

平成 28 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

目 次

1	平成28年度高根沢町水道事業会計決算報告書	332
2	平成28年度高根沢町水道事業損益計算書	335
3	平成28年度高根沢町水道事業剰余金計算書	336
4	平成28年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書（案）	337
5	平成28年度高根沢町水道事業貸借対照表	338
6	平成28年度高根沢町水道事業報告書	341
7	平成28年度高根沢町キャッシュ・フロー計算書	349
8	平成28年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書	350
(1)	収益的収入及び支出	350
(2)	資本的収入及び支出	355
9	固定資産明細書	357
10	企業債明細書	358

平成28年度高根沢町水道事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 水道事業収益	572,866,000	4,813,000	0	577,679,000	587,246,705	9,567,705	うち仮受消費税 38,798,969
第1項 営業収益	531,369,000	0	0	531,369,000	539,178,744	7,809,744	うち仮受消費税 38,794,035
第2項 営業外収益	41,495,000	4,813,000	0	46,308,000	48,067,961	1,759,961	うち仮受消費税 4,934
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決算額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不用額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 水道事業費用	539,157,000	△ 655,000	0	0	0	538,502,000	0	538,502,000	514,464,731	0	24,037,269	うち仮払消費税 11,276,910 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 15,386
第1項 営業費用	487,742,000	△ 3,189,000	0	0	0	484,553,000	0	484,553,000	466,162,684	0	18,390,316	うち仮払消費税 11,263,342
第2項 営業外費用	46,130,000	2,534,000	0	0	0	48,664,000	0	48,664,000	48,116,084	0	547,916	うち仮払消費税 13,568 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 15,386
第3項 特別損失	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000	185,963	0	99,037	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

2 資本的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費 繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	22,231,000	△ 1,602,000	20,629,000	0	0	20,629,000	20,628,066	△ 934	
第1項 出 資 金	16,780,000	0	16,780,000	0	0	16,780,000	16,780,466	466	
第2項 負 担 金	550,000	228,000	778,000	0	0	778,000	777,600	△ 400	
第3項 国庫補助金	4,900,000	△ 1,830,000	3,070,000	0	0	3,070,000	3,070,000	0	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続 費 繰 越 額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	253,880,000	329,000	0	254,209,000	23,000,000	0	277,209,000	221,776,937	0	0	0	55,432,063	うち仮払消費税 8,397,600
第1項 建設改良費	148,385,000	0	0	148,385,000	23,000,000	0	171,385,000	115,954,000	0	0	0	55,431,000	うち仮払消費税 8,397,600
第2項 企業債償還金	105,495,000	0	0	105,495,000	0	0	105,495,000	105,494,642	0	0	0	358	
第3項 諸 支 出 金	0	329,000	0	329,000	0	0	329,000	328,295	0	0	0	705	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 201,148,871円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,382,214円、過年度分損益勘定内部留保資金 87,272,015円、減債積立金105,494,642円で補てんした。

平成28年度高根沢町水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	471,229,083		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>29,155,626</u>	500,384,709	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	77,885,077		
(2) 配水及び給水費	31,216,985		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	88,552,489		
(5) 減価償却費	247,189,577		
(6) 資産減耗費	<u>10,055,214</u>	<u>454,899,342</u>	
営業利益			45,485,367
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,825,229		
(2) 他会計補助金	1,129,403		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	4,809,855		
(6) 長期前受金戻入	<u>40,298,540</u>	48,063,027	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,979,550		
(2) 雑支出	<u>184,966</u>	<u>29,164,516</u>	18,898,511
経常利益			<u>64,383,878</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>185,963</u>	<u>185,963</u>	<u>△ 185,963</u>
当年度純利益			64,197,915
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>105,494,642</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>169,692,557</u>

