

令和 2 年 度

仙台市水道事業会計

決算説明資料

- 1 決算の概況
- 2 事業実績表
- 3 予算決算比較表
- 4 建設改良事業の概要

仙台市水道局

1. 決算の概況

本年度の水道事業は、「仙台市水道事業中期経営計画（令和2年度～令和6年度）」の初年度にあたり、計画に掲げる事業を着実に推進し、水道システムの最適化、持続可能な経営、関係者との連携強化に取り組みながら、お客さまが実感できる良好な水質の実現と水道水の安定供給に努めてまいりました。

事業実績につきましては、年間総配水量が1億2,152万1千立方メートル、前年度比173万6千立方メートル（1.4%）増、年間有収水量が1億1,468万9千立方メートル、前年度比166万8千立方メートル（1.5%）増となり、有収率は前年度と同率の94.4%となりました。

経営面につきましては、今後10年間の事業運営方針として策定した「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、アセットマネジメントの推進など、持続可能な経営基盤の強化に向けた取り組みを進めてまいりました。

次に、建設改良事業につきましては、配水管整備事業で、基幹管路の新設工事や配水支管の更新工事などを行い、事業費57億8千1百万円を支出し、配水管延べ34,283メートルを布設しました。また、施設整備事業では、茂庭浄水場濃縮槽・汚泥貯留槽耐震補強工事や青葉山隧道上口管理橋耐震補強工事等の災害対策関連事業を行ったほか、中原浄水場系監視カメラ新設・更新工事等の安全対策関連事業などを行い、事業費26億8千4百万円を支出しました。

財政状況につきましては、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益265億2千3百万円に対し、総費用237億6千5百万円で、差引27億5千8百万円の純利益となりました。

以上が決算の概況でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響による水需要の動向等を見極めながら、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、災害や事故、感染症への対応など、危機管理上の課題にも的確に対応しつつ、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. 事業実績表

| 区 分 \ 年 度 | 単 位 | 令和2年度 (E) | 令和元年度 (F) | 対前年度比較 | |
|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | 増減(△減) (E - F) | 比率 (E/F)% |
| 計画給水区域内人口 (A) | 人 | 1,066,209 | 1,064,212 | 1,997 | 100.2 |
| 給 水 人 口 (B) | 人 | 1,063,272 | 1,061,155 | 2,117 | 100.2 |
| 年間総配水量 (C) | m ³ | 121,521,332 | 119,785,439 | 1,735,893 | 101.4 |
| (仙 台 市 配 水 量) | m ³ | (117,019,117) | (115,683,407) | (1,335,710) | (101.2) |
| (他 市 町 分 水 量) | m ³ | (4,502,215) | (4,102,032) | (400,183) | (109.8) |
| 配 水 能 力 | m ³ /日 | 406,570 | 412,670 | △ 6,100 | 98.5 |
| 一 日 平 均 配 水 量 | m ³ | 332,935 | 327,283 | 5,652 | 101.7 |
| 一 日 最 大 配 水 量 | m ³ | 366,965 | 355,652 | 11,313 | 103.2 |
| 使用給水栓数 | 栓 | 470,755 | 464,799 | 5,956 | 101.3 |
| 年間有効水量 | m ³ | 117,460,931 | 115,770,423 | 1,690,508 | 101.5 |
| 年間有収水量 (D) | m ³ | 114,689,209 | 113,020,954 | 1,668,255 | 101.5 |
| 配水管延長 | km | 3,524 | 3,494 | 30 | 100.9 |
| 職 員 数 (管 理 者 除 く) | 人 | 408 | 412 | △ 4 | 99.0 |
| 普 及 率 (B/A) | % | 99.7 | 99.7 | 0.0 | - |
| 有 収 率 (D/C) | % | 94.4 | 94.4 | 0.0 | - |

3. 予算決算比較表

(収益的収支)

