

平成 21 年 度

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

決 算 説 明 資 料

- 1 決 算 の 概 況
- 2 事 業 実 績 表
- 3 予 算 決 算 比 較 表
- 4 建 設 改 良 事 業 の 概 要

仙 台 市 水 道 局

1. 決算の概況

本年度の水道事業は、「仙台市水道事業中期経営計画」（平成 17 年度～平成 21 年度）に基づき、経営の効率化を推進するとともに、お客さまに安全で良質な水を供給するため、水道施設の整備を図りながら安定給水の確保に努めてまいりました。

事業実績につきましては、年間総配水量が 1 億 2,225 万 9 千立方メートルで、前年度と比較して 68 万立方メートル（0.6%）の減、年間有収水量が 1 億 1,372 万 7 千立方メートルで、11 万立方メートル（0.1%）の増となりました。有収率は、前年度より 0.6 ポイント向上して 93.0%となりました。

経営面につきましては、管路の維持管理部門を再編し組織体制を見直すなど、事務事業の見直しやコスト縮減等に努め、経営の効率化に取り組みました。

次に、建設改良事業につきましては、配水管整備事業で、老朽铸铁管等更新工事や配水管新設工事等を行い、33 億 8 千 9 百万円を支出し、配水管延べ 29,800 メートルを布設しました。また、施設整備事業では、安養寺配水所緊急遮断弁設置工事や中原浄水場北沈殿池傾斜板更新工事を行ったほか、災害時の被害拡大防止や迅速な災害復旧が可能となるよう配水ブロックの再編成等を行い、15 億 6 千 1 百万円を支出しました。

財政状況につきましては、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益が 260 億 2 千 9 百万円、総費用が 254 億 4 千 4 百万円で当年度純利益は 5 億 8 千 5 百万円となり、これを前年度繰越欠損金 34 億 6 千 7 百万円から差し引いた残額の 28 億 8 千 2 百万円は、未処理欠損金として翌年度に繰り越しました。

以上が決算の概況でございますが、今後とも、社会経済情勢の変化による需要の動向等を見据えながら、経営の効率化を推進していくとともに、給水サービスの向上に努めるなど、なお一層の経営努力を重ねてまいります。

2. 事業実績表

区 分 \ 年 度	単 位	平成21年度 (E)	平成20年度 (F)	対前年度比較	
				増減(△減) (E-F)	比率 (E/F)%
計画給水区域内人口 (A)	人	1,023,429	1,019,599	3,830	100.4
給水人口 (B)	人	1,017,407	1,013,390	4,017	100.4
年間総配水量 (C)	m ³	122,259,082	122,939,135	△ 680,053	99.4
（仙台市配水量）	m ³	（ 117,648,061 ）	（ 118,348,005 ）	（ △ 699,944 ）	（ 99.4 ）
（他市町分水量）	m ³	（ 4,611,021 ）	（ 4,591,130 ）	（ 19,891 ）	（ 100.4 ）
配水能力	m ³ /日	449,815	510,465	△ 60,650	88.1
一日平均配水量	m ³	334,956	336,820	△ 1,864	99.4
一日最大配水量	m ³	373,452	382,387	△ 8,935	97.7
使用給水栓数	栓	399,366	394,695	4,671	101.2
年間有効水量	m ³	116,588,278	116,583,638	4,640	100.0
年間有収水量 (D)	m ³	113,727,363	113,616,976	110,387	100.1
配水管延長	km	3,325	3,304	21	100.6
職 員 数 （管理者除く）	人	421	424	△ 3	99.3
普及率 (B/A)	%	99.4	99.4	0.0	-
有収率 (D/C)	%	93.0	92.4	0.6	-

3. 予算決算比較表

(収益的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成 21 年 度 予 算 額					平成 21 年度	増 減 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額 (△ 減)	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	合 計 (A)	決 算 額 (B)	(△ 減) (B) - (A)
水道事業収益	27,462,712	△ 189,000	0	0	27,273,712	27,293,429	19,717
営業収益	26,009,101	△ 5,000	0	0	26,004,101	26,040,121	36,020
給水収益	24,968,266	0	0	0	24,968,266	25,017,115	48,849
受託工事収益	127,873	0	0	0	127,873	115,509	△ 12,364
その他営業収益	912,962	△ 5,000	0	0	907,962	907,497	△ 465
営業外収益	1,448,110	△ 184,000	0	0	1,264,110	1,250,564	△ 13,546
受取利息	13,000	23,000	0	0	36,000	38,633	2,633
不動産賃貸料	25,784	0	0	0	25,784	28,301	2,517
水道加入金	1,002,666	△ 219,000	0	0	783,666	762,806	△ 20,860
他会計補助金	394,201	0	0	0	394,201	389,511	△ 4,690
国庫補助金	3,370	12,000	0	0	15,370	16,068	698
雑収益	9,089	0	0	0	9,089	15,245	6,156
特別利益	5,501	0	0	0	5,501	2,744	△ 2,757
固定資産売却益	1	0	0	0	1	0	△ 1
過年度損益修正益	5,500	0	0	0	5,500	2,744	△ 2,756
水道事業費用	27,159,352	△ 172,807	0	0	26,986,545	26,503,775	△ 482,770
営業費用	24,206,089	△ 119,000	0	△ 19,640	24,067,449	23,628,963	△ 438,486
人件費	3,931,980	△ 137,000	0	0	3,794,980	3,724,221	△ 70,759
物品費	276,490	52,000	0	△ 19,211	309,279	285,803	△ 23,476
経費	5,173,619	△ 83,000	0	△ 6,068	5,084,551	4,776,342	△ 308,209
受水費	7,547,245	0	0	0	7,547,245	7,546,887	△ 358
減価償却費	7,085,682	△ 9,000	0	0	7,076,682	7,063,118	△ 13,564
資産減耗費	191,073	58,000	0	5,639	254,712	232,592	△ 22,120
営業外費用	2,874,426	△ 53,807	0	19,640	2,840,259	2,832,873	△ 7,386
支払利息	2,318,902	△ 98,807	0	0	2,220,095	2,217,002	△ 3,093
繰延勘定償却	156,152	0	0	0	156,152	156,152	0
消費税及び地方消費税	392,972	45,000	0	19,640	457,612	457,611	△ 1
雑支出	6,400	0	0	0	6,400	2,108	△ 4,292
特別損失	48,837	0	0	0	48,837	41,939	△ 6,898
過年度損益修正損	47,800	0	0	0	47,800	41,055	△ 6,745
その他特別損失	1,037	0	0	0	1,037	884	△ 153
予備費	30,000	0	0	0	30,000	0	△ 30,000
当年度純損益(税込み)	303,360	△ 16,193	—	—	287,167	789,654	502,487
当年度純損益(税抜き)	42,512	37,615	—	—	80,127	585,471	505,344
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 3,467,557	0	—	—	△ 3,467,557	△ 3,467,557	0
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 3,425,045	37,615	—	—	△ 3,387,430	△ 2,882,086	505,344