平成28年度高根沢町水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金									資本合計
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金				利益剰余金					
			国・県 補助金	負担金	受贈財産 評価額	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	3,732,488,961	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	149,343,674	29,376,807	57,265,250	241,857,449	477,843,180	5,876,774,218
前年度処分額	203,338,737	0	0	0	0	0	38,518,712	0	0	△ 241,857,449	△ 203,338,737	0
議会の議決による処分額	203,338,737	0	0	0	0	0	38,518,712	0	0	△ 241,857,449	△ 203,338,737	0
自己資本金への組入	203,338,737	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 203,338,737	△ 203,338,737	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	38,518,712	0	0	△ 38,518,712	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,935,827,698	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	187,862,386	29,376,807	57,265,250	(繰越利益剰余金) 0	274,504,443	5,876,774,218
当年度変動額	16,780,466	0	0	0	0	0	△ 105,494,642	0	0	169,692,557	64,197,915	80,978,381
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	△ 105,494,642	0	0	0	△ 105,494,642	△ 105,494,642
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,494,642	105,494,642	105,494,642
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	16,780,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,780,466
民間開発資産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の処分(除却)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定収入仮払消費税及び 地方消費税との相殺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,197,915	64,197,915	64,197,915
当年度末残高	3,952,608,164	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	82,367,744	29,376,807	57,265,250	(当年度末処分利益剰余金) 169,692,557	338,702,358	5,957,752,599

(注) 1 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

平成28年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	3,952,608,164	0	1,666,442,077	169,692,557
議会の議決による処分類	105,494,642	0	0	△ 169,692,557
自己資本金への組入	105,494,642	0	0	△ 105,494,642
減債積立金の積立	0	0	0	△ 64,197,915
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	4,058,102,806	0	1,666,442,077	(繰越利益剰余金) 0

（注）1 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

（注）2 未処分利益剰余金169,692,557円については、105,494,642円を自己資本金に組み入れ、64,197,915円を減債積立金に積み立てる。

平成28年度高根沢町水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		126,429,144		
ロ 建物	263,612,383			
減価償却累計額	<u>133,498,819</u>	130,113,564		
ハ 構築物	10,526,007,921			
減価償却累計額	<u>3,858,924,461</u>	6,667,083,460		
ニ 機械及び装置	1,245,365,454			
減価償却累計額	<u>982,852,928</u>	262,512,526		
ホ 車両及び運搬具	5,045,265			
減価償却累計額	<u>3,991,685</u>	1,053,580		
ヘ 工具器具及び備品	7,412,110			
減価償却累計額	<u>6,650,724</u>	761,386		
ト 建設仮勘定	<u>20,170,000</u>	<u>20,170,000</u>		
有形固定資産合計			<u>7,208,123,660</u>	
固定資産合計				<u>7,208,123,660</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			961,823,899	
(2) 未収金		21,105,888		
貸倒引当金		<u>△ 280,000</u>	20,825,888	
(3) 貯蔵品			3,869,552	
(4) その他流動資産			<u>500,000</u>	
流動資産合計				<u>987,019,339</u>
資産合計				<u>8,195,142,999</u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充 てるための企業債	<u>1,066,690,720</u>	<u>1,066,690,720</u>	
固定負債合計			1,066,690,720
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充 てるための企業債	<u>108,138,906</u>	108,138,906	
(2) 未払金		42,850,359	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,391,000</u>	3,391,000	
(4) その他流動負債		<u>21,138,610</u>	
流動負債合計			175,518,875
5 繰延収益			
長期前受金		1,832,344,641	
収益化累計額		<u>△ 837,163,836</u>	
繰延収益合計			<u>995,180,805</u>
負債合計			<u>2,237,390,400</u>

資 本 の 部

	円	円	円
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	46,308,754		
ロ 繰 入 資 本 金	1,891,329,747		
ハ 組 入 資 本 金	<u>2,014,969,663</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>3,952,608,164</u>	
資 本 金 合 計			3,952,608,164
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 (県) 補 助 金	602,849,028		
ロ 負 担 金	108,350,901		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>955,242,148</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,666,442,077	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	82,367,744		
ロ 利 益 積 立 金	29,376,807		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	57,265,250		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>169,692,557</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>338,702,358</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,005,144,435</u>
資 本 合 計			<u>5,957,752,599</u>
負 債 資 本 合 計			<u>8,195,142,999</u>

平成28年度高根沢町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度末の給水人口は29,370人で、普及率は行政区域内人口29,714人に対して98.8%、また計画給水人口29,600人に対しては99.2%となった。

