

平成 28 年度

高根沢町水道事業会計予算書

平成28年度 高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28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	11,486 戸
(2) 年 間 給 水 量	2,400,436 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	67,500 千円
② 市街地管網整備事業	8,500 千円
③ 区画整理地区配水管布設事業	8,000 千円
④ 浄水場・配水池耐震補強事業	11,000 千円
⑤ 緊急遮断弁設置事業	4,000 千円
⑥ 水道施設改良工事	43,200 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	572,866千円
第1項	営業収益	531,369千円
第2項	営業外収益	41,495千円
第3項	特別利益	2千円
支 出		
第1款	水道事業費用	539,157千円
第1項	営業費用	487,742千円
第2項	営業外費用	46,130千円
第3項	特別損失	285千円
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 231,649千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,980千円、過年度損益勘定内部留保資金 116,174千円、減債積立金 105,495千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	22,231千円
第1項	出資金	16,780千円
第2項	負担金	550千円
第3項	国庫補助金	4,900千円
第4項	固定資産売却代金	1千円
支 出		
第1款	資本的支出	253,880千円
第1項	建設改良費	148,385千円
第2項	企業債償還金	105,495千円

(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

52,470千円

(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、7,760千円と定める。

平成28年 3月 2日 提出

高根沢町長 加藤 公博

平成28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	-----	298
2	予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	301
3	給 与 費 明 細 書	-----	302
4	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	308
5	平 成 2 7 年 度 予 定 損 益 計 算 書	-----	309
6	平 成 2 7 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	311
7	平 成 2 8 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	315

平成28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		572,866	
	1	営業収益	531,369	
		1 給水収益	504,398	水道料金
		2 受託工事収益	1	
		3 その他の営業収益	26,970	手数料、負担金、水道加入金等
	2	営業外収益	41,495	
		1 受取利息及び配当金	1,650	預金利息
		2 他会計補助金	1,130	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	
		6 長期前受金戻入	38,712	
	3	特別利益	2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			539,157	
	1 営業費用		487,742	
		1 原水及び浄水費	95,222	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	35,985	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	96,365	事業活動の全般に関する経費
		5 減価償却費	255,133	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	5,035	固定資産の除却費
	2 営業外費用		46,130	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,980	企業債償還利息
		2 消費税	17,000	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		285	
		1 過年度損益修正損	285	
	4 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		22,231	
	1	出 資 金	16,780	
		1 出 資 金	16,780	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	550	
		1 負 担 金	550	消火栓設置負担金
	3	国 庫 補 助 金	4,900	
		1 国 庫 補 助 金	4,900	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	
1	資 本 的 支 出		253,880	
	1	建 設 改 良 費	148,385	
		1 水 道 改 良 費	142,200	配水管布設替工事等に要する経費
		2 営 業 設 備 費	6,185	出庫水道メーター価額等
	2	企 業 債 償 還 金	105,495	
		1 企 業 債 償 還 金	105,495	企業債償還元金

平成28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	△173,358千円	
人件費支出	△52,470千円	
その他の事業支出	△17,530千円	
貯蔵品の購入による支出	△7,760千円	
営業収入	526,301千円	
負担金、補助金等収入	<u>6,191千円</u>	
小計	281,374千円	
利息の支払額	△28,980千円	
利息の受取額	<u>1,650千円</u>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	254,044千円	
 (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	△142,200千円	
国庫補助金等による収入	<u>5,450千円</u>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△136,750千円	
 (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	△105,495千円	
出資金による収入	<u>16,780千円</u>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△88,715千円	
 資金増加額（又は減少額）	28,579千円	
資金期首残高	<u>844,755千円</u>	
資金期末残高	<u>873,334千円</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		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	
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 6		24,051	16,973	41,024	7,827	48,851	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	() 6		24,051	16,973	41,024	7,827	48,851	
比 較	損益勘定支弁職員	()		1,725	1,335	3,060	439	3,499	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	()		1,725	1,335	3,060	439	3,499	

