

仙 台 市 水 道 事 業 会 計

令和4年度補正予算・令和5年度当初予算説明資料

(令和5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 4 年 度			令 和 5 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	120,785,000	△ 127,000	120,658,000	119,835,000	△ 823,000	99.3
(仙 台 市 配 水 量)	m ³	(116,285,000)	(△ 138,000)	(116,147,000)	(115,312,000)	(△ 835,000)	(99.3)
(他 市 町 分 水 量)	m ³	(4,500,000)	(11,000)	(4,511,000)	(4,523,000)	(12,000)	(100.3)
一 日 最 大 配 水 量	m ³	362,300	△ 9,917	352,383	354,700	2,317	100.7
一 日 平 均 配 水 量	m ³	330,920	△ 350	330,570	327,420	△ 3,150	99.0
年 間 有 収 水 量	m ³	113,973,000	△ 553,000	113,420,000	113,004,000	△ 416,000	99.6
有 収 率	%	94.4	△ 0.4	94.0	94.3	0.3	100.3
使 用 給 水 栓 数	栓	483,000	0	483,000	489,000	6,000	101.2
職 員 数 (管 理 者 除 く)	人	406	0	406	407	1	100.2

2. 収益的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 4 年 度			令 和 5 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	29,971,647	181,000	30,152,647	30,220,300	67,653
営業収益	27,126,155	△ 5,000	27,121,155	27,277,311	156,156
給水収益	25,873,370	15,000	25,888,370	25,947,673	59,303
受託工事収益ほか	1,252,785	△ 20,000	1,232,785	1,329,638	96,853
営業外収益	2,842,634	186,000	3,028,634	2,939,764	△ 88,870
水道加入金	1,089,145	159,000	1,248,145	1,226,193	△ 21,952
他会計補助金	342,653	0	342,653	330,447	△ 12,206
長期前受金戻入	1,343,907	0	1,343,907	1,312,932	△ 30,975
不動産賃貸料ほか	66,929	27,000	93,929	70,192	△ 23,737
特別利益	2,858	0	2,858	3,225	367
水道事業費用	27,030,720	△ 438,000	26,592,720	27,300,882	708,162
営業費用	25,683,033	△ 313,000	25,370,033	26,102,106	732,073
人件費	3,443,873	△ 146,000	3,297,873	3,210,904	△ 86,969
物件費	8,377,916	△ 144,000	8,233,916	9,018,188	784,272
受水費	5,026,734	0	5,026,734	5,026,112	△ 622
減価償却費ほか	8,834,510	△ 23,000	8,811,510	8,846,902	35,392
営業外費用	1,273,687	△ 129,000	1,144,687	1,125,976	△ 18,711
支払利息	638,608	△ 19,000	619,608	616,005	△ 3,603
消費税及び地方消費税	631,079	△ 110,000	521,079	505,971	△ 15,108
雑支出	4,000	0	4,000	4,000	0
特別損失	44,000	4,000	48,000	42,800	△ 5,200
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0
当年度純損益(税込み)	2,940,927	619,000	3,559,927	2,919,418	△ 640,509
当年度純損益(税抜き)	2,258,609	478,180	2,736,789	2,141,267	△ 595,522
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	7,058,581	7,058,581
*その他未処分利益剰余金変動額	0	4,321,792	4,321,792	0	△ 4,321,792
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	2,258,609	4,799,972	7,058,581	9,199,848	2,141,267

(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4年度補正後予算額に 令和3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 4 年 度 補 正 後 予 算 額 (A')	令 和 5 年 度 当 初 予 算 額 (B')	増 減 (△ 減) (B') - (A')
		当年度純損益(税込み)	3,518,084	2,919,418
	当年度純損益(税抜き)	2,698,750	2,141,267	△ 557,483
	繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	0	7,020,542	7,020,542
	*その他未処分利益剰余金変動額	4,321,792	0	△ 4,321,792
	未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	7,020,542	9,161,809	2,141,267

3. 資本的収入及び支出

(単位 千円)

科 目	令 和 4 年 度			令 和 5 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	6,074,068	△ 448,000	5,626,068	6,923,112	1,297,044
企 業 債	4,754,000	△ 163,000	4,591,000	5,153,000	562,000
固 定 資 産 売 却 代 金	7,150	0	7,150	7,800	650
出 資 金	511,864	0	511,864	1,068,987	557,123
国 庫 補 助 金	50,318	0	50,318	46,955	△ 3,363
開 発 負 担 金	428,898	△ 219,000	209,898	309,742	99,844
負 担 金	291,288	△ 49,000	242,288	307,911	65,623
そ の 他 資 本 的 収 入	30,550	△ 17,000	13,550	28,717	15,167
水道事業資本的支出	20,520,681	△ 1,332,000	19,188,681	22,254,796	3,066,115
建 設 改 良 費	14,552,741	△ 1,252,000	13,300,741	16,285,273	2,984,532
配 水 管 整 備 事 業 費	9,870,902	△ 417,000	9,453,902	11,062,768	1,608,866
施 設 整 備 事 業 費	4,157,432	△ 735,000	3,422,432	4,137,580	715,148
受 託 等 工 事 費	524,407	△ 100,000	424,407	1,084,925	660,518
企 業 債 償 還 金	5,937,940	△ 80,000	5,857,940	5,939,523	81,583
予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	0
差 引	△14,446,613	884,000	△13,562,613	△15,331,684	△ 1,769,071
補 て ん 財 源	22,349,536	385,816	22,735,352	20,157,613	△ 2,577,739
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,229,681	△ 92,364	1,137,317	1,394,023	256,706
損益勘定留保資金	7,407,403	0	7,407,403	7,449,584	42,181
建設改良積立金	0	4,321,792	4,321,792	0	△ 4,321,792
当 年 度 純 損 益	2,258,609	478,180	2,736,789	2,141,267	△ 595,522
前 年 度 繰 越 金	11,453,843	△ 4,321,792	7,132,051	9,172,739	2,040,688
当 年 度 末 資 金 剰 余 額	7,902,923	1,269,816	9,172,739	4,825,929	△ 4,346,810

(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5年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	11,062,768	<p>【管路の更新・新設】</p> <p>基幹管路更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福田町連絡管 <p>配水支管更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・川平一丁目地内 ・萩野町一・四丁目地内 ・かすみ町地内 ・中田町地内 ・鶴が丘三・四丁目地内 ほか <p>基幹管路新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・荒井蒲生配水幹線 <p>配水支管新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・赤坂二丁目地内 <p style="text-align: right;">総整備延長 42,760m</p>
施設整備事業	4,137,580	<p>【災害対策関連】</p> <p>施設耐震化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・青葉山配水所更新工事 <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(湯元送水ポンプ場) <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 8箇所) <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"> ・共同浄水場整備基本設計業務委託 ・共同浄水場送水施設整備基本設計業務委託 ・国見配水池(高区・低区第一)更新基本設計業務委託
受託等工事	1,084,925	<p>【配水管等移設工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・荒巻第一配水幹線(八幡五丁目地内)移設工事 ・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 ・国道45号電線共同溝設置に伴う配水支管移設工事
計	16,285,273	

(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5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6年度から令和8年度まで	102
給水装置工事資金損失補償	令和5年度から令和9年度まで	480
浄水場内配管補修	令和6年度	102,000
水道メーター取替業務	令和6年度から令和7年度まで	635,000
水道料金収納等関連業務	令和6年度から令和9年度まで	336,000
配水管整備事業	令和5年度から令和6年度まで	5,370,000
施設整備事業	令和5年度から令和8年度まで	5,411,000
受託等工事	令和6年度	179,000