主な事業としては、石綿セメント管更新事業に伴う舗装本復旧工事、市街地管網整備事業配水管布設替工事、区画整理地配水管布設工事、一般国道408号宇都宮高根沢バイパス道路改築事業に伴う配水管布設替工事、水道施設改良工事等を行った。

総配水量は2,715,262m³で、前年度に比較して7,972m³の減少となった。また、一日最大配水量は8,082m³、一日平均配水量は7,439m³、一人一日平均配水量は253ℓであった。

収益的収支では、総収益が2,065千円の減、総費用が27,744千円の減となり、当年度純利益は前年度比25,679千円増の64,198千円となった。

総収益の2,065千円減の内訳としては、営業収益が4,501千円の減、営業外収益が2,436千円の増となっている。営業収益が減少した主な要因は、アパート等の新築に伴う水道加入金収入の減である。営業外収益が増加した主な要因は、一般国道408号宇都宮高根沢バイパス道路改築事業に伴う配水管の移設工事等に関する補償費の増である。

総費用の27,744千円減の内訳としては、営業費用が25,268千円の減、営業外費用が2,662千円の減、特別損失が186千円の増となっている。営業費用が減少した主な要因は、減価償却費、職員給与費等の減である。営業外費用が減少した主な要因は、企業債の償還利息の減である。特別損失が増加した要因は、不納欠損額の増である。

資本的収支では、支出に対し収入が201,149千円不足したため、補てん財源で措置した。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決（了承）年月日
議 案 第 10 号	平成28年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成28年6月7日	平成28年6月16日
報 告 第 3 号	平成27年度高根沢町水道事業会計予算繰越計算書の報告について	平成28年6月7日	平成28年6月7日
議 案 第 10 号	平成27年度高根沢町水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算認定について	平成28年9月6日	平成28年9月21日
議 案 第 18 号	平成28年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成28年9月6日	平成28年9月21日
報 告 第 4 号	平成27年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成28年9月6日	平成28年9月6日
議 案 第 9 号	平成28年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成28年11月29日	平成28年11月29日
議 案 第 7 号	平成28年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成28年12月6日	平成28年12月15日
議 案 第 19 号	平成28年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成29年2月28日	平成29年3月16日
議 案 第 27 号	平成29年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成29年2月28日	平成29年3月16日

(3) 行政官庁認可事項

認可事項なし

(4) 職員に関する事項

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他	計
管 理 者			(1)	(1)
課 長	1			1
課 長 補 佐	1			1
業 務 管 理 係	3			3
建 設 整 備 係				0
合 計	5		(1) 0	(1) 5
前 年 度	6		(1) 0	(1) 6
増 減	-1	0	(0) 0	(0) -1

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 概 要	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
水道事業舗装本復旧工事	舗装本復旧工 A=2,219.0㎡	11,566,800	平成29年1月6日	平成29年3月10日	(株)吉井建設
仁井田配水区配水管布設工事	施工延長 318.2m	6,696,000	平成29年2月1日	平成29年3月24日	(有)小宅建設
水道管切回し工事	施工延長 88.2m	8,715,600	平成28年8月27日	平成29年3月10日	(株)アライ実業
高根沢町公共下水道管渠築造工事 第5工区に伴う水道工事	施工延長 140.4m	2,959,200	平成29年1月24日	平成29年3月24日	(株)アライ実業
区画整理地配水管布設工事 (第1工区)	施工延長 152.5m 仕切弁 2基	3,488,400	平成28年10月26日	平成29年2月10日	(株)アライ実業
仁井田浄水場残留塩素計更新工事	残留塩素計更新工事 一式	2,624,400	平成28年5月25日	平成28年7月29日	日神工業(株)
宝石台第1水源地取水ポンプ盤更新工事	取水ポンプ盤更新工事 一式	6,868,800	平成28年5月25日	平成28年9月30日	日神工業(株)
宝石台浄水場No.1揚水ポンプ更新工事	揚水ポンプ更新工事 一式	13,284,000	平成28年5月25日	平成28年9月30日	日神工業(株)
宝石台第1水源地取水ポンプ更新工事	取水ポンプ更新工事 一式	5,356,800	平成28年5月25日	平成28年9月30日	日神工業(株)
仁井田浄水場送水ポンプ電動弁、逆止弁 更新工事	送水ポンプ電動弁、逆止弁 更新工事 一式	3,456,000	平成28年5月26日	平成28年10月7日	(株)日光環境サービス
中阿久津配水池No.1揚水ポンプ交換工事	揚水ポンプ交換工事 一式	2,138,400	平成28年5月26日	平成28年9月28日	(株)日光環境サービス
宝石台浄水場倉庫移築工事	倉庫移築工事 一式	1,890,000	平成28年5月25日	平成28年8月31日	(有)篠原建設
仁井田第1水源地No.2取水ポンプ交換工事	取水ポンプ交換工事 一式	1,620,000	平成28年6月7日	平成28年7月28日	日神工業(株)

