

平成 23 年度

高根沢町水道事業会計予算書

平成23年度高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23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	10,996 戸
(2) 年 間 給 水 量	2,460,643 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6,723 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
① 石綿セメント管更新事業	127,786 千円
② 区画整理地区配水管布設事業	5,800 千円
③ 浄水場・配水池耐震補強事業	2,500 千円
④ 濁度計設置事業	34,000 千円
⑤ 緊急遮断弁設置事業	6,000 千円
⑥ 水道施設改良事業	525 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 5, 7 1 9 千円
第 1 項 営 業 収 益	5 1 2, 4 1 1 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1 0, 4 5 7 千円
第 3 項 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 収 益	1 2, 8 4 9 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 2, 0 6 6 千円
第 1 項 営 業 費 用	3 9 5, 1 5 2 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	5 0, 4 0 2 千円
第 3 項 東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 費 用	4 1, 2 9 1 千円
第 4 項 特 別 損 失	2 2 1 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 2 3 3, 3 3 1 千 円 は、 当 年 度 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 6, 8 5 1 千 円、 過 年 度 損 益 勘 定 内 部 留 保 資 金 1 3 3, 1 8 1 千 円、 減 債 積 立 金 9 3, 2 9 9 千 円 で 補 て ん す る も の と す る。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	5 0, 2 6 7 千 円
第 1 項	出 資 金	1 6, 1 1 6 千 円
第 2 項	負 担 金	7, 1 5 0 千 円
第 3 項	国 庫 補 助 金	2 7, 0 0 0 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	2 8 3, 5 9 8 千 円
第 1 項	建 設 改 良 費	1 9 0, 2 9 9 千 円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	9 3, 2 9 9 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 36,859千円

(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、14,279千円と定める。

平成23年3月2日 提出

高根沢町長 高橋克法

平成23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		535,719	
	1	営業収益	512,411	
		1 給水収益	492,186	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	20,224	手数料、負担金、水道加入金等
	2	営業外収益	10,457	
		1 受取利息及び配当金	1,067	預金利息
		2 他会計補助金	9,387	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	不用品売却収益、その他雑収益
	3	東部地区簡易水道事業収益	12,849	
		1 給水収益	12,649	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			492,066	
	1 営業費用		395,152	
		1 原水及び浄水費	88,008	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	25,696	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	75,535	事業活動の全般に関する経費
		5 減価償却費	193,730	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	12,180	固定資産の除却費
		7 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		50,402	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	41,176	企業債に対する利息等
		2 消費税	9,176	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		41,291	
		1 東部地区簡易水道費	23,768	簡易水道設備の維持管理に要する経費
		2 減価償却費	17,522	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		221	
		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	220	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		50,267	
	1	出 資 金	16,116	
		1 出 資 金	16,116	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	7,150	
		1 負 担 金	7,150	消火栓設置負担金
	3	国 庫 補 助 金	27,000	
		1 国 庫 補 助 金	27,000	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		283,598	
	1	建 設 改 良 費	190,299	
		1 上 水 道 改 良 費	176,611	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	13,686	出庫水道メーター価額等
	2	企 業 債 償 還 金	93,299	
		1 企 業 債 償 還 金	93,299	企業債償還元金

平成23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	1,538,412	1,601,521	63,109	
1 水道事業収入	535,340	519,170	△ 16,170	
2 前年度未収金	17,351	16,060	△ 1,291	
3 出 資 金	15,514	16,116	602	
4 国・県補助金	27,000	27,000	0	
5 負 担 金	4,368	7,150	2,782	
6 前年度繰越金	812,095	881,683	69,588	
7 預 り 金	126,744	134,342	7,598	
支 払 資 金	656,729	708,708	51,979	
1 水道事業費用	217,563	253,486	35,923	
2 前年度未払金	52,387	36,542	△ 15,845	
3 建設改良費	169,375	192,077	22,702	
4 企業債償還金	91,050	93,299	2,249	
5 預 り 金	126,354	133,304	6,950	
差 引	881,683	892,813	11,130	

