

令和元年度

高根沢町水道事業会計決算書

目 次

1	令和元年度高根沢町水道事業会計決算報告書	290
2	令和元年度高根沢町水道事業損益計算書	293
3	令和元年度高根沢町水道事業剰余金計算書	294
4	令和元年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書(案)	295
5	令和元年度高根沢町水道事業貸借対照表	296
6	注記	299
7	令和元年度高根沢町水道事業報告書	301
8	令和元年度高根沢町水道事業キャッシュ・フロー計算書	309
9	令和元年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書	310
	(1) 収益の収入及び支出	310
	(2) 資本の収入及び支出	316
10	固定資産明細書	318
11	企業債明細書	319

令和元年度高根沢町水道事業会計決算報告書

1 収益的收入及び支出

(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 (うち、仮受消費税 及び仮受地方消費税)
	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	587,306,000	0	0	587,306,000	593,536,929	6,230,929	(43,795,854)
第1項 営業収益	545,671,000	0	0	545,671,000	548,449,146	2,778,146	(43,795,854)
第2項 営業外収益	41,633,000	0	0	41,633,000	45,087,783	3,454,783	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予			算 額					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 (うち、仮払消費税及 び仮払地方消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公 営企業法第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	581,762,000	5,544,000	0	0	0	587,306,000	0	587,306,000	569,850,876	0	17,455,124	※24,175,300 (15,418,706)
第1項 営業費用	533,997,000	3,640,000	0	0	0	537,637,000	0	537,637,000	524,532,994	0	13,104,006	(15,398,611)
第2項 営業外費用	42,665,000	1,904,000	772,000	0	0	45,341,000	0	45,341,000	45,317,882	0	23,118	※24,175,300 (20,094)
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第4項 予 備 費	5,000,000	0	△ 772,000	0	0	4,228,000	0	4,228,000	0	0	4,228,000	

※消費税および地方消費税納付額

2 資本的収入及び支出

(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 (うち、仮受消 費税及び仮払 地方消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	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	19,487,000	220,000	19,707,000	0	0	19,707,000	19,705,961	△ 1,039	
第1項 出 資 金	18,936,000	0	18,936,000	0	0	18,936,000	18,935,961	△ 39	
第2項 負 担 金	550,000	220,000	770,000	0	0	770,000	770,000	0	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予			算			額		決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税及び仮払 地方消費税)
	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	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	175,655,000	17,633,000	0	193,288,000	0	0	193,288,000	157,634,900	30,800,000	0	30,800,000	4,853,100	(3,936,600)	
第1項 建設改良費	65,337,000	17,633,000	0	82,970,000	0	0	82,970,000	47,317,840	30,800,000	0	30,800,000	4,852,160	(3,936,600)	
第2項 企業債償還金	110,318,000	0	0	110,318,000	0	0	110,318,000	110,317,060	0	0	0	940		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 137,928,939円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,930,488円、過年度分損益勘定留保資金 58,772,433円、減価償立金 75,226,018円で補てんした。

令和元年度高根沢町水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	増	減
1 営業収益		
(1) 給水収益	478,698,800	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	25,954,492	504,653,292
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	79,559,051	
(2) 配水及び給水費	45,796,963	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係償却費	100,360,483	
(5) 減価償却費	260,318,053	
(6) 資産減耗費	23,099,833	509,134,383
営業利益		△ 4,481,091
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	392,001	
(2) 他会計補助金	649,247	
(3) 他会計負担金	0	
(4) 長期前受金戻入	42,194,755	
(5) 雑収入	1,851,780	45,087,783
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,864,582	
(2) 雑支出	304,325	21,168,907
経常利益		23,918,876
5 特別利益		19,437,785
(1) 固定資産売却益	0	0
(2) 過年度損益修正益	0	75,226,018
6 特別損失		94,663,803
(1) 過年度損益修正損	0	
当年純利益		19,437,785
前年度繰越利益剰余金		0
その他有価証券変動額		75,226,018
当年末処分利益剰余金		94,663,803

