

平成23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			1,276,000	
	1 営業収益		1,250,943	
		1 給水収益	1,212,724	
		2 その他の営業収益	38,219	
	2 営業外収益		25,056	
		1 受取利息及び配当金	1,397	
		2 他会計補助金	23,620	
		3 雑収益	39	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	
収入合計			1,276,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,429,000	
	1 営業費用		1,198,673	
		1 原水及び浄水費	398,662	
		2 配水及び給水費	124,817	
		3 総 係 費	160,082	
		4 減 価 償 却 費	510,319	
		5 資 産 減 耗 費	4,793	
	2 営業外費用		199,303	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	173,160	
		2 消費税及び地方消費税	26,143	
	3 特別損失		21,024	
		1 臨 時 損 失	20,724	
		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			1,429,000	

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			105,000	
	1 加 入 金		4,274	
		1 加 入 金	4,274	
	2 出 資 金		37,575	
		1 他 会 計 出 資 金	37,575	
	3 国 庫 補 助 金		12,250	
		1 国 庫 補 助 金	12,250	
	4 そ の 他 負 担 金		50,901	
		1 工 事 負 担 金	49,287	
2 他 会 計 負 担 金		1,614		
収入合計			105,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			614,000	
	1 建 設 改 良 費		280,642	
		1 資 産 購 入 費	32,779	
		2 石綿セメント管更新事業費	62,000	
		3 水 道 施 設 整 備 費	185,863	
	2 企 業 債 償 還 金		333,358	
		1 企 業 債 償 還 金	333,358	
支出合計			614,000	

平成23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	3,677,782	3,726,797	49,015	
1 事 業 収 益	1,167,928	1,144,004	△ 23,924	
2 前 年 度 未 収 金	32,789	132,794	100,005	
3 企 業 債	0	0	0	
4 加 入 金	6,613	4,274	△ 2,339	
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	
6 国 庫 補 助 金	11,750	12,250	500	
7 他 会 計 出 資 金	31,292	37,575	6,283	
8 工 事 負 担 金	17,686	49,287	31,601	
9 他 会 計 負 担 金	3,142	1,614	△ 1,528	
10 前 年 度 繰 越	2,065,781	1,982,082	△ 83,699	
11 預 り 金 受 入	340,801	362,917	22,116	
支 払 資 金	1,695,700	1,859,763	164,063	
1 事 業 費	809,841	816,491	6,650	
2 前 年 度 未 払 金	92,352	70,289	△ 22,063	
3 貯 蔵 品	38,009	47,088	9,079	
4 建 設 改 良 費	150,723	259,863	109,140	
5 企 業 債 償 還 金	292,374	333,358	40,984	
6 そ の 他 資 本 的 支 出	0	0	0	
7 預 り 金 返 済	312,401	332,674	20,273	
8 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0	
差 引	1,982,082	1,867,034	△ 115,048	

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	5,945	給与改定に伴う増減分	△ 29	給料表の減額改定等		
		号俸調整に伴う増加分	220	平成23年4月における43歳未満の職員 の1号俸回復措置		
		昇給に伴う増加分	281	平均昇給率1.01%		
		その他の増減分	5,473	異動による増減員等		
職員手当	6,286	制度改正に伴う増減分	△ 1,385	期末手当	△ 1,136	支給率の減等
				勤勉手当	△ 379	支給率の減等
				管理職手当	△ 10	定額化に伴う経過措置の終了
				子ども手当	140	3歳未満の子に対する額の引上げ
		その他の増減分	7,671	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23年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,961	316,874
	平均給与月額(円)	353,703	349,824
	平均年齢(歳)	43.10	52.03
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

(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23年4月1日現在	1級	1	5.3	1級		
	2級	2	10.5	2級		
	3級	9	47.3	3級		
	4級	5	26.3	4級	2	100.0
	5級	1	5.3			
	6級					
	7級	1	5.3			
	計	19	100.0	計	2	100.0
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					
	6級	1	5.3			
	7級					
	計	19	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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	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22年度まで	3,897	平成23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22年度まで	850	平成23年度から供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
栗駒地区送水管理設敷借地料	100	平成22年度まで	23	平成23年度から平成37年度まで	77	全額
栗駒地区送水管理設敷借地料	年総額 24	平成22年度まで	117	平成23年度から供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
栗駒地区送水管理設敷借地料	年総額 15	平成22年度まで	71	平成23年度から供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
配水管理設敷借地料（瀬峰地区）	年総額 33,440円	平成22年度まで	134	平成23年度から供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
配水管理設敷借地料（瀬峰地区）	年総額 2,000円	平成22年度まで	8	平成23年度から供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
配水管理設敷借地料（瀬峰地区）	年総額 4,100円	平成22年度まで	16	平成23年度から供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額
配水管理設敷借地料（瀬峰地区）	8	平成22年度まで	4	平成23年度まで	4	全額
配水管理設敷借地料（瀬峰地区）	8	平成22年度まで	4	平成23年度まで	4	全額
配水管理設敷借地料（瀬峰地区）	6	平成22年度まで	3	平成23年度まで	3	全額

