

令和3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 1,685,980	水道事業経営活動全般から生ずる収益
1 営業収益			1,588,493	主たる営業活動から生ずる収益
	1 給水収益		1,492,390	水道料金
		水 道 料 金	1,492,390	一 般 用 m ³ 千円 13mm 898,500 171,942 20mm 3,653,500 787,873 25mm 360,000 95,019 40mm 338,000 100,894 50mm 285,000 88,660 75mm 90,000 31,774 100mm 45,500 16,845 公衆浴場用 120 32 船 舶 用 32,000 7,288 臨 時 用 380 112 生産用水用 536,000 56,280 計 6,239,000 1,356,719 消 費 税 135,671 合 計 1,492,390
	2 水道加入金		24,150	
		加 入 金	24,150	件 千円 13mm 5 325 20mm 180 20,150 25mm 2 560 40mm 1 920 計 188 21,955 消 費 税 2,195 合 計 24,150
	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		71,753	各種手数料
		手 数 料	4,210	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	67,543	下水道使用料徴収事務委託手数料
2 営業外収益			97,485	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		1,156	
		他 会 計 補 助 金	1,156	児童手当に要する経費
	3 消費税還付金		3,900	
		消 費 税 還 付 金	3,900	令和3年度還付額
	4 雑収益		2,668	
		そ の 他 雑 収 益	2,668	用地占用料等

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
	5 受 託 工 事 収 益		6,655	
		受 託 工 事 収 益	6,655	工事受託収益
	6 長 期 前 受 金 戻 入		82,504	
		長 期 前 受 金 戻 入	82,504	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			2	
	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		1	
		過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
1 水 道 事 業 費 用			1,457,399	水道事業経営活動全般から生ずる費用
1 営 業 費 用			1,311,602	主たる営業活動から生ずる費用
	1 原 水 及 び 浄 水 費		346,333	取水浄水及び受水に要する費用
		給 料	8,979	2名分
		手 当 等	3,191	扶養手当 78 千円 住居手当 300 通勤手当 71 時間外手当 293 期末手当 1,408 勤勉手当 1,041
		賞与引当金繰入額	1,214	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	2,574	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	238	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅 費	32	
		被 服 費	42	職員被服費
		備 消 耗 品 費	346	法規追録、事務用品等
		燃 料 費	117	自動車及び庁舎暖房用
		光 熱 水 費	579	浄水場及び電食防止用電気料等
		印 刷 製 本 費	1	
		通 信 運 搬 費	2,417	テレメーター専用線、電話料
		委 託 料	114,034	梅の宮浄水場運転管理等業務委託等
		手 数 料	7,253	水質検査手数料、検便手数料等
		賃 借 料	2,374	業務用無線、大倉水系導水管路用地等
		修 繕 費	1,703	計装類、加圧式脱水機関係修繕等
		使 用 料	166	電子複写機等
		動 力 費	6,965	梅の宮浄水場、国見分水池
		薬 品 費	30	水質検査用試薬
		材 料 費	20	取水浄水業務用資材
		補 償 費	1	
		負 担 金	17,822	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	171,884	仙南・仙塩広域水道用水受水料金
		諸 謝 金	120	
		工 事 費	4,224	浄水施設関係改修工事等
		公 課 費	7	

款 項	目	節	予 定 額	備 考	
2 配水及び 給水費			千円		
			180,419	配水給水に要する費用	
	給料		26,522	6名分	
	手当等		18,303	扶養手当 1,488 千円 住居手当 1,272 通勤手当 140 特殊勤務手当 32 時間外手当 4,114 期末手当 6,231 勤勉手当 4,486 児童手当 540	
	賞与引当金繰入額		5,499	賞与引当金計上のための繰入額	
	法定福利費		12,047	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		1,510	法定福利費引当金計上のための繰入額	
	旅費		13		
	被服費		210	職員被服費	
	備消耗品費		670	配給水施設維持管理用器材、事務用品	
	燃料費		359	自動車、発電機、ポンプ用	
	光熱水費		578	各配水池、減圧弁、浦戸電食防止用電気料	
	印刷製本費		135	大判コピー(竣工図)等	
	通信運搬費		35	FAX回線料	
	委託料		62,648	浦戸諸島水道施設等業務委託等	
	手数料		404	自動車印紙代等	
	賃借料		3,279	水道設計積算システム賃貸借等	
	修繕費		13,151	自動車車検及びメーター修繕	
	使用料		567	電子複写機	
	路面復旧費		25	常温合材	
	動力費		749	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		317	水道施設賠償責任保険	
	諸謝金		1		
	量水器費		1,646	改造、増設及び維持管理用メーター	
	工事費		30,671	公道内水道施設維持管理工事等	
	公課費		23		
	3 漏水対策費			57,581	配給水管の漏水修理等に要する費用
		給料		7,619	2名分
		手当等		3,136	扶養手当 180 千円 通勤手当 27 特殊勤務手当 78 時間外手当 799 期末手当 1,187 勤勉手当 865
		賞与引当金繰入額		1,026	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費		2,278	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			201	法定福利費引当金計上のための繰入額	
被服費			75	職員被服費	
燃料費			117	自動車用	

