

令和5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、経営基盤の強化に向けた継続的な取り組みにより、この間、健全な財務状況を維持しておりますが、今後は、給水人口が減少局面を迎え、水需要の更なる縮小が見込まれるとともに、事業拡張期に集中的に整備してきた多くの施設が更新時期を迎えることとなるため、引き続き経営の効率化に努めながら、計画的な事業の推進を図っていく必要があります。

本年度においては、「仙台市水道事業基本計画（令和2～11年度）」に基づき、老朽化した管路の更新ペースアップや、塩竈市との共同浄水場整備をはじめとする将来の水需要に合わせた施設の再構築に取り組むとともに、アセットマネジメントによる各種資産の適切な維持管理・更新、ライフサイクルコスト縮減への取り組みを推進してまいります。また、配水所の耐震化やポンプ場における自家発電設備の更新等を行うとともに、全ての指定避難所に災害時給水栓の設置を進めるなど、災害対策の充実・強化を図ってまいります。

本市水道事業は、大正12年に給水を開始してより、本年3月をもって100周年の節目を刻みまします。事業環境が一段と厳しさを増す中にありますが、これから先も、安全で良質な水道水を安定的に供給し続けていくため、お客さまとの双方向コミュニケーションの充実を図り、また、感染症拡大など危機的事象へも十分な対策を講じつつ、引き続き経営基盤の強化とサービスの向上に努め、なお一層信頼され、地域社会の発展に貢献できる水道事業の構築を目指してまいります。

2 事業計画

令和5年度の水需要は、年間総配水量 119,835,000 立方メートル、一日最大配水量 354,700 立方メートルと見込みました。

区 分	単位	令和5年度 予 定	令和4年度 決算見込	増 減 (△ 減)
年 間 総 配 水 量	m ³	119,835,000	120,658,000	△ 823,000
一 日 最 大 配 水 量	m ³	354,700	352,383	2,317
一 日 平 均 配 水 量	m ³	327,420	330,570	△ 3,150
年 間 有 収 水 量	m ³	113,004,000	113,420,000	△ 416,000
有 収 率	%	94.3	94.0	0.3
使 用 給 水 栓 数	栓	489,000	483,000	6,000
職 員 数 (管 理 者 を 除 く)	人	407	406	1

3 収益的収入及び支出

水道事業収益 30,220,300 千円に対して、水道事業費用 27,300,882 千円となります。したがって差引き 2,919,418 千円(消費税及び地方消費税抜き 2,141,267 千円)の純利益が見込まれます。

4 資本的収入及び支出

水道事業資本的収入 6,923,112 千円に対して、水道事業資本的支出 22,254,796 千円となります。差引き不足額 15,331,684 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,394,023 千円及び損益勘定留保資金等 13,937,661 千円で補てんする予定です。

令和4年度・5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4年度 決算見込額	令和5年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和4年度 決算見込額	令和5年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	27,121,155	27,277,311	156,156	営業費用	25,370,033	26,102,106	732,073
給水収益	25,888,370	25,947,673	59,303	原水費用	578,097	723,926	145,829
受託工事収益	108,688	114,345	5,657	浄水費用	2,351,519	2,684,656	333,137
その他営業収益	1,124,097	1,215,293	91,196	受水費用	5,026,734	5,026,112	△ 622
営業外収益	3,028,634	2,939,764	△ 88,870	配水費用	3,466,060	3,338,248	△ 127,812
受取利息	6,771	6,160	△ 611	給水費用	2,428,330	2,480,926	52,596
不動産賃貸料	36,286	36,476	190	受託工事費用	130,688	114,346	△ 16,342
水道加入金	1,248,145	1,226,193	△ 21,952	業務費用	1,309,595	1,409,534	99,939
他会計補助金	342,653	330,447	△ 12,206	総係費用	1,267,500	1,477,456	209,956
長期前受金戻入	1,343,907	1,312,932	△ 30,975	減価償却費用	8,349,048	8,419,261	70,213
雑収益	50,872	27,556	△ 23,316	資産減耗費用	462,462	427,641	△ 34,821
特別利益	2,858	3,225	367	営業外費用	1,144,687	1,125,976	△ 18,711
固定資産売却益	1	1	0	支払利息	619,608	616,005	△ 3,603
過年度損益修正益	2,857	3,224	367	消費税及び 地方消費税	521,079	505,971	△ 15,108
				雑支出	4,000	4,000	0
				特別損失	48,000	42,800	△ 5,200
				過年度損益修正損	48,000	42,800	△ 5,200
				予備費用	30,000	30,000	0
合計	30,152,647	30,220,300	67,653	合計	26,592,720	27,300,882	708,162
				当年度純利益	3,559,927	2,919,418	△ 640,509

