

仙台市水道事業会計

令和6年度補正予算・令和7年度当初予算説明資料

(令和7年第1回定例会)

- | | | |
|--------------|---|----------|
| 1. 事業計画 | … | P2 |
| 2. 収益的収入及び支出 | … | P3・P4・P5 |
| 3. 資本的収入及び支出 | … | P6・P7・P8 |
| 4. 建設改良事業の概要 | … | P9・P10 |
| 5. 債務負担行為 | … | P11 |

仙台市水道局

1. 事 業 計 画

区分	単位	令和6年度			令和7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	118,365,000	625,000	118,990,000	118,336,000	△ 654,000	99.5
(仙台市配水量)	m ³	(113,781,000)	(728,000)	(114,509,000)	(113,855,000)	(△ 654,000)	(99.4)
(他市町分水量)	m ³	(4,584,000)	(△103,000)	(4,481,000)	(4,481,000)	(0)	(100.0)
一日最大配水量	m ³	350,900	△ 7,100	343,800	350,600	6,800	102.0
一日平均配水量	m ³	324,290	1,710	326,000	324,210	△ 1,790	99.5
年間有収水量	m ³	111,706,000	381,000	112,087,000	111,471,000	△ 616,000	99.5
有 収 率	%	94.4	△ 0.2	94.2	94.2	0.0	100.0
使用給水栓数	栓	495,000	1,000	496,000	500,000	4,000	100.8
職 員 数 (管理者除く)	人	410	0	410	413	3	100.7

2. 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

科目	令和6年度			令和7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	30,087,387	198,000	30,285,387	30,295,837	10,450
営業収益	27,058,155	56,000	27,114,155	27,097,534	△ 16,621
給水収益	25,769,185	46,000	25,815,185	25,778,489	△ 36,696
受託工事収益ほか	1,288,970	10,000	1,298,970	1,319,045	20,075
営業外収益	3,025,251	142,000	3,167,251	3,194,002	26,751
水道加入金	1,310,340	0	1,310,340	1,310,007	△ 333
他会計補助金	338,460	0	338,460	339,671	1,211
長期前受金戻入	1,297,028	0	1,297,028	1,326,840	29,812
不動産賃貸料ほか	79,423	142,000	221,423	217,484	△ 3,939
特別利益	3,981	0	3,981	4,301	320

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

2. 収益的収入及び支出

収益的支出

(単位 千円)

科目	令和6年度			令和7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)		
水道事業費用	27,219,774	△ 730,000	26,489,774	28,424,403	1,934,629
営業費用	26,077,951	△ 674,000	25,403,951	27,249,161	1,845,210
人件費	3,517,670	△ 236,000	3,281,670	3,488,212	206,542
物件費	8,709,587	△ 423,000	8,286,587	9,715,878	1,429,291
受水費	4,928,450	0	4,928,450	4,996,823	68,373
減価償却費ほか	8,922,244	△ 15,000	8,907,244	9,048,248	141,004
営業外費用	1,066,223	△ 56,000	1,010,223	1,096,542	86,319
支払利息	611,877	△ 79,000	532,877	603,715	70,838
消費税及び地方消費税	450,346	23,000	473,346	461,251	△ 12,095
雑支出	4,000	0	4,000	31,576	27,576
特別損失	45,600	0	45,600	48,700	3,100
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

2. 収益的収入及び支出

収益的収支

(単位 千円)

科目	令和6年度			令和7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(再掲)	30,087,387	198,000	30,285,387	30,295,837	10,450
水道事業費用(再掲)	27,219,774	△ 730,000	26,489,774	28,424,403	1,934,629
当年度純損益(税込み)	2,867,613	928,000	3,795,613	1,871,434	△ 1,924,179
当年度純損益(税抜き)	2,004,464	898,269	2,902,733	1,100,414	△ 1,802,319
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	0	0	0	7,066,553	7,066,553
※その他未処分利益剰余金変動額	0	4,163,820	4,163,820	0	△ 4,163,820
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	2,004,464	5,062,089	7,066,553	8,166,967	1,100,414

(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。

3. 資本的収入及び支出

資本的収入

(単位 千円)

