

平成 27 年 度

高根沢町水道事業会計決算書

目 次

1	平成27年度高根沢町水道事業会計決算報告書	324
2	平成27年度高根沢町水道事業損益計算書	327
3	平成27年度高根沢町水道事業剰余金計算書	328
4	平成27年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書（案）	329
5	平成27年度高根沢町水道事業貸借対照表	330
6	平成27年度高根沢町水道事業報告書	332
7	平成27年度高根沢町キャッシュ・フロー計算書	340
8	平成27年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書	341
(1)	収益的収入及び支出	341
(2)	資本的収入及び支出	347
9	固定資産明細書	349
10	企業債明細書	350

平成27年度高根沢町水道事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額				
第1款 水道事業収益	561,632,000	23,161,000	0	584,793,000	589,670,779	4,877,779	うち仮受消費税 39,158,149
第1項 営業収益	522,986,000	9,443,000	0	532,429,000	531,512,140	△ 916,860	うち仮受消費税 38,245,251
第2項 営業外収益	27,793,000	13,718,000	0	41,511,000	45,627,401	4,116,401	
第3項 東部地区簡易 水道事業収益	10,851,000	0	0	10,851,000	12,531,238	1,680,238	うち仮受消費税 912,898
第4項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決算額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による繰越 額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定による支出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	548,019,000	13,657,000	0	0	0	561,676,000	0	561,676,000	535,743,620	0	25,932,380	うち仮払消費税 11,100,302 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 25,752
第1項 営業費用	472,551,000	10,152,000	0	0	0	482,703,000	0	482,703,000	466,325,908	0	16,377,092	うち仮払消費税 10,726,646
第2項 営業外費用	42,817,000	3,505,000	0	0	0	46,322,000	0	46,322,000	44,496,258	0	1,825,742	うち仮払消費税 19,881 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 25,752
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	27,601,000	0	0	0	0	27,601,000	0	27,601,000	24,921,454	0	2,679,546	うち仮払消費税 353,775
第4項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
第5項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

2 資本的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	27,771,000	△ 986,000	26,785,000	0	0	26,785,000	26,784,144	△ 856	
第1項 出 資 金	16,650,000	0	16,650,000	0	0	16,650,000	16,649,744	△ 256	
第2項 負 担 金	4,400,000	1,302,000	5,702,000	0	0	5,702,000	5,702,400	400	
第3項 国庫補助金	6,720,000	△ 2,288,000	4,432,000	0	0	4,432,000	4,432,000	0	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

(2) 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	326,031,000	11,291,000	0	337,322,000	0	0	337,322,000	310,658,291	23,000,000	0	23,000,000	3,663,709	うち仮払消費税 15,217,629
第1項 建設改良費	223,109,000	11,291,000	0	234,400,000	0	0	234,400,000	207,736,824	23,000,000	0	23,000,000	3,663,176	うち仮払消費税 15,217,629
第2項 企業債償還金	102,922,000	0	0	102,922,000	0	0	102,922,000	102,921,467	0	0	0	533	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 283,874,147円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,191,877円、過年度分損益勘定内部留保資金 165,760,803円、減債積立金102,921,467円で補てんした。

平成27年度高根沢町水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	470,104,525		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>34,780,704</u>	504,885,229	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	77,336,790		
(2) 配水及び給水費	23,411,137		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	94,256,290		
(5) 減価却費	265,464,710		
(6) 資産減耗費	14,303,075		
(7) その他の営業費用	0		
(8) 東部地区簡易水道費	<u>5,394,939</u>	<u>480,166,941</u>	
営業利益			24,718,288
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,943,476		
(2) 他会計補助金	1,276,876		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 消費税還付金	0		
(5) 雑収益	596,879		
(6) 長期前受金戻入	<u>41,810,170</u>	45,627,401	
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>274,252</u>	<u>31,826,977</u>	<u>13,800,424</u>
経常利益			<u>38,518,712</u>
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			38,518,712
前年度繰越利益剰余金			100,417,270
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>241,857,449</u>

