

平成 29 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	295
2	予算に関する説明書	300
3	予算明細書	326
(1)	収益的収入	326
(2)	収益的支出	328
(3)	資本的収入	332
(4)	資本的支出	333

平成29年度 高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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	11,631 戸
(2) 年 間 給 水 量	2,400,489 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6,577 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
① 石綿セメント管更新事業	59,500 千円
② 市街地管網整備事業	11,000 千円
③ 区画整理地区配水管布設事業	4,000 千円
④ 浄水場・配水池耐震補強事業	118,000 千円
⑤ 緊急遮断弁設置事業	30,000 千円
⑥ 水道施設改良事業	82,355 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	576,306千円
第1項	営業収益	535,298千円
第2項	営業外収益	41,006千円
第3項	特別利益	2千円
支 出		
第1款	水道事業費用	528,468千円
第1項	営業費用	486,882千円
第2項	営業外費用	36,486千円
第3項	特別損失	100千円
第4項	予備費	5,000千円

(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 363,737千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,289千円、過年度損益勘定内部留保資金 238,309千円、減債積立金 108,139千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	57,197千円
第1項	出資金	17,195千円
第2項	負担金	1千円
第3項	国庫補助金	40,000千円
第4項	固定資産売却代金	1千円
支 出		
第1款	資本的支出	420,934千円
第1項	建設改良費	312,795千円
第2項	企業債償還金	108,139千円

(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 0 年 度 か ら 平 成 3 4 年 度 ま で	千円
		2 7 5 , 2 9 5

(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

4 9 , 4 3 8 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、8,252千円と定める。

平成29年 2月28日 提出

高根沢町長 加藤 公博

平成29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	-----	3 0 1
2	予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	3 0 4
3	給 与 費 明 細 書	-----	3 0 5
4	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	3 1 1
5	平 成 2 8 年 度 予 定 損 益 計 算 書	-----	3 1 2
6	平 成 2 8 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	3 1 4
7	平 成 2 9 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	3 1 9

平成29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

(単位 千円)

収入 款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	506,672	水道料金	
		2 受託工事収益	1		
		3 その他の営業収益	28,625	手数料、負担金、水道加入金等	
		2 営業外収益	41,006		
	1 受取利息及び配当金	1 受取利息及び配当金	1,315	預金利息	
		2 他会計補助金	976	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 長期前受金戻入	38,712	長期前受金収益化額	
		6 雑収益	1		
	3 特別利益	1 固定資産売却益	1		
		2 過年度損益修正益	1		
				576,306	

支 出		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		528,468	
	1 営業費用		486,882	
		1 原水及び浄水費	100,775	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	35,473	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	93,685	事業活動の全般に関する経費
		5 減 価 償 却 費	250,740	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	6,207	固定資産の除却費
	2 営業外費用		36,486	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,336	企業債償還利息
		2 消 費 税	10,000	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 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		57,197		
	1	出 資 金	17,195		
		1 出 資 金	17,195	企業債元金償還に対する一般会計からの繰出し	
	2	負 担 金	1		
		1 負 担 金	1		
	3	国 庫 補 助 金	40,000		
		1 国 庫 補 助 金	40,000	水道施設等耐震化事業交付金	
	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		420,934		
	1	建 設 改 良 費	312,795		
		1 水 道 改 良 費	304,855	石綿セメント管更新事業等に要する経費	
		2 営 業 設 備 費	7,940	出庫水道メーター価額等	
	2	企 業 債 償 還 金	108,139		
		1 企 業 債 償 還 金	108,139	企業債償還元金	

平成29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	△179,504千円
人件費支出	△49,438千円
その他の事業支出	△25,273千円
貯蔵品の購入による支出	△8,251千円
営業収入	529,734千円
負担金、補助金等収入	<u>6,469千円</u>
小計	273,737千円
利息の支払額	△26,335千円
利息の受取額	<u>1,315千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	248,717千円
(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	△306,155千円
国庫補助金等による収入	<u>40,000千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△266,155千円
(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	△108,139千円
出資金による収入	<u>17,195千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,944千円
資金増加額（又は減少額）	△108,382千円
資金期首残高	<u>929,335千円</u>
資金期末残高	<u>820,953千円</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		23,936	17,618	41,554	7,344	48,898	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() 6		23,936	17,618	41,554	7,344	48,898	
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 6		25,776	18,308	44,084	8,266	52,350	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() 6		25,776	18,308	44,084	8,266	52,350	
比 較	損益勘定支弁職員	()		△ 1,840	△ 690	△ 2,530	△ 922	△ 3,452	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	()		△ 1,840	△ 690	△ 2,530	△ 922	△ 3,452	

