

平成 2 5 年度

石巻地方広域水道企業団予算書

石巻地方広域水道企業団

目 次

I 予算

1. 予算	1頁
-------	----

II 予算説明書

1. 予算の実施計画	5
2. 資金計画	23
3. 給与費明細書	24
4. 継続費に関する調査	29
5. 債務負担行為に関する調査	30
6. 平成25年度予定貸借対照表	31
7. 平成24年度予定損益計算書	33
8. 平成24年度予定貸借対照表	34

平成 2 5 年 度

石卷地方広域水道企業団

予 算

第3号議案

平成25年度石巻地方広域水道企業団予算

(総則)

第1条 平成25年度石巻地方広域水道企業団予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	上水道	簡易水道	計
(1) 給水栓数	74,184 栓	1,629 栓	75,813 栓
(2) 年間総配水量	24,477,000 m ³	495,000 m ³	24,972,000 m ³
(3) 一日平均配水量	67,060 m ³	1,356 m ³	68,416 m ³
(4) 主要な建設改良事業			
上水道			
上水道施設整備事業		74,060 千円	
簡易水道統合施設整備事業		20,050 千円	
災害復旧事業		670,900 千円	
蛇田浄水場移転復旧事業		8,776,760 千円	
改良事業		807,143 千円	
簡易水道			
鮎川統合簡易水道施設整備事業		20,050 千円	
災害復旧事業		100,000 千円	
改良事業		41,757 千円	

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、第1款上水道事業費用第3項特別損失中災害復旧費4,604千円の財源に充てるため、企業債300千円を借り入れる。

収 入		
第1款 上水道事業収益		4,846,106 千円
第1項 営業収益		4,444,100 千円
第2項 営業外収益		220,692 千円
第3項 特別利益		181,414 千円
第2款 簡易水道事業収益		87,229 千円
第1項 営業収益		69,927 千円
第2項 営業外収益		15,032 千円
第3項 特別利益		2,270 千円
合 計		4,933,335 千円
支 出		
第1款 上水道事業費用		5,249,511 千円
第1項 営業費用		4,316,945 千円
第2項 営業外費用		651,184 千円
第3項 特別損失		271,382 千円
第4項 予備費		10,000 千円
第2款 簡易水道事業費用		337,906 千円
第1項 営業費用		274,526 千円
第2項 営業外費用		25,808 千円
第3項 特別損失		27,572 千円
第4項 予備費		10,000 千円
合 計		5,687,417 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,906,299千円は、過年度分損益勘定留保資金439,213千円、当年度分損益勘定留保資金974,511千円及び消費税資本的収支調整額492,575千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款 上水道資本的収入		9,339,136千円
第1項 企業債		1,712,100千円
第2項 水道加入金		33,931千円
第3項 出資金		77,263千円
第4項 工事負担金		147,050千円
第5項 関係市負担金		2,398,055千円
第6項 補助金		4,970,735千円
第7項 固定資産売却代金		1千円
第2款 簡易水道資本的収入		45,564千円
第2項 水道加入金		119千円
第4項 工事負担金		800千円
第5項 関係市負担金		44,644千円
第7項 固定資産売却代金		1千円
合 計		9,384,699千円
支		出
第1款 上水道資本的支出		11,057,225千円
第1項 建設改良費		10,357,790千円
第2項 企業債償還金		689,435千円
第3項 予備費		10,000千円
第2款 簡易水道資本的支出		233,773千円
第1項 建設改良費		162,960千円
第2項 企業債償還金		60,813千円
第3項 予備費		10,000千円
合 計		11,290,998千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
水道料金等徴収業務委託	平成26年度から平成30年度まで	1,050,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法
災害復旧事業	300千円	普通貸借 又は 証券発行	年利 3.0% 以内	30年以内(うち据置5年以内)年賦又は半年賦の元金均等又は元利均等償還とする。ただし、財政の状況により償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利償に借換することができる。
蛇田浄水場移転復旧事業	1,712,100千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は2,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 1,044,910 千円 |
| (2) 交際費 | 150 千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は56,000千円と定める。

平成25年2月5日提出

石巻地方広域水道企業団

企業長 龜山 紘

平成25年2月 日議決

平成 2 5 年 度

石卷地方広域水道企業団

予 算 説 明 書

平成25年度石巻地方広域水道企業団予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業収益			4,846,106	
	1. 営業収益		4,444,100	
		1. 給水収益	4,399,025	水道料金
		2. 受託工事収益	10	
		3. その他営業収益	45,065	上記以外の営業収益
	2. 営業外収益		220,592	
		1. 受取利息及び配当金	1,027	預金利息及び有価証券利息
		2. 雑収益	10,428	その他雑収益
		3. 関係市負担金	209,137	
	3. 特別利益		181,414	
		1. 特別利益	181,414	国庫補助金等
2. 簡易水道事業収益			87,229	
	1. 営業収益		69,927	
		1. 給水収益	68,894	水道料金
		2. 受託工事収益	10	
		3. その他営業収益	1,023	上記以外の営業収益
	2. 営業外収益		15,032	
		2. 雑収益	1,663	その他雑収益
		3. 関係市負担金	13,369	
	3. 特別利益		2,270	
		1. 特別利益	2,270	国庫補助金等
合 計			4,933,335	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道 事業費用			5,249,511	
	1. 営業費用		4,316,945	
		1. 原水及び浄水費	870,217	取水, 浄水に要する費用
		2. 配水及び給水費	917,908	配水, 給水に要する費用
		3. 受託工事費	44	
		4. 総 係 費	726,965	業務及び事業全般に関連する費用
		5. 減 価 償 却 費	1,801,309	固定資産減価償却費
		6. 資 産 減 耗 費	501	固定資産除却費及び棚卸資産減耗費
		7. その他営業費用	1	上記以外の営業費用
	2. 営業外費用		651,184	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	243,736	企業債及び一時借入金利息
		2. 雑 支 出	357,448	その他雑支出等
		3. 消 費 税	50,000	
	3. 特別損失		271,382	
		1. 特 別 損 失	271,382	臨時損失及び過年度損益修正損等
	4. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	
2. 簡易水道 事業費用			337,906	
	1. 営業費用		274,526	
		1. 原水及び浄水費	66,578	取水, 浄水に要する費用
		2. 配水及び給水費	63,033	配水, 給水に要する費用
		3. 受託工事費	3	
		4. 総 係 費	15,411	業務及び事業全般に関連する費用
		5. 減 価 償 却 費	139,499	固定資産減価償却費
		6. 資 産 減 耗 費	1	
		7. その他営業費用	1	
	2. 営業外費用		25,808	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	25,736	企業債利息
		2. 雑 支 出	72	その他雑支出
	3. 特別損失		27,572	
		1. 特 別 損 失	27,572	臨時損失及び過年度損益修正損等
	4. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	
	合 計			5,587,417

