

令和6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、水需要の縮小による事業収益の減少が見込まれる中、事業拡張期に集中的に整備してきた管路や浄水場、配水所といった各種施設の老朽化が進み、更新需要が増大していく見通しであることから、一層の経営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 年度～令和 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、強化を進めてまいります。

水道事業を取り巻く環境は一段と厳しさを増す中にありますが、引き続き、計画的かつ効率的な事業運営と経営基盤の強化を図るとともに、お客さまとの双方向コミュニケーションの充実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、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6年度の水需要は、年間総配水量 118,365,000 立方メートル、一日最大配水量 350,900 立方メートルと見込みました。

区 分	単位	令和6年度 予 定	令和5年度 決算見込	増 減 (△ 減)
年 間 総 配 水 量	m ³	118,365,000	119,835,000	△ 1,470,000
一 日 最 大 配 水 量	m ³	350,900	344,000	6,900
一 日 平 均 配 水 量	m ³	324,290	327,420	△ 3,130
年 間 有 収 水 量	m ³	111,706,000	112,854,000	△ 1,148,000
有 収 率	%	94.4	94.2	0.2
使 用 給 水 栓 数	栓	495,000	489,000	6,000
職 員 数 (管 理 者 を 除 く)	人	410	407	3

3 収益的収入及び支出

水道事業収益 30,087,387 千円に対して、水道事業費用 27,219,774 千円となります。したがって差引き 2,867,613 千円(消費税及び地方消費税抜き 2,004,464 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 7,840,395 千円に対して、水道事業資本的支出 23,483,011 千円となります。差引き不足額 15,642,616 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,448,898 千円及び損益勘定留保資金等 14,193,718 千円で補てんする予定です。

令和5年度・6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5年度 決算見込額	令和6年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和5年度 決算見込額	令和6年度 予定額	増減 (△減)
営業収益	27,200,311	27,058,155	△ 142,156	営業費用	25,530,106	26,077,951	547,845
給水収益	25,864,673	25,769,185	△ 95,488	原水費	670,926	676,142	5,216
受託工事収益	115,345	111,352	△ 3,993	浄水費	2,595,656	2,762,438	166,782
その他営業収益	1,220,293	1,177,618	△ 42,675	受水費	5,026,112	4,928,450	△ 97,662
営業外収益	3,213,764	3,025,251	△ 188,513	配水費	3,043,248	3,255,085	211,837
受取利息	6,160	8,570	2,410	給水費	2,468,926	2,553,885	84,959
不動産賃貸料	38,476	37,958	△ 518	受託工事費	111,346	111,353	7
水道加入金	1,370,193	1,310,340	△ 59,853	業務費	1,352,534	1,380,914	28,380
他会計補助金	330,447	338,460	8,013	総係費	1,435,456	1,487,440	51,984
長期前受金戻入	1,312,932	1,297,028	△ 15,904	減価償却費	8,419,261	8,591,904	172,643
雑収益	155,556	32,895	△ 122,661	資産減耗費	406,641	330,340	△ 76,301
特別利益	3,225	3,981	756	営業外費用	1,048,976	1,066,223	17,247
固定資産売却益	1	1	0	支払利息	571,005	611,877	40,872
過年度損益修正益	3,224	3,980	756	消費税及び 地方消費税	473,971	450,346	△ 23,625
				雑支出	4,000	4,000	0
				特別損失	58,800	45,600	△ 13,200
				過年度損益修正損	58,800	45,600	△ 13,200
				予備費	30,000	30,000	0
合計	30,417,300	30,087,387	△ 329,913	合計	26,667,882	27,219,774	551,892
				当年度純利益	3,749,418	2,867,613	△ 881,805

資本的收入及び支出

(単位 千円)

収入科目	令和5年度 決算見込額	令和6年度 予定額	増減 (△減)	支出科目	令和5年度 決算見込額	令和6年度 予定額	増減 (△減)
企業債	4,719,000	5,116,000	397,000	建設改良費	14,902,273	16,912,014	2,009,741
固定資産売却代金	7,800	8,580	780	配水管整備事業費	10,178,768	11,279,182	1,100,414
出資金	1,125,987	2,146,842	1,020,855	施設整備事業費	3,747,580	4,961,411	1,213,831
国庫補助金	67,955	116,134	48,179	受託等工事費	975,925	671,421	△ 304,504
開発負担金	205,742	236,434	30,692	企業債償還金	5,819,523	5,540,997	△ 278,526
負担金	236,911	198,951	△ 37,960	その他資本的支出	0	1,000,000	1,000,000
その他資本的収入	21,717	17,454	△ 4,263	予備費	30,000	30,000	0
小計	6,385,112	7,840,395	1,455,283				
補てん財源							
消費税及び地方 消費税資本的 収支調整額等	14,366,684	15,642,616	1,275,932				
合計	20,751,796	23,483,011	2,731,215	合計	20,751,796	23,483,011	2,731,215