工 事 名	工 事 概 要	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
国道408号線配水管布設替工事（第6工区） （※平成27年度からの繰越事業）	施工延長 197.3m 消火栓 1基	18,759,600	平成28年5月10日	平成28年8月3日	（株）浜屋組

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	27 年 度	28 年 度	比 較		備 考	
				増 減	比 率 (%)		
年 度 末 給 水 人 口 A	人	29,426	29,370	△ 56	99.8		
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 B	人	29,777	29,714	△ 63	99.8		
計 画 給 水 人 口	人	38,880	29,600		76.1		
普 及 率 (A/B)	%	98.8	98.8	0.0	100.0		
年 度 末 給 水 戸 数	戸	11,657	11,821	164	101.4		
配 水 量	年 間 C	m ³	2,723,234	2,715,262	△ 7,972	99.7	
	一 日 平 均	m ³	7,441	7,439	△ 2	100.0	
有 収 水 量	年 間 D	m ³	2,411,433	2,413,243	1,810	100.1	
	一 日 平 均	m ³	6,589	6,612	23	100.3	
有 収 率 (D/C)	%	88.6	88.9	0.3	100.3		

(注) 計画給水人口は、平成28年4月1日に東部地区簡易水道事業を上水道事業へ統合する際、29,600人に見直しています。

供給単価

$$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{471,229,083 \text{ 円}}{2,413,243 \text{ m}^3} = 195.27 \text{ 円}$$

給水原価

$$\frac{\text{経 常 費 用} - \text{長 期 前 受 金 戻 入}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{484,063,858 \text{ 円} - 40,298,540 \text{ 円}}{2,413,243 \text{ m}^3} = 183.89 \text{ 円}$$

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分 科 目	前 年 度 収 入 額	当 年 度 収 入 額	比 較	
			増 減	比 率 (%)
1 水 道 事 業 収 益	550,512,630	548,447,736	△ 2,064,894	99.6
(1) 営 業 収 益	504,885,229	500,384,709	△ 4,500,520	99.1
(2) 営 業 外 収 益	45,627,401	48,063,027	2,435,626	105.3
(3) 特 別 利 益	0	0	—	—
2 資 本 的 収 入	26,784,144	20,628,066	△ 6,156,078	77.0
(1) 出 資 金	16,649,744	16,780,466	130,722	100.8
(2) 負 担 金	5,702,400	777,600	△ 4,924,800	13.6
(3) 国 庫 補 助 金	4,432,000	3,070,000	△ 1,362,000	69.3
(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	—	—

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区 分 科 目	前 年 度 支 出 額	当 年 度 支 出 額	比 較	
			増 減	比 率 (%)
1 水 道 事 業 費 用	511,993,918	484,249,821	△ 27,744,097	94.6
(1) 営 業 費 用	480,166,941	454,899,342	△ 25,267,599	94.7
(2) 営 業 外 費 用	31,826,977	29,164,516	△ 2,662,461	91.6
(3) 特 別 損 失	0	185,963	185,963	皆増
2 資 本 的 支 出	295,440,662	213,379,337	△ 82,061,325	72.2
(1) 建 設 改 良 費	192,519,195	107,556,400	△ 84,962,795	55.9
(2) 企 業 債 償 還 金	102,921,467	105,494,642	2,573,175	102.5
(3) 諸 支 出 金	0	328,295	328,295	皆増