()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	432	250	1,165	5,920	3,891	963	
	前 年 度	450	184	1,165	5,494	3,407	859	
	比 較	△ 18	66		426	484	104	
	区 分	住 居 手 当	退 職 手 当					
	本 年 度	174	5,513					
	前 年 度	300	5,114					
	比 較	△ 126	399					

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	1,725	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	48		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,677		
手 当	1,335	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	249	勤勉手当 249	
		そ の 他 の 増 減 分	1,086		

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 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	
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	333,224円	
	平 均 給 与 月 額	369,512円	
	平 均 年 齢	47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	144,600円	技能職 142,000円	高校卒	144,600円	技能職 142,000円
短大卒	157,300円		短大卒	157,300円	
大学卒	176,700円		大学卒	176,700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 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	()	()		
	平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	16.7	1 級	()	()	
2 級		()	()	2 級	()	()		
3 級		2	33.2	3 級	()	()		
4 級		1	16.7					
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)	1	1	
		4 号 級 (人)	3	3	
		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)	3	3		
	号 級 数 別 内 訳	1 号 級 (人)			
		2 号 級 (人)	1	1	
		3 号 級 (人)			
		4 号 級 (人)	2	2	
		6 号 級 (人)			
		8 号 級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0		

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有		
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有		
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	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27年度まで	145,542	平成28年度から 平成29年度まで	(48,968) 97,935	97,935

平成27年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

1 営業収益		円		円		円
(1) 給水収益	468,922,736					
(2) その他の営業収益	<u>32,425,000</u>		501,347,736			
2 営業費用						
(1) 原水及び浄水費	77,407,317					
(2) 配水及び給水費	23,993,906					
(3) 総係費	92,492,871					
(4) 減価償却費	266,957,343					
(5) 資産減耗費	6,001,000					
(6) 東部地区簡易水道費	<u>5,395,926</u>		<u>472,248,363</u>			
営業利益						29,099,373
3 営業外収益						
(1) 受取利息及び配当金	1,927,718					
(2) 他会計補助金	1,276,876					

(3) 長期前受金戻入	38,723,889		
(4) 雑収益	<u>584,688</u>	42,513,171	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,552,725		
(2) 雑支出	<u>1,184,751</u>	<u>32,737,476</u>	<u>9,775,695</u>
経常利益			38,875,068
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	50,000		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>50,000</u>	<u>△50,000</u>
当年度純利益			38,825,068
前年度繰越利益剰余金			<u>100,417,270</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>102,921,467</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>242,163,805</u></u>

平成27年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成28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	270,577,234			
減価償却累計額	<u>132,346,583</u>	138,230,651		
ハ 構築物	10,483,520,650			
減価償却累計額	<u>3,642,408,527</u>	6,841,112,123		
ニ 機械及び装置	1,277,089,572			
減価償却累計額	<u>1,029,493,687</u>	247,595,885		
ホ 車両運搬具	4,990,000			
減価償却累計額	<u>3,610,500</u>	1,379,500		
ヘ 工具・器具及び備品	7,412,110			
減価償却累計額	<u>6,288,194</u>	1,123,916		
ト 建設仮勘定	<u>0</u>	<u>0</u>		

有形固定資産合計		<u>7,355,871,219</u>	
固定資産合計			<u>7,355,871,219</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		844,755,000	
(2) 未収金	18,573,739		
貸倒引当金	△50,000	18,523,739	
(3) 貯蔵品		3,902,302	
(4) その他流動資産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			<u>867,681,041</u>
資産合計			<u>8,223,552,260</u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		<u>1,174,829,626</u>	
固定負債合計			<u>1,174,829,626</u>

4 流動負債

(1) 企業債 105,494,642

(2) 未払金 16,859,616

(3) 引当金 3,369,000

(4) その他流動負債 19,900,000

流動負債合計

145,623,258

5 繰延収益

(1) 長期前受金 1,859,782,990

(2) 長期前受金
収益化累計額 833,549,218

繰延収益合計

1,026,233,772

負債合計

2,346,686,656

資本の部

6 資本金

3,732,521,837

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>954,994,302</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		1,666,194,231

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	149,343,674	
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>242,163,805</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>478,149,536</u>

