

令和4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、給水人口が近い将来に減少局面を迎え、更なる水需要の減少が見込まれるとともに、今後、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、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、水道施設の耐震化や長期停電対策、災害時給水栓の整備など災害対策の充実・強化を図るほか、民間事業者等との連携による事業の実施や、インターネット等を活用したお客さまとの双方向コミュニケーションの充実など開かれた経営の実現を目指してまいります。

新型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少した事業用の水需要は未だ回復せず、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4年度の水需要は、年間総配水量 120,785,000 立方メートル、一日最大配水量 362,300 立方メートルと見込みました。

区 分	単位	令和4年度 予 定	令和3年度 決算見込	増 減 (△ 減)
年 間 総 配 水 量	m ³	120,785,000	121,220,000	△ 435,000
一 日 最 大 配 水 量	m ³	362,300	363,700	△ 1,400
一 日 平 均 配 水 量	m ³	330,920	332,110	△ 1,190
年 間 有 収 水 量	m ³	113,973,000	114,383,000	△ 410,000
有 収 率	%	94.4	94.4	0.0
使 用 給 水 栓 数	栓	483,000	477,000	6,000
職 員 数 (管 理 者 を 除 く)	人	406	409	△ 3

3 収益的收入及び支出

水道事業収益 29,971,647千円に対して、水道事業費用 27,030,720千円となります。したがって差引き 2,940,927千円(消費税及び地方消費税抜き 2,258,609千円)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 6,074,068千円に対して、水道事業資本的支出 20,520,681千円となります。差引き不足額 14,446,613千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,229,681千円及び損益勘定留保資金等 13,216,932千円で補てんする予定です。

令和3年度・4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3年度 決算見込額	令和4年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	27,055,482	27,126,155	70,673	営業費用	24,981,817	25,683,033	701,216
給水収益	25,855,861	25,873,370	17,509	原水費用	619,957	579,097	△ 40,860
受託工事収益	103,900	142,688	38,788	浄水費用	2,415,034	2,362,519	△ 52,515
その他営業収益	1,095,721	1,110,097	14,376	受水費用	5,028,110	5,026,734	△ 1,376
営業外収益	2,969,848	2,842,634	△ 127,214	配水費用	3,072,171	3,510,060	437,889
受取利息	4,950	4,771	△ 179	給水費用	2,390,497	2,445,330	54,833
不動産賃貸料	33,531	33,286	△ 245	受託工事費用	103,867	142,688	38,821
水道加入金	1,176,240	1,089,145	△ 87,095	業務費用	1,485,941	1,380,595	△ 105,346
他会計補助金	344,039	342,653	△ 1,386	総係費用	1,197,492	1,401,500	204,008
長期前受金戻入	1,350,052	1,343,907	△ 6,145	減価償却費用	8,196,909	8,349,048	152,139
雑収益	61,036	28,872	△ 32,164	資産減耗費用	471,839	485,462	13,623
特別利益	2,226	2,858	632	営業外費用	1,496,413	1,273,687	△ 222,726
固定資産売却益	1	1	0	支払利息	713,292	638,608	△ 74,684
過年度損益修正益	2,225	2,857	632	消費税及び 地方消費税	779,121	631,079	△ 148,042
				雑支出	4,000	4,000	0
				特別損失	52,000	44,000	△ 8,000
				過年度損益修正損	52,000	44,000	△ 8,000
				予備費用	30,000	30,000	0
合 計	30,027,556	29,971,647	△ 55,909	合 計	26,560,230	27,030,720	470,490
				当年度純利益	3,467,326	2,940,927	△ 526,399

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和3年度 決算見込額	令和4年度 予定額	増減 (△減)
企業債	3,190,000	4,754,000	1,564,000	建設改良費用	10,474,364	14,552,741	4,078,377
固定資産売却代金	7,320	7,150	△ 170	配水管整備事業費	7,140,052	9,870,902	2,730,850
出資金	752,059	511,864	△ 240,195	施設整備事業費	2,813,185	4,157,432	1,344,247
国庫補助金	9,109	50,318	41,209	受託等工事費用	521,127	524,407	3,280
開発負担金	225,228	428,898	203,670	企業債償還金	5,971,408	5,937,940	△ 33,468
負担金	154,653	291,288	136,635	その他資本的支出	12,686	0	△ 12,686
その他資本的収入	16,048	30,550	14,502	予備費用	0	30,000	30,000
小 計	4,354,417	6,074,068	1,719,651				
補てん財源							
消費税及び地方 消費税資本的 収支調整額等	12,104,041	14,446,613	2,342,572				
合 計	16,458,458	20,520,681	4,062,223	合 計	16,458,458	20,520,681	4,062,223

