

仙台市水道事業会計

平成22年度補正予算・平成23年度当初予算説明資料

(平成23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	平 成 22 年 度			平成23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	121,388,050	1,989,250	123,377,300	121,874,340	△1,502,960	98.8
(仙台市配水量)	m ³	(116,818,250)	(1,989,250)	(118,807,500)	(117,288,360)	(△1,519,140)	(98.7)
(他市町分水量)	m ³	(4,569,800)	(0)	(4,569,800)	(4,585,980)	(16,180)	(100.4)
一日最大配水量	m ³	371,600	9,224	380,824	376,300	△ 4,524	98.8
一日平均配水量	m ³	332,570	5,450	338,020	332,990	△ 5,030	98.5
年間有収水量	m ³	112,934,650	1,805,020	114,739,670	113,394,120	△1,345,550	98.8
有 収 率	%	93.0	0.0	93.0	93.0	0.0	100.0
使用給水栓数	栓	402,100	2,700	404,800	409,700	4,900	101.2
職 員 数 (管理者除く)	人	419	1	420	417	△ 3	99.3

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 22 年 度			平成 23 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	27,040,305	420,000	27,460,305	27,121,463	△ 338,842
営業収益	25,780,755	420,000	26,200,755	25,905,732	△ 295,023
給水収益	24,800,485	420,000	25,220,485	24,892,729	△ 327,756
受託工事収益ほか	980,270	0	980,270	1,013,003	32,733
営業外収益	1,257,449	0	1,257,449	1,213,810	△ 43,639
水道加入金	750,859	0	750,859	748,168	△ 2,691
他会計補助金	447,683	0	447,683	403,091	△ 44,592
不動産賃貸料ほか	58,907	0	58,907	62,551	3,644
特別利益	2,101	0	2,101	1,921	△ 180
水道事業費用	26,448,885	△ 164,789	26,284,096	26,503,833	219,737
営業費用	23,855,430	△ 181,000	23,674,430	24,123,549	449,119
人件費	3,870,425	△ 127,000	3,743,425	3,807,118	63,693
物件費	5,534,708	△ 20,000	5,514,708	5,584,704	69,996
受水費	7,077,196	0	7,077,196	7,058,179	△ 19,017
減価償却費ほか	7,373,101	△ 34,000	7,339,101	7,673,548	334,447
営業外費用	2,515,000	16,211	2,531,211	2,299,799	△ 231,412
支払利息	2,084,917	△ 78,789	2,006,128	1,928,474	△ 77,654
消費税及び地方消費税	319,491	95,000	414,491	301,985	△ 112,506
繰延勘定償却ほか	110,592	0	110,592	69,340	△ 41,252
特別損失	48,455	0	48,455	50,485	2,030
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	591,420	584,789	1,176,209	617,630	△ 558,579
当年度純損益(税抜き)	271,840	658,835	930,675	296,622	△ 634,053
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	△ 2,882,086	0	△ 2,882,086	△ 1,951,411	930,675
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	△ 2,610,246	658,835	△ 1,951,411	△ 1,654,789	296,622

(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。

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	平 成 22 年 度			平成 23 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	4,152,958	△ 1,320,000	2,832,958	3,933,050	1,100,092
企 業 債	3,300,000	△ 1,300,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000
固定資産売却代金	1	0	1	1	0
出 資 金	433,595	0	433,595	468,839	35,244
国庫補助金	0	0	0	0	0
開発負担金	217,331	△ 20,000	197,331	157,394	△ 39,937
負担金	191,421	0	191,421	297,236	105,815
その他資本的収入	10,610	0	10,610	9,580	△ 1,030
水道事業資本的支出	12,968,272	△ 637,676	12,330,596	13,068,081	737,485
建設改良費	7,451,349	△ 571,000	6,880,349	7,359,208	478,859
配水管整備事業費	3,782,658	△ 148,000	3,634,658	3,691,430	56,772
施設整備事業費	3,340,825	△ 419,000	2,921,825	3,225,588	303,763
受託等工事費	327,866	△ 4,000	323,866	442,190	118,324
企業債償還金	5,387,878	△ 66,676	5,321,202	5,472,676	151,474
開発費	129,045	0	129,045	236,197	107,152
差 引	△ 8,815,314	△ 682,324	△ 9,497,638	△ 9,135,031	362,607
補てん財源	10,505,458	600,552	11,106,010	9,845,881	△ 1,260,129
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	319,580	△ 24,283	295,297	321,008	25,711
損益勘定留保資金	7,425,040	△ 34,000	7,391,040	7,619,879	228,839
当年度純損益	271,840	658,835	930,675	296,622	△ 634,053
前年度繰越金	2,488,998	0	2,488,998	1,608,372	△ 880,626
当年度末資金剰余金	1,690,144	△ 81,772	1,608,372	710,850	△ 897,522

(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金については、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	平成23年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	3,691,430	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽鋳鉄管等更新工事 ・配水管新設工事 ・配水管等整理
施設整備事業	3,225,588	<ul style="list-style-type: none"> ・荒巻配水所更新工事 ・富田送水ポンプ場受変電・計装・自家発電設備更新工事 ・業務用無線通信設備中継線無線化工事 ・中原浄水場次亜注入設備改良工事
受託等工事	442,190	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管等移設工事 ・富沢駅周辺土地区画整理事業地内配水管新設工事 ・仙台駅東第二土地区画整理事業地内配水管新設工事
計	7,359,208	

(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

(1) 平成23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	平成24年度から平成26年度まで	191
給水装置工事資金損失補償	平成23年度から平成27年度まで	900
施設整備事業	平成24年度から平成25年度まで	2,109,010
配水管整備事業	平成24年度	510,000
事務機器賃借等	平成24年度から平成28年度まで	158,156
ポンプ場・配水所巡回点検等業務	平成24年度から平成26年度まで	91,226