

平成 24 年度

高根沢町水道事業会計予算書

平成24年度高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24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 | 11,034 戸 |
| (2) 年 間 給 水 量 | 2,396,402 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 6,566 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| ① 石綿セメント管更新事業 | 115,600 千円 |
| ② 市街地管網整備事業 | 21,900 千円 |
| ③ 区画整理地区配水管布設事業 | 9,300 千円 |
| ④ 浄水場・配水池耐震補強事業 | 30,700 千円 |
| ⑤ 緊急遮断弁設置事業 | 68,800 千円 |
| ⑥ 濁度計設置事業 | 20,700 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 2 1 , 4 2 9 千円 |
| 第1項 | 営 業 収 益 | 4 9 9 , 2 0 7 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 収 益 | 9 , 3 6 4 千円 |
| 第3項 | 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 収 益 | 1 2 , 8 5 6 千円 |
| 第4項 | 特 別 利 益 | 2 千円 |

支 出

| | | |
|-----|-------------------------|------------------|
| 第1款 | 水 道 事 業 費 用 | 5 0 6 , 2 1 9 千円 |
| 第1項 | 営 業 費 用 | 4 2 6 , 9 0 8 千円 |
| 第2項 | 営 業 外 費 用 | 4 3 , 8 1 7 千円 |
| 第3項 | 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 費 用 | 3 0 , 2 2 0 千円 |
| 第4項 | 特 別 損 失 | 2 7 4 千円 |
| 第5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 317,869千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,190千円、過年度損益勘定内部留保資金 211,071千円、減債積立金 95,608千円で補てんするものとする。)

| 収 入 | | |
|-----|----------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 49,055千円 |
| 第1項 | 出資金 | 16,754千円 |
| 第2項 | 負担金 | 4,400千円 |
| 第3項 | 国庫補助金 | 27,900千円 |
| 第4項 | 固定資産売却代金 | 1千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 366,924千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 271,316千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 95,608千円 |

(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 2 5 年 度 か ら 平 成 2 9 年 度 ま で | 千円 2 5 9 , 0 4 0 |

(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。

各項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

53,502千円

(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、5,685千円と定める。

平成24年 3月 6日 提出

高根沢町長 高橋克法

平成24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 | ----- | 289 |
| 2 | 資 金 計 画 | ----- | 292 |
| 3 | 給 与 費 明 細 書 | ----- | 293 |
| 4 | 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 | ----- | 299 |
| 5 | 平 成 2 3 年 度 予 定 損 益 計 算 書 | ----- | 300 |
| 6 | 平 成 2 3 年 度 予 定 貸 借 対 照 表 | ----- | 302 |
| 7 | 平 成 2 4 年 度 予 定 貸 借 対 照 表 | ----- | 306 |

平成24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 | | 521,429 | |
| | 1 | 営業収益 | 499,207 | |
| | | 1 給水収益 | 479,235 | 水道料金 |
| | | 2 受託工事収益 | 1 | 給水施設工事の受託収益 |
| | | 3 その他の営業収益 | 19,971 | 手数料、負担金、水道加入金等 |
| | 2 | 営業外収益 | 9,364 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 671 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 8,690 | 企業債利息償還に対する一般会計からの補助 |
| | | 3 他会計負担金 | 1 | |
| | | 4 消費税還付金 | 1 | |
| | | 5 雑収益 | 1 | その他雑収益 |
| | 3 | 東部地区簡易水道事業収益 | 12,856 | |
| | | 1 給水収益 | 12,656 | 水道料金 |
| | | 2 受託工事収益 | 1 | 給水施設工事の受託収益 |
| | | 3 その他の営業収益 | 199 | 消火栓維持管理負担金等 |
| | 4 | 特別利益 | 2 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | 固定資産の売却に伴う収益 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 過年度分の水道料金等の修正に伴う収益 |

