

令和3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、今後は、給水人口が減少局面を迎え水需要の更なる減少が見込まれるとともに、拡張期に集中的に整備してきた管路や主要浄水場の1つである国見浄水場が更新時期を迎えるなど、老朽施設の更新需要が増大していく見通しであることから、引き続き経営基盤の強化に努めながら、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、老朽化した管路更新の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、アセットマネジメントによる施設の適切な維持管理・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、災害対策として、水道施設の耐震化や異なる水系間における水道水の相互融通などの水運用機能の充実・強化を図るとともに、断水などの被害が生じた場合に円滑な応急給水が可能となるよう、災害時給水施設の整備等を進めてまいります。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業用の水需要が大きく減少するなど、経営環境は厳しさを増していますが、今後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るとともに、感染症への対応も含め危機管理上の課題にも万全な対策を講じつつ、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3年度の水需要は、年間総配水量 119,391,000 立方メートル、一日最大配水量 355,500 立方メートルと見込みました。

区 分	単位	令和3年度 予 定	令和2年度 決算見込	増 減 (△ 減)
年 間 総 配 水 量	m ³	119,391,000	119,435,000	△ 44,000
一 日 最 大 配 水 量	m ³	355,500	357,937	△ 2,437
一 日 平 均 配 水 量	m ³	327,100	327,220	△ 120
年 間 有 収 水 量	m ³	113,063,000	113,224,000	△ 161,000
有 収 率	%	94.7	94.8	△ 0.1
使 用 給 水 栓 数	栓	477,000	471,000	6,000
職 員 数 (管 理 者 を 除 く)	人	409	413	△ 4

3 収益的收入及び支出

水道事業収益 29,808,556 千円に対して、水道事業費用 27,154,230 千円となります。したがって差引き 2,654,326 千円（消費税及び地方消費税抜き 1,912,939 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 5,175,417 千円に対して、水道事業資本的支出 18,880,772 千円となります。差引き不足額 13,705,355 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,124,813 千円及び損益勘定留保資金等 12,580,542 千円で補てんする予定です。

令和2年度・3年度仙台市水道事業会計収支比較表

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	25,664,908	27,001,482	1,336,574	営業費用	25,155,463	25,795,817	640,354
給水収益	24,500,613	25,790,861	1,290,248	原水費用	688,071	680,957	△ 7,114
受託工事収益	120,793	105,900	△ 14,893	浄水費用	2,307,393	2,483,034	175,641
その他営業収益	1,043,502	1,104,721	61,219	受水費用	5,037,319	5,028,110	△ 9,209
営業外収益	3,009,967	2,804,848	△ 205,119	配水費用	3,440,388	3,266,171	△ 174,217
受取利息	3,500	950	△ 2,550	給水費用	2,390,620	2,450,497	59,877
不動産賃貸料	32,775	33,531	756	受託工事費用	120,722	105,867	△ 14,855
水道加入金	1,175,822	1,050,240	△ 125,582	業務費用	1,328,946	1,495,941	166,995
他会計補助金	348,713	344,039	△ 4,674	総係費用	1,310,362	1,573,492	263,130
国庫補助金	65,479	0	△ 65,479	減価償却費用	8,098,067	8,196,909	98,842
長期前受金戻入	1,339,493	1,350,052	10,559	資産減耗費用	433,575	514,839	81,264
雑収益	44,185	26,036	△ 18,149	営業外費用	1,449,074	1,286,413	△ 162,661
特別利益	2,712	2,226	△ 486	支払利息	822,954	734,292	△ 88,662
固定資産売却益	1	1	0	消費税及び 地方消費税	622,120	548,121	△ 73,999
過年度損益修正益	2,711	2,225	△ 486	雑支出	4,000	4,000	0
				特別損失	72,393	42,000	△ 30,393
				過年度損益修正損	45,000	42,000	△ 3,000
				その他特別損失	27,393	0	△ 27,393
				予備費用	30,000	30,000	0
合計	28,677,587	29,808,556	1,130,969	合計	26,706,930	27,154,230	447,300
				当年度純利益	1,970,657	2,654,326	683,669

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予定額	増減 (△減)
企業債	3,000,000	4,000,000	1,000,000	建設改良費用	11,042,921	12,813,364	1,770,443
固定資産売却代金	8,031	7,320	△ 711	配水管整備事業費	6,936,296	8,646,052	1,709,756
出資金	836,384	752,059	△ 84,325	施設整備事業費	3,759,247	3,577,185	△ 182,062
国庫補助金	574,851	9,109	△ 565,742	受託等工事費	347,378	590,127	242,749
開発負担金	373,142	217,228	△ 155,914	企業債償還金	6,199,505	6,067,408	△ 132,097
負担金	235,931	173,653	△ 62,278				
その他資本的収入	42,854	16,048	△ 26,806				
小計	5,071,193	5,175,417	104,224				
補てん財源							
消費税及び地方 消費税資本的 収支調整額等	12,171,233	13,705,355	1,534,122				
合計	17,242,426	18,880,772	1,638,346	合計	17,242,426	18,880,772	1,638,346