科目	令和6年度			令和7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	7,840,395	101,500	7,941,895	8,045,010	103,115
企 業 債	5,116,000	0	5,116,000	5,920,000	804,000
固 定 資 産 売 却 代 金	8,580	0	8,580	8,580	0
出 資 金	2,146,842	193,500	2,340,342	1,710,250	△ 630,092
国 庫 補 助 金	116,134	101,000	217,134	89,578	△ 127,556
開 発 負 担 金	236,434	△ 123,000	113,434	161,148	47,714
負 担 金	198,951	△ 58,000	140,951	141,551	600
そ の 他 資 本 的 収 入	17,454	△ 12,000	5,454	13,903	8,449

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

3. 資本的収入及び支出

資本的支出

(単位 千円)

科目	令和6年度			令和7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)		
水道事業資本的支出	23,483,011	△ 1,949,000	21,534,011	21,574,539	40,528
建設改良費	16,912,014	△ 1,874,000	15,038,014	15,726,072	688,058
配水管整備事業費	11,279,182	△ 1,991,000	9,288,182	10,730,623	1,442,441
施設整備事業費	4,961,411	423,000	5,384,411	4,451,910	△ 932,501
受託等工事費	671,421	△ 306,000	365,421	543,539	178,118
企業債償還金	5,540,997	△ 75,000	5,465,997	5,318,467	△ 147,530
その他資本的支出	1,000,000	0	1,000,000	500,000	△ 500,000
予備費	30,000	0	30,000	30,000	0

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

3. 資本的収入及び支出

資本的収支

(単位 千円)

科目	令和6年度			令和7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(再掲)	7,840,395	101,500	7,941,895	8,045,010	103,115
水道事業資本的支出(再掲)	23,483,011	△ 1,949,000	21,534,011	21,574,539	40,528
差 引	△15,642,616	2,050,500	△13,592,116	△13,529,529	62,587
補 て ん 財 源	20,244,541	740,953	20,985,494	17,468,115	△ 3,517,379
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,448,898	△ 157,316	1,291,582	1,340,434	48,852
損益勘定留保資金	7,610,088	0	7,610,088	7,633,889	23,801
建設改良積立金	0	4,163,820	4,163,820	0	△ 4,163,820
当年度純損益	2,004,464	898,269	2,902,733	1,100,414	△ 1,802,319
前年度繰越金	9,181,091	△ 4,163,820	5,017,271	7,393,378	2,376,107
当年度末資金剰余額	4,601,925	2,791,453	7,393,378	3,938,586	△ 3,454,792

(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7年度 事業費	主たる事業
配水管整備事業	10,730,623	<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（台原二丁目地内 ほか） ・ 岩切配水幹線 ほか <p>配水支管更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 南小泉字八軒小路地内 ・ 将監一丁目地内 ・ 中山八丁目地内 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） ・ 荒井蒲生配水幹線 <p>配水支管新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人来田二丁目地内 ・ 荒巻字青葉地内 ・ 福田町二丁目地内 ほか <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">総整備延長 38,866m</p>

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

4. 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	令和7年度 事業費	主たる事業
施設整備事業	4,451,910	<p>【災害・安全対策関連】</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 ほか） <p>配水機能強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 茂庭第一・第二配水幹線連絡管整備工事（その1） ・ 大年寺山送水管注入点整備工事 <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 2箇所） <p style="padding-left: 20px;">※令和6年度事業費からの付替分</p> <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	543,539	<p>【配水管等移設工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 大年寺山配水所送水管及び富沢三丁目地内配水本支管移設工事 ・ 宝積寺前坂線外1線配水支管移設工事 ・ 郡山折立線（大野田二丁目地内）配水支管移設工事

(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年度補正予算

(単位 千円)

事項	期間	限度額		
		既決予算額	補正予定額	計
配水管修繕	令和7年度	133,000	47,000	180,000

令和7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8年度から令和10年度まで	91
給水装置工事資金損失補償	令和7年度から令和11年度まで	320
施設機械警備業務	令和8年度から令和12年度まで	80,000
浄水場内設備補修	令和8年度	126,000
水質検査センター外部改修	令和8年度	118,000
配水管修繕	令和8年度	187,000
建設資材単価調査事業	令和7年度から令和8年度まで	6,000
水道料金収納等関連業務	令和8年度から令和12年度まで	4,541,000
情報ネットワークシステム運用事業	令和8年度から令和13年度まで	597,000
広報関連業務	令和7年度から令和12年度まで	20,000
施設撤去事業	令和8年度	197,000
配水管整備事業	令和8年度から令和11年度まで	5,964,000
施設整備事業	令和8年度から令和9年度まで	2,943,000