Ⅱ 令和4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	29,971,647		
1	営業収益	27,126,155		
	1 給水収益	25,873,370	水道料金	25,252,544
			分水料金	620,826
	2 受託工事収益	142,688	受託給水工事収益	7,199
			その他受託工事収益	135,489
	3 その他営業収益	1,110,097	手数料	79,996
			下水道負担金	893,835
			共同導水路負担金	10,843
			消火栓負担金	72,661
			その他営業収益	52,762
2	営業外収益	2,842,634		
	1 受取利息	4,771	預金利息	4,771
	2 不動産賃貸料	33,286	土地賃貸料	21,489
			水路工作物賃貸料	2,000
			その他不動産賃貸料	9,797
	3 水道加入金	1,089,145	水道加入金	1,089,145
	4 他会計補助金	342,653	他会計補助金	342,653

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	1,343,907	受贈財産評価額	487,761
			工事負担金	466,233
			国庫(県)補助金	255,258
			開発負担金	123,069
			その他資本的収入	11,586
	6 雑 収 益	28,872	不用品売却収益	10,102
			その他雑収益	18,770
		2,858		
	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	2,857	過年度損益修正益	2,857

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	27,030,720		
1	営業費用	25,683,033		
	1 原 水 費	579,097		
			給 料	36,233
			手 当 等	27,164
			賞与引当金繰入額	5,154
			法 定 福 利 費	12,534
			法 定 福 利 費 額	945
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	730
			燃 料 費	320
			材 料 費	281
			報 償 費	27
			光 熱 水 費	2,285
			通 信 運 搬 費	6,446
			委 託 料	137,977
			手 数 料	22
			賃 借 料	1,636
			修 繕 費	35,401
			路 面 復 旧 費	90
			動 力 費	57,829
			負 担 金	253,643
			保 險 料	353
			公 課 費	27
	2 浄 水 費	2,362,519		
			給 料	491,955
			手 当 等	332,658
			賞与引当金繰入額	70,547
			法 定 福 利 費	165,476
			法 定 福 利 費 額	13,251
			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	1,018
			消 耗 品 費	32,540
			燃 料 費	2,652
			薬 品 費	260,977
			材 料 費	12,431
			旅 費	25
			報 償 費	106
			光 熱 水 費	13,762
			印 刷 製 本 費	30
			通 信 運 搬 費	7,216
			委 託 料	555,245
			手 数 料	2,263
			賃 借 料	2,284
			修 繕 費	316,074
			動 力 費	80,039
			食 糧 費	30
			負 担 金	169
			保 險 料	1,499
			公 課 費	272
	3 受 水 費	5,026,734		
			受 水 費	5,026,734
	4 配 水 費	3,510,060		
			給 料	328,402
			手 当 等	192,807
			賞与引当金繰入額	46,751
			法 定 福 利 費	105,935
			法 定 福 利 費	8,748
			引 当 金 繰 入 額	
			消耗器具備品費	1,296
			消 耗 品 費	11,630
			燃 料 費	4,699

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			薬 品 費	7,321
			材 料 費	8,189
			旅 費	71
			報 償 費	80
			光 熱 水 費	16,753
			印 刷 製 本 費	4,811
			通 信 運 搬 費	44,736
			委 託 料	700,091
			手 数 料	653
			賃 借 料	17,404
			修 繕 費	1,762,776
			路 面 復 旧 費	2,565
			動 力 費	120,041
			補 償 金	2,600
			食 糧 費	280
			負 担 金	118,154
			保 險 料	2,701
			公 課 費	566
	5 給 水 費	2,445,330		
			給 料	190,085
			手 当 等	106,818
			賞与引当金繰入額	27,447
			法 定 福 利 費	60,394
			法 定 福 利 費	5,173
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	500
			消 耗 品 費	4,934
			燃 料 費	1,468
			材 料 費	2,740
			報 償 費	137
			光 熱 水 費	3,264

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	1,165
			通 信 運 搬 費	1,183
			委 託 料	972,687
			手 数 料	188
			賃 借 料	2,489
			修 繕 費	1,058,604
			路 面 復 旧 費	4,660
			補 償 金	200
			負 担 金	75
			補 助 金	555
			保 險 料	481
			公 課 費	83
	6 受 託 工 事 費	142,688		
			給 料	7,950
			手 当 等	5,390
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,165
			法 定 福 利 費	2,739
			法 定 福 利 費	218
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	166
			燃 料 費	160
			材 料 費	10
			通 信 運 搬 費	1
			委 託 料	26
			賃 借 料	8
			修 繕 費	117,511
			路 面 復 旧 費	7,277
			保 險 料	60
			公 課 費	7
	7 業 務 費	1,380,595		
			給 料	104,319