令和元年度高根沢町水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金								資本合計	
	自 己 資本金	借 入 資本金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 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	4,201,604,482	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	0	29,376,807	57,265,250	178,588,486	265,230,543	6,133,277,102
前年度処分額	103,362,468	0	0	0	0	0	75,226,018	0	0	△ 178,588,486	△ 103,362,468	0
議会の議決による処分額	103,362,468	0	0	0	0	0	75,226,018	0	0	△ 178,588,486	△ 103,362,468	0
自己資本金への組入	103,362,468	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 103,362,468	△ 103,362,468	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	75,226,018	0	0	△ 75,226,018	0	0
処分後残高	4,304,966,950	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	75,226,018	29,376,807	57,265,250	0	161,868,075	6,133,277,102
当年度変動額	18,935,961	0	0	0	0	0	△ 75,226,018	0	0	94,663,803	19,437,785	38,373,746
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	△ 75,226,018	0	0	0	△ 75,226,018	△ 75,226,018
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,226,018	75,226,018	75,226,018
一般会計出資金の受入	18,935,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,935,961
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,437,785	19,437,785	19,437,785
当年度末残高	4,323,902,911	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	0	29,376,807	57,265,250	(当年度未処分利益剰余金) 94,663,803	181,305,860	6,171,650,848

(注) 1 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

令和元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	4,323,902,911	0	1,666,442,077	94,663,803
議会の議決による処分額	75,226,018	0	0	△ 75,226,018
自己資本金への組入	75,226,018	0	0	△ 75,226,018
処分後残高	4,399,128,929	0	1,666,442,077	(繰越利益剰余金) 19,437,785

（注）1 この計算書における△表記は、減少を示すものである。

令和元年度高根沢町水道事業貸借対照表

(令和2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				
	土地建物				
	減価償却累計額	255,547,202			
	構築物	<u>△ 144,371,483</u>	126,429,144		
	減価償却累計額	10,822,417,322	111,175,719		
	機械及び装置	<u>△ 4,486,773,452</u>	6,335,643,870		
	減価償却累計額	1,193,965,847			
	車両運搬具	<u>△ 870,115,394</u>	323,850,453		
	減価償却累計額	<u>△ 3,389,830</u>	1,303,609		
	工具、器具及び備品	8,398,210			
	減価償却累計額	<u>△ 7,336,152</u>	1,062,058		
	建設仮勘定		<u>19,200,000</u>		
	有形固定資産合計		<u>6,918,664,853</u>		6,918,664,853
2	流動資産				
(1)	現金預金				
(2)	未収金		1,160,742,444		
(3)	貸倒引当金		19,659,332		
(4)	貯蔵品		<u>4,028,142</u>		
	その他流動資産		<u>500,000</u>		
	流動資産合計			<u>1,184,929,918</u>	
	資産合計				<u>8,103,594,771</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るための企業債	<u>732,492,763</u>		
企業債合計		<u>732,492,763</u>	
固定負債合計			732,492,763
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>113,024,443</u>		
企業債合計		113,024,443	
(2) 未払金		27,294,378	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		3,303,000	
ロ 法定福利費引当金		<u>639,000</u>	
引当金合計			3,942,000
(4) その他流動負債		<u>22,802,872</u>	
流動負債合計			167,063,693
5 繰延収益			
長期前受金		1,969,765,193	
収益化累計額		<u>△ 937,377,726</u>	
繰延収益合計			<u>1,032,387,467</u>
負債合計			<u>1,931,943,923</u>

資 本 の 部

6 資 本 金	円	円	円
(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	<u>2,331,965,679</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>4,323,902,911</u>	
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	<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		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>94,663,803</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>181,305,860</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,847,747,937</u>
資 本 合 計			<u>6,171,650,848</u>
負 債 資 本 合 計			<u>8,103,594,771</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	定額法による。
・減価償却の方法	
・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 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として前年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)2,899,000円を支給することとなったため、賞与引当金2,899,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として前年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)557,000円を支給することとなったため、法定福利費引当金557,000円を取り崩した。