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 上水道 資本的収入			9,339,135	
	1. 企業債		1,712,100	
		1. 企業債	1,712,100	蛇田浄水場移転復旧事業債
	2. 水道加入金		33,931	
		1. 給水加入金	33,931	給水加入金
	3. 出資金		77,263	
		1. 関係市出資金	77,263	広域化対策経費出資金
	4. 工事負担金		147,050	
		1. 工事負担金	147,050	工事負担金
	5. 関係市 負担金		2,398,055	
		1. 関係市負担金	2,398,055	蛇田浄水場移転復旧事業等負担金
	6. 補助金		4,970,735	
		1. 補助金	4,970,735	蛇田浄水場移転復旧事業国庫補助金
7. 固定資産 売却代金		1		
	1. 固定資産売却代金	1		
2. 簡易水道 資本的収入			45,564	
	2. 水道加入金		119	
		1. 給水加入金	119	給水加入金
	4. 工事負担金		800	
		1. 工事負担金	800	工事負担金
	5. 関係市 負担金		44,644	
		1. 関係市負担金	44,644	蛇田浄水場移転復旧事業等負担金
	7. 固定資産 売却代金		1	
1. 固定資産売却代金		1		
合計			9,384,699	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道 資本的支出			11,057,225	
	1. 建設改良費		10,357,790	
		1. 上水道施設 整備事業費	74,050	
		2. 簡易水道統合 施設整備事業費	20,050	
		4. 災害復旧事業費	670,900	
		5. 蛇田浄水場 移転復旧事業費	8,776,760	
		6. 改 良 費	807,143	
		7. メーター設備費	5,832	メーター新設費
		8. 固定資産取得費	3,055	機械工具器具備品等購入費
	2. 企業債 償 還 金		689,435	
		1. 企業債償還金	689,435	企業債元金償還金
3. 予 備 費		10,000		
	1. 予 備 費	10,000		
2. 簡易水道 資本的支出			233,773	
	1. 建設改良費		162,960	
		3. 鮎川統合簡易水道 施設整備事業費	20,050	
		4. 災害復旧事業費	100,000	
		6. 改 良 費	41,757	
		7. メーター設備費	211	メーター新設費
		8. 固定資産取得費	942	機械工具器具備品購入費
		2. 企業債 償 還 金		60,813
	1. 企業債償還金	60,813	企業債元金償還金	
	3. 予 備 費		10,000	
		1. 予 備 費	10,000	
合 計			11,290,998	

予 算 実 施 計 画 明 細 書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1. 上水道事業収益	4,846,106			
1. 営業収益	4,444,100			
1. 給水収益	4,399,025			
		1. 水道料金	4,399,025	
2. 受託工事収益	10			
		1. 修繕工事収益	10	
3. その他営業収益	45,065			
		1. 手数料	14,800	
		2. 雑収益	30,265	
2. 営業外収益	220,592			
1. 受取利息及び配当金	1,027			
		1. 預金利息	27	
		2. 有価証券利息	1,000	
2. 雑収益	10,428			
		1. 有価証券売却収益	1	
		2. 不用品売却収益	1	
		3. その他雑収益	10,426	
3. 関係市負担金	209,137			
		1. 石巻市負担金	174,192	
		2. 東松島市負担金	34,945	
3. 特別利益	181,414			
1. 特別利益	181,414			
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	
		3. 関係市負担金	86,554	石巻市負担金 69,339 東松島市負担金 17,215
		4. 国庫補助金	3,854	災害復旧事業国庫補助金
		5. その他特別利益	91,004	

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2. 簡易水道事業収益	57,229			
1. 営業収益	69,927			
1. 給水収益	68,894			
		1. 水道料金	68,894	
2. 受託工事収益	10			
		1. 修繕工事収益	10	
3. その他営業収益	1,023			
		1. 手数料	240	
		2. 雑収益	783	
2. 営業外収益	15,032			
2. 雑収益	1,663			
		3. その他雑収益	1,663	
3. 関係市負担金	13,369			
		1. 石巻市負担金	12,299	
		2. 東松島市負担金	1,070	
3. 特別利益	2,270			
1. 特別利益	2,270			
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	
		5. その他特別利益	2,268	
合 計	4,933,335			

