

## 令和6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 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業収益	30,087,387	198,000	30,285,387	
1 営業収益	27,058,155	56,000	27,114,155	
1 給水収益	25,769,185	46,000	25,815,185	
3 その他営業収益	1,177,618	10,000	1,187,618	
2 営業外収益	3,025,251	142,000	3,167,251	
1 受取利息	8,570	15,000	23,570	
6 雑収益	32,895	127,000	159,895	

## 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	27,219,774	△ 730,000	26,489,774	
1 営業費用	26,077,951	△ 674,000	25,403,951	
1 原水費用	676,142	△ 31,000	645,142	
2 浄水費用	2,762,438	△ 136,000	2,626,438	
4 配水費用	3,255,085	△ 185,000	3,070,085	
5 給水費用	2,553,885	△ 43,000	2,510,885	
7 業務費用	1,380,914	△ 7,000	1,373,914	
8 総係費用	1,487,440	△ 257,000	1,230,440	
10 資産減耗費用	330,340	△ 15,000	315,340	
2 営業外費用	1,066,223	△ 56,000	1,010,223	
1 支払利息	611,877	△ 79,000	532,877	
2 消費税及び 地方消費税	450,346	23,000	473,346	

## 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	7,840,395	101,500	7,941,895	
3 出 資 金	2,146,842	193,500	2,340,342	
1 出 資 金	2,146,842	193,500	2,340,342	
4 国 庫 補 助 金	116,134	101,000	217,134	
1 国 庫 補 助 金	116,134	101,000	217,134	
5 開 発 負 担 金	236,434	△ 123,000	113,434	
1 開 発 負 担 金	236,434	△ 123,000	113,434	
6 負 担 金	198,951	△ 58,000	140,951	
1 負 担 金	198,951	△ 58,000	140,951	
7 その他資本的収入	17,454	△ 12,000	5,454	
1 その他資本的収入	17,454	△ 12,000	5,454	

### 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	23,483,011	△ 1,949,000	21,534,011	
1 建 設 改 良 費	16,912,014	△ 1,874,000	15,038,014	
1 配水管整備事業費	11,279,182	△ 1,991,000	9,288,182	
2 施設整備事業費	4,961,411	423,000	5,384,411	
3 受託等工事費	671,421	△ 306,000	365,421	
2 企 業 債 償 還 金	5,540,997	△ 75,000	5,465,997	
1 企 業 債 償 還 金	5,540,997	△ 75,000	5,465,997	

## 令和6年度仙台市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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)		2,902,733
減価償却費		8,591,904
固定資産除却費		315,212
固定資産売却損益 (△は益)	△	1
退職給付引当金の増減額	△	174,015
賞与引当金の増減額		16,517
法定福利費引当金の増減額		2,971
長期前受金戻入額	△	1,297,028
受取利息及び受取配当金	△	23,570
支払利息		532,877
未収金の増減額 (△は増加)	△	475,883
たな卸資産の増減額 (△は増加)		5,000
未払金の増減額		405,423
未払費用の増減額		5,419
小計		10,807,559
利息及び配当金の受取額		15,839
利息の支払額	△	526,864
業務活動によるキャッシュ・フロー		10,296,534

## 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	△	18,340,574
有形固定資産の売却による収入		8,581
投資有価証券の取得による支出	△	1,000,000
国庫補助金等による収入		597,408
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	18,734,585

## 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		7,042,000
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	△	5,465,997
他会計からの出資による収入		2,502,156
リース債務返済による支出	△	102,582
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,975,577

資金増減額	△	4,462,474
資金期首残高		18,841,209
資金期末残高		14,378,735

## 給与費明細書

### 1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	2	(10) 429	1,206	1,721,171	1,480,298	3,202,675	605,963	3,808,638
補 正 前	2	(10) 429	1,206	1,721,171	1,720,298	3,442,675	605,963	4,048,638
比 較	0	0	0	0	△ 240,000	△ 240,000	0	△ 240,000

※ ( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きした  
もの。

手当の内訳	区 分	特別調整額 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	超過勤務手 当 (千円)
	補正後		35,734	60,013	109,622	39,817	59,065	7,938
補正前		35,734	60,013	109,622	39,817	59,065	7,938	255,411
比 較		0	0	0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後		784	773,237
補正前		784	773,237	378,677
比 較		0	0	△ 240,000

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
手当	△ 240,000	1 職員構成の 変動等に伴う 減少分	△ 240,000	退職手当 △ 240,000千円	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額			当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
	既 決 予定額	補 正 予定額	計	期 間	金 額	企 業 債	工 事 負担金	そ の 他
配水管修繕	千円 133,000	千円 47,000	千円 180,000	令和7年度	千円 180,000	千円	千円	千円 180,000

