

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

平成23年度補正予算・平成24年度当初予算説明資料

(平成24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 23 年 度			平成 24 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	119,850,360	0	119,850,360	119,205,350	645,010	99.5
(仙台市配水量)	m ³	(115,410,780)	(0)	(115,410,780)	(114,894,700)	(516,080)	(99.6)
(他市町分水量)	m ³	(4,439,580)	(0)	(4,439,580)	(4,310,650)	(128,930)	(97.1)
一日最大配水量	m ³	366,640	0	366,640	369,900	3,260	100.9
一日平均配水量	m ³	327,460	0	327,460	326,590	870	99.7
年間有収水量	m ³	108,138,360	0	108,138,360	109,321,150	1,182,790	101.1
有 収 率	%	90.2	0.0	90.2	91.7	1.5	101.7
使用給水栓数	栓	407,000	0	407,000	417,800	10,800	102.7
職 員 数 (管理者除く)	人	417	0	417	407	10	97.6

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 23 年 度			平成 24 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	26,160,137	240,497	26,400,634	26,570,728	170,094
営業収益	24,437,732	0	24,437,732	25,193,220	755,488
給水収益	23,424,729	0	23,424,729	24,212,833	788,104
受託工事収益ほか	1,013,003	0	1,013,003	980,387	32,616
営業外収益	1,720,484	240,497	1,960,981	1,375,730	585,251
水道加入金	748,168	0	748,168	699,389	48,779
他会計補助金	622,722	213,497	836,219	608,042	228,177
不動産賃貸料ほか	349,594	27,000	376,594	68,299	308,295
特別利益	1,921	0	1,921	1,778	143
水道事業費用	26,408,257	385,000	26,023,257	26,108,110	84,853
営業費用	24,211,549	681,000	23,530,549	23,826,098	295,549
人件費	3,807,118	84,000	3,723,118	3,594,491	128,627
物件費	5,662,704	95,000	5,567,704	5,650,894	83,190
受水費	7,058,179	402,000	6,656,179	7,035,520	379,341
減価償却費ほか	7,683,548	100,000	7,583,548	7,545,193	38,355
営業外費用	2,116,223	296,000	2,412,223	2,195,771	216,452
支払利息	1,928,474	13,000	1,915,474	1,824,744	90,730
消費税及び地方消費税	118,409	269,000	387,409	297,131	90,278
繰延勘定償却ほか	69,340	40,000	109,340	73,896	35,444
特別損失	50,485	0	50,485	56,241	5,756
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	248,120	625,497	377,377	462,618	85,241
当年度純損益(税抜き)	678,607	870,831	192,224	182,512	9,712
繰越利益剰余金 (繰越欠損金)	1,453,071	0	1,453,071	1,260,847	192,224
未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	2,131,678	870,831	1,260,847	1,078,335	182,512

(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。

補正後予算額に前年度からの繰越額(210,499千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	166,878	462,618	295,740
当年度純損益(税抜き)	8,253	182,512	190,765
繰越利益剰余金 (繰越欠損金)	1,453,071	1,461,324	8,253
未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	1,461,324	1,278,812	182,512

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 23 年 度			平成 24 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	4,010,338	1,092,400	2,917,938	3,454,594	536,656
企業債	3,000,000	1,000,000	2,000,000	2,500,000	500,000
固定資産売却代金	1	0	1	1	0
出資金	511,309	39,400	471,909	478,076	6,167
国庫補助金	85,818	25,000	110,818	24,000	86,818
開発負担金	157,394	0	157,394	182,969	25,575
負担金	246,236	78,000	168,236	261,519	93,283
その他資本的収入	9,580	0	9,580	8,029	1,551
水道事業資本的支出	12,415,081	935,184	11,479,897	12,130,973	651,076
建設改良費	6,706,208	908,000	5,798,208	6,715,387	917,179
配水管整備事業費	3,691,430	159,000	3,532,430	3,823,351	290,921
施設整備事業費	2,618,588	617,000	2,001,588	2,415,314	413,726
受託等工事費	396,190	132,000	264,190	476,722	212,532
企業債償還金	5,472,676	27,184	5,445,492	5,415,586	29,906
開発費	236,197	0	236,197	0	236,197
差 引	8,404,743	157,216	8,561,959	8,676,379	114,420
補てん財源	9,789,928	768,783	10,558,711	9,959,658	599,053
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	292,343	42,048	250,295	280,106	29,811
損益勘定留保資金	7,619,879	60,000	7,559,879	7,500,288	59,591
当年度純損益	879,084	870,831	8,253	182,512	190,765
前年度繰越金	2,756,790	0	2,756,790	1,996,752	760,038
当年度末資金剰余金	1,385,185	611,567	1,996,752	1,283,279	713,473

(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金については、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	平成24年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	3,823,351	・老朽鋳鉄管等更新工事 ・配水管新設工事 ・配水管等整理
施設整備事業	2,415,314	・茂庭第一配水所受変電・自家発電・送水ポンプ更新工事 ・茂庭浄水場次亜塩注入設備更新工事 ・福岡浄水場監視制御システム更新工事 ・将監送水ポンプ場大沢系送水ポンプ更新工事 ・茂庭浄水場耐震補強実施設計業務委託
受託等工事	476,722	・配水管等移設工事 ・富沢駅周辺土地区画整理地内配水管新設工事 ・仙台駅東第二土地区画整理地内配水管新設工事
計	6,715,387	

(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23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
ポンプ場・配水所巡回点検等業務	平成24年度から平成26年度まで	91,226	8,013	99,239

(2) 平成24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25年度から平成27年度まで	271
給水装置工事資金損失補償	平成24年度から平成28年度まで	900
配水管整備事業	平成25年度	630,400
施設整備事業	平成25年度	540,000
施設管理システム基本ソフトウェア賃借	平成25年度から平成29年度まで	2,091