

平成 29 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

目 次

1	平成29年度高根沢町水道事業会計決算報告書	326
2	平成29年度高根沢町水道事業損益計算書	329
3	平成29年度高根沢町水道事業剰余金計算書	330
4	平成29年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書(案)	331
5	平成29年度高根沢町水道事業貸借対照表	332
6	平成29年度高根沢町水道事業報告書	335
7	平成29年度高根沢町水道事業キャッシュ・フロー計算書	343
8	平成29年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書	344
	(1) 収益的收入及び支出	344
	(2) 資本的收入及び支出	349
9	固定資産明細書	351
10	企業債明細書	352

平成29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	576,306,000	0	0	576,306,000	591,506,430	15,200,430	うち仮受消費税 39,544,830
第1項 営業収益	535,298,000	0	0	535,298,000	549,821,879	14,523,879	うち仮受消費税 39,544,610
第2項 営業外収益	41,006,000	0	0	41,006,000	41,684,551	678,551	うち仮受消費税 220
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

(単位：円)

(2) 支出

区 分	予 算						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	公 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	528,468,000	13,890,000	0	0	0	542,358,000	0	542,358,000	512,978,458	うち仮払消費税 11,049,273 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 792,655
第1項 営業費用	486,882,000	8,802,000	0	0	0	495,684,000	0	495,684,000	470,750,880	うち仮払消費税 11,041,196
第2項 営業外費用	36,486,000	5,088,000	0	0	0	41,574,000	0	41,574,000	42,227,578	うち仮払消費税 8,077 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 792,655
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	

2 資本的收入及び支出

(単位：円)

(1) 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	考 備
	当初予算額	補正予算額	小 計	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合計		
第1款 資本的収入	57,197,000	△ 3,976,000	53,221,000	0	53,221,000	△ 1,472	
第1項 出 資 金	17,195,000	0	17,195,000	0	17,195,000	128	
第2項 負 担 金	1,000	1,274,000	1,275,000	0	1,275,000	△ 600	
第3項 国庫補助金	40,000,000	△ 5,250,000	34,750,000	0	34,750,000	0	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	1,000	△ 1,000	

(単位：円)

(2) 支 出

区 分	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	継続費通次繰越額		合計				
第1款 資本的支出	420,934,000	228,000	0	421,162,000	0	0	421,162,000	41,256,000	0	41,256,000	41,527,081	うち仮払消費税 16,791,070
第1項 建設改良費	312,795,000	0	0	312,795,000	0	0	312,795,000	41,256,000	0	41,256,000	41,526,392	うち仮払消費税 16,791,070
第2項 企業償還金	108,139,000	0	0	108,139,000	0	0	108,139,000	0	0	0	94	
第3項 諸支出金	0	228,000	0	228,000	0	0	228,000	0	0	0	595	

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 285,159,391円は、当年度分消費税資本的収支調整額 14,095,893円、過年度分損益勘定内部留保資金 162,924,592円、減価償立金108,138,906円で補てんした。

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

– 329 –

平成29年度高根沢町水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金					利益剰余金				資本合計
	自己 資本金	借入 資本金	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	3,952,608,164	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	82,367,744	29,376,807	57,265,250	169,692,557	338,702,358	5,957,752,599
前年度処分額	105,494,642	0	0	0	0	0	64,197,915	0	0	△ 169,692,557	△ 105,494,642	0
議会の議決による処分額	105,494,642	0	0	0	0	0	64,197,915	0	0	△ 169,692,557	△ 105,494,642	0
自己資本金への組入	105,494,642	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 105,494,642	△ 105,494,642	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	64,197,915	0	0	△ 64,197,915	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	4,058,102,806	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	146,565,659	29,376,807	57,265,250	(繰越利益剰余金)	233,207,716	5,957,752,599
当年度変動額	17,195,128	0	0	0	0	0	△ 108,138,906	0	0	173,074,621	64,935,715	82,130,843
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	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	△ 108,138,906	0	0	0	△ 108,138,906	△ 108,138,906
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,138,906	108,138,906	108,138,906
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	17,195,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,195,128
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	64,935,715	64,935,715	64,935,715
当年度末残高	4,075,297,934	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	38,426,753	29,376,807	57,265,250	173,074,621	298,143,431	6,039,883,442

