

令和6年度

那須町水道事業会計予算書

栃木県那須郡那須町

令和 6 年度 那須町水道事業会計予算書 目次

【水道事業会計予算書】

令和6年度 那須町水道事業会計予算	1
(水道事業会計予算に関する説明書)	
水道事業会計予算実施計画	4
水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	7
給 与 費 明 細 書	8
債務負担行為の支出予定額等に関する調書	12
令和6年度水道事業予定貸借対照表	13
注 記 表	15
令和5年度水道事業予定損益計算書	16
令和5年度水道事業予定貸借対照表	17
(水道事業会計収入及び支出の明細)	
水道事業会計予算明細書 (収益的収入及び支出)	19
水道事業会計予算明細書 (資本的収入及び支出)	31

議案第30号

令和6年度那須町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度那須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	10,789戸	
(2)	年間総給水量	3,356,000m ³	
(3)	一日平均給水量	9,194m ³	
(4)	主な建設改良工事	老朽管更新事業	188,885千円
		給水区域拡張事業	33,855千円
		水道施設整備事業	74,334千円

(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	827,849千円
第1項	営業収益	773,512千円
第2項	営業外収益	54,334千円
第3項	特別利益	3千円

支 出

第1款	水道事業費用	776,825千円
第1項	営業費用	726,118千円
第2項	営業外費用	47,865千円
第3項	特別損失	1,842千円
第4項	予備費	1,000千円

(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396,093千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,029千円、当年度分損益勘定留保資金279,659千円、建設改良積立金93,405千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	151,375千円
第1項	企業債	94,000千円
第2項	出資金	4,251千円
第3項	繰入金	31,122千円
第4項	補助金	22,000千円
第5項	工事負担金	1千円
第6項	固定資産売却代金	1千円
支 出		
第1款	資本的支出	547,468千円
第1項	建設改良費	308,115千円
第2項	企業債償還金	239,353千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道管路緊急改善事業及び水道整備事業	94,000千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内(ただし、利率の見直し方式で借り入れる地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮又は延長し、繰上償還もしくは低利に借換することができる。

(一時借入)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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。

(1) 営業費用と営業外費用の間

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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。

職員給与費 75,120千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債支払利息及び企業職員に係る児童手当に要する経費のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、4,768千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、11,041千円と定める。

令和6年2月28日提出

那須町長 平山幸宏

令和6年度

水道事業会計予算
に関する説明書

令和6年度 那須町水道事業予算実施計画 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			827,849	
	1 営業収益		773,512	
		1 給水収益	754,345	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	19,166	
	2 営業外収益		54,334	
		1 受取利息及び 配当金	2	
		2 繰入金	4,768	
		3 長期前受金戻入	45,677	
		4 引当金戻入益	3	
		5 資本費繰入収益	1	
		6 消費税及び地方 消費税還付金	1	
	3 特別利益		3	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 固定資産売却益	1	
		3 その他特別利益	1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			776,825		
	1 営業費用		726,118		
		1 原水及び浄水費	221,523		
		2 配水及び給水費	86,983		
		3 受託工事費	140		
		4 総 係 費	92,135		
		5 減 価 償 却 費	322,003		
		6 資 産 減 耗 費	3,333		
		7 その他営業費用	1		
		2 営業外費用		47,865	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費		27,864	
		2 消費税及び地方 消費税		20,000	
		3 雑 支 出		1	
		3 特別損失		1,842	
		1 過年度損益修正損		1,841	
		2 その他特別損失		1	
		4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費		1,000	

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			151,375	
	1 企業債		94,000	
		1 企業債	94,000	
	2 出資金		4,251	
		1 出資金	4,251	
	3 繰入金		31,122	
		1 繰入金	31,122	
	4 補助金		22,000	
		1 県費補助金	22,000	
	5 工事負担金		1	
1 工事負担金		1		
6 固定資産売却代金		1		
	1 固定資産売却代金	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			547,468	
	1 建設改良費		308,115	
		1 施設改良費	305,782	
		2 量水器費	1,673	
		3 固定資産購入費	660	
	2 企業債償還金		239,353	
1 企業債償還金		239,353		