## 令和6年度仙台市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	23,468,350		
(2) 受託工事収益	110,511		
(3) その他営業収益	1,096,439	24,675,300	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	594,843		
(2) 浄水費	2,484,731		
(3) 受水費	4,480,409		
(4) 配水費	2,856,988		
(5) 給水費	2,317,984		
(6) 受託工事費	102,791		
(7) 業務費	1,267,809		
(8) 総係費	1,190,779		
(9) 減価償却費	8,591,904		
(10) 資産減耗費	315,329	24,203,567	
営業利益			471,733
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息	23,570		
(2) 不動産賃貸料	36,772		
(3) 水道加入金	1,191,218		
(4) 他会計補助金	338,460		
(5) 長期前受金戻入	1,297,028		
(6) 雑収益	148,430	3,035,478	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	532,877		
(2) 雑支出	3,693	536,570	2,498,908
経常利益			2,970,641
<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	3,618	3,619	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	41,527	41,527	
<b>7 予備費</b>			
(1) 予備費	30,000	30,000	△ 67,908
当年度純利益			2,902,733
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			4,163,820
当年度未処分利益剰余金			<u>7,066,553</u>

## 令和6年度仙台市水道事業予定貸借対照表

(令和7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		8,814,167	
ロ 建 物	18,147,489		
減価償却累計額	△ 11,890,266	6,257,223	
ハ 構 築 物	331,999,263		
減価償却累計額	△178,897,458	153,101,805	
ニ 機 械 及 び 装 置	37,875,455		
減価償却累計額	△ 24,516,725	13,358,730	
ホ 車 両 運 搬 具	278,015		
減価償却累計額	△ 237,993	40,022	
ヘ 器 具 備 品	1,876,137		
減価償却累計額	△ 1,219,955	656,182	
ト リース資産	545,969		
減価償却累計額	△ 333,596	212,373	
チ 建 設 仮 勘 定		8,953,659	
有形固定資産合計			191,394,161
(2) 無形固定資産			
イ 地 上 権		0	
ロ ダム使用権		3,650,536	
ハ 施設利用権		834,014	
ニ 建設仮勘定		147,702	
無形固定資産合計			4,632,252
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		1,000,000	
ロ 出 資 金		69,500	
ハ その他投資	3,708		
貸倒引当金	△ 3,708	0	
投資その他の資産合計			1,069,500
固定資産合計			197,095,913
2 流 動 資 産			
(1) 現金及び預金			14,378,735
(2) 未 収 金		3,180,298	
貸倒引当金	△ 4,909	3,175,389	
(3) 貯 蔵 品			84,340
(4) 前 払 費 用			4,256
流動資産合計			17,642,720
資産合計			<u>214,738,633</u>

## 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	47,904,239		
企業債合計		47,904,239	
(2) リース債務		106,812	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	3,247,078		
引当金合計		3,247,078	
固定負債合計			51,258,129

## 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	5,318,467		
企業債合計		5,318,467	
(2) リース債務		106,306	
(3) 未払金		5,844,744	
(4) 未払費用		41,538	
(5) 預り金		801,870	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	257,244		
ロ 法定福利費引当金	48,180		
引当金合計		305,424	
流動負債合計			12,418,349

## 5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	23,511,236		
収益化累計額	△ 13,454,231	10,057,005	
ロ 工事負担金	26,636,442		
収益化累計額	△ 19,214,573	7,421,869	
ハ 国庫(県)補助金	12,142,993		
収益化累計額	△ 6,392,585	5,750,408	
ニ 開発負担金	6,500,756		
収益化累計額	△ 3,338,163	3,162,593	
ホ その他資本的収入	785,085		
収益化累計額	△ 674,093	110,992	
長期前受金合計		26,502,867	
繰延収益合計			26,502,867
負債合計			90,179,345

資 本 の 部

6	資 本 金		88,665,745
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>7,066,553</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,066,553</u>
	剰 余 金 合 計		<u>35,893,543</u>
	資 本 合 計		<u>124,559,288</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>214,738,633</u></u>

## 令和6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 増 額		46,000千円
	そ の 他 営 業 収 益 の 増 額		10,000千円
	受 取 利 息 の 増 額		15,000千円
	雑 収 益 の 増 額		127,000千円
	<b>計</b>		<b>198,000千円</b>
2	収 益 的 支 出		
	人 件 費 の 減 額	△	236,000千円
	物 件 費 の 減 額	△	423,000千円
	資 産 減 耗 費 の 減 額	△	15,000千円
	支 払 利 息 の 減 額	△	79,000千円
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 増 額		23,000千円
	<b>計</b>	△	<b>730,000千円</b>
3	資 本 的 収 入		
	出 資 金 の 増 額		193,500千円
	国 庫 補 助 金 の 増 額		101,000千円
	開 発 負 担 金 の 減 額	△	123,000千円
	負 担 金 の 減 額	△	58,000千円
	そ の 他 資 本 的 収 入 の 減 額	△	12,000千円
	<b>計</b>		<b>101,500千円</b>
4	資 本 的 支 出		
	配 水 管 整 備 事 業 費 の 減 額	△	1,991,000千円
	施 設 整 備 事 業 費 の 増 額		423,000千円
	受 託 等 工 事 費 の 減 額	△	306,000千円
	企 業 債 償 還 金 の 減 額	△	75,000千円
	<b>計</b>	△	<b>1,949,000千円</b>