令和元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29,147人で、普及率は行政区域内人口29,440人に対して99.0%となった。

主な事業としては、市街地管網整備事業、水道施設改良事業を行った。

総配水量は2,812,041㎥で、前年度に対して60㎥の増加となった。また、一日最大配水量は8,559㎥、一日平均配水量は7,683㎥、一人一日平均配水量は2640であった。

収益的収支では、総収益が35,595千円の減、総費用が20,193千円の増となり、当年度純利益は前年度比55,788千円減の19,438千円となった。

総収益の35,595千円減の内訳としては、営業収益が12,874千円の減、営業外収益が22,721千円の減となっている。営業収益が減少した主な要因は、アパート等の新築に伴う水道加入金収入の減である。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20,193千円増の内訳としては、営業費用が22,917千円の増、営業外費用が2,724千円の減となっている。営業費用が増加した主な要因は、旧宝積寺配水場解体工事に伴う修繕費、資産減耗費の増である。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。

資本的収支では、支出に対し収入が137,929千円不足したため、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	令和元年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	令和元年6月5日	令和元年6月13日
議 案 第 14 号	高根沢町企業職員の給与の種額及び基準に関する条例の一部改正について	令和元年9月3日	令和元年9月18日
議 案 第 15 号	高根沢町水道事業給水条例の一部改正について	令和元年9月3日	令和元年9月18日
議 案 第 21 号	平成30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	令和元年9月3日	令和元年9月18日
議 案 第 28 号	令和元年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	令和元年9月3日	令和元年9月18日
報 告 第 3 号	平成30年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	令和元年9月3日	令和元年9月3日
議 案 第 5 号	令和元年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	令和元年12月3日	令和元年12月12日
追 加 議 案 第 7 号	令和元年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	令和元年12月12日	令和元年12月12日
議 案 第 16 号	令和元年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	令和2年3月3日	令和2年3月12日
議 案 第 23 号	令和2年度高根沢町水道事業会計予算議決について	令和2年3月3日	令和2年3月12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				0
業 務 管 理 係	2			2
建 設 整 備 係	3			3
合 計	6		(1) 0	(1) 6
前 年 度	6		(1) 0	(1) 6
増 減	0	0	(0) 0	(0) 0

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 その1	施工延長 269.6m 消火栓 1基	17,193,000	令和 元 年 9 月 25 日	令和 元 年 12 月 16 日	閑手塚興業
市街地管網整備事業配水管布設工事 その2 (※令和2年度へ繰越)	施工延長 42.7m	38,500,000	令和 2 年 1 月 31 日	令和 2 年 6 月 30 日	東鉄工業㈱ 埼玉支店
中阿久津第1・2水源地取水ポンプ更新 工事	取水ポンプ更新 一式	9,900,000	令和 元 年 5 月 22 日	令和 元 年 11 月 22 日	閑千代田組 第一営業本部

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単位	平成 30 年度	令和元年度	比 較		備 考
				増 減	比 率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口 A	人	29,265	29,147	△ 118	99.6	
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 B	人	29,573	29,440	△ 133	99.6	
計 画 給 水 人 口	人	29,600	29,600	—	—	
普 及 率 (A/B)	%	99.0	99.0	0.0	—	
年 度 末 給 水 戸 数	戸	12,180	12,319	139	101.1	
配 水 量	年 間 C	2,811,981	2,812,041	60	100.0	
	一 日 平 均	7,704	7,683	△ 21	99.7	
有 収 水 量	年 間 D	2,468,540	2,450,944	△ 17,596	99.3	
	一 日 平 均	6,763	6,697	△ 66	99.0	
有 収 率 (D/C)	%	87.8	87.2	△ 0.6	—	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分 科 目	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	585,335,749	549,741,075	△ 35,594,674	93.9
(1) 営業収益	517,526,976	504,653,292	△ 12,873,684	97.5
(2) 営業外収益	67,808,773	45,087,783	△ 22,720,990	66.5
(3) 特別利益	0	0	—	—
2 資本的収入	20,079,242	19,705,961	△ 373,281	98.1
(1) 出資金	18,167,642	18,935,961	768,319	104.2
(2) 負担金	1,911,600	770,000	△ 1,141,600	40.3
(3) 国庫補助金	0	0	—	—
(4) 固定資産売却代金	0	0	—	—

