

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

平成30年度補正予算・平成31年度当初予算説明資料

(平成31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 30 年 度			平成31年度 当初予算 (B)	増減(△減) (B)－(A)	比率(%) (B)/(A)
		既 決 予 算	補 正 予 定	補 正 後 予 算 (A)			
年間総配水量	m ³	119,530,000	0	119,530,000	119,945,000	415,000	100.3
(仙台市配水量)	m ³	(115,384,000)	(0)	(115,384,000)	(115,813,000)	(429,000)	(100.4)
(他市町分水量)	m ³	(4,146,000)	(0)	(4,146,000)	(4,132,000)	(△ 14,000)	(99.7)
一日最大配水量	m ³	357,500	1,672	359,172	357,100	△ 2,072	99.4
一日平均配水量	m ³	327,480	0	327,480	327,720	240	100.1
年間有収水量	m ³	113,197,000	0	113,197,000	113,472,000	275,000	100.2
有 収 率	%	94.7	0.0	94.7	94.6	△ 0.1	99.9
使用給水栓数	栓	453,000	6,000	459,000	464,000	5,000	101.1
職 員 数 (管理者除く)	人	410	1	411	413	2	100.5

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 30 年 度			平成 31 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	29,631,066	313,650	29,944,716	30,280,026	335,310
営業収益	26,763,146	20,000	26,783,146	27,056,339	273,193
給水収益	25,458,164	20,000	25,478,164	25,913,560	435,396
受託工事収益ほか	1,304,982	0	1,304,982	1,142,779	△ 162,203
営業外収益	2,865,302	292,375	3,157,677	3,220,821	63,144
水道加入金	1,068,857	300,000	1,368,857	1,311,226	△ 57,631
他会計補助金	351,487	△ 1,025	350,462	360,405	9,943
長期前受金戻入	1,376,982	0	1,376,982	1,359,059	△ 17,923
不動産賃貸料ほか	67,976	△ 6,600	61,376	190,131	128,755
特別利益	2,618	1,275	3,893	2,866	△ 1,027
水道事業費用	27,881,310	△ 599,246	27,282,064	28,410,713	1,128,649
営業費用	26,576,316	△ 1,170,000	25,406,316	26,964,663	1,558,347
人件費	3,636,727	△ 250,000	3,386,727	3,478,252	91,525
物件費	7,952,479	△ 691,000	7,261,479	8,067,328	805,849
受水費	6,481,270	0	6,481,270	6,520,951	39,681
減価償却費ほか	8,505,840	△ 229,000	8,276,840	8,898,132	621,292
営業外費用	1,226,994	415,000	1,641,994	1,373,050	△ 268,944
支払利息	1,062,232	△ 13,000	1,049,232	967,274	△ 81,958
消費税及び地方消費税	160,762	428,000	588,762	401,776	△ 186,986
雑支出	4,000	0	4,000	4,000	0
特別損失	48,000	155,754	203,754	43,000	△ 160,754
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	1,749,756	912,896	2,662,652	1,869,313	△ 793,339
当年度純損益(税抜き)	976,832	1,263,863	2,240,695	1,302,222	△ 938,473
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	5,184,363	5,184,363
*その他未処分利益剰余金変動額	0	2,943,668	2,943,668	0	△ 2,943,668
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	976,832	4,207,531	5,184,363	6,486,585	1,302,222

(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。

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 30 年 度			平成 31 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	7,130,460	△ 593,847	6,536,613	6,207,670	△ 328,943
企業債	5,000,000	△ 500,000	4,500,000	4,500,000	0
固定資産売却代金	1	3,153	3,154	7,730	4,576
出資金	772,708	△ 137,000	635,708	454,018	△ 181,690
国庫補助金	1,014,820	0	1,014,820	835,556	△ 179,264
開発負担金	238,036	50,000	288,036	336,448	48,412
負担金	99,619	△ 10,000	89,619	53,345	△ 36,274
その他資本的収入	5,276	0	5,276	20,573	15,297
水道事業資本的支出	17,400,361	△ 1,122,000	16,278,361	16,887,950	609,589
建設改良費	11,370,329	△ 818,000	10,552,329	10,655,445	103,116
配水管整備事業費	6,029,990	△ 180,000	5,849,990	6,202,014	352,024
施設整備事業費	4,810,780	△ 332,000	4,478,780	4,235,832	△ 242,948
受託等工事費	529,559	△ 306,000	223,559	217,599	△ 5,960
企業債償還金	6,030,032	△ 304,000	5,726,032	6,232,505	506,473
差 引	△10,269,901	528,153	△ 9,741,748	△10,680,280	△ 938,532
補てん財源	18,978,884	1,155,099	20,133,983	19,787,245	△ 346,738
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	772,924	△ 64,518	708,406	868,193	159,787
損益勘定留保資金	7,034,755	△ 44,246	6,990,509	7,224,595	234,086
減債積立金	0	2,943,668	2,943,668	0	△ 2,943,668
当年度純損益	976,832	1,263,863	2,240,695	1,302,222	△ 938,473
前年度繰越金	10,194,373	△ 2,943,668	7,250,705	10,392,235	3,141,530
当年度末資金剰余額	8,708,983	1,683,252	10,392,235	9,106,965	△ 1,285,270

(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。

4. 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	平成31年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	6,202,014	<p>【基幹管路の更新・耐震化推進】</p> <p>基幹管路更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・将監大沢送水管 ・鈎取山青葉山送水管 ・福田町一丁目添架管 <p>基幹管路新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・白沢湯元送水管 ・国見第二配水幹線(小松島工区) ・芋沢受水非常用送水管 <p>【配水支管の更新・耐震化推進】</p> <p>配水支管更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蒲生北部土地区画整理事業 ・扇町三・四丁目地内 ・山田北前町地内 <p>配水支管新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南鍛冶町地内 ・郷六字大霜地内 ・八幡五丁目地内 <p style="text-align: right;">総整備延長 33,753m</p>
施設整備事業	4,235,832	<p>【災害対策関連】</p> <p>施設耐震化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配水施設耐震補強工事(茂庭浄水場配水池, 茂庭第二配水所 等) ・茂庭浄水場濃縮槽・汚泥貯留槽耐震補強工事 <p>配水機能強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・茂庭配水幹線不断水仕切弁設置工事 ・配水ブロック拡充再編関連工事(福田町地区) <p>長期停電対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常用自家発電設備新設・更新工事(道半・住吉台送水ポンプ場 等) <p>災害時給水機能拡充</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害時給水栓設置工事(市立小・中学校 14校) <p>【安全対策関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中原浄水場系監視カメラ新設・更新工事 ・本庁舎警報設備更新工事
受託等工事	217,599	<p>【配水管等移設工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国道48号湯渡戸橋架替事業に伴う配水支管移設工事 ・国道45号電線共同溝設置に伴う配水支管移設工事
計	10,655,445	

(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

平成31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32年度から平成34年度まで	97
給水装置工事資金損失補償	平成31年度から平成35年度まで	450
施設機械警備業務	平成32年度から平成35年度まで	14,000
コールセンター運營業務	平成32年度から平成36年度まで	234,000
財務会計システム再構築・運用事業	平成32年度から平成37年度まで	17,000
情報ネットワークシステム運用事業	平成32年度から平成33年度まで	14,000
ボトルドウォーター保管・配送	平成32年度から平成34年度まで	4,000
グループウェアシステム 構築・運用事業	平成32年度から平成36年度まで	4,000
配水管整備事業	平成32年度	1,414,000
施設整備事業	平成32年度	755,000
受託等工事	平成32年度	141,000