(単位：千円)

| 区 分 科 目 | 令 和 2 年 度 予 算 額 | | | | | 令和2年度 | 翌 年 度 | 増 減 額 |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 (△減) | 流用増減額 (△減) | 繰 越 額 | 合 計 (A) | 決 算 額 (B) | 繰 越 額 (C) | (△減) (B)+(C)-(A) |
| 水道事業収益 | 30,434,587 | △1,757,000 | 0 | 0 | 28,677,587 | 28,964,259 | 0 | 286,672 |
| 営業収益 | 27,164,908 | △1,500,000 | 0 | 0 | 25,664,908 | 25,876,180 | 0 | 211,272 |
| 給水収益 | 25,960,613 | △1,460,000 | 0 | 0 | 24,500,613 | 24,717,803 | 0 | 217,190 |
| 受託工事収益 | 120,793 | 0 | 0 | 0 | 120,793 | 113,311 | 0 | △ 7,482 |
| その他営業収益 | 1,083,502 | △ 40,000 | 0 | 0 | 1,043,502 | 1,045,066 | 0 | 1,564 |
| 営業外収益 | 3,266,967 | △ 257,000 | 0 | 0 | 3,009,967 | 3,083,765 | 0 | 73,798 |
| 受取利息 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 8,574 | 0 | 5,074 |
| 不動産賃貸料 | 32,775 | 0 | 0 | 0 | 32,775 | 33,328 | 0 | 553 |
| 水道加入金 | 1,365,822 | △ 190,000 | 0 | 0 | 1,175,822 | 1,230,444 | 0 | 54,622 |
| 他会計補助金 | 356,713 | △ 8,000 | 0 | 0 | 348,713 | 344,292 | 0 | △ 4,421 |
| 国庫補助金 | 144,479 | △ 79,000 | 0 | 0 | 65,479 | 17,685 | 0 | △ 47,794 |
| 長期前受金戻入 | 1,339,493 | 0 | 0 | 0 | 1,339,493 | 1,388,720 | 0 | 49,227 |
| 雑収益 | 24,185 | 20,000 | 0 | 0 | 44,185 | 60,722 | 0 | 16,537 |
| 特別利益 | 2,712 | 0 | 0 | 0 | 2,712 | 4,314 | 0 | 1,602 |
| 固定資産売却益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | △ 1 |
| 過年度損益修正益 | 2,711 | 0 | 0 | 0 | 2,711 | 4,314 | 0 | 1,603 |
| 水道事業費用 | 27,869,537 | △1,162,607 | 0 | 253,139 | 26,960,069 | 25,529,463 | 0 | △1,430,606 |
| 営業費用 | 26,331,463 | △1,176,000 | △ 12,323 | 253,139 | 25,396,279 | 24,007,770 | 0 | △1,388,509 |
| 人件費 | 3,754,512 | △ 300,000 | 131 | 0 | 3,454,643 | 3,216,920 | 0 | △ 237,723 |
| 物品費 | 516,651 | △ 184,000 | △ 131 | 356 | 332,876 | 271,067 | 0 | △ 61,809 |
| 経費 | 8,357,339 | △ 558,000 | △ 12,323 | 252,783 | 8,039,799 | 7,162,089 | 0 | △ 877,710 |
| 受水費 | 5,037,319 | 0 | 0 | 0 | 5,037,319 | 4,883,730 | 0 | △ 153,589 |
| 減価償却費 | 8,098,067 | 0 | △ 62,341 | 0 | 8,035,726 | 7,978,049 | 0 | △ 57,677 |
| 資産減耗費 | 567,575 | △ 134,000 | 62,341 | 0 | 495,916 | 495,915 | 0 | △ 1 |
| 営業外費用 | 1,463,074 | △ 14,000 | 12,323 | 0 | 1,461,397 | 1,461,392 | 0 | △ 5 |
| 支払利息 | 836,954 | △ 14,000 | △ 1,056 | 0 | 821,898 | 821,895 | 0 | △ 3 |
| 消費税及び | 622,120 | 0 | 16,479 | 0 | 638,599 | 638,598 | 0 | △ 1 |
| 地方消費税 | 4,000 | 0 | △ 3,100 | 0 | 900 | 899 | 0 | △ 1 |
| 雑支出 | | | | | | | | |
| 特別損失 | 45,000 | 27,393 | 0 | 0 | 72,393 | 60,301 | 0 | △ 12,092 |
| 過年度損益修正損 | 45,000 | 0 | △ 454 | 0 | 44,546 | 32,456 | 0 | △ 12,090 |
| その他特別損失 | 0 | 27,393 | 13 | 0 | 27,406 | 27,405 | 0 | △ 1 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 | 440 | 0 | △ 1 |
| 予備費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | △ 30,000 |
| 当年度純損益(税込み) | 2,565,050 | △ 594,393 | — | △ 253,139 | 1,717,518 | 3,434,796 | 0 | 1,717,278 |
| 当年度純損益(税抜き) | 1,915,148 | △ 524,939 | — | △ 230,127 | 1,160,082 | 2,758,103 | 0 | 1,598,021 |
| 繰越利益剰余金 (△繰越欠損金) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| その他 未処分利益剰余金変動額 | 0 | 2,796,501 | — | — | 2,796,501 | 2,796,501 | — | — |
| 未処分利益剰余金 (△未処理欠損金) | 1,915,148 | 2,271,562 | — | △ 230,127 | 3,956,583 | 5,554,604 | 0 | 1,598,021 |

