

## 令和5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<br>(千円) | 補正予定額<br>(△ 減) (千円) | 計<br>(千円)  | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------------|------------|-----|
| 1 水道事業収益  | 30,220,300    | 197,000             | 30,417,300 |     |
| 1 営業収益    | 27,277,311    | △ 77,000            | 27,200,311 |     |
| 1 給水収益    | 25,947,673    | △ 83,000            | 25,864,673 |     |
| 2 受託工事収益  | 114,345       | 1,000               | 115,345    |     |
| 3 その他営業収益 | 1,215,293     | 5,000               | 1,220,293  |     |
| 2 営業外収益   | 2,939,764     | 274,000             | 3,213,764  |     |
| 2 不動産賃貸料  | 36,476        | 2,000               | 38,476     |     |
| 3 水道加入金   | 1,226,193     | 144,000             | 1,370,193  |     |
| 6 雑収益     | 27,556        | 128,000             | 155,556    |     |

## 支 出

| 款 項 目        | 既決予定額<br>(千円) | 補正予定額<br>(△ 減) (千円) | 計<br>(千円)  | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------------|------------|-----|
| 1 水道事業費用     | 27,300,882    | △ 633,000           | 26,667,882 |     |
| 1 営業費用       | 26,102,106    | △ 572,000           | 25,530,106 |     |
| 1 原水費        | 723,926       | △ 53,000            | 670,926    |     |
| 2 浄水費        | 2,684,656     | △ 89,000            | 2,595,656  |     |
| 4 配水費        | 3,338,248     | △ 295,000           | 3,043,248  |     |
| 5 給水費        | 2,480,926     | △ 12,000            | 2,468,926  |     |
| 6 受託工事費      | 114,346       | △ 3,000             | 111,346    |     |
| 7 業務費        | 1,409,534     | △ 57,000            | 1,352,534  |     |
| 8 総係費        | 1,477,456     | △ 42,000            | 1,435,456  |     |
| 10 資産減耗費     | 427,641       | △ 21,000            | 406,641    |     |
| 2 営業外費用      | 1,125,976     | △ 77,000            | 1,048,976  |     |
| 1 支払利息       | 616,005       | △ 45,000            | 571,005    |     |
| 2 消費税及び地方消費税 | 505,971       | △ 32,000            | 473,971    |     |
| 3 特別損失       | 42,800        | 16,000              | 58,800     |     |
| 1 過年度損益修正損   | 42,800        | 16,000              | 58,800     |     |

## 資本的収入及び支出

### 収 入

| 款 項 目       | 既決予定額<br>(千円) | 補正予定額<br>(△ 減) (千円) | 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業資本的収入 | 6,923,112     | △ 538,000           | 6,385,112 |     |
| 1 企業債       | 5,153,000     | △ 434,000           | 4,719,000 |     |
| 1 企業債       | 5,153,000     | △ 434,000           | 4,719,000 |     |
| 3 出資金       | 1,068,987     | 57,000              | 1,125,987 |     |
| 1 出資金       | 1,068,987     | 57,000              | 1,125,987 |     |
| 4 国庫補助金     | 46,955        | 21,000              | 67,955    |     |
| 1 国庫補助金     | 46,955        | 21,000              | 67,955    |     |
| 5 開発負担金     | 309,742       | △ 104,000           | 205,742   |     |
| 1 開発負担金     | 309,742       | △ 104,000           | 205,742   |     |
| 6 負担金       | 307,911       | △ 71,000            | 236,911   |     |
| 1 負担金       | 307,911       | △ 71,000            | 236,911   |     |
| 7 その他資本的収入  | 28,717        | △ 7,000             | 21,717    |     |
| 1 その他資本的収入  | 28,717        | △ 7,000             | 21,717    |     |