| 支 出 | | (単位 千円) | | |
|-----|--------|---------------------|---------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
| 1 | 水道事業費用 | | 506,219 | |
| | 1 | 営業費用 | 426,908 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 89,902 | 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 | 36,264 | 配水給水設備の維持管理に要する経費 |
| | | 3 受託工事費 | 2 | 給水施設工事に要する経費 |
| | | 4 総係費 | 90,861 | 事業活動の全般に関する経費 |
| | | 5 減価償却費 | 202,290 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | 7,588 | 固定資産の除却費 |
| | | 7 その他の営業費用 | 1 | |
| | 2 | 営業外費用 | 43,817 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 38,867 | 企業債償還利息等 |
| | | 2 消費税 | 4,900 | 消費税及び地方消費税納付額 |
| | | 3 雑支出 | 50 | その他雑支出 |
| | 3 | 東部地区 簡易水道事業費用 | 30,220 | |
| | | 1 東部地区簡易水道費 | 12,495 | 簡易水道設備の維持管理に要する経費 |
| | | 2 減価償却費 | 17,724 | 簡易水道の固定資産の減価償却費 |
| | | 3 資産減耗費 | 1 | 簡易水道の固定資産の除却費 |
| | 4 | 特別損失 | 274 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 固定資産の売却に伴う損失 |
| | | 2 過年度損益修正損 | 273 | 過年度の水道料金の不納欠損金 |
| | 5 | 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 | | 49,055 | |
| | 1 | 出 資 金 | 16,754 | |
| | | 1 出 資 金 | 16,754 | 企業債元金償還等に対する一般会計からの繰出し |
| | 2 | 負 担 金 | 4,400 | |
| | | 1 負 担 金 | 4,400 | 消火栓設置負担金 |
| | 3 | 国 庫 補 助 金 | 27,900 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 27,900 | ライフライン機能強化等事業費補助金 |
| | 4 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | |
| | | 1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | |
| 支 出 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
| 1 | 資 本 的 支 出 | | 366,924 | |
| | 1 | 建 設 改 良 費 | 271,316 | |
| | | 1 上 水 道 改 良 費 | 267,000 | 配水管布設替工事等に要する経費 |
| | | 2 簡 易 水 道 改 良 費 | 2 | 東部地区簡易水道施設整備に要する経費 |
| | | 3 営 業 設 備 費 | 4,314 | 出庫水道メーター価額等 |
| | 2 | 企 業 債 償 還 金 | 95,608 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 95,608 | 企業債償還元金 |

平成24年度高根沢町水道事業会計資金計画

(単位 千円)

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----|
| 受 入 資 金 | 1,602,042 | 1,609,632 | 7,590 | |
| 1 水道事業収入 | 533,829 | 506,057 | △ 27,772 | |
| 2 前年度未収金 | 16,070 | 15,563 | △ 507 | |
| 3 出 資 金 | 16,115 | 16,754 | 639 | |
| 4 国・県補助金 | 28,463 | 27,900 | △ 563 | |
| 5 負 担 金 | 6,594 | 4,400 | △ 2,194 | |
| 6 前年度繰越金 | 870,514 | 905,767 | 35,253 | |
| 7 預 り 金 | 130,457 | 133,191 | 2,734 | |
| 支 払 資 金 | 696,275 | 775,502 | 79,227 | |
| 1 水道事業費用 | 226,403 | 264,998 | 38,595 | |
| 2 前年度未払金 | 12,078 | 9,360 | △ 2,718 | |
| 3 建設改良費 | 232,667 | 272,685 | 40,018 | |
| 4 企業債償還金 | 93,298 | 95,608 | 2,310 | |
| 5 預 り 金 | 131,829 | 132,851 | 1,022 | |
| 差 引 | 905,767 | 834,130 | △ 71,637 | |

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 | (1) 6 | | 26,704 | 18,440 | 45,144 | 7,938 | 53,082 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | (1) 6 | | 26,704 | 18,440 | 45,144 | 7,938 | 53,082 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (0) 4 | | 17,722 | 13,291 | 31,013 | 5,664 | 36,677 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | (0) 4 | | 17,722 | 13,291 | 31,013 | 5,664 | 36,677 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (1) 2 | | 8,982 | 5,149 | 14,131 | 2,274 | 16,405 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | (1) 2 | | 8,982 | 5,149 | 14,131 | 2,274 | 16,405 | |

()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 | 468 | 254 | 1,161 | 5,969 | 3,325 | 1,030 | |
| | 前 年 度 | 660 | 123 | 1,165 | 4,192 | 2,405 | 493 | |
| | 比 較 | △ 192 | 131 | △ 4 | 1,777 | 920 | 537 | |
| | 区 分 | 住 居 手 当 | 退 職 手 当 | | | | | |
| | 本 年 度 | 288 | 5,945 | | | | | |
| | 前 年 度 | | 4,253 | | | | | |
| | 比 較 | 288 | 1,692 | | | | | |

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 | 8,982 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | △ 21 | | |
| | | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 539 | | |
| | | 昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 8,464 | | |
| 手 当 | 5,149 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | △ 9 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 5,158 | | |

