

## 令和元年度仙台市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

## 収益の収入及び支出

## 収 入

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業収益	30,280,026	△ 305,620	29,974,406	
1 営業収益	27,056,339	△ 200,000	26,856,339	
1 給水収益	25,913,560	△ 200,000	25,713,560	
2 営業外収益	3,220,821	△ 105,620	3,115,201	
4 他会計補助金	360,405	△ 18,027	342,378	
5 国庫補助金	131,102	△ 104,000	27,102	
7 雑収益	23,864	16,407	40,271	

## 支 出

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費用	28,410,713	△ 571,500	27,839,213	
1 営業費用	26,964,663	△ 539,500	26,425,163	
1 原水費	703,839	△ 21,500	682,339	
2 浄水費	2,489,281	△ 71,000	2,418,281	
4 配水費	3,302,254	△ 27,000	3,275,254	
5 給水費	2,331,196	△ 26,000	2,305,196	
7 業務費	1,238,799	△ 16,000	1,222,799	
8 総係費	1,386,217	△ 28,000	1,358,217	
9 減価償却費	8,115,103	△ 250,000	7,865,103	
10 資産減耗費	783,029	△ 100,000	683,029	
2 営業外費用	1,373,050	△ 32,000	1,341,050	
1 支払利息	967,274	△ 32,000	935,274	

## 資本的収入及び支出

### 収 入

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業資本的収入	6,207,670	△ 574,000	5,633,670	
1 企業債	4,500,000	△ 200,000	4,300,000	
1 企業債	4,500,000	△ 200,000	4,300,000	
3 出資金	454,018	△ 72,000	382,018	
1 出資金	454,018	△ 72,000	382,018	
4 国庫補助金	835,556	△ 232,000	603,556	
1 国庫補助金	835,556	△ 232,000	603,556	
5 開発負担金	336,448	△ 90,000	246,448	
1 開発負担金	336,448	△ 90,000	246,448	
6 負担金	53,345	10,000	63,345	
1 負担金	53,345	10,000	63,345	
7 その他資本的収入	20,573	10,000	30,573	
1 その他資本的収入	20,573	10,000	30,573	

### 支 出

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業資本的支出	16,887,950	△ 748,000	16,139,950	
1 建設改良費	10,655,445	△ 545,000	10,110,445	
2 施設整備事業費	4,235,832	△ 477,000	3,758,832	
3 受託等工事費	217,599	△ 68,000	149,599	
2 企業債償還金	6,232,505	△ 203,000	6,029,505	
1 企業債償還金	6,232,505	△ 203,000	6,029,505	

## 令和元年度仙台市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
当年度純利益 (△は純損失)		1,541,254
減価償却費		7,865,103
固定資産除却費		368,551
固定資産売却損益 (△は益)	△	1
退職給付引当金の増減額	△	157,403
賞与引当金の増減額		21,705
法定福利費引当金の増減額		1,549
長期前受金戻入額	△	1,359,059
受取利息及び受取配当金	△	1,900
支払利息		935,274
未収金の増減額 (△は増加)	△	274,456
たな卸資産の増減額 (△は増加)		5,000
未払金の増減額		948,473
未払費用の増減額	△	442
小計		9,893,648
利息及び配当金の受取額		1,550
利息の支払額	△	937,590
業務活動によるキャッシュ・フロー		8,957,608
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△	12,520,115
有形固定資産の売却による収入		7,731
無形固定資産の取得による支出	△	1,894
国庫補助金等による収入		1,526,391
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	10,987,887
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
一時借入れによる収入		800,000
一時借入金の返済による支出	△	800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		5,952,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	6,029,505
他会計からの出資による収入		497,776
リース債務返済による支出	△	107,601
財務活動によるキャッシュ・フロー		312,670
資金増減額	△	1,717,609
資金期首残高		19,556,467
資金期末残高		17,838,858

## 令和元年度仙台市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 営業収益</b>			
(1)	給水収益	23,662,692	
(2)	受託工事収益	93,378	
(3)	その他の営業収益	978,111	24,734,181
<hr/>			
<b>2 営業費用</b>			
(1)	原水費	630,760	
(2)	浄水費	2,299,263	
(3)	受水費	5,983,114	
(4)	配水費	3,068,465	
(5)	給水費	2,137,657	
(6)	受託工事費	87,289	
(7)	業務費	1,137,833	
(8)	総係費	1,325,723	
(9)	減価償却費	7,865,103	
(10)	資産減耗費	654,440	25,189,647
<hr/>			
	営業損失		455,466
<b>3 営業外収益</b>			
(1)	受取利息	1,900	
(2)	不動産賃貸料	32,096	
(3)	水道加入金	1,202,960	
(4)	他会計補助金	342,378	
(5)	国庫補助金	27,102	
(6)	長期前受金戻入	1,359,059	
(7)	雑収益	37,423	3,002,918
<hr/>			
<b>4 営業外費用</b>			
(1)	支払利息	935,274	
(2)	雑支出	3,689	938,963
<hr/>			
	経常利益		1,608,489
<b>5 特別利益</b>			
(1)	固定資産売却益	1	
(2)	過年度損益修正益	2,653	2,654
<hr/>			
<b>6 特別損失</b>			
(1)	過年度損益修正損	39,889	39,889
<hr/>			
<b>7 予備費</b>			
(1)	予備費	30,000	30,000 △
<hr/>			
	当年度純利益		1,541,254
	前年度繰越利益剰余金		0
	その他未処分利益剰余金変動額		3,943,886
	当年度未処分利益剰余金		<u>5,485,140</u>

