

令和3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	253
2	予算に関する説明書	257
3	予算明細書	283
(1)	収益的収入	283
(2)	収益的支出	285
(3)	資本的収入	289
(4)	資本的支出	290

令和3年度 高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	12,142 戸
(2) 年 間 給 水 量	2,466,056 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6,756 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
① 市街地管網整備事業	7,700 千円
② 水道施設改良事業	108,460 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	5 8 8, 6 6 9 千円
第1項	営 業 収 益	5 4 6, 4 2 4 千円
第2項	営 業 外 収 益	4 2, 2 4 3 千円
第3項	特 別 利 益	2 千円

支 出

第1款	水 道 事 業 費 用	5 5 8, 9 2 7 千円
第1項	営 業 費 用	5 0 8, 1 4 9 千円
第2項	営 業 外 費 用	4 5, 6 7 8 千円
第3項	特 別 損 失	1 0 0 千円
第4項	予 備 費	5, 0 0 0 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 224,212千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,560千円、過年度分損益勘定留保資金 144,627千円、減債積立金 69,025千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	13,601千円
第1項 出資金	13,599千円
第2項 負担金	1千円
第3項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第1款 資本的支出	237,813千円
第1項 建設改良費	122,008千円
第2項 企業債償還金	115,805千円

(一時借入金)

第5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6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7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 50,004千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、7,533千円と定める。

令和3年3月2日提出

高根沢町長 加藤 公博

令和3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	-----	2 5 8
2	予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	2 6 1
3	給 与 費 明 細 書	-----	2 6 2
4	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	2 6 8
5	令 和 2 年 度 予 定 損 益 計 算 書	-----	2 6 9
6	令 和 2 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	2 7 1
7	令 和 3 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	2 7 6
8	注 記	-----	2 8 1

令和3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		588,669	
	1	営業収益	546,424	
		1 給水収益	524,703	水道料金
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	21,720	手数料、負担金、水道加入金等
	2	営業外収益	42,243	
		1 受取利息及び配当金	132	預金利息
		2 他会計補助金	317	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	41,791	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	1	
	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			558,927	
	1 営業費用		508,149	
		1 原水及び浄水費	108,020	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	32,423	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	93,715	事業活動の全般に関する経費
		5 減 価 償 却 費	261,989	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	12,000	固定資産の除却費
	2 営業外費用		45,678	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,378	企業債償還利息
		2 消費税及び地方消費税	30,000	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				
収 入		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			13,601	
	1 出 資 金		13,599	
		1 出 資 金	13,599	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		1	
		1 負 担 金	1	
	3 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)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			237,813	
	1 建 設 改 良 費		122,008	
		1 水 道 改 良 費	116,160	水道施設改良事業等に要する経費
		2 営 業 設 備 費	5,848	出庫水道メーター価額
	2 企 業 債 償 還 金		115,805	
1 企 業 債 償 還 金		115,805	企業債償還元金	

令和3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	△182,868千円
人件費支出	△50,004千円
その他の事業支出	△33,964千円
貯蔵品の購入による支出	△7,533千円
営業収入	546,484千円
負担金、補助金等収入	<u>318千円</u>
小計	272,433千円
利息の支払額	△15,378千円
利息の受取額	<u>132千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	257,187千円
(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	△116,160千円
国庫補助金等による収入	<u>1千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△116,159千円
(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	△115,805千円
出資金による収入	<u>13,599千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△102,206千円
資金増加額（又は減少額）	38,822千円
資金期首残高	<u>1,280,057千円</u>
資金期末残高	<u>1,318,879千円</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		23,262	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	
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 6		24,199	19,118	43,317	7,974	51,291	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() 6		24,199	19,118	43,317	7,974	51,291	
比 較	損益勘定支弁職員	()		△ 937	△ 483	△ 1,420	△ 287	△ 1,707	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	()		△ 937	△ 483	△ 1,420	△ 287	△ 1,707	

()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	5,199	4,222	2,561
	前 年 度	732	389	699	5,527	4,379	2,350
	比 較	120	△ 189		△ 328	△ 157	211
	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	3,966			
	前 年 度	30	885	4,127			
	比 較		21	△ 161			

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	△ 937	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	279		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,216		
手 当	△ 483	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 106	期 末 手 当 △ 106	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 377		

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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	335,150円	
	平均給与月額	429,125円	
	平均年齢	43歳8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 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	()	()		
	令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()	
2 級		1	16.7	2 級	()	()		
3 級		2	33.3	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有		
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有		
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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2年度まで	164,139	令和3年度から 令和4年度まで	(55,059) 111,156	111,156
令和元年度包括的民間委託	1,473	令和2年度	491	令和3年度から 令和4年度まで	(491) 982	982

