

# 仙 台 市 水 道 事 業 会 計

平成25年度補正予算・平成26年度当初予算説明資料

(平成26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 25 年 度			平成26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>	121,198,250	△ 784,750	120,413,500	120,106,900	△ 306,600	99.7
(仙台市配水量)	m <sup>3</sup>	(117,106,600)	(△ 748,250)	(116,358,350)	(116,051,750)	(△ 306,600)	( 99.7)
(他市町分水量)	m <sup>3</sup>	( 4,091,650)	(△ 36,500)	( 4,055,150)	( 4,055,150)	( 0)	(100.0)
一日最大配水量	m <sup>3</sup>	369,400	△ 7,794	361,606	361,600	△ 6	100.0
一日平均配水量	m <sup>3</sup>	332,050	△ 2,150	329,900	329,060	△ 840	99.7
年間有収水量	m <sup>3</sup>	112,832,450	237,250	113,069,700	112,781,350	△ 288,350	99.7
有 収 率	%	93.1	0.8	93.9	93.9	0.0	100.0
使用給水栓数	栓	426,800	0	426,800	432,100	5,300	101.2
職 員 数 (管理者除く)	人	407	0	407	406	△ 1	99.8

## 2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 25 年 度			平成 26 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	27,514,455	78,000	27,592,455	29,594,069	2,001,614
営業収益	26,102,818	△ 150,000	25,952,818	26,784,768	831,950
給水収益	24,876,693	0	24,876,693	25,556,381	679,688
受託工事収益ほか	1,226,125	△ 150,000	1,076,125	1,228,387	152,262
営業外収益	1,409,609	228,000	1,637,609	2,806,942	1,169,333
水道加入金	844,055	228,000	1,072,055	1,018,482	△ 53,573
他会計補助金	501,372	0	501,372	370,681	△ 130,691
長期前受金戻入	-	-	-	1,316,348	皆増
不動産賃貸料ほか	64,182	0	64,182	101,431	37,249
特別利益	2,028	0	2,028	2,359	331
水道事業費用	26,725,663	289,463	27,015,126	31,820,457	4,805,331
営業費用	24,666,057	174,463	24,840,520	25,865,394	1,024,874
人件費	3,400,426	0	3,400,426	3,293,639	△ 106,787
物件費	6,585,263	254,463	6,839,726	7,281,002	441,276
受水費	7,039,342	0	7,039,342	7,194,385	155,043
減価償却費ほか	7,641,026	△ 80,000	7,561,026	8,096,368	535,342
営業外費用	1,978,006	115,000	2,093,006	1,778,055	△ 314,951
支払利息	1,716,274	△ 90,000	1,626,274	1,512,505	△ 113,769
消費税及び地方消費税	189,796	205,000	394,796	193,414	△ 201,382
繰延勘定(資産)償却ほか	71,936	0	71,936	72,136	200
特別損失	51,600	0	51,600	4,147,008	4,095,408
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	788,792	△ 211,463	577,329	△ 2,226,388	△ 2,803,717
当年度純損益(税抜き)	413,679	△ 32,082	381,597	△ 2,874,134	△ 3,255,731
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	381,597	381,597
*その他未処分利益剰余金変動額	-	-	-	29,217,996	皆増
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	413,679	△ 32,082	381,597	26,725,459	26,343,862

(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、みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額である。

### 3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 25 年 度			平成 26 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	7,336,932	△ 95,200	7,241,732	5,561,189	△ 1,680,543
企 業 債	6,191,000	0	6,191,000	4,300,000	△ 1,891,000
固定資産売却代金	1	1,000	1,001	1	△ 1,000
出 資 金	453,469	0	453,469	570,327	116,858
国庫補助金	151,970	△ 40,000	111,970	173,087	61,117
開発負担金	260,150	64,000	324,150	264,228	△ 59,922
負担金	198,284	△ 95,000	103,284	221,434	118,150
その他資本的収入	82,058	△ 25,200	56,858	32,112	△ 24,746
水道事業資本的支出	16,978,041	△ 363,200	16,614,841	14,788,010	△ 1,826,831
建設改良費	8,753,850	△ 333,200	8,420,650	9,561,018	1,140,368
配水管整備事業費	4,244,653	△ 70,200	4,174,453	4,683,535	509,082
施設整備事業費	4,033,625	△ 108,000	3,925,625	4,309,742	384,117
受託等工事費	475,572	△ 155,000	320,572	567,741	247,169
企業債償還金	8,224,191	△ 30,000	8,194,191	5,226,992	△ 2,967,199
差 引	△ 9,641,109	268,000	△ 9,373,109	△ 9,226,821	146,288
補てん財源	14,306,455	△ 121,378	14,185,077	9,326,946	△ 4,858,131
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	378,684	△ 19,296	359,388	647,746	288,358
損益勘定留保資金	7,656,839	△ 70,000	7,586,839	8,057,714	470,875
当年度純損益	413,679	△ 32,082	381,597	△ 2,874,134	△ 3,255,731
長期前受金戻入	-	-	-	△ 1,316,348	△ 1,316,348
前年度繰越金	5,857,253	0	5,857,253	4,811,968	△ 1,045,285
当年度末資金剰余金	4,665,346	146,622	4,811,968	100,125	△ 4,711,843

(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26年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	4,683,535	配水管更新工事 ・ 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 ・ 配水幹線新設 ・ 配水支管整備 配水管等整理
施設整備事業	4,309,742	<b>【災害対策関連】</b> 施設耐震化等 ・ 青葉山隧道改良工事 ・ 茂庭浄水場1・2号配水池耐震補強工事 ・ 赤坂配水所改良工事実施設計 ・ 非常用自家発電装置燃料タンク増設等 災害時給水機能拡充 ・ 災害時給水栓設置工事 ・ 応急給水用資機材(キャンバス製仮設水槽)配備 水運用機能強化 ・ 配水ブロック拡充再編関連工事  <b>【環境関連】</b> ・ 国見浄水場太陽光発電設備(50kW)設置工事 ・ 中原浄水場太陽光発電設備設置実施設計 ・ 福岡取水場設備更新工事(省エネ型機器切替) ・ 南中山配水所設備更新工事(省エネ型機器切替)  <b>【その他】</b> ・ 国見浄水場薬品注入設備更新工事 ・ 茂庭浄水場排水処理電気設備等更新工事 ・ 配水所・ポンプ場テレメータ設備更新工事 ・ 中原浄水場粉末活性炭注入設備設置工事
受託等工事	567,741	配水管等移設工事
計	9,561,018	

(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25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
庁舎機械巡回警備業務	平成26年度から平成30年度まで	0	9,000	9,000
施設機械警備業務	平成26年度から平成30年度まで	0	3,000	3,000

### (2) 平成26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27年度から平成29年度まで	196
給水装置工事資金損失補償	平成26年度から平成30年度まで	650
施設整備事業	平成27年度	1,525,000
配水管整備事業	平成27年度	530,000
コールセンター運営業務	平成27年度から平成31年度まで	257,000
ポンプ場・配水所巡回点検等業務	平成27年度から平成29年度まで	123,000
情報化機器賃借	平成27年度から平成31年度まで	8,000
自動体外除細動器賃借	平成27年度から平成31年度まで	3,000