平成27年度高根沢町水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金										資本合計
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金					利益剰余金					
			国・県 補助金	負担金	受贈財産 評価額	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計		
前年度末残高	3,715,839,217	0	602,849,028	108,350,901	32,366,163	743,566,092	221,826,187	29,376,807	57,265,250	130,856,224	439,324,468	4,898,729,777	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	30,438,954	0	0	△ 30,438,954	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	30,438,954	0	0	△ 30,438,954	0	0	
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	30,438,954	0	0	△ 30,438,954	0	0	
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	3,715,839,217	0	602,849,028	108,350,901	32,366,163	743,566,092	252,265,141	29,376,807	57,265,250	(繰越利益剰余金) 100,417,270	439,324,468	4,898,729,777	
当年度変動額	16,649,744	0	0	0	922,875,985	922,875,985	△ 102,921,467	0	0	141,440,179	38,518,712	978,044,441	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	△ 102,921,467	0	0	0	△ 102,921,467	△ 102,921,467	
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,921,467	102,921,467	102,921,467	
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計繰入金の受入	16,649,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,649,744	
民間開発資産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受贈財産の処分(除却)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新会計基準移行処理見直しに伴う変動	0	0	0	0	922,875,985	922,875,985	0	0	0	0	0	922,875,985	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,518,712	38,518,712	38,518,712	
当年度末残高	3,732,488,961	0	602,849,028	108,350,901	955,242,148	1,666,442,077	149,343,674	29,376,807	57,265,250	(当年度未処分利益剰余金) 241,857,449	477,843,180	5,876,774,218	

平成27年度高根沢町水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	3,732,488,961	0	1,666,442,077	241,857,449
議会の議決による処分類	0	0	0	△ 241,857,449
自己資本金への組入	0	0	0	△ 203,338,737
減債積立金の積立	0	0	0	△ 38,518,712
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	3,732,488,961	0	1,666,442,077	(繰越利益剰余金) 0

（注） 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

平成 27 年度 高根沢町 水道事業 貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		126,429,144		
ロ 建物	264,422,383			
減価償却累計額	<u>128,100,803</u>	136,321,580		
ハ 構築物	10,480,798,750			
減価償却累計額	<u>3,639,814,238</u>	6,840,984,512		
ニ 機械及び装置	1,230,060,758			
減価償却累計額	<u>982,356,124</u>	247,704,634		
ホ 車両及び運搬具	5,045,265			
減価償却累計額	<u>3,743,000</u>	1,302,265		
ヘ 工具器具及び備品	7,412,110			
減価償却累計額	<u>6,307,194</u>	1,104,916		
ト 建設仮勘定	<u>2,095,000</u>	<u>2,095,000</u>		
有形固定資産合計			<u>7,355,942,051</u>	
固定資産合計				7,355,942,051
2 流動資産				
(1) 現金預金		909,143,547		
(2) 未収金		18,456,685		
貸倒引当金		<u>△ 76,775</u>	18,379,910	
(3) 貯蔵品		4,164,962		
(4) その他流動資産		<u>500,000</u>		
流動資産合計				<u>932,188,419</u>
資産合計				<u>8,288,130,470</u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,174,829,626</u>	<u>1,174,829,626</u>	
固定負債合計			1,174,829,626
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>105,494,642</u>	105,494,642	
(2) 未払金		76,768,762	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,741,000</u>	3,741,000	
(4) その他流動負債		<u>20,432,182</u>	
流動負債合計			206,436,586
5 繰延収益			
長期前受金		1,834,239,071	
収益化累計額		<u>△ 804,149,031</u>	
繰延収益合計			<u>1,030,090,040</u>
負債合計			<u>2,411,356,252</u>

資本の部

6 資本金			3,732,488,961
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	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>241,857,449</u>		
利益剰余金合計		<u>477,843,180</u>	
剰余金合計			<u>2,144,285,257</u>
資本合計			<u>5,876,774,218</u>
負債資本合計			<u>8,288,130,470</u>

