

平成30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 1,681,317	水道事業経営活動全般から生ずる収益
1 営業収益			1,593,411	主たる営業活動から生ずる収益
	1 給水収益		1,495,165	水道料金
		水 道 料 金	1,495,165	一 般 用 m ³ 千円 13mm 989,118 188,135 20mm 3,475,392 748,406 25mm 395,828 103,826 40mm 407,573 119,964 50mm 340,296 104,391 75mm 109,679 37,655 100mm 40,998 15,546 公衆浴場用 169 35 船 舶 用 26,334 6,984 臨 時 用 285 84 生産用水用 565,576 59,386 計 6,351,248 1,384,412 消 費 税 110,753 合 計 1,495,165
	2 水道加入金		36,698	
		加 入 金	36,698	件 千円 13mm 20 1,300 20mm 260 31,200 25mm 2 560 40mm 1 920 計 283 33,980 消 費 税 2,718 合 計 36,698
	3 給水工事収益		1	給水装置の修繕等の工事受託収益
		給 水 工 事 収 益	1	修繕工事、その他
	4 その他営業収益		61,547	各種手数料
		手 数 料	4,252	設計審査、工事検査、督促手数料
		下 水 道 負 担 金	57,295	下水道使用料徴収事務委託手数料
2 営業外収益			87,895	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		1,664	
		他 会 計 補 助 金	1,664	児童手当に要する経費
	3 雑収益		1,635	
		不 用 品 売 却 収 益	1	
		そ の 他 雑 収 益	1,634	用地占用料
	4 受託工事収益		16,230	
		受 託 工 事 収 益	16,230	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 68,216	
		長期前受金戻入	68,216	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 1,603,338	水道事業経営活動全般から生ずる費用
1 営業費用			1,392,794	主たる営業活動から生ずる費用
	1 原水及び浄水費		408,019	取水浄水及び受水に要する費用
		給料	13,381	3名分
		手当等	4,862	扶養手当 336 千円 通勤手当 90 時間外手当 330 期末手当 2,435 勤勉手当 1,671
		賞与引当金繰入額	1,967	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費	4,345	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	540	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅費	78	
		被服費	99	職員被服費
		備消耗品費	317	法規追録、事務用品
		燃料費	213	自動車及び暖房用
		光熱水費	555	浄水場及び電食防止用電気料
		印刷製本費	10	函面焼付及び写真現像
		通信運搬費	2,462	テレメーター専用線、電話料
		委託料	115,001	梅の宮浄水場運転管理等業務委託 100,285 千円 超短波無線電話設備機器保守点検業務委託等 14,716
		手数料	10,132	水質検査手数料、検便手数料
		賃借料	667	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	4,692	PCタンク揚水ポンプ改修等
		使用料	256	電子複写機
		動力費	7,262	梅の宮浄水場、国見分水池
		薬品費	66	水質検査用試薬
		材料費	60	
		補償費	1	
		負担金	16,527	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	216,912	仙南・仙塩広域水道用水受水料金
		諸謝金	120	
		工事費	7,494	

款 項	目	節	予 定 額	備 考
	2 配水及び給水費		千円 150,025	配水給水に要する費用
		給料	22,607	6名分
		手当等	10,096	扶養手当 894 千円 住居手当 588 通勤手当 167 特勤手当 48 時間外手当 1,200 期末手当 3,923 勤勉手当 2,616 児童手当 660
		賞与引当金繰入額	4,417	賞与引当金計上のための繰入額
		法定福利費	8,235	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	1,011	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅費	70	
		被服費	218	職員被服費
		備消耗品費	864	配給水施設維持管理用器材、事務用品
		燃料費	508	自動車、発電機、ポンプ用
		光熱水費	540	各配水池、減圧弁、浦戸電食防止用電気料
		印刷製本費	175	電子複写及び大判コピー(竣工図)
		通信運搬費	41	FAX回線料
