

平成 21 年度

高根沢町水道事業会計予算書

平成 2 1 年度高根沢町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 2 1 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	1 1, 0 1 0 戸
(2) 年 間 給 水 量	2, 3 8 8, 9 9 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6, 5 4 5 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
① 石綿セメント管更新事業	1 1 9, 0 5 9 千円
② 市街地管網整備事業	1 5, 8 1 9 千円
③ 区画整理地区配水管布設事業	1 1, 7 7 0 千円
④ 水道施設改良事業	4, 7 7 8 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 4 , 1 7 8 千円
第1項	営 業 収 益	5 0 8 , 6 7 7 千円
第2項	営 業 外 収 益	1 2 , 3 7 7 千円
第3項	東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 収 益	1 3 , 1 2 2 千円
第4項	特 別 利 益	2 千円

支 出

第1款	水 道 事 業 費 用	5 1 0 , 3 2 3 千円
第1項	営 業 費 用	4 0 7 , 1 2 6 千円
第2項	営 業 外 費 用	6 9 , 8 5 2 千円
第3項	東 部 地 区 簡 易 水 道 事 業 費 用	2 8 , 1 4 9 千円
第4項	特 別 損 失	1 9 6 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 3 6 5, 2 4 4 千 円 は、 当 年 度 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 5, 1 8 4 千 円、 過 年 度 損 益 勘 定 内 部 留 保 資 金 2 9 5, 5 5 9 千 円、 減 債 積 立 金 6 4, 5 0 1 千 円 で 補 て ん す る も の と す る。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	6 2, 5 1 9 千 円
第 1 項	出 資 金	1 4, 9 4 7 千 円
第 2 項	負 担 金	2 2, 5 7 0 千 円
第 3 項	国 庫 補 助 金	2 5, 0 0 0 千 円
第 4 項	県 負 担 金	1 千 円
第 5 項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千 円
支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	4 2 7, 7 6 3 千 円
第 1 項	建 設 改 良 費	1 5 4, 8 5 9 千 円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	2 7 2, 9 0 4 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 2 2 年 度 か ら 平 成 2 4 年 度 ま で	千円 1 8 5 , 5 8 0

(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

60,997千円

(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、10,000千円と定める。

平成21年 3月 3日 提出

高根沢町長 高橋克法

平成21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			534,178	
	1 営業収益		508,677	
		1 給水収益	480,835	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	27,841	手数料、負担金、水道加入金等
	2 営業外収益		12,377	
		1 受取利息及び配当金	1,706	預金利息
		2 他会計補助金	10,667	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	2	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		13,122	
		1 給水収益	12,922	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		510,323	
	1	営業費用	407,126	
		1 原水及び浄水費	79,810	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	26,668	配水給水設備の維持管理に要する経費
		3 受託工事費	3	給水施設工事に要する経費
		4 総係費	91,108	事業活動の全般に関する経費
		5 減価償却費	189,535	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	20,001	固定資産の除却費
		7 その他の営業費用	1	
	2	営業外費用	69,852	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	55,601	企業債に対する利息等
		2 繰延勘定償却	700	開発費の償却
		3 消費税	13,500	消費税及び地方消費税納付額
		4 雑支出	51	不用品売却原価、その他雑支出
	3	東部地区 簡易水道事業費用	28,149	
		1 東部地区簡易水道費	10,780	簡易水道設備の維持管理に要する経費
		2 減価償却費	17,341	簡易水道の固定資産の減価償却費
		3 資産減耗費	28	簡易水道の固定資産の除却費
	4	特別損失	196	
		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	195	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			62,519	
	1 出 資 金		14,947	
		1 出 資 金	14,947	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		22,570	
		1 負 担 金	22,570	消火栓設置負担金、工事負担金
	3 国 庫 補 助 金		25,000	
		1 国 庫 補 助 金	25,000	ライフライン機能強化等事業費補助金
	4 県 負 担 金		1	
		1 県 負 担 金	1	
	5 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			427,763	
	1 建 設 改 良 費		154,859	
		1 上 水 道 拡 張 費	3	
		2 上 水 道 改 良 費	151,426	配水管布設替工事等に要する経費
		3 簡 易 水 道 改 良 費	3	
		4 営 業 設 備 費	3,427	出庫水道メーター価額等
	2 企 業 債 償 還 金		272,904	
		1 企 業 債 償 還 金	272,904	企業債償還元金

