

平成 31 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今後数年程度で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なる基本計画と前期の実行計画となる中期経営計画を策定するとともに、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を推進してまいります。また、管路・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・改良工事等に引き続き取り組んでまいります。

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

平成31年度の水需要は、年間総配水量 119,945,000 立方メートル、一日最大配水量 357,100 立方メートルと見込みました。

区 分	単位	平成31年度 予 定	平成30年度 決算見込	増 減 (△ 減)
年 間 総 配 水 量	m ³	119,945,000	119,530,000	415,000
一 日 最 大 配 水 量	m ³	357,100	359,172	△ 2,072
一 日 平 均 配 水 量	m ³	327,720	327,480	240
年 間 有 収 水 量	m ³	113,472,000	113,197,000	275,000
有 収 率	%	94.6	94.7	△ 0.1
使 用 給 水 栓 数	栓	464,000	459,000	5,000
職 員 数 (管 理 者 を 除 く)	人	413	411	2

3 収益的収入及び支出

水道事業収益 30,280,026 千円に対して、水道事業費用 28,410,713 千円となります。したがって、差引き 1,869,313 千円（消費税及び地方消費税抜き 1,302,222 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 6,207,670 千円に対して、水道事業資本的支出 16,887,950 千円となります。差引き不足額 10,680,280 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 868,193 千円及び損益勘定留保資金等 9,812,087 千円で補てんする予定です。

平成30年度・31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	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	26,783,146	27,056,339	273,193	営業費用	25,406,316	26,964,663	1,558,347
給水収益	25,478,164	25,913,560	435,396	原水費	532,152	703,839	171,687
受託工事収益	124,317	94,043	△ 30,274	浄水費	2,358,782	2,489,281	130,499
その他営業収益	1,180,665	1,048,736	△ 131,929	受水費	6,481,270	6,520,951	39,681
営業外収益	3,157,677	3,220,821	63,144	配水費	2,655,425	3,302,254	646,829
受取利息	1,000	1,900	900	給水費	2,615,398	2,331,196	△ 284,202
不動産賃貸料	31,397	33,265	1,868	受託工事費	124,320	93,994	△ 30,326
水道加入金	1,368,857	1,311,226	△ 57,631	業務費	1,157,299	1,238,799	81,500
他会計補助金	350,462	360,405	9,943	総係費	1,204,830	1,386,217	181,387
国庫補助金	856	131,102	130,246	減価償却費	7,720,143	8,115,103	394,960
長期前受金戻入	1,376,982	1,359,059	△ 17,923	資産減耗費	556,697	783,029	226,332
雑収益	28,123	23,864	△ 4,259	営業外費用	1,641,994	1,373,050	△ 268,944
特別利益	3,893	2,866	△ 1,027	支払利息	1,049,232	967,274	△ 81,958
固定資産売却益	1,276	1	△ 1,275	消費税及び 地方消費税	588,762	401,776	△ 186,986
過年度損益修正益	2,617	2,865	248	雑支出	4,000	4,000	0
				特別損失	203,754	43,000	△ 160,754
				過年度損益修正損	48,000	43,000	△ 5,000
				固定資産売却損	2,094	0	△ 2,094
				減損損失	153,660	0	△ 153,660
				予備費	30,000	30,000	0
合 計	29,944,716	30,280,026	335,310	合 計	27,282,064	28,410,713	1,128,649
				当年度純利益	2,662,652	1,869,313	△ 793,339

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予定額	増減 (△減)
企業債	4,500,000	4,500,000	0	建設改良費	10,552,329	10,655,445	103,116
固定資産売却代金	3,154	7,730	4,576	配水管整備事業費	5,849,990	6,202,014	352,024
出 資 金	635,708	454,018	△ 181,690	施設整備事業費	4,478,780	4,235,832	△ 242,948
国庫補助金	1,014,820	835,556	△ 179,264	受託等工事費	223,559	217,599	△ 5,960
開発負担金	288,036	336,448	48,412	企業債償還金	5,726,032	6,232,505	506,473
負担金	89,619	53,345	△ 36,274				
その他資本的收入	5,276	20,573	15,297				
小 計	6,536,613	6,207,670	△ 328,943				
補てん財源							
消費税及び地方 消費税資本的 収支調整額等	9,741,748	10,680,280	938,532				
合 計	16,278,361	16,887,950	609,589	合 計	16,278,361	16,887,950	609,589