支 出

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1. 上水道事業費用	5,249,511			
1. 営業費用	4,316,945			
1. 原水及び浄水費	870,217			
		1. 報 酬	11,787	嘱託員報酬
		2. 給 料	88,012	一般職給 25人
		3. 手 当	57,114	扶養手当 4,296 住居手当 2,268 通勤手当 1,689 特殊勤務手当 4,423 時間外勤務手当 10,532 期末手当 20,972 勤勉手当 10,934 児童手当 2,000
		4. 法定福利費	29,248	市町村職員共済組合負担金等
		8. 報 償 費	10	
		9. 被 服 費	401	作業服等
		10. 旅 費	47	普通旅費
		12. 備 消耗品費	8,270	消耗品費
		13. 燃 料 費	2,338	車両等燃料費
		16. 光 熱 水 費	815	
		17. 修 繕 費	38,289	構築物及び機械装置等修繕費
		18. 通 信 運 搬 費	981	電話料等
		20. 手 数 料	4,186	腸内細菌検査等手数料
		21. 保 険 料	1,915	社会保険料等
		22. 委 託 料	240,843	ろ過池汚砂刮取・汚砂洗浄・掃砂委託料 45,993 天日乾燥床等汚泥搬出委託料 50,477 沈澱池等各池清掃委託料 11,566 取水場・浄水場警備業務委託料 13,092 自家用電気工作物法定検査委託料 3,408 水質測定計器保守点検委託料 5,467 計装設備保守管理委託料 22,410 水質検査機器保守点検等委託料 14,793 粉末活性炭注入管理業務委託料 8,800 浄水場運転業務委託料 49,821 その他各種委託料 15,017
		23. 使用料及び賃借料	26,863	鉄道用地等土地使用料 92 電話専用線使用料 9,600 電力柱及び電話柱使用料 133 水質検査機器使用料 13,352 各種システム使用料 1,771 その他使用料 1,915
		24. 道 路 復 旧 費	10,600	
		25. 動 力 費	193,139	鹿又導水ポンプ動力費 43,245 蛇田浄送水ポンプ動力費 74,123

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節 分		説 明
		区 分	金 額	
				大街道浄送水ポンプ動力費 16,154 須江山浄送水ポンプ動力費 31,819 六本木浄送水ポンプ動力費 14,856 神取山浄送水ポンプ動力費 7,720 相川浄送水ポンプ動力費 2,040 牡鹿地区浄送水ポンプ動力費 3,182
		26. 薬 品 費	133,076	粉末活性炭費 58,984 ポリ塩化アルミニウム費 42,695 次亜塩素酸ナトリウム費 28,412 消石灰費等 2,985
		27. 材 料 費	2,039	修繕材料費等
		28. 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	20,165	市町村職員退職手当組合負担金 19,880 国有資産等所在市町村交付金等 285
		29. 雑 費	79	
2. 配水及び給水費	917,908			
		1. 報 酬	5,961	嘱託員報酬
		2. 給 料	155,111	一般職給 40人
		3. 手 当	102,286	扶養手当 6,702 住居手当 1,794 通勤手当 2,105 特殊勤務手当 3,007 管理職員特別勤務手当 75 管理職手当 2,326 時間外勤務手当 25,579 期末手当 38,527 勤勉手当 19,933 児童手当 2,240
		4. 法 定 福 利 費	52,218	市町村職員共済組合負担金等
		7. 賃 金	2,808	事務補助員賃金
		8. 報 償 費	3	
		9. 被 服 費	385	作業服等
		10. 旅 費	70	普通旅費
		12. 備 消 耗 品 費	2,330	消耗品費
		13. 燃 料 費	1,734	車両等燃料費
		15. 印 刷 製 本 費	112	
		16. 光 熱 水 費	2,770	
		17. 修 繕 費	292,514	構築物及び機械装置等修繕費
		18. 通 信 運 搬 費	244	
		20. 手 数 料	511	
		21. 保 険 料	1,280	社会保険料等
		22. 委 託 料	139,793	メーター取替委託料 32,527 漏水調査委託料 42,000 図面管理情報データベース入力業務委託料 33,000 配水池清掃委託料 3,509

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
				その他各種委託料 28,757
		23. 使用料及び賃借料	9,664	鉄道用地等土地使用料 1,040 各種システム使用料 8,514 その他使用料 110
		24. 道 路 復 旧 費	30,250	
		25. 動 力 費	40,090	鏑山配水ポンプ動力費 3,545 南境配水ポンプ動力費 5,088 水沼配水ポンプ動力費 1,019 湊配水ポンプ動力費 50 八幡町配水ポンプ動力費 49 牧山配水ポンプ動力費 426 流留配水ポンプ動力費 95 沢田ポンプ場動力費 176 サンファン配水ポンプ動力費 185 祝田配水ポンプ動力費 1,166 蛤浜配水ポンプ動力費 1,225 牧浜配水ポンプ動力費 661 小松配水ポンプ動力費 1,744 大塩配水ポンプ動力費 1,803 中沢配水ポンプ動力費 190 小野配水ポンプ動力費 5,600 官戸配水ポンプ動力費 759 河北地区配水ポンプ動力費 1,269 河南地区配水ポンプ動力費 13,862 桃生地区配水ポンプ動力費 1,154 北上地区配水ポンプ動力費 124
		26. 薬 品 費	916	
		27. 材 料 費	41,147	メーター取替材料費 32,187 構築物修繕用材料費 8,960
		28. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,583	市町村職員退職手当組合負担金 35,553 その他負担金 30
		29. 雑 費	126	
3. 受 託 工 事 費	44			
		12. 備 消 耗 品 費	20	消耗品費
		17. 修 繕 費	24	
4. 総 係 費	726,965			
		1. 報 酬	3,461	企業長報酬 207 議員報酬 1,467 監査委員報酬 142 その他報酬 1,645
		2. 給 料	195,446	一般職給 49人
		3. 手 当	109,248	扶養手当 7,242 住居手当 1,665 通勤手当 2,475 特殊勤務手当 1,623 管理職員特別勤務手当 219

