

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

平成26年度補正予算・平成27年度当初予算説明資料

(平成27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 26 年 度			平成27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 ³	120,106,900	△ 156,950	119,949,950	119,949,180	△ 770	100.0
(仙台市配水量)	m ³	(116,051,750)	(△ 62,050)	(115,989,700)	(115,915,860)	(△ 73,840)	(99.9)
(他市町分水量)	m ³	(4,055,150)	(△ 94,900)	(3,960,250)	(4,033,320)	(73,070)	(101.8)
一日最大配水量	m ³	361,600	2,207	363,807	360,100	△ 3,707	99.0
一日平均配水量	m ³	329,060	△ 430	328,630	327,730	△ 900	99.7
年間有収水量	m ³	112,781,350	94,900	112,876,250	112,991,520	115,270	100.1
有 収 率	%	93.9	0.2	94.1	94.2	0.1	100.1
使用給水栓数	栓	432,100	2,100	434,200	441,000	6,800	101.6
職 員 数 (管理者除く)	人	406	0	406	407	1	100.2

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 26 年 度			平成 27 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	29,594,069	70,000	29,664,069	29,546,362	△ 117,707
営業収益	26,784,768	△ 70,000	26,714,768	26,616,963	△ 97,805
給水収益	25,556,381	△ 70,000	25,486,381	25,495,710	9,329
受託工事収益ほか	1,228,387	0	1,228,387	1,121,253	△ 107,134
営業外収益	2,806,942	100,000	2,906,942	2,926,344	19,402
水道加入金	1,018,482	100,000	1,118,482	1,025,346	△ 93,136
他会計補助金	370,681	0	370,681	341,067	△ 29,614
長期前受金戻入	1,316,348	0	1,316,348	1,301,231	△ 15,117
不動産賃貸料ほか	101,431	0	101,431	258,700	157,269
特別利益	2,359	40,000	42,359	3,055	△ 39,304
水道事業費用	31,820,457	△ 143,000	31,677,457	27,367,133	△ 4,310,324
営業費用	25,865,394	△ 400,000	25,465,394	25,668,667	203,273
人件費	3,293,639	△ 200,000	3,093,639	3,306,941	213,302
物件費	7,281,002	0	7,281,002	7,898,578	617,576
受水費	7,194,385	0	7,194,385	6,582,254	△ 612,131
減価償却費ほか	8,096,368	△ 200,000	7,896,368	7,880,894	△ 15,474
営業外費用	1,778,055	257,000	2,035,055	1,619,666	△ 415,389
支払利息	1,512,505	△ 40,000	1,472,505	1,411,056	△ 61,449
消費税及び地方消費税	193,414	297,000	490,414	136,674	△ 353,740
繰延資産償却ほか	72,136	0	72,136	71,936	△ 200
特別損失	4,147,008	0	4,147,008	48,800	△ 4,098,208
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	△ 2,226,388	213,000	△ 2,013,388	2,179,229	4,192,617
当年度純損益(税抜き)	△ 2,874,134	507,778	△ 2,366,356	1,401,285	3,767,641
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	29,066,263	29,066,263
*その他未処分利益剰余金変動額	29,217,996	2,214,623	31,432,619	0	△31,432,619
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	26,343,862	2,722,401	29,066,263	30,467,548	1,401,285

(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及び減債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。

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 26 年 度			平成 27 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	5,561,189	△ 325,248	5,235,941	6,383,018	1,147,077
企業債	4,300,000	△ 400,000	3,900,000	5,000,000	1,100,000
固定資産売却代金	1	4,000	4,001	1	△ 4,000
出資金	570,327	10,752	581,079	711,760	130,681
国庫補助金	173,087	40,000	213,087	346,401	133,314
開発負担金	264,228	30,000	294,228	214,341	△ 79,887
負担金	221,434	△ 30,000	191,434	94,862	△ 96,572
その他資本的収入	32,112	20,000	52,112	15,653	△ 36,459
水道事業資本的支出	14,788,010	△ 452,000	14,336,010	16,352,562	2,016,552
建設改良費	9,561,018	△ 312,000	9,249,018	11,312,602	2,063,584
配水管整備事業費	4,683,535	△ 145,000	4,538,535	5,599,774	1,061,239
施設整備事業費	4,309,742	△ 126,000	4,183,742	5,307,893	1,124,151
受託等工事費	567,741	△ 41,000	526,741	404,935	△ 121,806
企業債償還金	5,226,992	△ 140,000	5,086,992	5,039,960	△ 47,032
差 引	△ 9,226,821	126,752	△ 9,100,069	△ 9,969,544	△ 869,475
補てん財源	11,732,667	284,292	12,016,959	11,579,777	△ 437,182
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	647,746	△ 23,486	624,260	777,944	153,684
損益勘定留保資金	8,057,714	△ 200,000	7,857,714	7,784,889	△ 72,825
減債積立金	0	2,137,410	2,137,410	0	△ 2,137,410
当年度純損益	△ 2,874,134	507,778	△ 2,366,356	1,401,285	3,767,641
長期前受金戻入	△ 1,316,348	0	△ 1,316,348	△ 1,301,231	15,117
前年度繰越金	7,217,689	△ 2,137,410	5,080,279	2,916,890	△ 2,163,389
当年度末資金剰余金	2,505,846	411,044	2,916,890	1,610,233	△ 1,306,657

(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額である。

4. 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	平成27年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	5,599,774	基幹管路の更新・耐震化推進 ・ 基幹管路更新 ・ 基幹管路新設 配水支管の更新・耐震化推進 ・ 配水支管更新 ・ 配水支管新設
施設整備事業	5,307,893	【災害対策関連】 施設耐震化等 ・ 茂庭浄水場5・6号配水池耐震補強工事 ・ 青葉山隧道改良工事 ・ 荒巻配水所更新工事 ・ 大年寺山配水所更新基本設計 ・ 赤坂配水所改良工事 ・ 配水所耐震補強実施設計(大沢, 紫山, 南中山, 寺岡) 水運用機能強化 ・ 配水ブロック拡充再編関連工事 災害時給水施設の設置拡大 ・ 災害時給水栓設置工事 長期停電対策 ・ 国見浄水場非常用自家発電設備燃料タンク増設工事 ・ 福岡取水場非常用自家発電設備更新工事 ・ 茂庭浄水場非常用自家発電設備燃料タンク更新工事 【環境関連】 ・ 中原浄水場太陽光発電設備設置工事 ・ 福岡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) ・ 福岡浄水場次亜塩素酸注入設備更新工事 【その他】 ・ 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
受託等工事	404,935	配水管等移設工事
計	11,312,602	

(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27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28年度から平成30年度まで	196
給水装置工事資金損失補償	平成27年度から平成31年度まで	650
検針・収納・開閉栓等業務	平成28年度から平成32年度まで	2,861,000
施設機械警備業務	平成28年度から平成32年度まで	64,000
財務会計システム再構築・運用事業	平成28年度から平成32年度まで	14,000
情報化機器賃借	平成28年度から平成32年度まで	2,000
施設整備事業	平成28年度から平成29年度まで	5,087,000
配水管整備事業	平成28年度	1,566,000