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	4		17,722	13,291	31,013	5,664	36,677	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4		17,722	13,291	31,013	5,664	36,677	
前 年 度	損益勘定支弁職員	5		21,668	16,712	38,380	6,719	45,099	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	5		21,668	16,712	38,380	6,719	45,099	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 3,946	△ 3,421	△ 7,367	△ 1,055	△ 8,422	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 1		△ 3,946	△ 3,421	△ 7,367	△ 1,055	△ 8,422	

(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	660	123	1,165	4,192	2,405	493	
	前 年 度	798	123	1,175	5,423	2,973	722	
	比 較	△ 138	0	△ 10	△ 1,231	△ 568	△ 229	
	区 分	住 居 手 当	退 職 手 当					
	本 年 度	0	4,253					
	前 年 度	324	5,174					
	比 較	△ 324	△ 921					

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	△ 3,946	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 87		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	154		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,013		
手 当	△ 3,421	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 307		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,114		

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 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	
平成 22 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	365,231円	247,200円
	平均給与月額	420,185円	281,605円
	平均年齢	48歳 5月	48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 23 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()		
	2 級	()	()	2 級	()	()		
	3 級	(1)	(25.0)	3 級	()	()		
	4 級	(1)	(25.0)					
	5 級	(1)	(25.0)					
	6 級	(1)	(25.0)					
	7 級	()	()					
	計	(4)	(100.0)	計	()	()		
平 成 22 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()		
	2 級	()	()	2 級	(1)	(100.0)		
	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	(1)	(100.0)		
(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)		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		
前 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		

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	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	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	55,650	平成23年度から 平成24年度まで	(55,503) 110,828	110,828

() 書きは当該年度における支出予定額

平成22年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

1 営業収益		円		円		円
(1) 給水収益	482,950,786					
(2) その他の営業収益	<u>24,015,485</u>		506,966,271			
2 営業費用						
(1) 原水及び浄水費	66,080,571					
(2) 配水及び給水費	24,876,804					
(3) 総係費	72,911,432					
(4) 減価償却費	207,774,000					
(5) 資産減耗費	15,001,000					
(6) 東部地区簡易水道費	<u>5,228,595</u>		<u>391,872,402</u>			
営業利益						115,093,869
3 営業外収益						
(1) 受取利息及び配当金	1,031,037					

(2) 他会計補助金	10,044,670		
(3) 雑収益	<u>8,411,995</u>	19,487,702	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,423,891		
(2) 雑支出	<u>733,126</u>	<u>44,157,017</u>	<u>△24,669,315</u>
経常利益			90,424,554
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>139,015</u>	<u>139,015</u>	<u>△139,015</u>
当年度純利益			90,285,539
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>90,285,539</u></u>

平成22年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成23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>78,039,439</u>	178,627,795		
ハ 構築物	9,611,788,964			
減価償却累計額	<u>2,146,656,747</u>	7,465,132,217		
ニ 機械及び装置	1,144,524,062			
減価償却累計額	<u>779,991,018</u>	364,533,044		
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	8,037,110			
減価償却累計額	<u>7,543,034</u>	494,076		

ト 建設仮勘定	<u>9,030,000</u>	<u>9,030,000</u>	
有形固定資産合計			<u>8,144,495,776</u>
固定資産合計			8,144,495,776
2 流動資産			
(1) 現金預金			881,682,613
(2) 未収金			
イ 未収給水収益			19,439,530
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			3,784,896
(4) その他流動資産			<u>500,000</u>
流動資産合計			905,407,039
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>9,049,902,815</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

