

令和2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	30,434,587	△ 1,757,000	28,677,587	
1 営業収益	27,164,908	△ 1,500,000	25,664,908	
1 給水収益	25,960,613	△ 1,460,000	24,500,613	
3 その他営業収益	1,083,502	△ 40,000	1,043,502	
2 営業外収益	3,266,967	△ 257,000	3,009,967	
3 水道加入金	1,365,822	△ 190,000	1,175,822	
4 他会計補助金	356,713	△ 8,000	348,713	
5 国庫補助金	144,479	△ 79,000	65,479	
7 雑収益	24,185	20,000	44,185	

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	27,869,537	△ 1,162,607	26,706,930	
1 営業費用	26,331,463	△ 1,176,000	25,155,463	
1 原水費	713,071	△ 25,000	688,071	
2 浄水費	2,575,393	△ 268,000	2,307,393	
4 配水費	3,734,888	△ 294,500	3,440,388	
5 給水費	2,483,620	△ 93,000	2,390,620	
7 業務費	1,414,946	△ 86,000	1,328,946	
8 総係費	1,585,862	△ 275,500	1,310,362	
10 資産減耗費	567,575	△ 134,000	433,575	
2 営業外費用	1,463,074	△ 14,000	1,449,074	
1 支払利息	836,954	△ 14,000	822,954	
3 特別損失	45,000	27,393	72,393	
2 その他特別損失	0	27,393	27,393	

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	5,417,193	△ 346,000	5,071,193	
1 企業債	3,400,000	△ 400,000	3,000,000	
1 企業債	3,400,000	△ 400,000	3,000,000	
3 出資金	893,384	△ 57,000	836,384	
1 出資金	893,384	△ 57,000	836,384	
4 国庫補助金	629,851	△ 55,000	574,851	
1 国庫補助金	629,851	△ 55,000	574,851	
5 開発負担金	273,142	100,000	373,142	
1 開発負担金	273,142	100,000	373,142	
6 負担金	189,931	46,000	235,931	
1 負担金	189,931	46,000	235,931	
7 その他資本的収入	22,854	20,000	42,854	
1 その他資本的収入	22,854	20,000	42,854	

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	19,009,426	△ 1,767,000	17,242,426	
1 建設改良費	12,710,921	△ 1,668,000	11,042,921	
1 配水管整備事業費	8,018,296	△ 1,082,000	6,936,296	
2 施設整備事業費	4,228,247	△ 469,000	3,759,247	
3 受託等工事費	464,378	△ 117,000	347,378	
2 企業債償還金	6,298,505	△ 99,000	6,199,505	
1 企業債償還金	6,298,505	△ 99,000	6,199,505	

令和2年度仙台市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益 (△は純損失)		1,160,082
減価償却費		8,098,067
固定資産除却費		281,104
固定資産売却損益等 (△は益)		27,392
退職給付引当金の増減額	△	104,751
賞与引当金の増減額		9,582
法定福利費引当金の増減額		1,613
長期前受金戻入額	△	1,339,493
受取利息及び受取配当金	△	3,500
支払利息		822,954
未収金の増減額 (△は増加)	△	86,639
たな卸資産の増減額 (△は増加)		5,000
未払金の増減額		622,154
未払費用の増減額	△	372
小計		9,493,193
利息及び配当金の受取額		2,415
利息の支払額	△	824,684
業務活動によるキャッシュ・フロー		8,670,924
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△	12,303,001
有形固定資産の売却による収入		8,032
無形固定資産の取得による支出	△	22,630
国庫補助金等による収入		1,326,573
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	10,991,026
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
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		4,660,000
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	△	6,199,505
他会計からの出資による収入		906,126
リース債務返済による支出	△	107,975
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	741,354
資金増減額	△	3,061,456
資金期首残高		19,291,151
資金期末残高		16,229,695

給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	2	(5) 420	4,425	1,683,875	1,654,615	3,342,915	635,062	3,977,977
補正前	2	(5) 420	4,425	1,743,875	1,894,615	3,642,915	635,062	4,277,977
比 較	0	0	0	△ 60,000	△ 240,000	△ 300,000	0	△ 300,000

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

手当の内訳	区 分	特別調整額 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	超過勤務手 当 (千円)
	補正後	32,590	66,297	110,570	42,236	54,331	9,797	323,472
	補正前	32,590	66,297	110,570	42,236	54,331	9,797	323,472
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	352	724,434	290,536
	補正前	352	764,434	490,536
	比 較	0	△ 40,000	△ 200,000

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 60,000	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 60,000		
手 当	△ 240,000	1 制度改正に伴う減少分	△ 10,732	期末勤勉手当 △ 10,732千円	支給率の改定 年間 4.50月分→4.45月分
		2 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 229,268	退職手当 △ 200,000千円 期末勤勉手当 △ 29,268千円	

