

# 仙 台 市 水 道 事 業 会 計

平成28年度補正予算・平成29年度当初予算説明資料

(平成29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

# 1. 事 業 計 画

区 分	単 位	平 成 28 年 度			平成29年度 当初予算 (B)	増減(△減) (B)-(A)	比率(%) (B)/(A)
		既 決 予 算	補 正 予 定 (△減)	補 正 後 予 算 (A)			
年間総配水量	m <sup>3</sup>	119,139,650	0	119,139,650	119,402,450	262,800	100.2
(仙台市配水量)	m <sup>3</sup>	(114,938,500)	( 0)	(114,938,500)	(115,190,350)	( 251,850)	(100.2)
(他市町分水量)	m <sup>3</sup>	( 4,201,150)	( 0)	( 4,201,150)	( 4,212,100)	( 10,950)	(100.3)
一日最大配水量	m <sup>3</sup>	363,100	△ 6,319	356,781	359,100	2,319	100.6
一日平均配水量	m <sup>3</sup>	326,410	0	326,410	327,130	720	100.2
年間有収水量	m <sup>3</sup>	112,467,450	0	112,467,450	112,774,050	306,600	100.3
有 収 率	%	94.4	0.0	94.4	94.4	0.0	100.0
使用給水栓数	栓	447,000	0	447,000	448,600	1,600	100.4
職 員 数 (管理者除く)	人	407	1	408	408	0	100.0

## 2. 収益の収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 28 年 度			平成 29 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)		
水道事業収益	29,462,464	240,798	29,703,262	29,491,340	△ 211,922
営業収益	26,537,714	30,000	26,567,714	26,667,038	99,324
給水収益	25,446,993	0	25,446,993	25,386,106	△ 60,887
受託工事収益ほか	1,090,721	30,000	1,120,721	1,280,932	160,211
営業外収益	2,921,377	107,552	3,028,929	2,821,466	△ 207,463
水道加入金	1,093,504	72,000	1,165,504	1,030,647	△ 134,857
他会計補助金	346,323	0	346,323	361,357	15,034
長期前受金戻入	1,328,430	0	1,328,430	1,344,158	15,728
不動産賃貸料ほか	153,120	35,552	188,672	85,304	△ 103,368
特別利益	3,373	103,246	106,619	2,836	△ 103,783
水道事業費用	27,788,681	1,063,612	28,852,293	27,695,171	△ 1,157,122
営業費用	26,283,718	△ 387,986	25,895,732	26,419,505	523,773
人件費	3,618,693	△ 40,000	3,578,693	3,639,866	61,173
物件費	7,969,145	△ 300,000	7,669,145	7,986,074	316,929
受水費	6,527,740	0	6,527,740	6,502,670	△ 25,070
減価償却費ほか	8,168,140	△ 47,986	8,120,154	8,290,895	170,741
営業外費用	1,425,763	368,000	1,793,763	1,197,666	△ 596,097
支払利息	1,324,413	△ 64,000	1,260,413	1,174,892	△ 85,521
消費税及び地方消費税	53,794	432,000	485,794	19,774	△ 466,020
繰延資産償却ほか	47,556	0	47,556	3,000	△ 44,556
特別損失	49,200	1,083,598	1,132,798	48,000	△ 1,084,798
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	1,673,783	△ 822,814	850,969	1,796,169	945,200
当年度純損益(税抜き)	818,272	△ 418,366	399,906	903,312	503,406
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	2,030,069	2,030,069
*その他未処分利益剰余金変動額	0	1,630,163	1,630,163	0	△ 1,630,163
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	818,272	1,211,797	2,030,069	2,933,381	903,312

(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、その他未処分利益剰余金変動額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)

