

# 平成31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 1,685,657	水道事業経営活動全般から生ずる収益
1 営業収益			1,601,642	主たる営業活動から生ずる収益
	1 給水収益		1,501,032	水道料金
		水 道 料 金	1,501,032	一 般 用 m <sup>3</sup> 千円 13mm 946,123 180,097 20mm 3,476,018 750,837 25mm 380,575 99,662 40mm 412,929 121,923 50mm 360,221 109,937 75mm 114,404 38,511 100mm 45,431 16,824 公衆浴場用 101 31 船 舶 用 31,008 7,136 臨 時 用 120 35 生産用水用 536,423 56,325 計 6,303,353 1,381,318 消 費 税 119,714 合 計 1,501,032
	2 水道加入金		29,235	
		加 入 金	29,235	件 千円 13mm 10 650 20mm 210 24,700 25mm 2 560 40mm 1 920 計 223 26,830 消 費 税 2,405 合 計 29,235
	3 給水工事収益		220	給水装置の修繕等の工事受託収益
		給 水 工 事 収 益	220	
	4 その他営業収益		71,155	各種手数料
		手 数 料	4,490	設計審査、工事検査、督促手数料
		下 水 道 負 担 金	66,665	下水道使用料徴収事務委託手数料
2 営業外収益			84,004	主たる営業活動から生ずる収益以外の収益
	1 受取利息		150	
		預 金 利 息	150	
	2 他会計補助金		1,360	
		他 会 計 補 助 金	1,360	児童手当に要する経費
	3 雑収益		1,653	
		不 用 品 売 却 収 益	1	
		そ の 他 雑 収 益	1,652	用地占用料
	4 受託工事収益		14,641	
		受 託 工 事 収 益	14,641	工事受託収益

款 項	目	節	予 定 額	備 考
	5 長期前受金戻入		千円 66,200	
		長期前受金戻入	66,200	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
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
1 水道事業費用			千円 1,575,584	水道事業経営活動全般から生ずる費用
1 営業費用			1,343,294	主たる営業活動から生ずる費用
	1 原水及び浄水費		402,913	取水浄水及び受水に要する費用
		給料	8,885	2名分
		手当等	2,798	扶養手当 122 千円 通勤手当 57 時間外手当 204 期末手当 1,416 勤勉手当 999
		賞与引当金繰入額	1,232	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費	2,665	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	240	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅費	32	
		被服費	75	職員被服費
		備消耗品費	509	法規追録、事務用品
		燃料費	187	自動車及び暖房用
		光熱水費	586	浄水場及び電食防止用電気料
		印刷製本費	10	函面焼付
		通信運搬費	2,510	テレメーター専用線、電話料
		委託料	116,840	梅の宮浄水場運転管理等業務委託 101,214 千円 超短波無線電話設備機器保守点検業務委託等 15,626
		手数料	10,555	水質検査手数料、検便手数料
		賃借料	608	超短波無線電話設備機器、大倉水系導水管路敷用地
		修繕費	2,522	加圧式脱水機関係修繕等
		使用料	249	電子複写機
		動力費	7,105	梅の宮浄水場、国見分水池
		薬品費	17	水質検査用試薬
		材料費	50	
		補償費	1	
		負担金	18,757	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	218,758	仙南・仙塩広域水道用水受水料金
		諸謝金	120	
		工事費	7,595	
		公課費	7	

款 項	目	節	予 定 額	備 考
	2 配水及び給水費		千円 151,096	配水給水に要する費用
		給料	27,550	7名分
		手当等	11,852	扶養手当 894 千円 住居手当 918 通勤手当 211 特勤手当 96 時間外手当 2,038 期末手当 4,382 勤勉手当 3,053 児童手当 260
		賞与引当金繰入額	5,086	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費	8,763	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	987	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅費	72	
		被服費	190	職員被服費
		備消耗品費	782	配給水施設維持管理用器材、事務用品
