

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

令和2年度補正予算・令和3年度当初予算説明資料

(令和3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	令 和 2 年 度			令 和 3 年 度 当 初 予 算 (B)	増 減 (△ 減) (B) - (A)	比 率 (%) (B)/(A)
		既 決 予 算	補 正 予 定	補 正 後 予 算 (A)			
年 間 総 配 水 量	m ³	118,927,000	508,000	119,435,000	119,391,000	△ 44,000	100.0
(仙 台 市 配 水 量)	m ³	(114,850,000)	(465,000)	(115,315,000)	(115,276,000)	(△ 39,000)	(100.0)
(他 市 町 分 水 量)	m ³	(4,077,000)	(43,000)	(4,120,000)	(4,115,000)	(△ 5,000)	(99.9)
一 日 最 大 配 水 量	m ³	354,200	3,737	357,937	355,500	△ 2,437	99.3
一 日 平 均 配 水 量	m ³	325,830	1,390	327,220	327,100	△ 120	100.0
年 間 有 収 水 量	m ³	112,743,000	481,000	113,224,000	113,063,000	△ 161,000	99.9
有 収 率	%	94.8	0.0	94.8	94.7	△ 0.1	99.9
使 用 給 水 栓 数	栓	470,000	1,000	471,000	477,000	6,000	101.3
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	413	0	413	409	△ 4	99.0

2. 収益の収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 2 年 度			令 和 3 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	30,434,587	△ 1,757,000	28,677,587	29,808,556	1,130,969
営業収益	27,164,908	△ 1,500,000	25,664,908	27,001,482	1,336,574
給水収益	25,960,613	△ 1,460,000	24,500,613	25,790,861	1,290,248
受託工事収益ほか	1,204,295	△ 40,000	1,164,295	1,210,621	46,326
営業外収益	3,266,967	△ 257,000	3,009,967	2,804,848	△ 205,119
水道加入金	1,365,822	△ 190,000	1,175,822	1,050,240	△ 125,582
他会計補助金	356,713	△ 8,000	348,713	344,039	△ 4,674
長期前受金戻入	1,339,493	0	1,339,493	1,350,052	10,559
不動産賃貸料ほか	204,939	△ 59,000	145,939	60,517	△ 85,422
特別利益	2,712	0	2,712	2,226	△ 486
水道事業費用	27,869,537	△ 1,162,607	26,706,930	27,154,230	447,300
営業費用	26,331,463	△ 1,176,000	25,155,463	25,795,817	640,354
人件費	3,754,512	△ 300,000	3,454,512	3,648,568	194,056
物件費	8,873,990	△ 742,000	8,131,990	8,407,391	275,401
受水費	5,037,319	0	5,037,319	5,028,110	△ 9,209
減価償却費ほか	8,665,642	△ 134,000	8,531,642	8,711,748	180,106
営業外費用	1,463,074	△ 14,000	1,449,074	1,286,413	△ 162,661
支払利息	836,954	△ 14,000	822,954	734,292	△ 88,662
消費税及び地方消費税	622,120	0	622,120	548,121	△ 73,999
雑支出	4,000	0	4,000	4,000	0
特別損失	45,000	27,393	72,393	42,000	△ 30,393
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	2,565,050	△ 594,393	1,970,657	2,654,326	683,669
当年度純損益(税抜き)	1,915,148	△ 524,939	1,390,209	1,912,939	522,730
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	4,186,710	4,186,710
※その他未処分利益剰余金変動額	0	2,796,501	2,796,501	0	△ 2,796,501
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	1,915,148	2,271,562	4,186,710	6,099,649	1,912,939

(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、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。

■補正後予算額に令和元年度からの繰越額を加味した当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	1,717,518	2,654,326	936,808
当年度純損益(税抜き)	1,160,082	1,912,939	752,857
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	3,956,583	3,956,583
※その他未処分利益剰余金変動額	2,796,501	0	△ 2,796,501
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	3,956,583	5,869,522	1,912,939