36,542,309

(2) その他流動負債

17,798,950

流動負債合計

54,341,259

負債合計

54,341,259

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3,361,992,688

(2) 借入資本金

イ 企業債

1,770,549,081

1,770,549,081

資本金合計

5,132,541,769

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

1,069,382,274

口 負担金	728,941,200		
ハ 受贈財産評価額	<u>1,574,147,984</u>		
資本剰余金合計		3,372,471,458	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	313,620,733		
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>90,285,539</u>		
利益剰余金合計		<u>490,548,329</u>	
剰余金合計			<u>3,863,019,787</u>
資本合計			<u>8,995,561,556</u>
資本・負債合計			<u>9,049,902,815</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>83,391,439</u>	173,275,795		
ハ 構築物	9,776,882,416			
減価償却累計額	<u>2,315,935,747</u>	7,460,946,669		
ニ 機械及び装置	1,157,023,062			
減価償却累計額	<u>816,588,018</u>	340,435,044		
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	8,317,587			
減価償却累計額	<u>6,759,534</u>	1,558,053		

ト 建設仮勘定	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>8,102,894,205</u>
固定資産合計			8,102,894,205
2 流動資産			
(1) 現金預金			892,813,289
(2) 未収金			
イ 未収給水収益			19,647,530
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			3,784,896
(4) その他流動資産			<u>500,000</u>
流動資産合計			916,745,715
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>9,019,639,920</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

8, 772, 430

(2) その他流動負債

18, 836, 950

流動負債合計

27, 609, 380

負債合計

27, 609, 380

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3, 471, 407, 688

(2) 借入資本金

イ 企業債

1, 677, 250, 081

1, 677, 250, 081

資本金合計

5, 148, 657, 769

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

1, 095, 096, 559

口 負担金	735,750,724		
ハ 受贈財産評価額	<u>1,574,147,984</u>		
資本剰余金合計		3,404,995,267	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	310,607,877		
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>41,127,570</u>		
利益剰余金合計		<u>438,377,504</u>	
剰余金合計			<u>3,843,372,771</u>
資本合計			<u>8,992,030,540</u>
資本・負債合計			<u>9,019,639,920</u>

