

平成 25 年度

高根沢町水道事業会計予算書

平成25年度高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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	11,053 戸
(2) 年 間 給 水 量	2,475,275 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6,782 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
① 石綿セメント管更新事業	76,700 千円
② 市街地管網整備事業	50,880 千円
③ 区画整理地区配水管布設事業	19,565 千円
④ 浄水場・配水池耐震補強事業	130,000 千円
⑤ 緊急遮断弁設置事業	18,150 千円
⑥ 濁度計設置事業	13,650 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 3 6, 5 6 3 千円
第1項	営 業 収 益	5 2 0, 5 4 1 千円
第2項	営 業 外 収 益	3, 0 2 8 千円
第3項	東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 収 益	1 2, 9 9 2 千円
第4項	特 別 利 益	2 千円

支 出

第1款	水 道 事 業 費 用	4 9 1, 0 0 8 千円
第1項	営 業 費 用	4 2 0, 1 2 8 千円
第2項	営 業 外 費 用	4 0, 1 4 5 千円
第3項	東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 費 用	2 5, 4 4 8 千円
第4項	特 別 損 失	2 8 7 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 370,337千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,565千円、過年度損益勘定内部留保資金 258,792千円、減債積立金 97,980千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	42,504千円
第1項	出資金	17,433千円
第2項	負担金	2,750千円
第3項	国庫補助金	22,320千円
第4項	固定資産売却代金	1千円
支 出		
第1款	資本的支出	412,841千円
第1項	建設改良費	314,861千円
第2項	企業債償還金	97,980千円

(一時借入金)

第5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6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7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

46,591千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、6,631千円と定める。

平成25年 3月 5日 提出

高根沢町長 高橋克法

平成25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	-----	288
2	資 金 計 画	-----	291
3	給 与 費 明 細 書	-----	292
4	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	298
5	平 成 2 4 年 度 予 定 損 益 計 算 書	-----	299
6	平 成 2 4 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	301
7	平 成 2 5 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	305

平成25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		536,563	
	1	営業収益	520,541	
		1 給水収益	492,075	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	28,465	手数料、負担金、水道加入金等
	2	営業外収益	3,028	
		1 受取利息及び配当金	1,472	預金利息
		2 他会計補助金	1,553	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	
	3	東部地区簡易水道事業収益	12,992	
		1 給水収益	12,792	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		491,008	
	1	営業費用	420,128	
		1 原水及び浄水費	85,992	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	31,474	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	94,419	事業活動の全般に関する経費
		5 減価償却費	203,462	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	4,778	固定資産の除却費
		7 その他の営業費用	1	
	2	営業外費用	40,145	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,495	企業債償還利息等
		2 消費税	3,500	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑支出	150	その他雑支出
	3	東部地区 簡易水道事業費用	25,448	
		1 東部地区簡易水道費	7,454	簡易水道設備の維持管理に要する経費
		2 減価償却費	17,993	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	287	
		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	286	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			42,504		
	1 出 資 金		17,433		
		1 出 資 金	17,433	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		2,750		
		1 負 担 金	2,750	消火栓設置負担金	
	3 国 庫 補 助 金		22,320		
		1 国 庫 補 助 金	22,320	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			412,841		
	1 建 設 改 良 費		314,861		
		1 上 水 道 改 良 費	307,145	配水管布設替工事等に要する経費	
		2 簡 易 水 道 改 良 費	2,501	東部地区簡易水道施設整備に要する経費	
		3 営 業 設 備 費	5,215	出庫水道メーター価額等	
	2 企 業 債 償 還 金		97,980		
1 企 業 債 償 還 金		97,980	企業債償還元金		

平成25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	1,660,188	1,624,643	△ 35,545	
1 水道事業収入	545,557	520,404	△ 25,153	
2 前年度未収金	16,279	16,336	57	
3 出 資 金	16,754	17,433	679	
4 国・県補助金	23,627	22,320	△ 1,307	
5 負 担 金	4,088	2,750	△ 1,338	
6 前年度繰越金	912,757	891,861	△ 20,896	
7 預 り 金	141,126	153,539	12,413	
支 払 資 金	768,327	826,635	58,308	
1 水道事業費用	254,171	249,881	△ 4,290	
2 前年度未払金	16,114	10,375	△ 5,739	
3 建設改良費	261,448	316,276	54,828	
4 企業債償還金	95,608	97,980	2,372	
5 預 り 金	140,986	152,123	11,137	
差 引	891,861	798,008	△ 93,853	