### 支 出

| 款 項 目       | 既決予定額<br>(千円) | 補正予定額<br>(△ 減) (千円) | 計<br>(千円)  | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------------|------------|-----|
| 1 水道事業資本的支出 | 22,254,796    | △ 1,503,000         | 20,751,796 |     |
| 1 建設改良費     | 16,285,273    | △ 1,383,000         | 14,902,273 |     |
| 1 配水管整備事業費  | 11,062,768    | △ 884,000           | 10,178,768 |     |
| 2 施設整備事業費   | 4,137,580     | △ 390,000           | 3,747,580  |     |
| 3 受託等工事費    | 1,084,925     | △ 109,000           | 975,925    |     |
| 2 企業債償還金    | 5,939,523     | △ 120,000           | 5,819,523  |     |
| 1 企業債償還金    | 5,939,523     | △ 120,000           | 5,819,523  |     |

## 令和5年度仙台市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)              |   | 2,879,126  |
| 減価償却費                       |   | 8,419,261  |
| 固定資産除却費                     |   | 343,255    |
| 固定資産売却損益 (△は益)              | △ | 1          |
| 退職給付引当金の増減額                 |   | 111,022    |
| 賞与引当金の増減額                   |   | 5,774      |
| 法定福利費引当金の増減額                |   | 868        |
| 長期前受金戻入額                    | △ | 1,312,932  |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ | 6,160      |
| 支払利息                        |   | 571,005    |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | △ | 406,323    |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            |   | 5,000      |
| 未払金の増減額                     |   | 254,888    |
| 未払費用の増減額                    |   | 1,625      |
| 小計                          |   | 10,866,408 |
| 利息及び配当金の受取額                 |   | 4,971      |
| 利息の支払額                      | △ | 568,188    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            |   | 10,303,191 |
| <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              | △ | 16,341,117 |
| 有形固定資産の売却による収入              |   | 7,801      |
| 国庫補助金等による収入                 |   | 451,143    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ | 15,882,173 |
| <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    |   | 6,503,000  |
| 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 | △ | 5,819,523  |
| 他会計からの出資による収入               |   | 1,125,987  |
| リース債務返済による支出                | △ | 98,642     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |   | 1,710,822  |
| 資金増減額                       | △ | 3,868,160  |
| 資金期首残高                      |   | 19,500,566 |
| 資金期末残高                      |   | 15,632,406 |

## 令和5年度仙台市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

|                |            |            |                  |
|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |            |            |                  |
| (1) 給水収益       | 23,513,339 |            |                  |
| (2) 受託工事収益     | 114,531    |            |                  |
| (3) その他営業収益    | 1,125,665  | 24,753,535 |                  |
| <b>2 営業費用</b>  |            |            |                  |
| (1) 原水費        | 618,990    |            |                  |
| (2) 浄水費        | 2,456,350  |            |                  |
| (3) 受水費        | 4,569,193  |            |                  |
| (4) 配水費        | 2,834,077  |            |                  |
| (5) 給水費        | 2,280,312  |            |                  |
| (6) 受託工事費      | 102,799    |            |                  |
| (7) 業務費        | 1,248,692  |            |                  |
| (8) 総係費        | 1,372,196  |            |                  |
| (9) 減価償却費      | 8,419,261  |            |                  |
| (10) 資産減耗費     | 402,108    | 24,303,978 |                  |
| 営業利益           |            |            | 449,557          |
| <b>3 営業外収益</b> |            |            |                  |
| (1) 受取利息       | 6,160      |            |                  |
| (2) 不動産賃貸料     | 37,338     |            |                  |
| (3) 水道加入金      | 1,245,630  |            |                  |
| (4) 他会計補助金     | 330,447    |            |                  |
| (5) 長期前受金戻入    | 1,312,932  |            |                  |
| (6) 雑収益        | 152,718    | 3,085,225  |                  |
| <b>4 営業外費用</b> |            |            |                  |
| (1) 支払利息       | 571,005    |            |                  |
| (2) 雑支出        | 3,693      | 574,698    | 2,510,527        |
| 経常利益           |            |            | 2,960,084        |
| <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   | 2,931      | 2,932      |                  |
| <b>6 特別損失</b>  |            |            |                  |
| (1) 過年度損益修正損   | 53,890     | 53,890     |                  |
| <b>7 予備費</b>   |            |            |                  |
| (1) 予備費        | 30,000     | 30,000     | △ 80,958         |
| 当年度純利益         |            |            | 2,879,126        |
| 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 |            |            | 4,038,448        |
| 当年度未処分利益剰余金    |            |            | <u>6,917,574</u> |

