

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

平成23年度補正予算(第1号)説明資料

(平成23年第3回定例会)

1. 補 正 予 算 の 概 要
2. 補正後の収益的収入及び支出
3. 補正後の資本的収入及び支出
4. 債 務 負 担 行 為 の 補 正

1. 補正予算の概要

平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、当初予定していた事業内容の見直しを行う必要が生じているため、以下の所要の予算措置を講じる。

収入においては、断水期間の発生、基本料金減免措置の実施及び水需要の減少に伴う減収により営業収益を減額し、災害復旧事業に対する財源として他会計補助金等の営業外収益、出資金及び国庫補助金を増額する。

また、支出においては、被災施設等の本格復旧のために営業費用を増額し、震災発生により当初予定していた事業を見直し、荒巻配水所更新工事等の建設改良費を減額する。併せて債務負担行為の補正を行う。

以上が、今回の補正予算の概要である。

業務予定量

項目	既決予定量	補正予定量 (△減)	計
(1)使用給水栓数	409,700 栓	△ 2,700 栓	407,000 栓
(2)年間総配水量 (年間有収水量)	121,874,340 m ³ (113,394,120 m ³)	△ 2,023,980 m ³ (△ 5,255,760 m ³)	119,850,360 m ³ (108,138,360 m ³)
(3)一日平均配水量	332,990 m ³	△ 5,530 m ³	327,460 m ³

収益的収支

(1)営業収益の減(給水収益)	収益の減	△ 1,468,000千円
(2)営業外収益の増(他会計補助金, 国庫補助金等)	収益の増	506,674千円
(3)営業費用の増	費用の増	88,000千円
(4)消費税及び地方消費税の減	費用の減	△ 183,576千円

資本的収支

(1)出資金及び国庫補助金の増	収入の増	128,288千円
(2)建設改良費及び関連収入の減	支出の減	△ 653,000千円
	収入の減	△ 51,000千円

2. 補正後の収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 23 年 度		
	既 決 予 算 額	補 正 予 定 額 (△減)	補 正 後 予 算 額
水道事業収益	27,121,463	△ 961,326	26,160,137
営業収益	25,905,732	△ 1,468,000	24,437,732
給水収益	24,892,729	△ 1,468,000	23,424,729
受託工事収益ほか	1,013,003	0	1,013,003
営業外収益	1,213,810	506,674	1,720,484
水道加入金	748,168	0	748,168
他会計補助金	403,091	219,631	622,722
国庫補助金ほか	62,551	287,043	349,594
特別収益	1,921	0	1,921
水道事業費用	26,503,833	△ 95,576	26,408,257
営業費用	24,123,549	88,000	24,211,549
人件費	3,807,118	0	3,807,118
物件費	5,584,704	78,000	5,662,704
受水費	7,058,179	0	7,058,179
減価償却費ほか	7,673,548	10,000	7,683,548
営業外費用	2,299,799	△ 183,576	2,116,223
支払利息	1,928,474	0	1,928,474
消費税及び地方消費税	301,985	△ 183,576	118,409
減価償却費ほか	69,340	0	69,340
特別損失	50,485	0	50,485
予備費	30,000	0	30,000
当年度純損益(税込み)	617,630	△ 865,750	△ 248,120
当年度純損益(税抜き)	296,622	△ 975,229	△ 678,607
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 1,453,071	0	△ 1,453,071
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 1,156,449	△ 975,229	△ 2,131,678

(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。

※補正後予算額に前年度からの繰越額(210,499千円)を加えた
当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	△ 458,619
当年度純損益(税抜き)	△ 879,084

繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 1,453,071
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 2,332,155

3. 補正後の資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平成 23 年 度		
	既 決 予 算 額	補 正 予 定 額 (△減)	補 正 後 予 算 額
水道事業資本的収入	3,933,050	77,288	4,010,338
企業債	3,000,000	0	3,000,000
固定資産売却代金	1	0	1
出資金	468,839	42,470	511,309
開発負担金	157,394	0	157,394
負担金	297,236	△ 51,000	246,236
その他資本的収入	9,580	0	9,580
国庫補助金	0	85,818	85,818
水道事業資本的支出	13,068,081	△ 653,000	12,415,081
建設改良費	7,359,208	△ 653,000	6,706,208
配水管整備事業費	3,691,430	0	3,691,430
施設整備事業費	3,225,588	△ 607,000	2,618,588
受託等工事費	442,190	△ 46,000	396,190
企業債償還金	5,472,676	0	5,472,676
開発費	236,197	0	236,197
差 引	△ 9,135,031	730,288	△ 8,404,743
補 て ん 財 源	10,994,299	△ 1,204,371	9,789,928
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	321,008	△ 28,665	292,343
損益勘定留保資金	7,619,879	0	7,619,879
当年度純損益	296,622	△ 1,175,706	△ 879,084
前年度繰越金	2,756,790	0	2,756,790
当年度末資金剰余金	1,859,268	△ 474,083	1,385,185

(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. 債務負担行為の補正

科 目	期 間	限 度 額		
		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額 (△減)	計
施設整備事業	平成 24 年度 から 平成 25 年度 まで	千円 2,109,010	千円 △ 2,109,010	千円 0