

平成 31 年度

公益財団法人 仙台市水道サービス公社

事業計画書
収支予算書

目 次

. 平成 31 年度 事業 計画 書

- 1 . 事 業 計 画 の 概 要 1
- 2 . 人 員 計 画 3

. 平成 31 年度 収 支 予 算 書

- 1 . 正 味 財 産 増 減 予 算 書 4
- 2 . 正 味 財 産 増 減 予 算 書 内 訳 表 7

. 平成 31 年度 資 金 調 達 及 び 設 備 投 資 計 画 書

- 1 . 資 金 調 達 の 見 込 み に つ い て 11
- 2 . 設 備 投 資 の 見 込 み に つ い て

平成31年度事業計画書

当社は、上下水道事業の健全な運営と公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、上下水道の適正かつ円滑な利用の促進と適切な維持管理を行うために必要な事業を行っております。

平成31年度内に計画する事業は次のとおりです。

1 事業計画の概要

1) 公益目的事業

(1) 水道事業の普及啓発に関する事業

(ア) 上下水道施設見学会

上下水道の役割やしぐみ・適切な利用，水の循環等について，上下水道事業の施設の見学や専門技術者の説明等を通し理解を深め，水資源の重要性や上下水道の役割などに対する意識高揚を図る。

(イ) 仙台市水道記念館管理運営

仙台市の水道給水開始70周年を記念するとともに，水道の普及啓発を目的として設立された仙台市水道記念館の管理運營業務を実施し，展示物の管理，入館者の案内説明及び水道に関する情報の提供等を行う。

(ウ) その他の上下水道事業に関する広報活動

(2) 給水装置等に関する調査，情報の収集・提供等に関する事業

(ア) 給水装置台帳管理事業

仙台市水道局の給水区域内における給水装置の新設・改造工事等の施工承認に係るすべての工事設計図書及び竣工図書を作成管理している。また，当該竣工図書は電子データ化し，給水装置台帳として継続的に蓄積，保管し，給水装置の維持管理や改造工事等に欠かすことのできない唯一の資料として，市民及び仙台市指定給水装置工事事業者並びに仙台市水道局からの求めに応じ提供する。

給水装置工事設計図書等作成業務	7,300 件(前年	0 件)
給水装置台帳複写等業務	8,430 件(前年	11,350 件)
	12 回(電子データ提供)	

(イ) 給水管及び配水管の調査・情報整備事業

給水管の正確な使用実態を把握するため管種，口径，延長等について，当社が蓄積保管する給水装置台帳をはじめ各種工事竣工図等を基に調査を実施している。また，給水管及び配水管の適正な維持管理のための情報整備事業として，仙台市水道局が保有する施設管理システム等における給水装置の新設・改造・修繕工事や配水管の情報更新を行い，地震や漏水事故等の災害発生の際の迅速な復旧に大きく貢献する。

給水管布設状況調査業務	24,800 件(前年	0 件)
施設管理システムデータ更新等業務		
修繕工事等工事完成図データファイリング化業務		

(3) 給排水設備等の技術水準の確保・向上及び適正な維持管理に関する事業

(ア) 給排水設備の適正な設置に関する事業

建築物の新築・増改築等による給水装置・排水設備の工事について、事前の相談から工事申込の受付、設計の審査、道路占用等の手続き、工事竣工後の検査まで、給排水設備の適正な設置のために必要な業務を一貫して行う。

給水装置工事申込受付・審査業務	48,580 件(前年	0 件)
道路占用許可申請・審査業務	2,890 件(前年	0 件)
給水装置工事竣工検査業務	29,450 件(前年	650 件)
(内局発注工事分	11,100 件)	
給水装置工事に関する相談業務	29,350 件(前年	4,160 件)
排水設備設置に係る確認申請等受付業務及び現地確認業務		
確認申請等受付業務	28,640 件(前年	0 件)
現地確認業務	5,030 件(前年	70 件)

(イ) 水道の保安に関する事業

24時間体制で漏水、水抜き栓の操作、白濁水などの水質、水道料金の徴収など水道に関する市民からの相談や調査依頼に対して必要な助言を行うとともに、調査員及び修繕工事立会人への的確な指示並びに関係機関への連絡業務を行う。

