

平成 30 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	295
2	予算に関する説明書	300
3	予算明細書	326
(1)	収益的収入	326
(2)	収益的支出	328
(3)	資本的収入	332
(4)	資本的支出	333

平成30年度 高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	11,659 戸
(2) 年 間 給 水 量	2,434,750 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6,671 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
① 石綿セメント管更新事業	24,840 千円
② 市街地管網整備事業	8,640 千円
③ 水道施設改良事業	90,418 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 3, 1 9 7 千円
第1項	営 業 収 益	5 4 0, 1 8 8 千円
第2項	営 業 外 収 益	4 3, 0 0 7 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 0, 9 2 0 千円
第1項	営 業 費 用	5 0 2, 0 0 2 千円
第2項	営 業 外 費 用	4 3, 8 1 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 224,202千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,793千円、過年度損益勘定留保資金 115,467千円、減債積立金 100,942千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	18,169千円
第1項 出資金	18,167千円
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	242,371千円
第1項 建設改良費	131,514千円
第2項 企業債償還金	110,857千円

(継 続 費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 水道事業費用	1 営業費用	新水道ビジョン策定事業	23,059千円	平成30年度	10,377千円
				平成31年度	12,682千円

(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 予定支出の各項目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。

各項目相互の間における経費の流用額が100千円以内である場合

(議 会 の 議 決 を 経 ね 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

48,642千円

(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、7, 146千円と定める。

平成30年 2月27日提出

高根沢町長 加藤 公博

平成30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	-----	3 0 1
2	予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	3 0 4
3	給 与 費 明 細 書	-----	3 0 5
4	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	3 1 1
5	平 成 2 9 年 度 予 定 損 益 計 算 書	-----	3 1 2
6	平 成 2 9 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	3 1 4
7	平 成 3 0 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	3 1 9
8	注 記 事 項	-----	3 2 4

平成30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		583,197	
	1	営業収益	540,188	
		1 給水収益	513,019	水道料金
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	27,168	手数料、負担金、水道加入金等
	2	営業外収益	43,007	
		1 受取利息及び配当金	249	預金利息
		2 他会計補助金	815	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	41,940	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		550,920		
	1	営業費用	502,002		
		1	原水及び浄水費	93,668	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	40,130	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	101,297	事業活動の全般に関する経費
		5	減価償却費	260,953	固定資産の減価償却費
		6	資産減耗費	5,952	固定資産の除却費
	2	営業外費用	43,818		
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	23,618	企業債償還利息
		2	消費税及び地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税納付額
		3	雑支出	200	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		18,169	
	1	出 資 金	18,167	
		1 出 資 金	18,167	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		242,371	
	1	建 設 改 良 費	131,514	
		1 水 道 改 良 費	123,898	石綿セメント管更新事業等に要する経費
		2 営 業 設 備 費	7,616	出庫水道メーター価額等
	2	企 業 債 償 還 金	110,857	
		1 企 業 債 償 還 金	110,857	企業債償還元金

平成30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	△184,632千円
人件費支出	△48,642千円
その他の事業支出	△9,531千円
貯蔵品の購入による支出	△7,146千円
営業収入	534,963千円
負担金、補助金等収入	<u>5,876千円</u>
小計	290,888千円
利息の支払額	△23,618千円
利息の受取額	<u>249千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	267,519千円
(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	<u>△125,898千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△125,898千円
(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	△110,857千円
出資金による収入	<u>18,167千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△92,690千円
資金増加額（又は減少額）	48,931千円
資金期首残高	<u>916,323千円</u>
資金期末残高	<u>965,254千円</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		23,659	17,349	41,008	7,494	48,502	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() 6		23,659	17,349	41,008	7,494	48,502	
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 6		23,936	17,618	41,554	7,344	48,898	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() 6		23,936	17,618	41,554	7,344	48,898	
比 較	損益勘定支弁職員	()		△ 277	△ 269	△ 546	150	△ 396	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	()		△ 277	△ 269	△ 546	150	△ 396	