(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29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	4,075,297,934	0	1,666,442,077	173,074,621
議会の議決による処分額	108,138,906	0	0	△ 173,074,621
自己資本金への組入	108,138,906	0	0	△ 108,138,906
減債積立金の積立	0	0	0	△ 64,935,715
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	4,183,436,840	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173,074,621円については、108,138,906円を自己資本金に組み入れ、64,935,715円を減債積立金に積み立てる。

平成29年度高根沢町水道事業貸借対照表

(平成30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				
	ロ 建物		126,429,144		
	ハ 減価償却累計額	263,612,383			
		<u>△ 139,677,108</u>	123,935,275		
	ニ 構築物	10,804,616,376			
	ヘ 減価償却累計額	<u>△ 4,069,716,495</u>	6,734,899,881		
	ホ 機械及び装置	1,278,952,812			
	ヘ 減価償却累計額	<u>△ 983,709,470</u>	295,243,342		
	コ 車両及び運搬具	5,045,265			
	セ 減価償却累計額	<u>△ 4,240,370</u>	804,895		
	カ 工具器具及び備品	8,398,210			
	ケ 減価償却累計額	<u>△ 6,848,654</u>	1,549,556		
	コ 建設仮勘定	6,160,000			
	有形固定資産合計		<u>7,289,022,093</u>		7,289,022,093
2	流動資産				
(1)	現金			1,031,022,631	
(2)	預金				
	収当	53,653,652			
(3)	貸倒引当品	<u>△ 280,000</u>			
	貯蔵品			53,373,652	
(4)	その他流動資産			3,725,772	
	流動資産合計			<u>500,000</u>	
					<u>1,088,622,055</u>
	資産合計				<u>8,377,644,148</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 てゐるための企業債	<u>955,834,266</u>	<u>955,834,266</u>	
固定負債合計			955,834,266
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充 てゐるための企業債	<u>110,856,454</u>	110,856,454	
(2) 未払金		133,774,331	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,436,000</u>	3,436,000	
(4) その他流動負債		<u>20,544,828</u>	
流動負債合計			268,611,613
5 繰延収益			
長期前受金		1,980,271,553	
収益化累計額		<u>△ 866,956,726</u>	
繰延収益合計			<u>1,113,314,827</u>
負債合計			<u>2,337,760,706</u>

資 本 の 部

	円	円	円
6 資 本 金			
(1) 自己資本			
イ 固定資本	46,308,754		
ロ 繰上資本	1,908,524,875		
ハ 繰上資本	<u>2,120,464,305</u>		
自己資本合計		<u>4,075,297,934</u>	
資本合計			<u>4,075,297,934</u>
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		<u>1,666,442,077</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減価積立金	38,426,753		
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>173,074,621</u>		
利益剰余金合計		<u>298,143,431</u>	
剰余金合計			<u>1,964,585,508</u>
資 本 合 計			<u>6,039,883,442</u>
負 債 資 本 合 計			<u>8,377,644,148</u>

平成 29 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29,331人で、普及率は行政区域内人口29,667人に対して98.9%、また計画給水人口29,600人に対しては99.1%となった。
主な事業としては、市街地管網整備事業配水管布設工事、公共下水道管渠築造工事に伴う布設替工事、区画整理地配水管布設工事、水道施設改良工事等を行った。

総配水量は2,758,927㎥で、前年度に比較して43,665㎥の増加となった。また、一日最大配水量は9,213㎥、一日平均配水量は7,559㎥、一人一日平均配水量は258ℓであった。

収益的収支では、総収益が3,514千円の増、総費用が2,776千円の増となり、当年度純利益は前年度比738千円増の64,936千円となった。

総収益の3,514千円増の内訳としては、営業収益が9,893千円の増、営業外収益が6,379千円の減となっている。営業収益が増加した主な要因は、中坂上土地区画整理事業に伴う水道料金収入の増である。営業外収益が減少した主な要因は、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に関する補償費の減である。

総費用の2,776千円増の内訳としては、営業費用が4,810千円の増、営業外費用が1,848千円の減、特別損失が186千円の減となっている。営業費用が増加した主な要因は、職員給与費の増である。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。特別損失が減少した要因は、不納欠損額の減である。