平成27年度高根沢町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度末の給水人口は29,426人で、普及率は行政区域内人口29,777人に対して98.8%、また計画給水人口38,880人に対しては75.7%となった。

主な事業としては、石綿セメント管更新事業配水管布設替工事、市街地管網整備事業配水管布設替工事、区画整理地配水管布設工事、国道408号線道路工事に伴う配水管布設替工事、水道施設改良工事等を行った。

総配水量は2,723,234m³で、前年度に比較して55,749m³の減少となった。また、一日最大配水量は8,696m³、一日平均配水量は7,441m³、一人一日平均配水量は2530であった。

収益的収支では、総収益が19,362千円の増、総費用が11,282千円の増となり、当年度純利益は前年度比8,080千円増の38,519千円となった。

総収益の19,362千円増の内訳としては、営業収益が8,622千円の増、営業外収益が10,797千円の増、東部地区簡易水道事業収益が57千円の減となっている。営業収益が増加した主な要因は、宝積寺中坂上土地区画整理事業に伴う水道加入金収入の増である。営業外収益が増加した主な要因は、長期前受金戻入の増である。

総費用の11,282千円増の内訳としては、営業費用が16,146千円の増、営業外費用が3,702千円の減、東部地区簡易水道事業費用が1,610千円の増、特別損失が2,772千円の減となっている。営業費用が増加した主な要因は、減価償却費、資産減耗費等の増である。営業外費用が減少した主な要因は、企業債の償還利息の減である。東部地区簡易水道事業費用が増加した主な要因は、修繕費の増である。特別損失が減少した主な要因は、新会計制度移行に伴い発生した費用の減である。

資本的収支では、支出に対し収入が283,874千円不足したため、補てん財源で措置した。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決(了承)年月日
議案第8号	平成27年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成27年6月2日	平成27年6月11日
議案第14号	平成26年度高根沢町水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算認定について	平成27年9月1日	平成27年9月11日
議案第22号	平成27年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成27年9月1日	平成27年9月11日
報告第4号	平成26年度高根沢町水道事業会計資金不足比率について	平成27年9月1日	平成27年9月1日
議案第5号	高根沢町水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について	平成27年12月1日	平成27年12月10日
議案第9号	平成27年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成28年2月25日	平成28年2月25日
議案第12号	平成27年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について	平成28年3月2日	平成28年3月17日
議案第20号	平成28年度高根沢町水道事業会計予算議決について	平成28年3月2日	平成28年3月17日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
平成28年3月25日	栃木県知事	高根沢町水道事業創設認可申請	平成28年3月31日

(4) 職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	その他	計
管理者			(1)	(1)
課長	1			1
課長補佐	1			1
業務管理係	3			3
建設整備係	1			1
合計	6		(1)	(1)
前年度	6		(1)	(1)
増減	0	0	(0)	(0)