平成 2 1 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	1,626,347	1,606,449	△ 19,898	
1 水 道 事 業 収 入	536,009	512,223	△ 23,786	
2 前 年 度 未 収 金	16,041	17,760	1,719	
3 企 業 債	0	0	0	
4 出 資 金	14,417	14,947	530	
5 国 ・ 県 補 助 金	7,500	25,000	17,500	
6 負 担 金	23,520	22,570	△ 950	
7 前 年 度 繰 越 金	919,166	898,764	△ 20,402	
8 預 り 金	109,694	115,185	5,491	
支 払 資 金	727,583	858,073	130,490	
1 水 道 事 業 費 用	247,544	275,065	27,521	
2 前 年 度 未 払 金	43,918	41,074	△ 2,844	
3 建 設 改 良 費	110,231	155,021	44,790	
4 企 業 債 償 還 金	218,419	272,904	54,485	
5 預 り 金	107,471	114,009	6,538	
差 引	898,764	748,376	△ 150,388	

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	7		29,564	23,121	52,685	8,017	60,702	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	7		29,564	23,121	52,685	8,017	60,702	
前 年 度	損益勘定支弁職員	6		24,268	17,236	41,504	6,346	47,850	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	6		24,268	17,236	41,504	6,346	47,850	
比 較	損益勘定支弁職員	1		5,296	5,885	11,181	1,671	12,852	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1		5,296	5,885	11,181	1,671	12,852	

(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	1,698	98	1,175	8,172	4,179	1,120	
	前 年 度	528	119	1,010	6,582	2,691	851	
	比 較	1,170	△ 21	165	1,590	1,488	269	
	区 分	住 居 手 当	退 職 手 当					
	本 年 度	384	6,295					
	前 年 度	355	5,100					
	比 較	29	1,195					

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	5,296	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	401		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	4,895		
手 当	5,885	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 50		
		そ の 他 の 増 減 分	5,935		

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21年1月1日現在		平均給料月額	339,670円	250,400円
		平均給与月額	398,761円	306,797円
		平均年齢	48歳8月	49歳4月
平成20年1月1日現在		平均給料月額	342,550円	
		平均給与月額	410,195円	
		平均年齢	46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 135,600円	高校卒	140,100円	技能職 135,600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 21 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()		
	2 級	()	()	2 級	()	()		
	3 級	()	()	3 級	()	()		
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	7 級	()	()					
	計	()	()	計	()	()		
		6	100.0		1	100.0		
平 成 20 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()		
	2 級	()	()	2 級	()	()		
	3 級	()	()	3 級	()	()		
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	7 級	()	()					
	計	()	()	計	()	()		
		6	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	サブリーダー	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)	7	6	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	5	1	
		1号級 (人)			
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	1	
		3号級 (人)	5	4	1
		4号級 (人)			
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		85.7	83.3	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
		1号級 (人)			
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		3号級 (人)	5	5	
		4号級 (人)			
		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	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有		
前 年 度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有		
一般会計の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	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					

平成20年度高根沢町水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	474,889,067		
(2) その他の営業収益	<u>37,412,600</u>	512,301,667	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	59,811,434		
(2) 配水及び給水費	22,434,809		
(3) 総係費	82,836,343		
(4) 減価償却費	206,478,497		
(5) 資産減耗費	6,259,413		
(6) 東部地区簡易水道費	<u>2,383,642</u>	<u>380,204,138</u>	
営業利益			132,097,529
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,031,458		

(2) 他会計補助金	11,256,562		
(3) 雑収益	<u>11,521,643</u>	25,809,663	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	65,963,764		
(2) 繰延勘定償却	700,000		
(3) 雑支出	<u>30,125</u>	<u>66,693,889</u>	<u>△40,884,226</u>
経常利益			91,213,303
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>387,202</u>	<u>387,202</u>	<u>△387,202</u>
当年度純利益			90,826,101
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>90,826,101</u></u>