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 29 年 1 月 5 日	11,566,800	水道事業舗装本復旧工事	(株)吉井建設
平成 29 年 1 月 31 日	6,696,000	仁井田配水区配水管布設工事	(有)小宅建設
平成 28 年 8 月 26 日	8,715,600	水道管切回し工事	(株)アライ実業
平成 29 年 1 月 23 日	2,959,200	高根沢町公共下水道管渠築造工事第5工区に伴う水道工事	(株)アライ実業
平成 28 年 10 月 26 日	3,488,400	区画整理地配水管布設工事 (第1工区)	(株)アライ実業
平成 28 年 5 月 25 日	2,624,400	仁井田浄水場残留塩素計更新工事	日神工業(株)
平成 28 年 5 月 25 日	6,868,800	宝石台第1水源地取水ポンプ盤更新工事	日神工業(株)
平成 28 年 5 月 25 日	13,284,000	宝石台浄水場No.1揚水ポンプ更新工事	日神工業(株)
平成 28 年 5 月 25 日	5,356,800	宝石台第1水源地取水ポンプ更新工事	日神工業(株)
平成 28 年 5 月 25 日	3,456,000	仁井田浄水場送水ポンプ電動弁、逆止弁更新工事	(株)日光環境サービス
平成 28 年 5 月 25 日	2,138,400	中阿久津配水池No.1揚水ポンプ交換工事	(株)日光環境サービス
平成 28 年 5 月 25 日	1,890,000	宝石台浄水場倉庫移築工事	(有)篠原建設
平成 28 年 6 月 7 日	1,620,000	仁井田第1水源地No.2取水ポンプ交換工事	日神工業(株)
平成 28 年 5 月 10 日	18,759,600	国道408号線配水管布設替工事 (第6工区)	(株)浜屋組

(2) 企業債の概況

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
1,280,324,268	0	105,494,642	1,174,829,626	

平成28年度高根沢町キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料の購入、商品又はサービスの購入による支出	△213,912千円
人件費支出	△48,551千円
その他の事業支出	△14,060千円
貯蔵品の購入による支出	△2,725千円
営業収入	534,380千円
負担金、補助金等収入	<u>11,036千円</u>
小計	266,168千円
利息の支払額	△28,980千円
利息の受取額	<u>1,825千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,013千円
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△98,395千円
国庫補助金等による収入	<u>778千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△97,617千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	△105,495千円
出資金による収入	<u>16,780千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△88,715千円
資金増加額（又は減少額）	52,681千円
資金期首残高	<u>909,143千円</u>
資金期末残高	<u>961,824千円</u>

平成28年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益		548,447,736			
				500,384,709			
				471,229,083			
			水道料金	471,229,083	料金水量 2,413,243m ³		
			2 受託工事収益	0			
				0	給水工事金		
			3 その他の営業収益	29,155,626			
				564,600	手数料	設計審査手数料等	
				5,061,000	負担金	消火栓維持管理負担金	
				14,050,000	水道加入金	新規 136件、口径変更 3件	
				9,451,404	その他受託収益	下水道使用料徴収業務受託費	
				28,622	雑収益	給水工事設計書販売代金	
			2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		48,063,027	
						1,825,229	
					預金利息	1,825,229	預金利息
					2 他会計補助金	1,129,403	
						1,129,403	他会計補助金
3 他会計負担金	0						
	0	他会計負担金					