供給単価

給水収益 478,698,800 円 = 195.31円

有収水量 2,450,944 m³

給水原価

経常費用 - 長期前受金戻入 530,303,290 円 - 42,194,755 円 = 199.15円

有収水量 2,450,944 m³

(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		510,109,731	530,303,290	20,193,559	104.0
(1) 営業費用		486,216,641	509,134,383	22,917,742	104.7
(2) 営業外費用		23,893,090	21,168,907	△ 2,724,183	88.6
(3) 特別損失		0	0	—	—
2 資本的支出		252,941,488	153,698,300	△ 99,243,188	60.8
(1) 建設改良費		142,085,034	43,381,240	△ 98,703,794	30.5
(2) 企業償還金		110,856,454	110,317,060	△ 539,394	99.5

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
令和 元 年 9 月 24 日	17,193,000	市街地管網整備事業配水管布設替工事その1	㈱手塚興業
令和 2 年 1 月 30 日	38,500,000	市街地管網整備事業配水管布設工事その2	東鉄工業㈱埼玉支店
令和 元 年 5 月 21 日	9,900,000	中阿久津第1・2水源地取水ポンプ更新工事	㈱千代田組第一営業本部

(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
955,834,266	0	110,317,060	845,517,206	

5 そ の 他

(1) 不課税収入額の用途の特定について

(単位：円)

区分	金額	用途の特定		
		充当項目	課税仕入れに 充 (特定収入)	課税仕入れ 以外に充当
他会計補助金（営業外収益）	649,247	企業債利息		649,247
収益的収入	1,851,780	給料		135,300
		修繕費	1,485,000	
		委託料	190,080	
		公課費		41,400
消火栓設置費負担金	770,000	工事請負費	770,000	
資本的収入				

令和元年度高根沢町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△182,941千円
人件費支出	△51,593千円
その他の事業支出	△17,402千円
貯蔵品の購入による支出	△4,226千円
営業収入	547,951千円
負担金、補助金等収入	<u>22,291千円</u>
小計	314,080千円
利息の支払額	△20,865千円
利息の受取額	<u>392千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	293,607千円
(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	△49,967千円
国庫補助金等による収入	<u>770千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,197千円
(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	△110,317千円
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	△91,381千円
資金増加額（又は減少額）	153,029千円
資金期首残高	<u>1,007,713千円</u>
資金期末残高	<u><u>1,160,742千円</u></u>

令和元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

収 入		(単位：円)			
款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益			549,741,075	
				504,653,292	
				478,698,800	
		1 給水収益	水道料金	478,698,800	料金水量 2,450,944m³
		2 受託工事収益		0	
		3 その他の営業収益	給水工事金	0	
				25,954,492	
			手数料	453,900	給水装置工事設計審査手数料等
			負担金	1,052,500	量水器交換業務負担金
			水道加入金	15,500,000	新規 151件、口径変更 4件
	2 営業外収益		その他の受託収益	8,928,091	下水道使用料徴収業務受託費
			雑収	20,001	給水工事設計書販売代金
				45,087,783	
				392,001	
	1 受取利息及び配当金		預金利息	392,001	預金利息
				649,247	
	2 他会計補助金		他会計補助金	649,247	企業債利息償還に対する一般会計からの補助金