剰 余 金 合 計		<u>2,144,343,767</u>
資 本 合 計		<u>5,876,865,604</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>8,223,552,260</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	270,577,234			
減価償却累計額	<u>138,702,866</u>	131,874,368		
ハ 構築物	10,507,520,650			
減価償却累計額	<u>3,817,614,953</u>	6,689,905,697		
ニ 機械及び装置	1,289,140,503			
減価償却累計額	<u>1,016,890,967</u>	272,249,536		
ホ 車両運搬具	4,990,000			
減価償却累計額	<u>3,858,000</u>	1,132,000		
ヘ 工具・器具及び備品	7,412,110			
減価償却累計額	<u>6,631,724</u>	780,386		
ト 建設仮勘定	<u>15,000,000</u>	<u>15,000,000</u>		

有形固定資産合計		<u>7,237,371,131</u>	
固定資産合計			<u>7,237,371,131</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		873,334,000	
(2) 未収金	18,569,367		
貸倒引当金	△280,000	18,289,367	
(3) 貯蔵品		3,902,302	
(4) その他流動資産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			<u>896,025,669</u>
資産合計			<u>8,133,396,800</u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		<u>1,066,690,720</u>	
固定負債合計			<u>1,066,690,720</u>

4 流動負債

(1) 企業債 108,138,906

(2) 未払金 14,406,072

(3) 引当金 3,741,000

(4) その他流動負債 20,094,000

流動負債合計

146,379,978

5 繰延収益

(1) 長期前受金 1,865,232,990

(2) 長期前受金
収益化累計額 872,261,958

繰延収益合計

992,971,032

負債合計

2,206,041,730

資本の部

6 資本金

3,952,641,040

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>954,994,302</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		1,666,194,231

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	82,674,100	
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>139,203,642</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>308,519,799</u>

剰 余 金 合 計		<u>1,974,714,030</u>
資 本 合 計		<u>5,927,355,070</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>8,133,396,800</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28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		572,866	561,632	11,234				
			531,369	522,986	8,383				
		1 給水収益	504,398	496,589	7,809	水道料金	504,398	料金水量 2,400,436m ³	504,398
		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	26,970	26,396	574	手数料	385	給水装置工事設計審査手数料等	385
						負担金	5,061	消火栓維持管理負担金	5,061
						水道加入金	11,880	新規加入 85件	11,880
						その他受託 収益	9,634	下水道使用料徴収業務受託費	9,634
						雑収益	10	給水工事設計書販売代金	10
		2 営業外収益		41,495	27,793	13,702			
	1 受取利息及 び配当金		1,650	1,662	△ 12	預金利息	1,650	預金利息	1,650
	2 他会計補助 金		1,130	1,277	△ 147	他会計補助 金	1,130	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	1,130
	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 定 額	前 予 定 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
		6 長期前受金 戻入	38,712	24,851	13,861	長期前受金 戻入	38,712	長期前受金戻入 38,712
	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
	東部地区簡 易水道事業 収益		0	10,851	△ 10,851			廃項整理
		給水収益	0	10,651	△ 10,651			廃目整理
		受託工事収 益	0	1	△ 1			廃目整理
		その他の営 業収益	0	199	△ 199			廃目整理

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			539,157	548,019	△ 8,862			
	1 営業費用		487,742	472,551	15,191			
		1 原水及び浄水費	95,222	88,923	6,299	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	14,044	水源地・浄水場設備の修繕等に係る費用 14,044
						保険料	2,861	取水・浄水施設の建物及び機械設備に係る保険料 2,861
						委託料	14,784	水源地・浄水場の施設管理委託 14,784
						賃借料	92	水源施設用地借上料 92
						受水費	39,023	県企業局鬼怒用水供給事業からの受水費 39,023
		2 配水及び給水費	35,985	32,466	3,519	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	11,156	配水設備等の修繕に係る費用 11,156
						材料費	1,000	配水管修繕工事等に係る材料費 1,000
						手数料	3,369	検定満了量水器交換手数料 3,369
						保険料	1,206	配水施設の建物及び機械設備に係る保険料 1,206
						委託料	11,283	配水場の施設管理委託等 11,283
						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	2,160	道路舗装復旧費用 2,160