平成23年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(平成 24 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	<u>344,787</u>		1,639,785
	ニ 構築物	15,678,084		
	減価償却累計額	<u>4,025,145</u>		11,652,939
	ホ 機械及び装置	4,690,092		
	減価償却累計額	<u>1,683,039</u>		3,007,053
	ヘ 車両及び運搬具	17,539		
	減価償却累計額	<u>5,560</u>		11,979
	ト 工具器具及び備品	97,633		
	減価償却累計額	<u>90,144</u>		7,489
	チ 建設仮勘定		<u>79,798</u>	
	有形固定資産合計			<u>17,073,818</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>505,410</u>	
	無形固定資産合計			<u>505,893</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>17,579,711</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,867,034	
	(2) 未収金		159,512	
	(3) 貯蔵品		9,590	
	(4) 有価証券		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>2,036,136</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>19,615,847</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		74,851	
	(2) その他流動負債		300	
	流動負債合計		<u>75,151</u>	75,151
	負債合計			<u>75,151</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	766,518		
	ハ 組入資本金	4,110,886		
	自己資本金合計	<u>5,772,400</u>	5,772,400	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	8,168,526		
	借入資本金合計	<u>8,168,526</u>	8,168,526	
	資本金合計			<u>13,940,926</u>
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	1,228,868		
	ハ 国県補助金	3,165,747		
	ニ その他資本剰余金	368,945		
	資本剰余金合計	<u>5,447,254</u>	5,447,254	
	(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	3,904		
	利益剰余金合計	<u>152,516</u>	152,516	
	剰余金合計			<u>5,599,770</u>
	資本合計			<u>19,540,696</u>
	負債資本合計			<u>19,615,847</u>

平成22年度栗原市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,171,242		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他の営業収益	32,815	1,204,057	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	352,534		
(2)	配水及び給水費	122,445		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	157,780		
(5)	減価償却費	508,351		
(6)	資産減耗費	11,735	1,152,845	
	営業利益			51,212
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	4,014		
(2)	他会計補助金	31,150		
(3)	雑収益	1,235	36,399	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	179,602		
(2)	雑支出(予備費含む)	9,524	189,126	△ 152,727
	経常損失			101,515
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1	1	
6	特別損失			
(1)	臨時損失	10,121		
(2)	過年度損益修正損失	286	10,407	△ 10,406
	当年度純損失			111,921
	前年度繰越利益剰余金			250,101
	当年度未処分利益剰余金			138,180

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	<u>303,016</u>	1,681,556		
	ニ 構築物	15,483,641			
	減価償却累計額	<u>3,759,259</u>	11,724,382		
	ホ 機械及び装置	4,672,472			
	減価償却累計額	<u>1,505,187</u>	3,167,285		
	ヘ 車両及び運搬具	6,110			
	減価償却累計額	<u>5,538</u>	572		
	ト 工具器具及び備品	97,633			
	減価償却累計額	<u>89,929</u>	7,704		
	チ 建設仮勘定		<u>56,941</u>		
	有形固定資産合計			<u>17,313,215</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	511,489			
	無形固定資産合計			<u>511,972</u>	
	(3) 投資				
	イ 保管有価証券	0			
	投資合計			<u>0</u>	
	固定資産合計				<u>17,825,187</u>
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				<u>2,152,192</u>
3	繰延勘定				
	(1) 開発費		0		
	繰延勘定合計				<u>0</u>
	資産合計				<u><u>19,977,379</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		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		70,589
	負債合計		70,589

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		5,734,825
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	8,501,884	
	借入資本金合計		8,501,884
	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	360,601	
	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	138,180	
	利益剰余金合計		286,792
	剰余金合計		5,670,081
	資本合計		19,906,790
	負債資本合計		19,977,379

平成23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		1,276,000	1,265,000	11,000			
	1	営業収益	1,250,943	1,237,338	13,605			
		1 給 水 収 益	1,212,724	1,203,799	8,925	水道料金	1,212,724	水道使用料
		2 その他の営業収益	38,219	33,539	4,680	他会計負担金	35,715	水質検査経費負担金 24,665 下水道使用料等事務経費負担金 8,627 農業集落排水事業使用料等事務経費負担金 497 合併処理浄化槽使用料等事務経費負担金 1,926
						手数料	2,471	設計審査手数料等
						雑収益	33	雑収益
	2	営業外収益	25,056	27,661	△ 2,605			
		1 受取利息及び配当金	1,397	4,591	△ 3,194	預金利息	1,397	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	23,620	22,483	1,137	他会計補助金	23,620	一般会計補助金
		3 雑 収 益	39	587	△ 548	不用品売却収益	38	不用品売却代金
						その他雑収益	1	雑収益
	3	特別利益	1	1	0			
		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