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
				管理職手当 6,598
				時間外勤務手当 12,521
				期末手当 48,584
				勤勉手当 25,061
				児童手当 3,260
		4. 法定福利費	65,697	市町村職員共済組合負担金等
		7. 賃 金	6,679	事務補助員賃金
		8. 報 償 費	1,115	納付組合奨励金等
		9. 被 服 費	477	作業服等
		10. 旅 費	6,205	費用弁償 2,451 普通旅費 3,754
		11. 交 際 費	150	
		12. 備 耗 品 費	7,459	備品購入費 100 消耗品費 7,359
		13. 燃 料 費	3,074	車両等燃料費
		14. 食 糧 費	117	
		15. 印 刷 製 本 費	5,342	水道広報等印刷製本費
		16. 光 熱 水 費	5,578	
		17. 修 繕 費	4,130	事務所等修繕費
		18. 通 信 運 搬 費	18,465	電話料等
		19. 広 告 料	501	
		20. 手 数 料	608	
		21. 保 險 料	6,309	市有物件自動車損害共済基金分損金 722 市有物件建物総合共済基金分損金 628 自動車損害賠償責任保険料 576 水道施設等損害賠償責任保険料 1,879 公務災害法定外傷害保険料 1,593 社会保険料等 911
		22. 委 託 料	188,757	検針及び収納委託料 87,145 水道料金等電算処理業務委託料 28,923 庁舎警備等委託料 12,153 その他各種委託料 60,536
		23. 使用料及び賃借料	44,065	料金関係機器使用料 32,625 各種システム使用料 4,792 その他使用料 6,648
		26. 負担金補助 及び交付金	54,831	市町村職員退職手当組合負担金 52,470 各種会議出席等負担金 2,361
		29. 雑 費	261	
5. 減価償却費	1,801,309	30. 有形固定資産 減価償却費	1,801,301	建物 52,549 構築物 1,404,032 機械及び装置 335,095 車両運搬具 5,915 工具器具及び備品 3,710

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
		31. 無形固定資産 減価償却費	8	電信電話施設利用権
6. 資産減耗費	501			
		32. 固定資産除却費	500	
		33. 棚卸資産減耗費	1	
7. その他営業費用	1			
		34. 材料売却原価	1	
2. 営業外費用	651,184			
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	243,736			
		35. 企業債利息	233,735	
		36. 借入金利息	10,000	
		37. 企業債手数料 及び取扱諸費	1	
2. 雑支出	357,448			
		38. 有価証券売却損	1	
		39. 不用品売却原価	1	
		40. その他雑支出	357,446	
3. 消費税	50,000			
		41. 消費税	50,000	支払消費税
3. 特別損失	271,382			
1. 特別損失	271,382			
		42. 固定資産売却損	1	
		43. 臨時損失	268,060	災害復旧事業費
		44. 過年度損益修正損	3,321	
4. 予備費	10,000			
1. 予備費	10,000			

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2. 簡易水道事業費用	337,906			
1. 営業費用	274,526			
1. 原水及び浄水費	66,578			
		8. 報 償 費	3	
		10. 旅 費	30	普通旅費
		12. 備 耗 品 費	150	消耗品費
		13. 燃 料 費	226	
		16. 光 熱 水 費	990	
		17. 修 繕 費	10,710	構築物及び機械装置等修繕費
		18. 通 信 運 搬 費	83	
		20. 手 数 料	42	
		22. 委 託 料	38,646	ろ過池汚砂削取委託料 1,103 計装設備保守管理委託料 2,110 水質検査業務委託料 8,526 浄水場運転及び施設維持管理業務委託料 21,629 その他各種委託料 5,278
		23. 使用料及び賃借料	4,840	電話専用線使用料等
		24. 道 路 復 旧 費	900	
		25. 動 力 費	7,553	雄勝地区動力費 3,853 杜鹿地区動力費 3,700
		26. 薬 品 費	1,957	ポリ塩化アルミニウム費 404 次亜塩素酸ナトリウム費 1,532 チオ硫酸ナトリウム費 21
		27. 材 料 費	440	修繕材料費
		29. 雑 費	8	
2. 配水及び給水費	53,033			
		2. 給 料	7,083	一般職給 2人
		3. 手 当	4,530	扶養手当 312 住居手当 324 通勤手当 78 特殊勤務手当 381 時間外勤務手当 600 期末手当 1,750 勤勉手当 905 児童手当 180
		4. 法 定 福 利 費	2,369	市町村職員共済組合負担金等
		8. 報 償 費	3	
		9. 被 服 費	26	作業服等
		10. 旅 費	15	普通旅費
		12. 備 耗 品 費	130	消耗品費
		13. 燃 料 費	240	車両燃料費
		16. 光 熱 水 費	720	
		17. 修 繕 費	16,502	構築物及び機械装置等修繕費
		18. 通 信 運 搬 費	4	

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
		20. 手 数 料	21	
		22. 委 託 料	8,766	メーター取替委託料 683 漏水調査委託料 2,500 その他各種委託料 6,582
		23. 使用料及び賃借料	1,162	土地使用料 306 各種システム使用料 856
		24. 道 路 復 旧 費	3,400	
		26. 動 力 費	5,237	雄勝地区動力費 2,408 牡鹿地区動力費 2,829
		27. 材 料 費	1,156	メーター取替材料費 706 構築物修繕用材料費 450
		28. 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,670	市町村職員退職手当組合負担金
3. 受 託 工 事 費	3			
		17. 修 繕 費	3	
4. 総 係 費	15,411			
		2. 給 料	2,729	一般職給 1人
		3. 手 当	2,411	扶養手当 234 住居手当 324 通勤手当 50 特殊勤務手当 379 時間外勤務手当 226 期末手当 680 勤勉手当 338 児童手当 180
		4. 法 定 福 利 費	901	市町村職員共済組合負担金等
		8. 報 償 費	7	
		9. 被 服 費	36	作業服その他
		10. 旅 費	66	普通旅費
		12. 備 消 耗 品 費	223	消耗品費
		13. 燃 料 費	150	車両等燃料費
		14. 食 糧 費	1	
		15. 印 刷 製 本 費	149	
		17. 修 繕 費	203	
		18. 通 信 運 搬 費	640	電話料等
		20. 手 数 料	29	
		21. 保 険 料	918	市有物件自動車損害共済基金分担金 58 市有物件建物総合共済基金分担金 72 自動車損害賠償責任保険料 37 水道施設等損害賠償責任保険料 675 公務災害法定外傷害保険料 76
		22. 委 託 料	3,802	検針及び収納委託料 2,134 水道料金等電算処理業務委託料 711 その他各種委託料 957

