

令和2年度塩竈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

款 項	目	節	予 定 額	備 考																																													
1 水道事業収益			千円 1,696,805	水道事業経営活動全般から生ずる収益																																													
1 営業収益			1,585,168	主たる営業活動から生ずる収益																																													
	1 給水収益		1,488,630	水道料金																																													
		水 道 料 金	1,488,630	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">一 般 用</td> <td style="text-align: center;">m³</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13mm</td> <td style="text-align: right;">900,500</td> <td style="text-align: right;">172,635</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20mm</td> <td style="text-align: right;">3,498,000</td> <td style="text-align: right;">752,995</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25mm</td> <td style="text-align: right;">357,000</td> <td style="text-align: right;">94,270</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40mm</td> <td style="text-align: right;">398,000</td> <td style="text-align: right;">117,655</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50mm</td> <td style="text-align: right;">325,000</td> <td style="text-align: right;">99,743</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75mm</td> <td style="text-align: right;">98,500</td> <td style="text-align: right;">34,603</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100mm</td> <td style="text-align: right;">49,000</td> <td style="text-align: right;">17,762</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">公衆浴場用</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">32</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">船 舶 用</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> <td style="text-align: right;">6,950</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">臨 時 用</td> <td style="text-align: right;">380</td> <td style="text-align: right;">112</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">生産用水用</td> <td style="text-align: right;">538,500</td> <td style="text-align: right;">56,543</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">6,195,000</td> <td style="text-align: right;">1,353,300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">消 費 税</td> <td></td> <td style="text-align: right;">135,330</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,488,630</td> </tr> </table>	一 般 用	m ³	千円	13mm	900,500	172,635	20mm	3,498,000	752,995	25mm	357,000	94,270	40mm	398,000	117,655	50mm	325,000	99,743	75mm	98,500	34,603	100mm	49,000	17,762	公衆浴場用	120	32	船 舶 用	30,000	6,950	臨 時 用	380	112	生産用水用	538,500	56,543	計	6,195,000	1,353,300	消 費 税		135,330	合 計		1,488,630
一 般 用	m ³	千円																																															
13mm	900,500	172,635																																															
20mm	3,498,000	752,995																																															
25mm	357,000	94,270																																															
40mm	398,000	117,655																																															
50mm	325,000	99,743																																															
75mm	98,500	34,603																																															
100mm	49,000	17,762																																															
公衆浴場用	120	32																																															
船 舶 用	30,000	6,950																																															
臨 時 用	380	112																																															
生産用水用	538,500	56,543																																															
計	6,195,000	1,353,300																																															
消 費 税		135,330																																															
合 計		1,488,630																																															
	2 水道加入金		24,508																																														
		加 入 金	24,508	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">件</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13mm</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">650</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20mm</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td style="text-align: right;">20,150</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25mm</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">560</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40mm</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">920</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">193</td> <td style="text-align: right;">22,280</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">消 費 税</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,228</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,508</td> </tr> </table>		件	千円	13mm	10	650	20mm	180	20,150	25mm	2	560	40mm	1	920	計	193	22,280	消 費 税		2,228	合 計		24,508																					
	件	千円																																															
13mm	10	650																																															
20mm	180	20,150																																															
25mm	2	560																																															
40mm	1	920																																															
計	193	22,280																																															
消 費 税		2,228																																															
合 計		24,508																																															
	3 給水工事収益		200	給水装置の修繕等の工事受託収益																																													
		給 水 工 事 収 益	200	修繕工事等																																													
	4 その他営業収益		71,830	各種手数料																																													
		手 数 料	4,260	設計審査、工事検査、指定給水装置工事事業者指定手数料、督促手数料																																													
		下 水 道 負 担 金	67,570	下水道使用料徴収事務委託手数料																																													
2 営業外収益			111,626	主たる営業活動から生ずる収益以外の収益																																													
	1 受取利息		600																																														
		預 金 利 息	600																																														
	2 他会計補助金		8,473																																														
		他 会 計 補 助 金	8,473	児童手当に要する経費等																																													
	3 消費税還付金		9,018																																														
		消 費 税 還 付 金	9,018	令和2年度還付額																																													
	4 雑収益		2,885																																														
		不 用 品 売 却 収 益	1																																														
		そ の 他 雑 収 益	2,884	用地占用料等																																													

