

令和5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
			千円	
1 水道事業収益			1,653,204	水道事業経営活動全般から生ずる収益
1 営業収益			1,552,107	主たる営業活動から生ずる収益
	1 給水収益		1,451,850	水道料金
		水 道 料 金	1,451,850	一 般 用 m ³ 千円 13mm 849,000 162,180 20mm 3,542,000 769,980 25mm 343,000 90,488 40mm 327,000 97,729 50mm 265,000 82,863 75mm 94,000 32,992 100mm 44,000 16,252 公衆浴場用 100 25 船 舶 用 32,900 7,591 臨 時 用 100 29 生産用水用 568,900 59,735 計 6,066,000 1,319,864 消 費 税 131,986 合 計 1,451,850
	2 水道加入金		29,777	
		加 入 金	29,777	件 千円 13mm 13 845 20mm 215 25,025 25mm 1 280 40mm 1 920 計 230 27,070 消 費 税 2,707 合 計 29,777
	3 給水工事収益		150	給水装置の修繕等の工事受託収益
		給 水 工 事 収 益	150	修繕工事等
	4 その他営業収益		70,330	各種手数料
		手 数 料	4,055	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	66,275	下水道使用料徴収事務委託手数料
2 営業外収益			101,095	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		1,600	
		他 会 計 補 助 金	1,600	児童手当に要する経費
	3 雑収益		2,742	
		不用品売却収益	1	
		そ の 他 雑 収 益	2,741	用地占用料等

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
	4 受託工事収		5,892	
	益	受託工事収益	5,892	工事受託収益
	5 長期前受金戻		80,706	
	入	長期前受金戻入	80,706	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		2	
	入益	引当金戻入益	2	
	7 国庫補助金		2,553	
		国庫補助金	2,553	生活基盤施設耐震化等交付金
	8 他会計負担金		7,000	
		他会計負担金	7,000	事務経費負担金等
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			1,599,094	水道事業経営活動全般から生ずる費用
1 営業費用			1,491,289	主たる営業活動から生ずる費用
	1 原水及び浄水費		447,512	取水浄水及び受水に要する費用
		給料	9,077	2名分
		手当等	3,384	扶養手当 156 千円 住居手当 300 通勤手当 71 時間外手当 397 期末手当 1,351 勤勉手当 1,109
		賞与引当金繰入額	1,235	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費	2,744	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	246	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅費	32	
		被服費	82	職員被服費
		備消耗品費	641	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	696	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	2,713	テレメーター専用線、電話料
		委託料	181,129	梅の宮浄水場運転管理等業務委託、塩竈市水道事業施設整備基本計画策定業務委託等
		手数料	7,364	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	1,452	計装類、加圧式脱水機関係修繕等
		使用料	305	電子複写機等
		動力費	10,288	梅の宮浄水場、国見分水池
		薬品費	18,407	ポリ塩化アルミニウム、次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ等
		材料費	20	取水浄水業務用資材
		補償費	1	
		負担金	23,925	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	9,218	浄水施設関係改修工事等
		公課費	9	

款 項	目	節	予 定 額	備 考
	2 配水及び給水費		千円 158,743	配水給水に要する費用
		給料	27,372	7名分
		手当等	20,046	扶養手当 1,842 千円 住居手当 666 通勤手当 370 特殊勤務手当 65 時間外手当 4,092 期末手当 6,914 勤勉手当 5,557 児童手当 540
		賞与引当金繰入額	6,301	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費	14,347	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	1,255	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅費	36	
		被服費	295	職員被服費
		備消耗品費	931	配給水施設維持管理用器材、事務用品
		燃料費	472	自動車、発電機、ポンプ用
		光熱水費	1,022	各配水池、減圧弁、浦戸電食防止用電気料
		印刷製本費	134	大判コピー(竣工図)等
		通信運搬費	36	FAX回線料
		委託料	46,286	浦戸諸島水道施設等業務委託等
		手数料	18	自動車印紙代等
		賃借料	4,945	水道設計積算システム賃貸借等
		修繕費	12,713	自動車車検及びメーター修繕
		使用料	1,070	電子複写機
		路面復旧費	21	常温合材
		動力費	630	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	1,847	改造、増設及び維持管理用メーター
		工事費	17,551	公道内水道施設維持管理工事等
		公課費	22	
	3 漏水対策費		60,412	配給水管の漏水修理等に要する費用
		給料	7,588	2名分
		手当等	2,572	通勤手当 53 千円 特殊勤務手当 69 時間外手当 457 期末手当 1,087 勤勉手当 906
		賞与引当金繰入額	1,018	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費	2,335	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	203	法定福利費引当金計上のための繰入額
		被服費	34	職員被服費
		燃料費	210	自動車用