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
		印 刷 製 本 費	1	
		委 託 料	9,633	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		27,088	給水装置の新設、改造等の工事に要する費用
		給 料	13,287	3名分
		手 当 等	4,123	通勤手当 57 千円 時間外手当 457 期末手当 2,068 勤勉手当 1,541
		賞与引当金繰入額	1,792	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	3,807	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	351	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅 費	8	
		被 服 費	51	職員被服費
		備 消 耗 品 費	160	事務用品
		燃 料 費	58	自動車用
		印 刷 製 本 費	1	
		通 信 運 搬 費	72	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	49	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		105,790	料金の調定、収納及び計量事務に要する費用
		給 料	8,249	2名分
		手 当 等	3,884	扶養手当 798 千円 時間外手当 351 期末手当 1,363 勤勉手当 932 児童手当 440
		賞与引当金繰入額	1,164	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	2,440	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	228	法定福利費引当金計上のための繰入額
		被 服 費	57	職員被服費
		備 消 耗 品 費	287	事務用品
		印 刷 製 本 費	552	計量及び調定収納事務諸用紙
		通 信 運 搬 費	6,723	収納事務用郵送料
		委 託 料	71,928	水道料金徴収等関連業務委託等
		手 数 料	7,325	口座振替手数料、コンビニ手数料等
		賃 借 料	2,584	水道料金調定収納システム賃借
		修 繕 費	294	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
		公 課 費	9	

款 項	目	節	予 定 額	備 考	
6 総 係 費			千円 191,390	事業活動全般に関連する費用	
	給 料		50,155	12名分	
	手 当 等		28,390	扶養手当 2,640 千円 住居手当 1,814 通勤手当 1,046 時間外手当 4,208 期末手当 9,874 勤勉手当 6,098 管理職手当 2,450 児童手当 260	
	賞与引当金繰入額		6,761	賞与引当金計上のための繰入額	
	法 定 福 利 費		17,766	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		1,322	法定福利費引当金計上のための繰入額	
	報 酬		4,288	会計年度任用職員報酬	
	退職手当組合負担金		31,400	退職手当に係る水道事業会計負担分	
	厚 生 福 利 費		302	健康診断及び検診等	
	報 償 費		373	水道事業基本計画検討委員会関係等	
	旅 費		179		
	被 服 費		259	職員被服費	
	備 消 耗 品 費		2,478	図書追録、水道週間用品、事務用品、災害用資材	
	燃 料 費		451	自動車及び庁舎暖房用	
	光 熱 水 費		1,593	電気料金、ガス料金及び下水道使用料	
	印 刷 製 本 費		1,112	水道事業基本計画印刷等	
	通 信 運 搬 費		752	電話料、切手代	
	委 託 料		30,009	水道部庁舎警備業務委託等	
	手 数 料		133	自動車印紙代等	
	賃 借 料		2,950	企業会計システム賃貸借等	
	修 繕 費		244	自動車車検	
	使 用 料		556	電子複写機等	
	研 修 費		578	職員研修費	
	補 償 費		1		
	負 担 金		3,509	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		787	貸倒引当金計上のための繰入額	
	交 際 費		10		
	納 交 付 金		501	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			400,000	固定資産の減価償却費
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		393,980	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 75,597	主たる営業活動に要する費用以外の費用
	1 支払利息		70,000	借入事業資金に対する利息
		企 業 債 利 息	70,000	企業債に対する利息
	2 雑 支 出		1	
		そ の 他 雑 支 出	1	
	3 受託工事費		5,596	工事受託に要する費用
		備 消 耗 品 費	35	事務用品
		燃 料 費	60	自動車用
印 刷 製 本 費		1		
	工 事 費	5,500	消火栓修繕工事等	
3 特別損失			60,200	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損		200	
		過 年 度 損 益 修 正 損	200	
2 臨 時 損 失		60,000		
	臨 時 損 失	60,000		
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 846,933	
	1 企 業 債		801,500	
	1 企 業 債		801,500	
		企 業 債	801,500	第7次配水管整備事業、第2次老朽管更新事業、電気計装類更新事業
2 負 担 金			5,522	
	1 他 会 計 負 担 金		5,522	
		他 会 計 負 担 金	5,521	消火栓設置費
	工 事 負 担 金	1		
3 出 資 金			1,304	
	1 他 会 計 出 資 金		1,304	
		他 会 計 出 資 金	1,304	第2次老朽管更新事業(安全対策費)
4 補 助 金			37,946	
	1 国庫補助金		37,945	
		国 庫 補 助 金	37,945	第2次老朽管更新事業
	2 他 会 計 補 助 金		1	
他 会 計 補 助 金		1		
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 1,560,795	
1 水道改良費			102,913	
	1 施設工事費		102,913	共同導水施設改良工事及び施設改良工事に要する費用
		工 事 費	102,913	共同導水施設改良工事等
2 第 7 次 配水管整備事業費			105,000	
	1 第7次配水管整備事業費		105,000	配水管の布設替
		給 料	5,822	2名分
		工 事 費	99,178	配水管布設替工事
3 第 2 次 老朽管更新事業費			132,730	
	1 第2次老朽管更新事業費		132,730	地震対策としての老朽管布設替
		給 料	7,510	2名分
		工 事 費	125,220	老朽管布設替工事
4 排水処理施設及び電気計装類更新事業費			830,152	
	1 電気計装類更新事業費		830,152	梅の宮浄水場等の電気計装類更新事業費
		旅 費	152	
		工 事 費	830,000	電気計装類更新工事
5 企業債償還金			380,000	
	1 企業債償還金		380,000	企業債元金の償還金
		企業債償還金	380,000	
6 予 備 費			10,000	
	1 予 備 費		10,000	
		予 備 費	10,000	