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 概 要	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第1工区）	施工延長 197.3m	6,004,800	平成27年9月5日	平成28年1月29日	(有)鶴見設備工業
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第2工区）	施工延長 810.7m 消火栓 3基	28,706,400	平成27年10月8日	平成28年3月10日	(有)鶴見設備工業
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第3工区）	施工延長 337.6m 消火栓 1基	16,124,400	平成27年9月8日	平成28年2月29日	(株)アライ実業
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第4工区）	施工延長 540.1m	14,806,800	平成27年10月8日	平成28年3月10日	(株)手塚興業
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第5工区）	施工延長 238.9m 消火栓 1基	10,892,880	平成27年8月8日	平成28年1月29日	(株)赤羽建設
石綿セメント管更新事業配水管 布設替工事（第6工区）	施工延長 274.9m 消火栓 2基	27,691,200	平成27年12月8日	平成28年3月25日	(株)アライ実業
水道事業舗装本復旧工事	舗装本復旧工 A=2,476.0m ²	10,260,000	平成28年1月5日	平成28年3月18日	(株)吉井建設
市街地管網整備事業配水管 布設替工事（第7工区）	施工延長 124.3m	3,942,000	平成27年10月15日	平成28年2月29日	磯部・手塚特定建設 工事共同企業体
市街地管網整備事業配水管 布設替工事（第8工区）	施工延長 35.0m	702,000	平成28年2月8日	平成28年2月29日	(株)手塚興業
消 火 栓 設 置 工 事	消火栓 1基	594,000	平成27年11月17日	平成27年11月27日	(有)古口設備工業
管網整備事業配水管布設工事	施工延長 173.8m 仕切弁 1基	4,644,000	平成28年1月27日	平成28年3月16日	向洋工業(株)
区画整理地配水管布設工事 (第1工区)	施工延長 112.5m 仕切弁 2基	2,721,600	平成27年5月27日	平成27年6月30日	(有)藤興業
区画整理地配水管布設工事 (第2工区)	施工延長 492.8m 仕切弁 7基 消火栓2基	6,987,600	平成27年11月24日	平成28年3月25日	(有)藤興業

国道408号線配水管布設替工事 (第5工区)	施工延長 198.5m	4,503,600	平成27年11月2日	平成28年1月12日	㈱荻原組
仁井田浄水場記録計交換工事	記録計交換工事 一式	3,078,000	平成27年5月28日	平成27年9月30日	日神工業㈱
仁井田浄水場NO.2送水ポンプ交換工事	送水ポンプ交換工事 一式	3,132,000	平成27年5月28日	平成27年9月30日	日神工業㈱
仁井田水源地・配水池テレメータ設置 交換工事	テレメータ装置交換工事 一式	7,344,000	平成27年5月28日	平成27年10月28日	日神工業㈱
中阿久津配水場・浄水場UPS交換工事	無停電電源装置用バッテリー 等交換 2台	1,566,000	平成27年5月28日	平成27年9月30日	水ing㈱ 北関東営業所
中阿久津浄水場テレメータ装置更新工事	テレメータ装置更新工事 一式	33,480,000	平成27年8月10日	平成28年1月29日	㈱千代田組 第三営業本部
東部浄水場記録計交換工事	記録計交換工事 一式	2,916,000	平成27年5月28日	平成27年9月30日	日神工業㈱
東部浄水場送水ポンプ等修繕工事	送水ポンプオーバーホール及 び部品交換 一式	5,184,000	平成27年5月28日	平成27年10月8日	日神工業㈱

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	26 年 度	27 年 度	比 較		備 考
				増 減	比 率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口 A	人	29,545	29,426	△ 119	99.6	
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 B	人	29,918	29,777	△ 141	99.5	
計 画 給 水 人 口	人	38,880	38,880	0	-	
普 及 率 (A/B)	%	98.8	98.8	0.0	100.0	
年 度 末 給 水 戸 数	戸	11,554	11,657	103	100.9	
配 水 量	年 間 C	m ³	2,778,983	2,723,234	△ 55,749	98.0
	一 日 平 均	m ³	7,614	7,441	△ 173	97.7
有 収 水 量	年 間 D	m ³	2,405,230	2,411,433	6,203	100.3
	一 日 平 均	m ³	6,590	6,589	△ 1	100.0
有 収 率 (D/C)	%	86.6	88.6	2.0	102.3	

供給単価

$$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{470,104,525 \text{ 円}}{2,411,433 \text{ m}^3} = 194.95 \text{ 円}$$

給水原価

$$\frac{\text{経 常 費 用} - \text{長 期 前 受 金 戻 入}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{511,993,918 \text{ 円} - 41,810,170 \text{ 円}}{2,411,433 \text{ m}^3} = 194.98 \text{ 円}$$