款	項	目	節	金額	備	考
		3 他会計負担金		0		
			他会計負担金	0		
		4 長期前受金戻入		42,194,755		
			長期前受金戻入	42,194,755	長期前受金収益化額	
		6 雑収益		1,851,780		
			その他の雑収益	1,851,780	水道設備機械損害保険金等	
	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		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用			530,303,290	
				509,134,383	
	1 原水及び浄水費	2 配水及び給水費		79,559,051	
			光 熱 水 費	135,883	水源地及び浄水場の電気料
			動 力 費	20,483,697	水源地及び浄水場機械設備の電力料
			修 繕 費	1,350,000	水源地及び浄水場の機械設備等の修繕
			受 水 費	31,364,947	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費（受水量 366,670m ³ ）
			委 託 料	25,100,000	水源地及び浄水場の施設管理業務等
			賃 借 料	89,503	中阿久津第2水源用地・宝石台第4水源用地
			保 険 料	1,035,021	水源地及び浄水場の機械設備損害保険料、建物共済保険料
				45,796,963	
			備 消 品 費	170,200	水質検査用品等
			材 料 費	62,370	修繕用材料
			光 熱 水 費	285,124	配水場電気料
			動 力 費	2,906,521	配水場機械設備電力料
			修 繕 費	25,204,000	旧宝積寺配水場解体工事等
			手 数 料	4,371,126	検定満了量水器の交換
			委 託 料	9,807,500	配水場の施設管理業務、給配水管台帳作成等
			賃 借 料	1,345,867	中阿久津配水場用地、配水管布設用地
			路 面 復 旧 費	1,000,000	舗装補修

款	項	目	節	金 額	備 考
			保 險 料	644,255	配水施設に係る機械設備損害保険料、建物共済保険料
		3 受 託 工 事 費		0	
			修 繕 費	0	
			材 料 費	0	
		4 総 係 費		100,360,483	
			給 料	23,888,700	職員 6名分
			手 当	16,703,846	扶養手当 732,000 通勤手当 353,028 住居手当 866,400 時間外勤務手当 2,129,131 管理職手当 698,400 期末手当 3,818,266 勤勉手当 2,819,325 児童手当 240,000 退職手当負担金 5,047,296
			賞与引当金繰入額	3,303,000	
			法 定 福 利 費	7,666,526	共済組合負担金 7,583,243 公務員災害補償基金負担金 83,283
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	639,000	
			旅 費	12,946	普通旅費
			備 消 品 費	461,900	事務用品等
			光 熱 水 費	605,101	上下水道事務所等電気料、ガス料金
			燃 料 費	127,146	公用車燃料代等
			印 刷 製 本 費	88,000	封筒印刷代等
			修 繕 費	235,430	上下水道事務所の修繕等
			通 信 運 搬 費	2,115,270	納付書郵送料、上下水道事務所電話代等

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	1,659,753	コンビニ収納手数料等
			委託料	37,624,515	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	4,518,884	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
			保険料	129,370	公用車賠償責任保険料、上下水道事務所建物共済保険料
			研修費	5,556	実務講習会受講料
			貸倒引当金繰入額	200,000	水道料金貸倒引当金繰入額
			貸倒損失	0	
			公課費	242,000	水道施設用地に係る受益者負担金等
		5 減価償却費		260,318,053	
			有形固定資産減価償却費	260,318,053	水道施設に係る減価償却費
		6 資産減耗費		23,099,833	
			固定資産除却費	23,099,833	旧宝積寺配水場解体工事等に伴う除却
	2 営業外費用			21,168,907	
		1 支払い利息及び企業債取扱諸費		20,864,582	
			企業債利息	20,864,582	企業債償還金（利息）
		3 雑支出		304,325	
			その他雑支出	304,325	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	