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
	5 受 託 工 事 収 益		4,870	
		受 託 工 事 収 益	4,870	工事受託収益
	6 長 期 前 受 金 戻 入		85,778	
		長 期 前 受 金 戻 入	85,778	償却資産取得に伴う補助金等の資産減価償却相当額の収益化
	7 引 当 金 戻 入 益		2	
		引 当 金 戻 入 益	2	
3 特 別 利 益			11	
	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		10	
		過 年 度 損 益 修 正 益	10	

支 出

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
1 水 道 事 業 費 用			1,515,240	水道事業経営活動全般から生ずる費用
1 営 業 費 用			1,354,909	主たる営業活動から生ずる費用
	1 原 水 及 び 浄 水 費		396,540	取水浄水及び受水に要する費用
		給 料	8,910	2名分
		手 当 等	3,237	扶養手当 78 千円 住居手当 336 通勤手当 71 時間外手当 294 期末手当 1,425 勤勉手当 1,033
		賞与引当金繰入額	1,233	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	2,585	市町村職員共済組合費、災害補償基金負担金
		法定福利費引当金繰入額	241	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅 費	37	
		被 服 費	50	職員被服費
		備 消 耗 品 費	322	法規追録、事務用品
		燃 料 費	128	自動車及び庁舎暖房用
		光 熱 水 費	591	浄水場及び電食防止用電気料等
		印 刷 製 本 費	11	大判コピー
		通 信 運 搬 費	2,489	テレメーター専用線、電話料
		委 託 料	113,483	梅の宮浄水場運転管理等業務委託等
		手 数 料	7,542	水質検査手数料、検便手数料等
		賃 借 料	1,721	超短波無線電話設備機器、大倉水系導水管路敷用地等
		修 繕 費	1,703	加圧式脱水機関係修繕等
		使 用 料	193	電子複写機等
		動 力 費	7,054	梅の宮浄水場、国見分水池
		薬 品 費	47	水質検査用試薬
		材 料 費	50	取水浄水業務用資材
		補 償 費	1	
		負 担 金	23,001	大倉ダム・七北田ダム利水者負担金、共同導水施設維持管理費負担金等
		受 水 費	182,429	仙南・仙塩広域水道用水受水料金
		諸 謝 金	120	
		工 事 費	39,362	浄水施設関係改修工事等

款 項	目	節	予 定 額	備 考	
2 配水及び給水費			千円		
			165,733	配水給水に要する費用	
	給料		17,918	6名分	
	手当等		17,861	扶養手当 1,650 千円	
				住居手当 942	
				通勤手当 110	
				特殊勤務手当 144	
				時間外手当 4,131	
				期末手当 5,973	
				勤勉手当 4,191	
				児童手当 720	
		賞与引当金繰入額		5,262	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費		11,819	市町村職員共済組合費、災害補償基金負担金
		法定福利費引当金繰入額		589	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅費		70	
		被服費		208	職員被服費
		備消耗品費		705	配給水施設維持管理用器材、事務用品
		燃料費		378	自動車、発電機、ポンプ用
		光熱水費		634	各配水池、減圧弁、浦戸電食防止用電気料
		印刷製本費		175	大判コピー(竣工図)等
		通信運搬費		40	FAX回線料
		委託料		56,697	浦戸諸島水道施設等業務委託等
		手数料		665	自動車印紙代等
		賃借料		3,350	水道設計積算システム賃貸借等
		修繕費		14,284	自動車車検及びメーター修繕
		使用料		635	電子複写機
		動力費		795	各配水池
		薬品費		56	次亜塩素酸ナトリウム
		材料費		1,000	配給水管維持管理工事用資材
		補償費		1	
		保険料		332	水道施設賠償責任保険
		諸謝金		1	
		量水器費		1,877	改造、増設及び維持管理用メーター
	工事費		30,352	公道内水道施設維持管理工事等	
	公課費		29		
3 漏水対策費			58,575	配給水管の漏水修理等に要する費用	
	給料		7,512	2名分	
	手当等		3,297	扶養手当 360 千円	
				通勤手当 27	
				特殊勤務手当 36	
				時間外手当 802	
				期末手当 1,219	
				勤勉手当 853	
		賞与引当金繰入額		1,023	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費		2,197	市町村職員共済組合費、災害補償基金負担金
	法定福利費引当金繰入額		200	法定福利費引当金計上のための繰入額	
	被服費		48	職員被服費	
	燃料費		122	自動車用	