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 24 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 | 372,837円 | |
| | 平均給与月額 | 416,777円 | |
| | 平均年齢 | 49歳 3月 | |
| 平成 23 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 | 368,071円 | |
| | 平均給与月額 | 422,031円 | |
| | 平均年齢 | 47歳 0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 | 140,100円 | 技能職 137,200円 | 高校卒 | 140,100円 | 技能職 137,200円 |
| 短大卒 | 152,800円 | | 短大卒 | 152,800円 | |
| 大学卒 | 172,200円 | | 大学卒 | 172,200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 24 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級 | () | () | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () | () | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | (1) | (100.0) | 3 級 | () | () |
| | | (1) | (25.0) | | | |
| | 4 級 | (1) | (25.0) | | | |
| | 5 級 | (1) | (25.0) | | | |
| | 6 級 | (1) | (25.0) | | | |
| | 7 級 | () | () | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | (1) | (100.0) | 計 | () | () |
| | | (4) | (100.0) | | | |
| 平成 23 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級 | () | () | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () | () | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () | () | 3 級 | () | () |
| | | (1) | (25.0) | | | |
| | 4 級 | (1) | (25.0) | | | |
| | 5 級 | (1) | (25.0) | | | |
| | 6 級 | (1) | (25.0) | | | |
| | 7 級 | () | () | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | () | () | 計 | () | () |
| | | (4) | (100.0) | | | |

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(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 | リ ー ダ ー | 課 長 | 部 長 |
| 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) | | 4 | 4 | |
| | 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) | | | |
| | | 4 号 級 (人) | 3 | 3 | |
| | | 6 号 級 (人) | | | |
| | | 8 号 級 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 75.0 | 75.0 | |

| 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 | (0.975) 1.90 | (1.125) 2.05 | (2.10) 3.95 | 有 | | |
| 前 年 度 | (0.975) 1.90 | (1.125) 2.05 | (2.10) 3.95 | 有 | | |
| 一般会計の制度 | (0.975) 1.90 | (1.125) 2.05 | (2.10) 3.95 | 有 | | |
| カ 定年退職及び勸奨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 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%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) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%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 21 年度 包括的民間委託 | 185,580 | 平成22年度から 平成23年度まで | 111,153 | 平成24年度 | 55,325 | 55,325 |

平成23年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|---|--------------------|---|------------|---|
| 1 営業収益 | | 円 | | 円 | | 円 |
| (1) 給水収益 | 476,234,443 | | | | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>24,766,418</u> | | 501,000,861 | | | |
| 2 営業費用 | | | | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 48,831,784 | | | | | |
| (2) 配水及び給水費 | 31,757,938 | | | | | |
| (3) 総係費 | 77,056,507 | | | | | |
| (4) 減価償却費 | 211,252,000 | | | | | |
| (5) 資産減耗費 | 12,181,000 | | | | | |
| (6) 東部地区簡易水道費 | <u>20,944,989</u> | | <u>402,024,218</u> | | | |
| 営業利益 | | | | | 98,976,643 | |
| 3 営業外収益 | | | | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 3,810,797 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| (2) 他会計補助金 | 9,386,337 | | |
| (3) 雑収益 | <u>10,434,234</u> | 23,631,368 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 41,175,797 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,023,762</u> | <u>42,199,559</u> | <u>△18,568,191</u> |
| 経常利益 | | | 80,015,534 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>392,918</u> | <u>392,918</u> | <u>△392,918</u> |
| 当年度純利益 | | | 80,015,534 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>80,015,534</u></u> |

平成23年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成24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 | 256,667,234 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>83,392,611</u> | 173,274,623 | | |
| ハ 構築物 | 9,759,588,645 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>2,310,692,881</u> | 7,448,895,764 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,168,238,472 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>800,836,315</u> | 367,402,157 | | |
| ホ 車両運搬具 | 4,990,000 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,740,500</u> | 249,500 | | |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 7,712,110 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>6,193,819</u> | 1,518,291 | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| ト 建設仮勘定 | <u>14,970,000</u> | <u>14,970,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>8,132,739,479</u> |
| 固定資産合計 | | | 8,132,739,479 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 905,766,456 |
| (2) 未収金 | | | |
| イ 未収給水収益 | | | 17,042,230 |
| ロ 未収消費税還付金 | | | 0 |
| ハ その他営業外未収金 | | | 0 |
| (3) 貯蔵品 | | | 3,657,882 |
| (4) その他流動資産 | | | <u>500,000</u> |
| 流動資産合計 | | | 926,966,568 |
| 3 繰延資産 | | | |
| (1) 開発費 | | | <u>0</u> |
| 繰延勘定合計 | | | <u>0</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>9,059,706,047</u></u> |

