

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

平成24年度補正予算・平成25年度当初予算説明資料

(平成25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 24 年 度			平成 25 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	119,205,350	2,142,550	121,347,900	121,198,250	△ 149,650	99.9
(仙 台 市 配 水 量)	m ³	(114,894,700)	(2,456,450)	(117,351,150)	(117,106,600)	(△ 244,550)	(99.8)
(他 市 町 分 水 量)	m ³	(4,310,650)	(△ 313,900)	(3,996,750)	(4,091,650)	(94,900)	(102.4)
一 日 最 大 配 水 量	m ³	369,900	△ 3,149	366,751	369,400	2,649	100.7
一 日 平 均 配 水 量	m ³	326,590	5,870	332,460	332,050	△ 410	99.9
年 間 有 収 水 量	m ³	109,321,150	3,536,850	112,858,000	112,832,450	△ 25,550	100.0
有 収 率	%	91.7	1.3	93.0	93.1	0.1	100.1
使 用 給 水 栓 数	栓	417,800	4,300	422,100	426,800	4,700	101.1
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	407	△ 1	406	407	1	100.2

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 24 年 度			平成 25 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	26,570,728	913,000	27,483,728	27,514,455	30,727
営業収益	25,193,220	740,000	25,933,220	26,102,818	169,598
給水収益	24,212,833	740,000	24,952,833	24,876,693	△ 76,140
受託工事収益ほか	980,387	0	980,387	1,226,125	245,738
営業外収益	1,375,730	153,000	1,528,730	1,409,609	△ 119,121
水道加入金	699,389	100,000	799,389	844,055	44,666
他会計補助金	608,042	0	608,042	501,372	△ 106,670
不動産賃貸料ほか	68,299	53,000	121,299	64,182	△ 57,117
特別利益	1,778	20,000	21,778	2,028	△ 19,750
水道事業費用	26,108,110	△ 124,000	25,984,110	26,725,663	741,553
営業費用	23,826,098	△ 239,000	23,587,098	24,666,057	1,078,959
人件費	3,594,491	△ 179,000	3,415,491	3,400,426	△ 15,065
物件費	5,650,894	0	5,650,894	6,585,263	934,369
受水費	7,035,520	0	7,035,520	7,039,342	3,822
減価償却費ほか	7,545,193	△ 60,000	7,485,193	7,641,026	155,833
営業外費用	2,195,771	115,000	2,310,771	1,978,006	△ 332,765
支払利息	1,824,744	△ 15,000	1,809,744	1,716,274	△ 93,470
消費税及び地方消費税	297,131	130,000	427,131	189,796	△ 237,335
繰延勘定償却ほか	73,896	0	73,896	71,936	△ 1,960
特別損失	56,241	0	56,241	51,600	△ 4,641
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	462,618	1,037,000	1,499,618	788,792	△ 710,826
当年度純損益(税抜き)	182,512	1,126,048	1,308,560	413,679	△ 894,881
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 749,587	0	△ 749,587	558,973	1,308,560
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 567,075	1,126,048	558,973	972,652	413,679

(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。

※補正後予算額に平成23年度からの繰越額(41,633千円)を加えた当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	1,457,985	788,792	△ 669,193
当年度純損益(税抜き)	1,268,910	413,679	△ 855,231
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 749,587	519,323	1,268,910
未処分利益剰余金	519,323	933,002	413,679

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 24 年 度			平成 25 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	3,454,594	△ 351,884	3,102,710	4,070,932	968,222
企業債	2,500,000	△ 500,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000
固定資産売却代金	1	21,000	21,001	1	△ 21,000
出資金	478,076	6,116	484,192	453,469	△ 30,723
国庫補助金	24,000	7,000	31,000	151,970	120,970
開発負担金	182,969	190,000	372,969	260,150	△ 112,819
負担金	261,519	△ 87,000	174,519	198,284	23,765
その他資本的収入	8,029	11,000	19,029	7,058	△ 11,971
水道事業資本的支出	12,130,973	△ 482,362	11,648,611	13,658,104	2,009,493
建設改良費	6,715,387	△ 447,000	6,268,387	8,678,850	2,410,463
配水管整備事業費	3,823,351	△ 93,000	3,730,351	4,169,653	439,302
施設整備事業費	2,415,314	△ 200,000	2,215,314	4,033,625	1,818,311
受託等工事費	476,722	△ 154,000	322,722	475,572	152,850
企業債償還金	5,415,586	△ 39,000	5,376,586	4,979,254	△ 397,332
その他資本的支出	0	3,638	3,638	0	△ 3,638
差 引	△ 8,676,379	130,478	△ 8,545,901	△ 9,587,172	△ 1,041,271
補てん財源	11,658,730	1,057,098	12,715,828	12,615,558	△ 100,270
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	280,106	△ 28,950	251,156	375,113	123,957
損益勘定留保資金	7,500,288	△ 40,000	7,460,288	7,656,839	196,551
当年度純損益	182,512	1,126,048	1,308,560	413,679	△ 894,881
前年度繰越金	3,695,824	0	3,695,824	4,169,927	474,103
当年度末資金剰余金	2,982,351	1,187,576	4,169,927	3,028,386	△ 1,141,541

(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25年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	4,169,653	配水管更新工事 <ul style="list-style-type: none"> ・配水幹線更新 ・老朽铸铁管更新 ・塩化ビニル管更新 ・災害拠点病院等への管路耐震化 配水管新設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・配水幹線整備 ・配水支管整備 配水管等整理
施設整備事業	4,033,625	【災害対策関連】 施設耐震化等 <ul style="list-style-type: none"> ・青葉山隧道改良工事 ・将監送水ポンプ場将監・大沢系送水ポンプ室棟耐震補強工事 ・非常用自家発電装置燃料タンク増設工事 災害時給水機能拡充 <ul style="list-style-type: none"> ・災害時給水栓設置工事 ・福岡浄水場給水車注水補給設備工事 水運用機能強化 <ul style="list-style-type: none"> ・配水ブロック拡充再編関連工事 【環境関連】 <ul style="list-style-type: none"> ・安養寺配水所小水力発電設備設置工事 ・本庁舎建物共用部等照明設備LED改修 【その他】 <ul style="list-style-type: none"> ・館送水ポンプ場設備更新工事 ・茂庭浄水場次亜塩素酸注入設備更新工事 ・国見浄水場活性炭注入設備設置工事
受託等工事	475,572	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	8,678,850	

(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24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	409	2,500
庁舎機械巡回警備業務	平成25年度から平成27年度まで	0	7,000	7,000
施設機械警備業務	平成25年度から平成27年度まで	0	5,000	5,000

(2) 平成25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26年度から平成28年度まで	196
給水装置工事資金損失補償	平成25年度から平成29年度まで	650
施設整備事業	平成26年度	741,000
配水管整備事業	平成26年度	467,000
財務会計システム運用事業	平成26年度から平成30年度まで	14,000
情報化機器賃借	平成26年度から平成30年度まで	11,000