

平成 3 1 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	-----	258
3	予算明細書	-----	284
(1)	収益的収入	-----	284
(2)	収益的支出	-----	286
(3)	資本的収入	-----	290
(4)	資本的支出	-----	291

平成31年度 高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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	11,745 戸
(2) 年 間 給 水 量	2,472,829 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	48,400 千円
② 水道施設改良事業	11,660 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 7, 3 0 6 千円
第1項	営 業 収 益	5 4 5, 6 7 1 千円
第2項	営 業 外 収 益	4 1, 6 3 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 8 1, 7 6 2 千円
第1項	営 業 費 用	5 3 3, 9 9 7 千円
第2項	営 業 外 費 用	4 2, 6 6 5 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 156,168千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,460千円、過年度分損益勘定留保資金 110,597千円、減債積立金40,111千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	19,487千円
第1項 出資金	18,936千円
第2項 負担金	550千円
第3項 固定資産売却代金	1千円
支 出	
第1款 資本的支出	175,655千円
第1項 建設改良費	65,337千円
第2項 企業債償還金	110,318千円

(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
包 括 的 民 間 委 託	平 成 3 2 年 度 か ら 平 成 3 4 年 度 ま で	千円 1, 4 7 3

(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

46, 886 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、6,456千円と定める。

平成31年 2月26日提出

高根沢町長 加藤 公博

平成31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 9
2	予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	2 6 2
3	給 与 費 明 細 書	-----	2 6 3
4	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	2 6 9
5	平 成 3 0 年 度 予 定 損 益 計 算 書	-----	2 7 0
6	平 成 3 0 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	2 7 2
7	平 成 3 1 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	2 7 7
8	注 記	-----	2 8 2

平成31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			587,306	
	1 営業収益		545,671	
		1 給水収益	520,765	水道料金
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	24,905	手数料、負担金、水道加入金等
	2 営業外収益		41,633	
		1 受取利息及び配当金	157	預金利息
		2 他会計補助金	650	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	40,823	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		581,762	
	1 営業費用		533,997	
		1 原水及び浄水費	84,183	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	66,184	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	101,277	事業活動の全般に関する経費
		5 減価償却費	261,490	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	20,861	固定資産の除却費
	2 営業外費用		42,665	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,865	企業債償還利息
		2 消費税及び地方消費税	21,500	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		19,487	
	1	出 資 金	18,936	
		1 出 資 金	18,936	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	550	
		1 負 担 金	550	消火栓設置負担金
	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		175,655	
	1	建 設 改 良 費	65,337	
		1 水 道 改 良 費	60,060	市街地管網整備事業等に要する経費
		2 営 業 設 備 費	5,277	出庫水道メーター価額等
	2	企 業 債 償 還 金	110,318	
		1 企 業 債 償 還 金	110,318	企業債償還元金

平成31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	△207,670千円
人件費支出	△46,886千円
その他の事業支出	△23,775千円
貯蔵品の購入による支出	△6,456千円
営業収入	543,575千円
負担金、補助金等収入	<u>2,497千円</u>
小計	261,285千円
利息の支払額	△20,865千円
利息の受取額	<u>157千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	240,577千円
(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	△60,060千円
国庫補助金等による収入	<u>550千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,510千円
(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	△110,318千円
出資金による収入	<u>18,936千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△91,382千円
資金増加額（又は減少額）	89,685千円
資金期首残高	<u>983,217千円</u>
資金期末残高	<u>1,072,902千円</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		22,816	16,364	39,180	7,466	46,646	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() 6		22,816	16,364	39,180	7,466	46,646	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	()		△ 843	△ 985	△ 1,828	△ 28	△ 1,856	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	()		△ 843	△ 985	△ 1,828	△ 28	△ 1,856	

()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	732	389	699	4,905	3,791	1,075
	前 年 度	714	250	699	5,269	3,973	1,127
	比 較	18	139		△ 364	△ 182	△ 52
	区 分	管理職員特別勤務手当	住 居 手 当	退 職 手 当			
	本 年 度	30	569	4,174			
	前 年 度	30	282	5,005			
	比 較		287	△ 831			

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	△ 843	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	30		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	194		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,067		
手 当	△ 985	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	102	期末手当 4 勤勉手当 94 扶養手当 4	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,087		

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 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	331,767円	
	平 均 給 与 月 額	398,144円	
	平 均 年 齢	42歳11月	
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	

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	148,600円	技能職 146,000円	高校卒	148,600円	技能職 146,000円
短大卒	161,300円		短大卒	161,300円	
大学卒	180,700円		大学卒	180,700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 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31 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	()	()			
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	()	()			
()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)	4	4		
	号 級 数 別 内 訳	1 号 級 (人)			
		2 号 級 (人)			
		3 号 級 (人)			
		4 号 級 (人)	4	4	
		6 号 級 (人)			
		8 号 級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		
前 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		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	54,540	平成31年度から 平成34年度まで	(54,540) 220,755	220,755