令和6年度 那須町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(税抜、単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	28,789
減価償却費	322,003
固定資産除却費	3,333
賞与引当金の増・減額 (△は減少)	△ 504
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,236
長期前受金戻入額	△ 45,677
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息及び企業債取扱諸費	27,864
未収金の増・減額 (△は増加)	△ 12,900
前受金の増減額 (△は減少)	△ 96
その他流動負債の増減額 (△は減少)	31,892
小計	357,938
利息の受取額	2
利息の支払額 (△)	△ 27,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	330,076

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 378,202
国庫補助金等による収入	20,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	28,292
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 329,910

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	94,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 239,353
他会計からの出資による収入	4,251
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,102

資金増加額 (又は減少額)	△ 140,936
資金期首残高	1,250,720
資金期末残高	1,109,784

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	
本年度	8	10	40	38,000	24,710	62,750	12,370	75,120
前年度	8	12	40	46,000	24,690	70,730	13,500	84,230
比較	0	△2	0	△8,000	20	△7,980	△1,130	△9,110

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)
	本年度	800	530	520	120	3,600	40
	前年度	620	0	710	120	3,800	80
	比 較	180	530	△190	0	△200	△40

管理職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)
380	9,600	9,000	0	120	24,710
880	9,600	8,700	0	180	24,690
△500	0	300	0	△60	20

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△8,000	その他の増減分	△8,000	職員構成の変動に伴う減額	△8,000
手 当	20	その他の増減分	20	職員構成の変動に伴う増額	20

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人あたりの給料

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	295,186	345,467
	平均給与月額 (円)	320,393	363,909
	平均年齢 (歳)	38.6	52.5
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	302,056	336,600
	平均給与月額 (円)	331,267	353,670
	平均年齢 (歳)	38.7	51.5

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現在	6級	1	12.5			
	5級	1	12.5	5級	3	100.0
	4級	2	25.0	4級		
	3級	1	12.5	3級		
	2級	2	25.0	2級		
	1級	1	12.5	1級		
	計	8	100.0	計	3	100.0
令和5年1月1日 現在	6級	1	14.3			
	5級	1	14.3	5級	3	100.0
	4級	1	14.3	4級		
	3級			3級		
	2級	2	28.6	2級		
	1級	2	28.6	1級		
	計	7	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	主 幹 課長補佐 副 主 幹	副 主 幹 係 長 主任主査	主任主査 主 査	主 事 技 師	主 事 技 師

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	7	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	7	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	9	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	9	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	8	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	合 計	行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.35	0.00	1.00
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日 現在)	20.00	0.00	66.67
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,000	0	5,000
代表的な特殊勤務手当の名称	施設管理技術員手当		

(6) 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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.000	2.250	4.25	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

※期末手当及び勤勉手当の支給率は、人事院勧告に基づき変更になる場合があります。

(7) 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 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3~45%)	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

(8) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支払義務発生額又は支払額の見込み及び当該年度以降の支払義務発生予定額に関する調書

(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	水道事業収益
水道水質検査業務委託	9,361	令和5年度	0	令和6年度	9,361	9,361
小島・旧黒田浄水場ろ過池清掃業務委託	6,831	令和5年度	0	令和6年度	6,831	6,831
高津・下川浄水場ろ過池清掃業務委託	7,315	令和5年度	0	令和6年度	7,315	7,315
湯本浄水場外3ろ過池清掃業務委託	6,523	令和5年度	0	令和6年度	6,523	6,523
水道料金等徴収業務委託	76,098	令和5年度	25,366	令和6年度 ～ 令和7年度	50,732	76,098

令和6年度 那須町水道事業予定貸借対照表 (令和7年3月31日)