(ウ) 給水装置工事技術者講習会

水道技術者の技術水準の確保・向上のため、仙台市指定給水装置工事業業者の技術者等を対象に、毎回、技術的課題に対応した講習会を行う。

2) 収益事業

(1) 簡易専用水道の検査等に関する事業

水道法第34条の2第2項及び(宮城県)簡易給水施設等の規制に関する条例第10条の3の規定による登録検査機関として、建築物における飲料水の安全・衛生的な維持管理の促進を図り市民の健康の保持・増進に寄与することを目的に、建築物の所有者・管理者の依頼を受けて貯水槽水道の管理についての施設の外觀検査、簡易水質検査、書類検査を行う。また、法定検査義務のない貯水槽水道の一部について、仙台市水道局から委託を受けて同様の検査を行う。

簡易専用水道等検査業務	3,700 件(前年	160 件)
貯水槽水道水質検査等業務	40 件(前年	0 件)

(2) 地方公共団体等から委託を受けて行う上下水道事業に関する事業

仙台市水道局の委託を受けて、水道メーター管理、浄水場排水処理施設の運転管理及び水質検査用器具類の洗浄業務を行う。また、従来 of 業務で培った知識や技術力を活かし公益社団法人日本水道協会などから委託を受けて各種業務を行う。

水道メーター管理業務 395,200 件(前年 5,000 件)

浄水場排水処理施設運転管理業務

水質検査用器具洗浄業務

配水管工技能講習会会場運営業務

給水装置工事主任技術者試験監督等業務

2 人員計画

区 分	平成 31 年度	平成 30 年度	増 減
合 計	99 人	98 人	1 人

平成31年度 収支予算書

1. 正味財産増減予算書

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	350	350	0
基本財産受取利息	350	350	0
特定資産運用益	40	40	0
特定資産受取利息	40	40	0
事業収益	738,714	711,521	27,193
仙台市水道記念館管理運営業務収益	9,317	9,039	278
給水装置工事設計図書等作成業務収益	143,668	140,890	2,778
給水装置台帳複写等業務収益	8,302	13,892	5,590
給水管布設状況調査業務収益	26,487	25,763	724
施設管理システム等更新等業務収益	32,269	30,939	1,330
修繕工事等工事完成図等ファイリング化業務収益	33,151	32,972	179
給水装置工事申込受付業務収益	76,953	78,394	1,441
道路占用申請業務収益	28,335	27,202	1,133
給水装置工事竣工検査業務収益	92,068	84,641	7,427
排水設備工事確認申請受付等業務収益	31,523	29,928	1,595
排水設備工事現地確認業務収益	35,724	32,815	2,909
水道事業の保安業務収益	58,894	54,123	4,771
簡易専用水道等検査業務収益	44,941	48,300	3,359
貯水槽水道水質検査等業務収益	3,454	3,238	216
水道メーター管理業務収益	69,458	58,600	10,858
国見排水処理施設管理業務収益	12,094	10,867	1,227
茂庭排水処理施設管理業務収益	23,279	21,222	2,057
水質検査用器具洗浄業務収益	4,730	4,212	518
配水管工技能講習会業務収益	2,294	2,216	78
給水装置工事主任技術者試験業務収益	1,773	2,268	495
雑収益	304	320	16
受取利息	2	318	316
雑収益	302	2	300
経常収益計	739,408	712,231	27,177

(単位：千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用				
事業費		741,411	708,134	33,277
役員報酬		9,060	9,022	38
給料		291,556	276,241	15,315
手当		181,522	165,837	15,685
福利厚生費		86,444	80,802	5,642
退職共済掛金		12,581	11,682	899
退職給付費用		2,615	2,309	306
被服費		1,542	1,824	282
会議費		360	0	360
旅費交通費		1,615	2,118	503
通信運搬費		3,626	2,916	710
減価償却費		20,391	21,003	612
消耗什器備品費		1,936	2,784	848
消耗品費		6,902	6,563	339
修繕費		2,879	1,143	1,736
印刷製本費		1,186	1,316	130
燃料費		2,256	2,048	208
光熱水料費		2,505	2,785	280
賃借料		14,017	14,020	3
手数料		483	621	138
諸謝金		250	250	0
保険料		523	561	38
租税公課		56,185	46,385	9,800
支払負担金		2,436	2,281	155
委託費		38,201	53,283	15,082
食糧費		6	6	0
支払利息		0	0	0
雑費		334	334	0
管理費		4,457	4,525	68
役員報酬		1,482	1,478	4
給料		981	983	2
手当		689	716	27
福利厚生費		480	508	28