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分 科 目	前 年 度 収 入 額	当 年 度 収 入 額	比 較	
			増 減	比 率 (%)
1 水 道 事 業 収 益	531,150,404	550,512,630	19,362,226	103.6
(1) 営 業 収 益	484,644,730	493,266,889	8,622,159	101.8
(2) 営 業 外 収 益	34,830,324	45,627,401	10,797,077	131.0
(3) 東部地区簡易水道事業収益	11,675,350	11,618,340	△ 57,010	99.5
(4) 特 別 利 益	0	0	—	—
2 資 本 的 収 入	34,030,611	26,784,144	△ 7,246,467	78.7
(1) 出 資 金	16,658,211	16,649,744	△ 8,467	99.9
(2) 負 担 金	5,108,400	5,702,400	594,000	111.6
(3) 国 庫 補 助 金	12,264,000	4,432,000	△ 7,832,000	36.1
(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	—	—

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

科目	区分	前年度支出額	当年度支出額	比較	
				増減	比率(%)
1 水道事業費用		500,711,450	511,993,918	11,282,468	102.3
(1) 営業費用		439,452,673	455,599,262	16,146,589	103.7
(2) 営業外費用		35,528,627	31,826,977	△ 3,701,650	89.6
(3) 東部地区簡易水道事業費用		22,957,884	24,567,679	1,609,795	107.0
(4) 特別損失		2,772,266	0	△ 2,772,266	皆減
2 資本的支出		312,718,321	295,440,662	△ 17,277,659	94.5
(1) 建設改良費		212,301,051	192,519,195	△ 19,781,856	90.7
(2) 企業債償還金		100,417,270	102,921,467	2,504,197	102.5

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 27 年 9 月 4 日	6,004,800	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第1工区)	(有)鶴見設備工業
平成 27 年 10 月 7 日	28,706,400	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第2工区)	(有)鶴見設備工業
平成 27 年 9 月 7 日	16,124,400	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第3工区)	(株)アライ実業
平成 27 年 10 月 7 日	14,806,800	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第4工区)	(株)手塚興業
平成 27 年 8 月 7 日	10,892,880	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第5工区)	(株)赤羽建設
平成 27 年 12 月 7 日	27,691,200	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事 (第6工区)	(株)アライ実業
平成 27 年 10 月 15 日	3,942,000	市街地管網整備事業配水管布設替工事 (第7工区)	磯部・手塚特定建設工事共同企業体
平成 28 年 1 月 26 日	4,644,000	管網整備事業配水管布設工事	向洋工業(株)
平成 27 年 5 月 27 日	2,721,600	区画整理地配水管布設工事 (第1工区)	(有)藤興業
平成 27 年 11 月 24 日	6,987,600	区画整理地配水管布設工事 (第2工区)	(有)藤興業
平成 27 年 11 月 2 日	4,503,600	国道408号線配水管布設替工事 (第5工区)	(株)荻原組
平成 27 年 5 月 27 日	3,078,000	仁井田浄水場記録計交換工事	日神工業(株)
平成 27 年 5 月 27 日	3,132,000	仁井田浄水場N o. 2送水ポンプ交換工事	日神工業(株)
平成 27 年 5 月 27 日	7,344,000	仁井田水源地・配水池テレメータ設置交換工事	日神工業(株)
平成 27 年 5 月 27 日	1,566,000	中阿久津配水場・浄水場UPS交換工事	水ing(株) 北関東営業所
平成 27 年 8 月 10 日	33,480,000	中阿久津浄水場テレメータ装置更新工事	(株)千代田組 第三営業本部
平成 27 年 5 月 27 日	2,916,000	東部浄水場記録計交換工事	日神工業(株)
平成 27 年 5 月 27 日	5,184,000	東部浄水場送水ポンプ等修繕工事	日神工業(株)

(2) 企業債の概況

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
1,383,245,735	0	102,921,467	1,280,324,268	