(税抜、単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		230,648	
	ロ 建物	479,218		
	減価償却累計額	<u>△211,706</u>	267,512	
	ハ 構築物	13,156,872		
	減価償却累計額	<u>△7,277,074</u>	5,879,798	
	ニ 機械及び装置	2,838,640		
	減価償却累計額	<u>△2,372,037</u>	466,603	
	ホ 車輛運搬具	12,382		
	減価償却累計額	<u>△10,246</u>	2,136	
	ヘ 工具器具及び備品	28,098		
	減価償却累計額	<u>△23,508</u>	4,590	
	ト 量水器	67,582		
	減価償却累計額	<u>△42,361</u>	25,221	
	チ 建設仮勘定		<u>31,616</u>	
	有形固定資産合計			6,908,124
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		451	
	ロ 施設利用権		<u>2,686</u>	
	無形固定資産合計			<u>3,137</u>
	固定資産合計			6,911,261
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金		1,109,784	
	(2) 未収金	95,788		
	貸倒引当金	<u>△ 4,674</u>	91,114	
	(3) 貯蔵品		14,779	
	(4) 前払金		15,537	
	(5) その他流動資産		<u>21,570</u>	
	流動資産合計			<u>1,252,784</u>
資	産 合 計			<u><u>8,164,045</u></u>

負 債 の 部

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>1,870,250</u>		
	企 業 債 合 計		1,870,250	
	(2) 引 当 金			
	イ 修 繕 引 当 金	<u>74,810</u>		
	引 当 金 合 計		<u>74,810</u>	
	固 定 負 債 合 計			1,945,060
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>239,352</u>		
	企 業 債 合 計		239,352	
	(2) 未 払 金		160,630	
	(3) 前 受 金		123	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	<u>7,230</u>		
	引 当 金 合 計		7,230	
	(5) その他流動負債		<u>7,765</u>	
	流 動 負 債 合 計			415,100
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		1,503,917	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 520,161</u>	
	繰 延 収 益 合 計			983,756
負	債 合 計			<u><u>3,343,916</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			3,539,519
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	43,944		
	ロ 国 庫 補 助 金	<u>232,131</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		276,075	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	120,033		
	ロ 利 益 積 立 金	31,744		
	ハ 建設改良積立金	808,000		
	ニ 当年度未処分利益 剰余金(△欠損金)	<u>44,758</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,004,535</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,280,610</u>
資	本 合 計			<u>4,820,129</u>
負	債 資 本 合 計			<u><u>8,164,045</u></u>

注 記 表

I 重要な会計方針

1 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（取替資産については取替法）

- ・主な耐用年数

建物：15～50年、構築物：10～50年、機械及び装置：10～20年、車輛運搬具：5年、
工具器具及び備品：5～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法

2 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追加的な負担金は、覚書に基づき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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上し
ている。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれら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3月
までの4か月分）を計上している。

(4) 修繕引当金

会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内
に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は637,196
千円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末勤勉手当6月分（法定福利費を含む）として11,601千円
を支給することになるため、賞与引当金7,734千円を取崩す予定である。

3 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,438千円
を取崩す予定である。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転
外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっている。

令和5年度 那須町水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	627,422			
	(2) 受託工事収益	<u>54</u>			
	(3) その他営業収益	<u>18,445</u>	645,921		
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	198,347			
	(2) 配水及び給水費	94,990			
	(3) 総係費	95,680			
	(4) 減価償却費	321,156			
	(5) 資産減耗費	<u>2,347</u>	<u>712,520</u>		
	営業利益(損失)			△ 66,599	
3	営業外収益				
	(1) 受取利息	2			
	(2) 繰入金	5,129			
	(3) 長期前受金戻入	49,475			
	(4) 雑収益	<u>4,242</u>	58,848		
4	営業外費用				
	(1) 支払利息	32,109			
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>32,109</u>	<u>26,739</u>	
	経常利益(損失)			△ 39,860	
5	特別損失				
	(1) その他特別損失	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
	当年度純利益(純損失)			△ 39,960	
	前年度繰越利益剰余額(欠損金)			55,929	
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>	
	当年度未処分利益剰余額(未処理欠損金)			<u><u>15,969</u></u>	

令和5年度 那須町水道事業予定貸借対照表 (令和6年3月31日)