(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。

(資本的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成 21 年 度 予 算 額		流 用 増 減 額	予 算 額		平成21年度 決 算 額 (B)	増 減 額 (△ 減) (B)-(A)	翌 年 度 繰 越 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額 (△ 減)		繰 越 額	合 計 (A)			
水道事業資本的収入	6,872,749	△ 23,480	0	891,068	7,740,337	6,575,106	△ 1,165,231	1,179,005
企 業 債	5,376,500	0	0	629,200	6,005,700	5,146,700	△ 859,000	859,000
固定資産売却代金	1	0	0	0	1	0	△ 1	0
出 資 金	580,191	0	0	38,067	618,258	568,978	△ 49,280	40,648
国庫補助金	290,795	66,520	0	86,084	443,399	289,670	△ 153,729	153,979
開発負担金	387,024	△ 90,000	0	0	297,024	291,605	△ 5,419	0
負担金	223,003	0	0	137,717	360,720	262,956	△ 97,764	125,378
その他資本的収入	15,235	0	0	0	15,235	15,197	△ 38	0
水道事業資本的支出	14,590,612	△ 131,857	0	1,558,565	16,017,320	13,283,577	△ 2,733,743	2,248,758
建設改良費	6,586,432	△ 116,000	0	1,558,565	8,028,997	5,295,807	△ 2,733,190	2,248,758
配水管整備事業費	4,084,055	△ 41,000	△ 53	1,073,530	5,116,532	3,388,711	△ 1,727,821	1,470,815
施設整備事業費	2,070,540	△ 75,000	22,487	305,897	2,323,924	1,561,136	△ 762,788	613,227
受託等工事費	431,837	0	△ 22,434	179,138	588,541	345,960	△ 242,581	164,716
企業債償還金	8,004,180	△ 15,857	0	0	7,988,323	7,987,770	△ 553	0
差 引	△ 7,717,863	108,377	0	△ 667,497	△ 8,276,983	△ 6,708,471	1,568,512	△ 1,069,753
補 て ん 財 源	9,058,924	86,424	0	667,497	9,812,845	9,197,469	△ 615,376	1,069,753
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	260,848	△ 191	0	67,183	327,840	204,183	△ 123,657	100,217
損益勘定留保資金	7,384,462	49,000	0	600,314	8,033,776	7,036,713	△ 997,063	969,536
当年度純損益	42,512	37,615	0	0	80,127	585,471	505,344	0
前年度繰越金	1,371,102	0	0	0	1,371,102	1,371,102	0	0
当年度末資金剰余額	1,341,061	194,801	0	0	1,535,862	2,488,998	953,136	0

(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。

○資金不足比率

(単位：千円、%)

資金不足額	事業規模(※)	資金不足 比率
(A)	(B)	(A)/(B)
0	24,697,129	-

※事業規模＝営業収益－受託工事収益（消費税及び地方消費税抜き）

4. 建設改良事業の概要

(単位：千円)

事業名	平成21年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	3,388,711	<ul style="list-style-type: none"> ・ 老朽铸铁管等更新工事 (口径 100～300ミリ 15,845.8 m) ・ 配水管新設工事 (口径 100～1000ミリ 8,932.9 m) ・ 配水管等整理 (口径 75～500ミリ 5,021.7 m) <p style="text-align: right;">計 29,800.4 m</p>
施設整備事業	1,561,136	<ul style="list-style-type: none"> ・ 安養寺配水所緊急遮断弁設置工事(土木・配管工事) ・ 中原浄水場北沈澱池傾斜板更新工事 ・ 国見第一配水幹線(堤町一丁目地内)仕切弁設置工事 ・ 非常用飲料水貯水槽(六郷中学校)設置工事
受託等工事	345,960	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仙台駅東第二土地区画整理地内配水支管新設工事 ・ 富沢駅周辺土地区画整理地内配水支管新設工事 ・ 鉤取三丁目地内配水幹線移設工事
計	5,295,807	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。