

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

令和5年度補正予算・令和6年度当初予算説明資料

(令和6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 5 年 度			令 和 6 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	119,835,000	0	119,835,000	118,365,000	△1,470,000	98.8
(仙 台 市 配 水 量)	m ³	(115,312,000)	(△ 74,000)	(115,238,000)	(113,781,000)	(△1,457,000)	(98.7)
(他 市 町 分 水 量)	m ³	(4,523,000)	(74,000)	(4,597,000)	(4,584,000)	(△ 13,000)	(99.7)
一 日 最 大 配 水 量	m ³	354,700	△ 10,700	344,000	350,900	6,900	102.0
一 日 平 均 配 水 量	m ³	327,420	0	327,420	324,290	△ 3,130	99.0
年 間 有 収 水 量	m ³	113,004,000	△ 150,000	112,854,000	111,706,000	△1,148,000	99.0
有 収 率	%	94.3	△ 0.1	94.2	94.4	0.2	100.2
使 用 給 水 栓 数	栓	489,000	0	489,000	495,000	6,000	101.2
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	407	0	407	410	3	100.7

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 5 年 度			令 和 6 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	30,220,300	197,000	30,417,300	30,087,387	△ 329,913
営 業 収 益	27,277,311	△ 77,000	27,200,311	27,058,155	△ 142,156
給 水 収 益	25,947,673	△ 83,000	25,864,673	25,769,185	△ 95,488
受 託 工 事 収 益 ほか	1,329,638	6,000	1,335,638	1,288,970	△ 46,668
営 業 外 収 益	2,939,764	274,000	3,213,764	3,025,251	△ 188,513
水 道 加 入 金	1,226,193	144,000	1,370,193	1,310,340	△ 59,853
他 会 計 補 助 金	330,447	0	330,447	338,460	8,013
長 期 前 受 金 戻 入	1,312,932	0	1,312,932	1,297,028	△ 15,904
不 動 産 賃 貸 料 ほか	70,192	130,000	200,192	79,423	△ 120,769
特 別 利 益	3,225	0	3,225	3,981	756
水 道 事 業 費 用	27,300,882	△ 633,000	26,667,882	27,219,774	551,892
営 業 費 用	26,102,106	△ 572,000	25,530,106	26,077,951	547,845
人 件 費	3,210,904	0	3,210,904	3,517,670	306,766
物 件 費	9,018,188	△ 551,000	8,467,188	8,709,587	242,399
受 水 費	5,026,112	0	5,026,112	4,928,450	△ 97,662
減 価 償 却 費 ほか	8,846,902	△ 21,000	8,825,902	8,922,244	96,342
営 業 外 費 用	1,125,976	△ 77,000	1,048,976	1,066,223	17,247
支 払 利 息	616,005	△ 45,000	571,005	611,877	40,872
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	505,971	△ 32,000	473,971	450,346	△ 23,625
雑 支 出	4,000	0	4,000	4,000	0
特 別 損 失	42,800	16,000	58,800	45,600	△ 13,200
予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	0
当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	2,919,418	830,000	3,749,418	2,867,613	△ 881,805
当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	2,141,267	741,714	2,882,981	2,004,464	△ 878,517
繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 繰 越 欠 損 金)	0	0	0	6,921,429	6,921,429
*その他未処分利益剰余金変動額	0	4,038,448	4,038,448	0	△ 4,038,448
未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金)	2,141,267	4,780,162	6,921,429	8,925,893	2,004,464

(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。

令和5年度補正後予算額に 令和4年度からの繰越額に 係る損益を加味した当年度 純損益等	区 分	令 和 5 年 度 補 正 後 予 算 額 (A')	令 和 6 年 度 当 初 予 算 額 (B')	増 減 (△ 減) (B') - (A')
		当 年 度 純 損 益 (税 込 み)	3,745,178	2,867,613
	当 年 度 純 損 益 (税 抜 き)	2,879,126	2,004,464	△ 874,662
	繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	0	6,917,574	6,917,574
	*その他未処分利益剰余金変動額	4,038,448	0	△ 4,038,448
	未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	6,917,574	8,922,038	2,004,464