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			手 当 等	53,698
			賞与引当金繰入額	14,898
			法 定 福 利 費	32,572
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,809
			消 耗 器 具 備 品 費	66
			消 耗 品 費	5,277
			旅 費	18
			印 刷 製 本 費	18,824
			通 信 運 搬 費	107,440
			委 託 料	965,335
			手 数 料	62,364
			賃 借 料	12,289
			修 繕 費	680
			食 糧 費	5
			保 險 料	1
	8 総 係 費	1,401,500		
			報 酬	4,206
			給 料	276,354
			手 当 等	221,457
			賞与引当金繰入額	37,815
			退 職 給 付 費	350,586
			法 定 福 利 費	91,608
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	7,035
			補 助 及 び 交 付 金	577
			消 耗 器 具 備 品 費	1,512
			消 耗 品 費	17,088
			燃 料 費	750
			材 料 費	756
			旅 費	18,647

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			報 償 費	8,210
			被 服 費	6,830
			光 熱 水 費	36,116
			印 刷 製 本 費	28,601
			通 信 運 搬 費	24,515
			委 託 料	210,836
			手 数 料	2,039
			賃 借 料	10,542
			修 繕 費	10,735
			補 償 金	100
			研 修 費	6,998
			交 際 費	300
			食 糧 費	213
			負 担 金	13,859
			補 助 金	235
			保 險 料	2,913
			諸 謝 金	1,269
			公 課 費	162
			貸倒引当金繰入額	8,636
	9 減 価 償 却 費	8,349,048		
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,078,092
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	270,956
	10 資 産 減 耗 費	485,462		
			固 定 資 産 除 却 費	402,262
			固 定 資 産 撤 去 費	83,200
2 営 業 外 費 用		1,273,687		
	1 支 払 利 息	638,608		
			企 業 債 利 息	618,608
			借 入 金 利 息	20,000

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
	2 消費税及び 地方消費税	631,079	消費税及び 地方消費税	631,079
	3 雑 支 出	4,000	そ の 他 雑 支 出	4,000
3 特 別 損 失		44,000		
	1 過年度損益修正損	44,000	過年度損益修正損	44,000
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		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		6,074,068		
1 企 業 債		4,754,000		
	1 企 業 債	4,754,000	企 業 債	4,754,000
2 固定資産売却代金		7,150		
	1 固定資産売却代金	7,150	固定資産売却代金	7,150
3 出 資 金		511,864		
	1 出 資 金	511,864	出 資 金	511,864
4 国庫補助金		50,318		
	1 国庫補助金	50,318	国庫補助金	50,318
5 開発負担金		428,898		
	1 開発負担金	428,898	建築物負担金	208,814
			宅地負担金	220,084
6 負担金		291,288		
	1 負担金	291,288	消火栓負担金	82,611
			共同導水路負担金	13,250
			その他負担金	195,427
7 その他資本的収入		30,550		
	1 その他資本的収入	30,550	配水管布設 受託工事	30,550

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	20,520,681		
	1 建設改良費	14,552,741		
	1 配水管整備事業費	9,870,902		
			給 料	183,984
			手 当 等	145,069
			賞与引当金繰入額	26,293
			法 定 福 利 費	65,987
			法 定 福 利 費	4,880
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	35
			消 耗 品 費	5,056
			燃 料 費	497
			旅 費	189
			印 刷 製 本 費	41
			通 信 運 搬 費	376
			委 託 料	255,332
			手 数 料	49
			賃 借 料	2,759
			修 繕 費	1,010
			工 事 請 負 費	9,105,081
			路 面 復 旧 費	66,010
			食 糧 費	8
			負 担 金	4,515
			保 險 料	115
			公 課 費	47
			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	4,157,432	給 料	56,472
			手 当 等	40,175
			賞与引当金繰入額	7,980
			法 定 福 利 費	19,383
			法 定 福 利 費	1,478
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	1,417
			燃 料 費	185
			光 熱 水 費	4
			通 信 運 搬 費	108
			委 託 料	741,981
			手 数 料	39
			賃 借 料	25
			修 繕 費	314
			工 事 請 負 費	2,905,163
			路 面 復 旧 費	1,319
			資 産 購 入 費	247,359
			負 担 金	22,630
			保 險 料	64
			公 課 費	40
			リース債務支払額	111,296
	3 受託等工事費	524,407	給 料	8,131
			手 当 等	5,391
			賞与引当金繰入額	1,155

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	2,735
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	216
			委 託 料	21,782
			工 事 請 負 費	484,309
			路 面 復 旧 費	688
2 企 業 債 償 還 金		5,937,940		
	1 企 業 債 償 還 金	5,937,940		
			企 業 債 償 還 金	5,937,940
3 予 備 費		30,000		
	1 予 備 費	30,000		
			予 備 費	30,000