令和2年度仙台市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益						
(1)	給水	収益	22,273,284			
(2)	受託工事	収益	120,090			
(3)	その他営業	収益	965,780	23,359,154		
2 営業費用						
(1)	原水	費用	635,158			
(2)	浄水	費用	2,221,419			
(3)	受水	費用	4,579,382			
(4)	配水	費用	3,393,678			
(5)	給水	費用	2,211,637			
(6)	受託工事	費用	111,544			
(7)	業務	費用	1,227,320			
(8)	総係	費用	1,278,331			
(9)	減価償却	費用	8,098,067			
(10)	資産減耗	費用	419,713	24,176,249		
	営業損失					817,095
3 営業外収益						
(1)	受取	利息	3,500			
(2)	不動産賃貸	料	31,574			
(3)	水道加入	金	1,068,929			
(4)	他会計補助	金	348,713			
(5)	国庫補助	金	65,479			
(6)	長期前受金戻入		1,339,493			
(7)	雑収	益	42,045	2,899,733		
4 営業外費用						
(1)	支払	利息	822,954			
(2)	雑支	出	3,675	826,629	2,073,104	
	経常	利益				1,256,009
5 特別利益						
(1)	固定資産売却	益	1			
(2)	過年度損益修正	益	2,465	2,466		
6 特別損失						
(1)	過年度損益修正	損	41,000			
(2)	その他特別	損失	27,393	68,393		
7 予備費						
(1)	予備	費	30,000	30,000	△	95,927
	当年度純	利益				1,160,082
	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				2,796,501
	当年度未処分	利益剰余金				<u>3,956,583</u>

令和2年度仙台市水道事業予定貸借対照表

(令和3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	地	8,627,920	
ロ 建物	物	16,789,747	
	減価償却累計額	<u>△ 10,481,682</u>	6,308,065
ハ 構築物	物	300,743,033	
	減価償却累計額	<u>△ 156,430,435</u>	144,312,598
ニ 機械及び装置		35,077,209	
	減価償却累計額	<u>△ 21,853,842</u>	13,223,367
ホ 車両運搬具		268,255	
	減価償却累計額	<u>△ 222,841</u>	45,414
ヘ 器具備品		1,436,732	
	減価償却累計額	<u>△ 996,895</u>	439,837
ト リース資産		452,350	
	減価償却累計額	<u>△ 403,395</u>	48,955
チ 建設仮勘定			<u>4,852,892</u>
有形固定資産合計			177,859,048
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		654	
ロ 地上権		1,698	
ハ ダム使用权		4,506,685	
ニ 施設利用権		1,055,683	
ホ 建設仮勘定			<u>32,280</u>
無形固定資産合計			5,597,000
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		69,500	
ロ その他投資		2,868	
	貸倒引当金	<u>△ 2,868</u>	<u>0</u>
投資その他の資産合計			<u>69,500</u>
固定資産合計			<u>183,525,548</u>
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			16,229,695
(2) 未収金		2,814,571	
	貸倒引当金	<u>△ 5,695</u>	2,808,876
(3) 貯蔵品			84,630
(4) 前払費用			<u>3,869</u>
流動資産合計			<u>19,127,070</u>
資産合計			<u>202,652,618</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>55,612,351</u>	
企業債合計			55,612,351
(2) リース債務			17,424
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>3,631,593</u>	
引当金合計			<u>3,631,593</u>
固定負債合計			59,261,368

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>6,067,408</u>	
企業債合計			6,067,408
(2) リース債務			31,556
(3) 未払金			6,028,959
(4) 未払費用			39,004
(5) 預り金			792,834
(6) 引当金			
イ 賞与引当金		255,685	
ロ 法定福利費引当金		<u>47,633</u>	
引当金合計			<u>303,318</u>
流動負債合計			13,263,079

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	20,986,044		
収益化累計額	<u>△ 11,677,957</u>	9,308,087	
ロ 工事負担金	26,396,994		
収益化累計額	<u>△ 17,833,147</u>	8,563,847	
ハ 国庫(県)補助金	11,994,026		
収益化累計額	<u>△ 5,526,643</u>	6,467,383	
ニ 開発負担金	5,852,360		
収益化累計額	<u>△ 2,865,582</u>	2,986,778	
ホ その他資本的収入	815,597		
収益化累計額	<u>△ 656,724</u>	<u>158,873</u>	
長期前受金合計			<u>27,484,968</u>
繰延収益合計			<u>27,484,968</u>
負債合計			100,009,415

資 本 の 部

6	資 本 金		70,079,778
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	779,831	
	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	3,956,583	
	利 益 剰 余 金 合 計		3,956,583
	剰 余 金 合 計		32,563,425
	資 本 合 計		102,643,203
	負 債 資 本 合 計		202,652,618

令和2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	△ 1,460,000千円
	そ の 他 営 業 収 益 の 減 額	△ 40,000千円
	水 道 加 入 金 の 減 額	△ 190,000千円
	他 会 計 補 助 金 の 減 額	△ 8,000千円
	国 庫 補 助 金 の 減 額	△ 79,000千円
	雑 収 益 の 増 額	20,000千円
	計	△ 1,757,000千円
2	収 益 的 支 出	
	人 件 費 の 減 額	△ 300,000千円
	物 件 費 の 減 額	△ 742,000千円
	資 産 減 耗 費 の 減 額	△ 134,000千円
	支 払 利 息 の 減 額	△ 14,000千円
	そ の 他 特 別 損 失 の 増 額	27,393千円
	計	△ 1,162,607千円
3	資 本 的 収 入	
	企 業 債 の 減 額	△ 400,000千円
	出 資 金 の 減 額	△ 57,000千円
	国 庫 補 助 金 の 減 額	△ 55,000千円
	開 発 負 担 金 の 増 額	100,000千円
	負 担 金 の 増 額	46,000千円
	そ の 他 資 本 的 収 入 の 増 額	20,000千円
	計	△ 346,000千円
4	資 本 的 支 出	
	配 水 管 整 備 事 業 費 の 減 額	△ 1,082,000千円
	施 設 整 備 事 業 費 の 減 額	△ 469,000千円
	受 託 等 工 事 費 の 減 額	△ 117,000千円
	企 業 債 償 還 金 の 減 額	△ 99,000千円
	計	△ 1,767,000千円