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 2 年 度			令 和 3 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	5,417,193	△ 346,000	5,071,193	5,175,417	104,224
企 業 債	3,400,000	△ 400,000	3,000,000	4,000,000	1,000,000
固定資産売却代金	8,031	0	8,031	7,320	△ 711
出 資 金	893,384	△ 57,000	836,384	752,059	△ 84,325
国 庫 補 助 金	629,851	△ 55,000	574,851	9,109	△ 565,742
開 発 負 担 金	273,142	100,000	373,142	217,228	△ 155,914
負 担 金	189,931	46,000	235,931	173,653	△ 62,278
その他資本的収入	22,854	20,000	42,854	16,048	△ 26,806
水道事業資本的支出	19,009,426	△ 1,767,000	17,242,426	18,880,772	1,638,346
建 設 改 良 費	12,710,921	△ 1,668,000	11,042,921	12,813,364	1,770,443
配水管整備事業費	8,018,296	△ 1,082,000	6,936,296	8,646,052	1,709,756
施設整備事業費	4,228,247	△ 469,000	3,759,247	3,577,185	△ 182,062
受託等工事費	464,378	△ 117,000	347,378	590,127	242,749
企業債償還金	6,298,505	△ 99,000	6,199,505	6,067,408	△ 132,097
差 引	△13,592,233	1,421,000	△12,171,233	△13,705,355	△ 1,534,122
補 て ん 財 源	21,397,337	△ 659,964	20,737,373	18,832,902	△ 1,904,471
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,066,801	△ 162,418	904,383	1,124,813	220,430
損益勘定留保資金	7,039,678	27,393	7,067,071	7,229,010	161,939
積 立 金	0	2,796,501	2,796,501	0	△ 2,796,501
当 年 度 純 損 益	1,915,148	△ 524,939	1,390,209	1,912,939	522,730
前 年 度 繰 越 金	11,375,710	△ 2,796,501	8,579,209	8,566,140	△ 13,069
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	7,805,104	761,036	8,566,140	5,127,547	△ 3,438,593

(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の額である。

4. 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	令和3年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	8,646,052	【管路の更新・新設】 基幹管路更新 ・郷六字龍沢地内配水本管 配水支管更新 ・中山吉成二丁目地内 ・大和町四丁目地内 ・長町一丁目地内 ほか 基幹管路新設 ・桜ヶ丘五丁目地内配水本管 ・郷六字龍沢地内配水本管(生瀬橋) 配水支管新設 ・南材木町地内 ・八幡五・六丁目地内 ・福室五丁目地内 ほか <div style="text-align: right;">総整備延長 36,760m</div>
施設整備事業	3,577,185	【災害対策関連】 施設耐震化 ・配水施設耐震補強工事(錦ヶ丘高区・大倉配水所, 湯元送水ポンプ場 等) 配水機能強化 ・配水ブロック拡充再編関連工事(越路・七北田地区) 長期停電対策 ・非常用自家発電設備更新工事(坪沼配水所) 災害時給水機能拡充 ・災害時給水栓設置工事(市立中学校 14校) 【安全対策関連】 ・国見浄水場系・作並浄水場監視カメラ新設・更新工事 【国見・中原浄水場統合推進関連】 ・統合浄水場整備計画策定業務委託
受託等工事	590,127	【配水管等移設工事】 ・国道4号箱堤立体化事業に伴う扇町配水管移設工事 ・国道48号湯渡戸橋架替事業に伴う配水支管移設工事 ・坪沼字大貝中地内(相ノ原橋添架管)配水支管移設工事
計	12,813,364	

(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3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	令和4年度から令和6年度まで	76
給水装置工事資金損失補償	令和3年度から令和7年度まで	450
施設機械警備業務	令和4年度から令和7年度まで	24,000
水道料金収納等関連業務	令和4年度から令和6年度まで	201,000
大口使用者実態調査等業務	令和4年度	8,000
事務機器賃借等	令和4年度から令和8年度まで	431,000
水道施設情報管理システム構築・保守業務	令和3年度から令和9年度まで	138,000
配水管整備事業	令和3年度から令和4年度まで	4,355,000
施設整備事業	令和3年度から令和5年度まで	1,963,000
受託等工事	令和4年度	102,000