

令和4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 1,658,295	水道事業経営活動全般から生ずる収益
1 営業収益			1,566,701	主たる営業活動から生ずる収益
	1 給水収益		1,471,928	水道料金
		水 道 料 金	1,471,928	一 般 用 m ³ 千円 13mm 851,000 163,980 20mm 3,590,000 775,909 25mm 350,000 92,568 40mm 345,000 102,360 50mm 273,000 85,072 75mm 99,000 34,577 100mm 44,000 16,745 公衆浴場用 100 28 船 舶 用 34,900 7,745 臨 時 用 100 18 生産用水用 562,900 59,115 計 6,150,000 1,338,117 消 費 税 133,811 合 計 1,471,928
	2 水道加入金		24,475	
		加 入 金	24,475	件 千円 13mm 8 520 20mm 185 21,450 25mm 1 280 計 194 22,250 消 費 税 2,225 合 計 24,475
	3 給水工事収		223	給水装置の修繕等の工事受託収益
	収 益	給 水 工 事 収 益	223	修繕工事等
	4 その他営業収		70,075	各種手数料
	収 益	手 数 料	3,985	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	66,090	下水道使用料徴収事務委託手数料
2 営業外収益			91,592	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		1,406	
		他 会 計 補 助 金	1,406	児童手当に要する経費
	3 雑収益		3,480	
		不 用 品 売 却 収 益	1	
		そ の 他 雑 収 益	3,479	用地占用料等

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
	4 受託工事収		6,715	
	益	受託工事収益	6,715	工事受託収益
	5 長期前受金戻入		76,721	
		長期前受金戻入	76,721	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
	6 引当金戻入益		2	
		引当金戻入益	2	
	7 国庫補助金		2,668	
		国庫補助金	2,668	生活基盤施設耐震化等交付金
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			1,548,947	水道事業経営活動全般から生ずる費用
1 営業費用			1,419,647	主たる営業活動から生ずる費用
	1 原水及び浄水費		361,177	取水浄水及び受水に要する費用
		給料	9,035	2名分
		手当等	3,170	扶養手当 78 千円 住居手当 300 通勤手当 71 時間外手当 255 期末手当 1,418 勤勉手当 1,048
		賞与引当金繰入額	1,192	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費	2,728	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	234	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅費	32	
		被服費	65	職員被服費
		備消耗品費	821	法規追録、事務用品等
		燃料費	165	自動車及び庁舎暖房用
		光熱水費	555	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	2,541	テレメーター専用線、電話料
		委託料	111,003	梅の宮浄水場運転管理等業務委託等
		手数料	7,278	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	1,321	計装類、加圧式脱水機関係修繕等
		使用料	167	電子複写機等
		動力費	6,845	梅の宮浄水場、国見分水池
		薬品費	1	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	26,561	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	13,063	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		
			178,998	配水給水に要する費用	
	給料		22,579	6名分	
	手当等		18,044	扶養手当 1,314 千円	
				住居手当 666	
				通勤手当 357	
				特殊勤務手当 76	
				時間外手当 4,114	
				期末手当 6,453	
				勤勉手当 4,669	
				児童手当 395	
		賞与引当金繰入額		5,373	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費		12,680	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		1,056	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅費		26	
		被服費		156	職員被服費
		備消耗品費		812	配給水施設維持管理用器材、事務用品
		燃料費		425	自動車、発電機、ポンプ用
		光熱水費		829	各配水池、減圧弁、浦戸電食防止用電気料
		印刷製本費		143	大判コピー(竣工図)等
		通信運搬費		36	FAX回線料
		委託料		54,905	浦戸諸島水道施設等業務委託等
		手数料		249	自動車印紙代等
		賃借料		3,277	水道設計積算システム賃貸借等
		修繕費		11,980	自動車車検及びメーター修繕
		使用料		560	電子複写機
		路面復旧費		26	常温合材
		動力費		595	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		335	水道施設賠償責任保険
		諸謝金		1	
		量水器費		2,298	改造、増設及び維持管理用メーター
	工事費		41,520	公道内水道施設維持管理工事等	
	公課費		36		
3 漏水対策費			59,879	配給水管の漏水修理等に要する費用	
	給料		7,423	2名分	
	手当等		4,077	扶養手当 318 千円	
				住居手当 336	
				通勤手当 53	
				特殊勤務手当 69	
				時間外手当 799	
				期末手当 1,178	
				勤勉手当 844	
				児童手当 480	
	賞与引当金繰入額		992	賞与引当金計上のための繰入額	
	法定福利費		2,356	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		195	法定福利費引当金計上のための繰入額	
	被服費		68	職員被服費	
	燃料費		204	自動車用	

