

平成 28 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 27～31 年度）に基づき、計画に掲げる事業を着実に推進し、強くて安心な水道，エコで持続可能な水道づくりに取り組みながら，お客さまへの安全・安心で良質な水道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 1,977 万 1 千立方メートル，前年度比 50 万 6 千立方メートル（0.4%）減，年間有収水量が 1 億 1,342 万 9 千立方メートル，前年度比 7 万 6 千立方メートル（0.1%）増となり，有収率は前年度より 0.5 ポイント向上して 94.7%となりました。

経営面につきましては，災害に強い施設・システムの整備，災害時対応力の強化，環境に配慮した事業の推進など，強靱性や環境先進性の向上に取り組むとともに，水道料金のクレジットカード決済や基本料金の日割り計算実施に向けた準備，アセットマネジメントの推進など，お客さまサービスの向上や経営基盤の強化にも努めました。

次に，建設改良事業につきましては，配水管整備事業で，基幹管路の新設工事や配水支管の更新工事などを行い，52 億 8 百万円を支出し，配水管延べ 37,229 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，荒巻配水所更新工事，災害時給水栓設置工事などの災害対策関連事業を行ったほか，国見浄水場薬品注入設備更新工事，福岡取水場設備更新工事などを行い，53 億 9 千 7 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 279 億 3 千万円に対し，総費用 259 億 4 千 1 百万円で，差引 19 億 8 千 9 百万円の純利益となりました。

以上が決算の概況でございますが，今後も計画的かつ効率的な事業運営による経営基盤の強化や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，お客さまと地域社会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28年度 (E)	平成27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	1,056,783	1,056,418	365	100.0
給水人口 (B)	人	1,053,406	1,052,692	714	100.1
年間総配水量 (C)	m ³	119,770,700	120,276,944	△ 506,244	99.6
（仙台市配水量）	m ³	(115,629,126)	(116,054,488)	(△ 425,362)	(99.6)
（他市町分水量）	m ³	(4,141,574)	(4,222,456)	(△ 80,882)	(98.1)
配水能力	m ³ /日	427,615	429,115	△ 1,500	99.7
一日平均配水量	m ³	328,139	328,626	△ 487	99.9
一日最大配水量	m ³	356,781	365,543	△ 8,762	97.6
使用給水栓数	栓	447,225	440,613	6,612	101.5
年間有効水量	m ³	116,145,625	116,082,903	62,722	100.1
年間有収水量 (D)	m ³	113,429,031	113,353,413	75,618	100.1
配水管延長	km	3,442	3,430	12	100.3
職 員 数 (管理者除く)	人	407	405	2	100.5
普及率 (B/A)	%	99.7	99.6	0.1	-
有収率 (D/C)	%	94.7	94.2	0.5	-

3. 予算決算比較表

(収益的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成28年度 予 算 額					平成28年度 決 算 額 (B)	翌 年 度 繰 越 額 (C)	増 減 額 (△ 減) (B)+(C)-(A)
	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	29,462,464	240,798	0	0	29,703,262	29,990,208	0	286,946
営業収益	26,537,714	30,000	0	0	26,567,714	26,656,559	0	88,845
給水収益	25,446,993	0	0	0	25,446,993	25,593,276	0	146,283
受託工事収益	125,115	0	0	0	125,115	48,639	0	△ 76,476
その他営業収益	965,606	30,000	0	0	995,606	1,014,644	0	19,038
営業外収益	2,921,377	107,552	0	0	3,028,929	3,224,430	0	195,501
受取利息	10,000	△ 7,000	0	0	3,000	3,033	0	33
不動産賃貸料	29,318	0	0	0	29,318	30,213	0	895
水道加入金	1,093,504	72,000	0	0	1,165,504	1,313,063	0	147,559
他会計補助金	346,323	0	0	0	346,323	350,885	0	4,562
国庫補助金	70,264	42,552	0	0	112,816	0	0	△ 112,816
長期前受金戻入	1,328,430	0	0	0	1,328,430	1,402,390	0	73,960
雑収益	43,538	0	0	0	43,538	124,846	0	81,308
特別利益	3,373	103,246	0	0	106,619	109,219	0	2,600
固定資産売却益	1	0	0	0	1	0	0	△ 1
過年度損益修正益	3,372	0	0	0	3,372	5,973	0	2,601
その他特別利益	0	103,246	0	0	103,246	103,246	0	0
水道事業費用	27,788,681	1,063,612	0	0	28,852,293	27,266,887	1,178	△ 1,584,228
営業費用	26,283,718	△ 387,986	0	△ 28,339	25,867,393	24,500,160	1,178	△ 1,366,055
人件費	3,618,693	△ 40,000	0	0	3,578,693	3,365,496	0	△ 213,197
物品費	424,506	0	0	0	424,506	330,119	0	△ 94,387
経費	7,544,639	△ 300,000	0	0	7,244,639	6,381,704	1,178	△ 861,757
受水費	6,527,740	0	0	△ 112,458	6,415,282	6,295,374	0	△ 119,908
減価償却費	7,490,613	△ 47,986	0	0	7,442,627	7,365,821	0	△ 76,806
資産減耗費	677,527	0	0	84,119	761,646	761,646	0	0
営業外費用	1,425,763	368,000	0	28,339	1,822,102	1,657,487	0	△ 164,615
支払利息	1,324,413	△ 64,000	0	0	1,260,413	1,259,929	0	△ 484
繰延資産償却	44,556	0	0	0	44,556	44,556	0	0
消費税及び 地方消費税	53,794	432,000	0	0	485,794	321,664	0	△ 164,130
雑支出	3,000	0	0	28,339	31,339	31,338	0	△ 1
特別損失	49,200	1,083,598	0	0	1,132,798	1,109,240	0	△ 23,558
過年度損益修正損	49,200	0	0	0	49,200	25,643	0	△ 23,557
その他特別損失	0	1,083,598	0	0	1,083,598	1,083,597	0	△ 1
予備費	30,000	0	0	0	30,000	0	0	△ 30,000
当年度純損益(税込み)	1,673,783	△ 822,814	—	—	850,969	2,723,321	△ 1,178	1,871,174
当年度純損益(税抜き)	818,272	△ 418,366	—	—	399,906	1,988,903	△ 1,091	1,587,906
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	—	—	0	0	—	—
その他未処分利益剰余金変動額	0	1,630,163	—	—	1,630,163	1,630,163	—	—
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	818,272	1,211,797	—	—	2,030,069	3,619,066	△ 1,091	1,587,906