平成23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			535,719	537,660	△ 1,941				
	1. 営業収益		512,411	513,899	△ 1,488				
		1. 給水収益	492,186	489,486	2,700	水道料金	492,186	料金水量 2,395,285m ³ 492,186	
		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		20,224	24,412	△ 4,188	手数料	120	給水装置工事設計審査手数料外 120
							負担金	4,823	消火栓維持管理負担金 4,823
							水道加入金	8,400	新規加入 45件 8,400
							その他受託収益	6,880	下水道使用料金徴収業務受託費 6,880
							雑収益	1	雑収益 1
		2. 営業外収益		10,457	11,005	△ 548			
			1. 受取利息及び配当金	1,067	956	111	預金利息	1,067	預金利息 1,067
			2. 他会計補助金	9,387	10,045	△ 658	他会計補助金	9,387	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 9,387
			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	2	△ 1	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		12,849	12,754	95				
		1. 給水収益	12,649	12,554	95	水道料金	12,649	料金水量 65,358m ³	12,649
		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			492,066	486,660	5,406			
	1. 営業費用		395,152	405,935	△ 10,783			
		1. 原水及び浄水費	88,008	81,686	6,322	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	40,902	水源地・浄水場の施設管理委託外 40,902
						賃借料	92	水源施設用地借上料 92
						受水費	34,630	県企業局鬼怒用水供給事業からの受水費 34,630
		2. 配水及び給水費	25,696	34,142	△ 8,446	備用品費	493	配水施設の維持管理に係る備用品費 493
						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	2,861	検定満了量水器交換手数料 2,861
						保険料	738	配水施設の建物及び機械設備に係る保険料 738
						委託料	8,110	配水場の施設管理委託外 8,110
						賃借料	1,344	配水場・配水管理設用地借上料 1,344
						路面復旧費	1,150	道路舗装復旧費用 1,150
		3. 受託工事費	2	3	△ 1	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	75,535	84,590	△ 9,055	給料	17,722	4名分 17,722
						手当	13,473	扶養手当 660 通勤手当 123 時間外勤務手当 493 管理職手当 1,165 期末手当 4,192 勤勉手当 2,405 子ども手当 182 退職手当負担金 4,253
						法定福利費	5,664	共済組合負担金 5,612 公務員災害補償基金負担金 52
						旅費	262	研修等に係る交通運賃・宿泊料 262
						備用品費	700	事務用備品及び消耗品費 700
						燃料費	180	公用車燃料費 180
						印刷製本費	1,373	水道料金等納入通知書外 1,373
						光熱水費	753	上下水道事務所電気料外 753
						修繕費	350	公用車の車検整備費用外 350
						通信運搬費	1,826	水道料金等納入通知書郵送料外 1,826
						手数料	1,427	コンビニ収納に係る取扱手数料外 1,427
						保険料	140	公用車に係る保険料外 140
						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	4,406	事務機器等使用料外	4,406
						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	346	研修受講料	346
						公課費	28	公用車車検時自動車重量税	28
		5. 減価償却費	193,730	190,512	3,218	有形固定資産減価償却費	193,730	有形固定資産に係る減価償却費	193,730
		6. 資産減耗費	12,180	15,001	△ 2,821	固定資産除却費	12,180	老朽管更新等に伴う除却費	12,180
		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		50,402	51,476	△ 1,074				
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	41,176	43,425	△ 2,249	企業債利息	41,176	企業債の償還利息	41,176
		2. 消費税	9,176	8,000	1,176	消費税	9,176	消費税及び地方消費税納付額	9,176
		3. 雑支出	50	51	△ 1	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		41,291	24,108	17,183			
		1. 東部地区簡 易水道費	23,768	6,844	16,924	備用品費	35	東部地区水道施設維持管理に係る備消耗品費 35
						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	427	東部地区水道施設の建物及び機械設備に係る 保険料 427
						委託料	20,476	東部地区浄水場・配水場の施設管理委託外 20,476
						路面復旧費	230	道路舗装復旧費用 230
		2. 減価償却費	17,522	17,262	260	有形固定資 産減価償却 費	17,522	有形固定資産に係る減価償却費 17,522
		3. 資産減耗費	1	2	△ 1	固定資産除 却費	1	固定資産除却費 1
	4. 特別損失		221	141	80			
		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	220	140	80	過年度損益 修正損	220	不納欠損金(過年度分水道料金) 220
	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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			50,267	45,917	4,350			
	1. 出資金		16,116	15,515	601			
		1. 出資金	16,116	15,515	601	一般会計出 資金	16,116	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 16,116
	2. 負担金		7,150	5,400	1,750			
		1. 負担金	7,150	5,400	1,750	消火栓設置 費負担金	7,150	消火栓設置に伴う一般会計負担金 7,150
	3. 国庫補助金		27,000	25,000	2,000			
		1. 国庫補助金	27,000	25,000	2,000	水道水源開 発等施設整 備費国庫補 助金	27,000	ライフライン機能強化等事業費補助金 27,000
	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
	県負担金		0	1 △	1			廃項整理
		県負担金	0	1 △	1			廃目整理

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. 資本的支出			283,598	334,034	△ 50,436			
	1. 建設改良費		190,299	242,983	△ 52,684			
		1. 上水道改良費	176,611	225,970	△ 49,359	委託料	20,186	配水管布設替工事に係る設計委託外 20,186
						工事請負費	156,425	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事外 156,425
		2. 簡易水道改良費	2	13,001	△ 12,999	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	13,686	4,009	9,677	量水器費	12,499	在庫量水器価額 12,499
						工具・器具・備品購入費	1,187	圧着シール加工機器の購入 1,187
		上水道拡張費	0	3	△ 3			廃目整理
	2. 企業債償還金		93,299	91,051	2,248			
		1. 企業債償還金	93,299	91,051	2,248	元金	93,299	企業債の償還元金 93,299

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 233,331千円は、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 6,851千円

過年度損益勘定内部留保資金 133,181千円

減債積立金 93,299千円