()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	930	250	1,175	5,422	3,734	860
	前 年 度	432	250	1,165	5,920	3,891	963
	比 較	498		10	△ 498	△ 157	△ 103
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当			
	本 年 度	60	174	5,013			
	前 年 度		174	5,513			
	比 較	60		△ 500			

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	△ 1,840	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	13		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	112		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,965		
手 当	△ 690	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	269	期 末 手 当 23 勤 勉 手 当 197 扶 養 手 当 108 退 職 手 当 △ 59	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 959		

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 29 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	364,560円	
	平 均 給 与 月 額	411,682円	
	平 均 年 齢	49歳 3月	
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	357,141円	
	平 均 給 与 月 額	396,832円	
	平 均 年 齢	49歳 2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	146,100円	技能職 143,500円	高校卒	146,100円	技能職 143,500円
短大卒	158,800円		短大卒	158,800円	
大学卒	178,200円		大学卒	178,200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 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()			
	2 級	()	()	2 級	()	()			
	3 級	(2)	(40.0)	3 級	()	()			
	4 級	(1)	(20.0)						
	5 級	(1)	(20.0)						
	6 級	(1)	(20.0)						
	7 級	()	()						
	計	(5)	(100.0)	計	()	()			
	平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()		
2 級		()	()	2 級	()	()			
3 級		(3)	(50.0)	3 級	()	()			
4 級		(1)	(16.6)						
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)	2	2	
		4 号 級 (人)	2	2	
		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)	4	4		
	号 級 数 別 内 訳	1 号 級 (人)			
		2 号 級 (人)			
		3 号 級 (人)	1	1	
		4 号 級 (人)	3	3	
		6 号 級 (人)			
		8 号 級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		

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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有		
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有		
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 24 年度 包括的民間委託	259,040	平成25年度から 平成28年度まで	194,509	平成29年度	48,968	48,968

平成28年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	471,596,831		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>27,181,587</u>	498,778,418	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	77,757,106		
(2) 配水及び給水費	30,352,900		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	88,036,375		
(5) 減価償却費	247,488,220		
(6) 資産減耗費	<u>5,000,000</u>	<u>448,634,601</u>	
営業利益			50,143,817
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,824,426		
(2) 他会計補助金	1,129,403		

(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	576,765		
(6) 長期前受金戻入	<u>38,712,740</u>	42,243,334	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,979,550		
(2) 雑支出	<u>169,580</u>	<u>29,149,130</u>	<u>13,094,204</u>
経常利益			63,238,021
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>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>△200,000</u>
当年度純利益			63,038,021
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>105,494,642</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>168,532,663</u></u>

平成28年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成29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	266,172,383			
減価償却累計額	<u>134,307,523</u>	131,864,860		
ハ 構築物	10,537,373,822			
減価償却累計額	<u>3,862,385,533</u>	6,674,988,289		
ニ 機械及び装置	1,264,600,178			
減価償却累計額	<u>1,000,474,114</u>	264,126,064		
ホ 車両運搬具	5,045,265			
減価償却累計額	<u>3,991,685</u>	1,053,580		
ヘ 工具・器具及び備品	7,412,110			
減価償却累計額	<u>6,650,724</u>	761,386		
ト 建設仮勘定	<u>18,560,000</u>	<u>18,560,000</u>		

有形固定資産合計		<u>7,217,783,323</u>	
固定資産合計			<u>7,217,783,323</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		929,334,208	
(2) 未収金	19,119,943		
貸倒引当金	△280,000	18,839,943	
(3) 貯蔵品		3,876,942	
(4) その他流動資産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			<u>952,551,093</u>
資産合計			<u><u>8,170,334,416</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