款	項	目	節	金額	備考
		4 消費税還付金		0	
			消費税還付金	0	
		5 雑収益		4,809,855	
			その他雑収益	4,809,855	配水管移設補償金等
		6 長期前受金戻入		40,298,540	
			長期前受金戻入	40,298,540	長期前受金収益化額
	3 特別利益			0	
		1 固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		2 過年度損益修正益		0	
		過年度損益修正益	0		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 水道事業費用				484,249,821	
	1 営業費用			454,899,342	
		1 原水及び浄水費		77,885,077	
			光 熱 水 費	147,373	水源地及び浄水場の電気料
			動 力 費	16,367,923	水源地及び浄水場機械装置の電力料
			修 繕 費	9,238,000	水源地及び浄水場の機械設備等の修繕
			保 険 料	2,860,184	水源地及び浄水場の機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委 託 料	13,688,000	水源地及び浄水場の施設管理業務
			賃 借 料	91,097	中阿久津第2水源地用地・宝石台第4水源地用地
			受 水 費	35,492,500	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費（受水量 412,320㎡）
		2 配水及び給水費		31,216,985	
			備 消 品 費	516,500	水質検査用品等
			光 熱 水 費	152,063	配水場電気料
			動 力 費	2,521,371	配水場機械装置電力料
			修 繕 費	11,385,000	配水管漏水修繕、配水場の機械設備の修繕等
			材 料 費	232,090	修繕用材料
			手 数 料	2,956,629	検定満了量水器の交換
			保 険 料	1,212,933	配水施設に係る機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委 託 料	10,387,500	配水場の施設管理業務、給配水管台帳作成等
			賃 借 料	1,342,899	中阿久津配水場用地、配水管布設用地

款	項	目	節	金額	備考
			路面復旧費	510,000	舗装補修
		3 受託工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		4 総係費		88,552,489	
			給料	23,061,000	職員 6名分
			手当	15,290,426	扶養手当 802,500 通勤手当 208,896 住居手当 174,000 時間外勤務手当 1,973,233 管理職手当 1,174,800 期末手当 3,398,490 勤勉手当 2,334,491 児童手当 560,000 退職手当負担金 4,664,016
			法定福利費	6,967,859	共済組合負担金 6,909,135 公務員災害補償基金負担金 58,724
			賞与引当金繰入額	3,391,000	期末・勤勉手当 2,861,000 法定福利費 530,000
			貸倒損失	0	
			貸倒引当金繰入額	280,000	
			旅費	0	
			備用品費	596,211	事務用品等
			燃料費	123,538	公用車燃料代等
			印刷製本費	64,000	封筒印刷代等
			光熱水費	568,868	上下水道事務所等電気料、ガス料金
			修繕費	146,865	公用車車検整備等
			通信運搬費	1,697,595	納付書郵送料、上下水道事務所電話代等

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	1,540,379	コンビニ収納手数料等
			保険料	120,245	公用車賠償責任保険料、上下水道事務所建物 共済保険料
			委託料	29,994,261	上下水道事業料金関係業務、上下水道事務所 警備業務等
			使用料	4,542,502	事務機器リース料、システム使用料等
			会費負担金	133,540	日本水道協会会費等
			研修費	0	
			公課費	34,200	公用車の自動車重量税
		5 減価償却費		247,189,577	
			有形固定資産減価償却費	247,189,577	水道施設に係る減価償却費
		6 資産減耗費		10,055,214	
			固定資産除却費	10,055,214	配水管布設替等に伴う除却
	2 営業外費用			29,164,516	
		1 支払い利息及び 企業債取扱諸費		28,979,550	
			企業債利息	28,979,550	企業債償還金（利息）
		2 雑支出		184,966	
			その他雑支出	184,966	過年度調定更正等
	3 特別損失			185,963	
		1 過年度損益修正損		185,963	
			過年度損益修正損	185,963	不納欠損金
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的収入				20,628,066	
	1 出 資 金			16,780,466	
		1 出 資 金		16,780,466	
			一般会計出資金	16,780,466	企業債元金償還等に対する一般会計からの出資金
	2 負 担 金			777,600	
		1 負 担 金		777,600	
			消火栓設置費負担金	777,600	消火栓設置に伴う一般会計負担金
	3 国庫補助金			3,070,000	
		1 国庫補助金		3,070,000	
			水道施設整備費 国庫補助金	3,070,000	生活基盤施設耐震化等補助金
	4 固定資産 売却代金			0	
		1 有形固定資産 売却代金		0	
			有形固定資産売却代金	0	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考	
1 資本的支出				213,379,337		
	1 建設改良費			107,556,400		
		1 水道改良費			104,970,000	
			委 託 料		22,170,000	配水管布設替工事に係る設計委託等
			工 事 請 負 費		82,800,000	配水管布設替工事等
		2 営業設備費			2,586,400	
			量 水 器 費		2,586,400	出庫量水器価額 (1,316個)
		2 企業債償還金			105,494,642	
	1 企業債償還金				105,494,642	
			元 金		105,494,642	企業債償還金 (元金)
	3 諸支出金				328,295	
		1 国庫補助金返納金			328,295	
国庫補助金返納金				328,295	平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金返納金	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	126,429,144	0	0	126,429,144	0	0	0	126,429,144	
建物	264,422,383	1,750,000	2,560,000	263,612,383	6,116,864	718,848	133,498,819	130,113,564	
構築物	10,480,798,750	54,285,000	9,075,829	10,526,007,921	222,362,506	3,252,283	3,858,924,461	6,667,083,460	
機械及び装置	1,230,060,758	35,316,400	20,011,704	1,245,365,454	18,117,992	17,621,188	982,852,928	262,512,526	
車両運搬具	5,045,265			5,045,265	248,685		3,991,685	1,053,580	
工具器具及び備品	7,412,110	0	0	7,412,110	343,530	0	6,650,724	761,386	
建設仮勘定	2,095,000	20,170,000	2,095,000	20,170,000	0	0	0	20,170,000	
合計	12,116,263,410	111,521,400	33,742,533	12,194,042,277	247,189,577	21,592,319	4,985,918,617	7,208,123,660	