平成27年度高根沢町キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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	△150,451千円
人件費支出	△53,263千円
その他の事業支出	△14,632千円
貯蔵品の購入による支出	△2,659千円
営業収入	538,508千円
負担金、補助金等収入	<u>7,193千円</u>
小計	324,696千円
利息の支払額	△31,553千円
利息の受取額	<u>1,943千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,086千円
(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	△150,838千円
国庫補助金等による収入	<u>10,134千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△140,704千円
(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	△102,921千円
出資金による収入	<u>16,650千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△86,271千円
資金増加額（又は減少額）	68,111千円
資金期首残高	<u>841,032千円</u>
資金期末残高	<u>909,143千円</u>

平成27年度高根沢町水道事業会計収益費用明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考			
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	水道料金	550,512,630				
				493,266,889				
				458,684,185				
				458,684,185	料金水量 2,349,356m ³			
				0				
				0				
				34,582,704				
				544,300	設計審査手数料等			
				4,837,000	消火栓維持管理負担金			
				19,650,000	新規 194件、口径変更 1件			
				9,451,404	下水道使用料徴収業務受託費			
				100,000				
				2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	預金利息	45,627,401	
							1,943,476	
							1,943,476	預金利息
							1,276,876	
							1,276,876	企業債利息償還に対する一般会計からの補助金
	3 他会計負担金	他会計負担金	0					
0								

款	項	目	節	金額	備考	
		4 消費税還付金		0		
			消費税還付金	0		
		5 雑収益		596,879		
			その他雑収益	596,879	原子力損害賠償補償費等	
		6 長期前受金戻入		41,810,170		
			長期前受金戻入	41,810,170	長期前受金戻入	
	3 東部地区簡易 水道事業収益				11,618,340	
		1 給水収益			11,420,340	
			水道料金		11,420,340	料金水量 62,077m ³
		2 受託工事収益			0	
			給水工事金		0	
		3 その他の営業収益			198,000	
			手数料		2,000	設計審査手数料等
			負担金		196,000	消火栓維持管理負担金
			水道加入金		0	
			雑収益		0	
	4 特別利益				0	
		1 固定資産売却益			0	
			固定資産売却益		0	
		2 過年度損益修正益			0	
	過年度損益修正益			0		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 水道事業費用				511,993,918	
	1 営業費用			455,599,262	
		1 原水及び浄水費		77,336,790	
			光 熱 水 費	90,054	水源地及び浄水場の電気料
			動 力 費	18,092,463	水源地及び浄水場機械装置の電力料
			修 繕 費	8,338,680	水源地及び浄水場の機械設備等の修繕
			保 険 料	2,545,480	水源地及び浄水場の機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委 託 料	11,960,000	水源地及び浄水場の施設管理業務
			賃 借 料	91,097	中阿久津第2水源地用地・宝石台第4水源地用地
			受 水 費	36,219,016	県企業局（鬼怒用水供給事業）からの受水費（受水量 420,760m ³ ）
		2 配水及び給水費		23,411,137	
			備 消 品 費	269,700	水質検査用品等
			光 熱 水 費	139,878	配水場電気料
			動 力 費	2,826,572	配水場機械装置電力料
			修 繕 費	4,971,191	配水管漏水修繕、配水場の機械設備の修繕等
			材 料 費	156,580	修繕用材料
			手 数 料	2,875,726	検定満了量水器の交換
			保 険 料	791,441	配水施設に係る機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委 託 料	9,867,500	配水場の施設管理業務、給配水管台帳作成等
			賃 借 料	1,342,899	中阿久津配水場用地、配水管布設用地