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
		印 刷 製 本 費	1	
		委 託 料	10,168	漏水調査業務委託等
		手 数 料	1	
		賃 借 料	527	船舶借上料等
		修 繕 費	55	漏水調査用機器修繕
		材 料 費	500	漏水修理用資材
		工 事 費	35,200	漏水修理工事等
	4 給水工事費		27,880	給水装置の新設、改造等の工事に要する費用
		給 料	13,633	3名分
		手 当 等	4,232	通勤手当 57 千円 特殊勤務手当 11 時間外手当 512 期末手当 1,992 勤勉手当 1,660
		賞与引当金繰入額	1,854	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	3,989	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	370	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅 費	8	
		被 服 費	82	職員被服費
		備 消 耗 品 費	130	事務用品
		燃 料 費	58	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	3,233	水道施設情報システム賃貸借等
		修 繕 費	55	穿孔機修繕
		使 用 料	116	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		111,744	料金の調定、収納及び計量事務に要する費用
		給 料	8,899	2名分
		手 当 等	3,912	扶養手当 756 千円 通勤手当 134 時間外手当 392 期末手当 1,404 勤勉手当 1,086 児童手当 140
		賞与引当金繰入額	1,254	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	2,750	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	250	法定福利費引当金計上のための繰入額
		被 服 費	50	職員被服費
		備 消 耗 品 費	283	事務用品
		印 刷 製 本 費	952	計量及び調定収納事務諸用紙
		通 信 運 搬 費	6,868	収納事務用郵送料
		委 託 料	72,490	水道料金徴収等関連業務委託等
		手 数 料	7,375	口座振替手数料、水道料金等収納事務業務委託等
		賃 借 料	6,279	水道料金等調定収納システム賃借
		修 繕 費	280	車両修繕等
		使 用 料	93	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 175,977	事業活動全般に関連する費用
		給 料	48,813	12名分
		手 当 等	27,877	扶養手当 2,700 千円 住居手当 1,814 通勤手当 432 時間外手当 4,350 期末手当 8,812 勤勉手当 5,921 管理職手当 2,928 児童手当 920
		賞与引当金繰入額	6,714	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	16,873	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	1,337	法定福利費引当金計上のための繰入額
		報 酬	5,746	会計年度任用職員報酬
		退職手当組合負担金	20,127	退職手当に係る水道事業会計負担分
		厚 生 福 利 費	420	健康診断及び検診等
		報 償 費	128	水道週間作品展賞品等
		旅 費	413	
		被 服 費	261	職員被服費
		備 消 耗 品 費	2,304	図書追録、水道週間用品、事務用品、災害用資材
		燃 料 費	791	自動車及び庁舎暖房用
		光 熱 水 費	2,714	電気料金、ガス料金及び下水道使用料
		印 刷 製 本 費	702	水道事業ガイド帳印刷費等
		通 信 運 搬 費	718	電話料、切手代
		委 託 料	22,088	上下水道部庁舎警備業務委託等
		手 数 料	54	自動車印紙代等
		賃 借 料	8,514	企業会計システム賃貸借、塩竈市上下水道部庁舎賃貸借等
		修 繕 費	276	自動車車検
		使 用 料	1,186	電子複写機等
		研 修 費	1,118	職員研修費
		補 償 費	1	
		負 担 金	3,649	日本水道協会関係、パソコンリース負担金
		食 糧 費	1	
		保 險 料	597	各種自動車保険、建物損害共済保険
		貸倒引当金繰入額	495	貸倒引当金計上のための繰入額
		交 際 費	10	
		納 交 付 金	481	特定多目的ダム特別納付金
		庁 舎 補 修 費	1,540	庁舎補修工事
		公 課 費	29	
	7 減 価 償 却 費		506,020	固定資産の減価償却費
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	500,000	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	ダム使用権の償却額
	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 102,604	主たる営業活動に要する費用以外の費用
	1 支払利息		60,850	借入事業資金に対する利息
		企業債利息	60,850	企業債に対する利息
	2 消費税		36,284	
		消費税	36,284	
	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		5,468	工事受託に要する費用
		備消耗品費	37	事務用品
		燃料費	73	自動車用
印刷製本費		1		
工事費		5,357	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		5,000		
	1 予備費		5,000	
		予備費	5,000	

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 341,304	
	1 企業債		253,000	
1 企業債		企業債	253,000	第7次配水管整備事業、第2次老朽管更新事業
2 負担金			6,584	
	1 他会計負担金		6,584	
		他会計負担金	6,583	消火栓設置費
	工事負担金	1		
3 出資金			26,161	
	1 他会計出資金		26,161	
他会計出資金		26,161	第2次老朽管更新事業(安全対策費)、共同浄水場建設負担金	
4 補助金			54,568	
	1 国庫補助金		54,567	
		国庫補助金	54,567	第2次老朽管更新事業、共同浄水場建設負担金
	2 他会計補助金		1	
他会計補助金		1		
5 開発負担金			990	
	1 開発負担金		990	
開発負担金		990	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 883,725	
1 水道改良費			116,729	
	1 施設工事費		116,729	共同施設建設改良工事及び施設改良工事に要する費用
		施設購入費	8,892	庁舎移転に要する施設購入経費
		工事費	107,837	共同導水施設改良工事、共同浄水場建設負担金等
2 第7次配水管整備事業費			162,782	
	1 第7次配水管整備事業費		162,782	配水管の布設替
		給料	8,991	2名分
		委託費	4,950	試掘調査委託に要する経費
		負担金	1	
		工事費	148,840	配水管布設替工事
3 第2次老朽管更新事業費			189,214	
	1 第2次老朽管更新事業費		189,214	地震対策としての老朽管布設替
		給料	9,364	2名分
		委託料	4,950	試掘調査委託に要する経費
		工事費	174,900	老朽管布設替工事
4 企業債償還金			410,000	
	1 企業債償還金		410,000	企業債元金の償還金
		企業債償還金	410,000	
5 予備費			5,000	
	1 予備費		5,000	
		予備費	5,000	