() 書きは当該年度における支出予定額

平成30年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	478,882,985		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>33,681,637</u>	512,564,622	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	88,593,428		
(2) 配水及び給水費	32,410,259		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	98,407,093		
(5) 減価償却費	259,840,596		
(6) 資産減耗費	<u>18,000,000</u>	<u>497,251,376</u>	
営業利益			15,313,246
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	305,948		
(2) 他会計補助金	814,332		

(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	42,241,132		
(6) 雑収益	<u>5,266,784</u>	48,628,196	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,617,738		
(2) 雑支出	<u>211,990</u>	<u>23,829,728</u>	<u>24,798,468</u>
経常利益			40,111,714
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			40,111,714
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>103,362,468</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>143,474,182</u></u>

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	10,864,411,983			
減価償却累計額	<u>△4,296,579,628</u>	6,567,832,355		
ニ 機械及び装置	1,309,693,432			
減価償却累計額	<u>△958,023,250</u>	351,670,182		
ホ 車両運搬具	6,443,439			
減価償却累計額	<u>△4,489,055</u>	1,954,384		
ヘ 工具、器具及び備品	8,398,210			
減価償却累計額	<u>△7,137,908</u>	<u>1,260,302</u>		

有形固定資産合計		<u>7,166,903,353</u>	
固定資産合計			7,166,903,353
2 流動資産			
(1) 現金・預金		983,216,847	
(2) 未収金	18,951,139		
貸倒引当金	△200,000	18,751,139	
(3) 貯蔵品		3,631,892	
(4) その他流動資産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			<u>1,006,099,878</u>
資産合計			<u><u>8,173,003,231</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

845,517,206

固定負債合計

845,517,206

4 流動負債

(1) 企業債

110,317,060

(2) 未払金

23,276,472

(3) 引当金

3,456,000

(4) その他流動負債

21,200,000

流動負債合計

158,249,532

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,980,271,553

(2) 長期前受金

収益化累計額

△909,197,858

繰延収益合計

1,071,073,695

負債合計

2,074,840,433

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		
二 当年度未処分利益剰余金	<u>143,474,182</u>		
利益剰余金合計		<u>230,116,239</u>	
剰余金合計			<u>1,896,558,316</u>
資本金合計			<u>6,098,162,798</u>
負債・資本金合計			<u>8,173,003,231</u>

平成31年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成32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>△144,371,483</u>	111,175,719		
ハ 構築物	10,868,634,618			
減価償却累計額	<u>△4,495,968,411</u>	6,372,666,207		
ニ 機械及び装置	1,220,728,537			
減価償却累計額	<u>△886,827,092</u>	333,901,445		
ホ 車両運搬具	7,841,613			
減価償却累計額	<u>△4,737,740</u>	3,103,873		
ヘ 工具、器具及び備品	8,398,210			
減価償却累計額	<u>△7,336,152</u>	<u>1,062,058</u>		

有形固定資産合計		<u>6,948,338,446</u>	
固定資産合計			6,948,338,446
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,072,902,000	
(2) 未収金	19,199,059		
貸倒引当金	△200,000	18,999,059	
(3) 貯蔵品		3,631,892	
(4) その他流動資産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			<u>1,096,032,951</u>
資産合計			<u>8,044,371,397</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

732,492,763

固定負債合計

732,492,763

4 流動負債

(1) 企業債

113,024,443

(2) 未払金

16,547,739

(3) 引当金

3,456,000

(4) その他流動負債

21,407,000

流動負債合計

154,435,182

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,980,821,553

(2) 長期前受金

収益化累計額

△951,020,860

繰延収益合計

1,029,800,693

負債合計

1,916,728,638

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 1,945,628,478

ハ 組入資本金 2,331,965,679

自己資本金合計 4,323,902,911

資本金合計 4,323,902,911

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>50,655,714</u>		
利益剰余金合計		<u>137,297,771</u>	
剰余金合計			<u>1,803,739,848</u>
資本金合計			<u>6,127,642,759</u>
負債・資本金合計			<u><u>8,044,371,397</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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 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。