款	項	目	節	金額	備	考
	4 予備費			0		
		1 予備費		0		
			予備費	0		

資本的収入及び支出

収入 (単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				19,705,961	
	1 出資金			18,935,961	
		1 出資金		18,935,961	
			一般会計出資金	18,935,961	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			770,000	
		1 負担金		770,000	
	3 固定売却資産金		消火栓設置費負担金	770,000	消火栓設置に伴う一般会計負担金
				0	
		1 有形固定資産売却代金		0	
			有形固定資産売却代金	0	

支出 (単位：円)

款	項	目	節	金額	備	考
1 資本の支出	1 建設改良費			153,698,300		
				43,381,240		
				39,550,000		
			委託	920,000	配水管布設替工事に係る設計委託	
			工事請負費	38,630,000	配水管布設替工事等	
	2 営業設備費			3,831,240		
			量水器費	3,831,240	出庫量水器価額 (1,922個)	
				110,317,060		
	2 企業償償還金	1 企業償償還金		110,317,060		
			元金	110,317,060	企業償償還金 (元金)	

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	考 備
					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	0	8,065,181	255,547,202	6,178,007	7,661,921	144,371,483	111,175,719	
構 築 物	10,849,690,721	17,204,194	44,477,593	10,822,417,322	227,676,125	29,860,497	4,486,773,452	6,335,643,870	
機 械 及 び 装 置	1,299,927,933	12,831,240	118,793,326	1,193,965,847	25,702,402	110,713,849	870,115,394	323,850,453	
車 両 運 搬 具	4,693,439	0	0	4,693,439	563,275	0	3,389,830	1,303,609	
工具、器具及び備品	8,398,210	0	0	8,398,210	198,244	0	7,336,152	1,062,058	
建 設 仮 勘 定	5,200,000	14,000,000	0	19,200,000	0	0	0	19,200,000	
合 計	12,557,951,830	44,035,434	171,336,100	12,430,651,164	260,318,053	148,236,267	5,511,986,311	6,918,664,853	

(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 高		未償還残高	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 5 年 3 月 25 日	130,000,000	7,327,194	106,004,117	23,995,883	年4.40%	令和5年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 6 年 3 月 23 日	28,000,000	1,446,155	21,662,732	6,337,268	年3.65%	令和6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	707,231	10,504,214	1,495,786	年3.75%	令和4年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 8 年 3 月 14 日	61,700,000	2,902,770	42,242,360	19,457,640	年3.15%	令和8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	2,188,954	31,603,105	9,496,895	年3.25%	令和6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	19,182,139	273,349,980	104,650,020	年2.90%	令和7年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 9 年 12 月 25 日	766,200,000	33,401,835	490,970,532	275,229,468	年2.20%	令和9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	6,473,061	94,426,854	38,373,146	年2.30%	令和7年9月	
財 政 融 資 資 金	平成 10 年 3 月 25 日	18,000,000	773,938	11,190,414	6,809,586	年2.10%	令和10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	1,919,903	27,555,088	12,444,912	年2.20%	令和8年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 10 年 9 月 25 日	42,000,000	1,769,334	25,687,556	16,312,444	年1.70%	令和10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	6,554,341	90,077,466	49,922,534	年2.10%	令和9年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 11 年 3 月 25 日	180,000,000	7,579,381	104,164,769	75,835,231	年2.10%	令和11年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 11 年 3 月 25 日	30,000,000	1,263,230	17,360,797	12,639,203	年2.10%	令和11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	5,128,953	67,177,652	44,922,348	年2.00%	令和10年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 12 年 3 月 24 日	37,900,000	1,561,428	20,451,168	17,448,832	年2.00%	令和12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	2,009,929	25,343,943	19,656,057	年1.65%	令和11年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 13 年 3 月 26 日	55,000,000	2,220,649	28,087,736	26,912,264	年1.60%	令和13年3月	
財 政 融 資 資 金	平成 15 年 3 月 25 日	150,000,000	5,906,635	66,422,311	83,577,689	年1.20%	令和15年3月	
計		2,447,200,000	110,317,060	1,601,682,794	845,517,206			