

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

令和3年度補正予算・令和4年度当初予算説明資料

(令和4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 3 年 度			令 和 4 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	119,391,000	1,829,000	121,220,000	120,785,000	△ 435,000	99.6
(仙 台 市 配 水 量)	m ³	(115,276,000)	(1,428,000)	(116,704,000)	(116,285,000)	(△ 419,000)	(99.6)
(他 市 町 分 水 量)	m ³	(4,115,000)	(401,000)	(4,516,000)	(4,500,000)	(△ 16,000)	(99.6)
一 日 最 大 配 水 量	m ³	355,500	8,200	363,700	362,300	△ 1,400	99.6
一 日 平 均 配 水 量	m ³	327,100	5,010	332,110	330,920	△ 1,190	99.6
年 間 有 収 水 量	m ³	113,063,000	1,320,000	114,383,000	113,973,000	△ 410,000	99.6
有 収 率	%	94.7	△ 0.3	94.4	94.4	0.0	100.0
使 用 給 水 栓 数	栓	477,000	0	477,000	483,000	6,000	101.3
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	409	0	409	406	△ 3	99.3

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 3 年 度			令 和 4 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	29,808,556	219,000	30,027,556	29,971,647	△ 55,909
営 業 収 益	27,001,482	54,000	27,055,482	27,126,155	70,673
給 水 収 益	25,790,861	65,000	25,855,861	25,873,370	17,509
受 託 工 事 収 益 ほか	1,210,621	△ 11,000	1,199,621	1,252,785	53,164
営 業 外 収 益	2,804,848	165,000	2,969,848	2,842,634	△ 127,214
水 道 加 入 金	1,050,240	126,000	1,176,240	1,089,145	△ 87,095
他 会 計 補 助 金	344,039	0	344,039	342,653	△ 1,386
長 期 前 受 金 戻 入	1,350,052	0	1,350,052	1,343,907	△ 6,145
不 動 産 賃 貸 料 ほか	60,517	39,000	99,517	66,929	△ 32,588
特 別 利 益	2,226	0	2,226	2,858	632
水 道 事 業 費 用	27,154,230	△ 594,000	26,560,230	27,030,720	470,490
営 業 費 用	25,795,817	△ 814,000	24,981,817	25,683,033	701,216
人 件 費	3,648,568	△ 430,000	3,218,568	3,443,873	225,305
物 件 費	8,407,391	△ 341,000	8,066,391	8,377,916	311,525
受 水 費	5,028,110	0	5,028,110	5,026,734	△ 1,376
減 価 償 却 費 ほか	8,711,748	△ 43,000	8,668,748	8,834,510	165,762
営 業 外 費 用	1,286,413	210,000	1,496,413	1,273,687	△ 222,726
支 払 利 息	734,292	△ 21,000	713,292	638,608	△ 74,684
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	548,121	231,000	779,121	631,079	△ 148,042
雑 支 出	4,000	0	4,000	4,000	0
特 別 損 失	42,000	10,000	52,000	44,000	△ 8,000
予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	2,654,326	813,000	3,467,326	2,940,927	△ 526,399
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	1,912,939	992,812	2,905,751	2,258,609	△ 647,142
繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	0	0	0	5,663,854	5,663,854
※その他未処分利益剰余金変動額	0	2,758,103	2,758,103	0	△ 2,758,103
未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	1,912,939	3,750,915	5,663,854	7,922,463	2,258,609

(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、建設改良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。

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 3 年 度			令 和 4 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	5,175,417	△ 821,000	4,354,417	6,074,068	1,719,651
企 業 債	4,000,000	△ 810,000	3,190,000	4,754,000	1,564,000
固定資産売却代金	7,320	0	7,320	7,150	△ 170
出 資 金	752,059	0	752,059	511,864	△ 240,195
国庫補助金	9,109	0	9,109	50,318	41,209
開発負担金	217,228	8,000	225,228	428,898	203,670
負担金	173,653	△ 19,000	154,653	291,288	136,635
その他資本的収入	16,048	0	16,048	30,550	14,502
水道事業資本的支出	18,880,772	△ 2,422,314	16,458,458	20,520,681	4,062,223
建設改良費	12,813,364	△ 2,339,000	10,474,364	14,552,741	4,078,377
配水管整備事業費	8,646,052	△ 1,506,000	7,140,052	9,870,902	2,730,850
施設整備事業費	3,577,185	△ 764,000	2,813,185	4,157,432	1,344,247
受託等工事費	590,127	△ 69,000	521,127	524,407	3,280
企業債償還金	6,067,408	△ 96,000	5,971,408	5,937,940	△ 33,468
その他資本的支出	0	12,686	12,686	0	△ 12,686
予備費	0	0	0	30,000	30,000
差 引	△13,705,355	1,601,314	△12,104,041	△14,446,613	△ 2,342,572
補 て ん 財 源	21,124,256	779,450	21,903,706	20,695,358	△ 1,208,348
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,124,813	△ 213,362	911,451	1,229,681	318,230
損益勘定留保資金	7,229,010	0	7,229,010	7,407,403	178,393
建設改良積立金	0	2,758,103	2,758,103	0	△ 2,758,103
当年度純損益	1,912,939	992,812	2,905,751	2,258,609	△ 647,142
前年度繰越金	10,857,494	△ 2,758,103	8,099,391	9,799,665	1,700,274
当年度末資金剰余額	7,418,901	2,380,764	9,799,665	6,248,745	△ 3,550,920

(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4年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	9,870,902	<p>【管路の更新・新設】</p> <p>基幹管路更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国見第一配水幹線 ・岩切配水幹線 ・加茂配水幹線 <p>配水支管更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・将監十丁目地内 ・西中田二丁目地内 ・大和町五丁目地内 ほか <p>基幹管路新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・花京院配水幹線 ・国見第二配水幹線 <p>配水支管新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・荒巻字青葉地内 ・国見ヶ丘七丁目地内 ・台原五丁目地内 ほか <p style="text-align: right;">総整備延長 40,794m</p>
施設整備事業	4,157,432	<p>【災害対策関連】</p> <p>配水機能強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配水ブロック拡充再編関連工事(越路・七北田地区) ・茂庭配水幹線不断水仕切弁設置工事 <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(錦ヶ丘・太白配水所) <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・高等学校 10校) <p>【安全対策関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国見浄水場火災報知設備及び照明設備更新工事 ・福岡取水場原水水質監視装置更新工事 <p>【国見・中原浄水場統合推進関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仙台市・塩竈市共同浄水場整備計画策定支援業務委託
受託等工事	524,407	<p>【配水管等移設工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・茂庭第一・第二配水幹線(郡山字谷地田東地内)移設工事 ・大年寺山配水所送水管及び配水本支管(熊野宮橋)添架管移設工事 ・国道45号電線共同溝設置に伴う配水支管移設工事
計	14,552,741	

(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4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5年度から令和7年度まで	96
給水装置工事資金損失補償	令和4年度から令和8年度まで	480
施設機械警備業務	令和5年度から令和9年度まで	3,000
水道料金収納等関連業務	令和4年度から令和8年度まで	257,000
野尻浄水場水源調査業務	令和5年度	17,000
添架管補修	令和5年度	63,000
本庁舎外部改修工事関連業務	令和4年度から令和5年度まで	364,000
仙台市水道100周年事業関連業務	令和4年度から令和5年度まで	12,000
情報ネットワークシステム運用事業	令和5年度から令和6年度まで	9,000
配水管整備事業	令和4年度から令和6年度まで	6,086,000
施設整備事業	令和5年度から令和6年度まで	2,324,000
受託等工事	令和5年度	491,000