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職共済掛金	64	69	5
退職給付費用	15	11	4
消耗品費	3	3	0
光熱水料費	42	42	0
賃借料	180	193	13
租税公課	8	8	0
支払負担金	4	5	1
委託費	509	509	0
経 常 費 用 計	745,868	712,659	33,209
評価損益等調整前当期経常増減額	6,460	428	6,032
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,460	428	6,032
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3	4	1
車両運搬具売却損	2	4	2
什器備品売却損	1	0	1
経 常 外 費 用 計	3	4	1
当期経常外増減額	3	4	1
当期一般正味財産増減額	6,463	432	6,031
一般正味財産期首残高	300,755	301,187	432
一般正味財産期末残高	294,292	300,755	6,463
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
正味財産期末残高	394,292	400,755	6,463

1. 借入金限度額 60,000千円

2. 債務負担額 9,339千円 (平成32年度 3,492千円, 平成33年度 3,063千円, 平成34年度 1,978千円, 平成35年度 806千円)

注 1) 消費税の会計処理は、税込方式を採用する。

2) 管理部門で発生する費用は、法人会計に属する費用を除き各業務費に含めることとしている。

2. 正味財産増減予算書内訳表

科 目	公益目的事業会計				
	公 1 水道事業の 普及啓発に 関する業 務	公 2 給水装置等に 関する調査、 情報の収集・ 提供等に 関する業 務	公 3 給排水設備等 の技術水準の 確保・向上に 及び適正な 維持管理に 関する業 務	共 通	小 計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	350				350
基本財産受取利息	350				350
特定資産運用益	30				30
特定資産受取利息	30				30
事業収益	9,317	243,877	323,497		576,691
仙台市水道記念館管理運営業務収益	9,317				9,317
給水装置工事設計図書等作成業務収益		143,668			143,668
給水装置台帳複写等業務収益		8,302			8,302
給水管布設状況調査業務収益		26,487			26,487
施設管理システム等更新等業務収益		32,269			32,269
修繕工事等工事完成図面・写真等デジタル化業務収益		33,151			33,151
給水装置工事申込受付業務収益			76,953		76,953
道路占用申請業務収益			28,335		28,335
給水装置工事竣工検査業務収益			92,068		92,068
排水設備工事確認申請受付等業務収益			31,523		31,523
排水設備工事現地確認業務収益			35,724		35,724
水道事業の保安業務収益			58,894		58,894
簡易専用水道等検査業務収益					0
貯水槽水道水質検査等業務収益					0
水道メーター管理業務収益					0
国見排水処理施設管理業務収益					0
茂庭排水処理施設管理業務収益					0
水質検査用器具洗浄業務収益					0
配水管工技能講習会業務収益					0
給水装置工事主任技術者試験業務収益					0
雑収益	2				2
受取利息	1				1
雑収益	1				1
経常収益計	9,699	243,877	323,497	0	577,073
(2) 経常費用					
事業費	11,593	250,283	323,942		585,818
役員報酬	146	3,052	3,974		7,172
給料	6,070	82,595	135,101		223,766
手当	1,760	59,552	85,947		147,259
福利厚生費	1,551	25,669	40,678		67,898
退職共済掛金	67	5,238	6,145		11,450
退職給付費用	18	1,076	1,283		2,377
被服費	73	56	548		677
会議費	6	121	158		285
旅費交通費	43	909	347		1,299
通信運搬費	24	1,191	1,036		2,251
減価償却費	13	13,822	4,954		18,789

(単位：千円)

