

平成 2 4 年度

水道事業会計予算に関する説明書

平成24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 営業収益		1,300,000	
		1 給 水 収 益	1,231,702	
		2 その他の営業収益	1,188,329	
			43,373	
	2 営業外収益		23,926	
		1 受取利息及び配当金	905	
		2 他 会 計 補 助 金	22,246	
		3 雑 収 益	775	
	3 特別利益		44,372	
		1 過年度損益修正益	1	
2 その他特別利益		44,371		
収入合計			1,300,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,569,000	
	1 営業費用		1,252,857	
		1 原水及び浄水費	437,954	
		2 配水及び給水費	134,210	
		3 総 係 費	156,515	
		4 減 価 償 却 費	513,634	
		5 資 産 減 耗 費	10,544	
	2 営業外費用		187,077	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	165,789	
		2 消費税及び地方消費税	21,288	
	3 特別損失		119,066	
		1 臨 時 損 失	118,766	
		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			1,569,000	

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			82,000	
	1 加 入 金		1,630	
		1 加 入 金	1,630	
	2 出 資 金		37,142	
		1 他 会 計 出 資 金	37,142	
	3 その他負担金		43,228	
		1 工 事 負 担 金	39,671	
2 他 会 計 負 担 金		3,557		
収入合計			82,000	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			672,000	
	1 建 設 改 良 費		301,678	
		1 資 産 購 入 費	8,083	
		2 石綿セメント管更新事業費	62,000	
		3 水 道 施 設 整 備 費	231,595	
	2 企 業 債 償 還 金		370,322	
1 企 業 債 償 還 金		370,322		
支出合計			672,000	

平成24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	3,797,984	3,561,576	△ 236,408	
1 事 業 収 益	1,207,686	1,173,423	△ 34,263	
2 前 年 度 未 収 金	132,794	89,146	△ 43,648	
3 企 業 債	0	0	0	
4 加 入 金	3,269	1,630	△ 1,639	
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	
6 国 庫 補 助 金	0	44,371	44,371	
7 他 会 計 出 資 金	37,049	37,142	93	
8 工 事 負 担 金	16,521	39,671	23,150	
9 他 会 計 負 担 金	4,703	3,557	△ 1,146	
10 前 年 度 繰 越	2,033,045	1,757,713	△ 275,332	
11 預 り 金 受 入	362,917	414,923	52,006	
支 払 資 金	2,040,271	1,998,802	△ 41,469	
1 事 業 費	1,052,889	844,637	△ 208,252	
2 前 年 度 未 払 金	73,096	76,893	3,797	
3 貯 蔵 品	52,502	28,608	△ 23,894	
4 建 設 改 良 費	190,325	297,995	107,670	
5 企 業 債 償 還 金	338,223	370,322	32,099	
6 そ の 他 資 本 的 支 出	562	0	△ 562	
7 預 り 金 返 済	332,674	380,347	47,673	
8 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0	
差 引	1,757,713	1,562,774	△ 194,939	

給 与 費 明 細 書

1. 総括

単位:千円

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	退職給与金	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当				計
本 年 度	損益勘定支弁職員		20		74,278	42,163	116,441	24,545	18,491	159,477
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0		0
	合 計		20		74,278	42,163	116,441	24,545	18,491	159,477
前 年 度	損益勘定支弁職員		21		80,154	47,574	127,728	26,127	18,418	172,273
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0		0
	合 計		21		80,154	47,574	127,728	26,127	18,418	172,273
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 5,876	△ 5,411	△ 11,287	△ 1,582	73	△ 12,796
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0
	合 計		△ 1		△ 5,876	△ 5,411	△ 11,287	△ 1,582	73	△ 12,796

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当
	本 年 度	3,960	648	1,457	3,032	1,309	18,007	9,348	1,572	1,100
	前 年 度	4,938	1,260	1,651	3,102	1,320	19,689	10,223	1,741	945
	比 較	△ 978	△ 612	△ 194	△ 70	△ 11	△ 1,682	△ 875	△ 169	155
	区 分	子どものための 手 当								
	本 年 度	1,730								
	前 年 度	2,705								
比 較	△ 975									