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) 5		23,477	15,964	39,441	7,150	46,591	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(1) 5		23,477	15,964	39,441	7,150	46,591	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	() △1		△ 3,227	△ 2,476	△ 5,703	△ 788	△ 6,491	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() △1		△ 3,227	△ 2,476	△ 5,703	△ 788	△ 6,491	

()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	582	122	1,165	5,208	2,920	838	
	前 年 度	468	254	1,161	5,969	3,325	1,030	
	比 較	114	△ 132	4	△ 761	△ 405	△ 192	
	区 分	住 居 手 当	退 職 手 当					
	本 年 度		5,129					
	前 年 度	288	5,945					
	比 較	△ 288	△ 816					

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	△ 3,227	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	606		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,833		
手 当	△ 2,476	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,476		

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 25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	363,475円	
	平均給与月額	391,600円	
	平均年齢	50歳 5月	
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	

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 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()		
	2 級	()	()	2 級	()	()		
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	()	()		
		2	40.0					
	4 級	()	()					
		1	20.0					
	5 級	()	()					
		1	20.0					
	6 級	()	()					
	1	20.0						
	7 級	()	()					
	計	(1)	(100.0)	計	()	()		
		5	100.0					
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					
()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)		5	5	
	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)	2	2	
		3 号 級 (人)			
		4 号 級 (人)	3	3	
		6 号 級 (人)			
		8 号 級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 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	

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24年度包括的民間委託	259,040			平成25年度から 平成29年度まで	(47,607) 238,035	238,035

平成24年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

1 営業収益		円		円		円
(1) 給水収益	479,126,632					
(2) その他の営業収益	<u>36,754,315</u>		515,880,947			
2 営業費用						
(1) 原水及び浄水費	81,651,975					
(2) 配水及び給水費	33,782,981					
(3) 総係費	85,950,295					
(4) 減価償却費	220,014,000					
(5) 資産減耗費	7,589,000					
(6) 東部地区簡易水道費	<u>9,282,728</u>		<u>438,270,979</u>			
営業利益						77,609,968
3 営業外収益						
(1) 受取利息及び配当金	3,320,719					

(2) 他会計補助金	8,690,365		
(3) 雑収益	<u>8,381,358</u>	20,392,442	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,866,510		
(2) 雑支出	<u>1,135,811</u>	<u>40,002,321</u>	<u>△19,609,879</u>
経常利益			58,000,089
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>273,000</u>	<u>273,000</u>	<u>△273,000</u>
当年度純利益			57,727,089
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>57,727,089</u></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	256,667,234			
減価償却累計額	<u>88,741,783</u>	167,925,451		
ハ 構築物	9,993,012,300			
減価償却累計額	<u>2,475,028,162</u>	7,517,984,138		
ニ 機械及び装置	1,172,918,740			
減価償却累計額	<u>827,908,635</u>	345,010,105		
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	7,412,110			
減価償却累計額	<u>5,029,854</u>	2,382,256		

ト 建設仮勘定	<u>21,560,000</u>	<u>21,560,000</u>	
有形固定資産合計			<u>8,181,540,594</u>
固定資産合計			8,181,540,594
2 流動資産			
(1) 現金預金			891,861,007
(2) 未収金			
イ 未収給水収益			17,283,750
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			3,817,902
(4) その他流動資産			<u>500,000</u>
流動資産合計			913,462,659
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>9,095,003,253</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金 10,374,511