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
		印 刷 製 本 費	1	
		委 託 料	9,542	漏水調査業務委託等
		手 数 料	1	
		賃 借 料	470	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	34,000	漏水修理工事等
	4 給水工事費		27,216	給水装置の新設、改造等の工事に要する費用
		給 料	13,403	3名分
		手 当 等	4,156	通勤手当 57 千円 時間外手当 11 期末手当 457 勤勉手当 2,081 児童手当 1,550
		賞与引当金繰入額	1,779	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	3,824	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	350	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅 費	8	
		被 服 費	58	職員被服費
		備 消 耗 品 費	130	事務用品
		燃 料 費	61	自動車用
		印 刷 製 本 費	1	
		通 信 運 搬 費	69	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	48	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		114,122	料金の調定、収納及び計量事務に要する費用
		給 料	8,632	2名分
		手 当 等	3,866	扶養手当 756 千円 通勤手当 134 時間外手当 351 期末手当 1,412 勤勉手当 973 児童手当 240
		賞与引当金繰入額	1,182	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	2,659	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	57	職員被服費
		備 消 耗 品 費	292	事務用品
		印 刷 製 本 費	599	計量及び調定収納事務諸用紙
		通 信 運 搬 費	6,705	収納事務用郵送料
		委 託 料	74,745	水道料金徴収等関連業務委託等
		手 数 料	7,365	口座振替手数料、コンビニ手数料等
		賃 借 料	7,457	水道料金調定収納システム賃借
		修 繕 費	238	車両修繕等
		使 用 料	93	ファームロッ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 182,254	事業活動全般に関連する費用
	給 料		51,666	13名分
	手 当 等		27,562	扶養手当 2,640 千円 住居手当 1,814 通勤手当 388 時間外手当 4,208 期末手当 9,367 勤勉手当 5,919 管理職手当 2,406 児童手当 820
		賞与引当金繰入額	6,855	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	16,981	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	1,346	法定福利費引当金計上のための繰入額
		報 酬	4,076	会計年度任用職員報酬
		退職手当組合負担金	22,318	退職手当に係る水道事業会計負担分
		厚 生 福 利 費	379	健康診断及び検診等
		報 償 費	139	水道週間作品展商品等
		旅 費	428	
		被 服 費	304	職員被服費
		備 消 耗 品 費	2,479	図書追録、水道週間用品、事務用品、災害用資材
		燃 料 費	691	自動車及び庁舎暖房用
		光 熱 水 費	1,667	電気料金、ガス料金及び下水道使用料
		印 刷 製 本 費	1,350	水道事業基本計画印刷等
		通 信 運 搬 費	770	電話料、切手代
		委 託 料	20,126	水道部庁舎警備業務委託等
		手 数 料	142	自動車印紙代等
		賃 借 料	8,127	企業会計システム賃貸借等
		修 繕 費	277	自動車車検
		使 用 料	544	電子複写機等
		研 修 費	1,009	職員研修費
		補 償 費	1	
		負 担 金	8,207	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	560	各種自動車保険、建物損害共済保険
		貸倒引当金繰入額	457	貸倒引当金計上のための繰入額
		交 際 費	10	
		納 交 付 金	490	特定多目的ダム特別納付金
		庁 舎 補 修 費	3,263	庁舎補修工事
		公 課 費	29	
	7 減 価 償 却 費			493,000
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	486,980	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 119,099	主たる営業活動に要する費用以外の費用
	1 支払利息		65,000	借入事業資金に対する利息
		企 業 債 利 息	65,000	企業債に対する利息
	2 消 費 税		47,887	
		消 費 税	47,887	
	3 雑 支 出		2	
		不用品売却原価	1	
		そ の 他 雑 支 出	1	
	4 受託工事費		6,210	工事受託に要する費用
		備 消 耗 品 費	39	事務用品
燃 料 費		65	自動車用	
印 刷 製 本 費		1		
工 事 費		6,105	消火栓修繕工事等	
3 特別損失			201	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損		200	
		過年度損益修正損	200	
	2 臨 時 損 失		1	
臨 時 損 失		1		
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 245,525	
	1 企 業 債		201,300	
1 企 業 債			201,300	
		企 業 債	201,300	第7次配水管整備事業、第2次老朽管更新事業
2 負 担 金			1,695	
	1 他 会 計 負 担 金		1,695	
		他 会 計 負 担 金	1,694	消火栓設置費
		工 事 負 担 金	1	
3 出 資 金			2,177	
	1 他 会 計 出 資 金		2,177	
		他 会 計 出 資 金	2,177	第2次老朽管更新事業(安全対策費)
4 補 助 金			39,692	
	1 国庫補助金		39,691	
		国 庫 補 助 金	39,691	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 842,520	
1 水道改良費			89,690	
	1 施設工事費		89,690	共同導水施設改良工事及び施設改良工事に要する費用
		量 水 器 費	8,510	
		施 設 購 入 費	1,902	
		工 事 費	79,278	共同導水施設改良工事等
2 第 7 次 配水管整備事業費			184,000	
	1 第7次配水管整備事業費		184,000	配水管の布設替
		給 料	10,314	2名分
		工 事 費	173,686	配水管布設替工事
3 第 2 次 老朽管更新事業費			138,830	
	1 第2次老朽管更新事業費		138,830	地震対策としての老朽管布設替
		給 料	7,850	2名分
		工 事 費	130,980	老朽管布設替工事
4 企 業 債 償 還 金			420,000	
	1 企 業 債 償 還 金		420,000	企業債元金の償還金
		企 業 債 償 還 金	420,000	
5 予 備 費			10,000	
	1 予 備 費		10,000	
		予 備 費	10,000	