

令和 2 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

I. 令和2年度事業計画書

- 1. 事業計画の概要 1
- 2. 人員計画 3

II. 令和2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

III. 令和2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

I. 令和2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。

令和2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整備された仙台市水道記念館の管理運営業務を実施し，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。

①給水装置工事設計図書等作成業務 6,800件(前年 △ 500件)

②給水装置台帳複写等業務 8,150件(前年 △ 280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。

- ①給水管布設状況調査業務 22,800 件(前年 △ 2,000 件)
- ②施設管理システムデータ更新等業務
- ③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。

- ①給水装置工事申込受付・審査業務 46,790 件(前年 △ 1,790 件)
- ②道路占用許可申請・審査業務 2,810 件(前年 △ 80 件)
- ③給水装置工事竣工検査業務 21,700 件(前年 △ 7,750 件)
(内局発注工事分 6,400 件)
- ④給水装置工事に関する相談業務 24,850 件(前年 △ 4,500 件)
- ⑤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 28,450 件(前年 △ 190 件)
 - 現地確認業務 5,000 件(前年 △ 30 件)

(イ) 水道の保安に関する事業

24時間体制で水道の漏水・修繕や水質等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観検査、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。

- ①簡易専用水道等検査業務 3,480 件(前年 △ 220 件)
- ②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、従来の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。

- ①水道メーター管理業務 466,200 件(前年 + 71,000 件)
- ②浄水場排水処理施設運転管理業務
- ③水質検査用器具洗浄業務
- ④配水管工技能講習会会場運営業務
- ⑤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	令和2年度	令和元年度	増 減
合 計	100人	99人	1人

Ⅱ. 令和2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
I 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	743,087	738,714	4,373
仙台市水道記念館管理運営業務収益	9,517	9,317	200
給水装置工事設計図書等作成業務収益	129,200	143,668	△ 14,468
給水装置台帳複写等業務収益	8,286	8,302	△ 16
給水管布設状況調査業務収益	24,651	26,487	△ 1,836
施設管理システムデータ更新等業務収益	33,037	32,269	768
修繕工事等工事完成図データファイル化業務収益	32,089	33,151	△ 1,062
給水装置工事申込受付業務収益	85,771	76,953	8,818
道路占用申請業務収益	28,985	28,335	650
給水装置工事竣工検査業務収益	88,728	92,068	△ 3,340
排水設備工事確認申請受付等業務収益	37,617	31,523	6,094
排水設備工事現地確認業務収益	35,519	35,724	△ 205
水道事業の保安業務収益	61,642	58,894	2,748
簡易専用水道等検査業務収益	42,472	44,941	△ 2,469
貯水槽水道水質検査等業務収益	3,437	3,454	△ 17
水道メーター管理業務収益	77,858	69,458	8,400
国見排水処理施設管理業務収益	12,124	12,094	30
茂庭排水処理施設管理業務収益	23,528	23,279	249
水質検査用器具洗浄業務収益	4,730	4,730	0
配水管工技能講習会業務収益	2,294	2,294	0
給水装置工事主任技術者試験業務収益	1,602	1,773	△ 171
雑収益	4	304	△ 300
受取利息	2	2	0
雑収益	2	302	△ 300
経常収益計	743,481	739,408	4,073

(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		742,597	741,411	1,186
役員報酬		9,086	9,060	26
給料		293,098	291,556	1,542
手当		193,811	181,522	12,289
福利厚生費		89,576	86,444	3,132
退職共済掛金		13,036	12,581	455
退職給付費用		1,689	2,615	△ 926
被服費		2,984	1,542	1,442
会議費		0	360	△ 360
旅費交通費		1,572	1,615	△ 43
通信運搬費		3,811	3,626	185
減価償却費		10,234	20,391	△ 10,157
消耗什器備品費		2,717	1,936	781
消耗品費		7,715	6,902	813
修繕費		1,186	2,879	△ 1,693
印刷製本費		1,487	1,186	301
燃料費		2,339	2,256	83
光熱水料費		1,908	2,505	△ 597
賃借料		12,543	14,017	△ 1,474
手数料		538	483	55
諸謝金		250	250	0
保険料		539	523	16
租税公課		54,955	56,185	△ 1,230
支払負担金		2,228	2,436	△ 208
委託費		34,945	38,201	△ 3,256
食糧費		6	6	0
支払利息		0	0	0
雑費		344	334	10
管理費		4,447	4,457	△ 10
役員報酬		1,485	1,482	3
給料		978	981	△ 3
手当		691	689	2
福利厚生費		482	480	2

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職共済掛金	63	64	△ 1
退職給付費用	9	15	△ 6
消耗品費	3	3	0
光熱水料費	39	42	△ 3
賃借料	176	180	△ 4
租税公課	8	8	0
支払負担金	4	4	0
委託費	509	509	0
経 常 費 用 計	747,044	745,868	1,176
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,563	△ 6,460	2,897
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,563	△ 6,460	2,897
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	2	3	△ 1
車両運搬具売却損	1	2	△ 1
什器備品売却損	1	1	0
経 常 外 費 用 計	2	3	△ 1
当期経常外増減額	△ 2	△ 3	1
当期一般正味財産増減額	△ 3,565	△ 6,463	2,898
一般正味財産期首残高	294,292	300,755	△ 6,463
一般正味財産期末残高	290,727	294,292	△ 3,565
II 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
III 正味財産期末残高	390,727	394,292	△ 3,565

1. 借入金限度額 60,000千円

2. 債務負担額 7,884千円 (令和3年度 3,510千円, 令和4年度 2,420千円,
令和5年度 1,248千円, 令和6年度 706千円)