()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	714	250	699	5,269	3,973	1,127
	前 年 度	930	250	1,175	5,422	3,734	860
	比 較	△ 216		△ 476	△ 153	239	267
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当			
	本 年 度	30	282	5,005			
	前 年 度	60	174	5,013			
	比 較	△ 30	108	△ 8			

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	△ 277	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	37		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	220		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 534		
手 当	△ 269	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	48	期 末 手 当 △63 勤 勉 手 当 87 扶 養 手 当 24	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 317		

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
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	367,550円	
	平 均 給 与 月 額	410,533円	
	平 均 年 齢	48歳 7月	
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	357,141円	
	平 均 給 与 月 額	396,832円	
	平 均 年 齢	49歳 2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	146,100円	技能職 143,500円	高校卒	146,100円	技能職 143,500円
短大卒	158,800円		短大卒	158,800円	
大学卒	178,200円		大学卒	178,200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 (%)		
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()		
	2 級	()	()	2 級	()	()		
	3 級	(2)	(33.3)	3 級	()	()		
	4 級	(2)	(33.3)					
	5 級	(1)	(16.7)					
	6 級	(1)	(16.7)					
	7 級	()	()					
	計	(6)	(100.0)	計	()	()		
	平成 29 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()	
2 級		()	()	2 級	()	()		
3 級		(2)	(40.0)	3 級	()	()		
4 級		(1)	(20.0)					
5 級		(1)	(20.0)					
6 級		(1)	(20.0)					
7 級		()	()					
計		(5)	(100.0)	計	()	()		
()内は、再任用短時間勤務職員の数で外数です。								
(級別の標準的な職務内容)								
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)	3	3		
	号 級 数 別 内 訳	1 号 級 (人)			
		2 号 級 (人)			
		3 号 級 (人)	1	1	
		4 号 級 (人)	2	2	
		6 号 級 (人)			
		8 号 級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 級 数 別 内 訳	1 号 級 (人)			
		2 号 級 (人)			
		3 号 級 (人)	2	2	
		4 号 級 (人)	2	2	
		6 号 級 (人)			
		8 号 級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有		
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有		
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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 平成34年度まで	(54,540) 275,295	275,295

() 書きは当該年度における支出予定額

平成29年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	476,867,117		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>27,832,247</u>	504,699,364	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	80,002,845		
(2) 配水及び給水費	23,038,343		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	97,049,227		
(5) 減価償却費	250,740,000		
(6) 資産減耗費	<u>6,207,000</u>	<u>457,037,415</u>	
営業利益			47,661,949
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,230,391		
(2) 他会計補助金	975,320		

(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(5) 長期前受金戻入	38,712,000		
(6) 雑収益	<u>572,782</u>	41,490,493	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,335,286		
(2) 雑支出	<u>100,960</u>	<u>26,436,246</u>	<u>15,054,247</u>
経常利益			62,716,196
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>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>△200,000</u>
当年度純利益			62,516,196
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>108,138,906</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>170,655,102</u></u>

平成29年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成30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	263,612,383			
減価償却累計額	<u>△139,677,108</u>	123,935,275		
ハ 構築物	10,829,668,364			
減価償却累計額	<u>△4,081,833,090</u>	6,747,835,274		
ニ 機械及び装置	1,295,593,724			
減価償却累計額	<u>△1,002,655,803</u>	292,937,921		
ホ 車両運搬具	5,045,265			
減価償却累計額	<u>△4,240,370</u>	804,895		
ヘ 工具・器具及び備品	8,477,098			
減価償却累計額	<u>△6,848,654</u>	<u>1,628,444</u>		

有形固定資産合計		<u>7,293,570,953</u>	
固定資産合計			<u>7,293,570,953</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		916,322,832	
(2) 未収金	18,085,860		
貸倒引当金	△200,000	17,885,860	
(3) 貯蔵品		3,780,532	
(4) その他流動資産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			<u>938,489,224</u>
資産合計			<u><u>8,232,060,177</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

958,551,814

固定負債合計

958,551,814

4 流動負債

(1) 企業債

110,856,454

(2) 未払金

9,609,235

(3) 引当金

3,436,000

(4) その他流動負債

20,500,000

流動負債合計

144,401,689

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,967,616,492

(2) 長期前受金

収益化累計額

△875,973,741

繰延収益合計

1,091,642,751

負債合計

2,194,596,254

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 1,908,524,875

ハ 組入資本金 2,120,464,305

自己資本金合計 4,075,297,934

資本金合計 4,075,297,934

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 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 170,655,102

