

仙台市水道事業会計

平成21年度補正予算・平成22年度当初予算説明資料

(平成22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 21 年 度			平成22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	122,508,600	△ 573,050	121,935,550	121,388,050	△ 547,500	99.6
(仙台市配水量)	m ³	(117,924,200)	(△ 573,050)	(117,351,150)	(116,818,250)	(△ 532,900)	(99.5)
(他市町分水量)	m ³	(4,584,400)	(0)	(4,584,400)	(4,569,800)	(△ 14,600)	(99.7)
一日最大配水量	m ³	381,400	△ 7,948	373,452	371,600	△ 1,852	99.5
一日平均配水量	m ³	335,640	△ 1,570	334,070	332,570	△ 1,500	99.6
年間有収水量	m ³	113,208,400	0	113,208,400	112,934,650	△ 273,750	99.8
有 収 率	%	92.4	0.4	92.8	93.0	0.2	100.2
使用給水栓数	栓	401,000	△ 2,600	398,400	402,100	3,700	100.9
職 員 数 (管理者除く)	人	421	0	421	419	△ 2	99.5

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 21 年 度			平成 22 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	27,462,712	△ 189,000	27,273,712	27,040,305	△ 233,407
営業収益	26,009,101	△ 5,000	26,004,101	25,780,755	△ 223,346
給水収益	24,968,266	0	24,968,266	24,800,485	△ 167,781
受託工事収益ほか	1,040,835	△ 5,000	1,035,835	980,270	△ 55,565
営業外収益	1,448,110	△ 184,000	1,264,110	1,257,449	△ 6,661
水道加入金	1,002,666	△ 219,000	783,666	750,859	△ 32,807
他会計補助金	394,201	0	394,201	447,683	53,482
不動産賃貸料ほか	51,243	35,000	86,243	58,907	△ 27,336
特別利益	5,501	0	5,501	2,101	△ 3,400
水道事業費用	27,159,352	△ 172,807	26,986,545	26,448,885	△ 537,660
営業費用	24,206,089	△ 119,000	24,087,089	23,855,430	△ 231,659
人件費	3,931,980	△ 137,000	3,794,980	3,870,425	75,445
物件費	5,450,109	△ 31,000	5,419,109	5,534,708	115,599
受水費	7,547,245	0	7,547,245	7,077,196	△ 470,049
減価償却費ほか	7,276,755	49,000	7,325,755	7,373,101	47,346
営業外費用	2,874,426	△ 53,807	2,820,619	2,515,000	△ 305,619
支払利息	2,318,902	△ 98,807	2,220,095	2,084,917	△ 135,178
消費税及び地方消費税	392,972	45,000	437,972	319,491	△ 118,481
繰延勘定償却ほか	162,552	0	162,552	110,592	△ 51,960
特別損失	48,837	0	48,837	48,455	△ 382
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	303,360	△ 16,193	287,167	591,420	304,253
当年度純損益(税抜き)	42,512	37,615	80,127	271,840	191,713
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 3,467,557	0	△ 3,467,557	△ 3,387,430	80,127
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 3,425,045	37,615	△ 3,387,430	△ 3,115,590	271,840

(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。

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 21 年 度			平成 22 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	6,872,749	△ 23,480	6,849,269	4,152,958	△ 2,696,311
企業債	5,376,500	0	5,376,500	3,300,000	△ 2,076,500
固定資産売却代金	1	0	1	1	0
出資金	580,191	0	580,191	433,595	△ 146,596
国庫補助金	290,795	66,520	357,315	0	△ 357,315
開発負担金	387,024	△ 90,000	297,024	217,331	△ 79,693
負担金	223,003	0	223,003	191,421	△ 31,582
その他資本的収入	15,235	0	15,235	10,610	△ 4,625
水道事業資本的支出	14,590,612	△ 131,857	14,458,755	12,968,272	△ 1,490,483
建設改良費	6,586,432	△ 116,000	6,470,432	7,451,349	980,917
配水管整備事業費	4,084,055	△ 41,000	4,043,055	3,782,658	△ 260,397
施設整備事業費	2,070,540	△ 75,000	1,995,540	3,340,825	1,345,285
受託等工事費	431,837	0	431,837	327,866	△ 103,971
企業債償還金	8,004,180	△ 15,857	7,988,323	5,387,878	△ 2,600,445
開発費	0	0	0	129,045	129,045
差 引	△ 7,717,863	108,377	△ 7,609,486	△ 8,815,314	△ 1,205,828
補てん財源	9,058,924	86,424	9,145,348	9,552,322	406,974
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	260,848	△ 191	260,657	319,580	58,923
損益勘定留保資金	7,384,462	49,000	7,433,462	7,425,040	△ 8,422
当年度純損益	42,512	37,615	80,127	271,840	191,713
前年度繰越金	1,371,102	0	1,371,102	1,535,862	164,760
当年度末資金剰余金	1,341,061	194,801	1,535,862	737,008	△ 798,854

(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の額である。

4. 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	平成22年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	3,782,658	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽鋳鉄管等更新工事 ・配水管新設工事 ・配水管等整理
施設整備事業	3,340,825	<ul style="list-style-type: none"> ・国見浄水場受配電設備更新工事 ・上追沢沈砂池ドライ粉末活性炭注入設備改良工事 ・非常時送水ポンプ設備設置工事 ・高森送水ポンプ場受変電・自家発電設備更新工事 ・超音波流量計更新工事
受託等工事	327,866	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管等移設工事 ・富沢駅周辺土地区画整理事業地内配水管新設工事 ・仙台駅東第二土地区画整理事業地内配水管新設工事
計	7,451,349	

(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22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23年度から平成25年度まで	270
給水装置工事資金損失補償	平成22年度から平成26年度まで	900
検針・収納・開閉栓等業務	平成23年度から平成27年度まで	2,520,681
配水管整備事業	平成23年度	275,500
配水所・ポンプ場等機械警備業務	平成23年度から平成27年度まで	166,553
浄水発生土セメント原料化業務	平成23年度から平成24年度まで	73,469
配水所補修事業	平成23年度	31,349
施設管理システム基本ソフトウェア賃借	平成23年度から平成27年度まで	5,123