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金 9,359,630

(2) その他流動負債 16,701,575

流動負債合計 26,061,205

負債合計 26,061,205

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 3,471,406,582

(2) 借入資本金

イ 企業債 1,677,250,686 1,677,250,686

資本金合計 5,148,657,268

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金 1,095,752,363

| | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 口 負担金 | 735, 221, 200 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | <u>1, 572, 804, 785</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 3, 403, 778, 348 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 314, 551, 635 | | |
| 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 | | | |
| 繰越利益剰余金年度末残高 | 0 | | |
| 当年度純利益 | <u>80, 015, 534</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>481, 209, 226</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>3, 884, 987, 574</u> |
| 資本合計 | | | <u>9, 033, 644, 842</u> |
| 資本・負債合計 | | | <u>9, 059, 706, 047</u> |

平成24年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成25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 | 272,626,758 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>88,744,611</u> | 183,882,147 | | |
| ハ 構築物 | 9,963,470,169 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>2,486,407,881</u> | 7,477,062,288 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,188,552,472 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>839,759,315</u> | 348,793,157 | | |
| ホ 車両運搬具 | 4,990,000 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,740,500</u> | 249,500 | | |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 7,712,110 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>6,217,819</u> | 1,494,291 | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| ト 建設仮勘定 | <u>25,826,667</u> | <u>25,826,667</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>8,163,737,194</u> |
| 固定資産合計 | | | 8,163,737,194 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 834,130,361 |
| (2) 未収金 | | | |
| イ 未収給水収益 | | | 16,517,165 |
| ロ 未収消費税還付金 | | | 2,275,200 |
| ハ その他営業外未収金 | | | 0 |
| (3) 貯蔵品 | | | 3,657,882 |
| (4) その他流動資産 | | | <u>500,000</u> |
| 流動資産合計 | | | 857,080,608 |
| 3 繰延資産 | | | |
| (1) 開発費 | | | <u>0</u> |
| 繰延勘定合計 | | | <u>0</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>9,020,817,802</u></u> |

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金 9,193,552

(2) その他流動負債 17,041,575

流動負債合計 26,235,127

負債合計 26,235,127

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 3,583,768,264

(2) 借入資本金

イ 企業債 1,581,643,004 1,581,643,004

資本金合計 5,165,411,268

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金 1,122,323,792

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 口 負担金 | 739,411,676 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | <u>1,572,804,785</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 3,434,540,253 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 298,959,487 | | |
| 口 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 | | | |
| 繰越利益剰余金年度末残高 | 0 | | |
| 当年度純利益 | <u>9,029,610</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>394,631,154</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>3,829,171,407</u> |
| 資本合計 | | | <u>8,994,582,675</u> |
| 資本・負債合計 | | | <u><u>9,020,817,802</u></u> |