利益剰余金合計 295,723,912

剰余金合計 1,962,165,989

資本金合計 6,037,463,923

負債・資本金合計 8,232,060,177

平成30年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成31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	263,612,383			
減価償却累計額	<u>△145,855,397</u>	117,756,986		
ハ 構築物	10,859,800,364			
減価償却累計額	<u>△4,304,556,562</u>	6,555,243,802		
ニ 機械及び装置	1,379,669,924			
減価償却累計額	<u>△1,021,425,257</u>	358,244,667		
ホ 車両運搬具	6,845,265			
減価償却累計額	<u>△4,489,055</u>	2,356,210		
ヘ 工具・器具及び備品	8,477,098			
減価償却累計額	<u>△7,090,584</u>	<u>1,386,514</u>		

有形固定資産合計		<u>7,161,417,323</u>	
固定資産合計			<u>7,161,417,323</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		965,254,000	
(2) 未収金	18,243,615		
貸倒引当金	△200,000	18,043,615	
(3) 貯蔵品		3,680,532	
(4) その他流動資産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			<u>987,478,147</u>
資産合計			<u>8,148,895,470</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

848,234,754

固定負債合計

848,234,754

4 流動負債

(1) 企業債

110,317,060

(2) 未払金

19,068,282

(3) 引当金

3,436,000

(4) その他流動負債

20,900,000

流動負債合計

153,721,342

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,967,616,492

(2) 長期前受金

収益化累計額

△914,759,741

繰延収益合計

1,052,856,751

負債合計

2,054,812,847

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 1,926,692,517

ハ 組入資本金 2,228,603,211

自己資本金合計 4,201,604,482

資本金合計 4,201,604,482

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		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>139,394,007</u>		
利益剰余金合計		<u>226,036,064</u>	
剰余金合計			<u>1,892,478,141</u>
資本金合計			<u>6,094,082,623</u>
負債・資本金合計			<u>8,148,895,470</u>

注記事項

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

車両及び運搬具 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 その他の注記

(1) 引当金の取り崩し

イ 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。

ロ 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。

ハ 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。

平成30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		583,197	576,306	6,891				
			540,188	535,298	4,890				
		1 給水収益	513,019	506,672	6,347	水道料金	513,019	料金水量 2,434,750m ³	513,019
		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	27,168	28,625	△ 1,457	手数料	365	給水装置工事設計審査手数料等	365
						負担金	5,061	消火栓維持管理負担金	5,061
						水道加入金	10,152	新規加入 73件	10,152
						その他受託収益	11,580	下水道使用料徴収業務受託費	11,580
	雑収益	10	給水工事設計書販売代金	10					
	2 営業外収益		43,007	41,006	2,001				
		1 受取利息及び配当金	249	1,315	△ 1,066	預金利息	249	預金利息	249
		2 他会計補助金	815	976	△ 161	他会計補助金	815	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	815
		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	41,940	38,712	3,228	長期前受金戻入	41,940	長期前受金収益化額 41,940
		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			550,920	528,468	22,452			
	1 営業費用		502,002	486,882	15,120			
		1 原水及び浄水費	93,668	100,775	△ 7,107	光熱水費	195	水源地電気料 195
						動力費	24,223	水源地・浄水場機械装置運転に係る電力料 24,223
						修繕費	5,296	水源地・浄水場設備の修繕等に係る費用 5,296
						保険料	1,318	取水・浄水施設の建物及び機械設備に係る 保険料 1,318
						委託料	28,826	水源地・浄水場の施設運転管理委託等 28,826
						賃借料	90	水源施設用地借上料 90
						受水費	33,720	県企業局鬼怒用水供給事業からの受水費 33,720
		2 配水及び給水費	40,130	35,473	4,657	備消耗品費	422	配水施設の維持管理に係る備消耗品費等 422
						光熱水費	231	配水場電気料 231
						動力費	3,435	配水場機械装置運転に係る電力料 3,435
						修繕費	17,809	配水設備等の修繕に係る費用 17,809
						材料費	1,000	配水管修繕工事等に係る材料費 1,000
						手数料	4,846	検定満了量水器交換手数料 4,846
						保険料	732	配水施設の建物及び機械設備に係る保険料 732
						委託料	8,147	配水場の施設運転管理委託等 8,147
						賃借料	1,348	配水場・配水管理設用地借上料 1,348
						路面復旧費	2,160	道路舗装復旧費用 2,160
	3 受託工事費	2	2	0	修繕費	1	修繕費 1	
					材料費	1	材料費 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	101,297	93,685	7,612	給料	23,659	6名分 23,659
						手当	14,600	扶養手当 714 通勤手当 250 住居手当 282 時間外勤務手当 1,127 管理職手当 699 管理職特別勤務手当 30 期末手当 3,669 勤勉手当 2,684 児童手当 140 退職手当負担金 5,005
						賞与引当金 繰入額	2,889	期末・勤勉手当に備えるため、引当金に繰り入 れる額 2,889
						法定福利費	6,947	共済組合負担金 6,876 公務員災害補償基金負担金 71
						法定福利費 引当金繰入 額	547	法定福利費(賞与分)に備えるため、引当金に繰り 入れる額 547
						貸倒損失	1	現年分水道料金の不納欠損に係る貸倒損失 1
						貸倒引当金 繰入額	200	債権の不納欠損に備えるため、引当金に繰り入れ る額 200
						旅費	375	研修等に係る交通運賃・宿泊料 375
						備用品費	700	事務用の備消耗品費 700
						燃料費	195	公用車燃料費 195
						印刷製本費	171	郵送用封筒等 171
						光熱水費	741	上下水道事務所電気料等 741