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
		印 刷 製 本 費	1	
		委 託 料	10,680	漏水調査業務委託等
		手 数 料	1	
		賃 借 料	444	船舶借上料等
		修 繕 費	50	漏水調査用機器修繕
		材 料 費	500	漏水修理用資材
		工 事 費	32,500	漏水修理工事等
	4 給水工事費		27,424	給水装置の新設、改造等の工事に要する費用
		給 料	13,203	3名分
		手 当 等	4,347	扶養手当 180 千円 通勤手当 57 時間外手当 458 期末手当 2,121 勤勉手当 1,531
		賞与引当金繰入額	1,872	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	3,779	市町村職員共済組合費、災害補償基金負担金
		法定福利費引当金繰入額	365	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅 費	19	
		被 服 費	58	職員被服費
		備 消 耗 品 費	272	事務用品
		燃 料 費	62	自動車用
		印 刷 製 本 費	1	
		通 信 運 搬 費	71	FAX回線料、切手代
		賃 借 料	3,229	水道施設情報システム賃貸借等
		修 繕 費	50	穿孔機修繕
		使 用 料	46	電子複写機
		負 担 金	50	指定給水工事事業者更新関係負担金
	5 業 務 費		107,983	料金の調定、収納及び計量事務に要する費用
		給 料	8,118	2名分
		手 当 等	3,826	扶養手当 816 千円 時間外手当 171 期末手当 1,378 勤勉手当 921 児童手当 540
		賞与引当金繰入額	1,189	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	2,487	市町村職員共済組合費、災害補償基金負担金
		法定福利費引当金繰入額	232	法定福利費引当金計上のための繰入額
		被 服 費	36	職員被服費
		備 消 耗 品 費	344	事務用品
		印 刷 製 本 費	640	計量及び調定収納事務諸用紙
		通 信 運 搬 費	6,752	収納事務用郵送料
		委 託 料	69,600	水道料金徴収等関連業務委託等
		手 数 料	7,322	口座振替手数料、コンビニ手数料
		賃 借 料	7,136	水道料金調定収納システム賃借
		修 繕 費	235	車両修繕等
		使 用 料	66	ファームバンキングサービス利用料

款 項	目	節	予 定 額	備 考
6 総 係 費			千円 187,807	事業活動全般に関連する費用
	給 料		53,290	12名分
	手 当 等		29,052	扶養手当 2,116 千円 住居手当 2,122 通勤手当 1,099 時間外手当 4,424 期末手当 9,928 勤勉手当 6,793 管理職手当 2,450 児童手当 120
		賞与引当金繰入額	7,055	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	19,199	市町村職員共済組合費、災害補償基金負担金
		法定福利費引当金繰入額	1,374	法定福利費引当金計上のための繰入額
		報 酬	4,676	会計年度任用職員報酬
		退職手当組合負担金	28,394	退職手当に係る水道事業会計負担分
		厚 生 福 利 費	616	健康診断及び検診等
		報 償 費	733	水道事業基本計画検討委員会関係等
		旅 費	185	
		被 服 費	366	職員被服費
		備 消 耗 品 費	2,236	図書追録、水道週間用品、事務用品、災害用資材
		燃 料 費	428	自動車及び庁舎暖房用
		光 熱 水 費	1,619	電気料金、ガス料金及び下水道使用料
		印 刷 製 本 費	1,077	水道事業基本計画印刷等
		通 信 運 搬 費	749	電話料、切手代
		委 託 料	15,976	水道部庁舎警備業務委託等
		手 数 料	39	自動車印紙代等
		賃 借 料	1,903	企業会計システム賃貸借等
		修 繕 費	262	自動車車検
		使 用 料	493	電子複写機等
		研 修 費	681	職員研修費
		補 償 費	1	
		負 担 金	10,654	日本水道協会関係、パソコンリース負担金
		食 糧 費	1	
		保 険 料	501	各種自動車保険、建物損害共済保険
		貸倒引当金繰入額	1,695	貸倒引当金計上のための繰入額
		交 際 費	10	
		納 交 付 金	513	特定多目的ダム特別納付金
		庁 舎 補 修 費	4,000	庁舎補修工事
		公 課 費	29	
	7 減 価 償 却 費			407,846
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費			401,826	建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工器具備品の減 価償却額
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費			6,020	ダム使用权の償却額
8 資 産 減 耗 費			3,001	固定資産除却費及び棚卸資産減耗費
	固 定 資 産 除 却 費		3,000	償却資産の除却費
	棚 卸 資 産 減 耗 費		1	