(2) その他流動負債 16,600,000

流動負債合計 26,974,511

負債合計 26,974,511

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 3,583,767,736

(2) 借入資本金

イ 企業債 1,581,643,004 1,581,643,004

資本金合計 5,165,410,740

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金 1,114,476,120

口 負担金	739,080,962		
ハ 受贈財産評価額	<u>1,598,638,935</u>		
資本剰余金合計		3,452,196,017	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	306,052,839		
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>57,727,089</u>		
利益剰余金合計		<u>450,421,985</u>	
剰余金合計			<u>3,902,618,002</u>
資本合計			<u>9,068,028,742</u>
資本・負債合計			<u><u>9,095,003,253</u></u>

平成25年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成26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>94,343,783</u>	162,323,451		
ハ 構築物	10,287,794,300			
減価償却累計額	<u>2,650,325,162</u>	7,637,469,138		
ニ 機械及び装置	1,192,652,788			
減価償却累計額	<u>868,239,635</u>	324,413,153		
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	7,412,110			
減価償却累計額	<u>5,254,854</u>	2,157,256		

ト 建設仮勘定	<u>2,380,952</u>	<u>2,380,952</u>	
有形固定資産合計			<u>8,255,422,594</u>
固定資産合計			8,255,422,594
2 流動資産			
(1) 現金預金			798,008,017
(2) 未収金			
イ 未収給水収益			16,660,227
ロ 未収消費税還付金			1,865,600
ハ その他営業外未収金			0
(3) 貯蔵品			3,817,902
(4) その他流動資産			<u>500,000</u>
流動資産合計			820,851,746
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>9,076,274,340</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金 10,151,048

(2) その他流動負債 18,016,000

流動負債合計 28,167,048

負債合計 28,167,048

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 3,699,180,736

(2) 借入資本金

イ 企業債 1,483,663,004 1,483,663,004

資本金合計 5,182,843,740

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金 1,135,733,262

口 負担金	741, 700, 010		
ハ 受贈財産評価額	<u>1, 598, 638, 935</u>		
資本剰余金合計		3, 476, 072, 207	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	265, 799, 928		
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>36, 749, 360</u>		
利益剰余金合計		<u>389, 191, 345</u>	
剰余金合計			<u>3, 865, 263, 552</u>
資本合計			<u>9, 048, 107, 292</u>
資本・負債合計			<u>9, 076, 274, 340</u>

平成25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	1. 営業収益		536,563	521,429	15,134				
			520,541	499,207	21,334				
		1. 給水収益	492,075	479,235	12,840	水道料金	492,075	料金水量 2,409,040m ³	492,075
		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	28,465	19,971	8,494	手数料	345	給水装置工事設計審査手数料外	345
						負担金	4,823	消火栓維持管理負担金	4,823
						水道加入金	14,700	新規加入 70件	14,700
	その他受託 収益					8,596	下水道使用料徴収業務受託費	8,596	
		雑収益	1	雑収益	1				
	2. 営業外収益		3,028	9,364	△ 6,336				
		1. 受取利息及 び配当金	1,472	671	801	預金利息	1,472	預金利息	1,472
		2. 他会計補助 金	1,553	8,690	△ 7,137	他会計補助 金	1,553	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	1,553
		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		12,992	12,856	136				
		1. 給水収益	12,792	12,656	136	水道料金	12,792	料金水量 66,235m ³	12,792
		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			491,008	506,219	△ 15,211			
	1. 営業費用		420,128	426,908	△ 6,780			
		1. 原水及び浄水費	85,992	89,902	△ 3,910	光熱水費	107	水源地・浄水場電気料 107
						動力費	20,480	水源地・浄水場機械装置運転に係る電力料 20,480
						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	3,040	取水・浄水施設の建物及び機械設備に係る保険料 3,040
						委託料	12,558	水源地・浄水場の施設管理委託外 12,558
						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	31,474	36,264	△ 4,790	備用品費	529	配水施設の維持管理に係る備消耗品費 529
						光熱水費	180	配水場電気料 180
						動力費	2,900	配水場機械装置運転に係る電力料 2,900
						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	5,912	検定満了量水器交換手数料 5,912
						保険料	864	配水施設の建物及び機械設備に係る保険料 864
						委託料	7,596	配水場の施設管理委託外 7,596
						賃借料	1,343	配水場・配水管管理設用地借上料 1,343
						路面復旧費	1,150	道路舗装復旧費用 1,150

