

平成22年度

水道事業会計予算に関する説明書

平成22年度 栗原市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			1,265,000	
	1 営業収益		1,237,338	
		1 給水収益	1,203,799	
		2 その他の営業収益	33,539	
	2 営業外収益		27,661	
		1 受取利息及び配当金	4,591	
		2 他会計補助金	22,483	
		3 雑収益	587	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	
収入合計			1,265,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,358,000	
	1 営業費用		1,124,643	
		1 原水及び浄水費	347,895	
		2 配水及び給水費	108,881	
		3 総 係 費	151,512	
		4 減 価 償 却 費	509,223	
		5 資 産 減 耗 費	7,132	
	2 営業外費用		208,507	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	179,602	
		2 消費税及び地方消費税	28,905	
	3 特別損失		14,850	
		1 臨 時 損 失	14,550	
		2 過年度損益修正損	300	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	
支出合計			1,358,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			81,000	
	1 加 入 金		5,079	
		1 加 入 金	5,079	
	2 出 資 金		31,292	
		1 他 会 計 出 資 金	31,292	
	3 国 庫 補 助 金		11,750	
		1 国 庫 補 助 金	11,750	
	4 そ の 他 負 担 金		32,879	
		1 工 事 負 担 金	28,790	
2 他 会 計 負 担 金		4,089		
収入合計			81,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			490,000	
	1 建 設 改 良 費		197,626	
		1 資 産 購 入 費	11,398	
		2 石綿セメント管更新事業費	53,500	
		3 水 道 施 設 整 備 費	132,728	
	2 企 業 債 償 還 金		292,374	
		1 企 業 債 償 還 金	292,374	
支出合計			490,000	

平成22年度栗原市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額 (千円)	当年度予定額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
受 入 資 金	3,773,323	3,557,351	△ 215,972	
1 事 業 収 益	1,250,174	1,133,321	△ 116,853	
2 前 年 度 未 収 金	37,068	40,585	3,517	
3 企 業 債	0	0	0	
4 加 入 金	7,087	5,079	△ 2,008	
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	
6 国 庫 補 助 金	951	11,750	10,799	
7 他 会 計 出 資 金	27,020	31,292	4,272	
8 工 事 負 担 金	18,291	28,790	10,499	
9 他 会 計 負 担 金	2,131	4,089	1,958	
10 前 年 度 繰 越	2,117,149	1,961,644	△ 155,505	
11 預 り 金 受 入	313,452	340,801	27,349	
支 払 資 金	1,811,679	1,676,649	△ 135,030	
1 事 業 費	846,339	777,188	△ 69,151	
2 前 年 度 未 払 金	70,306	72,846	2,540	
3 貯 蔵 品	34,988	35,612	624	
4 建 設 改 良 費	83,837	186,228	102,391	
5 企 業 債 償 還 金	488,558	292,374	△ 196,184	
6 そ の 他 資 本 的 支 出	320	0	△ 320	
7 預 り 金 返 済	287,331	312,401	25,070	
8 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0	
差 引	1,961,644	1,880,702	△ 80,942	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	546	給与改定に伴う増減分	△ 81		
		昇給に伴う増加分	264	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	363	異動による増減員等	
職員手当	△ 1,706	制度改正に伴う増減分	△ 1,002	期末手当	△1,600
				勤勉手当	△642
				子ども手当	1,240
		その他の増減分	△ 704	異動による増減員等	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職(一)	企業職(二)
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	307,005	329,108
	平均給与月額(円)	333,873	342,108
	平均年齢(歳)	42.02	47.06
平成21年4月1日現在	平均給料月額(円)	289,495	329,900
	平均給与月額(円)	315,471	354,400
	平均年齢(歳)	40.01	46.06

(2) 初任給

単位:円

区 分	企業職(一)	企業職(二)	一般会計の制度	
			行政職	労務職
高校卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大学卒	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	企業職(一)			企業職(二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成22年4月1日現在	1級	1	5.3	1級		
	2級	3	15.8	2級		
	3級	10	52.6	3級		
	4級	4	21.0	4級	1	100.0
	5級		0.0			
	6級	1	5.3			
	7級					
	計	19	100.0	計	1	100.0
平成21年4月1日現在	1級	3	15.0	1級		
	2級	3	15.0	2級		
	3級	10	50.0	3級		
	4級	3	15.0	4級	1	100.0
	5級	1	5.0			
	6級					
	7級					
	計	20	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職	主事・技師	主事・技師	係長・主任主査・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	部長