(2) 無形固定資産 なし

(3) 投資 なし

企業債明細書

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財政融資資金	平成元年3月27日	40,000,000	2,435,636	34,764,176	5,235,824		年4.85%	平成31年3月	
財政融資資金	平成元年3月27日	7,400,000	450,592	6,431,373	968,627		年4.85%	平成31年3月	
財政融資資金	平成5年3月25日	130,000,000	6,430,316	84,945,428	45,054,572		年4.40%	平成35年3月	
財政融資資金	平成6年3月23日	28,000,000	1,297,444	17,476,563	10,523,437		年3.65%	平成36年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成6年3月23日	12,000,000	632,639	8,458,959	3,541,041		年3.75%	平成34年3月	
財政融資資金	平成8年3月14日	61,700,000	2,642,966	33,799,267	27,900,733		年3.15%	平成38年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成8年3月22日	41,100,000	1,987,162	25,242,371	15,857,629		年3.25%	平成36年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成9年3月26日	378,000,000	17,594,816	217,421,349	160,578,651		年2.90%	平成37年3月	
財政融資資金	平成9年12月25日	766,200,000	31,279,759	392,918,054	373,281,946		年2.20%	平成39年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成9年12月25日	132,800,000	6,043,860	75,443,416	57,356,584		年2.30%	平成37年9月	
財政融資資金	平成10年3月25日	18,000,000	726,923	8,916,269	9,083,731		年2.10%	平成40年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成10年3月25日	40,000,000	1,797,928	21,919,133	18,080,867		年2.20%	平成38年3月	
財政融資資金	平成10年9月25日	42,000,000	1,681,723	20,468,155	21,531,845		年1.70%	平成40年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成11年3月24日	140,000,000	6,156,177	70,818,151	69,181,849		年2.10%	平成39年3月	
財政融資資金	平成11年3月25日	180,000,000	7,118,948	81,893,471	98,106,529		年2.10%	平成41年3月	
財政融資資金	平成11年3月25日	30,000,000	1,186,491	13,648,913	16,351,087		年2.10%	平成41年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成12年3月22日	112,100,000	4,831,706	52,091,984	60,008,016		年2.00%	平成40年3月	
財政融資資金	平成12年3月24日	37,900,000	1,470,936	15,858,577	22,041,423		年2.00%	平成42年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成13年3月22日	45,000,000	1,913,248	19,411,894	25,588,106		年1.65%	平成41年3月	
財政融資資金	平成13年3月26日	55,000,000	2,116,980	21,530,561	33,469,439		年1.60%	平成43年3月	
財政融資資金	平成15年3月25日	150,000,000	5,698,392	48,912,310	101,087,690		年1.20%	平成45年3月	
計		2,447,200,000	105,494,642	1,272,370,374	1,174,829,626				