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和4年度 決算見込額	令和5年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和4年度 決算見込額	令和5年度 予定額	増減
企業債	4,591,000	5,153,000	562,000	建設改良費用	13,300,741	16,285,273	2,984,532
固定資産売却代金	7,150	7,800	650	配水管整備事業費	9,453,902	11,062,768	1,608,866
出資金	511,864	1,068,987	557,123	施設整備事業費	3,422,432	4,137,580	715,148
国庫補助金	50,318	46,955	△ 3,363	受託等工事費用	424,407	1,084,925	660,518
開発負担金	209,898	309,742	99,844	企業債償還金	5,857,940	5,939,523	81,583
負担金	242,288	307,911	65,623	予備費用	30,000	30,000	0
その他資本的收入	13,550	28,717	15,167				
小計	5,626,068	6,923,112	1,297,044				
補てん財源							
消費税及び地方 消費税資本的 収支調整額等	13,562,613	15,331,684	1,769,071				
合計	19,188,681	22,254,796	3,066,115	合計	19,188,681	22,254,796	3,066,115

Ⅱ 令和5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	30,220,300		
1	営業収益	27,277,311		
	1 給水収益	25,947,673		
			水道料金	25,326,225
			分水料金	621,448
	2 受託工事収益	114,345		
			受託給水工事収益	7,957
			その他受託工事収益	106,388
	3 その他営業収益	1,215,293		
			手数料	93,407
			下水道負担金	978,816
			共同導水路負担金	15,387
			消火栓負担金	75,007
			その他営業収益	52,676
2	営業外収益	2,939,764		
	1 受取利息	6,160		
			預金利息	6,160
	2 不動産賃貸料	36,476		
			土地賃貸料	24,789
			水路工作物賃貸料	2,000
			その他不動産賃貸料	9,687
	3 水道加入金	1,226,193		
			水道加入金	1,226,193
	4 他会計補助金	330,447		
			他会計補助金	330,447

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 長期前受金戻入	1,312,932	受贈財産評価額	495,132
			工事負担金	445,030
			国庫(県)補助金	242,836
			開発負担金	116,908
			その他資本的収入	13,026
	6 雑 収 益	27,556	不用品売却収益	9,646
			その他雑収益	17,910
			3,225	
	1 固定資産売却益	1	固定資産売却益	1
	2 過年度損益修正益	3,224	過年度損益修正益	3,224

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	27,300,882		
1	営業費用	26,102,106		
	1 原 水 費	723,926		
			給 料	35,245
			手 当 等	24,531
			賞与引当金繰入額	5,101
			法 定 福 利 費	11,971
			法 定 福 利 費 額	806
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	264
			燃 料 費	346
			材 料 費	375
			報 償 費	71
			光 熱 水 費	2,925
			通 信 運 搬 費	5,506
			委 託 料	131,553
			賃 借 料	1,634
			修 繕 費	125,447
			路 面 復 旧 費	80
			動 力 費	132,685
			負 担 金	244,986
			保 險 料	386
			公 課 費	14
	2 浄 水 費	2,684,656		
			給 料	493,667
			手 当 等	334,724
			賞与引当金繰入額	72,179
			法 定 福 利 費	164,405
			法 定 福 利 費 額	13,396
			引 当 金 繰 入 額	

