

平成 2 2 年度

水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

平成22年度 栗原市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補 正 額	計	
1	水道事業収益		1,268,640	31,877	1,300,517	
	1	営業収益	1,240,978	23,135	1,264,113	
		1	給水収益	26,005	1,229,804	
		2	その他の営業収益	△ 2,870	34,309	
	2	営業外収益	27,661	8,742	36,403	
		1	受取利息及び配当金	△ 577	4,014	
		2	他会計補助金	8,667	31,150	
		3	雑収益	652	1,239	
	3	特別利益	1	0	1	
		1	過年度損益修正益	0	1	
	収入合計		1,268,640	31,877	1,300,517	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補 正 額	計	
1	水道事業費用		1,387,574	17,712	1,405,286	
	1	営業費用	1,154,217	20,212	1,174,429	
		1	原水及び浄水費	15,607	368,931	
		2	配水及び給水費	135	124,804	
		3	総 係 費	739	160,608	
		4	減 価 償 却 費	△ 872	508,351	
		5	資 産 減 耗 費	4,603	11,735	
	2	営業外費用	208,507	1,500	210,007	
		1	支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	0	179,602	
		2	消費税及び地方消費税	1,500	30,405	
	3	特別損失	14,850	△ 4,000	10,850	
		1	臨 時 損 失	△ 4,000	10,550	
		2	過年度損益修正損	0	300	
	4	予 備 費	10,000	0	10,000	
		1	予 備 費	0	10,000	
支出合計			1,387,574	17,712	1,405,286	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補 正 額	計	
1 資 本 的 収 入			66,846	△ 413	66,433	
	1 加 入 金		5,079	1,534	6,613	
		1 加 入 金	5,079	1,534	6,613	
	2 出 資 金		31,292	0	31,292	
		1 他 会 計 出 資 金	31,292	0	31,292	
	3 国 庫 補 助 金		11,750	0	11,750	
		1 国 庫 補 助 金	11,750	0	11,750	
	4 そ の 他 負 担 金		18,725	△ 1,947	16,778	
		1 工 事 負 担 金	14,636	△ 1,000	13,636	
		2 他 会 計 負 担 金	4,089	△ 947	3,142	
収 入 合 計			66,846	△ 413	66,433	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補 正 額	計	
1 資 本 的 支 出			472,822	△ 33,879	438,943	
	1 建 設 改 良 費		180,448	△ 33,879	146,569	
		1 資 産 購 入 費	11,398	0	11,398	
		2 石綿セメント管更新事業費	53,500	0	53,500	
		3 水 道 施 設 整 備 費	115,550	△ 33,879	81,671	
	2 企 業 債 償 還 金		292,374	0	292,374	
		1 企 業 債 償 還 金	292,374	0	292,374	
支 出 合 計			472,822	△ 33,879	438,943	

平成22年度栗原市水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額 (千円)	補正後予定額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
受 入 資 金	3,647,228	3,677,782	30,554	
1 事 業 収 益	1,136,961	1,167,928	30,967	
2 前 年 度 未 収 金	32,789	32,789	0	
3 企 業 債	0	0	0	
4 加 入 金	5,079	6,613	1,534	
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	
6 国 庫 補 助 金	11,750	11,750	0	
7 他 会 計 出 資 金	31,292	31,292	0	
8 工 事 負 担 金	18,686	17,686	△ 1,000	
9 他 会 計 負 担 金	4,089	3,142	△ 947	
10 前 年 度 繰 越	2,065,781	2,065,781	0	
11 預 り 金 受 入	340,801	340,801	0	
支 払 資 金	1,724,103	1,695,700	△ 28,403	
1 事 業 費	806,762	809,841	3,079	
2 前 年 度 未 払 金	92,352	92,352	0	
3 貯 蔵 品	35,612	38,009	2,397	
4 建 設 改 良 費	184,602	150,723	△ 33,879	
5 企 業 債 償 還 金	292,374	292,374	0	
6 預 り 金 返 済	312,401	312,401	0	
7 一 時 借 入 金 返 済	0		0	
差 引	1,923,125	1,982,082	58,957	

平成22年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(平成 23 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		662,824	
	ロ 立木		11,951	
	ハ 建物	1,984,572		
	減価償却累計額	303,016		1,681,556
	ニ 構築物	15,483,641		
	減価償却累計額	3,759,259		11,724,382
	ホ 機械及び装置	4,672,472		
	減価償却累計額	1,505,187		3,167,285
	ヘ 車両及び運搬具	6,110		
	減価償却累計額	5,538		572
	ト 工具器具及び備品	97,633		
	減価償却累計額	89,929		7,704
	チ 建設仮勘定		56,941	
	有形固定資産合計			17,313,215
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		0	
	ロ 電話加入権		483	
	ハ ダム使用権		511,489	
	無形固定資産合計			511,972
	(3) 投資			
	イ 保管有価証券		0	
	投資合計			0
	固定資産合計			17,825,187
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,982,082	
	(2) 未収金		160,520	
	(3) 貯蔵品		9,590	
	(4) 有価証券		0	
	流動資産合計			2,152,192
3	繰延勘定			
	(1) 開発費		0	
	繰延勘定合計			0
	資産合計			19,977,379

