

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

平成27年度補正予算・平成28年度当初予算説明資料

(平成28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 27 年 度			平成28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	119,949,180	0	119,949,180	119,139,650	△ 809,530	99.3
(仙台市配水量)	m ³	(115,915,860)	(0)	(115,915,860)	(114,938,500)	(△ 977,360)	(99.2)
(他市町分水量)	m ³	(4,033,320)	(0)	(4,033,320)	(4,201,150)	(167,830)	(104.2)
一日最大配水量	m ³	360,100	5,443	365,543	363,100	△ 2,443	99.3
一日平均配水量	m ³	327,730	0	327,730	326,410	△ 1,320	99.6
年間有収水量	m ³	112,991,520	0	112,991,520	112,467,450	△ 524,070	99.5
有 収 率	%	94.2	0.0	94.2	94.4	0.2	100.2
使用給水栓数	栓	441,000	0	441,000	447,000	6,000	101.4
職 員 数 (管理者除く)	人	407	0	407	407	0	100.0

2. 収益の収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 27 年 度			平成28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	29,546,362	153,000	29,699,362	29,462,464	△ 236,898
営業収益	26,616,963	0	26,616,963	26,537,714	△ 79,249
給水収益	25,495,710	0	25,495,710	25,446,993	△ 48,717
受託工事収益ほか	1,121,253	0	1,121,253	1,090,721	△ 30,532
営業外収益	2,926,344	153,000	3,079,344	2,921,377	△ 157,967
水道加入金	1,025,346	160,000	1,185,346	1,093,504	△ 91,842
他会計補助金	341,067	0	341,067	346,323	5,256
長期前受金戻入	1,301,231	50,000	1,351,231	1,328,430	△ 22,801
不動産賃貸料ほか	258,700	△ 57,000	201,700	153,120	△ 48,580
特別利益	3,055	0	3,055	3,373	318
水道事業費用	27,367,133	264,506	27,631,639	27,788,681	157,042
営業費用	25,668,667	△ 81,494	25,587,173	26,283,718	696,545
人件費	3,306,941	△ 110,000	3,196,941	3,618,693	421,752
物件費	7,898,578	0	7,898,578	7,969,145	70,567
受水費	6,582,254	0	6,582,254	6,527,740	△ 54,514
減価償却費ほか	7,880,894	28,506	7,909,400	8,168,140	258,740
営業外費用	1,619,666	346,000	1,965,666	1,425,763	△ 539,903
支払利息	1,411,056	△ 42,000	1,369,056	1,324,413	△ 44,643
消費税及び地方消費税	136,674	388,000	524,674	53,794	△ 470,880
繰延資産償却ほか	71,936	0	71,936	47,556	△ 24,380
特別損失	48,800	0	48,800	49,200	400
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	2,179,229	△ 111,506	2,067,723	1,673,783	△ 393,940
当年度純損益(税抜き)	1,401,285	259,875	1,661,160	818,272	△ 842,888
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	1,661,160	1,661,160
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	1,401,285	259,875	1,661,160	2,479,432	818,272

(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26年度からの繰越額(26,916千円)を加味した当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	2,040,807	1,673,783	△ 367,024
当年度純損益(税抜き)	1,636,238	818,272	△ 817,966
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	1,636,238	1,636,238
未処分利益剰余金	1,636,238	2,454,510	818,272

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 27 年 度			平成 28 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	6,383,018	84,794	6,467,812	7,402,838	935,026
企 業 債	5,000,000	0	5,000,000	5,300,000	300,000
固定資産売却代金	1	16,220	16,221	1	△ 16,220
出 資 金	711,760	0	711,760	889,998	178,238
国庫補助金	346,401	△ 51,426	294,975	848,423	553,448
開発負担金	214,341	110,000	324,341	225,136	△ 99,205
負担金	94,862	10,000	104,862	127,597	22,735
その他資本的収入	15,653	0	15,653	11,683	△ 3,970
水道事業資本的支出	16,352,562	△ 611,000	15,741,562	17,721,784	1,980,222
建設改良費	11,312,602	△ 408,000	10,904,602	12,330,185	1,425,583
配水管整備事業費	5,599,774	△ 79,000	5,520,774	5,862,165	341,391
施設整備事業費	5,307,893	△ 185,000	5,122,893	6,173,269	1,050,376
受託等工事費	404,935	△ 144,000	260,935	294,751	33,816
企業債償還金	5,039,960	△ 203,000	4,836,960	5,391,599	554,639
差 引	△ 9,969,544	695,794	△ 9,273,750	△ 10,318,946	△ 1,045,196
補 て ん 財 源	13,846,938	288,569	14,135,507	13,192,710	△ 942,797
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	777,944	△ 36,187	741,757	855,511	113,754
損益勘定留保資金	6,483,658	64,881	6,548,539	6,657,170	108,631
当年度純損益	1,401,285	259,875	1,661,160	818,272	△ 842,888
前年度繰越金	5,184,051	0	5,184,051	4,861,757	△ 322,294
当年度末資金剰余額	3,877,394	984,363	4,861,757	2,873,764	△ 1,987,993

(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。

4. 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	平成28年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	5,862,165	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	6,173,269	【災害対策関連】 施設耐震化等 ・ 茂庭浄水場 3・7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 ・ 大沢配水所耐震補強工事 ・ 寺岡配水所耐震補強工事 ・ 配水所耐震補強実施設計(加茂, 向陽台, 住吉台, 青葉山) 水運用機能強化 ・ 配水ブロック拡充再編関連工事 災害時給水機能拡充 ・ 災害時給水栓設置工事 ・ 給水車用注水補給設備設置工事 長期停電対策 ・ 安養寺配水所非常用自家発電設備燃料タンク更新工事 ・ 五ツ森配水所非常用自家発電設備燃料タンク更新工事 ・ 福岡浄水場非常用自家発電設備更新工事 ・ 配水施設非常用自家発電設備設置・更新実施設計 (鈎取山, 将監第一) 【水質関連】 ・ 福岡取水場粉末活性炭注入設備設置工事 【環境関連】 ・ 福岡浄水場太陽光発電設備設置工事 【その他】 ・ 国見浄水場後消石灰注入設備更新工事 ・ 福岡浄水場受変電設備更新工事
受託等工事	294,751	配水管等移設工事
計	12,330,185	

(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
施設機械警備業務	平成28年度から平成32年度まで	64,000	3,000	67,000
庁舎機械巡回警備業務	平成28年度から平成32年度まで	0	12,000	12,000
情報ネットワークシステム運用事業	平成28年度から平成30年度まで	0	16,000	16,000
事務機器賃借等	平成28年度から平成33年度まで	0	171,000	171,000

(2) 平成28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29年度から平成31年度まで	196
給水装置工事資金損失補償	平成28年度から平成32年度まで	650
水道料金支払情報登録等業務	平成29年度から平成33年度まで	67,000
業務電算システム再構築事業	平成29年度	33,000
ボトルドウォーター保管・配送	平成29年度から平成30年度まで	2,000
配水管整備事業	平成29年度	1,643,000
施設整備事業	平成29年度	2,161,000
施設・設備情報管理システム構築事業	平成29年度から平成31年度まで	533,000