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	1.950	2.200	4.15	有	

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	な し
住 居 手 当	同 じ	な し
通 勤 手 当	同 じ	な し

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道料金
築館地区水道配水池敷地借地料	年総額779,361円とするが契約期間等の特殊性から物価変動等を勘案し、両者の協議の中で賃借料金の変更をすることができる。	平成21年度まで	3,118	平成22年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
栗駒地区浄水場用地借地料	年総額170,000円とするが契約期間等の特殊性から物価変動等を勘案し、両者の協議の中で賃借料金の変更をすることができる。	平成21年度まで	680	平成22年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
栗駒地区送水管埋設敷借地料	100	平成21年度まで	18	平成22年度から 平成37年度まで	82	全額
栗駒地区送水管埋設敷借地料	年総額 24	平成21年度まで	94	平成22年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
栗駒地区送水管埋設敷借地料	年総額 15	平成21年度まで	57	平成22年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
配水管埋設敷借地料(瀬峰地区)	年総額 33,440円	平成21年度まで	101	平成22年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
配水管埋設敷借地料(瀬峰地区)	年総額 2,000円	平成21年度まで	6	平成22年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
配水管埋設敷借地料(瀬峰地区)	年総額 4,100円	平成21年度まで	12	平成22年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
配水管埋設敷借地料(瀬峰地区)	8	平成21年度まで	0	平成22年度から 平成23年度まで	8	全額
配水管埋設敷借地料(瀬峰地区)	8	平成21年度まで	0	平成22年度から 平成23年度まで	8	全額
配水管埋設敷借地料(瀬峰地区)	6	平成21年度まで	0	平成22年度から 平成23年度まで	6	全額

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	1,984,573		
	減価償却累計額	<u>303,019</u>		1,681,554
	ニ 構築物	15,548,049		
	減価償却累計額	<u>3,763,694</u>		11,784,355
	ホ 機械及び装置	4,676,576		
	減価償却累計額	<u>1,505,395</u>		3,171,181
	ヘ 車両及び運搬具	6,110		
	減価償却累計額	<u>5,540</u>		570
	ト 工具器具及び備品	97,633		
	減価償却累計額	<u>89,932</u>		7,701
	チ 建設仮勘定		<u>58,363</u>	
	有形固定資産合計			<u>17,378,499</u>
	(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		<u>511,487</u>	
	無形固定資産合計			<u>511,970</u>
	(3) 投資			
	イ 保管有価証券		<u>0</u>	
	投資合計			<u>0</u>
	固定資産合計			<u>17,890,469</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,880,702	
	(2) 未収金		166,251	
	(3) 貯蔵品		14,259	
	(4) 有価証券		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>2,061,212</u>
3	繰延勘定			
	(1) 開発費		<u>0</u>	
	繰延勘定合計			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>19,951,681</u></u>

負債の部

4	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ 修繕引当金		0	
	固定負債合計		<u>0</u>	0
5	流動負債			
	(1) 未払金		68,789	
	(2) その他流動負債		300	
	流動負債合計		<u>69,089</u>	69,089
	負債合計			<u>69,089</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	4,110,886		
	自己資本金合計	<u>5,734,825</u>	5,734,825	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	8,501,882		
	借入資本金合計	<u>8,501,882</u>	8,501,882	
	資本金合計			14,236,707
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	684,152		
	ロ 工事負担金	1,195,058		
	ハ 国県補助金	3,156,843		
	ニ その他資本剰余金	356,137		
	資本剰余金合計	<u>5,392,190</u>	5,392,190	
	(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	105,083		
	利益剰余金合計	<u>253,695</u>	253,695	
	剰余金合計			<u>5,645,885</u>
	資本合計			<u>19,882,592</u>
	負債資本合計			<u>19,951,681</u>

平成21年度栗原市水道事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,169,333		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他の営業収益	36,782	1,206,115	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	355,997		
(2)	配水及び給水費	116,550		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	162,608		
(5)	減価償却費	514,302		
(6)	資産減耗費	10,076	1,159,533	
	営業利益			46,582
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	6,047		
(2)	他会計補助金	19,089		
(3)	雑収益	1,700	26,836	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	197,315		
(2)	雑支出(予備費含む)	10,177	207,492	△ 180,656
	経常損失			134,074
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	その他特別利益	951	952	
6	特別損失			
(1)	臨時損失	16,820		
(2)	過年度損益修正損失	286	17,106	△ 16,154
	当年度純損失			150,228
	前年度繰越利益剰余金			356,508
	当年度未処分利益剰余金			206,280