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
		23. 使用料及び賃借料	2,460	料金関係機器使用料 1,364 その他使用料 1,086
		28. 負担金補助 及び交付金	689	市町村職員退職手当組合負担金 644 各種会議出席等負担金 45
		29. 雑 費	7	
5. 減価償却費	139,499			
		30. 有形固定資産 減価償却費	139,499	建物 6,180 構築物 75,265 機械及び装置 56,664 車両運搬具 467 工具器具備品 923
6. 資産減耗費	1			
		32. 固定資産除却費	1	
7. その他営業費用	1			
		34. 材料売却原価	1	
2. 営業外費用	25,808			
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	25,736			
		35. 企業債利息	25,736	
2. 雑 支 出	72			
		40. その他雑支出	72	
3. 特別損失	27,672			
1. 特別損失	27,672			
		42. 固定資産売却損	1	
		43. 臨時損失	27,568	災害復旧事業費
		44. 過年度損益修正損	3	
4. 予 備 費	10,000			
1. 予 備 費	10,000			
合 計	5,587,417			

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1. 上水道資本の収入	9,339,135			
1. 企 業 債	1,712,100			
1. 企 業 債	1,712,100			
		1. 企 業 債	1,712,100	蛇田浄水場移転復旧事業債
2. 水道加入金	33,931			
1. 給水加入金	33,931			
		1. 給水加入金	33,931	
3. 出 資 金	77,263			
1. 関係市出資金	77,263			
		1. 石巻市出資金	61,826	広域化対策経費出資金
		2. 東松島市出資金	15,437	〃
4. 工事負担金	147,050			
1. 工事負担金	147,050			
		1. 工事負担金	147,050	
5. 関係市負担金	2,398,055			
1. 関係市負担金	2,398,055			
		1. 石巻市負担金	1,980,233	蛇田浄水場移転復旧事業負担金
		2. 東松島市負担金	417,822	〃
6. 補 助 金	4,970,735			
1. 補 助 金	4,970,735			
		1. 国庫補助金	4,970,735	蛇田浄水場移転復旧事業国庫補助金
7. 固定資産売却代金	1			
1. 固定資産売却代金	1			
		1. 固定資産売却代金	1	

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2. 簡易水道資本的收入	45,664			
2. 水道加入金	119			
1. 給水加入金	119			
		1. 給水加入金	119	
4. 工事負担金	800			
1. 工事負担金	800			
		1. 工事負担金	800	
5. 関係市負担金	44,644			
1. 関係市負担金	44,644			
		1. 石巻市負担金	43,832	蛇田浄水場移転復旧事業等負担金
		2. 東松島市負担金	812	〃
7. 固定資産売却代金	1			
1. 固定資産売却代金	1			
		1. 固定資産売却代金	1	
合 計	9,384,699			

支 出

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1. 上水道資本的支出	11,057,225			
1. 建設改良費	10,357,790			
1. 上水道施設整備事業費	74,050			
4. 送水施設費			52,000	旭山送水ポンプ場電気計装設備工事等
5. 配水施設費			22,000	旭山公園配水管布設替工事等
12. 事務費			50	
2. 簡易水道統合施設整備事業費	20,050			
4. 送水施設費			12,000	第四接合并用地取得・測量業務等
5. 配水施設費			8,000	鮫浦配水場用地取得・測量業務等
12. 事務費			50	
4. 災害復旧事業費	670,900			
4. 送水施設費			125,000	万石橋送水管添架替工事等
6. 配水施設費			545,900	県道奥松島松島公園線配水管布設替工事等
5. 蛇田浄水場移転復旧事業費	8,776,760			
2. 導水施設費			878,928	鹿又取水場電気・計装設備改良工事等
3. 浄水施設費			6,612,932	須江山浄水場機械設備工事等
4. 送水施設費			1,283,400	須江山浄水場電気・計装設備工事等
12. 事務費			1,500	
6. 改良費	807,143			
3. 浄水施設費			30,000	
4. 送水施設費			13,500	送水管布設, 布設替工事等
5. 配水施設費			635,290	配水管布設, 布設替工事等
12. 事務費			128,353	
7. メーター設備費	5,832			
10. 材料費			5,832	メーター新設費
8. 固定資産取得費	3,055			
8. 機械工具器具備品購入費			3,055	衛星携帯電話
2. 企業債償還金	689,435			
1. 企業債償還金	689,435			
11. 企業債元金償還金			689,435	
3. 予備費	10,000			
1. 予備費	10,000			

(単位 千円)

款 項 目	予 定 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2. 簡易水道資本の支出	233,773			
1. 建設改良費	162,960			
3. 鮎川統合簡易水道施設整備事業費	20,050			
		3. 浄水施設費	6,000	十八成浄水場用地取得・測量業務等
		4. 送水施設費	2,000	南系送水管路舗装復旧工事
		5. 配水施設費	12,000	南系配水管路舗装復旧工事等
		12. 事務費	50	
4. 災害復旧事業費	100,000			
		4. 送水施設費	30,000	送水管移設工事等
		5. 配水施設費	70,000	配水管移設工事等
6. 改良費	41,757			
		5. 配水施設費	10,600	配水管布設, 布設替工事等
		12. 事務費	31,257	
7. メーター設備費	211			
		10. 材料費	211	メーター新設費
8. 固定資産取得費	942			
		8. 機械工具器具備品購入費	942	衛星携帯電話
2. 企業債償還金	60,813			
1. 企業債償還金	60,813			
		11. 企業債償還金	60,813	
3. 予備費	10,000			
1. 予備費	10,000			
合 計	11,290,996			

平成25年度石巻地方広域水道企業団予算資金計画

(単位 千円)