		委託料	47,583	浦戸諸島水道施設等業務委託 3,930 千円 検満メーター定期交換業務委託等 43,653
		手数料	4	自動車印紙代
		賃借料	2,959	水道設計積算システム賃借等
		修繕費	12,805	計装関係修繕、自動車車検、メーター修繕
		使用料	621	電子複写機
		路面復旧費	10	常温合材
		動力費	753	天の山高架タンク、藤倉配水池等
		薬品費	91	次亜塩素酸ナトリウム等
		材料費	1,500	配・給水管維持管理工事用資材
		補償費	10	
		保険料	329	水道施設賠償責任保険
		諸謝金	10	
		量水器費	1,723	改造、増設及び維持管理用メーター
		工事費	32,805	公道内水道施設維持管理工事 8,632 千円 水道施設維持管理工事等 24,173
		公課費	40	
	3 漏水対策費		65,287	配給水管の漏水修理等に要する費用
		給料	7,424	2名分
		手当等	3,846	扶養手当 480 千円 住居手当 324 通勤手当 27 特勤手当 48 時間外手当 360 期末手当 1,458 勤勉手当 999 児童手当 150
		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	2,938	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	390	法定福利費引当金計上のための繰入額
		被服費	47	職員被服費
		燃料費	180	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	9,750	漏水調査業務委託 6,536 千円
		手 数 料	13	無線機移動局取付
		賃 借 料	450	船舶賃借料等
		修 繕 費	50	車両修繕
		材 料 費	1,000	漏水修理用資材
		工 事 費	38,000	漏水修理工事
	4 給水工事費		29,206	給水装置の新設、改造等の工事に要する費用
		給 料	12,494	3名分
		手 当 等	5,622	扶養手当 816 千円 住居手当 294 通勤手当 27 時間外手当 480 期末手当 2,332 勤勉手当 1,553 児童手当 120
		賞与引当金繰入額	1,868	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	4,324	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	521	法定福利費引当金計上のための繰入額
		旅 費	20	
		被 服 費	92	職員被服費
		備 消 耗 品 費	196	事務用品
		燃 料 費	92	自動車用
		印 刷 製 本 費	167	県道占用更新申請書類
		通 信 運 搬 費	60	FAX回線料
		委 託 料	1,836	竣工図経年補正費
		手 数 料	24	廃車手数料、無線機移動局取付
		賃 借 料	1,760	水道施設情報システム賃借等
		修 繕 費	54	車両及び穿孔機修繕
		使 用 料	66	電子複写機
		材 料 費	10	給水装置工事用資材
	5 業 務 費		106,893	料金の調定、収納及び計量事務に要する費用
		給 料	8,187	2名分
		手 当 等	4,466	扶養手当 654 千円 通勤手当 44 時間外手当 840 期末手当 1,607 勤勉手当 1,081 児童手当 240
		賞与引当金繰入額	1,295	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	2,459	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	411	法定福利費引当金計上のための繰入額
		被 服 費	24	職員被服費
		備 消 耗 品 費	455	事務用品
		印 刷 製 本 費	467	計量及び調定収納事務諸用紙
		通 信 運 搬 費	6,629	収納事務用郵送料
		委 託 料	68,330	水道料金徴収等関連業務委託等
		手 数 料	6,786	口座振替手数料、コンビニ手数料
		賃 借 料	7,103	水道料金調定収納システム賃借
		修 繕 費	216	車両修繕
		使 用 料	65	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 175,290	事業活動全般に関連する費用
		給 料	53,889	13名分
		手 当 等	29,174	扶養手当 1,848 千円 住居手当 1,620 通勤手当 855 時間外手当 6,440 期末手当 9,242 勤勉手当 6,099 管理職手当 2,450 児童手当 620
		賞与引当金繰入額	7,360	賞与引当金計上のための繰入額
		法 定 福 利 費	18,147	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	1,576	法定福利費引当金計上のための繰入額
		報 酬	5,319	非常勤職員報酬
		退職手当組合負担金	30,133	退職手当に係る水道事業会計負担分
		厚 生 福 利 費	256	健康診断
		報 償 費	82	
		旅 費	415	
		被 服 費	318	職員被服費
		備 消 耗 品 費	2,524	図書追録、水道週間用品、事務用品、災害用資材
		燃 料 費	423	自動車及び庁舎暖房用
		光 熱 水 費	1,702	電気料及びガス料金