平成21年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(平成 22 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	1,984,900		
	減価償却累計額	261,520	1,723,380	
	ニ 構築物	15,435,519		
	減価償却累計額	3,500,705	11,934,814	
	ホ 機械及び装置	4,657,005		
	減価償却累計額	1,337,050	3,319,955	
	ヘ 車両及び運搬具	6,110		
	減価償却累計額	5,469	641	
	ト 工具器具及び備品	97,633		
	減価償却累計額	89,708	7,925	
	チ 建設仮勘定		44,527	
	有形固定資産合計			17,706,017
	(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		517,566	
	無形固定資産合計			518,049
	(3) 投資			
	イ 保管有価証券		0	
	投資合計			0
	固定資産合計			18,224,066
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,961,644	
	(2) 未収金		75,157	
	(3) 貯蔵品		14,259	
	(4) 有価証券		0	
	流動資産合計			2,051,060
3	繰延勘定			
	(1) 開発費		0	
	繰延勘定合計			0
	資産合計			<u>20,275,126</u>

負債の部

4	固定負債		
	(1) 引当金		
	イ 修繕引当金	0	
	固定負債合計	0	
5	流動負債		
	(1) 未払金	72,846	
	(2) その他流動負債	300	
	流動負債合計	73,146	
	負債合計		73,146

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	697,651	
	ハ 組入資本金	4,110,886	
	自己資本金合計	5,703,533	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	8,794,256	
	借入資本金合計	8,794,256	
	資本金合計		14,497,789
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	684,152	
	ロ 工事負担金	1,167,639	
	ハ 国県補助金	3,150,103	
	ニ その他資本剰余金	347,405	
	資本剰余金合計	5,349,299	
	(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	206,280	
	利益剰余金合計	354,892	
	剰余金合計		5,704,191
	資本合計		20,201,980
	負債資本合計		20,275,126

平成22年度 栗原市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		1,265,000	1,300,000	△ 35,000			
	1	営業収益	1,237,338	1,274,963	△ 37,625			
		1 給 水 収 益	1,203,799	1,241,044	△ 37,245	水道料金	1,203,799	水道使用料
		2 その他の営業収益	33,539	33,919	△ 380	他会計負担金	30,701	水質検査経費負担金 24,398 下水道使用料事務経費負担金 5,556 農業集落排水事業使用料事務経費負担金 324 合併処理浄化槽使用料事務経費負担金 423
						手数料	2,806	設計審査手数料等
						雑収益	32	雑収益
	2	営業外収益	27,661	23,942	3,719			
		1 受取利息及び配当金	4,591	4,655	△ 64	預金利息	4,591	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	22,483	19,285	3,198	他会計補助金	22,483	一般会計補助金
		3 雑 収 益	587	2	585	不用品売却収益	586	不用品売却代金
						その他雑収益	1	雑収益
	3	特別利益	1	1,095	△ 1,094			
		1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	過年度分水道使用料
		その他特別利益	0	1,094	△ 1,094			廃目

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業費用		1,358,000	1,459,000	△ 101,000			
	1	営業費用	1,124,643	1,195,722	△ 71,079			
		1 原水及び浄水費	347,895	356,450	△ 8,555	備消耗品費	1,140	備消耗品費
						燃料費	222	燃料費
						光熱水費	118	光熱水費
						通信運搬費	2,238	電話料等
						委託料	130,388	水質検査業務委託料 33,285 浄水場等管理業務委託料 26,778 警備委託料 6,376 電気保安業務委託料 2,009 機械計装設備保守点検委託料 26,333 汚泥処理業務委託料 26,506 浄化槽管理業務委託料 62 消防設備点検業務委託料 85 浄水施設環境整備業務委託料 8,954
						手数料	25	腸内細菌検査手数料等
						賃借料	179	水道施設用地賃借料 170 FAXリース料 9
						修繕費	23,903	浄水施設等修繕料
						動力費	56,664	浄水施設等動力費
						負担金	8,827	花山ダム管理費負担金 5,496 栗原市・大崎市送水業務負担金 3,331

