

# 仙 台 市 水 道 事 業 会 計

平成29年度補正予算・平成30年度当初予算説明資料

(平成30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 29 年 度			平成30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>	119,402,450	254,550	119,657,000	119,530,000	△ 127,000	99.9
(仙台市配水量)	m <sup>3</sup>	(115,190,350)	( 320,650)	(115,511,000)	(115,384,000)	(△ 127,000)	( 99.9)
(他市町分水量)	m <sup>3</sup>	( 4,212,100)	(△ 66,100)	( 4,146,000)	( 4,146,000)	( 0)	(100.0)
一日最大配水量	m <sup>3</sup>	359,100	△ 252	358,848	357,500	△ 1,348	99.6
一日平均配水量	m <sup>3</sup>	327,130	700	327,830	327,480	△ 350	99.9
年間有収水量	m <sup>3</sup>	112,774,050	539,950	113,314,000	113,197,000	△ 117,000	99.9
有 収 率	%	94.4	0.3	94.7	94.7	0.0	100.0
使用給水栓数	栓	448,600	1,400	450,000	453,000	3,000	100.7
職 員 数 (管理者除く)	人	408	0	408	410	2	100.5

## 2. 収益の収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 29 年 度			平成30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	29,491,340	595,633	30,086,973	29,631,066	△ 455,907
営業収益	26,667,038	100,000	26,767,038	26,763,146	△ 3,892
給水収益	25,386,106	100,000	25,486,106	25,458,164	△ 27,942
受託工事収益ほか	1,280,932	0	1,280,932	1,304,982	24,050
営業外収益	2,821,466	330,633	3,152,099	2,865,302	△ 286,797
水道加入金	1,030,647	300,000	1,330,647	1,068,857	△ 261,790
他会計補助金	361,357	0	361,357	351,487	△ 9,870
長期前受金戻入	1,344,158	0	1,344,158	1,376,982	32,824
不動産賃貸料ほか	85,304	30,633	115,937	67,976	△ 47,961
特別利益	2,836	165,000	167,836	2,618	△ 165,218
水道事業費用	27,695,171	681,530	28,376,701	27,881,310	△ 495,391
営業費用	26,419,505	△ 785,000	25,634,505	26,576,316	941,811
人件費	3,639,866	△ 140,000	3,499,866	3,636,727	136,861
物件費	7,986,074	△ 268,000	7,718,074	7,952,479	234,405
受水費	6,502,670	0	6,502,670	6,481,270	△ 21,400
減価償却費ほか	8,290,895	△ 377,000	7,913,895	8,505,840	591,945
営業外費用	1,197,666	400,000	1,597,666	1,226,994	△ 370,672
支払利息	1,174,892	△ 18,000	1,156,892	1,062,232	△ 94,660
消費税及び地方消費税	19,774	418,000	437,774	160,762	△ 277,012
雑支出	3,000	0	3,000	4,000	1,000
特別損失	48,000	1,066,530	1,114,530	48,000	△ 1,066,530
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	1,796,169	△ 85,897	1,710,272	1,749,756	39,484
当年度純損益(税抜き)	903,312	277,435	1,180,747	976,832	△ 203,915
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	3,169,650	3,169,650
*その他未処分利益剰余金変動額	0	1,988,903	1,988,903	0	△ 1,988,903
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	903,312	2,266,338	3,169,650	4,146,482	976,832

(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。

※補正後予算額に平成28年度からの繰越額(1,178千円)を加味した当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	1,709,094	1,749,756	40,662
当年度純損益(税抜き)	1,179,656	976,832	△ 202,824
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	3,168,559	3,168,559
*その他未処分利益剰余金変動額	1,988,903	0	△ 1,988,903
未処分利益剰余金	3,168,559	4,145,391	976,832

