

平成 25 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）に基づき、東日本大震災の総括も踏まえ、災害に強い水道施設整備や経営基盤の強化を図りながら、お客さまへの安全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 2,024 万 5 千立方メートル、前年度比 153 万 9 千立方メートル（1.3%）減、年間有収水量が 1 億 1,320 万 2 千立方メートル、前年度比 27 万 8 千立方メートル（0.2%）減となり、有収率は前年度より 0.9 ポイント向上して 94.1%となりました。

経営面につきましては、官民連携による小水力発電事業の着手や省エネルギー型機器への切り替え拡大など、環境に配慮した事業運営を推進するとともに、水道修繕受付センターや地元密着型水道修繕登録店制度の創設準備など、お客さまサービスの向上や経営の効率化にも努めました。

次に、建設改良事業につきましては、配水管整備事業で、老朽铸铁管等更新工事や配水管新設工事等を行い、34 億 4 千 8 百万円を支出し、配水管延べ 25,252 メートルを布設しました。また、施設整備事業では、茂庭浄水場次亜塩素素注入設備更新工事や福岡浄水場給水車注水補給設備工事を行ったほか、災害時の被害拡大防止や迅速な災害復旧が可能となるよう配水ブロックの再編成等を行い、24 億 7 千万円を支出しました。

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 266 億 5 千 7 百万円に対し、総費用 245 億 2 千万円で、差引 21 億 3 千 7 百万円の純利益となっております。

以上が決算の概況でございますが、今後と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、強靱性・安全性や環境先進性・持続性の向上を重視しながら、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

年度 区分	単位	平成25年度 (E)	平成24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	1,049,330	1,041,659	7,671	100.7
給水人口 (B)	人	1,045,133	1,037,351	7,782	100.8
年間総配水量 (C)	m <sup>3</sup>	120,245,287	121,783,863	△1,538,576	98.7
（仙台市配水量）	m <sup>3</sup>	( 116,232,423 )	( 117,740,445 )	( △1,508,022 )	( 98.7 )
（他市町分水量）	m <sup>3</sup>	( 4,012,864 )	( 4,043,418 )	( △ 30,554 )	( 99.2 )
配水能力	m <sup>3</sup> /日	429,215	429,115	100	100.0
一日平均配水量	m <sup>3</sup>	329,439	333,654	△ 4,215	98.7
一日最大配水量	m <sup>3</sup>	361,606	366,751	△ 5,145	98.6
使用給水栓数	栓	427,285	420,586	6,699	101.6
年間有効水量	m <sup>3</sup>	116,056,900	116,349,089	△ 292,189	99.7
年間有収水量 (D)	m <sup>3</sup>	113,201,886	113,480,466	△ 278,580	99.8
配水管延長	km	3,386	3,370	16	100.5
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)	%	94.1	93.2	0.9	-

### 3. 予算決算比較表

(収益的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成 25 年 度 予 算 額					平成 25 年度	増 減 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)	決 算 額 (B)	(△ 減) (B) - (A)
水道事業収益	27,514,455	78,000	0	0	27,592,455	27,946,596	354,141
営業収益	26,102,818	△ 150,000	0	0	25,952,818	25,974,538	21,720
給水収益	24,876,693	0	0	0	24,876,693	24,911,177	34,484
受託工事収益	343,789	△ 150,000	0	0	193,789	153,370	△ 40,419
その他営業収益	882,336	0	0	0	882,336	909,991	27,655
営業外収益	1,409,609	228,000	0	0	1,637,609	1,957,736	320,127
受取利息	10,000	0	0	0	10,000	12,797	2,797
不動産賃貸料	31,619	0	0	0	31,619	36,710	5,091
水道加入金	844,055	228,000	0	0	1,072,055	1,378,814	306,759
他会計補助金	501,372	0	0	0	501,372	478,533	△ 22,839
雑収益	22,563	0	0	0	22,563	48,719	26,156
国庫補助金	0	0	0	0	0	2,163	2,163
特別利益	2,028	0	0	0	2,028	14,322	12,294
固定資産売却益	1	0	0	0	1	10,514	10,513
過年度損益修正益	2,027	0	0	0	2,027	3,808	1,781
水道事業費用	26,725,663	289,463	0	0	27,015,126	25,569,246	△ 1,445,880
営業費用	24,666,057	174,463	0	△ 19,390	24,821,130	23,413,269	△ 1,407,861
人件費	3,400,426	0	0	0	3,400,426	3,149,748	△ 250,678
物品費	438,460	0	0	0	438,460	346,664	△ 91,796
経費	6,146,803	254,463	0	0	6,401,266	5,638,434	△ 762,832
受水費	7,039,342	0	0	△ 19,390	7,019,952	6,794,317	△ 225,635
減価償却費	7,244,741	△ 20,000	0	0	7,224,741	7,207,813	△ 16,928
資産減耗費	396,285	△ 60,000	0	0	336,285	276,293	△ 59,992
営業外費用	1,978,006	115,000	0	19,390	2,112,396	2,112,392	△ 4
支払利息	1,716,274	△ 90,000	0	△ 4,938	1,621,336	1,621,335	△ 1
繰延勘定償却	68,936	0	0	0	68,936	68,935	△ 1
消費税及び 地方消費税	189,796	205,000	0	27,008	421,804	421,804	0
雑支出	3,000	0	0	△ 2,680	320	318	△ 2
特別損失	51,600	0	0	0	51,600	43,585	△ 8,015
過年度損益修正損	51,100	0	0	△ 340	50,760	42,861	△ 7,899
その他特別損失	500	0	0	0	500	385	△ 115
固定資産売却損	0	0	0	340	340	339	△ 1
予備費	30,000	0	0	0	30,000	0	△ 30,000
当年度純損益(税込み)	788,792	△ 211,463	—	—	577,329	2,377,350	1,800,021
当年度純損益(税抜き)	413,679	△ 32,082	—	—	381,597	2,137,410	1,755,813
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	—	—	0	0	0
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	413,679	△ 32,082	—	—	381,597	2,137,410	1,755,813