() 書きは当該年度における支出予定額

令和2年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

1 営業収益		円		円		円
(1) 給水収益	409,130,034					
(2) 受託工事収益	0					
(3) その他の営業収益	<u>20,236,211</u>		429,366,245			
2 営業費用						
(1) 原水及び浄水費	80,355,886					
(2) 配水及び給水費	26,412,328					
(3) 受託工事費	0					
(4) 総係費	86,674,663					
(5) 減価償却費	260,419,088					
(6) 資産減耗費	<u>5,000,000</u>		<u>458,861,965</u>			
営業利益						△29,495,720
3 営業外収益						
(1) 受取利息及び配当金	400,000					
(2) 他会計補助金	54,626,275					

(3) 他会計負担金	0		
(4) 長期前受金戻入	41,891,275		
(5) 雑収益	<u>895,599</u>	97,813,149	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,157,199		
(2) 雑支出	<u>572,950</u>	<u>18,730,149</u>	<u>79,083,000</u>
経常利益			49,587,280
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			49,587,280
前年度繰越利益剰余金			<u>19,437,785</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>69,025,065</u></u>

令和2年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(令和3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>△150,527,410</u>	105,019,792		
ハ 構築物	10,874,784,389			
減価償却累計額	<u>△4,714,505,832</u>	6,160,278,557		
ニ 機械及び装置	1,201,208,985			
減価償却累計額	<u>△894,541,857</u>	306,667,128		
ホ 車両運搬具	4,693,439			
減価償却累計額	<u>△3,759,682</u>	933,757		
ヘ 工具、器具及び備品	8,398,210			
減価償却累計額	<u>△7,483,476</u>	914,734		
ト 建設仮勘定		<u>6,000,000</u>		

有形固定資産合計		<u>6,706,243,112</u>	
固定資産合計			6,706,243,112
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,280,057,000	
(2) 未収金	20,437,645		
貸倒引当金	<u>△880,000</u>	19,557,645	
(3) 貯蔵品		<u>4,068,842</u>	
流動資産合計			<u>1,303,683,487</u>
資産合計			<u><u>8,009,926,599</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

616,688,672

固定負債合計

616,688,672

4 流動負債

(1) 企業債

115,804,091

(2) 未払金

22,292,934

(3) 引当金

3,747,000

(4) その他流動負債

22,800,000

流動負債合計

164,644,025

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,970,491,193

(2) 長期前受金

収益化累計額

△979,269,001

繰延収益合計

991,222,192

負債合計

1,772,554,889

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 1,961,762,060

ハ 組入資本金 2,407,191,697

自己資本金合計 4,415,262,511

資本金合計 4,415,262,511

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>69,025,065</u>		
利益剰余金合計		<u>155,667,122</u>	
剰余金合計			<u>1,822,109,199</u>
資本金合計			<u>6,237,371,710</u>
負債・資本金合計			<u>8,009,926,599</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	10,939,951,389			
減価償却累計額	<u>△4,929,964,968</u>	6,009,986,421		
ニ 機械及び装置	1,225,628,489			
減価償却累計額	<u>△915,416,888</u>	310,211,601		
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	8,398,210			
減価償却累計額	<u>△7,630,800</u>	<u>767,410</u>		

有形固定資産合計		<u>6,546,877,608</u>	
固定資産合計			6,546,877,608
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,318,879,000	
(2) 未収金	20,369,754		
貸倒引当金	<u>△880,000</u>	19,489,754	
(3) 貯蔵品		<u>4,068,842</u>	
流動資産合計			<u>1,342,437,596</u>
資産合計			<u><u>7,889,315,204</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

