

令和4年度

高根沢町水道事業会計予算書

目 次

1	水道事業会計予算	4
2	予算に関する説明書	9
3	予算明細書	35
(1)	収益的収入	35
(2)	収益的支出	37
(3)	資本的収入	41
(4)	資本的支出	42

令和4年度高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度高根沢町水道事業会計の予算は、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。

(1) 給 水 戸 数	12,193 戸
(2) 年 間 給 水 量	2,514,372 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6,889 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
① 老朽管更新事業	93,335 千円
② 市街地管網整備事業	9,350 千円
③ 水道施設改良事業	34,903 千円
④ 国道・県道整備事業に伴う水道管布設替事業	23,540 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。

収 入		
第1款	水道事業収益	612,057千円
第1項	営業収益	556,302千円
第2項	営業外収益	55,753千円
第3項	特別利益	2千円
支 出		
第1款	水道事業費用	578,977千円
第1項	営業費用	535,046千円
第2項	営業外費用	38,831千円
第3項	特別損失	100千円
第4項	予備費	5,000千円

(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 251,767千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,176千円、過年度分損益勘定留保資金 168,505千円、減債積立金 71,086千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	31,375 千円
第1項	出 資 金	4,174 千円
第2項	負 担 金	2,200 千円
第3項	国 庫 補 助 金	25,000 千円
第4項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
支 出		
第1款	資 本 的 支 出	283,142 千円
第1項	建 設 改 良 費	165,274 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	117,868 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
水道料金システム等 ハードウェアリース	令和5年度から令和9年度まで	7,260千円
包括的民間委託	令和5年度から令和9年度まで	311,680千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 50,697 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,661千円と定める。

令和4年3月2日提出

高根沢町長 加藤 公博

令和4年度高根沢町水道事業会計予算に関する説明書

1	予 算 実 施 計 画	-----	1 0
2	予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	1 3
3	給 与 費 明 細 書	-----	1 4
4	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	2 0
5	令 和 3 年 度 予 定 損 益 計 算 書	-----	2 1
6	令 和 3 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	2 3
7	令 和 4 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	2 8
8	注 記	-----	3 3

令和4年度高根沢町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		612,057	
	1	営業収益	556,302	
		1 給水収益	533,623	水道料金
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	22,678	手数料、負担金、水道加入金等
	2	営業外収益	55,753	
		1 受取利息及び配当金	52	預金利息
		2 他会計補助金	139	企業債利息償還に対する一般会計からの補助金
		3 他会計負担金	1	
		4 長期前受金戻入	42,399	長期前受金収益化額
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	
		6 雑収益	13,161	国道・県道整備事業に伴う水道管布設替補償費
	3	特別利益	2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			578,977	
	1 営業費用		535,046	
		1 原水及び浄水費	126,944	取水浄水設備の維持管理に要する経費
		2 配水及び給水費	38,745	配水給水設備の維持管理に要する経費
		3 受託工事費	2	
		4 総 係 費	95,284	事業活動の全般に関する経費
		5 減 価 償 却 費	265,571	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	8,500	固定資産の除却費
	2 営業外費用		38,831	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,531	企業債償還利息
		2 消費税及び地方消費税	26,000	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑 支 出	300	その他雑支出
	3 特別損失		100	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	水道料金不納欠損処分費
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 収 入		31,375	
	1	出 資 金	4,174	
		1 出 資 金	4,174	企業債元金償還に対する一般会計からの繰出金
	2	負 担 金	2,200	
		1 負 担 金	2,200	消火栓設置負担金
	3	国 庫 補 助 金	25,000	
		1 国 庫 補 助 金	25,000	水道施設耐震化事業等交付金
	4	固 定 資 産 売 却 代 金	1	
		1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	1	

支 出

(単位：千円)

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		283,142	
	1	建 設 改 良 費	165,274	
		1 水 道 改 良 費	161,128	水道施設改良事業等に要する経費
		2 営 業 設 備 費	4,146	出庫水道メーター価額
	2	企 業 債 償 還 金	117,868	
		1 企 業 債 償 還 金	117,868	企業債償還元金