Ⅱ 令和3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	29,808,556		
1	営業収益	27,001,482		
	1 給水収益	25,790,861		
			水道料金	25,172,134
			分水料金	618,727
	2 受託工事収益	105,900		
			受託給水工事収益	8,808
			その他受託工事収益	97,092
	3 その他営業収益	1,104,721		
			手数料	85,329
			下水道負担金	832,852
			共同導水路負担金	9,546
			消火栓負担金	91,361
			その他営業収益	85,633
2	営業外収益	2,804,848		
	1 受取利息	950		
			預金利息	950
	2 不動産賃貸料	33,531		
			土地賃貸料	21,522
			水路工作物賃貸料	2,285
			その他不動産賃貸料	9,724
	3 水道加入金	1,050,240		
			水道加入金	1,050,240
	4 他会計補助金	344,039		
			他会計補助金	344,039

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	1,350,052	受贈財産評価額	464,218	
			工事負担金	493,229	
			国庫(県)補助金	258,423	
			開発負担金	121,560	
			その他資本的収入	12,622	
	6 雑 収 益	26,036	不用品売却収益	6,767	
			その他雑収益	19,269	
			2,226		
	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	2,225	過年度損益修正益	2,225		

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	27,154,230		
	1 営業費用	25,795,817		
	1 原 水 費	680,957		
			給 料	34,076
			手 当 等	25,528
			賞与引当金繰入額	4,926
			法 定 福 利 費	11,953
			法 定 福 利 費	933
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	160
			消 耗 品 費	318
			燃 料 費	323
			材 料 費	281
			旅 費	3
			報 償 費	27
			光 熱 水 費	2,198
			印 刷 製 本 費	5
			通 信 運 搬 費	7,103
			委 託 料	277,963
			手 数 料	15
			賃 借 料	1,636
			修 繕 費	37,420
			動 力 費	62,909
			負 担 金	212,788
			保 險 料	371
			公 課 費	21
	2 浄 水 費	2,483,034		
			給 料	501,166
			手 当 等	341,307
			賞与引当金繰入額	73,762
			法 定 福 利 費	171,609

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	13,839
			消 耗 器 具 備 品 費	693
			消 耗 品 費	32,435
			燃 料 費	2,626
			薬 品 費	278,478
			材 料 費	10,999
			旅 費	83
			報 償 費	110
			光 熱 水 費	14,050
			印 刷 製 本 費	186
			通 信 運 搬 費	6,862
			委 託 料	706,953
			手 数 料	1,612
			賃 借 料	2,799
			修 繕 費	232,986
			動 力 費	88,755
			食 糧 費	34
			負 担 金	59
			保 險 料	1,463
			公 課 費	168
	3 受 水 費	5,028,110	受 水 費	5,028,110
	4 配 水 費	3,266,171	給 料	334,444
			手 当 等	195,974
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	49,057
			法 定 福 利 費	111,544
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	9,219
			消 耗 器 具 備 品 費	657

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			消 耗 品 費	11,360
			燃 料 費	5,444
			薬 品 費	5,706
			材 料 費	2,181
			旅 費	212
			報 償 費	80
			光 熱 水 費	16,756
			印 刷 製 本 費	4,894
			通 信 運 搬 費	43,114
			委 託 料	894,580
			手 数 料	664
			賃 借 料	16,474
			修 繕 費	1,372,288
			路 面 復 旧 費	2,663
			動 力 費	130,970
			補 償 金	2,600
			食 糧 費	29
			負 担 金	51,829
			保 険 料	2,759
			公 課 費	673
	5 給 水 費	2,450,497	給 料	198,914
			手 当 等	110,117
			賞与引当金繰入額	29,360
			法 定 福 利 費	63,697
			法 定 福 利 費	5,540
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	1,185
			消 耗 品 費	5,015
			燃 料 費	1,471
			材 料 費	3,240

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			報 償 費	126
			光 熱 水 費	4,261
			印 刷 製 本 費	1,227
			通 信 運 搬 費	935
			委 託 料	932,080
			手 数 料	182
			賃 借 料	1,669
			修 繕 費	1,084,682
			路 面 復 旧 費	4,802
			補 償 金	200
			負 担 金	75
			補 助 金	1,130
			保 險 料	475
			公 課 費	114
	6 受 託 工 事 費	105,867		
			給 料	8,255
			手 当 等	5,598
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,207
			法 定 福 利 費	2,820
			法 定 福 利 費	225
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	166
			燃 料 費	184
			材 料 費	10
			通 信 運 搬 費	1
			委 託 料	26
			賃 借 料	8
			修 繕 費	78,396
			路 面 復 旧 費	8,886
			保 險 料	62
			公 課 費	23

