

令和 2 年 度

仙台市水道事業会計

予 算 説 明 資 料

I 予 算 の 大 要

II 予算実施計画明細書

I 予 算 の 大 要

1 総 括

本市水道事業は、これまでの経営の効率化に向けた取り組みにより、健全な財務状況を維持しておりますが、震災後に流入が続いた給水人口がまもなく減少に転じることが見込まれ、給水収益の減少が想定される一方、高度成長期等に集中的に整備した管路や主要浄水場の1つである国見浄水場が順次更新時期を迎えるなど、老朽施設の更新需要が増大し、今後の経営状況は厳しさを増していく見通しとなっております。

このような事業環境の変化に対応していくため、本年度は、今後10年間の事業運営方針として策定予定の基本計画等に基づき、老朽化した管路の更新ペースアップや水需要に合わせた施設の再構築に取り組むとともに、将来を見据えた適切な資産管理のためのアセットマネジメントの取り組み等を推進してまいります。また、水道施設の耐震化をはじめとした災害対策や、施設の機能維持のための更新・改良工事等を着実に行うほか、「青下の杜プロジェクト」や「おふる部」といった民間事業者等との連携により実施する新事業を通して、お客さまとのコミュニケーション強化を図ってまいります。

今後とも計画的かつ効率的な事業運営による経営基盤の強化やサービスの向上に努め、安全で良質な水道水を安定的に供給していくことを通じて、お客さまと地域社会に一層信頼される水道事業を目指してまいります。

2 事業計画

令和2年度の水需要は、年間総配水量 118,927,000 立方メートル、一日最大配水量 354,200 立方メートルと見込みました。

区 分	単位	令和2年度 予 定	令和元年度 決算見込	増 減 (△ 減)
年 間 総 配 水 量	m ³	118,927,000	119,495,000	△ 568,000
一 日 最 大 配 水 量	m ³	354,200	355,652	△ 1,452
一 日 平 均 配 水 量	m ³	325,830	326,490	△ 660
年 間 有 収 水 量	m ³	112,743,000	113,040,000	△ 297,000
有 収 率	%	94.8	94.6	0.2
使 用 給 水 栓 数	栓	470,000	465,000	5,000
職 員 数 (管 理 者 を 除 く)	人	413	412	1

3 収益的收入及び支出

水道事業収益 30,434,587 千円に対して、水道事業費用 27,869,537 千円となります。したがって差引き 2,565,050 千円(消費税及び地方消費税抜き 1,915,148 千円)の純利益が見込まれます。

4 資本的收入及び支出

水道事業資本的收入 5,417,193 千円に対して、水道事業資本的支出 19,009,426 千円となります。差引き不足額 13,592,233 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,066,801 千円及び損益勘定留保資金等 12,525,432 千円で補てんする予定です。

令和元年度・2年度仙台市水道事業会計収支比較表

収益的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	26,856,339	27,164,908	308,569	営業費用	26,425,163	26,331,463	△ 93,700
給水収益	25,713,560	25,960,613	247,053	原水費用	682,339	713,071	30,732
受託工事収益	94,043	120,793	26,750	浄水費用	2,418,281	2,575,393	157,112
その他営業収益	1,048,736	1,083,502	34,766	受水費用	6,520,951	5,037,319	△1,483,632
営業外収益	3,115,201	3,266,967	151,766	配水費用	3,275,254	3,734,888	459,634
受取利息	1,900	3,500	1,600	給水費用	2,305,196	2,483,620	178,424
不動産賃貸料	33,265	32,775	△ 490	受託工事費用	93,994	120,722	26,728
水道加入金	1,311,226	1,365,822	54,596	業務費用	1,222,799	1,414,946	192,147
他会計補助金	342,378	356,713	14,335	総係費用	1,358,217	1,585,862	227,645
国庫補助金	27,102	144,479	117,377	減価償却費用	7,865,103	8,098,067	232,964
長期前受金戻入	1,359,059	1,339,493	△ 19,566	資産減耗費用	683,029	567,575	△ 115,454
雑収益	40,271	24,185	△ 16,086	営業外費用	1,341,050	1,463,074	122,024
特別利益	2,866	2,712	△ 154	支払利息	935,274	836,954	△ 98,320
固定資産売却益	1	1	0	消費税及び 地方消費税	401,776	622,120	220,344
過年度損益修正益	2,865	2,711	△ 154	雑支出	4,000	4,000	0
				特別損失	43,000	45,000	2,000
				過年度損益修正損	43,000	45,000	2,000
				予備費用	30,000	30,000	0
合計	29,974,406	30,434,587	460,181	合計	27,839,213	27,869,537	30,324
				当年度純利益	2,135,193	2,565,050	429,857