款	項	目	節	金額	備考
			路面復旧費	169,650	舗装補修
		3 受託工事費		0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		4 総係費		94,256,290	
			給料	25,704,552	職員 6名分
			手当	16,687,675	扶養手当 432,000 通勤手当 231,120 時間外勤務手当 2,161,292 管理職手当 1,164,324 期末手当 4,186,598 勤勉手当 2,747,601 児童手当 120,000 退職手当 5,470,740 住居手当 174,000
			法定福利費	7,738,113	共済組合負担金 7,678,963 公務員災害補償基金負担金 59,150
			賞与引当金繰入額	3,741,000	期末・勤勉手当 3,153,000 法定福利費 588,000
			貸倒損失	6,696	不納欠損金
			貸倒引当金繰入額	50,000	
			旅費	5,038	普通旅費
			備用品費	550,243	事務用品等
			燃料費	145,460	公用車燃料代
			印刷製本費	37,000	封筒等印刷代
			光熱水費	676,646	上下水道事務所等電気料、ガス料金
			修繕費	1,268,640	上下水道事務所LED照明化改修工事等
			通信運搬費	1,678,040	納付書等郵送料、上下水道事務所電話代等

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	1,537,937	コンビニ収納手数料等
			保険料	163,961	公用車賠償責任保険料、上下水道事務所建物共済保険料
			委託料	29,398,724	上下水道事業料金関係業務、上下水道事務所警備業務等
			使用料	4,559,776	事務機器リース料、システム使用料等
			会費負担金	151,137	日本水道協会会費等
			研修費	129,352	実務講習会受講料
			公課費	26,300	公用車の自動車重量税
		5 減価償却費		247,117,867	
			有形固定資産減価償却費	247,117,867	上水道施設に係る減価償却費
		6 資産減耗費		13,477,178	
			固定資産除却費	13,477,178	配水管布設替等に伴う除却
		7 その他の営業費用		0	
			雑支出	0	
	2 営業外費用			31,826,977	
		1 支払い利息及び企業債取扱諸費		31,552,725	
			企業債利息	31,552,725	企業債償還金(利息)
		2 雑支出		274,252	
			その他雑支出	274,252	過年度調定更正等
	3 東部地区簡易水道事業費用			24,567,679	
		1 東部地区簡易水道費		5,394,939	
			備用品費	17,400	水質検査用品
			光熱水費	84,055	浄水場及び配水場電気料

款	項	目	節	金額	備考
			動力費	958,992	浄水場及び配水場機械装置の電力料
			修繕費	1,201,950	浄水場施設の修繕等
			材料費	0	
			保険料	881,042	水源地、浄水場及び配水場の機械設備損害保険料、建物共済保険料
			委託料	2,251,500	東部地区簡易水道施設の施設管理業務等
			路面復旧費	0	
		2 減価償却費		18,346,843	
			有形固定資産減価償却費	18,346,843	東部地区簡易水道施設に係る減価償却費
		3 資産減耗費		825,897	
			固定資産除却費	825,897	機械設備交換に伴う除却
	4 特別損失			0	
		1 過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
	5 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1 資本的収入				26,784,144	
	1 出 資 金	1 出 資 金		16,649,744	
			一般会計出資金	16,649,744	企業債元金償還等に対する一般会計からの出資金
	2 負 担 金	1 負 担 金		5,702,400	
			消火栓設置費負担金	5,702,400	消火栓設置に伴う一般会計負担金
	3 国庫補助金	1 国庫補助金		4,432,000	
			水道施設整備費 国庫補助金	4,432,000	水道施設等耐震化事業交付金
	4 固 定 資 産 売 却 代 金	1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金		0	
				0	
有形固定資産売却代金			0		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				295,440,662	
	1 建設改良費	1 上水道改良費		181,626,000	
			委 託 料	8,310,000	配水管布設替工事の設計業務、工事監督業務
			工 事 請 負 費	173,316,000	配水管布設替工事等
			2 簡易水道改良費	7,500,000	
			委 託 料	0	
			工 事 請 負 費	7,500,000	東部浄水場送水ポンプ修繕工事等
		3 営業設備費		3,393,195	
			量 水 器 費	2,287,930	出庫量水器価額 (1,314個)
			車両運搬具購入費	1,105,265	軽自動車購入
		2 企業債償還金			102,921,467
	1 企業債償還金			102,921,467	
			元 金	102,921,467	企業債償還金 (元金)

