

平成 26 年 度

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

決 算 説 明 資 料

- 1 決 算 の 概 況
- 2 事 業 実 績 表
- 3 予 算 決 算 比 較 表
- 4 建 設 改 良 事 業 の 概 要

仙 台 市 水 道 局

1. 決算の概況

本年度の水道事業は、「仙台市水道事業中期経営計画」（平成22年度～平成26年度）の最終年度にあたり、計画に掲げる事業を着実に推進するとともに、東日本大震災の総括も踏まえ、災害に強い水道施設の整備を図りながら、お客さまへの安全・安心で良質な水の安定供給に努めてまいりました。

事業実績につきましては、年間総配水量が1億1,982万7千立方メートル、前年度比41万8千立方メートル（0.3%）減、年間有収水量が1億1,285万6千立方メートル、前年度比34万6千立方メートル（0.3%）減となり、有収率は前年度より0.1ポイント向上して94.2%となりました。

経営面につきましては、お客さまサービスの向上や経営の効率化を図るため、水道修繕受付センターを開設するとともに、備蓄啓発を目的としたボトルドウォーターの製作・配布や、小水力発電などの再生可能エネルギーの活用など、防災・環境に配慮した事業の推進にも努めました。

次に、建設改良事業につきましては、配水管整備事業で、老朽铸铁管等更新工事や配水管新設工事等を行い、42億5千6百万円を支出し、配水管延べ25,871メートルを布設しました。また、施設整備事業では、青葉山隧道改良工事、中原浄水場非常用自家発電設備燃料タンク増設工事、災害時給水栓設置工事等の災害対策関連事業を行ったほか、館送水ポンプ場設備更新工事、国見浄水場粉末活性炭注入設備新設工事等を行い、35億2千8百万円を支出しました。

財政状況につきましては、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益278億8千5百万円に対し、総費用287億1千5百万円で、差引8億3千万円の純損失となりました。

以上が決算の概況でございますが、今後も計画的かつ効果的な事業運営とサービスの向上に努め、安全で良質な水道水を安定的に供給していくことを通じて、お客さまに一層信頼される水道事業を目指してまいります。

2. 事業実績表

区 分 \ 年 度	単 位	平成26年度 (E)	平成25年度 (F)	対前年度比較	
				増減(△減) (E-F)	比率 (E/F)%
計画給水区域内人口 (A)	人	1,053,420	1,049,330	4,090	100.4
給水人口 (B)	人	1,049,573	1,045,133	4,440	100.4
年間総配水量 (C)	m ³	119,827,165	120,245,287	△ 418,122	99.7
（仙台市配水量）	m ³	(115,815,987)	(116,232,423)	(△ 416,436)	(99.6)
（他市町分水量）	m ³	(4,011,178)	(4,012,864)	(△ 1,686)	(100.0)
配水能力	m ³ /日	427,815	429,215	△ 1,400	99.7
一日平均配水量	m ³	328,294	329,439	△ 1,145	99.7
一日最大配水量	m ³	363,807	361,606	2,201	100.6
使用給水栓数	栓	435,313	427,285	8,028	101.9
年間有効水量	m ³	115,594,691	116,056,900	△ 462,209	99.6
年間有収水量 (D)	m ³	112,856,490	113,201,886	△ 345,396	99.7
配水管延長	km	3,407	3,386	21	100.6
職 員 数 (管理者除く)	人	406	406	0	100.0
普及率 (B/A)	%	99.6	99.6	0.0	-
有収率 (D/C)	%	94.2	94.1	0.1	-

3. 予算決算比較表

(収益的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成26年度 予 算 額					平成26年度 決 算 額 (B)	増 減 額 (△ 減) (B) - (A)	翌 年 度 繰 越 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	合 計 (A)			
水道事業収益	29,594,069	70,000	0	0	29,664,069	29,824,012	159,943	0
営業収益	26,784,768	△ 70,000	0	0	26,714,768	26,636,601	△ 78,167	0
給水収益	25,556,381	△ 70,000	0	0	25,486,381	25,447,721	△ 38,660	0
受託工事収益	272,789	0	0	0	272,789	246,779	△ 26,010	0
その他営業収益	955,598	0	0	0	955,598	942,101	△ 13,497	0
営業外収益	2,806,942	100,000	0	0	2,906,942	3,141,768	234,826	0
受取利息	12,000	0	0	0	12,000	15,836	3,836	0
不動産賃貸料	45,537	0	0	0	45,537	45,584	47	0
水道加入金	1,018,482	100,000	0	0	1,118,482	1,171,066	52,584	0
他会計補助金	370,681	0	0	0	370,681	370,079	△ 602	0
国庫補助金	11,200	0	0	0	11,200	0	△ 11,200	0
長期前受金戻入	1,316,348	0	0	0	1,316,348	1,396,174	79,826	0
雑収益	32,694	0	0	0	32,694	143,029	110,335	0
特別利益	2,359	40,000	0	0	42,359	45,643	3,284	0
固定資産売却益	1	40,000	0	0	40,001	40,642	641	0
過年度損益修正益	2,358	0	0	0	2,358	5,001	2,643	0
水道事業費用	31,820,457	△ 143,000	0	0	31,677,457	30,152,661	△ 1,524,796	26,916
営業費用	25,865,394	△ 400,000	0	0	25,465,394	24,049,457	△ 1,415,937	26,916
人件費	3,293,639	△ 200,000	0	0	3,093,639	2,938,850	△ 154,789	0
物品費	487,853	0	0	0	487,853	349,601	△ 138,252	0
経費	6,793,149	0	0	0	6,793,149	6,019,487	△ 773,662	26,916
受水費	7,194,385	0	0	0	7,194,385	6,946,478	△ 247,907	0
減価償却費	7,435,377	△ 80,000	0	0	7,355,377	7,300,832	△ 54,545	0
資産減耗費	660,991	△ 120,000	0	0	540,991	494,209	△ 46,782	0
営業外費用	1,778,055	257,000	0	△ 2,504	2,032,551	1,965,364	△ 67,187	0
支払利息	1,512,505	△ 40,000	0	0	1,472,505	1,463,595	△ 8,910	0
繰延資産償却	68,936	0	0	0	68,936	68,935	△ 1	0
消費税及び 地方消費税	193,414	297,000	0	0	490,414	432,710	△ 57,704	0
雑支出	3,200	0	0	△ 2,504	696	124	△ 572	0
特別損失	4,147,008	0	0	2,504	4,149,512	4,137,840	△ 11,672	0
過年度損益修正損	53,700	0	0	△ 9,708	43,992	43,991	△ 1	0
その他特別損失	4,093,308	0	0	12,212	4,105,520	4,093,849	△ 11,671	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	30,000	0	0	0	30,000	0	△ 30,000	0
当年度純損益(税込み)	△ 2,226,388	213,000	-	-	△ 2,013,388	△ 328,649	1,684,739	△ 26,916
当年度純損益(税抜き)	△ 2,874,134	507,778	-	-	△ 2,366,356	△ 829,714	1,536,642	△ 24,922
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	-	-	0	0	0	-
※その他未処分利益剰余金変動額	29,217,996	2,214,623	-	-	31,432,619	31,432,619	0	-
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	26,343,862	2,722,401	-	-	29,066,263	30,602,905	1,536,642	△ 24,922