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和元年度 決算見込額	令和2年度 予定額	増減
企業債	4,300,000	3,400,000	△ 900,000	建設改良費用	10,110,445	12,710,921	2,600,476
固定資産売却代金	7,730	8,031	301	配水管整備事業費用	6,202,014	8,018,296	1,816,282
出資金	382,018	893,384	511,366	施設整備事業費用	3,758,832	4,228,247	469,415
国庫補助金	603,556	629,851	26,295	受託等工事費用	149,599	464,378	314,779
開発負担金	246,448	273,142	26,694	企業債償還金	6,029,505	6,298,505	269,000
負担金	63,345	189,931	126,586				
その他資本的收入	30,573	22,854	△ 7,719				
小計	5,633,670	5,417,193	△ 216,477				
補てん財源							
消費税及び地方 消費税資本的 収支調整額等	10,506,280	13,592,233	3,085,953				
合計	16,139,950	19,009,426	2,869,476	合計	16,139,950	19,009,426	2,869,476

Ⅱ 令和2年度仙台市水道事業会計予算実施計画明細書
収益的収入及び支出

収 入

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
1	水道事業収益	30,434,587		
1	営業収益	27,164,908		
	1 給水収益	25,960,613		
			水道料金	25,329,810
			分水料金	630,803
	2 受託工事収益	120,793		
			受託給水工事収益	7,733
			その他受託工事収益	113,060
	3 その他営業収益	1,083,502		
			手数料	107,752
			下水道負担金	792,915
			共同導水路負担金	11,828
			消火栓負担金	68,834
			その他営業収益	102,173
2	営業外収益	3,266,967		
	1 受取利息	3,500		
			預金利息	3,500
	2 不動産賃貸料	32,775		
			土地賃貸料	20,519
			水路工作物賃貸料	2,304
			その他不動産賃貸料	9,952
	3 水道加入金	1,365,822		
			水道加入金	1,365,822
	4 他会計補助金	356,713		
			他会計補助金	356,713

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
3 特 別 利 益	5 国 庫 補 助 金	144,479	国 庫 補 助 金	144,479
	6 長 期 前 受 金 戻 入	1,339,493	受 贈 財 産 評 価 額	450,302
			工 事 負 担 金	503,938
			国 庫 (県) 補 助 金	254,178
			開 発 負 担 金	116,940
			そ の 他 資 本 的 収 入	14,135
			7 雑 収 益	24,185
	1 固 定 資 産 売 却 益	1	そ の 他 雑 収 益	17,795
			固 定 資 産 売 却 益	1
			2 過 年 度 損 益 修 正 益	2,711
	2 過 年 度 損 益 修 正 益	2,711		

支 出

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
1	水道事業費用	27,869,537		
1	営業費用	26,331,463		
	1 原 水 費	713,071		
			給 料	35,618
			手 当 等	28,997
			賞与引当金繰入額	5,248
			法 定 福 利 費	12,681
			法 定 福 利 費	988
			引当金繰入額	
			消 耗 器 具 備 品 費	121
			消 耗 品 費	367
			燃 料 費	341
			材 料 費	259
			旅 費	3
			報 償 費	27
			光 熱 水 費	2,371
			印 刷 製 本 費	5
			通 信 運 搬 費	8,697
			委 託 料	218,672
			手 数 料	11
			賃 借 料	1,701
			修 繕 費	76,601
			動 力 費	73,571
			負 担 金	246,381
			保 險 料	357
			公 課 費	54
	2 浄 水 費	2,575,393		
			給 料	488,072
			手 当 等	339,157
			賞与引当金繰入額	72,081
			法 定 福 利 費	167,499