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	△ 5,876	給与改定に伴う増減分	△ 43	給料表の減額改定等	
		号俸調整に伴う増加分	303	平成24年4月における回復措置	
		保障給調整に伴う増加分	△ 146	経過措置額の2分の1を減額(減額の上 限1万円)	
		昇給に伴う増加分	324	平均昇給率1.02%	
		その他の増減分	△ 6,314	異動による増減員等	
職員手当	△ 5,411	制度改正に伴う増減分	△ 732	子どものための手当	支給額の減
		その他の増減分	△ 4,679	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24年4月1日現在	平均給料月額(円)	295,786	323,565
	平均給与月額(円)	325,547	345,665
	平均年齢(歳)	39.11	49.06
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

(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24年4月1日現在	1級	1	5.3	1級		
	2級	1	5.3	2級		
	3級	12	63.1	3級		
	4級	3	15.7	4級	1	100.0
	5級	1	5.3			
	6級					
	7級	1	5.3			
	計	19	100.0	計	1	100.0
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

(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	1.90	2.05	3.95	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23年度まで	4,677	平成24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23年度まで	1,020	平成24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23年度まで	28	平成24年度から 平成37年度まで	72	全額
栗駒地区送水管理設敷借地料	年総額 24	平成23年度まで	141	平成24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23年度まで	86	平成24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23年度まで	168	平成24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23年度まで	10	平成24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23年度まで	21	平成24年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ	全額

平成24年度栗原市水道事業予定貸借対照表

(平成 25 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>386,497</u>	1,598,075	
	ニ 構築物	15,780,522		
	減価償却累計額	<u>4,397,285</u>	11,383,237	
	ホ 機械及び装置	4,699,278		
	減価償却累計額	<u>1,859,469</u>	2,839,809	
	ヘ 車両及び運搬具	16,583		
	減価償却累計額	<u>7,740</u>	8,843	
	ト 工具器具及び備品	97,633		
	減価償却累計額	<u>90,320</u>	7,313	
	チ 建設仮勘定		163,693	
	有形固定資産合計			16,675,745
	(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>499,332</u>	
	無形固定資産合計			499,815
	(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>17,175,560</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,562,774	
	(2) 未収金		153,321	
	(3) 貯蔵品		15,842	
	(4) 有価証券		0	
	流動資産合計			1,731,937
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>18,907,497</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	81,168		
	(2) その他流動負債	300		
	流動負債合計			81,468
	負債合計			81,468

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	803,134		
	ハ 組入資本金	4,110,885		
	自己資本金合計		5,809,015	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	7,793,343		
	借入資本金合計		7,793,343	
	資本金合計			13,602,358
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	1,222,190		
	ハ 国県補助金	3,200,979		
	ニ その他資本剰余金	376,230		
	資本剰余金合計		5,483,093	
	(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	△ 408,034		
	利益剰余金合計		△ 259,422	
	剰余金合計			5,223,671
	資本合計			18,826,029
	負債資本合計			18,907,497

平成23年度栗原市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,077,550		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	31,737	1,109,287	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	383,930		
	(2) 配水及び給水費	117,612		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	157,213		
	(5) 減価償却費	507,418		
	(6) 資産減耗費	2,131	1,168,304	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			△ 59,017
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,950		
	(2) 他会計補助金	23,768		
	(3) 雑収益	1,171	26,889	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	173,160		
	(2) 雑支出(予備費含む)	9,619	182,779	△ 155,890
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常損失			214,907
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1		
	(2) その他特別利益	148,099	148,100	
		<hr/>		
6	特別損失			
	(1) 臨時損失	271,541		
	(2) 過年度損益修正損失	286	271,827	△ 123,727
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純損失			338,634
	前年度繰越利益剰余金			186,790
	当年度未処理欠損金			<hr/>
				151,844