		燃料費	517	自動車、発電機、ポンプ用
		光熱水費	591	各配水池、浦戸電食防止用電気料
		印刷製本費	178	電子複写及び大判コピー(竣工図)
		通信運搬費	40	FAX回線料
		委託料	42,797	浦戸諸島水道施設等業務委託 4,200 千円 検満メーター定期交換業務委託等 38,597
		手数料	651	自動車印紙代等
		賃借料	3,284	水道設計積算システム賃借等
		修繕費	16,093	計装関係修繕、自動車車検、メーター修繕
		使用料	663	電子複写機
		路面復旧費	10	常温合材等
		動力費	791	天の山高架タンク、藤倉配水池等
		薬品費	57	次亜塩素酸ナトリウム等
		材料費	1,000	配給水管維持管理工事用資材
		補償費	10	
		保険料	331	水道施設賠償責任保険
		諸謝金	10	
		量水器費	2,063	改造、増設及び維持管理用メーター
		工事費	26,686	公道内水道施設維持管理工事 8,792 千円 水道施設維持管理工事等 17,894
		公課費	42	
	3 漏水対策費		64,303	配給水管の漏水修理等に要する費用
		給料	7,263	2名分
		手当等	3,572	扶養手当 498 千円 住居手当 324 通勤手当 69 特勤手当 36 時間外手当 360 期末手当 1,178 勤勉手当 787 児童手当 320
		賞与引当金繰入額	1,024	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費	2,414	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	199	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
		燃料費	198	自動車用

款 項	目	節	予 定 額	備 考
			千円	
		印 刷 製 本 費	10	図面焼付
		委 託 料	10,560	漏水調査業務委託 6,600 千円
		手 数 料	10	
		賃 借 料	453	船舶賃借料等
		修 繕 費	50	車両及び機器修繕
		材 料 費	500	漏水修理用資材
		工 事 費	38,000	漏水修理工事
	4 給水工事費		38,236	給水装置の新設、改造等の工事に要する費用
		給 料	12,502	3名分
		手 当 等	5,193	扶養手当 816 千円 住居手当 294 通勤手当 57 時間外手当 480 期末手当 2,035 勤勉手当 1,391 児童手当 120
		賞与引当金繰入額	1,729	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	3,958	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	336	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅 費	21	
		被 服 費	75	職員被服費
		備 消 耗 品 費	177	事務用品
		燃 料 費	83	自動車用
		印 刷 製 本 費	10	
		通 信 運 搬 費	61	FAX回線料
		委 託 料	12,023	竣工図経年補正費等
		手 数 料	10	
		賃 借 料	1,845	水道施設情報システム賃借等
		修 繕 費	125	車両及び穿孔機修繕
		使 用 料	88	電子複写機
	5 業 務 費		107,072	料金の調定、収納及び計量事務に要する費用
		給 料	7,972	2名分
		手 当 等	4,017	扶養手当 678 千円 通勤手当 44 時間外手当 840 期末手当 1,335 勤勉手当 880 児童手当 240
		賞与引当金繰入額	1,120	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	2,482	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	218	法定福利費引当金計上のための繰入額
		被 服 費	43	職員被服費
		備 消 耗 品 費	442	事務用品
		印 刷 製 本 費	528	計量及び調定収納事務諸用紙
		通 信 運 搬 費	6,730	収納事務用郵送料
		委 託 料	68,968	水道料金徴収等関連業務委託等
		手 数 料	7,068	口座振替手数料、コンビニ手数料
		賃 借 料	7,119	水道料金調定収納システム賃借
		修 繕 費	290	自動車車検
		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 176,653	事業活動全般に関連する費用
		給 料	52,457	12名分
		手 当 等	28,879	扶養手当 1,848 千円 住居手当 1,614 通勤手当 899 時間外手当 6,440 期末手当 9,149 勤勉手当 6,059 管理職手当 2,450 児童手当 420
		賞与引当金繰入額	7,118	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	18,138	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	1,881	法定福利費引当金計上のための繰入額
		報 酬	5,549	非常勤職員報酬