負債の部

4	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ 修繕引当金			
	固定負債合計		<u>0</u>	0
5	流動負債			
	(1) 未払金		70,289	
	(2) その他流動負債		300	
	流動負債合計		<u>70,589</u>	70,589
	負債合計			<u>70,589</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	894,996		
	ロ 繰入資本金	728,943		
	ハ 組入資本金	<u>4,110,886</u>		
	自己資本金合計		5,734,825	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	<u>8,501,884</u>		
	借入資本金合計		<u>8,501,884</u>	
	資本金合計			14,236,709
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	683,694		
	ロ 工事負担金	1,181,928		
	ハ 国県補助金	3,157,066		
	ニ その他資本剰余金	<u>360,601</u>		
	資本剰余金合計		5,383,289	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	141,612		
	ロ 利益積立金	7,000		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>138,180</u>		
	利益剰余金合計		<u>286,792</u>	
	剰余金合計			5,670,081
	資本合計			<u>19,906,790</u>
	負債資本合計			<u>19,977,379</u>

平成22年度 栗原市水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		1,268,640	31,877	1,300,517			
	1	営業収益	1,240,978	23,135	1,264,113			
		1 給 水 収 益	1,203,799	26,005	1,229,804	水道料金	26,005	水道使用料
		2 その他の営業収益	37,179	△ 2,870	34,309	他会計負担金	△ 3,007	水質検査経費負担金 △ 3,269 下水道使用料事務経費負担金 105 農業集落排水事業使用料事務経費負担金 10 合併処理浄化槽使用料事務経費負担金 147
						手数料	137	設計審査手数料等
	2	営業外収益	27,661	8,742	36,403			
		1 受取利息及び配当金	4,591	△ 577	4,014	預金利息	△ 577	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	22,483	8,667	31,150	他会計補助金	8,667	一般会計補助金
		3 雑 収 益	587	652	1,239	不用品売却収益	△ 493	不用品売却代金
						その他雑収益	1,145	雑収益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1	水道事業費用		1,387,574	17,712	1,405,286				
	1	営業費用	1,154,217	20,212	1,174,429				
		1	原水及び浄水費	353,324	15,607	368,931	委託料	10,390	汚泥処理業務委託料
						負担金	318	花山ダム管理費負担金	
						薬品費	2,283	凝集剤及び滅菌薬品等	
						受水費	2,616	県大崎広域水道受水費	
		2	配水及び給水費	124,669	135	124,804	手当	700	時間外勤務手当
						委託料	△ 565	水道台帳整備委託料	
		3	総 係 費	159,869	739	160,608	手当	900	時間外勤務手当
						報償費	△ 241	水道使用料完納奨励金	
						手数料	80	コンビニ収納取扱手数料等	
		4	減 価 償 却 費	509,223	△ 872	508,351	有形固定資産減価償却費	△ 872	有形固定資産減価償却費
		5	資 産 減 耗 費	7,132	4,603	11,735	たな卸資産減耗費	4,603	たな卸資産減耗費
	2	営業外費用	208,507	1,500	210,007				
		2	消費税及び地方消費税	28,905	1,500	30,405	消費税及び地方消費税	1,500	消費税及び地方消費税
	3	特別損失	14,850	△ 4,000	10,850				
		1	臨 時 損 失	14,550	△ 4,000	10,550	臨時損失	△ 4,000	水道施設解体費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1	資本的収入		66,846	△ 413	66,433			
	1	加 入 金	5,079	1,534	6,613			
		1 加 入 金	5,079	1,534	6,613	加入金	1,534	水道加入金
	4	その他負担金	18,725	△ 1,947	16,778			
		1 工 事 負 担 金	14,636	△ 1,000	13,636	工事負担金	△ 1,000	水道管移設補償費
		2 他 会 計 負 担 金	4,089	△ 947	3,142	他会計負担金	△ 947	消火栓設置工事負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1	資本的支出		472,822	△ 33,879	438,943			
	1	建設改良費	180,448	△ 33,879	146,569			
		3 水 道 施 設 整 備 費	115,550	△ 33,879	81,671	委託料	△ 2,949	調査測量設計業務委託料
						工事請負費	△ 30,729	配水管布設工事等
						負担金	△ 201	栗原市・大崎市共有施設整備工事負担金