

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 <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6,566 m <sup>3</sup>
(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				
収 入		(単位 千円)		
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 <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup>	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 消 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 險 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