(税抜、単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		230,648	
	ロ 建 物	482,562		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 211,023</u>	271,539	
	ハ 構 築 物	12,813,525		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,219,693</u>	5,593,832	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,870,035		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,396,682</u>	473,353	
	ホ 車 輜 運 搬 具	12,383		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,246</u>	2,137	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	27,592		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,508</u>	4,084	
	ト 量 水 器	67,999		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,763</u>	25,236	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>63,709</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			6,664,538
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		451	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>2,779</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,230</u>
	固 定 資 産 合 計			6,667,768
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,250,720	
	(2) 未 収 金		85,888	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,438</u>	84,450	
	(3) 貯 蔵 品		18,309	
	(4) 前 払 金		20,525	
	(5) その他流動資産		<u>16,364</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,390,368</u>
資	産 合 計			<u><u>8,058,136</u></u>

負 債 の 部

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>1,837,402</u>			
	企業債合計			1,837,402	
	(2) 引 当 金				
	イ 修繕引当金	<u>74,810</u>			
	引当金合計			<u>74,810</u>	
	固定負債合計				1,912,212
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>232,135</u>			
	企業債合計			232,135	
	(2) 未 払 金			124,633	
	(3) 前 受 金			219	
	(4) 引 当 金				
	イ 賞与引当金	<u>7,734</u>			
	引当金合計			7,734	
	(5) その他流動負債			<u>7,883</u>	
	流動負債合計				372,604
5	繰 延 収 益				
	(1) 長期前受金			1,507,045	
	(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 474,485</u>	
	繰延収益合計				<u>1,032,560</u>
負	債 合 計				<u><u>3,317,376</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金				3,488,939
7	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金				
	イ 工 事 負 担 金	43,944			
	ロ 国 庫 補 助 金	<u>232,131</u>			
	資本剰余金合計			276,075	
	(2) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金	120,033			
	ロ 利 益 積 立 金	31,744			
	ハ 建設改良積立金	808,000			
	ニ 当年度未処分利益 剰余金(△欠損金)	<u>15,969</u>			
	利益剰余金合計			<u>975,746</u>	
	剰余金合計				<u>1,251,821</u>
資	本 合 計				<u>4,740,760</u>
負	債 資 本 合 計				<u><u>8,058,136</u></u>

水 道 事 業 会 計

収 入 及 び 支 出 の 明 細

令和6年度那須町水道事業予算明細書

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 水道事業収益			827,849	807,964	19,885
	1 営業収益		773,512	749,644	23,868
		1 給水収益	754,345	729,412	24,933

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
水道料金	739,923	水道料金 給水戸数 10,789戸 1 基本料金 (1) 家事用 1,600円×6,114戸×12月×1.10 129,127 (2) 営業用 1,600円×1,380戸×12月×1.10 29,145 (3) 団体用 1,600円×252戸×12月×1.10 5,322 (4) 特別用 1,600円×3,043戸×12月×1.10 64,268 2 超過料金 (1) 家事用 170円×735,000m ³ ×1.10 137,445 (2) 営業用 180円×1,713,000m ³ ×1.10 339,174 (3) 団体用 180円×125,000m ³ ×1.10 24,750 (4) 特別用 180円×54,000m ³ ×1.10 10,692
量水器使用料	14,422	量水器使用料 給水戸数 10,789戸 (1) 13mm 80円×8,510戸×12月×1.10 8,986 (2) 20mm 90円×1,691戸×12月×1.10 2,008 (3) 25mm 100円×318戸×12月×1.10 419 (4) 30mm 320円×100戸×12月×1.10 422 (5) 40mm 370円×115戸×12月×1.10 561 (6) 50mm 2,400円×36戸×12月×1.10 1,140 (7) 75mm 3,000円×16戸×12月×1.10 633 (8) 100mm 6,400円×3戸×12月×1.10 253

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		2 受託工事収益	1	1	0
		3 その他営業収益	19,166	20,231	△1,065
	2 営業外収益		54,334	58,317	△3,983
		1 受取利息及び 配当金	2	2	0
		2 繰入金	4,768	5,129	△361
		3 長期前受金戻入	45,677	49,475	△3,798
		4 引当金戻入益	3	3	0
		5 資本費繰入収益	1	1	0
		6 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0
		7 雑収益	3,882	3,706	176
	1 特別利益		3	3	0
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 固定資産売却益	1	1	0
		3 その他特別利益	1	1	0

