

令和3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	29,808,556	219,000	30,027,556	
1 営業収益	27,001,482	54,000	27,055,482	
1 給水収益	25,790,861	65,000	25,855,861	
2 受託工事収益	105,900	△ 2,000	103,900	
3 その他営業収益	1,104,721	△ 9,000	1,095,721	
2 営業外収益	2,804,848	165,000	2,969,848	
1 受取利息	950	4,000	4,950	
3 水道加入金	1,050,240	126,000	1,176,240	
6 雑収益	26,036	35,000	61,036	

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	27,154,230	△ 594,000	26,560,230	
1 営業費用	25,795,817	△ 814,000	24,981,817	
1 原水費	680,957	△ 61,000	619,957	
2 浄水費	2,483,034	△ 68,000	2,415,034	
4 配水費	3,266,171	△ 194,000	3,072,171	
5 給水費	2,450,497	△ 60,000	2,390,497	
6 受託工事費	105,867	△ 2,000	103,867	
7 業務費	1,495,941	△ 10,000	1,485,941	
8 総係費	1,573,492	△ 376,000	1,197,492	
10 資産減耗費	514,839	△ 43,000	471,839	
2 営業外費用	1,286,413	210,000	1,496,413	
1 支払利息	734,292	△ 21,000	713,292	
2 消費税及び 地方消費税	548,121	231,000	779,121	
3 特別損失	42,000	10,000	52,000	
1 過年度損益修正損	42,000	10,000	52,000	

資本の収入及び支出

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 水道事業資本の収入	5,175,417	△ 821,000	4,354,417	
1 企業債	4,000,000	△ 810,000	3,190,000	
1 企業債	4,000,000	△ 810,000	3,190,000	
5 開発負担金	217,228	8,000	225,228	
1 開発負担金	217,228	8,000	225,228	
6 負担金	173,653	△ 19,000	154,653	
1 負担金	173,653	△ 19,000	154,653	

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 水道事業資本の支出	18,880,772	△ 2,422,314	16,458,458	
1 建設改良費	12,813,364	△ 2,339,000	10,474,364	
1 配水管整備事業費	8,646,052	△ 1,506,000	7,140,052	
2 施設整備事業費	3,577,185	△ 764,000	2,813,185	
3 受託等工事費	590,127	△ 69,000	521,127	
2 企業債償還金	6,067,408	△ 96,000	5,971,408	
1 企業債償還金	6,067,408	△ 96,000	5,971,408	
3 その他資本的支出	0	12,686	12,686	
1 その他資本的支出	0	12,686	12,686	

令和3年度仙台市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)		2,905,751
減価償却費		8,196,909
固定資産除却費		382,153
固定資産売却損益 (△は益)	△	1
退職給付引当金の増減額	△	130,077
賞与引当金の増減額		12,821
法定福利費引当金の増減額		2,415
長期前受金戻入額	△	1,350,052
受取利息及び受取配当金	△	4,950
支払利息		713,292
未収金の増減額 (△は増加)	△	292,621
たな卸資産の増減額 (△は増加)		5,000
未払金の増減額		570,075
未払費用の増減額	△	633
小計		11,010,082
利息及び配当金の受取額		3,782
利息の支払額	△	715,957
業務活動によるキャッシュ・フロー		10,297,907
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	△	12,320,225
有形固定資産の売却による収入		7,321
無形固定資産の取得による支出	△	51,472
国庫補助金等による収入		628,584
国庫補助金の返還による支出	△	12,686
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	11,748,478
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		4,560,000
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	△	5,971,408
他会計からの出資による収入		783,769
リース債務返済による支出	△	51,332
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	678,971
資金増減額	△	2,129,542
資金期首残高		19,190,522
資金期末残高		17,060,980

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	(6) 419	4,206	1,666,009	1,475,085	3,145,300	629,002	3,774,302
補正前	2	(6) 419	4,206	1,730,009	1,841,085	3,575,300	629,002	4,204,302
比 較	0	0	0	△ 64,000	△ 366,000	△ 430,000	0	△ 430,000

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

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	34,693	67,320	110,402	40,637	54,802	9,150	305,042
	補正前	34,693	67,320	110,402	40,637	54,802	9,150	305,042
	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	708,235	144,452
	補正前	352	754,235	464,452
	比 較	0	△ 46,000	△ 320,000

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	△ 64,000	1 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 64,000		
手当	△ 366,000	1 制度改正に伴う減少分	△ 23,360	期末手当 △ 23,360千円	支給率の改定 管理職員 2.15月分→2.0月分 管理職員以外 2.55月分→2.4月分
		2 職員構成の変動等に伴う減少分	△ 342,640	退職手当 △ 320,000千円 期末勤勉手当 △ 22,640千円	