1,066,690,720

固定負債合計

1,066,690,720

4 流動負債

(1) 企業債

108,138,906

(2) 未払金

20,291,594

(3) 引当金

3,391,000

(4) その他流動負債

20,500,000

流動負債合計

152,321,500

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,837,826,103

(2) 長期前受金

収益化累計額

843,096,612

繰延収益合計

994,729,491

負債合計

2,213,741,711

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	1,891,329,747		
ハ 組入資本金	<u>2,014,969,663</u>		
自己資本金合計		<u>3,952,608,164</u>	
資本金合計			3,952,608,164

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 82,367,744

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 168,532,663

利益剰余金合計 337,542,464

剰余金合計 2,003,984,541

資本金合計 5,956,592,705

負債・資本金合計 8,170,334,416

平成29年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成30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	266,172,383			
減価償却累計額	<u>140,614,243</u>	125,558,140		
ハ 構築物	10,712,048,822			
減価償却累計額	<u>4,085,681,533</u>	6,626,367,289		
ニ 機械及び装置	1,389,078,428			
減価償却累計額	<u>1,020,884,255</u>	368,194,173		
ホ 車両運搬具	5,045,265			
減価償却累計額	<u>4,240,370</u>	804,895		
ヘ 工具・器具及び備品	8,612,110			
減価償却累計額	<u>6,848,654</u>	1,763,456		
ト 建設仮勘定	<u>0</u>	<u>0</u>		

有形固定資産合計		<u>7,249,117,097</u>	
固定資産合計			<u>7,249,117,097</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		820,951,200	
(2) 未収金	25,173,552		
貸倒引当金	△200,000	24,973,552	
(3) 貯蔵品		3,876,942	
(4) その他流動資産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			<u>850,301,694</u>
資産合計			<u>8,099,418,791</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

955,834,266

固定負債合計

955,834,266

4 流動負債

(1) 企業債

110,856,454

(2) 未払金

8,726,154

(3) 引当金

3,391,000

(4) その他流動負債

20,900,000

流動負債合計

143,873,608

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,877,826,103

(2) 長期前受金

収益化累計額

881,903,019

繰延収益合計

995,923,084

負債合計

2,095,630,958

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 1,908,524,875

ハ 組入資本金 2,120,464,305

自己資本金合計 4,075,297,934

資本金合計 4,075,297,934

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	37,266,859		
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>138,138,906</u>		
利益剰余金合計		<u>262,047,822</u>	
剰余金合計			<u>1,928,489,899</u>
資本金合計			<u>6,003,787,833</u>
負債・資本金合計			<u>8,099,418,791</u>

注記事項

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

・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及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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)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 その他の注記

(1)引当金の取り崩し

イ 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、また賞与に係る法定福利費を支出するため、賞与引当金を取り崩す予定である。

ロ 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29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		576,306	572,866	3,440				
			535,298	531,369	3,929				
		1 給水収益	506,672	504,398	2,274	水道料金	506,672	料金水量 2,400,489m ³	506,672
		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	28,625	26,970	1,655	手数料	405	給水装置工事設計審査手数料等	405
						負担金	5,494	消火栓維持管理負担金等	5,494
						水道加入金	12,960	新規加入 85件	12,960
						その他受託収益	9,756	下水道使用料徴収業務受託費	9,756
	雑収益	10	給水工事設計書販売代金	10					
	2 営業外収益		41,006	41,495	△ 489				
		1 受取利息及び配当金	1,315	1,650	△ 335	預金利息	1,315	預金利息	1,315
		2 他会計補助金	976	1,130	△ 154	他会計補助金	976	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	976
		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 予 年 度 額	前 予 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 長期前受金戻入	38,712	38,712	0	長期前受金戻入	38,712	長期前受金収益化額 38,712
		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			528,468	539,157	△ 10,689			
	1 営業費用		486,882	487,742	△ 860			
		1 原水及び浄水費	100,775	95,222	5,553	光熱水費	195	水源地電気料 195
						動力費	24,223	水源地・浄水場機械装置運転に係る電力料 24,223
						修繕費	25,428	水源地・浄水場設備の修繕等に係る費用 25,428
						保険料	2,333	取水・浄水施設の建物及び機械設備に係る保険料 2,333
						委託料	14,784	水源地・浄水場の施設運転管理委託 14,784
						賃借料	92	水源施設用地借上料 92
						受水費	33,720	県企業局鬼怒用水供給事業からの受水費 33,720
		2 配水及び給水費	35,473	35,985	△ 512	備用品費	601	配水施設の維持管理に係る備消耗品費等 601
						光熱水費	251	配水場電気料 251
						動力費	3,616	配水場機械装置運転に係る電力料 3,616
						修繕費	9,335	配水設備等の修繕に係る費用 9,335
						材料費	1,000	配水管修繕工事等に係る材料費 1,000
						手数料	4,394	検定満了量水器交換手数料 4,394
						保険料	1,057	配水施設の建物及び機械設備に係る保険料 1,057
						委託料	11,716	配水場の施設運転管理委託等 11,716
					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	2,160	道路舗装復旧費用 2,160	