科 目	平成 28 年 度			平成 29 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)		
水道事業資本的収入	7,402,838	△ 76,397	7,326,441	7,741,946	415,505
企 業 債	5,300,000	0	5,300,000	5,600,000	300,000
固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	1	0
出 資 金	889,998	0	889,998	765,850	△ 124,148
国 庫 補 助 金	848,423	△ 106,597	741,826	1,104,507	362,681
開 発 負 担 金	225,136	34,000	259,136	225,174	△ 33,962
負 担 金	127,597	△ 3,800	123,797	31,482	△ 92,315
そ の 他 資 本 的 収 入	11,683	0	11,683	14,932	3,249
水道事業資本的支出	17,721,784	△ 1,306,000	16,415,784	18,308,610	1,892,826
建 設 改 良 費	12,330,185	△ 1,153,000	11,177,185	12,646,187	1,469,002
配 水 管 整 備 事 業 費	5,862,165	△ 177,000	5,685,165	6,110,105	424,940
施 設 整 備 事 業 費	6,173,269	△ 976,000	5,197,269	6,264,157	1,066,888
受 託 等 工 事 費	294,751	0	294,751	271,925	△ 22,826
企 業 債 償 還 金	5,391,599	△ 153,000	5,238,599	5,662,423	423,824
差 引	△10,318,946	1,229,603	△ 9,089,343	△10,566,664	△ 1,477,321
補 て ん 財 源	15,213,851	426,359	15,640,210	15,080,343	△ 559,867
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	855,511	△ 87,641	767,870	892,857	124,987
損 益 勘 定 留 保 資 金	6,657,170	932,366	7,589,536	6,733,307	△ 856,229
減 債 積 立 金	0	1,630,163	1,630,163	0	△ 1,630,163
当 年 度 純 損 益	818,272	△ 418,366	399,906	903,312	503,406
前 年 度 繰 越 金	6,882,898	△ 1,630,163	5,252,735	6,550,867	1,298,132
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	4,894,905	1,655,962	6,550,867	4,513,679	△ 2,037,188

(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額については、消費税及び地方消費税抜き額である。

#### 4. 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	平成29年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	6,110,105	基幹管路の更新・耐震化推進 ・基幹管路更新 ・基幹管路新設 配水支管の更新・耐震化推進 ・配水支管更新 ・配水支管新設
施設整備事業	6,264,157	<b>【災害対策関連】</b> 施設耐震化等 ・茂庭浄水場 3・7号配水池耐震補強工事 ・茂庭浄水場 4・9号配水池耐震補強工事 ・青葉山隧道改良工事 ・荒巻配水所更新工事 ・南中山配水所耐震補強工事 ・寺岡配水所耐震補強工事 ・茂庭第一配水所耐震補強工事 ・配水施設耐震補強実施設計(鈎取山送水ポンプ, 湯元送水ポンプ等) 水運用機能強化 ・配水ブロック拡充再編関連工事 災害時給水機能拡充 ・災害時給水栓設置工事等 長期停電対策 ・福岡浄水場非常用自家発電設備更新工事 ・綱木坂送水ポンプ場非常用自家発電設備更新工事 ・配水施設非常用自家発電設備設置・更新実施設計 (黒森山, 錦ヶ丘低区, 白沢, 道半送水ポンプ場)  <b>【水質関連】</b> ・福岡取水場粉末活性炭注入設備設置工事  <b>【経営マネジメント関連】</b> ・施設・設備情報管理システム構築等業務委託 ・将来水運用計画及び施設整備計画策定業務委託  <b>【その他】</b> ・茂庭浄水場PAC注入設備更新 ・茂庭浄水場西ろ過流量計制御盤更新工事 ・鈎取山配水所2号配水池外面改良工事
受託等工事	271,925	配水管等移設工事
計	12,646,187	

(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) 平成28年度補正予算

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額		
		既決予算額	補正予定額	計
仮設排水処理設備賃借	平成29年度から 平成32年度まで	0	327,000	327,000

(2) 平成29年度当初予算

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
給水装置工事資金利子補給	平成30年度から平成32年度まで	157
給水装置工事資金損失補償	平成29年度から平成33年度まで	650
水道料金等収納関連業務	平成30年度から平成32年度まで	156,000
配水管整備事業	平成30年度から平成31年度まで	1,980,000
施設整備事業	平成30年度	2,072,000