(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。

(資本的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成26年度予算額					平成26年度 決算額 (B)	増減額 (△減) (B)-(A)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	繰 越 額	合 計 (A)			
水道事業資本的収入	5,561,189	△ 325,248	0	1,286,820	6,522,761	4,155,475	△ 2,367,286	2,144,394
企業債	4,300,000	△ 400,000	0	1,161,000	5,061,000	3,020,000	△ 2,041,000	1,871,500
固定資産売却代金	1	4,000	0	0	4,001	4,214	213	0
出 資 金	570,327	10,752	0	900	581,979	496,182	△ 85,797	79,465
国庫補助金	173,087	40,000	0	49,880	262,967	123,860	△ 139,107	55,748
開発負担金	264,228	30,000	0	0	294,228	350,472	56,244	0
負担金	221,434	△ 30,000	0	61,460	252,894	93,166	△ 159,728	137,681
その他資本的収入	32,112	20,000	0	13,580	65,692	67,581	1,889	0
水道事業資本的支出	14,788,010	△ 452,000	0	3,655,576	17,991,586	13,091,075	△ 4,900,511	3,714,195
建設改良費	9,561,018	△ 312,000	0	3,655,576	12,904,594	8,012,603	△ 4,891,991	3,714,195
配水管整備事業費	4,683,535	△ 145,000	0	1,841,000	6,379,535	4,256,299	△ 2,123,236	1,617,912
施設整備事業費	4,309,742	△ 126,000	0	1,752,224	5,935,966	3,527,917	△ 2,408,049	1,903,010
受託等工事費	567,741	△ 41,000	0	62,352	589,093	228,387	△ 360,706	193,273
企業債償還金	5,226,992	△ 140,000	0	0	5,086,992	5,078,472	△ 8,520	0
差 引	△ 9,226,821	126,752	0	△ 2,368,756	△ 11,468,825	△ 8,935,600	2,533,225	△ 1,569,801
補てん財源	11,732,667	284,292	0	2,368,756	14,385,715	14,119,651	△ 266,064	1,544,879
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	647,746	△ 23,486	0	222,016	846,276	501,064	△ 345,212	275,126
損益勘定留保資金	6,741,366	△ 200,000	0	2,146,740	8,688,106	7,230,612	△ 1,457,494	1,294,675
減債積立金	0	2,137,410	0	0	2,137,410	2,137,410	0	0
当年度純損益	△ 2,874,134	507,778	0	0	△ 2,366,356	△ 829,714	1,536,642	△ 24,922
前年度繰越金	7,217,689	△ 2,137,410	0	0	5,080,279	5,080,279	0	0
当年度末資金剰余額	2,505,846	411,044	0	0	2,916,890	5,184,051	2,267,161	△ 24,922

(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。

○資金不足比率

(単位：千円、%)

○未処分利益剰余金の処分(案)について

未処分利益剰余金 30,602,905千円については、全額を
資本金に組み入れる。

資金不足額 (A)	事業規模(※) (B)	資金不足 比率 (A)/(B)
0	24,543,039	-

※事業規模＝営業収益－受託工事収益（消費税及び地方消費税抜き）

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	4,256,299	<ul style="list-style-type: none"> ・ 老朽铸铁管等更新工事 (口径 75～400ミリ 15,926.7 m) ・ 配水管新設工事 (口径 75～300ミリ 7,221.8 m) ・ 配水管等整理 (口径 50～300ミリ 2,722.1 m) <p style="text-align: right;">計 25,870.6 m</p>
施設整備事業	3,527,917	<ul style="list-style-type: none"> ・ 青葉山隧道改良工事 ・ 館送水ポンプ場設備更新工事 ・ 国見浄水場粉末活性炭注入設備新設工事 ・ 安養寺配水所小水力発電設備新設工事 ・ 中原浄水場非常用自家発電設備燃料タンク増設工事
受託等工事	228,387	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日の出町一丁目地内配水支管移設工事 ・ 榴ヶ岡一丁目配水支管移設工事 ・ 榴ヶ岡三丁目配水支管移設工事
計	8,012,603	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。