平成20年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成21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>67,312,237</u>	189,354,997		
ハ 構築物	9,296,462,843			
減価償却累計額	<u>1,822,228,816</u>	7,474,234,027		
ニ 機械及び装置	1,138,448,092			
減価償却累計額	<u>709,401,484</u>	429,046,608		
ホ 車両運搬具	5,960,000			
減価償却累計額	<u>5,552,500</u>	407,500		
ヘ 工具・器具及び備品	8,037,110			
減価償却累計額	<u>7,453,464</u>	583,646		

ト 建設仮勘定	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>8,220,055,922</u>
固定資産合計			8,220,055,922
2 流動資産			
(1) 現金預金			898,763,694
(2) 未収金			
イ 未収給水収益			22,209,823
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			4,159,271
(4) その他流動資産			<u>500,000</u>
流動資産合計			925,632,788
3 繰延資産			
(1) 開発費			<u>5,010,000</u>
繰延勘定合計			<u>5,010,000</u>
資産合計			<u><u>9,150,698,710</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

41,074,208

(2) その他流動負債

15,092,158

流動負債合計

56,166,366

負債合計

56,166,366

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3,240,480,814

(2) 借入資本金

イ 企業債

2,134,502,827

2,134,502,827

資本金合計

5,374,983,641

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

1,019,858,463

口 負担金	710, 201, 200		
ハ 受贈財産評価額	<u>1, 576, 195, 705</u>		
資本剰余金合計		3, 306, 255, 368	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	235, 825, 177		
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, 826, 101</u>		
利益剰余金合計		<u>413, 293, 335</u>	
剰余金合計			<u>3, 719, 548, 703</u>
資本合計			<u>9, 094, 532, 344</u>
資本・負債合計			<u>9, 150, 698, 710</u>

平成21年度高根沢町水道事業予定貸借対照表

(平成22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>72,688,267</u>	183,978,967		
ハ 構築物	9,393,427,605			
減価償却累計額	<u>1,952,739,436</u>	7,440,688,169		
ニ 機械及び装置	1,137,992,097			
減価償却累計額	<u>744,564,021</u>	393,428,076		
ホ 車両運搬具	5,960,000			
減価償却累計額	<u>5,662,000</u>	298,000		
ヘ 工具・器具及び備品	8,037,110			
減価償却累計額	<u>7,519,499</u>	517,611		

ト 建設仮勘定	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>8,145,339,967</u>
固定資産合計			8,145,339,967
2 流動資産			
(1) 現金預金			748,375,710
(2) 未収金			
イ 未収給水収益			30,651,610
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			4,159,271
(4) その他流動資産			<u>500,000</u>
流動資産合計			783,686,591
3 繰延資産			
(1) 開発費			<u>3,448,000</u>
繰延勘定合計			<u>3,448,000</u>
資産合計			<u><u>8,932,474,558</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

7,899,700

(2) その他流動負債

16,268,485

流動負債合計

24,168,185

負債合計

24,168,185

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3,319,928,902

(2) 借入資本金

イ 企業債

1,861,599,382

1,861,599,382

資本金合計

5,181,528,284

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金

1,043,667,987

口 負担金	731, 696, 438		
ハ 受贈財産評価額	<u>1, 576, 195, 705</u>		
資本剰余金合計		3, 351, 560, 130	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	262, 150, 597		
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>26, 425, 305</u>		
利益剰余金合計		<u>375, 217, 959</u>	
剰余金合計			<u>3, 726, 778, 089</u>
資本合計			<u>8, 908, 306, 373</u>
資本・負債合計			<u>8, 932, 474, 558</u>

平成21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 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 水道事業収益			534,178	584,287	△ 50,109				
	1. 営業収益		508,677	515,042	△ 6,365				
		1. 給水収益	480,835	493,301	△ 12,466	水道料金	480,835	料金水量 2,322,619m ³ 480,835	
		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	27,841	21,740	6,101	手数料	245	給水装置工事設計審査手数料外 245	
						負担金	4,816	消火栓維持管理負担金 4,816	
						水道加入金	15,750	新規加入 150件 15,750	
						その他受託収益	7,030	下水道使用料金徴収業務受託費 7,030	
		2. 営業外収益		12,377	56,092	△ 43,715			
		1. 受取利息及び配当金	1,706	2,500	△ 794	預金利息	1,706	預金利息 1,706	
		2. 他会計補助金	10,667	53,588	△ 42,921	他会計補助金	10,667	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 10,667	
		3. 他会計負担金	1	1	0	他会計負担金	1	他会計負担金 1	
		4. 消費税還付金	1	1	0	消費税還付金	1	消費税還付金 1	