Ⅱ 平成31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	30,280,026		
1	営業収益	27,056,339		
	1 給水収益	25,913,560		
			水道料金	25,287,637
			分水料金	625,923
	2 受託工事収益	94,043		
			受託給水工事収益	7,320
			その他受託工事収益	86,723
	3 その他営業収益	1,048,736		
			手数料	101,054
			下水道負担金	787,052
			共同導水路負担金	11,482
			消火栓負担金	66,310
			その他営業収益	82,838
2	営業外収益	3,220,821		
	1 受取利息	1,900		
			預金利息	1,900
	2 不動産賃貸料	33,265		
			土地賃貸料	21,203
			水路工作物賃貸料	2,268
			その他不動産賃貸料	9,794
	3 水道加入金	1,311,226		
			水道加入金	1,311,226
	4 他会計補助金	360,405		
			他会計補助金	360,405

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	131,102	国 庫 補 助 金	131,102
	6 長 期 前 受 金 戻 入	1,359,059	受 贈 財 産 評 価 額	456,768
			工 事 負 担 金	520,300
			国 庫 (県) 補 助 金	249,494
			開 発 負 担 金	114,751
			そ の 他 資 本 的 収 入	17,746
			7 雑 収 益	23,864
	1 固 定 資 産 売 却 益	1	そ の 他 雑 収 益	16,529
			固 定 資 産 売 却 益	1
			2 過 年 度 損 益 修 正 益	2,865
過 年 度 損 益 修 正 益			2,865	

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	28,410,713		
1	営業費用	26,964,663		
	1 原 水 費	703,839		
			給 料	35,607
			手 当 等	28,675
			賞与引当金繰入額	5,169
			法 定 福 利 費	12,776
			法 定 福 利 費	966
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	144
			消 耗 品 費	251
			燃 料 費	309
			材 料 費	226
			旅 費	3
			報 償 費	27
			光 熱 水 費	2,294
			印 刷 製 本 費	5
			通 信 運 搬 費	8,226
			委 託 料	194,500
			手 数 料	69
			賃 借 料	1,701
			修 繕 費	112,345
			路 面 復 旧 費	11
			動 力 費	68,965
			負 担 金	231,191
			保 險 料	358
			公 課 費	21
	2 浄 水 費	2,489,281		
			給 料	485,460
			手 当 等	338,735
			賞与引当金繰入額	70,445
			法 定 福 利 費	164,330

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	13,133
			消 耗 器 具 備 品 費	3,077
			消 耗 品 費	34,276
			燃 料 費	2,895
			薬 品 費	273,327
			材 料 費	9,091
			旅 費	1,061
			報 償 費	326
			光 熱 水 費	17,612
			印 刷 製 本 費	420
			通 信 運 搬 費	7,764
			委 託 料	655,866
			手 数 料	1,547
			賃 借 料	2,533
			修 繕 費	297,242
			動 力 費	108,370
			食 糧 費	34
			負 担 金	63
			保 險 料	1,472
			公 課 費	202
	3 受 水 費	6,520,951	受 水 費	6,520,951
	4 配 水 費	3,302,254	給 料	329,948
			手 当 等	194,699
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	48,061
			法 定 福 利 費	105,923
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	8,961
			賃 金	2,011
			消 耗 器 具 備 品 費	2,445

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			消 耗 品 費	10,406
			燃 料 費	4,350
			薬 品 費	5,855
			材 料 費	2,005
			光 熱 水 費	17,150
			印 刷 製 本 費	4,504
			通 信 運 搬 費	43,543
			委 託 料	628,548
			手 数 料	347
			賃 借 料	16,922
			修 繕 費	1,599,386
			路 面 復 旧 費	2,884
			動 力 費	151,408
			補 償 金	7,829
			食 糧 費	29
			負 担 金	112,212
			保 險 料	2,262
			公 課 費	566
	5 給 水 費	2,331,196		
			給 料	209,372
			手 当 等	114,009
			賞与引当金繰入額	30,576
			法 定 福 利 費	65,185
			法 定 福 利 費 額	5,707
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	1,581
			消 耗 品 費	4,473
			燃 料 費	1,608
			材 料 費	3,736
			報 償 費	131
			光 熱 水 費	3,370
			印 刷 製 本 費	1,330

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			通 信 運 搬 費	913
			委 託 料	822,558
			手 数 料	211
			賃 借 料	1,311
			修 繕 費	1,055,636
			路 面 復 旧 費	6,333
			補 償 金	200
			負 担 金	75
			補 助 金	2,274
			保 險 料	489
			諸 謝 金	20
			公 課 費	98
	6 受 託 工 事 費	93,994		
			給 料	9,007
			手 当 等	6,002
			賞与引当金繰入額	1,318
			法 定 福 利 費	3,040
			法 定 福 利 費	247
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	158
			燃 料 費	179
			材 料 費	10
			通 信 運 搬 費	2
			委 託 料	137
			修 繕 費	66,448
			路 面 復 旧 費	7,358
			保 險 料	65
			公 課 費	23
	7 業 務 費	1,238,799		
			給 料	115,210
			手 当 等	60,029
			賞与引当金繰入額	16,359