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純損益(税抜き)、繰越利益剰余金、その他未処分利益剰余金変動額及び未処分利益剰余金については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

※ その他未処分利益剰余金変動額は、建設改良積立金の使用によって発生する未処分利益剰余金の額である。

(資本的収支)

(単位：千円)

| 区 分 科 目 | 令和2年度 予 算 額 | | | | | 令和2年度 決 算 額 (B) | 翌 年 度 繰 越 額 (C) | 増 減 額 (△ 減) (B)+(C)-(A) |
|------------------------|--------------|--------------------|-------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 (△ 減) | 流用増減額 | 繰 越 額 | 合 計 (A) | | | |
| 水道事業資本的収入 | 5,417,193 | △ 346,000 | 0 | 1,954,399 | 7,025,592 | 4,712,442 | 1,662,817 | △ 650,333 |
| 企 業 債 | 3,400,000 | △ 400,000 | 0 | 1,660,000 | 4,660,000 | 2,680,000 | 1,370,000 | △ 610,000 |
| 固定資産売却代金 | 8,031 | 0 | 0 | 0 | 8,031 | 6,710 | 0 | △ 1,321 |
| 出 資 金 | 893,384 | △ 57,000 | 0 | 69,742 | 906,126 | 855,438 | 31,710 | △ 18,978 |
| 国 庫 補 助 金 | 629,851 | △ 55,000 | 0 | 224,657 | 799,508 | 632,675 | 150,539 | △ 16,294 |
| 開 発 負 担 金 | 273,142 | 100,000 | 0 | 0 | 373,142 | 373,607 | 0 | 465 |
| 負 担 金 | 189,931 | 46,000 | 0 | 0 | 235,931 | 116,130 | 110,568 | △ 9,233 |
| その他資本的収入 | 22,854 | 20,000 | 0 | 0 | 42,854 | 47,882 | 0 | 5,028 |
| 水道事業資本的支出 | 19,009,426 | △1,767,000 | 0 | 2,843,075 | 20,085,501 | 14,803,879 | 3,462,146 | △1,819,476 |
| 建設改良費 | 12,710,921 | △1,668,000 | 0 | 2,843,075 | 13,885,996 | 8,604,376 | 3,462,146 | △1,819,474 |
| 配水管整備事業費 | 8,018,296 | △1,082,000 | 0 | 2,290,678 | 9,226,974 | 5,780,903 | 2,274,782 | △1,171,289 |
| 施設整備事業費 | 4,228,247 | △ 469,000 | 0 | 547,277 | 4,306,524 | 2,683,955 | 1,094,968 | △ 527,601 |
| 受託等工事費 | 464,378 | △ 117,000 | 0 | 5,120 | 352,498 | 139,518 | 92,396 | △ 120,584 |
| 企業債償還金 | 6,298,505 | △ 99,000 | 0 | 0 | 6,199,505 | 6,199,503 | 0 | △ 2 |
| 差 引 | △ 13,592,233 | 1,421,000 | 0 | △ 888,676 | △13,059,909 | △10,091,437 | △1,799,329 | 1,169,143 |
| 補てん財源 | 21,397,337 | △ 659,964 | 0 | 658,549 | 21,395,922 | 20,948,931 | 1,799,329 | 1,352,338 |
| 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 1,066,801 | △ 162,418 | 0 | 254,459 | 1,158,842 | 676,693 | 314,741 | △ 167,408 |
| 損益勘定留保資金 | 7,039,678 | 27,393 | 0 | 634,217 | 7,701,288 | 6,138,425 | 1,484,588 | △ 78,275 |
| 建設改良積立金 | 0 | 2,796,501 | 0 | 0 | 2,796,501 | 2,796,501 | 0 | 0 |
| 当年度純損益 | 1,915,148 | △ 524,939 | 0 | △ 230,127 | 1,160,082 | 2,758,103 | 0 | 1,598,021 |
| 前年度繰越金 | 11,375,710 | △2,796,501 | 0 | 0 | 8,579,209 | 8,579,209 | 0 | 0 |
| 当年度末資金剰余額 | 7,805,104 | 761,036 | 0 | △ 230,127 | 8,336,013 | 10,857,494 | 0 | 2,521,481 |