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 事業	公 2 給水装置等 に関する調 査、収集・ 提供等に 関する事 業	公 3 給排水設備 等の技術水 準の向上に 関する事 業	共 通	小 計
I 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	9,517	227,263	338,262		575,042
仙台市水道記念館管理運営業務収益	9,517				9,517
給水装置工事設計図書等作成業務収益		129,200			129,200
給水装置台帳複写等業務収益		8,286			8,286
給水管布設状況調査業務収益		24,651			24,651
施設管理システムデータ更新等業務収益		33,037			33,037
修繕工事等工事完成図データファイル化業務収益		32,089			32,089
給水装置工事申込受付業務収益			85,771		85,771
道路占用申請業務収益			28,985		28,985
給水装置工事竣工検査業務収益			88,728		88,728
排水設備工事確認申請受付等業務収益			37,617		37,617
排水設備工事現地確認業務収益			35,519		35,519
水道事業の保安業務収益			61,642		61,642
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	9,899	227,263	338,262	0	575,424
(2) 経常費用					
事業費	11,807	229,582	338,695		580,084
役員報酬	145	2,758	4,170		7,073
給料	6,078	77,483	139,914		223,475
手当	1,772	62,269	93,869		157,910
福利厚生費	1,580	24,844	43,358		69,782
退職共済掛金	64	4,832	6,629		11,525
退職給付費用	6	621	856		1,483
被服費	110	407	1,274		1,791
会議費					0
旅費交通費	45	823	398		1,266
通信運搬費	24	586	1,218		1,828
減価償却費	28	6,303	2,165		8,496

(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 の検査等事 業に関する事 業	収 2 地方公共団 体から委託 を受けて水 道事業に 関する事 業	共 通	小 計			
			0	0		350
			0			350
10			10	0		40
10			10			40
45,909	122,136		168,045	0		743,087
			0			9,517
			0			129,200
			0			8,286
			0			24,651
			0			33,037
			0			32,089
			0			85,771
			0			28,985
			0			88,728
			0			37,617
			0			35,519
			0			61,642
42,472			42,472			42,472
3,437			3,437			3,437
	77,858		77,858			77,858
	12,124		12,124			12,124
	23,528		23,528			23,528
	4,730		4,730			4,730
	2,294		2,294			2,294
	1,602		1,602			1,602
2			2	0		4
1			1			2
1			1			2
45,921	122,136	0	168,057	0	0	743,481
44,338	118,175		162,513	0		742,597
589	1,424		2,013			9,086
16,562	53,061		69,623			293,098
7,990	27,911		35,901			193,811
4,875	14,919		19,794			89,576
112	1,399		1,511			13,036
13	193		206			1,689
407	786		1,193			2,984
			0			0
234	72		306			1,572
888	1,095		1,983			3,811
1,332	406		1,738			10,234

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	131	565	914		1,610
消耗品費	378	2,940	2,551		5,869
修繕費	52	265	469		786
印刷製本費	77	310	500		887
燃料費	1	110	1,401		1,512
光熱水料費	6	1,286	272		1,564
賃借料	339	4,546	3,863		8,748
手数料	13	108	192		313
諸謝金	1	15	223		239
保険料	8	29	267		304
租税公課	792	13,236	26,779		40,807
支払負担金	37	1,539	245		1,821
委託費	104	23,539	7,075		30,718
食糧費		2	3		5
支払利息					0
雑費	16	166	90		272
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	11,807	229,582	338,695	0	580,084
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,908	△ 2,319	△ 433	0	△ 4,660
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,908	△ 2,319	△ 433	0	△ 4,660
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	1		2
車両運搬具売却損			1		1
什器備品売却損		1			1
經常外費用計	0	1	1	0	2
当期經常外増減額	0	△ 1	△ 1	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,908	△ 2,320	△ 434	0	△ 4,662
他会計振替額	549				549
当期一般正味財産増減額	△ 1,359	△ 2,320	△ 434	0	△ 4,113
一般正味財産期首残高				271,971	271,971
一般正味財産期末残高	△ 1,359	△ 2,320	△ 434	271,971	267,858
II 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
III 正味財産期末残高	△ 1,359	△ 2,320	△ 434	371,971	367,858

(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			
389	718		1,107			2,717
971	875		1,846			7,715
191	209		400			1,186
495	105		600			1,487
495	332		827			2,339
288	56		344			1,908
2,485	1,310		3,795			12,543
171	54		225			538
3	8		11			250
139	96		235			539
3,498	10,650		14,148			54,955
315	92		407			2,228
1,871	2,356		4,227			34,945
	1		1			6
			0			0
25	47		72			344
			0	4,447		4,447
			0	1,485		1,485
			0	978		978
			0	691		691
			0	482		482
			0	63		63
			0	9		9
			0	3		3
			0	39		39
			0	176		176
			0	8		8
			0	4		4
			0	509		509
44,338	118,175	0	162,513	4,447	0	747,044
1,583	3,961	0	5,544	△ 4,447	0	△ 3,563
0	0	0	0	0	0	0
1,583	3,961	0	5,544	△ 4,447	0	△ 3,563
0	0	0	0	0		0
			0	0		2
			0			1
			0			1
0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	△ 2
1,583	3,961	0	5,544	△ 4,447	0	△ 3,565
△ 1,441	△ 3,555		△ 4,996	4,447		0
142	406	0	548	0	0	△ 3,565
		22,321	22,321	0		294,292
142	406	22,321	22,869	0	0	290,727
			0	0		0
			0	0		100,000
0	0	0	0	0	0	100,000
142	406	22,321	22,869	0	0	390,727

Ⅲ. 令和2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 又は取得資金の用途	
公益目的 事業 (2)	仙台市水道給水装置工事 総合処理システム更新	49,500千円		内 部 資 金	
公益目的 事業 (2)	給水装置台帳WEB検索等 システム更新	11,771千円		内 部 資 金	