(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。

(資本的収支)

(単位：千円)

区 分 科 目	平成 25 年 度 予 算 額					平成25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	4,070,932	3,170,800	0	826,975	8,068,707	6,935,788	△ 1,132,919	1,286,820
企 業 債	3,000,000	3,191,000	0	701,000	6,892,000	5,731,000	△ 1,161,000	1,161,000
固定資産売却代金	1	1,000	0	0	1,001	23,513	22,512	0
出 資 金	453,469	0	0	27,555	481,024	472,393	△ 8,631	900
国庫補助金	151,970	△ 40,000	0	6,216	118,186	57,639	△ 60,547	49,880
開発負担金	260,150	64,000	0	0	324,150	488,298	164,148	0
負担金	198,284	△ 95,000	0	90,372	193,656	111,966	△ 81,690	61,460
その他資本的収入	7,058	49,800	0	1,832	58,690	50,979	△ 7,711	13,580
水道事業資本的支出	13,658,104	2,956,737	0	1,843,960	18,458,801	14,278,160	△ 4,180,641	3,655,576
建設改良費	8,678,850	△ 258,200	0	1,843,960	10,264,610	6,086,562	△ 4,178,048	3,655,576
配水管整備事業費	4,169,653	4,800	0	1,322,930	5,497,383	3,448,246	△ 2,049,137	1,841,000
施設整備事業費	4,033,625	△ 108,000	0	411,429	4,337,054	2,469,697	△ 1,867,357	1,752,224
受託等工事費	475,572	△ 155,000	0	109,601	430,173	168,619	△ 261,554	62,352
企業債償還金	4,979,254	3,214,937	0	0	8,194,191	8,191,598	△ 2,593	0
差 引	△ 9,587,172	214,063	0	△ 1,016,985	△ 10,390,094	△ 7,342,372	3,047,722	△ 2,368,756
補てん財源	14,302,884	△ 117,807	0	1,016,985	15,202,062	14,560,061	△ 642,001	2,368,756
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	375,113	△ 15,725	0	83,417	442,805	239,940	△ 202,865	222,016
損益勘定留保資金	7,656,839	△ 70,000	0	933,568	8,520,407	6,325,458	△ 2,194,949	2,146,740
減債積立金	0	0	0	0	0	1,678,848	1,678,848	0
当年度純損益	413,679	△ 32,082	0	0	381,597	2,137,410	1,755,813	0
前年度繰越金	5,857,253	0	0	0	5,857,253	4,178,405	△ 1,678,848	0
当年度末資金剰余額	4,715,712	96,256	0	0	4,811,968	7,217,689	2,405,721	0

(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	24,600,236	-

○未処分利益剰余金の処分(案)について

未処分利益剰余金 2,137,410千円については、全額を減債積立金に積み立てる。

※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25年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	3,448,246	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 老朽鋳鉄管等更新工事 (口径 75～400ミリ 18,210.7 m)</li> <li>・ 配水管新設工事 (口径 75～500ミリ 4,708.4 m)</li> <li>・ 配水管等整理 (口径 50～150ミリ 2,333.2 m)</li> </ul> <p style="text-align: right;">計 25,252.3 m</p>
施設整備事業	2,469,697	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 茂庭浄水場次亜塩素注入設備更新工事</li> <li>・ 水質検査センター受配電設備・建築付帯機械設備更新工事</li> <li>・ 錦ヶ丘配水所緊急遮断弁設置工事</li> <li>・ 福岡浄水場給水車注水補給設備工事</li> </ul>
受託等工事	168,619	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 富沢駅周辺土地区画整理地内配水支管新設工事</li> <li>・ 仙台駅東第二土地区画整理地内配水支管新設工事</li> <li>・ 恵和町地内配水支管移設工事</li> </ul>
計	6,086,562	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。