令和4年度高根沢町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	△209,032千円
人件費支出	△50,697千円
その他の事業支出	△28,126千円
貯蔵品の購入による支出	△5,661千円
営業収入	555,400千円
負担金、補助金等収入	<u>14,168千円</u>
小計	276,052千円
利息の支払額	△12,531千円
利息の受取額	<u>52千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	263,573千円
(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	△161,128千円
国庫補助金等による収入	<u>27,200千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△133,928千円
(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	△117,868千円
出資金による収入	<u>4,174千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△113,694千円
資金増加額（又は減少額）	15,951千円
資金期首残高	<u>1,389,692千円</u>
資金期末残高	<u>1,405,643千円</u>

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	備 考	
		報 酬	給 料	手 当	計				
本年度	損益勘定支弁職員	() 6		23,528	18,695	42,223	8,054	50,277	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() 6		23,528	18,695	42,223	8,054	50,277	
前年度	損益勘定支弁職員	() 6		23,262	18,635	41,897	7,687	49,584	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() 6		23,262	18,635	41,897	7,687	49,584	
比 較	損益勘定支弁職員	()		266	60	326	367	693	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	()		266	60	326	367	693	

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	852	200	699	4,938	4,266	2,932
	前 年 度	852	200	699	5,199	4,222	2,561
	比 較				△ 261	44	371
	区 分	管理職員特別勤務手当	住 居 手 当	退 職 手 当			
	本 年 度	30	906	3,872			
	前 年 度	30	906	3,966			
	比 較			△ 94			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	266	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	266		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
手 当	60	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 463	期末手当 △321 退職手当 △142	
		そ の 他 の 増 減 分	523		

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	325,900円	
	平均給与月額	408,829円	
	平均年齢	43歳4月	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	322,100円	
	平均給与月額	389,123円	
	平均年齢	42歳4月	

イ 初任給

区 分	企 業 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度		
			区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高校卒	150,600円	技能職 147,900円	高校卒	150,600円	技能職 147,900円
短大卒	163,100円		短大卒	163,100円	
大学卒	182,200円		大学卒	182,200円	

ウ 級別職員数								
区 分	企 業 職			技 能 労 務 職				
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()		
	2 級	2	33.3	2 級	()	()		
	3 級	1	16.7	3 級	()	()		
	4 級	2	33.3					
	5 級	()	()					
	6 級	1	16.7					
	7 級	()	()					
	計	6	100.0	計	()	()		
	令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()	
2 級		2	33.3	2 級	()	()		
3 級		1	16.7	3 級	()	()		
4 級		2	33.3					
5 級		()	()					
6 級		1	16.7					
7 級		()	()					
計		6	100.0	計	()	()		
()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。								
(級別の基準となる職務内容)								
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	
企 業 職	主 事	主 任 主 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	参 事	
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事					

エ 昇給					
区	分	合計	企業職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号級数別内訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	5	5	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		
前年度	職員数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号級数別内訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	5	5	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		

オ 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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有		
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有		
一般会計の制度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有		
カ 定年退職及び応募認定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 額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
キ 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					
住 居 手 当	同 じ					
通 勤 手 当	同 じ					

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	営業収益
平成29年度包括的民間委託	275,295	平成30年度から 令和3年度まで	219,198	令和4年度	(55,059) 56,097	56,097
令和元年度包括的民間委託	1,473	令和2年度から 令和3年度まで	982	令和4年度	(491) 491	491

() 書きは当該年度における支出予定額

令和3年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

1 営業収益		円		円		円
(1) 給水収益	485,972,702					
(2) 受託工事収益	0					
(3) その他の営業収益	<u>23,320,694</u>		509,293,396			
2 営業費用						
(1) 原水及び浄水費	88,779,373					
(2) 配水及び給水費	22,273,788					
(3) 受託工事費	0					
(4) 総係費	87,925,843					
(5) 減価償却費	260,696,908					
(6) 資産減耗費	<u>12,000,000</u>		<u>471,675,912</u>			
営業利益						37,617,484
3 営業外収益						
(1) 受取利息及び配当金	100,000					
(2) 他会計補助金	316,054					