支 出

(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		
		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	96,365	91,948	4,417	給料	25,776	6名分	25,776
						手当	15,275	扶養手当	432
								通勤手当	250
								住居手当	174
								時間外勤務手当	963
								管理職手当	1,165
								期末手当	4,064
								勤勉手当	2,594
								児童手当	120
								退職手当負担金	5,513
						法定福利費	7,678	共済組合負担金	7,618
								公務員災害補償基金負担金	60
						賞与引当金 繰入額	3,741	期末・勤勉手当に備えるため、引当金に繰り入れる額	3,153
								法定福利費(賞与分)に備えるため、引当金に繰り入れる額	588
						貸倒引当金 繰入額	280	債権の不納欠損に備えるため、引当金に繰り入れる額	280
						旅費	42	研修等に係る交通運賃・宿泊料	42
						備用品費	700	事務用の備消耗品費	700
						燃料費	206	公用車燃料費	206
						印刷製本費	171	郵送用封筒等	171
						光熱水費	851	上下水道事務所電気料等	851
						修繕費	200	公用車の車検整備費用等	200
						通信運搬費	1,870	水道料金等納入通知書郵送料等	1,870

支 出

(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		
						手数料	1,863	コンビニ収納に係る取扱手数料等	1,863
						保険料	121	公用車に係る保険料等	121
						委託料	32,369	上下水道事業料金関係業務委託等	32,369
						使用料	4,872	事務機器等使用料等	4,872
						会費負担金	152	日本水道協会本部会費	100
								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	165	研修受講料	165
						公課費	33	公用車車検時自動車重量税	33
		5 減価償却費	255,133	245,212	9,921	有形固定資産減価償却費	255,133	有形固定資産に係る減価償却費	255,133
		6 資産減耗費	5,035	14,000	△ 8,965	固定資産除却費	5,035	老朽管更新等に伴う除却費	5,035
	2 営業外費用		46,130	42,817	3,313				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	28,980	31,553	△ 2,573	企業債利息	28,980	企業債の償還利息	28,980
		2 消費税	17,000	11,114	5,886	消費税	17,000	消費税及び地方消費税納付額	17,000
		3 雑支出	150	150	0	その他雑支出	150		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 特別損失		285	50	235			
		1 過年度損益 修正損	285	50	235	過年度損益 修正損	285	水道料金過年度更正 285
	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
	東部地区簡 易水道事業 費用		0	27,601	△ 27,601			廃項整理
		東部地区簡 易水道費	0	9,027	△ 9,027			廃目整理
		減価償却費	0	18,474	△ 18,474			廃目整理
		資産減耗費	0	100	△ 100			廃目整理

収 入

資 本 的 収 入 及 び 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	資本的収入		22,231	27,771	△ 5,540			
	1	出資金	16,780	16,650	130			
		1 出資金	16,780	16,650	130	一般会計出資金	16,780	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等 16,780
	2	負担金	550	4,400	△ 3,850			
		1 負担金	550	4,400	△ 3,850	消火栓設置費負担金	550	消火栓設置に伴う一般会計負担金 550
	3	国庫補助金	4,900	6,720	△ 1,820			
		1 国庫補助金	4,900	6,720	△ 1,820	水道施設整備費国庫補助金	4,900	水道施設等耐震化事業交付金 4,900
	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		253,880	326,031	△ 72,151				
	1	建設改良費	148,385	223,109	△ 74,724				
		1	水道改良費	142,200	206,305	△ 64,105	委託料	28,700	配水管布設替工事等に係る設計委託等 28,700
						工事請負費	113,500	配水管布設替工事等 113,500	
		2	営業設備費	6,185	7,948	△ 1,763	量水器費	6,185	出庫量水器価額 6,185
			簡易水道改良費	0	8,856	△ 8,856			廃目整理
	2	企業債償還金	105,495	102,922	2,573				
		1	企業債償還金	105,495	102,922	2,573	元金	105,495	企業債の償還元金 105,495

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 231,649千円は、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 9,980千円

過年度損益勘定内部留保資金 116,174千円

減債積立金 105,495千円