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>344,784</u>	1,639,788	
	ニ 構築物	15,617,966		
	減価償却累計額	<u>4,078,300</u>	11,539,666	
	ホ 機械及び装置	4,670,580		
	減価償却累計額	<u>1,681,076</u>	2,989,504	
	ヘ 車両及び運搬具	15,535		
	減価償却累計額	<u>5,558</u>	9,977	
	ト 工具器具及び備品	97,633		
	減価償却累計額	<u>90,142</u>	7,491	
	チ 建設仮勘定		108,187	
	有形固定資産合計			16,969,388
	(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		505,411	
	無形固定資産合計			505,894
	(3) 投資			
	イ 保管有価証券		0	
	投資合計			<u>0</u>
	固定資産合計			17,475,282
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,757,713	
	(2) 未収金		159,458	
	(3) 貯蔵品		15,842	
	(4) 有価証券		0	
	流動資産合計			<u>1,933,013</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>19,408,295</u></u>

負債の部

4	固定負債			
	(1) 企業債		<u>0</u>	
	固定負債合計			0
5	流動負債			
	(1) 未払金		76,893	
	(2) その他流動負債		<u>300</u>	
	流動負債合計			<u>77,193</u>
	負債合計			<u>77,193</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	765,992		
	ハ 組入資本金	<u>4,110,885</u>		
	自己資本金合計		5,771,873	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	<u>8,163,665</u>		
	借入資本金合計		<u>8,163,665</u>	
	資本金合計			13,935,538
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	1,184,408		
	ハ 国県補助金	3,159,404		
	ニ その他資本剰余金	<u>371,290</u>		
	資本剰余金合計		5,398,796	
	(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>△ 151,844</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 3,232</u>	
	剰余金合計			<u>5,395,564</u>
	資本合計			<u>19,331,102</u>
	負債資本合計			<u>19,408,295</u>

平成24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		1,300,000	1,276,000	24,000			
	1	営業収益	1,231,702	1,250,943	△ 19,241			
		1 給 水 収 益	1,188,329	1,212,724	△ 24,395	水道料金	1,188,329	水道使用料
		2 その他の営業収益	43,373	38,219	5,154	手数料	2,716	設計審査手数料等
						特別会計委託金	40,620	水質検査経費委託金 30,254 下水道使用料等事務経費委託金 8,079 農業集落排水事業使用料等事務 経費委託金 482 合併処理浄化槽使用料等事務経 費委託金 1,805
						雑収益	37	雑収益
	2	営業外収益	23,926	25,056	△ 1,130			
		1 受取利息及び配当金	905	1,397	△ 492	預金利息	905	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	22,246	23,620	△ 1,374	他会計補助金	22,246	一般会計補助金
		3 雑 収 益	775	39	736	不用品売却収益	774	不用品売却代金
						その他雑収益	1	雑収益
	3	特別利益	44,372	1	44,371			
		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
		2 その他特別利益	44,371	0	44,371	その他特別利益	44,371	災害復旧国庫補助金

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 水道事業費用			1,569,000	1,429,000	140,000			
	1 営業費用		1,252,857	1,198,673	54,184			
		1 原水及び浄水費	437,954	398,662	39,292	備消耗品費	2,515	備消耗品費
						燃料費	378	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	191,735	水質検査業務委託料 41,422
								浄水場等管理業務委託料 66,230
								警備委託料 6,862
								電気保安業務委託料 2,635
								機械計装設備保守点検委託料 28,883
								污泥処理業務委託料 35,015
								浄化槽管理業務委託料 132
								消防設備点検業務委託料 116
							浄水施設環境整備業務委託料 7,463	
							管洗浄等業務委託料 666	
							浄水場廃棄物処分委託料 173	
							浄水場沈殿槽清掃業務委託料 2,138	
						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	48,927	浄水施設等修繕料

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						動力費	56,664	浄水施設等動力費
						負担金	9,394	花山ダム管理費負担金 6,174 栗原市・大崎市送水業務負担金 3,220
						薬品費	23,125	凝集剤及び滅菌薬品等
						材料費	100	補修材料費
						受水費	102,778	県大崎広域水道受水費
		2 配水及び給水費	134,210	124,817	9,393	給料	21,521	職員給料 6人
						手当	13,052	時間外勤務手当 1,646 その他手当 11,406
						法定福利費	7,103	共済組合負担金
						退職給与金	5,400	退職手当組合負担金
						備消耗品費	322	備消耗品費
						燃料費	1,208	燃料費
						委託料	29,331	水道メーター交換業務委託料 2,865 漏水調査業務委託料 800 配水施設環境整備委託料 513 加圧ポンプ等保守点検委託料 1,153 水道台帳整備委託料 24,000
						賃借料	872	水道施設用地賃借料
						修繕費	37,000	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	2,000	配水管補修材料費