(3) 他会計負担金	0		
(4) 長期前受金戻入	41,791,000		
(5) 雑収益	<u>6,812,332</u>	49,019,386	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,377,551		
(2) 雑支出	<u>173,560</u>	<u>15,551,111</u>	<u>33,468,275</u>
経常利益			71,085,759
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			71,085,759
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>74,612,609</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>145,698,368</u></u>

令和3年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		126,429,144		
ロ 建物	255,547,202			
減価償却累計額	<u>△156,683,337</u>	98,863,865		
ハ 構築物	10,894,210,025			
減価償却累計額	<u>△4,904,190,468</u>	5,990,019,557		
ニ 機械及び装置	1,251,541,703			
減価償却累計額	<u>△916,326,552</u>	335,215,151		
ホ 車両運搬具	4,693,439			
減価償却累計額	<u>△4,074,272</u>	619,167		
ヘ 工具、器具及び備品	8,160,210			
減価償却累計額	<u>△7,404,700</u>	<u>755,510</u>		

有形固定資産合計		<u>6,551,902,394</u>	
固定資産合計			6,551,902,394
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,389,692,000	
(2) 未収金	20,606,317		
貸倒引当金	<u>△850,000</u>	19,756,317	
(3) 貯蔵品		<u>4,100,572</u>	
流動資産合計			<u>1,413,548,889</u>
資産合計			<u><u>7,965,451,283</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

498,821,168

固定負債合計

498,821,168

4 流動負債

(1) 企業債

117,867,504

(2) 未払金

18,796,901

(3) 引当金

3,717,000

(4) その他流動負債

26,203,751

流動負債合計

166,585,156

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,990,055,946

(2) 長期前受金

収益化累計額

△1,017,655,918

繰延収益合計

972,400,028

負債合計

1,637,806,352

資本の部

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 1,975,361,978

ハ 組入資本金 2,407,191,697

自己資本金合計 4,428,862,429

資本金合計 4,428,862,429

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 955,242,148

資本剰余金合計 1,666,442,077

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	29,376,807		
ハ 建設改良積立金	57,265,250		
二 当年度未処分利益剰余金	<u>145,698,368</u>		
利益剰余金合計		<u>232,340,425</u>	
剰余金合計			<u>1,898,782,502</u>
資本金合計			<u>6,327,644,931</u>
負債・資本金合計			<u>7,965,451,283</u>

令和4年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		126,429,144		
ロ 建物	287,277,202			
減価償却累計額	<u>△162,839,264</u>	124,437,938		
ハ 構築物	10,914,946,087			
減価償却累計額	<u>△5,047,819,403</u>	5,867,126,684		
ニ 機械及び装置	1,252,687,703			
減価償却累計額	<u>△943,561,017</u>	309,126,686		
ホ 車両運搬具	4,693,439			
減価償却累計額	<u>△4,388,862</u>	304,577		
ヘ 工具、器具及び備品	8,160,210			
減価償却累計額	<u>△7,552,024</u>	<u>608,186</u>		

有形固定資産合計		<u>6,428,033,215</u>	
固定資産合計			6,428,033,215
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,405,643,000	
(2) 未収金	20,633,689		
貸倒引当金	<u>△850,000</u>	19,783,689	
(3) 貯蔵品		<u>4,100,572</u>	
流動資産合計			<u>1,429,527,261</u>
資産合計			<u><u>7,857,560,476</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

386,773,572

固定負債合計

386,773,572

4 流動負債

(1) 企業債

112,047,596

(2) 未払金

16,814,101

(3) 引当金

3,717,000

(4) その他流動負債

26,203,751

流動負債合計

158,782,448

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,014,783,219

(2) 長期前受金

収益化累計額

△1,060,055,483

繰延収益合計

954,727,736

負債合計

1,500,283,756

資本の部

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 1,979,536,561

ハ 組入資本金 2,481,804,306

自己資本金合計 4,507,649,621

資本金合計 4,507,649,621

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 955,242,148

資本剰余金合計 1,666,442,077

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	29,376,807		
ハ 建設改良積立金	57,265,250		
二 当年度未処分利益剰余金	<u>96,542,965</u>		
利益剰余金合計		<u>183,185,022</u>	
剰余金合計			<u>1,849,627,099</u>
資本金合計			<u>6,357,276,720</u>
負債・資本金合計			<u>7,857,560,476</u>

