

令和5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5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5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5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5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5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きみ・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) 給排水設備等の技術水準の確保・向上及び調査・情報提供等に関する事業

(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，水道法等に基づき構造及び材質基準が適合するよう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受託し一貫して行う。

①給水装置工事申込受付業務

申込受付・審査業務	42,000 件(前年	60 件)
給水装置工事に関する相談業務	24,000 件(前年	0 件)

②道路占用許可申請・審査業務

2,740 件(前年 0 件)

③給水装置工事竣工検査業務

19,600 件(前年 1,050 件)

(内局発注工事分 4,800 件)

④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	25,300 件(前年	△ 500 件)
現地確認業務	4,710 件(前年	40 件)

(イ) 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当公社が作成し，申込者等の承諾を得て管理する。

当該竣工図書について、水道法では施行した給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者が3年間の保存が定められているほか、個人管理すべきものである。万が一、情報が散逸した場合、建物改修の際には再度配管状況の調査が必要となる等申込者等に財産上の負担を強いたり、迅速な対応が求められる災害復旧時に支障を来すことから、当該竣工図書を当公社が電子データ化し、給水装置台帳として継続的に蓄積、保管し、所有者及び仙台市水道局等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	6,690件(前年	90件)
②給水装置台帳複写等業務	10,500件(前年	0件)
	12回(電子データ提供)	

(ウ) 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、当公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、受託事業として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受託事業として行い、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	17,700件(前年	0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		

(エ) 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事業者の技術者等を対象に、仙台市水道局との共催により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	3,060件(前年	△	150件)
②貯水槽水道水質検査等業務	45件(前年		5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、水道メーター管理及び浄水場排水処理施設の運転管理業務を行う。また、公益社団法人日本水道協会等の委託を受けて各種業務

を行う。

- ①水道メーター管理業務 443,720 件(前年 △ 1,080 件)
- ②浄水場排水処理施設運転管理業務
- ③配水管工技能講習会会場運営業務
- ④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5年度	令和4年度	増 減
合 計	91人	90人	1人

Ⅱ. 令和5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	2	2	0
特定資産受取利息	2	2	0
事業収益	696,365	701,252	△ 4,887
仙台市水道記念館管理運営業務収益	8,641	9,166	△ 525
給水装置工事申込受付業務収益	86,149	88,972	△ 2,823
道路占用申請業務収益	27,835	28,691	△ 856
給水装置工事竣工検査業務収益	94,041	96,456	△ 2,415
排水設備工事確認申請受付等業務収益	35,761	36,927	△ 1,166
排水設備工事現地確認業務収益	35,679	35,918	△ 239
給水装置工事設計図書等作成業務収益	133,800	129,360	4,440
給水装置台帳複写等業務収益	10,936	9,486	1,450
給水管布設状況調査業務収益	23,815	24,958	△ 1,143
施設管理システムデータ更新等業務収益	31,231	32,942	△ 1,711
修繕工事等工事完成図データファイルング化業務収益	31,106	32,577	△ 1,471
簡易専用水道等検査業務収益	37,110	38,765	△ 1,655
貯水槽水道水質検査等業務収益	3,248	3,726	△ 478
水道メーター管理業務収益	94,431	92,490	1,941
国見排水処理施設管理業務収益	13,234	12,971	263
茂庭排水処理施設管理業務収益	25,653	25,201	452
配水管工技能講習会業務収益	2,301	1,252	1,049
給水装置工事主任技術者試験業務収益	1,394	1,394	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	696,717	701,604	△ 4,887

(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		693,608	697,294	△	3,686
役員報酬		9,818	9,890	△	72
給料		272,145	275,227	△	3,082
手当		166,610	173,851	△	7,241
福利厚生費		77,582	77,991	△	409
退職共済掛金		13,429	12,798		631
退職給付費用		1,730	2,322	△	592
被服費		891	1,554	△	663
会議費		0	0		0
旅費交通費		1,690	1,711	△	21
通信運搬費		4,295	3,892		403
減価償却費		18,858	17,641		1,217
消耗什器備品費		1,869	1,814		55
消耗品費		7,923	7,624		299
修繕費		4,891	1,103		3,788
印刷製本費		1,280	1,461	△	181
燃料費		2,663	2,295		368
光熱水料費		1,565	1,889	△	324
賃借料		15,120	13,438		1,682
手数料		684	529		155
諸謝金		250	250		0
保険料		392	414	△	22
租税公課		55,619	56,633	△	1,014
支払負担金		2,370	2,348		22
委託費		31,594	30,284		1,310
食糧費		6	6		0
支払利息		0	0		0
雑費		334	329		5
管理費		1,867	1,914	△	47
役員報酬		676	676		0
給料		427	383		44
手当		281	281		0
福利厚生費		160	147		13

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職共済掛金	28	21	7
退職給付費用	4	6	△ 2
消耗品費	3	3	0
光熱水料費	22	30	△ 8
賃借料	143	144	△ 1
租税公課	8	8	0
支払負担金	6	6	0
委託費	109	209	△ 100
経 常 費 用 計	695,475	699,208	△ 3,733
評価損益等調整前当期経常増減額	1,242	2,396	△ 1,154
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,242	2,396	△ 1,154
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	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,242	2,396	△ 1,154
法人税、住民税及び事業税	929	1,078	△ 149
当期一般正味財産増減額	313	1,318	△ 1,005
一般正味財産期首残高	284,952	283,634	1,318
一般正味財産期末残高	285,265	284,952	313
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	385,265	384,952	313

1. 借入金限度額 60,000千円

2. 債務負担額 20,602千円 (令和5年度 5,616千円, 令和6年度 5,580千円,
令和7年度 5,008千円, 令和7年度 4,397千円)