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	34,845
			法 定 福 利 費 額	3,060
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	187
			消 耗 品 費	7,490
			印 刷 製 本 費	17,729
			通 信 運 搬 費	115,818
			委 託 料	795,171
			手 数 料	60,618
			賃 借 料	11,548
			修 繕 費	630
			食 糧 費	5
			負 担 金	99
			保 險 料	1
	8 総 係 費	1,386,217		
			給 料	270,402
			手 当 等	208,742
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	40,152
			退 職 給 付 費	323,999
			法 定 福 利 費	87,944
			法 定 福 利 費 額	7,324
			引 当 金 繰 入 額	
			賃 金	10,050
			報 酬	10,774
			消 耗 器 具 備 品 費	31,062
			消 耗 品 費	10,725
			燃 料 費	852
			材 料 費	281
			旅 費	18,199
			報 償 費	7,188
			被 服 費	9,447
			光 熱 水 費	48,124

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			印 刷 製 本 費	26,389
			通 信 運 搬 費	16,207
			委 託 料	191,316
			手 数 料	2,368
			賃 借 料	14,302
			修 繕 費	24,535
			補 償 金	500
			研 修 費	6,581
			交 際 費	300
			食 糧 費	437
			負 担 金	6,512
			補 助 金	903
			保 險 料	2,661
			諸 謝 金	884
			公 課 費	40
			貸倒引当金繰入額	7,017
	9 減 価 償 却 費	8,115,103		
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	7,845,228
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	269,875
	10 資 産 減 耗 費	783,029		
			固 定 資 産 除 却 費	468,551
			固 定 資 産 撤 去 費	314,478
2 営 業 外 費 用		1,373,050		
	1 支 払 利 息	967,274		
			企 業 債 利 息	962,274
			借 入 金 利 息	5,000
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	401,776		
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	401,776

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
3 特 別 損 失	3 雑 支 出	4,000	そ の 他 雑 支 出	4,000
		43,000		
4 予 備 費	1 過年度損益修正損	43,000	過年度損益修正損	43,000
		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		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
1 水道事業資本的収入		6,207,670		
1 企 業 債		4,500,000		
	1 企 業 債	4,500,000	企 業 債	4,500,000
2 固定資産売却代金		7,730		
	1 固定資産売却代金	7,730	固定資産売却代金	7,730
3 出 資 金		454,018		
	1 出 資 金	454,018	出 資 金	454,018
4 国庫補助金		835,556		
	1 国庫補助金	835,556	国庫補助金	835,556
5 開発負担金		336,448		
	1 開発負担金	336,448	建築物負担金	227,947
			宅地負担金	108,501
6 負 担 金		53,345		
	1 負 担 金	53,345	消火栓負担金	40,595
			共同導水路負担金	6,383
			その他負担金	6,367
7 その他資本的収入		20,573		
	1 その他資本的収入	20,573	配水管布設 受託工事金	20,573

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	16,887,950		
	1 建設改良費	10,655,445		
	1 配水管整備事業費	6,202,014		
			給 料	179,097
			手 当 等	145,001
			賞与引当金繰入額	25,955
			法 定 福 利 費	64,099
			法 定 福 利 費	4,778
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	116
			消 耗 品 費	3,839
			燃 料 費	1,624
			旅 費	157
			印 刷 製 本 費	50
			通 信 運 搬 費	678
			委 託 料	202,849
			手 数 料	46
			賃 借 料	3,141
			修 繕 費	2,627
			工 事 請 負 費	5,526,385
			路 面 復 旧 費	33,440
			食 糧 費	13
			負 担 金	4,030
			保 險 料	485
			公 課 費	62
			リース債務支払額	3,542
	2 施設整備事業費	4,235,832		
			給 料	59,183

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			手 当 等	39,872
			賞与引当金繰入額	8,469
			法 定 福 利 費	19,815
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,564
			消 耗 品 費	1,303
			燃 料 費	232
			印 刷 製 本 費	20
			通 信 運 搬 費	84
			委 託 料	176,120
			手 数 料	125
			賃 借 料	25
			修 繕 費	187
			工 事 請 負 費	3,363,866
			路 面 復 旧 費	385
			資 産 購 入 費	344,534
			補 償 金	310
			負 担 金	102,507
			保 険 料	76
			公 課 費	10
			リース債務支払額	117,145
	3 受託等工事費	217,599		
			給 料	8,171
			手 当 等	5,810
			賞与引当金繰入額	1,171
			法 定 福 利 費	2,829
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	220
			消 耗 品 費	224

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
2 企業債償還金	1 企業債償還金	6,232,505	燃 料 費	216
			通 信 運 搬 費	8
			委 託 料	26,284
			手 数 料	10
			修 繕 費	432
			工 事 請 負 費	172,032
			路 面 復 旧 費	108
			保 險 料	71
			公 課 費	13
			企 業 債 償 還 金	6,232,505