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
						薬品費	22,058	凝集剤及び滅菌薬品等
						材料費	100	補修材料費
						受水費	102,033	県大崎広域水道受水費
		2 配水及び給水費	108,881	150,870	△ 41,989	給料	21,391	職員給料 6人
						手当	11,277	時間外勤務手当 1,641 その他手当 9,636
						法定福利費	6,661	共済組合負担金
						退職給与金	4,489	退職手当組合負担金
						備消耗品費	267	備消耗品費
						燃料費	890	燃料費
						委託料	14,273	水道メーター交換業務委託料 5,605 漏水調査業務委託料 800 配水施設環境整備委託料 344 加圧ポンプ等保守点検委託料 524 水道台帳整備委託料 7,000
						賃借料	872	水道施設用地賃借料
						修繕費	32,000	配水施設等修繕料
						路面復旧費	10,000	配水施設修繕に伴う路面復旧費
						動力費	6,396	配水施設動力費
						材料費	360	配水管補修材料費
						雑費	5	諸費用

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
		3 総 係 費	151,512	164,185	△ 12,673	給料	52,818	職員給料 14人
						手当	30,011	時間外勤務手当 1,430 その他手当 28,581
						法定福利費	16,825	共済組合負担金等
						旅費	197	普通旅費
						退職給与金	11,017	退職手当組合負担金
						備消耗品費	2,446	備消耗品費
						燃料費	545	燃料費
						報償費	1,213	水道使用料完納奨励金
						光熱水費	1,685	光熱水費
						印刷製本費	3,429	印刷製本費
						通信運搬費	1,945	電話料 1,144 郵便料 801
						委託料	22,414	検針及び集金業務委託料 17,823 水道料金システム用付属機器等保守 点検業務委託料 835 納付書印刷業務委託料 3,756
						手数料	2,345	水道使用料口座振替手数料 1,466 コンビニ収納取扱手数料 879
						賃借料	2,882	積算システム賃借料 1,033 自動車賃借料 314 水道料金システム用付属機器等賃借 料 192 有料道路通行料 83

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								コンビニ収納システム基本使用料 38
								コピー等使用料 1,222
						修繕費	614	備品等修繕料
						雑費	56	NHK受信料
						会費負担金	241	日本水道協会負担金
						その他負担金	100	各種研修会負担金
						保険料	533	火災保険料等
						公課費	43	自動車重量税
						厚生福利費	153	各種検診料
		4 減 価 償 却 費	509,223	516,068	△ 6,845	有形固定資産減価償却費	503,144	有形固定資産減価償却費
						無形固定資産減価償却費	6,079	無形固定資産減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	7,132	8,149	△ 1,017	固定資産除却費	7,122	布設替配水管等除却費
						たな卸資産減耗費	10	たな卸資産減耗費
	2 営業外費用		208,507	226,378	△ 17,871			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	179,602	197,461	△ 17,859	企業債利息	179,560	企業債償還利子
						借入金利息	42	一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	28,905	28,917	△ 12	消費税及び地方消費税	28,905	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		14,850	26,900	△ 12,050			
		1 臨 時 損 失	14,550	26,600	△ 12,050	臨時損失	14,550	水道施設解体費等
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	300	300	0	過年度損益修正損	300	過年度水道使用料還付金
	4 予 備 費		10,000	10,000	0			
		1 予 備 費	10,000	10,000	0			

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1 資本的収入			81,000	49,621	31,379			
	1 加入金		5,079	1	5,078			
		1 加入金	5,079	1	5,078	加入金	5,079	水道加入金
	2 出資金		31,292	27,020	4,272			
		1 他会計出資金	31,292	27,020	4,272	他会計出資金	31,292	一般会計出資金
	3 国庫補助金		11,750	0	11,750			
		1 国庫補助金	11,750	0	11,750	国庫補助金	11,750	石綿セメント管更新事業補助金
	4 その他負担金		32,879	22,600	10,279			
		1 工事負担金	28,790	22,600	6,190	工事負担金	28,790	水道管移設補償費
		2 他会計負担金	4,089	0	4,089	他会計負担金	4,089	消火栓設置工事負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本的支出			490,000	613,026	△ 123,026				
	1 建設改良費		197,626	124,468	73,158				
		1 資産購入費	11,398	9,424	1,974	水道メーター購入費	11,398	水道メーター購入費	
		2 石綿セメント管更新事業費	53,500	10,000	43,500	工事請負費	53,500	石綿セメント管布設替工事	
		3 水道施設整備費	132,728	105,044	27,684	委託料	13,300	調査測量設計業務委託料	
						工事請負費	117,643	配水管布設工事等	
						負担金	1,785	栗原市・大崎市共有施設整備工事負担金	
	2 企業債償還金			292,374	488,558	△ 196,184			
	1 企業債償還金			292,374	488,558	△ 196,184	企業債償還金	292,374	企業債元金償還金