平成31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		587,306	583,197	4,109				
			545,671	540,188	5,483				
		1 給水収益	520,765	513,019	7,746	水道料金	520,765	料金水量 2,472,829m ³	520,765
		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	24,905	27,168	△ 2,263	手数料	365	給水装置工事設計審査手数料等	365
						負担金	1,847	量水器交換業務負担金等	1,847
						水道加入金	12,862	新規加入 76件	12,862
						その他受託収益	9,821	下水道使用料徴収業務受託費	9,821
		雑収益	10	給水工事設計書販売代金	10				
	2 営業外収益		41,633	43,007	△ 1,374				
		1 受取利息及び配当金	157	249	△ 92	預金利息	157	預金利息	157
		2 他会計補助金	650	815	△ 165	他会計補助金	650	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	650
		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 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		4 長期前受金戻入	40,823	41,940	△ 1,117	長期前受金戻入	40,823	長期前受金収益化額 40,823
		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	1 営業費用		581,762	550,920	30,842				
			533,997	502,002	31,995				
		1 原水及び浄水費	84,183	93,668	△ 9,485	光熱水費	197	水源地電気料	197
						動力費	24,905	水源地・浄水場機械装置運転に係る電力料	24,905
						修繕費	2,000	水源地・浄水場設備の修繕等に係る費用	2,000
						受水費	34,155	県企業局鬼怒用水供給事業からの受水費	34,155
						委託料	21,800	水源地・浄水場の施設運転管理委託	21,800
						賃借料	90	水源施設用地借上料	90
						保険料	1,036	取水・浄水施設の建物及び機械設備に係る 保険料	1,036
		2 配水及び給水費	66,184	40,130	26,054	備用品費	191	配水施設の維持管理に係る備消耗品費等	191
						材料費	700	配水管修繕工事等に係る材料費	700
						光熱水費	529	配水場電気料	529
						動力費	3,597	配水場機械装置運転に係る電力料	3,597
						修繕費	42,500	宝積寺配水場の施設解体等に係る費用	42,500
						手数料	4,978	検定満了量水器交換手数料	4,978
						委託料	10,590	配水場の施設運転管理委託等	10,590
						賃借料	1,353	配水場・配水管管理設用地借上料	1,353
路面復旧費	1,100					道路舗装復旧費用	1,100		
保険料	646					配水施設の建物及び機械設備に係る保険料	646		
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	101,277	101,297	△ 20	給料	22,816	6名分 22,816
						手当	13,705	扶養手当 732 通勤手当 389 住居手当 569 時間外勤務手当 1,075 管理職手当 699 管理職特別勤務手当 30 期末手当 3,270 勤勉手当 2,527 児童手当 240 退職手当負担金 4,174
						賞与引当金 繰入額	2,899	期末・勤勉手当に備えるため、引当金に繰り入れる額 2,899
						法定福利費	6,909	共済組合負担金 6,825 公務員災害補償基金負担金 84
						法定福利費 引当金繰入額	557	法定福利費(賞与分)に備えるため、引当金に繰り入れる額 557
						旅費	411	研修等に係る交通運賃・宿泊料 411
						備用品費	700	事務用の備消耗品費 700
						光熱水費	844	上下水道事務所電気料等 844
						燃料費	252	公用車燃料費 252
						印刷製本費	214	郵送用封筒等 214
						修繕費	300	公用車の車検整備費用等 300
						通信運搬費	2,548	水道料金等納入通知書郵送料等 2,548

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	1,798	コンビニ収納に係る取扱手数料等	1,798
						委託料	41,336	上下水道事業料金関係業務委託等	41,336
						使用料	5,002	事務機器使用料等	5,002
						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	125	公用車に係る保険料等	125
						研修費	503	研修受講料	503
						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
						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	23	公用車車検時自動車重量税	23
		5 減価償却費	261,490	260,953	537	有形固定資産減価償却費	261,490	有形固定資産に係る減価償却費	261,490
		6 資産減耗費	20,861	5,952	14,909	固定資産除却費	20,861	宝積寺配水場の施設解体等に伴う除却費	20,861
	2 営業外費用		42,665	43,818	△ 1,153				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	20,865	23,618	△ 2,753	企業債利息	20,865	企業債の償還利息	20,865
		2 消費税及び地方消費税	21,500	20,000	1,500	消費税及び地方消費税	21,500	消費税及び地方消費税納付額	21,500

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	200	100	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

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		19,487	18,169	1,318			
	1	出資金	18,936	18,167	769			
		1 出資金	18,936	18,167	769	一般会計出資金	18,936	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 18,936
	2	負担金	550	1	549			
		1 負担金	550	1	549	消火栓設置費負担金	550	消火栓設置に伴う一般会計負担金 550
	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		175,655	242,371	△ 66,716				
	1	建設改良費	65,337	131,514	△ 66,177				
		1	水道改良費	60,060	123,898	△ 63,838	委託料	4,400	配水管布設替工事に係る設計委託 4,400
						工事請負費	55,660	配水管布設替工事等 55,660	
		2	営業設備費	5,277	7,616	△ 2,339	量水器費	5,277	出庫量水器価額 5,277
	2	企業債償還金	110,318	110,857	△ 539				
		1	企業債償還金	110,318	110,857	△ 539	元金	110,318	企業債の償還元金 110,318

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 156,168千円は、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 5,460千円

過年度分損益勘定留保資金 110,597千円

減債積立金 40,111千円