資本的収支では、支出に対し収入が285,159千円不足したため、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 12 号	平成29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 6 月 6 日	平成 29 年 6 月 15 日
議 案 第 12 号	平成28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 29 年 9 月 5 日	平成 29 年 9 月 20 日
議 案 第 20 号	平成29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 9 月 5 日	平成 29 年 9 月 20 日
報 告 第 6 号	平成28年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成 29 年 9 月 5 日	平成 29 年 9 月 20 日
議 案 第 16 号	平成29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 12 月 5 日	平成 29 年 12 月 14 日
議 案 第 10 号	平成29年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成 30 年 2 月 20 日	平成 30 年 2 月 20 日
議 案 第 30 号	平成29年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成 30 年 2 月 27 日	平成 30 年 3 月 14 日
議 案 第 37 号	平成30年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成 30 年 2 月 27 日	平成 30 年 3 月 14 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	1			1
建 設 整 備 係	3			3
合 計	6		(1) 0	(1) 6
前 年 度	5		(1) 0	(1) 5
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
市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第1工区)	施工延長 274.0m 消火栓 1基	9,579,600	平成30年 2 月 6 日	平成30年 3 月 23 日	(有)鶴見設備工業
高根沢町公共下水道管渠築造工事に伴う 水道工事 (第1工区)	施工延長 159.2m	8,251,200	平成30年 2 月 5 日	平成30年 3 月 28 日	(株)アライ実業
高根沢町公共下水道管渠築造工事に伴う 水道工事 (第2工区)	施工延長 140.5m	8,218,800	平成30年 2 月 5 日	平成30年 3 月 28 日	(株)アライ実業
公共下水道に伴う給水管布設替え工事 (※平成30年度へ繰越)	施工延長 93.0m	1,296,000	平成30年 1 月 12 日	平成30年 8 月 31 日	(株)手塚興業
区画整理地配水管布設工事 (L-1・L-2 路線)	施工延長 130.1m 消火栓 1基	3,402,000	平成29年 7 月 21 日	平成29年10月 31 日	渡辺・荻原 特定建設工事 共同企業体
区画整理地配水管布設工事 (第2工区)	施工延長 47.0m	1,242,000	平成29年12月 8 日	平成30年 3 月 9 日	(有)直井組
東部浄水場・配水池耐震補強工事	東部浄水場耐震補強工事 一式 東部配水池耐震補強工事 一式	138,726,000	平成29年 9 月 5 日	平成30年 3 月 26 日	浜屋・司 特定建設工事 共同企業体
東部配水池緊急遮断弁設置工事	緊急遮断弁設置工事 一式	20,390,400	平成29年 9 月 8 日	平成30年 3 月 16 日	日神工業(株)
宝石台浄水場残留塩素計更新工事	残留塩素計交換工事 一式	3,132,000	平成29年 6 月 23 日	平成29年11月 20 日	日神工業(株)
宝石台浄水場低圧動力切替工事	低圧動力切替工事 一式	9,828,000	平成29年 6 月 23 日	平成30年 2 月 16 日	日神工業(株)
仁井田第2水源No.2取水ポンプ更新工事	取水ポンプ交換工事 一式	1,458,000	平成29年 6 月 23 日	平成29年11月 27 日	日神工業(株)
東部浄水場第2水源地取水ポンプ及び 水位計更新工事	取水ポンプ交換工事 一式 水位計交換工事 一式	3,888,000	平成29年 6 月 23 日	平成30年 2 月 16 日	日神工業(株)
中阿久津第3水源取水ポンプ更新工事	取水ポンプ交換工事 一式	6,998,400	平成29年 8 月 23 日	平成29年10月 25 日	(株)千代田組

工 事 名	工 事 概 要	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
上下水道事務所門扉改修工事	門扉改修工事 一式	410,400	平成29年12月25日	平成30年2月28日	(有)篠原建設
仁井田浄水場受変電設備更新工事	受変電設備更新工事 一式	4,698,000	平成30年2月1日	平成30年3月23日	(一財)関東 電気保安協会
中阿久津浄水場高压気中開閉器及び引込 ケーブル更新工事	高压気中開閉器更新工事及び 引込ケーブル更新工事 一式	1,600,850	平成30年2月1日	平成30年3月23日	(一財)関東 電気保安協会