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	13,460
			消 耗 器 具 備 品 費	2,290
			消 耗 品 費	34,561
			燃 料 費	2,855
			薬 品 費	407,141
			材 料 費	12,822
			旅 費	368
			報 償 費	110
			光 熱 水 費	18,096
			印 刷 製 本 費	186
			通 信 運 搬 費	8,195
			委 託 料	648,652
			手 数 料	1,998
			賃 借 料	2,325
			修 繕 費	249,858
			動 力 費	103,816
			食 糧 費	34
			負 担 金	63
			保 險 料	1,508
			公 課 費	246
	3 受 水 費	5,037,319	受 水 費	5,037,319
	4 配 水 費	3,734,888	給 料	343,472
			手 当 等	205,235
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	50,579
			法 定 福 利 費	112,804
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	9,418
			消 耗 器 具 備 品 費	1,514

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			消 耗 品 費	11,803
			燃 料 費	4,137
			薬 品 費	5,891
			材 料 費	2,485
			旅 費	212
			報 償 費	80
			光 熱 水 費	17,157
			印 刷 製 本 費	4,662
			通 信 運 搬 費	44,492
			委 託 料	726,027
			手 数 料	522
			賃 借 料	15,416
			修 繕 費	1,886,177
			路 面 復 旧 費	2,722
			動 力 費	163,813
			補 償 金	4,507
			食 糧 費	37
			負 担 金	118,820
			保 險 料	2,369
			公 課 費	537
	5 給 水 費	2,483,620		
			給 料	211,780
			手 当 等	121,796
			賞与引当金繰入額	31,363
			法 定 福 利 費	68,854
			法 定 福 利 費	5,903
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	24
			消 耗 品 費	4,842
			燃 料 費	1,306
			材 料 費	3,699

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			報 償 費	130
			光 熱 水 費	2,988
			印 刷 製 本 費	1,344
			通 信 運 搬 費	967
			委 託 料	909,178
			手 数 料	212
			賃 借 料	1,381
			修 繕 費	1,110,113
			路 面 復 旧 費	4,883
			補 償 金	200
			負 担 金	75
			補 助 金	1,979
			保 險 料	506
			諸 謝 金	20
			公 課 費	77
	6 受 託 工 事 費	120,722		
			給 料	9,211
			手 当 等	5,942
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,368
			法 定 福 利 費	3,128
			法 定 福 利 費 額	259
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	176
			燃 料 費	176
			材 料 費	10
			通 信 運 搬 費	2
			委 託 料	29
			修 繕 費	92,537
			路 面 復 旧 費	7,811
			保 險 料	66
			公 課 費	7

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
	7 業 務 費	1,414,946	給 料	106,795
			手 当 等	56,249
			賞与引当金繰入額	15,601
			法 定 福 利 費	34,362
			法 定 福 利 費 額	2,908
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	54
			消 耗 品 費	6,360
			旅 費	641
			印 刷 製 本 費	18,281
			通 信 運 搬 費	122,454
			委 託 料	969,166
			手 数 料	69,434
			賃 借 料	11,912
			修 繕 費	630
			食 糧 費	5
			保 險 料	1
			諸 謝 金	93
	8 総 係 費	1,585,862	報 酬	4,425
			給 料	307,487
			手 当 等	236,405
			賞与引当金繰入額	44,113
			退 職 給 付 費	490,536
			法 定 福 利 費	101,895
			法 定 福 利 費 額	8,155
			引 当 金 繰 入 額	
			補 助 及 び 交 付 金	668
			消 耗 器 具 備 品 費	1,623
			消 耗 品 費	10,580