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		5. 雑収益	2	2	0	不用品売却 収益	1	不用品売却収益	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		13,122	13,151	△ 29				
		1. 給水収益	12,922	12,951	△ 29	水道料金	12,922	料金水量 66,371m ³	12,922
		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 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費用			510,323	468,604	41,719			
	1. 営業費用		407,126	365,040	42,086			
		1. 原水及び浄水費	79,810	66,706	13,104	備用品費	93	取水・浄水施設の維持管理に係る備消耗品費 93
						光熱水費	76	水源地・浄水場電気料 76
						動力費	20,999	水源地・浄水場機械装置運転に係る電力料 20,999
						薬品費	759	滅菌用薬品 759
						修繕費	10,000	水源地・浄水場設備の修繕に係る費用 10,000
						通信運搬費	226	水源地・浄水場の一般回線・専用回線使用料 226
						保険料	509	取水及び浄水施設の建物及び機械設備に係る保険料 509
						委託料	14,251	水源地・浄水場の耐震診断業務委託外 14,251
						賃借料	92	水源施設用地借上料 92
						受水費	32,804	県企業局鬼怒用水供給事業からの受水費 32,804
						雑費	1	雑費 1
		2. 配水及び給水費	26,668	26,452	216	備用品費	527	配水施設の維持管理に係る備消耗品費 527
						光熱水費	201	配水場電気料 201
					動力費	2,037	配水場機械装置運転に係る電力料 2,037	
					修繕費	10,000	配水設備等の修繕に係る費用 10,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						材料費	1,000	配水管修繕工事等に係る材料費 1,000
						通信運搬費	256	配水場の一般回線・専用回線使用料 256
						手数料	1,776	検定満了量水器交換手数料 1,776
						保険料	468	配水施設の建物及び機械設備に係る保険料 468
						委託料	7,556	給配水管台帳修正業務委託外 7,556
						賃借料	1,340	配水場・配水管理設用地借上料 1,340
						路面復旧費	1,150	道路舗装復旧費用 1,150
						負担金	356	公共下水道受益者負担金 356
						雑費	1	雑費 1
		3. 受託工事費	3	4	△ 1	旅費	0	
						修繕費	1	修繕費 1
						材料費	1	材料費 1
						雑費	1	雑費 1
		4. 総係費	91,108	70,196	20,912	給料	29,564	7名分 29,564
						手当	23,416	扶養手当 1,698 通勤手当 98 住居手当 384 時間外勤務手当 1,120 管理職手当 1,175 期末手当 8,172

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	
								勤勉手当 4,179 児童手当 295 退職手当負担金 6,295
						法定福利費	8,017	共済組合負担金 7,964 公務員災害補償基金負担金 53
						賃金	3,667	臨時的任用職員 3,667
						報償費	1	報償費 1
						旅費	261	研修等に係る交通運賃・宿泊料 261
						備用品費	1,000	事務用備品及び消耗品費 1,000
						燃料費	613	公用車燃料費 613
						印刷製本費	1,308	水道料金等納入通知書外 1,308
						光熱水費	800	水道事務所電気料外 800
						修繕費	350	公用車の車検整備費用外 350
						通信運搬費	2,219	水道料金等納入通知書郵送料外 2,219
						手数料	1,370	コンビニ収納に係る取扱手数料外 1,370
						保険料	260	公用車に係る保険料外 260
						委託料	13,486	検針委託料外 13,486
						使用料	4,206	事務機器等使用料外 4,206
						会費負担金	205	日本水道協会負担金 101

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								日本水道協会関東地方支部負担金 27
								日本水道協会関東地方支部総会負担金 14
								日本水道協会栃木県支部負担金 7
								日本水道協会栃木県支部県北ブロック 研修会負担金 30
								栃木県水道協会負担金 6
								矢塩地区水道整備促進協議会負担金 20
						研修費	321	研修受講料 321
						公課費	43	公用車車検時自動車重量税 43
						雑費	1	雑費 1
		5. 減価償却費	189,535	193,969	△ 4,434	有形固定資 産減価償却 費	189,535	有形固定資産に係る減価償却費 189,535
		6. 資産減耗費	20,001	7,712	12,289	固定資産除 却費	20,000	老朽管更新等に伴う除却費 20,000
						たな卸資産 減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
		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		69,852	79,667	△ 9,815			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	55,601	65,965	△ 10,364	企業債利息	55,600	企業債の償還利息 55,600
						企業債手数 料及び取扱 費	1	企業債手数料及び取扱費 1