		退職手当組合負担金	30,439	退職手当に係る水道事業会計負担分
		厚 生 福 利 費	588	健康診断
		報 償 費	91	
		旅 費	132	
		被 服 費	299	職員被服費
		備 消 耗 品 費	2,582	図書追録、水道週間用品、事務用品、災害用資材
		燃 料 費	468	自動車及び庁舎暖房用
		光 熱 水 費	1,625	電気料及びガス料金等
		印 刷 製 本 費	431	
		通 信 運 搬 費	800	電話料、切手代
		委 託 料	10,104	水道部庁舎警備業務委託 6,213 千円 水道部庁舎清掃業務委託 1,639 用地分筆測量、地価鑑定評価業務委託 1,000
		手 数 料	39	
		賃 借 料	1,898	企業会計システム賃貸借等
		修 繕 費	261	自動車車検
		使 用 料	507	電子複写機等
		研 修 費	606	職員研修費
		補 償 費	1	
		負 担 金	5,445	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	562	各種自動車保険、建物損害共済保険
		貸倒引当金繰入額	1,200	貸倒引当金計上のための繰入額
		交 際 費	10	
		納 交 付 金	524	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	18	
	7 減 価 償 却 費		388,020	固定資産の減価償却費
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	382,000	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		15,001	
		固 定 資 産 除 却 費	15,000	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 154,010	主たる営業活動に要する費用以外の費用
	1 支払利息		80,000	借入事業資金に対する利息
		企業債利息	80,000	企業債利息の償還金
	2 消費税		60,000	
		消費税	60,000	平成31年度納税額
	3 雑支出		582	
		不用品売却原価	482	
		その他雑支出	100	
	4 受託工事費		13,428	工事受託に要する費用
		備消耗品費	41	事務用品
燃料費		66	自動車用	
印刷製本費		11	図面焼付	
工事費		13,310	配水管切廻工事等	
3 特別損失			68,280	
	1 過年度損益修正損		280	
		過年度損益修正損	280	
	2 臨時損失		68,000	
臨時損失		68,000		
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 602,753	
	1 企業債		289,500	
1 企業債			289,500	
		企業債	289,500	第7次配水管整備事業、災害復旧事業、電気計装類更新事業
2 負担金			73,287	
	1 他会計負担金		73,287	
		他会計負担金	18,332	消火栓設置費
	工事負担金	54,955		
3 出資金			1	
	1 他会計出資金		1	
		他会計出資金	1	
4 補助金			234,521	
	1 国庫補助金		214,698	
		国庫補助金	214,698	災害復旧事業
	2 他会計補助金		19,823	
他会計補助金		19,823	災害復旧事業	
5 開発負担金			5,443	
	1 開発負担金		5,443	
		開発負担金	5,443	建物負担金
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 1,115,590	
1 水道改良費			97,739	
	1 施設工事費		97,739	共同導水施設改良工事負担金及び施設改良工事に要する費用
		施設購入費	160	
		工事費	97,579	国見水系大竹接合井流量計更新工事等
2 第7次配水管整備事業費			130,000	
	1 第7次配水管整備事業費		130,000	配水管の布設替
		給料	3,586	1名分
		手当等	1,927	住居手当 324 千円 通勤手当 27 特勤手当 12 時間外手当 181 期末手当 815 勤勉手当 568
		法定福利費	1,482	市町村職員共済組合費、災害補償基金負担金
		工事費	123,005	配水管布設工事
3 災害復旧事業費			340,530	
	1 災害復旧事業費		340,530	東日本大震災に伴う災害復旧費用
		給料	8,713	2名分
		手当等	5,027	扶養手当 378 千円 通勤手当 27 特勤手当 36 時間外手当 277 期末手当 2,576 勤勉手当 1,733
		法定福利費	4,029	市町村職員共済組合費、災害補償基金負担金
		工事費	322,761	災害復旧工事
4 排水処理施設及び電気計装類更新事業費			187,321	梅の宮浄水場等の電気計装類更新事業費
	1 電気計装類更新事業費		187,321	
		旅費	194	
		工事費	187,127	
5 企業債償還金			350,000	
	1 企業債償還金		350,000	
		企業債償還金	350,000	企業債元金の償還金
6 予備費			10,000	
	1 予備費		10,000	
		予備費	10,000	