Ⅱ 令和6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	30,087,387		
1	営業収益	27,058,155		
	1 給水収益	25,769,185		
			水道料金	25,148,475
			分水料金	620,710
	2 受託工事収益	111,352		
			受託給水工事収益	9,255
			その他受託工事収益	102,097
	3 その他営業収益	1,177,618		
			手数料	93,887
			下水道負担金	939,927
			共同導水路負担金	12,391
			消火栓負担金	78,805
			その他営業収益	52,608
2	営業外収益	3,025,251		
	1 受取利息	8,570		
			預金利息	4,570
			有価証券利息	4,000
	2 不動産賃貸料	37,958		
			土地賃貸料	25,713
			水路工作物賃貸料	2,000
			その他不動産賃貸料	10,245
	3 水道加入金	1,310,340		
			水道加入金	1,310,340
	4 他会計補助金	338,460		
			他会計補助金	338,460

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	1,297,028	受贈財産評価額	482,839
			工事負担金	437,162
			国庫(県)補助金	247,663
			開発負担金	119,286
			その他資本的収入	10,078
	6 雑 収 益	32,895	不用品売却収益	14,983
			その他雑収益	17,912
		3,981		
	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	3,980	過年度損益修正益	3,980

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	27,219,774		
1	営業費用	26,077,951		
	1 原 水 費	676,142		
			給 料	32,134
			手 当 等	21,867
			賞与引当金繰入額	4,726
			法 定 福 利 費	10,729
			法 定 福 利 費 額	868
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	249
			燃 料 費	384
			材 料 費	344
			報 償 費	71
			光 熱 水 費	1,949
			通 信 運 搬 費	5,404
			委 託 料	134,360
			手 数 料	99
			賃 借 料	1,636
			修 繕 費	83,164
			路 面 復 旧 費	20
			動 力 費	117,386
			負 担 金	260,328
			保 險 料	384
			公 課 費	40
	2 浄 水 費	2,762,438		
			給 料	492,306
			手 当 等	336,113
			賞与引当金繰入額	74,772
			法 定 福 利 費	164,623
			法 定 福 利 費 額	14,081
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	2,951

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			消 耗 品 費	35,727
			燃 料 費	2,686
			薬 品 費	397,731
			材 料 費	16,574
			旅 費	19
			報 償 費	80
			光 熱 水 費	23,888
			通 信 運 搬 費	6,349
			委 託 料	608,129
			手 数 料	1,853
			賃 借 料	2,553
			修 繕 費	440,359
			動 力 費	139,489
			食 糧 費	32
			負 担 金	159
			保 險 料	1,727
			公 課 費	237
	3 受 水 費	4,928,450	受 水 費	4,928,450
	4 配 水 費	3,255,085	給 料	346,991
			手 当 等	209,532
			賞与引当金繰入額	51,672
			法 定 福 利 費	111,281
			法 定 福 利 費	9,686
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	1,965
			消 耗 品 費	13,044
			燃 料 費	5,069
			薬 品 費	8,568
			材 料 費	5,145

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			旅 費	242
			報 償 費	80
			光 熱 水 費	14,714
			印 刷 製 本 費	6,474
			通 信 運 搬 費	44,213
			委 託 料	748,056
			手 数 料	742
			賃 借 料	11,597
			修 繕 費	1,387,441
			路 面 復 旧 費	3,031
			動 力 費	186,530
			補 償 金	12,200
			食 糧 費	21
			負 担 金	73,352
			保 險 料	2,827
			公 課 費	612
	5 給 水 費	2,553,885		
			給 料	193,084
			手 当 等	104,696
			賞与引当金繰入額	29,667
			法 定 福 利 費	60,209
			法 定 福 利 費	5,567
			引当金繰入額	
			消 耗 器 具 備 品 費	698
			消 耗 品 費	4,599
			燃 料 費	1,247
			材 料 費	2,320
			旅 費	281
			報 償 費	161
			光 熱 水 費	3,200
			印 刷 製 本 費	1,011

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	2,786
			委 託 料	1,021,567
			手 数 料	159
			賃 借 料	1,164
			修 繕 費	1,116,299
			路 面 復 旧 費	3,670
			補 償 金	200
			負 担 金	30
			補 助 金	774
			保 險 料	422
			公 課 費	74
	6 受 託 工 事 費	111,353		
			給 料	8,264
			手 当 等	4,868
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,273
			法 定 福 利 費	2,664
			法 定 福 利 費	238
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	227
			燃 料 費	151
			材 料 費	10
			通 信 運 搬 費	1
			委 託 料	29
			賃 借 料	8
			修 繕 費	84,212
			路 面 復 旧 費	9,342
			保 險 料	57
			公 課 費	9
	7 業 務 費	1,380,914		
			給 料	103,817
			手 当 等	56,059