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			消耗器具備品費	1,622
			消 耗 品 費	35,237
			燃 料 費	2,636
			薬 品 費	360,788
			材 料 費	16,347
			旅 費	19
			報 償 費	80
			光 熱 水 費	22,839
			通 信 運 搬 費	6,173
			委 託 料	562,797
			手 数 料	1,541
			賃 借 料	2,923
			修 繕 費	437,359
			動 力 費	152,120
			食 糧 費	30
			負 担 金	1,871
			保 險 料	1,670
			公 課 費	233
	3 受 水 費	5,026,112		
			受 水 費	5,026,112
	4 配 水 費	3,338,248		
			給 料	333,854
			手 当 等	202,236
			賞与引当金繰入額	48,029
			法 定 福 利 費	108,756
			法 定 福 利 費	9,052
			引 当 金 繰 入 額	
			消耗器具備品費	817
			消 耗 品 費	12,177
			燃 料 費	4,945

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			薬 品 費	11,676
			材 料 費	2,779
			旅 費	141
			報 償 費	80
			光 熱 水 費	21,158
			印 刷 製 本 費	4,633
			通 信 運 搬 費	44,470
			委 託 料	759,678
			手 数 料	542
			賃 借 料	12,937
			修 繕 費	1,439,992
			路 面 復 旧 費	3,041
			動 力 費	199,246
			補 償 金	12,100
			食 糧 費	21
			負 担 金	102,370
			保 険 料	2,811
			公 課 費	707
	5 給 水 費	2,480,926		
			給 料	193,194
			手 当 等	109,940
			賞与引当金繰入額	28,401
			法 定 福 利 費	61,586
			法 定 福 利 費	5,322
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	243
			消 耗 品 費	4,800
			燃 料 費	1,216
			材 料 費	2,740
			報 償 費	162

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			光 熱 水 費	4,787
			印 刷 製 本 費	1,171
			通 信 運 搬 費	3,923
			委 託 料	971,790
			手 数 料	216
			賃 借 料	1,487
			修 繕 費	1,084,915
			路 面 復 旧 費	3,675
			補 償 金	200
			負 担 金	30
			補 助 金	561
			保 險 料	467
			公 課 費	100
	6 受 託 工 事 費	114,346		
			給 料	8,074
			手 当 等	5,164
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,203
			法 定 福 利 費	2,688
			法 定 福 利 費 額	227
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	189
			燃 料 費	151
			材 料 費	10
			通 信 運 搬 費	1
			委 託 料	27
			賃 借 料	8
			修 繕 費	88,484
			路 面 復 旧 費	8,035
			保 險 料	60
			公 課 費	25

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
	7 業 務 費	1,409,534	給 料	106,254
			手 当 等	55,435
			賞与引当金繰入額	15,382
			法 定 福 利 費	33,334
			法 定 福 利 費 額	2,783
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	53
			消 耗 品 費	5,777
			印 刷 製 本 費	23,778
			通 信 運 搬 費	134,710
			委 託 料	939,098
			手 数 料	80,051
			賃 借 料	12,075
			修 繕 費	798
			食 糧 費	5
			保 險 料	1
	8 総 係 費	1,477,456	報 酬	1,206
			給 料	274,618
			手 当 等	200,689
			賞与引当金繰入額	38,404
			退 職 給 付 費	112,547
			法 定 福 利 費	88,712
			法 定 福 利 費 額	7,214
			引 当 金 繰 入 額	
			補 助 及 び 交 付 金	575
			消 耗 器 具 備 品 費	1,277
			消 耗 品 費	13,636
			燃 料 費	837