節		説 明	
区分	金 額		
受託工事収益	1	受託工事収益	1
手数料	1,240	設計審査手数料 150件×1,500円	225
		工事検査手数料 150件×1,500円	225
		休止手数料 95件×5,000円	475
		指定工事事業者更新手数料 20件×15,000円	300
		指定工事事業者指定手数料等 1件×15,000円	15
材料売却収益	1	材料売却収益	1
加入金	17,925	加入金 80件×203,700円×1.10	17,925
預金利息	1	預金利息	1
有価証券利息	1	有価証券利息	1
一般会計繰入金	4,768	統合前簡易水道事業債償還利子の1/2	1,758
		統合後簡水再編事業債償還利子の1/2	2,366
		最終処分場周辺整備事業債(利子分)他	644
長期前受金戻入	45,677	長期前受金戻入	45,677
賞与引当金戻入益	1	賞与引当金戻入益	1
修繕引当金戻入益	1	修繕引当金戻入益	1
その他引当金戻入益	1	その他引当金戻入益	1
資本費繰入収益	1	資本費繰入収益	1
消費税及び地方 消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金	1
有価証券売却収益	1	有価証券売却収益	1
不用品売却益	1	不用品売却益	1
その他雑収益	3,880	下水道料金収納業務受託料	3,879
		東京電力損害賠償金	1
過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1
固定資産売却益	1	固定資産売却益	1
その他特別利益	1	その他特別利益	1

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 水道事業費用			776,825	805,622	△28,797
	1 営業費用		726,118	745,670	△19,552
		1 原水及び浄水費	221,523	217,921	3,602
		2 配水及び給水費	86,983	102,914	△15,931

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	17,000	職員 4名	17,000
手当	6,870	扶養手当	80
		特殊勤務手当	120
		通勤手当	110
		時間外手当	1,700
		期末手当	2,530
		勤勉手当	2,330
賞与引当金繰入額	2,890	賞与引当金繰入	2,890
法定福利費	4,880	共済組合負担金	4,880
備用品費	688	車両用消耗品費	262
		施設維持管理用消耗品費	426
燃料費	1,931	車両用燃料費	1,336
		浄水場用燃料費	595
光熱水費	962	浄水施設電気料(電灯)	962
通信運搬費	2,660	浄水場管理舎等電話料、電波利用料等	2,660
委託料	103,345	水質検査委託料	10,929
		施設維持管理委託料	91,663
		放射能対策委託料	753
手数料	78	腸内細菌検査手数料	49
		車検代行料等	29
修繕費	26,208	車両修繕費	320
		施設修繕費	25,888
動力費	50,867	浄水施設電気料(動力)	50,867
材料費	2,408	浄水場ろ過砂	908
		各施設用修繕用材料費	1,500
保険料	722	車両保険料	124
		水道設備損害保険料	498
		建物火災保険料等	100
雑費	14	自動車重量税	14
給料	9,000	職員 3名	9,000
手当	4,890	扶養手当	120
		通勤手当	220
		時間外手当	1,000
		住宅手当	230
		期末手当	1,600
		勤勉手当	1,600
		児童手当	120
賞与引当金繰入額	1,860	賞与引当金繰入	1,860
法定福利費	2,760	共済組合負担金	2,760

支 出

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較
		3 受託工事費	140	140	0
		4 総係費	92,135	101,091	△8,956