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		
						修繕費	550	公用車の車検整備費用等	550
						通信運搬費	2,074	水道料金等納入通知書郵送料等	2,074
						手数料	1,750	コンビニ収納に係る取扱手数料等	1,750
						保険料	194	公用車に係る保険料等	194
						委託料	40,067	上下水道事業料金関係業務委託等	40,067
						使用料	4,953	事務機器使用料等	4,953
						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
						研修費	503	研修受講料	503
						公課費	47	公用車車検時自動車重量税	47
		5 減価償却費	260,953	250,740	10,213	有形固定資産減価償却費	260,953	有形固定資産に係る減価償却費	260,953
		6 資産減耗費	5,952	6,207	△ 255	固定資産除却費	5,952	機械設備更新等に伴う除却費	5,952
	2 営業外費用		43,818	36,486	7,332				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,618	26,336	△ 2,718	企業債利息	23,618	企業債の償還利息	23,618
		2 消費税及び地方消費税	20,000	10,000	10,000	消費税及び地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税納付額	20,000
		3 雑支出	200	150	50	その他雑支出	200	その他雑支出	200

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 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

資 本 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	資本的収入		18,169	57,197	△ 39,028			
	1	出資金	18,167	17,195	972			
		1 出資金	18,167	17,195	972	一般会計出資金	18,167	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 18,167
	2	負担金	1	1	0			
		1 負担金	1	1	0	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
		国庫補助金	0	40,000	△ 40,000			廃項整理
		1 国庫補助金	0	40,000	△ 40,000	水道施設整備費国庫補助金		廃目整理

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		242,371	420,934	△ 178,563				
	1	建設改良費	131,514	312,795	△ 181,281				
		1	水道改良費	123,898	304,855	△ 180,957	委託料	3,240	石綿セメント管布設替工事に係る設計委託 3,240
						工事請負費	120,658	石綿セメント管布設替工事等 120,658	
		2	営業設備費	7,616	7,940	△ 324	量水器費	5,616	出庫量水器価額 5,616
						車両運搬具 購入費	2,000	公用車購入 2,000	
	2	企業債償還 金	110,857	108,139	2,718				
		1	企業債償還 金	110,857	108,139	2,718	元金	110,857	企業債の償還元金 110,857

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 224,202千円は、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 7,793千円

過年度損益勘定留保資金 115,467千円

減債積立金 100,942千円