款 項	目	節	予 定 額	備 考
2 営業外費用			千円 80,131	主たる営業活動に要する費用以外の費用
	1 支払利息		75,000	借入事業資金に対する利息
		企業債利息	75,000	企業債に対する利息
	2 雑支出		609	不用品売却原価
		不用品売却原価	509	
		その他雑支出	100	
	3 受託工事費		4,522	工事受託に要する費用
		備消耗品費	37	事務用品
		燃料費	56	自動車用
		印刷製本費	1	
工事費		4,428	消火栓修繕工事等	
3 特別損失			70,200	
	1 過年度損益修正損		200	
		過年度損益修正損	200	
	2 臨時損失		70,000	
臨時損失		70,000		
4 予備費			10,000	
	1 予備費		10,000	
		予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款 項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 875,666	
	1 企業債		732,200	
1 企業債			732,200	
		企業債	732,200	第7次配水管整備事業、第2次老朽管更新事業、災害復旧事業、電気計装類更新事業
2 負担金			18,806	
	1 他会計負担金		18,806	
		他会計負担金	17,875	消火栓設置費
		工事負担金	931	
3 出資金			2,810	
	1 他会計出資金		2,810	
		他会計出資金	2,810	第2次老朽管更新事業(安全対策費)
4 補助金			121,189	
	1 国庫補助金		112,841	
		国庫補助金	112,841	第2次老朽管更新事業、災害復旧事業
	2 他会計補助金		8,348	
		他会計補助金	8,348	災害復旧事業
5 開発負担金			660	
	1 開発負担金		660	
		開発負担金	660	宅地負担金
6 固定資産売却代金			1	
	1 固定資産売却代金		1	
		固定資産売却代金	1	

支 出

款 項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 1,502,157	
1 水道改良費			119,622	
	1 施設工事費		119,622	共同導水施設改良工事及び施設改良工事に要する費用
		施設購入費	6,035	
		工事費	113,587	共同導水施設改良工事等
2 第7次配水管整備事業費			111,000	
	1 第7次配水管整備事業費		111,000	配水管の布設替
		給料	5,662	1名分
		工事費	105,338	配水管布設替工事
3 第2次老朽管更新事業費			143,270	
	1 第2次老朽管更新事業費		143,270	地震対策としての老朽管布設替
		給料	8,109	2名分
		工事費	135,161	老朽管布設替工事
4 災害復旧事業費			106,170	
	1 災害復旧事業費		106,170	東日本大震災に伴う災害復旧費用
		給料	5,483	1名分
		工事費	100,687	災害復旧工事
5 排水処理施設及び電気計装類更新事業費			682,095	
	1 電気計装類更新事業費		682,095	梅の宮浄水場等の電気計装類更新事業費
		旅費	381	
		工事費	681,714	
6 企業債償還金			330,000	
	1 企業債償還金		330,000	企業債元金の償還金
		企業債償還金	330,000	
7 予備費			10,000	
	1 予備費		10,000	
		予備費	10,000	