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	28 年 度	29 年 度	比 較		備 考
				増 減	比 率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口 A	人	29,370	29,331	△ 39	99.9	
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 B	人	29,714	29,667	△ 47	99.8	
計 画 給 水 人 口	人	29,600	29,600	—	—	
普 及 率 (A/B)	%	98.8	98.9	0.1	100.1	
年 度 末 給 水 戸 数	戸	11,821	12,014	193	101.6	
配 水 量	年 間 C	2,715,262	2,758,927	43,665	101.6	
	一 日 平 均	7,439	7,559	120	101.6	
有 収 水 量	年 間 D	2,413,243	2,460,270	47,027	101.9	
	一 日 平 均	6,612	6,740	128	101.9	
有 収 率 (D/C)	%	88.9	89.2	0.3	100.3	

供 給 単 価

$$\begin{aligned} \text{給 水 収 益} &= \frac{479,419,270 \text{ 円}}{2,460,270 \text{ m}^3} = 194.86 \text{ 円} \\ \text{有 収 水 量} &= 2,460,270 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

給 水 原 価

$$\begin{aligned} \text{経 常 費 用} - \text{長 期 前 受 金 戻 入} &= \frac{487,025,885 \text{ 円} - 39,284,485 \text{ 円}}{2,460,270 \text{ m}^3} = 181.99 \text{ 円} \\ \text{有 収 水 量} &= 2,460,270 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

科 目	区 分	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		548,447,736	551,961,600	3,513,864	100.6
(1) 営業収益		500,384,709	510,277,269	9,892,560	102.0
(2) 営業外収益		48,063,027	41,684,331	△ 6,378,696	86.7
(3) 特別利益		0	0	—	—
2 資本的収入		20,628,066	53,219,528	32,591,462	258.0
(1) 出資金		16,780,466	17,195,128	414,662	102.5
(2) 負担金		777,600	1,274,400	496,800	163.9
(3) 国庫補助金		3,070,000	34,750,000	31,680,000	1131.9
(4) 固定資産売却代金		0	0	—	—

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

科目	区分	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		484,249,821	487,025,885	2,776,064	100.6
(1) 営業費用		454,899,342	459,709,684	4,810,342	101.1
(2) 営業外費用		29,164,516	27,316,201	△ 1,848,315	93.7
(3) 特別損失		185,963	0	△ 185,963	皆減
2 資本的支出		213,379,337	321,587,849	108,208,512	150.7
(1) 建設改良費用		107,556,400	213,221,538	105,665,138	198.2
(2) 企業償還金		105,494,642	108,138,906	2,644,264	102.5
(3) 諸支出金		328,295	227,405	△ 100,890	69.3

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 30 年 2 月 5 日	9,579,600	市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第1工区)	(有)鶴見設備工業
平成 30 年 2 月 5 日	8,251,200	高根沢町公共下水道管渠築造工事に伴う水道工事 (第1工区)	(株)アライ実業
平成 30 年 2 月 5 日	8,218,800	高根沢町公共下水道管渠築造工事に伴う水道工事 (第2工区)	(株)アライ実業
平成 29 年 7 月 20 日	3,402,000	区画整理地配水管布設工事 (L-1・L-2路線)	渡辺・萩原特定建設工事 共同企業体
平成 29 年 9 月 4 日	138,726,000	東部浄水場・配水池耐震補強工事	浜屋・司特定建設工事 共同企業体
平成 29 年 9 月 7 日	20,390,400	東部配水池緊急遮断弁設置工事	日神工業(株)
平成 29 年 6 月 23 日	3,132,000	宝石台浄水場残留塩素計更新工事	日神工業(株)
平成 29 年 6 月 23 日	9,828,000	宝石台浄水場低圧動力切替工事	日神工業(株)
平成 29 年 6 月 23 日	1,458,000	仁井田第2水源No.2取水ポンプ更新工事	日神工業(株)
平成 29 年 6 月 23 日	3,888,000	東部浄水場第2水源取水ポンプ及び水位計更新工事	日神工業(株)
平成 29 年 8 月 22 日	6,998,400	中阿久津第3水源取水ポンプ更新工事	(株)千代田組
平成 30 年 2 月 1 日	4,698,000	仁井田浄水場受変電設備更新工事	(一財)関東電気保安協会
平成 30 年 2 月 1 日	1,600,850	中阿久津浄水場高圧気中開閉器及び引込ケーブル更新工事	(一財)関東電気保安協会

