
		5,511,183	10,548,778	△ 5,037,595	52.24
営業外費用		145,315,978	170,955,232	△ 25,639,254	85.00
		145,883,152	171,485,768	△ 25,602,616	85.07
支払利息		145,315,978	170,945,876	△ 25,629,898	85.01
		145,315,978	170,945,876	△ 25,629,898	85.01
雑支出		0	9,356	△ 9,356	皆減
		567,174	539,892	27,282	105.05
特別損失		77,055	15,840	61,215	486.46
		77,055	14,880	62,175	517.84
過年度損益修正損		77,055	15,840	61,215	486.46
		77,055	14,880	62,175	517.84
その他特別損失		0	0	0	-
		0	0	0	-
予備費		0	0	0	-
		0	0	0	-
予備費		0	0	0	-
		0	0	0	-

4 会計

(1) 重要契約の要旨〔消費税等込み〕

ア 物品関係(100万円以上の契約について記載)

該当事項無し

イ 工事又は委託関係(1,000万円以上の契約について記載)

《雨水施設ストックマネジメント事業》

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約の相手先
R5.10.4	90,413,400	令和5年度丸山雨水ポンプ場No.1ガスタービン(原動機)長寿命化等工事	昱機電株
R5.11.24	836,000,000	中央雨水ポンプ場(増設棟)電気設備等改築工事	三菱電機株 東北支社

《浸水対策下水道整備事業》

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約の相手先
R5.7.27	49,500,000	令和5年度樋の口雨水幹線(JR東北本線横断部)詳細設計業務委託	JR東日本コンサルタンツ株 東北支店

※委託は建設改良費に係るものを掲載している。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省	2,013,586,724	0	229,118,073	1,784,468,651
地方公共団体金融機構	4,839,946,481	534,000,000	322,543,041	5,051,403,440
市中銀行等	7,409,226,815	85,600,000	927,732,844	6,567,093,971
計	14,262,760,020	619,600,000	1,479,393,958	13,402,966,062

イ 他会計からの長期借入金 該当事項無し

ウ 一時借入金 該当事項無し

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 損益勘定留保資金

(単位:円)

前年度末残高	当年度発生額	当年度使用額	当年度末残高
0	752,999,870	752,999,870	0

イ 消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(単位:円)

前年度末残高	当年度発生額	当年度使用額	当年度末残高
0	26,268,562	26,268,562	0

5 その他

(1) 収益的収入の他会計補助金等の使途について

雨水処理負担金991,290,838円については、給料に50,015,409円、手当(通勤手当以外)に30,589,114円、法定福利費に16,470,314円、退職手当組合負担金に5,817,694円、報酬に1,749,336円、賃借料に205,739円、負担金に17,890,700円、保険料に585,705円、減価償却費に722,563,641円、企業債利息に145,315,978円、助成金に80,000円、補助金に7,208円、それぞれ充当した(特定収入以外)。

他会計補助金18,393,617円については、減価償却費に全額充当した(特定収入以外)。

国庫補助金30,735,900円については、委託料に全額充当した(特定収入)。

雑収益6,796,616円のうち138,600円については、給料に全額充当した(特定収入以外)。

(2) 資本的収入の他会計補助金等の使途について

他会計補助金126,106,933円については、企業債償還金の課税仕入以外に全額充当した(特定収入以外)。

受益者負担金614,290円については、給料に全額充当した(特定収入以外)。

国庫補助金278,436,700円については、工事費に全額充当した(特定収入)。