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			材 料 費	325
			旅 費	19,122
			報 償 費	8,355
			被 服 費	7,920
			光 熱 水 費	59,398
			印 刷 製 本 費	26,677
			通 信 運 搬 費	25,840
			委 託 料	260,513
			手 数 料	2,538
			賃 借 料	14,963
			修 繕 費	279,453
			補 償 金	100
			研 修 費	6,909
			交 際 費	300
			食 糧 費	151
			負 担 金	12,781
			補 助 金	135
			保 險 料	2,875
			諸 謝 金	1,621
			公 課 費	40
			貸倒引当金繰入額	7,725
	9 減 価 償 却 費	8,419,261		
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,151,278
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	267,983
	10 資 産 減 耗 費	427,641		
			固 定 資 産 除 却 費	343,255
			固 定 資 産 撤 去 費	64,874
			た な 卸 資 産 減 耗 費	19,512

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		1,125,976		
	1 支払利息	616,005	企業債利息	586,005
			借入金利息	30,000
	2 消費税及び 地方消費税	505,971	消費税及び 地方消費税	505,971
	3 雑支出	4,000	その他雑支出	4,000
3 特別損失		42,800		
	1 過年度損益修正損	42,800	過年度損益修正損	42,800
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		6,923,112		
1 企 業 債		5,153,000		
	1 企 業 債	5,153,000	企 業 債	5,153,000
2 固定資産売却代金		7,800		
	1 固定資産売却代金	7,800	固定資産売却代金	7,800
3 出 資 金		1,068,987		
	1 出 資 金	1,068,987	出 資 金	1,068,987
4 国庫補助金		46,955		
	1 国庫補助金	46,955	国庫補助金	46,955
5 開発負担金		309,742		
	1 開発負担金	309,742	建築物負担金	166,214
			宅地負担金	143,528
6 負担金		307,911		
	1 負担金	307,911	消火栓負担金	70,162
			その他負担金	237,749
7 その他資本的収入		28,717		
	1 その他資本的収入	28,717	配水管布設 受託工事金	28,717

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	22,254,796		
1	建設改良費	16,285,273		
	1 配水管整備事業費	11,062,768		
			給 料	184,992
			手 当 等	113,586
			賞与引当金繰入額	26,892
			法 定 福 利 費	60,948
			法 定 福 利 費	5,023
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	5,259
			燃 料 費	407
			旅 費	189
			印 刷 製 本 費	41
			通 信 運 搬 費	286
			委 託 料	362,057
			手 数 料	49
			賃 借 料	2,870
			修 繕 費	704
			工 事 請 負 費	10,171,071
			路 面 復 旧 費	120,271
			食 糧 費	8
			負 担 金	4,417
			保 險 料	115
			公 課 費	14
			リース債務支払額	3,569

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	4,137,580	給 料	57,693
			手 当 等	37,993
			賞与引当金繰入額	8,273
			法 定 福 利 費	19,609
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,484
			消 耗 品 費	1,579
			燃 料 費	182
			光 熱 水 費	12
			通 信 運 搬 費	201
			委 託 料	399,010
			賃 借 料	25
			修 繕 費	183
			工 事 請 負 費	3,086,486
			路 面 復 旧 費	580
			資 産 購 入 費	336,533
			負 担 金	73,731
			保 険 料	64
			公 課 費	7
			リース債務支払額	113,935
	3 受託等工事費	1,084,925	給 料	8,232
			手 当 等	4,191
			賞与引当金繰入額	1,185
			法 定 福 利 費	2,589

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	228
			委 託 料	6,687
			手 数 料	16
			工 事 請 負 費	1,049,954
			路 面 復 旧 費	843
			負 担 金	11,000
2 企業債償還金		5,939,523		
	1 企業債償還金	5,939,523		
			企 業 債 償 還 金	5,939,523
3 予 備 費		30,000		
	1 予 備 費	30,000		
			予 備 費	30,000