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
	7 業 務 費	1,495,941	給 料	109,904
			手 当 等	54,199
			賞与引当金繰入額	15,814
			法 定 福 利 費	34,448
			法 定 福 利 費 額	2,943
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	6,499
			旅 費	84
			印 刷 製 本 費	17,450
			通 信 運 搬 費	111,456
			委 託 料	1,075,956
			手 数 料	54,019
			賃 借 料	12,533
			修 繕 費	630
			食 糧 費	5
			保 險 料	1
	8 総 係 費	1,573,492	報 酬	4,206
			給 料	287,258
			手 当 等	225,971
			賞与引当金繰入額	40,764
			退 職 給 付 費	464,452
			法 定 福 利 費	95,362
			法 定 福 利 費 額	7,567
			引 当 金 繰 入 額	
			補 助 及 び 交 付 金	610
			消 耗 器 具 備 品 費	2,061
			消 耗 品 費	13,806
			燃 料 費	791
			材 料 費	226

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			旅 費	18,814
			報 償 費	8,030
			被 服 費	4,201
			光 熱 水 費	39,905
			印 刷 製 本 費	21,909
			通 信 運 搬 費	25,415
			委 託 料	202,703
			手 数 料	2,365
			賃 借 料	12,179
			修 繕 費	59,723
			補 償 金	600
			研 修 費	6,981
			交 際 費	300
			食 糧 費	625
			負 担 金	14,720
			補 助 金	135
			保 險 料	2,754
			諸 謝 金	1,297
			公 課 費	40
			貸倒引当金繰入額	7,722
	9 減 価 償 却 費	8,196,909		
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	7,926,120
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	270,789
	10 資 産 減 耗 費	514,839		
			固 定 資 産 除 却 費	382,153
			固 定 資 産 撤 去 費	132,686
2 營 業 外 費 用		1,286,413		
	1 支 払 利 息	734,292		
			企 業 債 利 息	716,292

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	2 消 費 税 及 び 税 地 方 消 費 税	548,121	借 入 金 利 息	18,000
			消 費 税 及 び 税 地 方 消 費 税	548,121
	3 雑 支 出	4,000	そ の 他 雑 支 出	4,000
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	42,000
			過 年 度 損 益 修 正 損	42,000
4 予 備 費	1 予 備 費	30,000	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		5,175,417		
1 企 業 債		4,000,000		
	1 企 業 債	4,000,000	企 業 債	4,000,000
2 固定資産売却代金		7,320		
	1 固定資産売却代金	7,320	固定資産売却代金	7,320
3 出 資 金		752,059		
	1 出 資 金	752,059	出 資 金	752,059
4 国庫補助金		9,109		
	1 国庫補助金	9,109	国庫補助金	9,109
5 開発負担金		217,228		
	1 開発負担金	217,228	建築物負担金	178,640
			宅地負担金	38,588
6 負担金		173,653		
	1 負担金	173,653	消火栓負担金	57,751
			共同導水路負担金	41,939
			その他負担金	73,963
7 その他資本的収入		16,048		
	1 その他資本的収入	16,048	配水管布設 受託工事	16,048

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	18,880,772		
	1 建設改良費	12,813,364		
	1 配水管整備事業費	8,646,052		
			給 料	187,429
			手 当 等	149,931
			賞与引当金繰入額	27,436
			法 定 福 利 費	66,547
			法 定 福 利 費	5,110
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	169
			消 耗 品 費	2,291
			燃 料 費	531
			旅 費	189
			印 刷 製 本 費	41
			通 信 運 搬 費	409
			委 託 料	189,828
			手 数 料	49
			賃 借 料	2,808
			修 繕 費	903
			工 事 請 負 費	7,907,362
			路 面 復 旧 費	63,172
			資 産 購 入 費	34,692
			食 糧 費	8
			負 担 金	3,430
			保 險 料	119
			公 課 費	29
			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	3,577,185	給 料	59,607
			手 当 等	42,753
			賞与引当金繰入額	8,678
			法 定 福 利 費	20,780
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,615
			消 耗 品 費	1,373
			燃 料 費	213
			印 刷 製 本 費	20
			通 信 運 搬 費	59
			委 託 料	323,990
			手 数 料	64
			賃 借 料	25
			修 繕 費	359
			工 事 請 負 費	2,753,154
			路 面 復 旧 費	2,547
			資 産 購 入 費	219,944
			負 担 金	84,340
			保 險 料	66
			公 課 費	27
			リース債務支払額	57,571
	3 受託等工事費	590,127	給 料	8,956
			手 当 等	5,683
			賞与引当金繰入額	1,318

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	3,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	251
			通 信 運 搬 費	1
			委 託 料	21,397
			工 事 請 負 費	547,568
			路 面 復 旧 費	353
			負 担 金	1,600
2 企業債償還金		6,067,408		
	1 企業債償還金	6,067,408		
			企 業 債 償 還 金	6,067,408