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 5 年 度			令 和 6 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	6,923,112	△ 538,000	6,385,112	7,840,395	1,455,283
企 業 債	5,153,000	△ 434,000	4,719,000	5,116,000	397,000
固定資産売却代金	7,800	0	7,800	8,580	780
出 資 金	1,068,987	57,000	1,125,987	2,146,842	1,020,855
国 庫 補 助 金	46,955	21,000	67,955	116,134	48,179
開 発 負 担 金	309,742	△ 104,000	205,742	236,434	30,692
負 担 金	307,911	△ 71,000	236,911	198,951	△ 37,960
その他資本的収入	28,717	△ 7,000	21,717	17,454	△ 4,263
水道事業資本的支出	22,254,796	△ 1,503,000	20,751,796	23,483,011	2,731,215
建 設 改 良 費	16,285,273	△ 1,383,000	14,902,273	16,912,014	2,009,741
配水管整備事業費	11,062,768	△ 884,000	10,178,768	11,279,182	1,100,414
施設整備事業費	4,137,580	△ 390,000	3,747,580	4,961,411	1,213,831
受託等工事費	1,084,925	△ 109,000	975,925	671,421	△ 304,504
企業債償還金	5,939,523	△ 120,000	5,819,523	5,540,997	△ 278,526
その他資本的支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000
予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	0
差 引	△15,331,684	965,000	△14,366,684	△15,642,616	△ 1,275,932
補 て ん 財 源	21,909,266	627,444	22,536,710	19,233,476	△ 3,303,234
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,394,023	△ 114,270	1,279,753	1,448,898	169,145
損益勘定留保資金	7,449,584	0	7,449,584	7,610,088	160,504
建設改良積立金	0	4,038,448	4,038,448	0	△ 4,038,448
当 年 度 純 損 益	2,141,267	741,714	2,882,981	2,004,464	△ 878,517
前 年 度 繰 越 金	10,924,392	△ 4,038,448	6,885,944	8,170,026	1,284,082
当 年 度 末 資 金 剩 余 額	6,577,582	1,592,444	8,170,026	3,590,860	△ 4,579,166

(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6年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	11,279,182	<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(台原六丁目地内) ・加茂配水幹線 ・岩切配水幹線 ほか <p>配水支管更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・向陽台二・三丁目地内 ・袋原一・二丁目地内 ・安養寺一・二丁目地内 ほか <p>基幹管路新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国見第一配水幹線(中央配水幹線延伸工区) ・花京院配水幹線 ・荒井蒲生配水幹線 <p>配水支管新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・川平三丁目地内 ・舟丁(宮沢橋)地内 ・鶴が丘三丁目地内 ほか <p style="text-align: right;">総整備延長 46,498m</p>
施設整備事業	4,961,411	<p>【災害対策関連】</p> <p>施設耐震化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配水施設耐震補強工事(松陵配水所, 福岡取水場・朴沢調整池) <p>配水機能強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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(赤坂・芋峠配水所) <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(指定避難所 13箇所) <p>※令和5年度事業費からの付替分含む</p> <p>【安全対策関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中原水系苦地沈砂池油分計設置工事 <p>【共同浄水場整備関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・共同浄水場他基本設計等業務委託
受託等工事	671,421	<p>【配水管等移設工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宝積寺前坂線他1線道路改良工事に伴う配水支管移設工事 ・大年寺山配水所送水管及び配水本支管移設工事 ・東八番丁小田原線電線共同溝設置に伴う配水支管移設工事
計	16,912,014	

(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6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7年度から令和9年度まで	125
給水装置工事資金損失補償	令和6年度から令和10年度まで	480
施設機械警備業務	令和7年度から令和10年度まで	17,000
財務会計システム再構築・運用事業	令和7年度から令和12年度まで	18,000
配水管修繕	令和7年度	133,000
広報関連業務	令和6年度から令和12年度まで	92,000
配水管整備事業	令和6年度から令和8年度まで	6,535,000
施設整備事業	令和6年度から令和9年度まで	3,031,000
受託等工事	令和7年度	168,000