## 令和元年度仙台市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産			
イ 土地		8,647,855	
ロ 建物	16,796,795		
減価償却累計額	<u>△ 10,179,625</u>	6,617,170	
ハ 構築物	292,304,131		
減価償却累計額	<u>△ 151,014,259</u>	141,289,872	
ニ 機械及び装置	35,458,879		
減価償却累計額	<u>△ 21,957,295</u>	13,501,584	
ホ 車両運搬具	262,262		
減価償却累計額	<u>△ 212,867</u>	49,395	
ヘ 器具備品	1,443,597		
減価償却累計額	<u>△ 988,020</u>	455,577	
トリース資産	456,705		
減価償却累計額	<u>△ 305,709</u>	150,996	
チ 建設仮勘定		5,692,996	
有形固定資産合計			176,405,445
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		1,308	
ロ 地上権		1,459	
ハ ダム使用权		4,718,449	
ニ 施設利用権		1,091,116	
ホ 建設仮勘定		32,311	
無形固定資産合計			5,844,643
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		69,500	
ロ その他投資	2,743		
貸倒引当金	<u>△ 2,743</u>	0	
投資その他の資産合計			69,500
固定資産合計			182,319,588
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		17,838,858	
(2) 未収金	2,969,411		
貸倒引当金	<u>△ 6,786</u>	2,962,625	
(3) 貯蔵品		71,372	
(4) 前払費用		4,088	
流動資産合計			20,876,943
資産合計			<u>203,196,531</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>58,780,706</u>	
企業債合計			58,780,706
(2) リース債務			40,537
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>3,711,665</u>	
引当金合計			<u>3,711,665</u>
固定負債合計			62,532,908

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>6,298,505</u>	
企業債合計			6,298,505
(2) リース債務			109,575
(3) 未払金			5,847,766
(4) 未払費用			43,433
(5) 預り金			773,898
(6) 引当金			
イ 賞与引当金		247,675	
ロ 法定福利費引当金		<u>45,960</u>	
引当金合計			<u>293,635</u>
流動負債合計			13,366,812

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	20,557,014		
収益化累計額	<u>△ 11,242,016</u>	9,314,998	
ロ 工事負担金	26,177,830		
収益化累計額	<u>△ 17,368,730</u>	8,809,100	
ハ 国庫(県)補助金	12,011,935		
収益化累計額	<u>△ 5,301,676</u>	6,710,259	
ニ 開発負担金	5,638,598		
収益化累計額	<u>△ 2,787,419</u>	2,851,179	
ホ その他資本的収入	803,153		
収益化累計額	<u>△ 632,577</u>	<u>170,576</u>	
長期前受金合計			<u>27,856,112</u>
繰延収益合計			<u>27,856,112</u>
負債合計			103,755,832

## 資 本 の 部

6 資 本 金		65,348,717
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,824,117	
ロ 工 事 負 担 金	1,248,090	
ハ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	415,509	
ニ 開 発 負 担 金	22,339,295	
ホ その他資本剰余金	<u>779,831</u>	
資本剰余金合計		28,606,842
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>5,485,140</u>	
利益剰余金合計		<u>5,485,140</u>
剰 余 金 合 計		<u>34,091,982</u>
資 本 合 計		<u>99,440,699</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>203,196,531</u></u>

令和元年度仙台市水道事業会計補正予算(第1号)説明

(△ 減)

1	収 益 的 収 入		
	給 水 収 益 の 減 額	△	200,000千円
	他 会 計 補 助 金 の 減 額	△	18,027千円
	国 庫 補 助 金 の 減 額	△	104,000千円
	雑 収 益 の 増 額		16,407千円
	計	△	305,620千円
2	収 益 的 支 出		
	物 件 費 の 減 額	△	189,500千円
	減 価 償 却 費 の 減 額	△	250,000千円
	資 産 減 耗 費 の 減 額	△	100,000千円
	支 払 利 息 の 減 額	△	32,000千円
	計	△	571,500千円
3	資 本 的 収 入		
	企 業 債 の 減 額	△	200,000千円
	出 資 金 の 減 額	△	72,000千円
	国 庫 補 助 金 の 減 額	△	232,000千円
	開 発 負 担 金 の 減 額	△	90,000千円
	負 担 金 の 増 額		10,000千円
	そ の 他 資 本 的 収 入 の 増 額		10,000千円
	計	△	574,000千円
4	資 本 的 支 出		
	施 設 整 備 事 業 費 の 減 額	△	477,000千円
	受 託 等 工 事 費 の 減 額	△	68,000千円
	企 業 債 償 還 金 の 減 額	△	203,000千円
	計	△	748,000千円