### 3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 29 年 度			平成 30 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	7,741,946	△ 970,919	6,771,027	7,130,460	359,433
企 業 債	5,600,000	△ 500,000	5,100,000	5,000,000	△ 100,000
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1,520	1,521	1	△ 1,520
出 資 金	765,850	△ 60,000	705,850	772,708	66,858
国 庫 補 助 金	1,104,507	△ 430,000	674,507	1,014,820	340,313
開 発 負 担 金	225,174	19,000	244,174	238,036	△ 6,138
負 担 金	31,482	△ 1,439	30,043	99,619	69,576
そ の 他 資 本 的 収 入	14,932	0	14,932	5,276	△ 9,656
水道事業資本的支出	18,308,610	△ 1,579,000	16,729,610	17,400,361	670,751
建 設 改 良 費	12,646,187	△ 1,469,000	11,177,187	11,370,329	193,142
配 水 管 整 備 事 業 費	6,110,105	△ 146,000	5,964,105	6,029,990	65,885
施 設 整 備 事 業 費	6,264,157	△ 1,279,000	4,985,157	4,810,780	△ 174,377
受 託 等 工 事 費	271,925	△ 44,000	227,925	529,559	301,634
企 業 債 償 還 金	5,662,423	△ 110,000	5,552,423	6,030,032	477,609
差 引	△10,566,664	608,081	△ 9,958,583	△10,269,901	△ 311,318
補 て ん 財 源	17,000,308	768,190	17,768,498	16,594,426	△ 1,174,072
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	892,857	△ 110,075	782,782	772,924	△ 9,858
損 益 勘 定 留 保 資 金	6,733,307	600,830	7,334,137	7,034,755	△ 299,382
減 債 積 立 金	0	1,988,903	1,988,903	0	△ 1,988,903
当 年 度 純 損 益	903,312	277,435	1,180,747	976,832	△ 203,915
前 年 度 繰 越 金	8,470,832	△ 1,988,903	6,481,929	7,809,915	1,327,986
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	6,433,644	1,376,271	7,809,915	6,324,525	△ 1,485,390

(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30年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	6,029,990	<p>【基幹管路の更新・耐震化推進】</p> <p>基幹管路更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・将監大沢送水管</li> <li>・中原五ツ森送水管</li> <li>・鉤取山青葉山送水管</li> </ul> <p>基幹管路新設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・白沢湯元送水管</li> <li>・国見第二配水幹線</li> <li>・芋沢連絡管</li> </ul> <p>【配水支管の更新・耐震化推進】</p> <p>配水支管更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒲生北部土地区画整理事業</li> <li>・鉤取二丁目地内</li> <li>・羽黒台地内 ほか</li> </ul> <p>配水支管新設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶴ヶ谷東三・四丁目地内</li> <li>・六郷地内</li> <li>・花京院一丁目地内 ほか</li> </ul>
施設整備事業	4,810,780	<p>【災害対策関連】</p> <p>施設耐震化等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・荒巻配水所更新工事</li> <li>・配水施設耐震補強工事(茂庭浄水場配水池, 南中山配水所 等)</li> <li>・茂庭浄水場濃縮槽・汚泥貯留槽耐震補強工事</li> </ul> <p>水運用機能強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・茂庭配水幹線不断水仕切弁設置工事</li> <li>・配水ブロック拡充再編関連工事(泉中央, 七北田地区)</li> </ul> <p>長期停電対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常用自家発電設備更新工事(綱木坂・将監送水ポンプ場 等)</li> </ul> <p>災害時給水機能拡充</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時給水栓設置工事(市立小・中学校 17校)</li> </ul> <p>【安全対策関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福岡浄水場系監視カメラ及びITV設備更新・新設工事</li> <li>・国見・中原・福岡・茂庭浄水場施設汚染防止対策</li> </ul> <p>【次期基本計画策定関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・将来水運用計画及び施設整備計画策定業務委託</li> </ul>
受託等工事	529,559	<p>【配水管等移設工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東部復興道路事業避難道路整備に伴う配水支管移設工事</li> <li>・国道45号電線共同溝設置に伴う配水支管移設工事</li> </ul>
計	11,370,329	

(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29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
施設機械警備業務	平成30年度から平成32年度まで	0	5,000	5,000
ポンプ場・配水所巡回点検等業務	平成30年度から平成32年度まで	0	146,000	146,000

### (2) 平成30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31年度から平成33年度まで	157
給水装置工事資金損失補償	平成30年度から平成34年度まで	650
仮設排水処理設備運転管理業務	平成31年度から平成32年度まで	36,000
水管橋補修	平成31年度から平成33年度まで	943,000
施設機械警備業務	平成31年度から平成32年度まで	2,000
ボトルドウォーター保管・配送	平成31年度	2,000
配水管整備事業	平成31年度	2,011,000
施設整備事業	平成31年度から平成32年度まで	1,625,000