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						雑費	5	諸費用
		3 総 係 費	156,515	160,082	△ 3,567	給料	52,757	職員給料 14人
						手当	29,111	時間外勤務手当 1,386 その他手当 27,725
						法定福利費	17,442	共済組合負担金等
						旅費	327	普通旅費
						退職給与金	13,091	退職手当組合負担金
						備消耗品費	2,211	備消耗品費
						燃料費	558	燃料費
						報償費	892	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	3,659	印刷製本費
						通信運搬費	3,546	電話料 1,198 郵便料 2,348
						委託料	22,398	検針業務委託料 16,523 水道料金システム用付属機器等保守点検業務委託料 182 納付書印刷業務委託料 3,833 開閉栓業務委託料 1,860
						手数料	3,065	水道使用料口座振替手数料 1,615 コンビニ収納取扱手数料等 1,450
						賃借料	3,542	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 1,427

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
								有料道路通行料 83
								コンビニ収納システム基本使用料 38
								コピー等使用料 651
						修繕費	940	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	257	各種研修会負担金
						保険料	595	火災保険料等
						公課費	37	自動車重量税
						厚生福利費	105	各種検診料
		4 減価償却費	513,634	510,319	3,315	有形固定資産減価償却費	507,555	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	10,544	4,793	5,751	固定資産除却費	10,534	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		187,077	199,303	△ 12,226			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	165,789	173,160	△ 7,371	企業債利息	165,764	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	21,288	26,143	△ 4,855	消費税及び地方消費税	21,288	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		119,066	21,024	98,042			
		1 臨時損失	118,766	20,724	98,042	臨時損失	20,859	水道施設解体費等
						災害臨時損失	97,907	災害復旧用消耗品 50
								災害復旧用図面コピー代 50
								放射能汚染汚泥処理業務委託料 17,690

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
								測量設計業務委託料 1,500
								仮設管設置機材借上料 2,500
								災害復旧工事費 73,282
								放射能検査手数料 2,835
		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			82,000	105,000	△ 23,000			
	1 加 入 金		1,630	4,274	△ 2,644			
		1 加 入 金	1,630	4,274	△ 2,644	加入金	1,630	水道加入金
	2 出 資 金		37,142	37,575	△ 433			
		1 他 会 計 出 資 金	37,142	37,575	△ 433	他会計出資金	37,142	一般会計出資金
	3 その他負担金		43,228	50,901	△ 7,673			
		1 工 事 負 担 金	39,671	49,287	△ 9,616	工事負担金	39,671	水道管移設補償費
		2 他 会 計 負 担 金	3,557	1,614	1,943	他会計負担金	3,557	消火栓設置工事負担金 2,600 水質検査機器購入負担金 957
	国庫補助金		0	12,250	△ 12,250			
		国 庫 補 助 金	0	12,250	△ 12,250	国庫補助金		廃項

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		672,000	614,000	58,000				
	1	建設改良費	301,678	280,642	21,036				
		1	資産購入費	8,083	32,779	△ 24,696	水道メーター購入費	3,683	水道メーター購入費
						機械備品購入費	3,300	水質検査機器購入費	
						車両購入費	1,100	公用車購入費	
		2	石綿セメント管 更新事業費	62,000	62,000	0	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	231,595	185,863	45,732	委託料	34,719	調査測量設計業務委託料
						工事請負費	192,700	配水管布設工事等	
						負担金	4,176	栗原市・大崎市共有施設整備工事負担金	
	2	企業債償還金	370,322	333,358	36,964				
		1	企業債償還金	370,322	333,358	36,964	企業債償還金	370,322	企業債元金償還金