令和3年度仙台市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	23,505,328		
(2) 受託工事収益	103,281		
(3) その他営業収益	<u>1,014,494</u>	24,623,103	
2 営業費用			
(1) 原水費	572,708		
(2) 浄水費	2,290,996		
(3) 受水費	4,571,009		
(4) 配水費	2,853,999		
(5) 給水費	2,208,406		
(6) 受託工事費	96,056		
(7) 業務費	1,369,709		
(8) 総係費	1,161,325		
(9) 減価償却費	8,196,909		
(10) 資産減耗費	<u>463,686</u>	<u>23,784,803</u>	
営業利益			838,300
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,950		
(2) 不動産賃貸料	32,358		
(3) 水道加入金	1,069,309		
(4) 他会計補助金	344,039		
(5) 長期前受金戻入	1,350,052		
(6) 雑収益	<u>59,050</u>	2,859,758	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	713,292		
(2) 雑支出	<u>3,675</u>	<u>716,967</u>	<u>2,142,791</u>
経常利益			2,981,091
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	<u>2,023</u>	2,024	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>47,364</u>	47,364	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>	<u>△ 75,340</u>
当年度純利益			2,905,751
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			<u>2,758,103</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,663,854</u></u>

令和3年度仙台市水道事業予定貸借対照表

(令和4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 8,618,719

ロ 建 物 17,994,236

減 価 償 却 累 計 額 △ 10,803,983 7,190,253

ハ 構 築 物 306,894,727

減 価 償 却 累 計 額 △ 161,910,378 144,984,349

ニ 機 械 及 び 装 置 35,101,795

減 価 償 却 累 計 額 △ 22,392,654 12,709,141

ホ 車 両 運 搬 具 264,401

減 価 償 却 累 計 額 △ 229,074 35,327

ヘ 器 具 備 品 1,517,646

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,040,034 477,612

ト リ ー ス 資 産 614,215

減 価 償 却 累 計 額 △ 203,637 410,578

チ 建 設 仮 勘 定 4,400,875

有形固定資産合計 178,826,854

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権 0

ロ 地 上 権 1,372

ハ ダ ム 使 用 権 4,291,249

ニ 施 設 利 用 権 999,570

ホ 建 設 仮 勘 定 84,973

無形固定資産合計 5,377,164

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 69,500

ロ そ の 他 投 資 3,908

貸 倒 引 当 金 △ 3,908 0

投資その他の資産合計 69,500

固定資産合計 184,273,518

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金 17,060,980

(2) 未 収 金 2,966,167

貸 倒 引 当 金 △ 5,727 2,960,440

(3) 貯 蔵 品 75,370

(4) 前 払 費 用 3,825

流動資産合計 20,100,615

資 産 合 計 204,374,133

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>52,350,413</u>		
企業債合計			52,350,413
(2) リース債務			320,400
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,455,802</u>		
引当金合計			<u>3,455,802</u>
固定負債合計			56,126,615

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>5,937,940</u>		
企業債合計			5,937,940
(2) リース債務			89,538
(3) 未払金			5,796,207
(4) 未払費用			33,542
(5) 預り金			758,528
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	252,322		
ロ 法定福利費引当金	<u>47,242</u>		
引当金合計			<u>299,564</u>
流動負債合計			12,915,319

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	22,014,429		
収益化累計額	<u>△ 12,142,304</u>	9,872,125	
ロ 工事負担金	26,459,664		
収益化累計額	<u>△ 18,294,930</u>	8,164,734	
ハ 国庫(県)補助金	11,881,351		
収益化累計額	<u>△ 5,682,024</u>	6,199,327	
ニ 開発負担金	6,068,851		
収益化累計額	<u>△ 2,998,825</u>	3,070,026	
ホ その他資本的収入	807,285		
収益化累計額	<u>△ 661,354</u>	<u>145,931</u>	
長期前受金合計			<u>27,452,143</u>
繰延収益合計			<u>27,452,143</u>
負債合計			96,494,077

資 本 の 部

6	資	本	金		73,609,360
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	
					28,606,842
(2)	利	益	剰	余	金
	イ	当	年	度	未
				処	分
				利	益
				剰	余
				金	
				5,663,854	
					5,663,854
					34,270,696
					107,880,056
					204,374,133

令和3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 増 額		65,000千円
	受 託 工 事 収 益 の 減 額	△	2,000千円
	そ の 他 営 業 収 益 の 減 額	△	9,000千円
	受 取 利 息 の 増 額		4,000千円
	水 道 加 入 金 の 増 額		126,000千円
	雑 収 益 の 増 額		35,000千円
	計		219,000千円
2	収 益 的 支 出		
	人 件 費 の 減 額	△	430,000千円
	物 件 費 の 減 額	△	341,000千円
	資 産 減 耗 費 の 減 額	△	43,000千円
	支 払 利 息 の 減 額	△	21,000千円
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 増 額		231,000千円
	過 年 度 損 益 修 正 損 の 増 額		10,000千円
	計	△	594,000千円
3	資 本 的 収 入		
	企 業 債 の 減 額	△	810,000千円
	開 発 負 担 金 の 増 額		8,000千円
	負 担 金 の 減 額	△	19,000千円
	計	△	821,000千円
4	資 本 的 支 出		
	配 水 管 整 備 事 業 費 の 減 額	△	1,506,000千円
	施 設 整 備 事 業 費 の 減 額	△	764,000千円
	受 託 等 工 事 費 の 減 額	△	69,000千円
	企 業 債 償 還 金 の 減 額	△	96,000千円
	そ の 他 資 本 的 支 出 の 増 額		12,686千円
	計	△	2,422,314千円