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 先入先出法による原価法

材料 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物(簡易建物を含む) 4～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～22年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 5～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「高根沢町企業職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき、栃木県市町村総合事務組合への一般負担金のみを水道事業が負担し、追加的な費用は全て一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額(12月から翌年3月までの4か月分)を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額(12月から翌年3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金

当年度において賞与(期末手当、勤勉手当)を支給するため、賞与引当金を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金

当年度において賞与(期末手当、勤勉手当)に係る法定福利費を支給するため、法定福利費引当金を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金

当年度において水道料金を不納欠損するため、貸倒引当金を取り崩す予定である。

令和4年度高根沢町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	本年度額	前年度額	比較	節		説明
						区分	金額	
1 水道事業収益	1 営業収益		612,057	588,669	23,388			
		1 給水収益	556,302	546,424	9,878			
		1 給水収益	533,623	524,703	8,920	水道料金	533,623	料金水量 2,514,372m ³ 533,623
		2 受託工事収益	1	1	0	給水工事金	1	給水工事金 1
		3 その他の営業収益	22,678	21,720	958	手数料	675	給水装置工事設計審査手数料等 675
						負担金	868	量水器交換業務負担金 868
						水道加入金	10,340	新規加入 73件 10,340
						その他受託収益	10,785	下水道使用料徴収業務受託費 10,785
		雑収益	10	給水工事設計書販売代金 10				
	2 営業外収益		55,753	42,243	13,510			
		1 受取利息及び配当金	52	132	△ 80	預金利息	52	預金利息 52
		2 他会計補助金	139	317	△ 178	他会計補助金	139	統合前の簡易水道事業の建設改良のために発行された企業債の償還利息に対する一般会計からの補助 139
		3 他会計負担金	1	1	0	他会計負担金	1	他会計負担金 1

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		4 長期前受金戻入	42,399	41,791	608	長期前受金戻入	42,399	長期前受金収益化額 42,399
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
		6 雑収益	13,161	1	13,160	その他雑収益	13,161	国道・県道整備事業に伴う水道管布設替補償費 13,161
	3 特別利益		2	2	0			
		1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
		2 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 水道事業費用	1 営業費用		578,977	558,927	20,050				
			535,046	508,149	26,897				
		1 原水及び浄水費	126,944	108,020	18,924	光熱水費	158	水源地電気料	158
						動力費	24,024	水源地・浄水場機械装置運転に係る電力料	24,024
						修繕費	42,141	水源地・浄水場設備の修繕等に係る費用	42,141
						受水費	34,439	県企業局鬼怒用水供給事業からの受水費	34,439
						委託料	24,750	水源地・浄水場の施設運転管理委託等	24,750
						賃借料	88	水源施設用地借上料	88
						保険料	1,344	取水・浄水施設の建物及び機械設備に係る 保険料	1,344
		2 配水及び給水費	38,745	32,423	6,322	備用品費	455	配水施設の維持管理に係る備消耗品費等	455
						材料費	1,000	配水管修繕工事等に係る材料費	1,000
						光熱水費	354	配水場電気料	354
						動力費	3,696	配水場機械装置運転に係る電力料	3,696
						修繕費	16,060	配水設備等の修繕に係る費用	16,060
						手数料	3,736	検定満了量水器交換手数料	3,736
						委託料	9,156	配水場の施設運転管理委託等	9,156
						賃借料	1,332	配水場・配水管管理設用地借上料	1,332
						路面復旧費	2,200	道路舗装復旧費用	2,200
						保険料	756	配水施設の建物及び機械設備に係る保険料	756
3 受託工事費	2	2	0	材料費	1	材料費	1		
				修繕費	1	修繕費	1		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		4 総係費	95,284	93,715	1,569	給料	23,528	6名分 23,528
						手当	16,047	扶養手当 852
								通勤手当 200
								住居手当 906
								時間外勤務手当 2,932
								管理職手当 699
								管理職特別勤務手当 30
								期末手当 3,292
								勤勉手当 2,844
								児童手当 420
								退職手当負担金 3,872
						賞与引当金 繰入額	3,068	期末・勤勉手当に備えるため、引当金に繰り入れる額 3,068
						法定福利費	7,405	共済組合負担金 7,341
								公務員災害補償基金負担金 64
						法定福利費 引当金繰入額	649	法定福利費(賞与分)に備えるため、引当金に繰り入れる額 649
						旅費	388	研修等に係る交通運賃・宿泊料 388
						備用品費	700	事務用の備消耗品費 700
						光熱水費	753	上下水道事務所電気料等 753
						燃料費	250	公用車燃料費 250
						印刷製本費	231	郵送用封筒等 231
						修繕費	300	公用車の車検整備費用等 300
						通信運搬費	2,694	水道料金納入通知書郵送料等 2,694