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			燃 料 費	933
			材 料 費	281
			旅 費	20,351
			報 償 費	7,383
			被 服 費	9,073
			光 熱 水 費	43,366
			印 刷 製 本 費	25,346
			通 信 運 搬 費	22,217
			委 託 料	171,860
			手 数 料	2,180
			賃 借 料	11,700
			修 繕 費	22,726
			補 償 金	600
			研 修 費	7,528
			交 際 費	300
			食 糧 費	157
			負 担 金	23,498
			補 助 金	135
			保 險 料	2,795
			諸 謝 金	1,326
			公 課 費	110
			貸倒引当金繰入額	6,110
	9 減 価 償 却 費	8,098,067		
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	7,827,903
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	270,164
	10 資 産 減 耗 費	567,575		
			固 定 資 産 除 却 費	281,104
			固 定 資 産 撤 去 費	286,471

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
2 営業外費用		1,463,074		
	1 支払利息	836,954	企業債利息	836,954
	2 消費税及び 地方消費税	622,120	消費税及び 地方消費税	622,120
	3 雑支出	4,000	その他雑支出	4,000
3 特別損失		45,000		
	1 過年度損益修正損	45,000	過年度損益修正損	45,000
4 予備費		30,000		
	1 予備費	30,000	予備費	30,000

資本的収入及び支出

収 入

科 目	目	予 定 額	各 目 明 細	
款 項	目	(千円)	節	予定額(千円)
1 水道事業資本的収入		5,417,193		
1 企 業 債		3,400,000		
	1 企 業 債	3,400,000	企 業 債	3,400,000
2 固定資産売却代金		8,031		
	1 固定資産売却代金	8,031	固定資産売却代金	8,031
3 出 資 金		893,384		
	1 出 資 金	893,384	出 資 金	893,384
4 国庫補助金		629,851		
	1 国庫補助金	629,851	国庫補助金	629,851
5 開発負担金		273,142		
	1 開発負担金	273,142	建築物負担金	207,260
			宅地負担金	65,882
6 負担金		189,931		
	1 負担金	189,931	消火栓負担金	56,058
			共同導水路負担金	27,255
			その他負担金	106,618
7 その他資本的収入		22,854		
	1 その他資本的収入	22,854	配水管布設 受託工事	22,854

支 出

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
1	水道事業資本の支出	19,009,426		
	1 建設改良費	12,710,921		
	1 配水管整備事業費	8,018,296		
			給 料	175,439
			手 当 等	140,036
			賞与引当金繰入額	25,782
			法 定 福 利 費	63,555
			法 定 福 利 費	4,770
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	641
			消 耗 品 費	5,387
			燃 料 費	1,608
			旅 費	284
			印 刷 製 本 費	41
			通 信 運 搬 費	684
			委 託 料	429,195
			手 数 料	59
			賃 借 料	3,775
			修 繕 費	2,593
			工 事 請 負 費	7,090,499
			路 面 復 旧 費	60,871
			資 産 購 入 費	3,578
			食 糧 費	13
			負 担 金	4,070
			保 險 料	482
			公 課 費	129
			リース債務支払額	4,805

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
	2 施設整備事業費	4,228,247	給 料	57,086
			手 当 等	39,911
			賞与引当金繰入額	8,231
			法 定 福 利 費	19,688
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,523
			消 耗 品 費	1,375
			燃 料 費	229
			材 料 費	330
			印 刷 製 本 費	680
			通 信 運 搬 費	82
			委 託 料	340,742
			手 数 料	46
			賃 借 料	25
			修 繕 費	365
			工 事 請 負 費	3,142,331
			路 面 復 旧 費	452
			資 産 購 入 費	316,611
			負 担 金	180,061
			保 険 料	72
			公 課 費	7
			リース債務支払額	118,400
	3 受託等工事費	464,378	給 料	8,915
			手 当 等	5,631
			賞与引当金繰入額	1,319

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			法 定 福 利 費	2,963
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	249
			消 耗 品 費	234
			燃 料 費	222
			旅 費	109
			通 信 運 搬 費	8
			委 託 料	53,282
			手 数 料	10
			修 繕 費	404
			工 事 請 負 費	389,609
			負 担 金	1,340
			保 險 料	70
			公 課 費	13
2 企業債償還金		6,298,505		
	1 企業債償還金	6,298,505		
			企 業 債 償 還 金	6,298,505