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、補てん財源及び当年度末資金剰余額については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

○資金不足比率

(単位：千円，%)

| 資金不足額 (A) | 事業規模(※) (B) | 資金不足比率 (A)/(B) |
|--------------|----------------|-------------------|
| 0 | 23,438,533 | - |

※事業規模＝営業収益－受託工事収益（消費税及び地方消費税抜き）

○未処分利益剰余金の処分（案）について

未処分利益剰余金5,554,604千円については、2,796,501千円を資本金に組み入れ、2,758,103千円を建設改良積立金に積み立てる。

4. 建設改良事業の概要

(単位：千円)

| 事業名 | 令和2年度 事業費 | 主たる事業 |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配水管整備事業 | 5,780,903 | <p>【基幹管路の更新・耐震化推進】</p> <p>基幹管路更新 ・将監大沢送水管</p> <p>基幹管路新設 ・国見第二配水幹線 ・白沢湯元送水管</p> <p>【配水支管の更新・耐震化推進】</p> <p>配水支管更新 ・福田町南一丁目地内 ・鶴代町地内 ほか</p> <p>配水支管新設 ・折立一・二・三丁目地内 ・南鍛冶町地内 ほか</p> <p style="text-align: right;">総整備延長 34,283.2 m</p> |
| 施設整備事業 | 2,683,955 | <p>【災害対策関連】</p> <p>施設耐震化等 ・茂庭浄水場濃縮槽・汚泥貯留槽耐震補強工事 ・青葉山隧道上口管理橋耐震補強工事 ほか</p> <p>配水機能強化 ・茂庭配水幹線不断水仕切弁設置工事 ・配水ブロック拡充再編関連工事(福田町地区) ほか</p> <p>長期停電対策 ・非常用自家発電設備更新工事(住吉台送水ポンプ場 等)</p> <p>災害時給水機能拡充 ・災害時給水栓設置工事(市立小・中学校15校)</p> <p>【安全対策関連】</p> <p>・中原浄水場系監視カメラ等新設・更新工事 ほか</p> |
| 受託等工事 | 139,518 | <p>【配水管等移設工事】</p> <p>・国道45号電線共同溝設置に伴う配水支管移設工事</p> |
| 計 | 8,604,376 | |

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。