平成24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 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|------------|---------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 水道事業収 益 | | | 521,429 | 535,719 | △ 14,290 | | | | |
| | 1. 営業収益 | | 499,207 | 512,411 | △ 13,204 | | | | |
| | | 1. 給水収益 | | 479,235 | 492,186 | △ 12,951 | 水道料金 | 479,235 | 料金水量 2,331,212m ³ 479,235 |
| | | 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 | | 19,971 | 20,224 | △ 253 | 手数料 | 270 | 給水装置工事設計審査手数料外 270 |
| | | | 負担金 | 4,823 | | | | 4,823 | 消火栓維持管理負担金 4,823 |
| | | | 水道加入金 | 7,770 | | | | 7,770 | 新規加入 53件 7,770 |
| | | | その他受託 収益 | 7,107 | | | | 7,107 | 下水道使用料徴収業務受託費 7,107 |
| | | | 雑収益 | 1 | | | | 1 | 雑収益 1 |
| | | 2. 営業外収益 | | 9,364 | 10,457 | △ 1,093 | | | |
| | | | 1. 受取利息及 び配当金 | 671 | 1,067 | △ 396 | 預金利息 | 671 | 預金利息 671 |
| | | | 2. 他会計補助 金 | 8,690 | 9,387 | △ 697 | 他会計補助 金 | 8,690 | 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 8,690 |
| | | | 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. 消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 | 1 |
| | | 5. 雑収益 | 1 | 1 | 0 | その他雑収益 | 1 | その他雑収益 | 1 |
| | 3. 東部地区簡易水道事業収益 | | 12,856 | 12,849 | 7 | | | | |
| | | 1. 給水収益 | 12,656 | 12,649 | 7 | 水道料金 | 12,656 | 料金水量 65,190m ³ | 12,656 |
| | | 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 | 199 | 199 | 0 | 手数料 | 1 | 手数料 | 1 |
| | | | | | | 負担金 | 196 | 消火栓維持管理負担金 | 196 |
| | | | | | | 水道加入金 | 1 | 水道加入金 | 1 |
| | | | | | | 雑収益 | 1 | 雑収益 | 1 |
| | 4. 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 | | | 506,219 | 492,066 | 14,153 | | | | | |
| | 1. 営業費用 | | 426,908 | 395,152 | 31,756 | | | | | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | | 89,902 | 88,008 | 1,894 | 修繕費 | 10,000 | 水源地・浄水場設備の修繕に係る費用 | 10,000 |
| | | | 保険料 | | | | 2,384 | 取水・浄水施設の建物及び機械設備に係る保険料 | 2,384 | |
| | | | 委託料 | | | | 37,711 | 水源地・浄水場の施設管理委託外 | 37,711 | |
| | | | 賃借料 | | | | 92 | 水源施設用地借上料 | 92 | |
| | | | 受水費 | | | | 39,715 | 県企業局鬼怒用水供給事業からの受水費 | 39,715 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | | 36,264 | 25,696 | 10,568 | 備用品費 | 529 | 配水施設の維持管理に係る備消耗品費 | 529 |
| | | | 修繕費 | | | | 10,000 | 配水設備等の修繕に係る費用 | 10,000 | |
| | | | 材料費 | | | | 1,000 | 配水管修繕工事等に係る材料費 | 1,000 | |
| | | | 手数料 | | | | 2,436 | 検定満了量水器交換手数料 | 2,436 | |
| | | | 保険料 | | | | 729 | 配水施設の建物及び機械設備に係る保険料 | 729 | |
| | | | 委託料 | | | | 19,077 | 配水場の施設管理委託外 | 19,077 | |
| | | | 賃借料 | | | | 1,343 | 配水場・配水管理設用地借上料 | 1,343 | |
| | | 路面復旧費 | 1,150 | 道路舗装復旧費用 | 1,150 | | | | | |
| | | 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 | 90,861 | 75,535 | 15,326 | 給料 | 26,704 | 7名分 26,704 |
| | | | | | | 手当 | 18,860 | 扶養手当 468 通勤手当 254 住居手当 288 時間外勤務手当 1,030 管理職手当 1,161 期末手当 5,969 勤勉手当 3,325 子ども手当 420 退職手当負担金 5,945 |
| | | | | | | 法定福利費 | 7,938 | 共済組合負担金 7,902 公務員災害補償基金負担金 36 |
| | | | | | | 旅費 | 43 | 研修等に係る交通運賃・宿泊料 43 |
| | | | | | | 備用品費 | 700 | 事務用の備消耗品費 700 |
| | | | | | | 燃料費 | 219 | 公用車燃料費 219 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 1,045 | 水道料金等納入通知書外 1,045 |
| | | | | | | 光熱水費 | 623 | 上下水道事務所電気料外 623 |
| | | | | | | 修繕費 | 200 | 公用車の車検整備費用外 200 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,763 | 水道料金等納入通知書郵送料外 1,763 |
| | | | | | | 手数料 | 1,417 | コンビニ収納に係る取扱手数料外 1,417 |
| | | | | | | 保険料 | 113 | 公用車に係る保険料外 113 |
| | | | | | | 委託料 | 26,734 | 上下水道事業料金関係業務委託外 26,734 |