(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、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 28 年 度 予 算 額					平成28年度 決算額 (B)	翌 年 度 繰 越 額 (C)	増 減 額 (△ 減) (B)+(C)-(A)
	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	7,402,838	△ 76,397	0	2,715,376	10,041,817	6,337,909	2,761,067	△ 942,841
企業債	5,300,000	0	0	2,548,000	7,848,000	5,148,000	2,476,000	△ 224,000
固定資産売却代金	1	0	0	0	1	0	0	△ 1
出 資 金	889,998	0	0	54,522	944,520	644,521	87,742	△ 212,257
国庫補助金	848,423	△ 106,597	0	73,907	815,733	121,378	132,321	△ 562,034
開発負担金	225,136	34,000	0	0	259,136	317,440	0	58,304
負担金	127,597	△ 3,800	0	38,947	162,744	90,758	65,004	△ 6,982
その他資本的収入	11,683	0	0	0	11,683	15,812	0	4,129
水道事業資本的支出	17,721,784	△ 1,306,000	0	4,702,388	21,118,172	15,968,800	3,793,107	△ 1,356,265
建設改良費	12,330,185	△ 1,153,000	0	4,702,388	15,879,573	10,730,416	3,793,107	△ 1,356,050
配水管整備事業費	5,862,165	△ 177,000	0	2,029,296	7,714,461	5,208,035	1,672,805	△ 833,621
施設整備事業費	6,173,269	△ 976,000	△ 3,706	2,639,508	7,833,071	5,397,036	2,041,709	△ 394,326
受託等工事費	294,751	0	3,706	33,584	332,041	125,345	78,593	△ 128,103
企業債償還金	5,391,599	△ 153,000	0	0	5,238,599	5,238,384	0	△ 215
差 引	△ 10,318,946	1,229,603	0	△ 1,987,012	△ 11,076,355	△ 9,630,891	△ 1,032,040	413,424
補てん財源	15,213,851	426,359	0	1,987,012	17,627,222	18,101,723	1,030,949	1,505,450
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	855,511	△ 87,641	0	348,325	1,116,195	734,418	279,290	△ 102,487
損益勘定留保資金	6,657,170	932,366	0	1,638,687	9,228,223	8,495,504	752,750	20,031
減債積立金	0	1,630,163	0	0	1,630,163	1,630,163	0	0
当年度純損益	818,272	△ 418,366	0		399,906	1,988,903	△ 1,091	1,587,906
前年度繰越金	6,882,898	△ 1,630,163	0	0	5,252,735	5,252,735	0	0
当年度末資金剰余額	4,894,905	1,655,962	0	0	6,550,867	8,470,832	△ 1,091	1,918,874

(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の額である。

○資金不足比率

(単位：千円、%)

資金不足額 (A)	事業規模(※) (B)	資金不足 比率 (A)/(B)
0	24,652,944	-

※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）

○未処分利益剰余金の処分(案)について

未処分利益剰余金3,619,066千円については、1,630,163千円を資本金に組み入れ、1,988,903千円を減債積立金に積み立てる。

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	5,208,035	<p>基幹管路の更新・耐震化推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基幹管路更新 (口径 75～400ミリ 1,108.7 m) (扇町六丁目地内配水本管更新工事 ほか) ・ 基幹管路新設 (口径 75～400ミリ 966.4 m) (白沢湯元送水管(秋保町湯元字橋本地内)新設工事 ほか) <p>配水支管の更新・耐震化推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水支管更新 (口径 75～300ミリ 27,806.6 m) (上野山一・二丁目地内配水支管更新工事 ほか) ・ 配水支管新設 (口径 50～300ミリ 7,346.8 m) (都市計画道路元寺小路福室線銀杏町及び 宮城野二丁目地内配水支管新設工事 ほか) <p style="text-align: right;">計 37,228.5 m</p>
施設整備事業	5,397,036	<ul style="list-style-type: none"> ・ 青葉山隧道改良工事 ・ 荒巻配水所更新工事 ・ 国見浄水場薬品注入設備更新工事 ・ 福岡取水場設備更新工事 ・ 茂庭浄水場配水池耐震補強工事 ・ 福岡浄水場次亜塩注入設備更新工事 ・ 茂庭浄水場非常用自家発電設備燃料タンク更新工事
受託等工事	125,345	<ul style="list-style-type: none"> ・ 太白茂庭送水管移設工事 ・ 花京院一丁目地内配水支管新設及び中央一・三丁目・ 一番町二丁目地内配水支管移設工事 ・ 南蒲生橋添架管(蒲生字八郎兵エ谷地地内)移設工事
計	10,730,416	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。