科 目		予 定 額 (千円)	各 目 明 細	
款 項	目		節	予定額(千円)
			賞与引当金繰入額	15,200
			法定福利費	32,143
			法定福利費額	2,825
			引当金繰入額	
			消耗品費	5,905
			印刷製本費	24,053
			通信運搬費	166,245
			委託料	893,432
			手数料	69,416
			賃借料	11,183
			修繕費	630
			食糧費	5
			保険料	1
	8 総 係 費	1,487,440		
			報酬	1,206
			給料	277,116
			手当等	220,434
			賞与引当金繰入額	40,093
			退職給付費	378,677
			法定福利費	90,136
			法定福利費額	7,481
			引当金繰入額	
			補助及び交付金	572
			消耗器具備品費	891
			消耗品費	12,626
			燃料費	960
			材料費	382
			旅費	18,106
			報償費	7,861
			被服費	6,916
			光熱水費	55,344

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	28,137
			通 信 運 搬 費	25,353
			委 託 料	196,954
			手 数 料	4,136
			賃 借 料	11,784
			修 繕 費	68,162
			補 償 金	100
			研 修 費	7,449
			交 際 費	300
			食 糧 費	141
			負 担 金	14,858
			補 助 金	135
			保 險 料	3,007
			諸 謝 金	1,044
			公 課 費	177
			貸倒引当金繰入額	6,902
	9 減 価 償 却 費	8,591,904		
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,324,427
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	267,477
	10 資 産 減 耗 費	330,340		
			固 定 資 産 除 却 費	315,212
			固 定 資 産 撤 去 費	15,128
2 営 業 外 費 用		1,066,223		
	1 支 払 利 息	611,877		
			企 業 債 利 息	571,877
			借 入 金 利 息	40,000
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	450,346		
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	450,346

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
		45,600		
4 予 備 費	1 過年度損益修正損	45,600	過年度損益修正損	45,600
		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		7,840,395		
1 企 業 債		5,116,000		
	1 企 業 債	5,116,000	企 業 債	5,116,000
2 固定資産売却代金		8,580		
	1 固定資産売却代金	8,580	固定資産売却代金	8,580
3 出 資 金		2,146,842		
	1 出 資 金	2,146,842	出 資 金	2,146,842
4 国 庫 補 助 金		116,134		
	1 国 庫 補 助 金	116,134	国 庫 補 助 金	116,134
5 開 発 負 担 金		236,434		
	1 開 発 負 担 金	236,434	建 築 物 負 担 金	149,786
			宅 地 負 担 金	86,648
6 負 担 金		198,951		
	1 負 担 金	198,951	消 火 栓 負 担 金	78,610
			共 同 導 水 路 負 担 金	3,072
			そ の 他 負 担 金	117,269
7 その他資本的収入		17,454		
	1 その他資本的収入	17,454	配 水 管 布 設 受 託 工 事 金	17,454

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	23,483,011		
	1 建設改良費	16,912,014		
	1 配水管整備事業費	11,279,182		
			給 料	197,837
			手 当 等	117,659
			賞与引当金繰入額	29,534
			法 定 福 利 費	62,715
			法 定 福 利 費	5,497
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 器 具 備 品 費	76
			消 耗 品 費	5,856
			燃 料 費	306
			旅 費	189
			通 信 運 搬 費	177
			委 託 料	353,167
			手 数 料	49
			賃 借 料	3,086
			修 繕 費	602
			工 事 請 負 費	10,349,584
			路 面 復 旧 費	144,289
			資 産 購 入 費	1,500
			負 担 金	3,377
			保 險 料	81
			公 課 費	32
			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	4,961,411	給 料	61,174
			手 当 等	42,513
			賞与引当金繰入額	9,057
			法 定 福 利 費	20,645
			法 定 福 利 費	1,698
			引 当 金 繰 入 額	
			消 耗 品 費	1,616
			燃 料 費	184
			通 信 運 搬 費	103
			委 託 料	379,331
			手 数 料	5
			賃 借 料	25
			修 繕 費	283
			工 事 請 負 費	3,843,796
			路 面 復 旧 費	908
			資 産 購 入 費	345,866
			負 担 金	139,908
			保 険 料	62
			公 課 費	40
			リース債務支払額	114,197
	3 受託等工事費	671,421	給 料	8,448
			手 当 等	4,256
			賞与引当金繰入額	1,250

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	5,540,997	法定福利費	2,638
			法定福利費 引当金繰入額	239
			工事請負費	654,228
			路面復旧費	362
3 その他資本的支出		1,000,000	企業債償還金	5,540,997
4 予 備 費	1 その他資本的支出	30,000	投資有価証券	1,000,000
			1 予 備 費	30,000
			予 備 費	30,000