区 分	前 年 度 決 算 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減	備 考
受 入 資 金	18,437,852	20,772,366	2,334,514	
1. 営 業 収 益	3,996,320	4,423,746	427,426	
2. 営 業 外 収 益	224,084	235,624	11,540	
3. 特 別 利 益	521,097	183,684	△ 337,413	
4. 企 業 債	1,903,100	1,712,400	△ 190,700	
5. 水 道 加 入 金	32,705	34,050	1,345	
6. 出 資 金	89,658	77,263	△ 12,395	
7. 工 事 負 担 金	100,550	147,850	47,300	
8. 関 係 市 負 担 金	439,113	2,442,699	2,003,586	
9. 補 助 金	2,367,343	4,970,735	2,603,392	
10. 固 定 資 産 売 却 代 金	2	2	0	
11. 投 資 有 価 証 券 売 却 代 金	499,605	0	△ 499,605	
12. 長 期 貸 付 金 返 還 金	1	0	△ 1	
13. 未 収 金	396,968	82,476	△ 314,492	
14. 有 価 証 券	5,998,346	3,999,000	△ 1,999,346	
15. 繰 越 金	1,868,960	2,462,837	593,877	
支 払 資 金	15,975,015	18,656,068	2,681,053	
1. 営 業 費 用	2,457,140	2,630,107	172,967	
2. 営 業 外 費 用	373,760	306,972	△ 66,788	
3. 特 別 損 失	605,049	295,628	△ 309,421	
4. 建 設 改 良 費	4,055,316	10,540,750	6,485,434	
5. 企 業 債 償 還 金	2,260,759	750,248	△ 1,510,511	
6. 補 助 金 返 還 金	100	0	△ 100	
7. 長 期 貸 付 金	1	0	△ 1	
8. 有 価 証 券	5,998,400	3,999,000	△ 1,999,400	
9. 未 払 金	224,490	133,363	△ 91,127	
差 引	2,462,837	2,116,298	△ 346,539	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
			報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	特別職	18	1,816	—	—	1,816	—	1,816
		一般職	117	—	448,381	289,852	738,233	150,433	888,666
		その他	35	22,778	—	—	22,778	—	22,778
	資本勘定 支弁職員	一般職	17	—	67,738	41,116	108,854	22,796	131,650
		その他	—	—	—	—	—	—	—
	合 計		187	24,594	516,119	330,968	871,681	173,229	1,044,910
前 年 度	損益勘定 支弁職員	特別職	18	1,816	—	—	1,816	—	1,816
		一般職	121	—	483,997	289,927	773,924	160,830	934,754
		その他	32	17,807	—	—	17,807	—	17,807
	資本勘定 支弁職員	一般職	13	—	50,334	42,593	92,927	16,716	109,643
		その他	—	—	—	—	—	—	—
	合 計		184	19,623	534,331	332,520	886,474	177,546	1,064,020
比 較	損益勘定 支弁職員	特別職	0	0	—	—	0	—	0
		一般職	△ 4	—	△ 35,616	△ 75	△ 35,691	△ 10,397	△ 46,088
		その他	3	4,971	—	—	4,971	—	4,971
	資本勘定 支弁職員	一般職	4	—	17,404	△ 1,477	15,927	6,080	22,007
		その他	—	—	—	—	—	—	—
	合 計		3	4,971	△ 18,212	△ 1,552	△ 14,793	△ 4,317	△ 19,110

- (注) 1. 特別職の欄は、企業長、企業団議会議員及び監査委員である。
 2. その他の欄は、経営審議会委員及び囑託等である。
 3. 災害応援派遣職員に対する手当を含む。

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	21,540	7,617	6,991	10,962	333	10,105
	前 年 度	21,600	8,103	7,043	17,279	339	11,214
	比 較	△ 60	△ 486	△ 52	△ 6,317	△ 6	△ 1,109
手当の内訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	災 害 派 遣 手 当	単 身 赴 任 手 当	合 計
	本 年 度	67,858	127,423	65,943	10,144	2,052	330,968
	前 年 度	71,320	128,968	66,654	0	0	332,520
	比 較	△ 3,462	△ 1,545	△ 711	10,144	2,052	△ 1,552

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 18,212	1. 昇給に伴う 増加分	1,651		平均昇給率0.40% 昇給期別職員数 (昇給月) (職員数) 1月 134人
		2. その他の 増減分	△ 19,863	職員の異動等に伴う増減分 △ 7,272 独自削減に伴う増減分 △ 12,591	
手 当	△ 1,552	1. その他の 増減分	△ 1,552	職員の異動等に伴う増減分 扶養手当 △ 60 住居手当 △ 486 通勤手当 △ 52 特殊勤務手当 △ 6,317 管理職員特別勤務手当 △ 6 管理職手当 14 時間外勤務手当 △ 3,462 期末手当 △ 1,545 勤勉手当 △ 711 災害派遣手当 10,144 単身赴任手当 2,052 独自削減に伴う増減分 管理職手当 △ 1,123	1. 扶養手当 支給職員数 86人 被扶養者数 189人 2. 住居手当 支給職員数 25人 3. 通勤手当 支給職員数 107人 4. 管理職手当 局長級 2人 次長級 5人 課長級 10人

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	企 業 職	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	326,481円
	平均給与月額	393,496円
	平均年齢	44歳5月
平成24年1月1日現在	平均給料月額	337,402円
	平均給与月額	417,233円
	平均年齢	44歳9月

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	140,100円	140,100円
大学卒	172,200円	172,200円

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	8級	1	0.77
	7級	5	3.85
	6級	10	7.69
	5級	39	30.00
	4級	13	10.00
	3級	42	32.31
	2級	12	9.23
	1級	8	6.15
	計	130	100.00
平成24年1月1日現在	8級	1	0.76
	7級	4	3.03
	6級	13	9.85
	5級	39	29.54
	4級	10	7.58
	3級	49	37.12
	2級	11	8.33
	1級	5	3.79
	計	132	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級
	局長	次長	課長	課長補佐	課長補佐