(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
1,174,829,626	0	108,138,906	1,066,690,720	

平成29年度高根沢町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△157,939千円
人件費支出	△57,644千円
その他の事業支出	△25,300千円
貯蔵品の購入による支出	△3,541千円
営業収入	544,041千円
負担金、補助金等収入	<u>6,666千円</u>
小計	306,283千円
利息の支払額	△26,335千円
利息の受取額	<u>1,232千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,180千円
(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	△125,381千円
国庫補助金等による収入	<u>4,344千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△121,037千円
(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	△108,139千円
出資金による収入	<u>17,195千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,944千円
資金増加額 (又は減少額)	69,199千円
資金期首残高	<u>961,824千円</u>
資金期末残高	<u>1,031,023千円</u>

平成29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

(単位：円)

収 入	款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益	1 営業収益			551,961,600	
					510,277,269	
			1 給水収益		479,419,270	
			2 受託工事収益	水道料金	479,419,270	料金水量 2,460,270m ³
			3 その他の営業収益		0	
				給水工料金	0	
					30,857,999	
				手数料	374,500	設計審査手数料等
				負担金	5,454,984	消火栓維持管理負担金等
				水道加入金	15,250,000	新規 152件
2 営業外収益	2 営業外収益	2 営業外収益		その他の受託収益	9,756,288	下水道使用料徴収業務受託費
				雑収益	22,227	給水工事設計書販売代金
					41,684,331	
			1 受取利息及び配当金		1,231,701	
			2 他会計補助金	預金利息	1,231,701	預金利息
					975,320	
			3 他会計負担金	他会計補助金	975,320	企業債利息償還に対する一般会計からの補助金
					0	
				他会計負担金	0	
					0	

款	項	目	節	金額	備	考
		4 消費税還付金		0		
			消費税還付金	0		
		5 長期前受金戻入		39,284,485		
			長期前受金戻入	39,284,485	長期前受金収益化額	
		6 雑収益		192,825		
			その他の雑収益	192,825	原子力損害賠償補償費等	
	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		

(単位：円)

支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				487,025,885	
	1 営業費用			459,709,684	
		1 原水及び浄水費		80,884,908	
			光 熱 水 費	152,188	水源池及び浄水場の電気料
			動 力 費	18,855,206	水源池及び浄水場機械装置の電力料
			修 繕 費	14,544,278	水源池及び浄水場の機械設備等の修繕
			保 険 料	2,332,043	水源池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	水源池及び浄水場の施設管理業務
			賃 借 料	91,097	中阿久津第2水源池用地・宝石台第4水源池用地
			受 水 費	31,222,096	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費 (受水量 365,000m ³)
		2 配水及び給水費		24,004,859	
			備 消 品 費	340,300	水質検査用品等
			光 熱 水 費	179,670	配水場電気料
			動 力 費	2,809,096	配水場機械装置電力料
			修 繕 費	3,505,000	配水管漏水修繕等
			材 料 費	89,560	修繕用材料
			手 数 料	3,897,635	検定満了量水器の交換
			保 険 料	1,056,399	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	10,784,300	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	0		
		3 受託工事費		0		
			修繕費	0		
			材料費	0		
		4 総係費		98,206,826		
			給料	26,359,200	職員 6名分	
			手当	20,018,094	扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当負担金	1,068,000 255,564 282,000 3,295,633 1,174,800 4,524,026 3,234,039 660,000 5,524,032
			法定福利費	8,286,938	共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金	8,209,913 77,025
			賞与引当金繰入額	3,436,000	期末・勤勉手当 法定福利費	2,889,000 547,000
			貸倒損失	0		
			貸倒引当金繰入額	25,164		
			旅費	113,238	普通旅費	
			備消耗品費	431,293	事務用品等	
			燃料費	169,823	公用車燃料代等	
			印刷製本費	241,020	封筒印刷代等	
			光熱水費	617,535	上下水道事務所等電気料、ガス料金	
			修繕費	519,438	公用車車検整備等	
			通信運搬費	1,907,260	納付書郵送料、上下水道事務所電話代等	