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	
		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
		4. 総係費	94,419	90,861	3,558	給料	23,477	6名分 23,477
						手当	15,964	扶養手当 582 通勤手当 122 時間外勤務手当 838 管理職手当 1,165 期末手当 5,208 勤勉手当 2,920 退職手当負担金 5,129
						法定福利費	7,150	共済組合負担金 7,110 公務員災害補償基金負担金 40
						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	150	郵送用封筒外 150
						光熱水費	774	上下水道事務所電気料外 774
						修繕費	350	公用車の車検整備費用外 350
						通信運搬費	1,754	水道料金等納入通知書郵送料外 1,754
						手数料	1,523	コンビニ収納に係る取扱手数料外 1,523
						保険料	142	公用車に係る保険料外 142

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		
						委託料	37,369	上下水道事業料金関係業務委託外	37,369
						使用料	4,537	事務機器等使用料外	4,537
						会費負担金	153	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	8
								消費税研修宿泊費負担金	18
						研修費	86	研修受講料	86
						公課費	28	公用車車検時自動車重量税	28
		5. 減価償却費	203,462	202,290	1,172	有形固定資産減価償却費	203,462	有形固定資産に係る減価償却費	203,462
		6. 資産減耗費	4,778	7,588	△ 2,810	固定資産除却費	4,778	老朽管更新等に伴う除却費	4,778
		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		40,145	43,817	△ 3,672				
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	36,495	38,867	△ 2,372	企業債利息	36,495	企業債の償還利息	36,495
		2. 消費税	3,500	4,900	△ 1,400	消費税	3,500	消費税及び地方消費税納付額	3,500
		3. 雑支出	150	50	100	その他雑支出	150	過年度調定額の更正	150

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		25,448	30,220	△ 4,772			
		1. 東部地区簡 易水道費	7,454	12,495	△ 5,041	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
						光 熱 水 費	33	東部地区浄水場・配水場電気料 33
						動 力 費	1,152	東部地区浄水場機械装置運転に係る電力料 1,152
						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	1,048	東部地区水道施設の建物及び機械設備に係る 保険料 1,048
						委 託 料	2,360	東部地区浄水場・配水場の施設管理委託外 2,360
						路 面 復 旧 費	230	道路舗装復旧費用 230
		2. 減価償却費	17,993	17,724	269	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	17,993	有形固定資産に係る減価償却費 17,993
		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		287	274	13			
		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	286	273	13	過 年 度 損 益 修 正 損	286	不納欠損金(過年度分水道料金) 286
	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

収 入

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(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. 資本的収入			42,504	49,055	△ 6,551			
	1. 出資金		17,433	16,754	679			
		1. 出資金	17,433	16,754	679	一般会計出 資金	17,433	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 17,433
	2. 負担金		2,750	4,400	△ 1,650			
		1. 負担金	2,750	4,400	△ 1,650	消火栓設置 費負担金	2,750	消火栓設置に伴う一般会計負担金 2,750
	3. 国庫補助金		22,320	27,900	△ 5,580			
		1. 国庫補助金	22,320	27,900	△ 5,580	水道水源開 発等施設整 備費国庫補 助金	22,320	ライフライン機能強化等事業費補助金 22,320
	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			412,841	366,924	45,917			
	1. 建設改良費		314,861	271,316	43,545			
		1. 上水道改良費	307,145	267,000	40,145	委託料	25,130	配水管布設替工事等に係る設計委託外 25,130
						工事請負費	282,015	宝石台浄水場耐震補強工事外 282,015
		2. 簡易水道改良費	2,501	2	2,499	委託料	2,500	東部地区濁度計設置詳細設計委託 2,500
						工事請負費	1	工事請負費 1
		3. 営業設備費	5,215	4,314	901	量水器費	5,215	在庫量水器価額 5,215
	2. 企業債償還金		97,980	95,608	2,372			
		1. 企業債償還金	97,980	95,608	2,372	元金	97,980	企業債の償還元金 97,980

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 370,337千円は、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	13,565千円
過年度損益勘定内部留保資金	258,792千円
減債積立金	97,980千円