

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

令 和 元 年 度 補 正 予 算 ・ 令 和 2 年 度 当 初 予 算 説 明 資 料

(令 和 2 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	令 和 元 年 度			令 和 2 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	119,945,000	△ 450,000	119,495,000	118,927,000	△ 568,000	99.5
(仙 台 市 配 水 量)	m ³	(115,813,000)	(△ 406,000)	(115,407,000)	(114,850,000)	(△ 557,000)	(99.5)
(他 市 町 分 水 量)	m ³	(4,132,000)	(△ 44,000)	(4,088,000)	(4,077,000)	(△ 11,000)	(99.7)
一 日 最 大 配 水 量	m ³	357,100	△ 1,448	355,652	354,200	△ 1,452	99.6
一 日 平 均 配 水 量	m ³	327,720	△ 1,230	326,490	325,830	△ 660	99.8
年 間 有 収 水 量	m ³	113,472,000	△ 432,000	113,040,000	112,743,000	△ 297,000	99.7
有 収 率	%	94.6	0.0	94.6	94.8	0.2	100.2
使 用 給 水 栓 数	栓	464,000	1,000	465,000	470,000	5,000	101.1
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	413	△ 1	412	413	1	100.2

2. 収益の収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 元 年 度			令 和 2 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	30,280,026	△ 305,620	29,974,406	30,434,587	460,181
営業収益	27,056,339	△ 200,000	26,856,339	27,164,908	308,569
給水収益	25,913,560	△ 200,000	25,713,560	25,960,613	247,053
受託工事収益ほか	1,142,779	0	1,142,779	1,204,295	61,516
営業外収益	3,220,821	△ 105,620	3,115,201	3,266,967	151,766
水道加入金	1,311,226	0	1,311,226	1,365,822	54,596
他会計補助金	360,405	△ 18,027	342,378	356,713	14,335
長期前受金戻入	1,359,059	0	1,359,059	1,339,493	△ 19,566
不動産賃貸料ほか	190,131	△ 87,593	102,538	204,939	102,401
特別利益	2,866	0	2,866	2,712	△ 154
水道事業費用	28,410,713	△ 571,500	27,839,213	27,869,537	30,324
営業費用	26,964,663	△ 539,500	26,425,163	26,331,463	△ 93,700
人件費	3,478,252	0	3,478,252	3,754,512	276,260
物件費	8,067,328	△ 189,500	7,877,828	8,873,990	996,162
受水費	6,520,951	0	6,520,951	5,037,319	△ 1,483,632
減価償却費ほか	8,898,132	△ 350,000	8,548,132	8,665,642	117,510
営業外費用	1,373,050	△ 32,000	1,341,050	1,463,074	122,024
支払利息	967,274	△ 32,000	935,274	836,954	△ 98,320
消費税及び地方消費税	401,776	0	401,776	622,120	220,344
雑支出	4,000	0	4,000	4,000	0
特別損失	43,000	0	43,000	45,000	2,000
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	1,869,313	265,880	2,135,193	2,565,050	429,857
当年度純損益(税抜き)	1,302,222	263,976	1,566,198	1,915,148	348,950
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	5,510,084	5,510,084
※その他未処分利益剰余金変動額	0	3,943,886	3,943,886	0	△ 3,943,886
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	1,302,222	4,207,862	5,510,084	7,425,232	1,915,148

(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。

■補正後予算額に平成30年度からの繰越額を加味した当年度純損益等

当年度純損益(税込み)	2,108,254	2,565,050	456,796
当年度純損益(税抜き)	1,541,254	1,915,148	373,894
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	5,485,140	5,485,140
※その他未処分利益剰余金変動額	3,943,886	0	△ 3,943,886
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	5,485,140	7,400,288	1,915,148

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 元 年 度			令 和 2 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	6,207,670	△ 574,000	5,633,670	5,417,193	△ 216,477
企 業 債	4,500,000	△ 200,000	4,300,000	3,400,000	△ 900,000
固 定 資 産 売 却 代 金	7,730	0	7,730	8,031	301
出 資 金	454,018	△ 72,000	382,018	893,384	511,366
国 庫 補 助 金	835,556	△ 232,000	603,556	629,851	26,295
開 発 負 担 金	336,448	△ 90,000	246,448	273,142	26,694
負 担 金	53,345	10,000	63,345	189,931	126,586
そ の 他 資 本 的 収 入	20,573	10,000	30,573	22,854	△ 7,719
水道事業資本的支出	16,887,950	△ 748,000	16,139,950	19,009,426	2,869,476
建 設 改 良 費	10,655,445	△ 545,000	10,110,445	12,710,921	2,600,476
配 水 管 整 備 事 業 費	6,202,014	0	6,202,014	8,018,296	1,816,282
施 設 整 備 事 業 費	4,235,832	△ 477,000	3,758,832	4,228,247	469,415
受 託 等 工 事 費	217,599	△ 68,000	149,599	464,378	314,779
企 業 債 償 還 金	6,232,505	△ 203,000	6,029,505	6,298,505	269,000
差 引	△10,680,280	174,000	△10,506,280	△13,592,233	△ 3,085,953
補 て ん 財 源	20,876,157	△ 128,528	20,747,629	20,262,976	△ 484,653
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	868,193	△ 42,504	825,689	1,066,801	241,112
損益勘定留保資金	7,224,595	△ 350,000	6,874,595	7,039,678	165,083
減債積立金	0	3,943,886	3,943,886	0	△ 3,943,886
当年度純損益	1,302,222	263,976	1,566,198	1,915,148	348,950
前年度繰越金	11,481,147	△ 3,943,886	7,537,261	10,241,349	2,704,088
当年度末資金剰余額	10,195,877	45,472	10,241,349	6,670,743	△ 3,570,606

(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	令和2年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	8,018,296	<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"> ・福田町一丁目添架管 <p>基幹管路新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国見第二配水幹線 ・白沢湯元送水管 <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"> ・桜ヶ丘七丁目～川平三丁目地内 ・三百人町地内 ・扇町三丁目地内 ほか <p>配水支管新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南鍛冶町地内 ・福室六丁目地内 ・舟町地内 ほか <p style="text-align: right;">総整備延長 36,699m</p>
施設整備事業	4,228,247	<p>【災害対策関連】</p> <p>施設耐震化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・茂庭浄水場濃縮槽・汚泥貯留槽耐震補強工事 ・配水施設耐震補強工事(大倉配水所, 湯元送水ポンプ場 等) <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更新工事(葛岡・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(市立中学校 14校) <p>その他災害対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎浸水対策工事 <p>【安全対策関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・茂庭浄水場系監視カメラ新設・更新工事 ・茂庭浄水場赤外線センサー更新工事
受託等工事	464,378	<p>【配水管等移設工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大倉日向地区農地整備事業に伴う配水支管移設工事 ・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	12,710,921	

(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

令和2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	令和3年度から令和5年度まで	110
給水装置工事資金損失補償	令和2年度から令和6年度まで	450
耐震診断業務	令和3年度	292,000
施設機械警備業務	令和3年度から令和7年度まで	87,000
水管橋補修	令和3年度から令和4年度まで	990,000
水道料金収納等関連業務	令和2年度から令和7年度まで	4,152,000
配水管整備事業	令和2年度から令和3年度まで	3,292,000
施設整備事業	令和2年度から令和3年度まで	1,335,000
受託等工事	令和3年度	101,000