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2. 繰延勘定償却	700	700	0	開発費償却	700	繰り延べした資産の償却費 700
		3. 消費税	13,500	13,000	500	消費税	13,500	消費税及び地方消費税納付額 13,500
		4. 雑支出	51	2	49	不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
						その他雑支出	50	過年度調定額の更正 50
	3. 東部地区簡易水道事業費用		28,149	22,361	5,788			
		1. 東部地区簡易水道費	10,780	4,965	5,815	備用品費	57	東部地区水道施設維持管理に係る備消耗品費 57
						印刷製本費	21	検針票 21
						光熱水費	110	東部地区浄水場・配水場電気料 110
						動力費	1,191	東部地区浄水場機械装置運転に係る電力料外 1,191
						薬品費	82	滅菌用薬品 82
						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
						通信運搬費	117	東部地区浄水場・配水場の一般回線・専用回線使用料 117
						保険料	123	東部地区水道施設の建物及び機械設備に係る保険料 123
						委託料	6,248	東部地区浄水場・配水場の耐震診断業務委託

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								外 6,248
						路面復旧費	230	道路舗装復旧費用 230
						雑費	1	雑費 1
		2. 減価償却費	17,341	17,393	△ 52	有形固定資産減価償却費	17,341	有形固定資産に係る減価償却費 17,341
		3. 資産減耗費	28	3	25	固定資産除却費	27	量水器取替による除却費 27
						たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
	4. 特別損失		196	536	△ 340			
		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	195	535	△ 340	過年度損益修正損	195	不納欠損金 (過年度分水道料金) 195
	5. 予備費		5,000	1,000	4,000			
		1. 予備費	5,000	1,000	4,000	予備費	5,000	

収 入

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			62,519	142,609	△ 80,090			
	1. 出資金		14,947	14,417	530			
		1. 出資金	14,947	14,417	530	一般会計出 資金	14,947	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 14,947
	2. 負担金		22,570	12,660	9,910			
		1. 負担金	22,570	12,660	9,910	消火栓設置 費負担金	10,800	消火栓設置に伴う一般会計負担金 10,800
						工事負担金	11,770	区画整理事業に伴う配水管布設工事負担金 11,770
	3. 国庫補助金		25,000	1	24,999			
		1. 国庫補助金	25,000	1	24,999	水道水源開 発等施設整 備費国庫補 助金	25,000	ライフライン機能強化等事業費補助金 25,000
	4. 県負担金		1	1	0			
		1. 県負担金	1	1	0	工事負担金	1	県負担金 1
	5. 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
	6. 企業債		0	115,529	△ 115,529			
		1. 建設企業債	0	115,529	△ 115,529	上水道借換 債	0	廃項整理

支 出

(単位 千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			427,763	367,740	60,023			
	1. 建設改良費		154,859	149,320	5,539			
		1. 上水道拡張費	3	3	0	委託料	1	委託料 1
						工事請負費	1	工事請負費 1
						補償費	1	補償費 1
		2. 上水道改良費	151,426	143,130	8,296	委託料	15,838	配水管布設替工事に係る設計業務委託外 15,838
						工事請負費	135,588	石綿セメント管更新事業配水管布設替工事外 135,588
		3. 簡易水道改良費	3	3	0	委託料	1	委託料 1
						工事請負費	1	工事請負費 1
						補償費	1	補償費 1
		4. 営業設備費	3,427	6,184	△ 2,757	量水器費	3,425	在庫量水器価額 3,425
						車両運搬具購入費	1	車両運搬具購入費 1
						工具・器具・備品購入費	1	工具・器具・備品購入費 1
	2. 企業債償還金		272,904	218,420	54,484			
		1. 企業債償還金	272,904	218,420	54,484	元金	272,904	企業債償還元金 272,904

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 365,244千円は、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 5,184千円

過年度損益勘定内部留保資金 295,559千円

減債積立金 64,501千円