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本 予 定 額	前 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						手数料	1,919	コンビニ収納に係る取扱手数料等	1,919
						委託料	31,389	上下水道事業料金関係業務委託等	31,389
						使用料	5,093	事務機器使用料等	5,093
						会費負担金	136	日本水道協会本部会費	102
								日本水道協会関東地方支部会費	21
								日本水道協会栃木県支部会費	5
								矢塩地区水道整備促進協議会負担金	8
						保険料	118	公用車に係る保険料等	118
						研修費	508	研修受講料	508
						貸倒引当金 繰入額	100	債権の不納欠損に備えるため、引当金に繰り入れ る額	100
						貸倒損失	1	水道料金の不納欠損に係る貸倒損失	1
						公課費	7	公用車車検時自動車重量税	7
		5 減価償却費	265,571	261,989	3,582	有形固定資 産減価償却 費	265,571	有形固定資産に係る減価償却費	265,571
		6 資産減耗費	8,500	12,000	△ 3,500	固定資産除 却費	8,500	老朽管更新等に伴う除却費	8,500
	2 営業外費用		38,831	45,678	△ 6,847				
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	12,531	15,378	△ 2,847	企業債利息	12,531	企業債の償還利息	12,531
		2 消費税及び 地方消費税	26,000	30,000	△ 4,000	消費税及び 地方消費税	26,000	消費税及び地方消費税納付額	26,000

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		3 雑支出	300	300	0	その他雑支 出	300	その他雑支出 300
	3 特別損失		100	100	0			
		1 過年度損益 修正損	100	100	0	貸倒損失	100	不納欠損金 100
	4 予備費		5,000	5,000	0			
		1 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	予備費 5,000

収 入

資 本 的 収 入 及 び 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	資本的収入		31,375	13,601	17,774			
	1	出資金	4,174	13,599	△ 9,425			
		1 出資金	4,174	13,599	△ 9,425	一般会計出 資金	4,174	統合前の簡易水道事業の建設改良のために発行された企業債の償還元金に対する一般会計からの繰出し 4,174
	2	負担金	2,200	1	2,199			
		1 負担金	2,200	1	2,199	消火栓設置 費負担金	2,200	消火栓設置に伴う一般会計負担金 2,200
	3	国庫補助金	25,000	0	25,000			
		1 国庫補助金	25,000	0	25,000	国庫補助金	25,000	水道施設耐震化事業等交付金 25,000
	4	固定資産売却代金	1	1	0			
		1 有形固定資産売却代金	1	1	0	有形固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1	資本的支出		283,142	237,813	45,329				
	1	建設改良費	165,274	122,008	43,266				
		1	水道改良費	161,128	116,160	44,968	委託料	20,603	配水管布設替工事に係る設計委託等 20,603
						工事請負費	140,525	配水管布設替工事等 140,525	
		2	営業設備費	4,146	5,848	△ 1,702	量水器費	4,146	出庫量水器価額 4,146
	2	企業債償還金	117,868	115,805	2,063				
		1	企業債償還金	117,868	115,805	2,063	元金	117,868	企業債の償還元金 117,868

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 251,767千円は、次により補てんするものとする。

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,176千円

過年度分損益勘定留保資金 168,505千円

減債積立金 71,086千円