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 | |
| | | | | | | 使用料 | 4,241 | 事務機器等使用料外 4,241 |
| | | | | | | 会費負担金 | 151 | 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 6 矢塩地区水道整備促進協議会負担金 10 消費税研修宿泊費負担金 14 |
| | | | | | | 研修費 | 80 | 研修受講料 80 |
| | | | | | | 公課費 | 30 | 公用車車検時自動車重量税 30 |
| | | 5. 減価償却費 | 202,290 | 193,730 | 8,560 | 有形固定資産減価償却費 | 202,290 | 有形固定資産に係る減価償却費 202,290 |
| | | 6. 資産減耗費 | 7,588 | 12,180 | △ 4,592 | 固定資産除却費 | 7,588 | 老朽管更新等に伴う除却費 7,588 |
| | | 7. その他の営業費用 | 1 | 1 | 0 | 雑支出 | 1 | 雑支出 1 |
| | 2. 営業外費用 | | 43,817 | 50,402 | △ 6,585 | | | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,867 | 41,176 | △ 2,309 | 企業債利息 | 38,867 | 企業債の償還利息 38,867 |
| | | 2. 消費税 | 4,900 | 9,176 | △ 4,276 | 消費税 | 4,900 | 消費税及び地方消費税納付額 4,900 |
| | | 3. 雑支出 | 50 | 50 | 0 | その他雑支出 | 50 | 過年度調定額の更正 50 |

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. 東部地区簡易水道事業費用 | | 30,220 | 41,291 | △ 11,071 | | | |
| | | 1. 東部地区簡易水道費 | 12,495 | 23,768 | △ 11,273 | 備用品費 | 31 | 東部地区水道施設維持管理に係る備消耗品費 31 |
| | | | | | | 修繕費 | 2,500 | 東部地区水道施設の修繕に係る費用 2,500 |
| | | | | | | 材料費 | 100 | 東部地区配水管修繕工事等に係る材料費 100 |
| | | | | | | 保険料 | 825 | 東部地区水道施設の建物及び機械設備に係る保険料 825 |
| | | | | | | 委託料 | 8,809 | 東部地区浄水場・配水場の施設管理委託外 8,809 |
| | | | | | | 路面復旧費 | 230 | 道路舗装復旧費用 230 |
| | | 2. 減価償却費 | 17,724 | 17,522 | 202 | 有形固定資産減価償却費 | 17,724 | 有形固定資産に係る減価償却費 17,724 |
| | | 3. 資産減耗費 | 1 | 1 | 0 | 固定資産除却費 | 1 | 固定資産除却費 1 |
| | 4. 特別損失 | | 274 | 221 | 53 | | | |
| | | 1. 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 | 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 1 |
| | | 2. 過年度損益修正損 | 273 | 220 | 53 | 過年度損益修正損 | 273 | 不納欠損金(過年度分水道料金) 273 |
| | 5. 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 | | | 49,055 | 50,267 | △ 1,212 | | | |
| | 1. 出資金 | | 16,754 | 16,116 | 638 | | | |
| | | 1. 出資金 | 16,754 | 16,116 | 638 | 一般会計出資金 | 16,754 | 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繰出し外 16,754 |
| | 2. 負担金 | | 4,400 | 7,150 | △ 2,750 | | | |
| | | 1. 負担金 | 4,400 | 7,150 | △ 2,750 | 消火栓設置費負担金 | 4,400 | 消火栓設置に伴う一般会計負担金 4,400 |
| | 3. 国庫補助金 | | 27,900 | 27,000 | 900 | | | |
| | | 1. 国庫補助金 | 27,900 | 27,000 | 900 | 水道水源開発等施設整備費国庫補助金 | 27,900 | ライフライン機能強化等事業費補助金 27,900 |
| | 4. 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 | | | 366,924 | 283,598 | 83,326 | | | |
| | 1. 建設改良費 | | 271,316 | 190,299 | 81,017 | | | |
| | | 1. 上水道改良費 | 267,000 | 176,611 | 90,389 | 委託料 | 36,300 | 配水管布設替工事に係る設計委託外 36,300 |
| | | | | | | 工事請負費 | 230,700 | 石綿セメント管更新事業配水管布設替工事外 230,700 |
| | | 2. 簡易水道改良費 | 2 | 2 | 0 | 委託料 | 1 | 委託料 1 |
| | | | | | | 工事請負費 | 1 | 工事請負費 1 |
| | | 3. 営業設備費 | 4,314 | 13,686 | △ 9,372 | 量水器費 | 4,314 | 在庫量水器価額 4,314 |
| | 2. 企業債償還金 | | 95,608 | 93,299 | 2,309 | | | |
| | | 1. 企業債償還金 | 95,608 | 93,299 | 2,309 | 元金 | 95,608 | 企業債の償還元金 95,608 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 317,869千円は、次により補てんするものとする。

| | |
|-----------------------|-----------|
| 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 11,190千円 |
| 過年度損益勘定内部留保資金 | 211,071千円 |
| 減債積立金 | 95,608千円 |