区 分	3 級	2 級	1 級
	係長, 主任主事	主事	主事

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	134	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	125	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	23
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	97
比 率 (B) / (A) (%)	93.98		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	134	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	133	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	7
		2号給 (人)	23
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	98
比 率 (B) / (A) (%)	99.25		

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	2.10
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	70.99
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	7,744
代表的な特殊勤務手当の名称	現場作業手当, 危険手当, 停水処分等手当

(6) 期末手当, 勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 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	

(7) 定年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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2~20%	無し	
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措置 2~20%	無し	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	〃
地 域 手 当	〃
通 勤 手 当	〃
管理職員特別勤務手当	〃
管 理 職 手 当	〃
時 間 外 勤 務 手 当	〃
単 身 赴 任 手 当	〃

継 続 費 に 関 する 調 査

(単位 千円)

項 目	事業名	全 体 計 画						前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 未までの 支払義務 発生 予定額	翌年度以降 の支払義務 発生 予定額	継続費 の総額 に占める 進捗率	備考
		年度	前 額	同 左 計 源 内 訳										
				企業債 補助金	国庫 負担金	関係市 負担金	利益勘定 留保金等							
1 上水道 施設整備 事業	平成19	323,295	—	—	—	323,295	321,638	321,638	—	321,638	—	19.23	1,067	
	20	549,059	—	—	—	549,059	544,961	544,961	—	544,961	—	32.67	6,766	
	21	347,259	—	—	—	347,259	345,307	345,307	—	345,307	—	20.70	6,707	
	22	198,502	—	—	—	198,502	193,416	193,416	—	193,416	—	11.58	11,793	
	23	39,000	—	—	—	39,000	38,020	38,020	—	38,020	—	2.27	12,773	
	24	0	—	—	—	0	—	0	—	0	—	0.00	—	
	25	216,000	—	—	—	216,000	—	—	216,000	216,000	—	12.91	—	
	計	1,673,115	—	—	—	1,673,115	1,444,342	1,444,342	216,000	1,660,342	0	93.23	—	
	2 簡易水道 統合施設 整備事業	19	10,213	—	—	—	10,213	1,466	1,466	—	1,466	—	0.08	8,747
		20	18,103	—	—	—	18,103	18,031	18,031	—	18,031	—	0.98	8,819
		21	80,500	54,000	26,180	—	320	79,220	79,220	—	79,220	—	4.32	10,099
		22	307,477	75,000	82,760	—	149,717	298,344	298,344	—	298,344	—	16.26	19,232
		23	3,500	—	—	—	3,500	0	0	—	0	—	0.00	22,732
		24	22,000	—	—	—	22,000	—	22,000	—	22,000	—	1.20	—
		25	20,050	—	—	—	20,050	—	—	20,050	20,050	—	1.09	—
		26	570,050	61,000	46,000	—	473,050	—	—	—	—	570,050	—	—
		27	802,423	309,000	301,480	—	191,943	—	—	—	—	802,423	—	—
		計	1,834,316	489,000	456,400	—	888,916	397,061	419,061	20,050	439,111	1,372,473	23.93	—
	3 他 事業	24	2,838,790	217,800	2,363,294	266,189	1,507	—	2,838,790	—	2,838,790	—	24.20	—
		25	8,776,760	1,712,100	4,970,736	2,092,398	1,537	—	—	8,776,760	8,776,760	—	74.81	—
		26	116,075	61,600	—	63,016	1,559	—	—	—	—	116,075	—	—
		計	11,731,625	1,991,400	7,334,029	2,421,593	4,603	—	2,838,790	8,776,760	11,616,550	116,075	99.01	—
	2 簡易水道 施設整備 事業	19	3,720	—	—	—	3,720	1,615	1,615	—	1,615	—	0.15	2,106
		20	3,603	—	—	—	3,603	2,961	2,961	—	2,961	—	0.90	2,647
		21	81,144	60,000	17,064	—	4,080	77,630	77,630	—	77,630	—	7.81	6,161
		22	144,117	46,000	30,000	—	68,117	141,922	141,922	—	141,922	—	14.27	3,356
		23	118,811	33,000	18,934	—	66,677	117,494	117,494	—	117,494	—	11.82	3,473
		24	0	—	—	—	0	—	0	—	0	—	0.00	—
26		20,050	—	—	—	20,050	—	—	20,050	20,050	—	2.02	—	
26		259,405	70,000	31,275	—	158,130	—	—	—	—	259,405	—	—	
27		293,673	75,000	89,607	—	129,066	—	—	—	—	293,673	—	—	
28		70,000	24,000	—	—	46,000	—	—	—	—	70,000	—	—	
計	994,223	308,000	167,880	—	498,343	341,622	341,622	20,050	361,672	623,078	36.38	—		

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	損益勘定 留保資金
水道料金等 徴収業務委託	1,050,000	—	—	平成 26年度 ～30年度	1,050,000	1,050,000