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 普及啓す る業 務	公 2 給排水設備等 の技術水準の 向上及び調査 提供等事業 の確保・適正 情報に関する 業 務	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	2			2
特定資産受取利息	2			2
事業収益	8,641	510,353		518,994
仙台市水道記念館管理運営業務収益	8,641			8,641
給水装置工事申込受付業務収益		86,149		86,149
道路占用申請業務収益		27,835		27,835
給水装置工事竣工検査業務収益		94,041		94,041
排水設備工事確認申請受付等業務収益		35,761		35,761
排水設備工事現地確認業務収益		35,679		35,679
給水装置工事設計図書等作成業務収益		133,800		133,800
給水装置台帳複写等業務収益		10,936		10,936
給水管布設状況調査業務収益		23,815		23,815
施設管理システムデータ更新等業務収益		31,231		31,231
修繕工事等工事完成図データファイリング化業務収益		31,106		31,106
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
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				0
受取利息				0
雑収益				0
経常収益計	8,993	510,353	0	519,346
(2) 経常費用				
事業費	10,960	512,247		523,207
役員報酬	157	7,138		7,295
給料	5,062	191,668		196,730
手当	2,272	126,612		128,884
福利厚生費	1,339	55,452		56,791
退職共済掛金	69	11,607		11,676
退職給付費用	10	1,499		1,509
被服費	24	238		262
会議費				0
旅費交通費	45	1,313		1,358
通信運搬費	46	2,178		2,224
減価償却費	58	17,006		17,064

(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 等 受 け 下 水 道 に 関 する 事 業	共 通	小 計			
			0	0		350
			0			350
			0	0		2
			0			2
40,358	137,013		177,371	0		696,365
			0			8,641
			0			86,149
			0			27,835
			0			94,041
			0			35,761
			0			35,679
			0			133,800
			0			10,936
			0			23,815
			0			31,231
			0			31,106
37,110			37,110			37,110
3,248			3,248			3,248
	94,431		94,431			94,431
	13,234		13,234			13,234
	25,653		25,653			25,653
	2,301		2,301			2,301
	1,394		1,394			1,394
			0	0		0
			0			0
			0			0
40,358	137,013	0	177,371	0	0	696,717
36,531	133,870		170,401	0		693,608
558	1,965		2,523			9,818
13,932	61,483		75,415			272,145
6,631	31,095		37,726			166,610
3,786	17,005		20,791			77,582
93	1,660		1,753			13,429
11	210		221			1,730
206	423		629			891
			0			0
236	96		332			1,690
885	1,186		2,071			4,295
1,068	726		1,794			18,858

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	公 1	公 2	共 通	小 計
消耗什器備品費	131	1,231		1,362
消耗品費	390	5,569		5,959
修繕費	51	4,437		4,488
印刷製本費	77	790		867
燃料費	1	1,594		1,595
光熱水料費	4	1,355		1,359
賃借料	365	10,372		10,737
手数料	15	400		415
諸謝金	1	236		237
保険料	8	205		213
租税公課	714	40,740		41,454
支払負担金	26	1,962		1,988
委託費	79	28,397		28,476
食糧費		5		5
支払利息				0
雑費	16	243		259
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
経常費用計	10,960	512,247	0	523,207
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,967	△ 1,894	0	△ 3,861
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,967	△ 1,894	0	△ 3,861
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				0
車両運搬具売却損				0
什器備品売却損				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,967	△ 1,894	0	△ 3,861
他会計振替額	1,967	1,289		3,256
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 605	0	△ 605
法人税, 住民税及び事業税				0
当期一般正味財産増減額	0	△ 605	0	△ 605
一般正味財産期首残高			260,455	260,455
一般正味財産期末残高	0	△ 605	260,455	259,850
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	100,000	100,000
III 正味財産期末残高	0	△ 605	360,455	359,850

(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			
148	359		507			1,869
828	1,136		1,964			7,923
190	213		403			4,891
296	117		413			1,280
611	457		1,068			2,663
152	54		206			1,565
2,534	1,849		4,383			15,120
175	94		269			684
3	10		13			250
87	92		179			392
2,045	12,120		14,165			55,619
263	119		382			2,370
1,769	1,349		3,118			31,594
	1		1			6
			0			0
24	51		75			334
			0	1,867		1,867
			0	676		676
			0	427		427
			0	281		281
			0	160		160
			0	28		28
			0	4		4
			0	3		3
			0	22		22
			0	143		143
			0	8		8
			0	6		6
			0	109		109
36,531	133,870	0	170,401	1,867	0	695,475
3,827	3,143	0	6,970	△ 1,867	0	1,242
0	0	0	0	0	0	0
3,827	3,143	0	6,970	△ 1,867	0	1,242
0	0	0	0	0		0
			0	0		0
			0			0
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,827	3,143	0	6,970	△ 1,867	0	1,242
△ 2,670	△ 2,453		△ 5,123	1,867		0
1,157	690	0	1,847	0		1,242
638	291		929			929
519	399	0	918	0	0	313
		24,497	24,497	0		284,952
519	399	24,497	25,415	0	0	285,265
			0	0		0
			0	0		100,000
0	0	0	0	0	0	100,000
519	399	24,497	25,415	0	0	385,265

Ⅲ. 令和5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		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	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(1) 公益目的事業(2) 収益事業(1) 収益事業(2)	ネットワークサーバー 更新	2,740千円		内 部 資 金	
公益目的事業(1) 公益目的事業(2) 収益事業(1) 収益事業(2)	会計システム更新	6,897千円		内 部 資 金	