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	126,429,144	0	0	126,429,144	0	0	0	126,429,144	
建 物	270,577,234	0	6,154,851	264,422,383	6,210,732	4,096,217	128,100,803	136,321,580	
構 築 物	10,346,282,914	149,712,800	15,196,964	10,480,798,750	219,629,356	35,805,196	3,639,814,238	6,840,984,512	
機 械 及 び 装 置	1,258,045,630	54,787,930	82,772,802	1,230,060,758	39,866,389	76,414,566	982,356,124	247,704,634	
車 両 運 搬 具	4,990,000	1,105,265	1,050,000	5,045,265	0	997,500	3,743,000	1,302,265	
工 具 器 具 及 び 備 品	7,412,110	0	0	7,412,110	362,530	0	6,307,194	1,104,916	
建 設 仮 勘 定	8,052,000	2,095,000	8,052,000	2,095,000	0	0	0	2,095,000	
合 計	12,021,789,032	207,700,995	113,226,617	12,116,263,410	266,069,007	117,313,479	4,760,321,359	7,355,942,051	

(2) 無形固定資産 なし

(3) 投 資 なし

企業債明細書

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財政融資資金	平成元年3月27日	40,000,000	2,321,671	32,328,540	7,671,460		年4.85%	平成31年3月	
財政融資資金	平成元年3月27日	7,400,000	429,509	5,980,781	1,419,219		年4.85%	平成31年3月	
財政融資資金	平成5年3月25日	130,000,000	6,156,453	78,515,112	51,484,888		年4.40%	平成35年3月	
財政融資資金	平成6年3月23日	28,000,000	1,251,353	16,179,119	11,820,881		年3.65%	平成36年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成6年3月23日	12,000,000	609,566	7,826,320	4,173,680		年3.75%	平成34年3月	
財政融資資金	平成8年3月14日	61,700,000	2,561,639	31,156,301	30,543,699		年3.15%	平成38年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成8年3月22日	41,100,000	1,924,120	23,255,209	17,844,791		年3.25%	平成36年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成9年3月26日	378,000,000	17,095,454	199,826,533	178,173,467		年2.90%	平成37年3月	
財政融資資金	平成9年12月25日	766,200,000	30,602,795	361,638,295	404,561,705		年2.20%	平成39年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成9年12月25日	132,800,000	5,907,212	69,399,556	63,400,444		年2.30%	平成37年9月	
財政融資資金	平成10年3月25日	18,000,000	711,894	8,189,346	9,810,654		年2.10%	平成40年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成10年3月25日	40,000,000	1,759,017	20,121,205	19,878,795		年2.20%	平成38年3月	
財政融資資金	平成10年9月25日	42,000,000	1,653,493	18,786,432	23,213,568		年1.70%	平成40年9月	
地方公共団体金融機構資金	平成11年3月24日	140,000,000	6,028,906	64,661,974	75,338,026		年2.10%	平成39年3月	
財政融資資金	平成11年3月25日	180,000,000	6,971,772	74,774,523	105,225,477		年2.10%	平成41年3月	
財政融資資金	平成11年3月25日	30,000,000	1,161,962	12,462,422	17,537,578		年2.10%	平成41年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成12年3月22日	112,100,000	4,736,501	47,260,278	64,839,722		年2.00%	平成40年3月	
財政融資資金	平成12年3月24日	37,900,000	1,441,952	14,387,641	23,512,359		年2.00%	平成42年3月	
地方公共団体金融機構資金	平成13年3月22日	45,000,000	1,882,066	17,498,646	27,501,354		年1.65%	平成41年3月	
財政融資資金	平成13年3月26日	55,000,000	2,083,510	19,413,581	35,586,419		年1.60%	平成43年3月	
財政融資資金	平成15年3月25日	150,000,000	5,630,622	43,213,918	106,786,082		年1.20%	平成45年3月	
計		2,447,200,000	102,921,467	1,166,875,732	1,280,324,268				