平成25年度石巻地方広域水道企業団予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

		資 産	の	部	
1. 固定資産					
(1) 上水道有形固定資産					
イ	土地			1,622,461	
ロ	建物	2,879,529			
	減価償却累計額	<u>1,455,911</u>		1,423,618	
ハ	構築物	66,104,184			
	減価償却累計額	<u>28,665,038</u>		37,439,146	
ニ	機械及び装置	10,154,092			
	減価償却累計額	<u>7,566,027</u>		2,588,065	
ホ	車両運搬具	78,869			
	減価償却累計額	<u>57,854</u>		21,015	
ヘ	工具器具及び備品	176,344			
	減価償却累計額	<u>145,830</u>		29,514	
ト	建設仮勘定			<u>12,201,773</u>	55,325,592
(2) 簡易水道有形固定資産					
イ	土地			22,803	
ロ	建物	244,672			
	減価償却累計額	<u>45,186</u>		199,686	
ハ	構築物	3,044,420			
	減価償却累計額	<u>591,819</u>		2,452,601	
ニ	機械及び装置	941,542			
	減価償却累計額	<u>402,334</u>		539,208	
ホ	車両運搬具	3,800			
	減価償却累計額	<u>1,796</u>		2,004	
ヘ	工具器具及び備品	17,844			
	減価償却累計額	<u>5,611</u>		12,233	
ト	建設仮勘定			<u>114,350</u>	3,342,885
	有形固定資産合計				<u>58,668,477</u>
(3) 無形固定資産					
イ	電信電話専用施設利用権			<u>95</u>	
	無形固定資産合計				<u>95</u>
	固定資産合計				58,668,572
2. 流動資産					
(1)	現金預金			2,116,298	
(2)	未収金			107,576	
(3)	有価証券			2,779,233	
(4)	貯蔵品			<u>84,230</u>	
	流動資産合計				<u>5,087,337</u>
	資産合計				<u><u>63,755,909</u></u>

(単位 千円)

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債	132,200		
固定負債合計			132,200
4. 流動負債			
(1) 未払金	52,552		
(2) 前受金	80,251		
(3) その他流動負債	166,500		
流動負債合計			299,303
負債合計			431,503
資本の部			
5. 資本金			
(1) 自己資本金	16,893,298		
(2) 借入資本金			
イ 企業債	12,797,909		
借入資本金合計		12,797,909	
資本金合計			29,691,207
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,210,502		
ロ 水道加入金	2,199,486		
ハ 工事負担金	4,026,922		
ニ 補助金	13,646,167		
ホ 開発負担金	1,686,029		
ヘ その他資本剰余金	5,213,290		
資本剰余金合計		31,982,396	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	4,323,113		
ロ 当年度未処理欠損金	△ 2,652,310		
利益剰余金合計		1,670,803	
剰余金合計			33,653,199
資本合計			63,344,406
負債資本合計			63,775,909

平成24年度石巻地方広域水道企業団予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,831,485		
(2) 受託工事収益	20		
(3) その他営業収益	54,718	3,886,223	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	859,577		
(2) 配水及び給水費	875,810		
(3) 受託工事費	52		
(4) 総係費	691,288		
(5) 減価償却費	1,916,536		
(6) 資産減耗費	502		
(7) その他営業費用	11	4,343,776	
営業利益			△ 457,653
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,417		
(2) 雑収益	12,555		
(3) 関係市負担金	204,206	219,178	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	306,260		
(2) 雑支出	67,362	373,622	△ 154,444
経常利益			△ 611,997
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	2		
(3) 関係市負担金	239,816		
(4) 国庫補助金	263,535		
(5) その他特別利益	17,742	521,097	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2		
(2) 臨時損失	578,038		
(3) 過年度損益修正損	4,922		
(4) その他特別損失	1,338	584,300	△ 63,203
当年度純損失			△ 675,200
前年度繰越欠損金			△ 1,232,073
当年度未処理欠損金			<u>△ 1,907,273</u>

平成24年度石巻地方広域水道企業団予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

		資 産	の	部	
1. 固 定 資 産					
(1) 上水道有形固定資産					
イ	土 地			1,614,746	
ロ	建 物	2,879,529			
	減価償却累計額	<u>1,403,362</u>		1,476,167	
ハ	構 築 物	64,383,849			
	減価償却累計額	<u>27,261,006</u>		37,122,843	
ニ	機 械 及 び 装 置	10,091,116			
	減価償却累計額	<u>7,230,932</u>		2,860,184	
ホ	車 両 運 搬 具	78,869			
	減価償却累計額	<u>51,939</u>		26,930	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	172,434			
	減価償却累計額	<u>142,120</u>		30,314	
ト	建 設 仮 勘 定			<u>4,041,861</u>	47,173,045
(2) 簡易水道有形固定資産					
イ	土 地			15,088	
ロ	建 物	244,872			
	減価償却累計額	<u>39,006</u>		206,866	
ハ	構 築 物	2,894,564			
	減価償却累計額	<u>516,554</u>		2,378,010	
ニ	機 械 及 び 装 置	941,331			
	減価償却累計額	<u>345,670</u>		595,661	
ホ	車 両 運 搬 具	3,800			
	減価償却累計額	<u>1,329</u>		2,471	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	16,946			
	減価償却累計額	<u>4,688</u>		12,258	
ト	建 設 仮 勘 定			<u>106,731</u>	3,316,085
	有形固定資産合計				<u>60,489,130</u>
(3) 無形固定資産					
イ	電信電話専用施設利用権			<u>103</u>	
	無形固定資産合計				<u>103</u>
	固定資産合計				50,489,233
2. 流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金			2,462,837	
(2)	未 収 金			103,095	
(3)	有 価 証 券			2,799,233	
(4)	貯 蔵 品			<u>84,230</u>	
	流動資産合計				<u>5,449,395</u>
	資 産 合 計				<u><u>55,938,628</u></u>

(単位 千円)

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	131,900	
固定負債合計		131,900
4. 流動負債		
(1) 未払金	133,363	
(2) 前受金	80,251	
(3) その他流動負債	166,500	
流動負債合計		380,114
負債合計		512,014

資本の部

5. 資本金		
(1) 自己資本金	16,816,035	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	11,836,057	
借入資本金合計	11,836,057	
資本金合計		28,652,092
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	5,180,502	
ロ 水道加入金	2,167,056	
ハ 工事負担金	3,879,072	
ニ 補助金	8,675,432	
ホ 開発負担金	1,636,029	
ヘ その他資本剰余金	2,770,591	
資本剰余金合計	24,358,682	
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	4,323,113	
ロ 当年度未処理欠損金	△ 1,907,273	
利益剰余金合計	2,415,840	
剰余金合計		26,774,522
資本合計		55,426,614
負債資本合計		55,938,628