## 令和5年度仙台市水道事業予定貸借対照表

(令和6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                    | 8,822,747        |                           |
| ロ 建物         | 17,954,887           |                  |                           |
| 減価償却累計額      | <u>△ 11,564,342</u>  | 6,390,545        |                           |
| ハ 構築物        | 321,709,566          |                  |                           |
| 減価償却累計額      | <u>△ 173,015,714</u> | 148,693,852      |                           |
| ニ 機械及び装置     | 36,688,773           |                  |                           |
| 減価償却累計額      | <u>△ 23,286,134</u>  | 13,402,639       |                           |
| ホ 車両運搬具      | 269,872              |                  |                           |
| 減価償却累計額      | <u>△ 236,007</u>     | 33,865           |                           |
| ヘ 器具備品       | 1,644,206            |                  |                           |
| 減価償却累計額      | <u>△ 1,143,898</u>   | 500,308          |                           |
| トリース資産       | 544,217              |                  |                           |
| 減価償却累計額      | <u>△ 239,001</u>     | 305,216          |                           |
| チ 建設仮勘定      |                      | <u>8,862,882</u> |                           |
| 有形固定資産合計     |                      |                  | 187,012,054               |
| (2) 無形固定資産   |                      |                  |                           |
| イ 地上権        |                      | 273              |                           |
| ロ ダム使用権      |                      | 3,864,119        |                           |
| ハ 施設利用権      |                      | 887,633          |                           |
| ニ 建設仮勘定      |                      | <u>95,060</u>    |                           |
| 無形固定資産合計     |                      |                  | 4,847,085                 |
| (3) 投資その他の資産 |                      |                  |                           |
| イ 出資金        |                      | 69,500           |                           |
| ロ その他投資      | 908                  |                  |                           |
| 貸倒引当金        | <u>△ 908</u>         | 0                |                           |
| 投資その他の資産合計   |                      |                  | <u>69,500</u>             |
| 固定資産合計       |                      |                  | <u>191,928,639</u>        |
| 2 流動資産       |                      |                  |                           |
| (1) 現金及び預金   |                      |                  | 15,632,406                |
| (2) 未収金      | 3,054,622            |                  |                           |
| 貸倒引当金        | <u>△ 4,924</u>       | 3,049,698        |                           |
| (3) 貯蔵品      |                      | 81,354           |                           |
| (4) 前払費用     |                      | <u>3,574</u>     |                           |
| 流動資産合計       |                      |                  | <u>18,767,032</u>         |
| 資産合計         |                      |                  | <u><u>210,695,671</u></u> |

負債の部

3 固定負債

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| (1) 企業債<br>イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 49,099,661 |            |
| 企業債合計                            |            | 49,099,661 |
| (2) リース債務                        |            | 203,866    |
| (3) 引当金<br>イ 退職給付引当金             | 3,471,738  |            |
| 引当金合計                            |            | 3,471,738  |
| 固定負債合計                           |            | 52,775,265 |

4 流動負債

|                                  |           |            |
|----------------------------------|-----------|------------|
| (1) 企業債<br>イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 5,540,997 |            |
| 企業債合計                            |           | 5,540,997  |
| (2) リース債務                        |           | 102,554    |
| (3) 未払金                          |           | 6,052,099  |
| (4) 未払費用                         |           | 35,113     |
| (5) 預り金                          |           | 764,214    |
| (6) 引当金<br>イ 賞与引当金               | 236,452   |            |
| ロ 法定福利費引当金                       | 44,432    |            |
| 引当金合計                            |           | 280,884    |
| 流動負債合計                           |           | 12,775,861 |