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 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	93,685	96,365	△ 2,680	給料	23,936	6名分 23,936
						手当	15,297	扶養手当 930 通勤手当 250 住居手当 174 時間外勤務手当 860 管理職手当 1,175 管理職特別勤務手当 60 期末手当 3,773 勤勉手当 2,522 児童手当 540 退職手当負担金 5,013
						法定福利費	6,814	共済組合負担金 6,736 公務員災害補償基金負担金 78
						賞与引当金 繰入額	3,391	期末・勤勉手当に備えるため、引当金に繰り入れる額 2,861 法定福利費(賞与分)に備えるため、引当金に繰り入れる額 530
						貸倒損失	1	不納欠損金 1
						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
						旅費	263	研修等に係る交通運賃・宿泊料 263
						備用品費	700	事務用の備消耗品費 700
						燃料費	195	公用車燃料費 195
						印刷製本費	171	郵送用封筒等 171
						光熱水費	747	上下水道事務所電気料等 747

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		
						修繕費	350	公用車の車検整備費用等	350
						通信運搬費	2,052	水道料金等納入通知書郵送料等	2,052
						手数料	1,717	コンビニ収納に係る取扱手数料等	1,717
						保険料	121	公用車に係る保険料等	121
						委託料	32,399	上下水道事業料金関係業務委託等	32,399
						使用料	4,871	事務機器使用料等	4,871
						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
						研修費	303	研修受講料	303
						公課費	23	公用車車検時自動車重量税	23
		5 減価償却費	250,740	255,133	△ 4,393	有形固定資産減価償却費	250,740	有形固定資産に係る減価償却費	250,740
		6 資産減耗費	6,207	5,035	1,172	固定資産除却費	6,207	機械設備更新等に伴う除却費	6,207
	2 営業外費用		36,486	46,130	△ 9,644				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	26,336	28,980	△ 2,644	企業債利息	26,336	企業債の償還利息	26,336
		2 消費税	10,000	17,000	△ 7,000	消費税	10,000	消費税及び地方消費税納付額	10,000
		3 雑支出	150	150	0	その他雑支出	150	その他雑支出	150

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	
	3 特別損失		100	285	△ 185			
		1 過年度損益 修正損	100	285	△ 185	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		57,197	22,231	34,966			
	1	出資金	17,195	16,780	415			
		1 出資金	17,195	16,780	415	一般会計出資金	17,195	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 17,195
	2	負担金	1	550	△ 549			
		1 負担金	1	550	△ 549	消火栓設置費負担金	1	消火栓設置に伴う一般会計負担金 1
	3	国庫補助金	40,000	4,900	35,100			
		1 国庫補助金	40,000	4,900	35,100	水道施設整備費国庫補助金	40,000	水道施設等耐震化事業交付金 40,000
	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		420,934	253,880	167,054			
	1	建設改良費	312,795	148,385	164,410			
		1	水道改良費	142,200	162,655	委託料	4,500	配水管布設替工事に係る監督委託等 4,500
						工事請負費	300,355	石綿セメント管布設替工事等 300,355
		2	営業設備費	6,185	1,755	量水器費	6,640	出庫量水器価額 6,640
			7,940			工具・器具・備品購入費	1,300	電話機購入 1,300
	2	企業債償還金	108,139	105,495	2,644			
		1	企業債償還金	105,495	2,644	元金	108,139	企業債の償還元金 108,139

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 363,737千円は、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	17,289千円
過年度損益勘定内部留保資金	238,309千円
減債積立金	108,139千円