		印 刷 製 本 費	527	
		通 信 運 搬 費	759	電話料、切手代
		委 託 料	11,149	水道部庁舎警備業務委託 5,645 千円 水道部庁舎清掃業務委託 1,383 用地分筆測量、地価鑑定評価業務委託 1,000
		手 数 料	143	
		賃 借 料	1,924	企業会計システム賃貸借等
		修 繕 費	243	自動車車検
		使 用 料	496	電子複写機等
		研 修 費	582	職員研修費
		補 償 費	1	
		負 担 金	4,473	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	515	各種自動車保険、建物損害共済保険
		貸倒引当金繰入額	605	貸倒引当金計上のための繰入額
		交 際 費	10	
		納 交 付 金	535	特定多目的ダム特別納付金
		庁 舎 補 修 費	1,991	庁舎補修工事
		公 課 費	18	
	7 減 価 償 却 費		384,520	固定資産の減価償却費
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	378,500	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		73,054	
		固 定 資 産 除 却 費	72,000	償却資産の除却費
		棚 卸 資 産 減 耗 費	1,054	
	9 災 害 復 旧 事 業 費		500	災害復旧に要する費用
		手 数 料	500	水道水及び浄水汚泥放射能検査

款 項	目	節	予 定 額	備 考
2 営業外費用			千円 170,543	主たる営業活動に要する費用以外の費用
	1 支払利息		86,000	借入事業資金に対する利息
		企業債利息	86,000	企業債利息の償還金
	2 消費税		60,000	
		消費税	60,000	平成30年度納税額
	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		24,541	工事受託に要する費用
		備消耗品費	30	事務用品
燃料費		62	自動車用	
印刷製本費		20	図面焼付	
工事費		24,429	配水管切廻工事等	
3 特別損失			30,001	
	1 過年度損益修正損		1	
		過年度損益修正損	1	
	2 臨時損失		30,000	
臨時損失		30,000		
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 448,157	
	1 企業債		192,000	
1 企業債			192,000	
		企業債	192,000	第6次配水管整備事業、老朽管更新事業、災害復旧事業
2 負担金			31,277	
	1 他会計負担金		31,277	
		他会計負担金	28,428	消火栓設置費
		工事負担金	2,849	
3 出資金			4,754	
	1 他会計出資金		4,754	
		他会計出資金	4,754	老朽管更新事業(安全対策費)
4 補助金			219,477	
	1 国庫補助金		201,917	
		国庫補助金	201,917	老朽管更新事業、災害復旧事業
	2 他会計補助金		17,560	
		他会計補助金	17,560	災害復旧事業
5 開発負担金			648	
	1 開発負担金		648	
		開発負担金	648	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 940,284	
1 水道改良費			52,221	
	1 施設工事費		52,221	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
		量水器費	2,463	
		施設購入費	413	
		工事費	49,345	梅の宮地内減圧弁修繕に伴う仕切弁挿入工事等
2 第6次配水管整備事業費			55,527	
	1 第6次配水管整備事業費		55,527	配水管の布設替等
		給料	3,136	1名分
		工事費	52,391	配水管布設工事等
3 老朽管更新事業費			159,766	
	1 老朽管更新事業費		159,766	地震対策としての老朽管布設替
		給料	4,653	1名分
		委託料	3,945	老朽管更新事業に係る詳細設計業務委託
		工事費	151,168	老朽管布設替工事
4 災害復旧事業費			288,070	
	1 災害復旧事業費		288,070	東日本大震災に伴う災害復旧費用
		給料	5,425	1名分
		手当等	5,718	扶養手当 300 千円 住居手当 648 通勤手当 319 特勤手当 25 時間外手当 1,170 期末手当 1,924 勤勉手当 1,332
		法定福利費	4,011	市町村職員共済組合費、災害補償基金負担金
		委託料	8,141	災害復旧事業に係る詳細設計業務委託
		工事費	264,775	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			4,700	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		4,700	
		委託料	100	
		工事費	4,600	
6 企業債償還金			370,000	
	1 企業債償還金		370,000	
		企業債償還金	370,000	企業債元金の償還金
7 予備費			10,000	
	1 予備費		10,000	
		予備費	10,000	