5 繰延収益

|                        |              |            |
|------------------------|--------------|------------|
| (1) 長期前受金<br>イ 受贈財産評価額 | 23,363,706   |            |
| 収益化累計額                 | △ 13,011,528 | 10,352,178 |
| ロ 工事負担金                | 26,546,978   |            |
| 収益化累計額                 | △ 18,893,209 | 7,653,769  |
| ハ 国庫(県)補助金             | 11,890,574   |            |
| 収益化累計額                 | △ 6,102,495  | 5,788,079  |
| ニ 開発負担金                | 6,390,881    |            |
| 収益化累計額                 | △ 3,212,894  | 3,177,987  |
| ホ その他資本的収入             | 762,579      |            |
| 収益化累計額                 | △ 644,186    | 118,393    |
| 長期前受金合計                |              | 27,090,406 |
| 繰延収益合計                 |              | 27,090,406 |
| 負債合計                   |              | 92,641,532 |

## 資 本 の 部

|     |                         |                  |                           |
|-----|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                  | 82,309,575                |
| 7   | 剰 余 金                   |                  |                           |
| (1) | 資 本 剰 余 金               |                  |                           |
|     | イ 受 贈 財 産 評 価 額         | 4,044,265        |                           |
|     | 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           |                  | 28,826,990                |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |                  |                           |
|     | イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>6,917,574</u> |                           |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>6,917,574</u>          |
|     | 剰 余 金 合 計               |                  | <u>35,744,564</u>         |
|     | 資 本 合 計                 |                  | <u>118,054,139</u>        |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                  | <u><u>210,695,671</u></u> |

令和5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             | △ | 83,000千円           |
|   | 受 託 工 事 収 益 の 増 額         |   | 1,000千円            |
|   | そ の 他 営 業 収 益 の 増 額       |   | 5,000千円            |
|   | 不 動 産 賃 貸 料 の 増 額         |   | 2,000千円            |
|   | 水 道 加 入 金 の 増 額           |   | 144,000千円          |
|   | 雑 収 益 の 増 額               |   | 128,000千円          |
|   | <b>計</b>                  |   | <b>197,000千円</b>   |
| 2 | 収 益 的 支 出                 |   |                    |
|   | 物 件 費 の 減 額               | △ | 551,000千円          |
|   | 資 産 減 耗 費 の 減 額           | △ | 21,000千円           |
|   | 支 払 利 息 の 減 額             | △ | 45,000千円           |
|   | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 減 額 | △ | 32,000千円           |
|   | 過 年 度 損 益 修 正 損 の 増 額     |   | 16,000千円           |
|   | <b>計</b>                  | △ | <b>633,000千円</b>   |
| 3 | 資 本 的 収 入                 |   |                    |
|   | 企 業 債 の 減 額               | △ | 434,000千円          |
|   | 出 資 金 の 増 額               |   | 57,000千円           |
|   | 国 庫 補 助 金 の 増 額           |   | 21,000千円           |
|   | 開 発 負 担 金 の 減 額           | △ | 104,000千円          |
|   | 負 担 金 の 減 額               | △ | 71,000千円           |
|   | そ の 他 資 本 的 収 入 の 減 額     | △ | 7,000千円            |
|   | <b>計</b>                  | △ | <b>538,000千円</b>   |
| 4 | 資 本 的 支 出                 |   |                    |
|   | 配 水 管 整 備 事 業 費 の 減 額     | △ | 884,000千円          |
|   | 施 設 整 備 事 業 費 の 減 額       | △ | 390,000千円          |
|   | 受 託 等 工 事 費 の 減 額         | △ | 109,000千円          |
|   | 企 業 債 償 還 金 の 減 額         | △ | 120,000千円          |
|   | <b>計</b>                  | △ | <b>1,503,000千円</b> |