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		1,429,000	1,358,000	71,000				
	1	営業費用	1,198,673	1,124,643	74,030				
		1	原水及び浄水費	398,662	347,895	50,767	備消耗品費	246	備消耗品費
						燃料費	335	燃料費	
						光熱水費	6	光熱水費	
						通信運搬費	2,142	電話料等	
						委託料	155,446	水質検査業務委託料 33,285 浄水場等管理業務委託料 43,345 警備委託料 6,827 電気保安業務委託料 2,622 機械計装設備保守点検委託料 23,239 汚泥処理業務委託料 30,009 浄化槽管理業務委託料 148 消防設備点検業務委託料 106 浄水施設環境整備業務委託料等 15,865	
						手数料	11	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	46,775	浄水施設等修繕料	
						動力費	56,664	浄水施設等動力費	
						負担金	8,870	花山ダム管理費負担金 5,555 栗原市・大崎市送水業務負担金 3,315	

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	23,605	凝集剤及び滅菌薬品等
						材料費	100	補修材料費
						受水費	104,283	県大崎広域水道受水費
		2 配水及び給水費	124,817	108,881	15,936	給料	25,996	職員給料 7人
						手当	15,167	時間外勤務手当 1,780 その他手当 13,387
						法定福利費	8,375	共済組合負担金
						退職給与金	5,994	退職手当組合負担金
						備消耗品費	554	備消耗品費
						燃料費	1,181	燃料費
						委託料	17,917	水道メーター交換業務委託料 9,135 漏水調査業務委託料 800 配水施設環境整備委託料 313 加圧ポンプ等保守点検委託料 669 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	160,082	151,512	8,570	給料	54,158	職員給料 14人
						手当	32,407	時間外勤務手当 1,322 その他手当 31,085
						法定福利費	17,752	共済組合負担金等
						旅費	197	普通旅費
						退職給与金	12,424	退職手当組合負担金
						備消耗品費	2,077	備消耗品費
						燃料費	545	燃料費
						報償費	1,008	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	3,472	印刷製本費
						通信運搬費	3,250	電話料 1,264 郵便料 1,986
						委託料	23,770	検針及び集金業務委託料 18,906 水道料金システム用付属機器等保守 点検業務委託料 834 納付書印刷業務委託料 4,030
						手数料	2,677	水道使用料口座振替手数料 1,596 コンビニ収納取扱手数料 1,081
						賃借料	2,370	積算システム賃借料 1,033 自動車賃借料 310 水道料金システム用付属機器等賃借 料 255 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 651
							1,005	備品等修繕料
							56	NHK受信料
							236	日本水道協会負担金
							100	各種研修会負担金
							682	火災保険料等
							71	自動車重量税
							140	各種検診料
		4 減 価 償 却 費	510,319	509,223	1,096	有形固定資産減価償却費	504,240	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	4,793	7,132	△ 2,339	固定資産除却費	4,783	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		199,303	208,507	△ 9,204			
	1 支払利息及び企業債取 扱 諸 費	173,160	179,602	△ 6,442	企業債利息	173,135	企業債償還利子	
						借入金利息	25	一時借入金利息
	2 消費税及び地方消費税	26,143	28,905	△ 2,762	消費税及び地方消費税	26,143	消費税及び地方消費税	
	3 特別損失		21,024	14,850	6,174			
	1 臨 時 損 失	20,724	14,550	6,174	臨時損失	20,724	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			105,000	81,000	24,000			
	1 加 入 金		4,274	5,079	△ 805			
		1 加 入 金	4,274	5,079	△ 805	加入金	4,274	水道加入金
	2 出 資 金		37,575	31,292	6,283			
		1 他 会 計 出 資 金	37,575	31,292	6,283	他会計出資金	37,575	一般会計出資金
	3 国 庫 補 助 金		12,250	11,750	500			
		1 国 庫 補 助 金	12,250	11,750	500	国庫補助金	12,250	石綿セメント管更新事業補助金
	4 その他負担金		50,901	32,879	18,022			
		1 工 事 負 担 金	49,287	28,790	20,497	工事負担金	49,287	水道管移設補償費
		2 他 会 計 負 担 金	1,614	4,089	△ 2,475	他会計負担金	1,614	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		614,000	490,000	124,000				
	1	建設改良費	280,642	197,626	83,016				
		1	資産購入費	32,779	11,398	21,381	水道メーター購入費	20,779	水道メーター購入費
						車両購入費	12,000	給水車購入費	
		2	石綿セメント管 更新事業費	62,000	53,500	8,500	委託料	5,000	調査測量設計業務委託料
						工事請負費	57,000	石綿セメント管布設替工事	
		3	水道施設整備費	185,863	132,728	53,135	委託料	10,418	調査測量設計業務委託料
						工事請負費	173,714	配水管布設工事等	
						負担金	1,731	栗原市・大崎市共有施設整備工事負担金	
	2	企業債償還金	333,358	292,374	40,984				
		1	企業債償還金	333,358	292,374	40,984	企業債償還金	333,358	企業債元金償還金