

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 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (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 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (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 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (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 (千円)	補正予定額 (△ 減) (千円)	計 (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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
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
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
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
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
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)

1 営業収益			
(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	
2 営業費用			
(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
3 営業外収益			
(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	
4 営業外費用			
(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
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	2,931	2,932	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	53,890	53,890	
7 予備費			
(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	△ 11,564,342	6,390,545	
ハ 構築物	321,709,566		
減価償却累計額	△ 173,015,714	148,693,852	
ニ 機械及び装置	36,688,773		
減価償却累計額	△ 23,286,134	13,402,639	
ホ 車両運搬具	269,872		
減価償却累計額	△ 236,007	33,865	
ヘ 器具備品	1,644,206		
減価償却累計額	△ 1,143,898	500,308	
ト リース資産	544,217		
減価償却累計額	△ 239,001	305,216	
チ 建設仮勘定		8,862,882	
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		95,060	
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	△ 908	0	
投資その他の資産合計			69,500
固定資産合計			191,928,639
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	△ 4,924	3,049,698	
(3) 貯蔵品			81,354
(4) 前払費用			3,574
流動資産合計			18,767,032
資産合計			210,695,671

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債 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 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 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 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 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
	計		197,000千円
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
	計	△	633,000千円
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
	計	△	538,000千円
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
	計	△	1,503,000千円