18,066,934

(3) 引当金

3,747,000

(4) その他流動負債

23,246,000

流動負債合計

162,927,438

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,970,491,193

(2) 長期前受金

収益化累計額

△1,021,160,276

繰延収益合計

949,330,917

負債合計

1,611,079,523

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	<u>2,407,191,697</u>		
自己資本金合計		<u>4,428,862,429</u>	
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	<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	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>96,289,118</u>		
利益剰余金合計		<u>182,931,175</u>	
剰余金合計			<u>1,849,373,252</u>
資本金合計			<u>6,278,235,681</u>
負債・資本金合計			<u>7,889,315,204</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3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		588,669	586,381	2,288				
			546,424	543,964	2,460				
		1 給水収益	524,703	522,655	2,048	水道料金	524,703	料金水量 2,466,056m ³	524,703
		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	21,720	21,308	412	手数料	875	給水装置工事設計審査手数料等	875
						負担金	1	負担金	1
						水道加入金	10,340	新規加入 73件	10,340
						その他受託収益	10,494	下水道使用料徴収業務受託費	10,494
		雑収益	10	給水工事設計書販売代金	10				
	2 営業外収益		42,243	42,415	△ 172				
		1 受取利息及び配当金	132	159	△ 27	預金利息	132	預金利息	132
		2 他会計補助金	317	487	△ 170	他会計補助金	317	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	317
		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	41,791	41,766	25	長期前受金 戻入	41,791	長期前受金収益化額 41,791
		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	1	1	0	その他雑収 益	1	その他雑収益 1
	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			558,927	560,331	△ 1,404			
	1 営業費用		508,149	504,773	3,376			
		1 原水及び浄水費	108,020	102,536	5,484	光熱水費	200	水源地電気料 200
						動力費	24,156	水源地・浄水場機械装置運転に係る電力料 24,156
						修繕費	25,000	水源地・浄水場設備の修繕等に係る費用 25,000
						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	23,100	水源地・浄水場の施設運転管理委託等 23,100
						賃借料	90	水源施設用地借上料 90
						保険料	1,035	取水・浄水施設の建物及び機械設備に係る 保険料 1,035
		2 配水及び給水費	32,423	40,067	△ 7,644	備消耗品費	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	416	配水場電気料 416
						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	9,000	配水設備等の修繕に係る費用 9,000
						手数料	5,357	検定満了量水器交換手数料 5,357
						委託料	8,288	配水場の施設運転管理委託等 8,288
						賃借料	1,354	配水場・配水管理設用地借上料 1,354
					路面復旧費	2,200	道路舗装復旧費用 2,200	
					保険料	657	配水施設の建物及び機械設備に係る保険料 657	
	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 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		4 総係費	93,715	95,017	△ 1,302	給料	23,262	6名分 23,262
						手当	15,914	扶養手当 852 通勤手当 200 住居手当 906 時間外勤務手当 2,561 管理職手当 699 管理職特別勤務手当 30 期末手当 3,466 勤勉手当 2,814 児童手当 420 退職手当負担金 3,966
						賞与引当金 繰入額	3,141	期末・勤勉手当に備えるため、引当金に繰り入れる額 3,141
						法定福利費	7,081	共済組合負担金 7,018 公務員災害補償基金負担金 63
						法定福利費 引当金繰入額	606	法定福利費(賞与分)に備えるため、引当金に繰り入れる額 606
						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	828	上下水道事務所電気料等 828
						燃料費	252	公用車燃料費 252
						印刷製本費	231	郵送用封筒等 231
						修繕費	350	公用車の車検整備費用等 350
						通信運搬費	2,725	水道料金納入通知書郵送料等 2,725

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	1,899	コンビニ収納に係る取扱手数料等	1,899
						委託料	30,213	上下水道事業料金関係業務委託等	30,213
						使用料	5,183	事務機器使用料等	5,183
						会費負担金	134	日本水道協会本部会費	101
								日本水道協会関東地方支部会費	20
								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	149	公用車に係る保険料等	149
						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	50	公用車車検時自動車重量税	50
		5 減価償却費	261,989	262,151	△ 162	有形固定資産減価償却費	261,989	有形固定資産に係る減価償却費	261,989
		6 資産減耗費	12,000	5,000	7,000	固定資産除却費	12,000	仁井田第2水源地井戸更新工事等に伴う除却費	12,000
	2 営業外費用		45,678	50,458	△ 4,780				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,378	18,158	△ 2,780	企業債利息	15,378	企業債の償還利息	15,378
		2 消費税及び地方消費税	30,000	32,000	△ 2,000	消費税及び地方消費税	30,000	消費税及び地方消費税納付額	30,000

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 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	資本的収入		13,601	16,684	△ 3,083			
	1	出資金	13,599	16,133	△ 2,534			
		1 出資金	13,599	16,133	△ 2,534	一般会計出資金	13,599	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 13,599
	2	負担金	1	550	△ 549			
		1 負担金	1	550	△ 549	消火栓設置費負担金	1	消火栓設置に伴う一般会計負担金 1
	3	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	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	資本的支出		237,813	158,459	79,354			
	1	建設改良費	122,008	45,434	76,574			
		1	水道改良費	38,500	77,660	委託料	11,000	配水管布設替工事に係る設計委託等 11,000
						工事請負費	105,160	仁井田第2水源地井戸更新工事等 105,160
		2	営業設備費	6,934	△ 1,086	量水器費	5,848	出庫量水器価額 5,848
	2	企業債償還金	115,805	113,025	2,780			
		1	企業債償還金	113,025	2,780	元金	115,805	企業債の償還元金 115,805

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 224,212千円は、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 10,560千円

過年度分損益勘定留保資金 144,627千円

減債積立金 69,025千円