款	項	目	節 数	金 額	備 考
			手 料	1, 569, 639	コンビニ収納手数料等
			保 險 料	122, 640	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, 560, 301	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, 580, 717	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	92, 186	実務講習会受講料
			公 課 費	22, 800	公用車の自動車重量税
		5 減 価 償 却 費		248, 887, 063	
		6 資 産 減 耗 費	有形固定資産減価償却費	248, 887, 063	水道施設に係る減価償却費
				7, 726, 028	
			固 定 資 産 除 却 費	7, 726, 028	配水管布設替等に伴う除却
	2 営 業 外 費 用			27, 316, 201	
		1 支 払 い 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		26, 335, 286	
		2 消 費 税	企 業 債 利 息	26, 335, 286	企業債償還金 (利息)
				87, 300	
			消 費 税	87, 300	消費税 (過年度分)
		3 雑 支 出		893, 615	
			そ の 他 雑 支 出	893, 615	過年度調定更正等
	3 特 別 損 失			0	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		0	
			貸 倒 損 失	0	
	4 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

資本的収入及び支出

(単位：円)

収入	款	項	目	節	金額	備考
1	資本的収入				53,219,528	
		1 出資金			17,195,128	
			1 出資金		17,195,128	
				一般会計出資金	17,195,128	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			1,274,400	
			1 負担金		1,274,400	
				消火栓設置費負担金	1,274,400	消火栓設置に伴う一般会計負担金
		3 国庫補助金			34,750,000	
			1 国庫補助金		34,750,000	
				水道施設整備補助金	34,750,000	水道施設等耐震化事業交付金
		4 固定資産売却			0	
			1 有形固定資産売却		0	
				有形固定資産売却代金	0	

(単位：円)

支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				321,587,849	
1 建設改良費				213,221,538	
		1 水道改良費		208,902,268	
			委託料	3,510,000	配水管布設替工事に係る設計委託等
			工事請負費	205,392,268	配水管布設替工事等
		2 営業設備費		4,319,270	
			量水器費	3,333,170	出庫量水器価額 (1,654個)
			工具・器具・備品購入費	986,100	電話機購入
2 企業償還金				108,138,906	
		1 企業償還金		108,138,906	
			元 金	108,138,906	企業償還金 (元金)
3 諸支出金				227,405	
		1 国庫補助金返納金		227,405	
			国庫補助金返納金	227,405	平成28年度栃木県生活基盤施設耐震化等補助金返納金

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 増 加 額	当 年 減 少 額	年 度 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	263,612,383			263,612,383	6,178,289		139,677,108	123,935,275	
構築物	10,526,007,921	295,999,986	17,391,531	10,804,616,376	222,486,014	11,693,980	4,069,716,495	6,734,899,881	
機械及び装置	1,245,365,454	54,535,438	20,948,080	1,278,952,812	19,776,145	18,919,603	983,709,470	295,243,342	
車両運搬具	5,045,265			5,045,265	248,685		4,240,370	804,895	
工具器具及び備品	7,412,110	986,100	0	8,398,210	197,930	0	6,848,654	1,549,556	
建設仮勘定	20,170,000		14,010,000	6,160,000	0	0	0	6,160,000	
合 計	12,194,042,277	351,521,524	52,349,611	12,493,214,190	248,887,063	30,613,583	5,204,192,097	7,289,022,093	

(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		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	2,555,197	37,319,373	2,680,627		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	472,711	6,904,084	495,916		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	6,716,362	91,661,790	38,338,210		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	1,345,232	18,821,795	9,178,205		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	656,586	9,115,545	2,884,455		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	2,726,875	36,526,142	25,173,858		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	2,052,270	27,294,641	13,805,359		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	18,108,765	235,530,114	142,469,886		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	31,971,698	424,889,752	341,310,248		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	6,183,667	81,627,083	51,172,917		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	742,269	9,658,538	8,341,462		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	1,837,700	23,756,833	16,243,167		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	1,710,433	22,178,588	19,821,412		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	6,286,136	77,104,287	62,895,713		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	7,269,231	89,162,702	90,837,298		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	1,211,539	14,860,452	15,139,548		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	4,928,823	57,020,807	55,079,193		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	1,500,501	17,359,078	20,540,922		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	1,944,948	21,356,842	23,643,158		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	2,150,986	23,681,547	31,318,453		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	5,766,977	54,679,287	95,320,713		年1.20%	平成45年3月	
計		2,447,200,000	108,138,906	1,380,509,280	1,066,690,720				