収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引 等 消 去	合 計
収 1 簡易専用水道 の検査等 に関する事業	収 2 地方公共団 体から委託 を受けて行 う上下水道 に関する事業	共 通	小 計			
			0	0		350
			0			350
10			10	0		40
10			10			40
48,395	113,628		162,023	0		738,714
			0			9,317
			0			143,668
			0			8,302
			0			26,487
			0			32,269
			0			33,151
			0			76,953
			0			28,335
			0			92,068
			0			31,523
			0			35,724
			0			58,894
44,941			44,941			44,941
3,454			3,454			3,454
	69,458		69,458			69,458
	12,094		12,094			12,094
	23,279		23,279			23,279
	4,730		4,730			4,730
	2,294		2,294			2,294
	1,773		1,773			1,773
2			2	300		304
1			1			2
1			1	300		302
48,407	113,628	0	162,035	300	0	739,408
45,799	109,794		155,593	0		741,411
557	1,331		1,888			9,060
17,146	50,644		67,790			291,556
8,774	25,489		34,263			181,522
4,686	13,860		18,546			86,444
83	1,048		1,131			12,581
21	217		238			2,615
326	539		865			1,542
22	53		75			360
263	53		316			1,615
875	500		1,375			3,626
1,273	329		1,602			20,391

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計
消耗什器備品費	138	715	574		1,427
消耗品費	120	2,871	2,076		5,067
修繕費	52	2,004	424		2,480
印刷製本費	32	350	325		707
燃料費	1	24	1,337		1,362
光熱水料費	6	1,384	749		2,139
賃借料	341	4,808	4,856		10,005
手数料	13	113	133		259
諸謝金	1	17	221		239
保険料	8	10	268		286
租税公課	767	15,049	26,192		42,008
支払負担金	37	1,772	277		2,086
委託費	290	27,711	6,250		34,251
食糧費		3	2		5
支払利息					0
雑費	16	171	87		274
管理費					0
役員報酬					0
給料					0
手当					0
福利厚生費					0
退職共済掛金					0
退職給付費用					0
消耗品費					0
光熱水料費					0
賃借料					0
租税公課					0
支払負担金					0
委託費					0
經常費用計	11,593	250,283	323,942	0	585,818
評価損益等調整前当期經常増減額	1,894	6,406	445	0	8,745
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	1,894	6,406	445	0	8,745
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産売却損		1	2		3
車両運搬具売却損			2		2
什器備品売却損		1			1
經常外費用計	0	1	2	0	3
当期經常外増減額	0	1	2	0	3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,894	6,407	447	0	8,748
他会計振替額	1,143				1,143
当期一般正味財産増減額	751	6,407	447	0	7,605
一般正味財産期首残高				279,576	279,576
一般正味財産期末残高	751	6,407	447	279,576	271,971
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高				100,000	100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	100,000	100,000
正味財産期末残高	751	6,407	447	379,576	371,971

(単位：千円)

収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引 等 消 去	合 計
収 1	収 2	共 通	小 計			
86	423		509			1,936
1,022	813		1,835			6,902
241	158		399			2,879
345	134		479			1,186
557	337		894			2,256
310	56		366			2,505
2,714	1,298		4,012			14,017
170	54		224			483
3	8		11			250
140	97		237			523
4,099	10,078		14,177			56,185
264	86		350			2,436
1,808	2,142		3,950			38,201
	1		1			6
			0			0
14	46		60			334
			0	4,457		4,457
			0	1,482		1,482
			0	981		981
			0	689		689
			0	480		480
			0	64		64
			0	15		15
			0	3		3
			0	42		42
			0	180		180
			0	8		8
			0	4		4
			0	509		509
45,799	109,794	0	155,593	4,457	0	745,868
2,608	3,834	0	6,442	4,157	0	6,460
0	0	0	0	0	0	0
2,608	3,834	0	6,442	4,157	0	6,460
0	0	0	0	0		0
			0	0		3
			0			2
			0			1
0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	3
2,608	3,834	0	6,442	4,157	0	6,463
1,912	3,388		5,300	4,157		0
696	446	0	1,142	0	0	6,463
		21,179	21,179	0		300,755
696	446	21,179	22,321	0	0	294,292
			0	0		0
			0	0		100,000
0	0	0	0	0	0	100,000
696	446	21,179	22,321	0	0	394,292

．平成31年度 資金調達及び設備投資計画書

1 資金調達の見込みについて

借入れの予定はない。

2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予 定 額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公益目的 事業 (2)	仙台市水道給水装置総合 処理システム ソフトウェア更新	27,000千円	内 部 資 金