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
備用品費	578	車両用消耗品費	298
		施設維持管理用消耗品費	280
燃料費	483	車両用燃料費	483
光熱水費	797	配水施設電気料（電灯）	797
通信運搬費	1,041	配水施設電話料	1,041
委託料	9,988	量水器交換委託料	8,160
		施設維持管理委託料	1,828
手数料	25	車検代行手数料等	25
賃借料	1,330	水道施設用地賃借料	1,198
		作業用機械賃借料	132
修繕費	46,492	車両修繕費	260
		量水器修繕費	10,714
		施設修繕費	24,768
		減圧弁修繕工事	10,750
動力費	1,619	配水施設電気料（動力）	1,619
材料費	6,000	給水管、配水管漏水修理用材料	6,000
保険料	111	車両保険料	101
		建物火災保険料等	10
雑費	9	自動車重量税	9
備用品費	5	工事用消耗品費	5
燃料費	10	工事用燃料費	10
修繕費	10	機械器具修繕費	10
材料費	100	工事用材料費	100
路面復旧費	10	路面復旧費	10
雑費	5	雑費	5
給料	12,000	職員 3名	12,000
手当	6,750	扶養手当	600
		管理職手当	380
		通勤手当	190
		時間外手当	900
		住宅手当	300
		期末手当	2,270
		勤勉手当	2,070
		管理職特別手当	40
賞与引当金繰入額	2,480	賞与引当繰入	2,480
法定福利費	3,700	共済組合負担金	3,700
報酬	40	上下水道審議会委員報酬	40
旅費	89	上下水道審議会委員旅費	8
		職員普通旅費	81
退職給付費	6,310	退職手当組合負担金	6,310
被服費	27	被服費	27

支 出

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
		5 減価償却費	322,003	321,156	847
		6 資産減耗費	3,333	2,447	886

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
備用品費	1,842	車両用消耗品費 77 事務用消耗品費 1,765
燃料費	130	車両用燃料費 130
印刷製本費	1,920	事務用印刷製本費 62 納入通知書等印刷製本費 1,858
通信運搬費	3,591	庁舎用電話料等 724 事務用郵送料等 2,867
委託料	39,078	水道料金等徴収業務委託料 25,366 水道事業システム機器保守料 746 水道地理情報システム保守点検委託料 649 庁舎電話機保守料 44 水道ビジョン・経営戦略策定業務委託料 11,506 庁舎警備業務委託料等 767
手数料	2,498	水道料金等取扱手数料等 2,498
賃借料	6,199	水道事業システム機器リース料 1,680 水道事務システムソフトウェアレンタル料 2,851 事務機器リース料 710 水道設計システム等 958
修繕費	320	車両用修繕費 140 庁舎修繕費 80 検針器等修繕費 100
負担金	235	日本水道協会 111 日本水道協会関東地方支部 22 日本水道協会栃木県支部 6 日本水道協会関東支部総会負担金 7 安全運転管理者協議会 17 その他の実務研修等 72
厚生費	5	常備医薬品購入費 5
保険料	519	車両保険料 51 水道賠償責任保険料 468
貸倒引当金繰入額	4,352	貸倒引当金繰入額 4,352
雑費	50	高速道路等通行料等 50
有形固定資産 減価償却費	321,910	建物 9,000 構築物 252,672 機械及び装置 58,078 車両運搬具 847 工具器具及び備品 849 量水器 464
無形固定資産 減価償却費	93	施設利用権 93
固定資産除却費	3,233	施設、機械器具等除却費 3,233
棚卸資産減耗費	100	棚卸資産減耗費 100

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		7 その他営業費用	1	1	0
	2 営業外費用		47,865	57,110	△9,245
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費	27,864	32,109	△4,245
		2 消費税及び地 方消費税	20,000	25,000	△5,000
		3 雑支出	1	1	0
	3 特別損失		1,842	1,842	0
		1 過年度損益修正損	1,841	1,841	0
		2 その他特別損失	1	1	0
	4 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
雑費	1	雑費	1
企業債利息	27,864	企業債償還利息	27,864
消費税及び地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税	20,000
その他雑支出	1	その他雑支出	1
過年度損益修正損	1,841	水道料金等不納欠損他	1,841
その他特別損失	1	その他特別損失	1
予備費	1,000	予備費	1,000

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資本的收入			151,375	123,009	28,366
	1 企業債		94,000	65,000	29,000
		1 企業債	94,000	65,000	29,000
	2 出資金		4,251	3,155	1,096
		1 出資金	4,251	3,155	1,096
	3 繰入金		31,122	29,852	1,270
		1 繰入金	31,122	29,852	1,270
	4 補助金		22,000	25,000	△3,000
		1 県費補助金	22,000	25,000	△3,000
	5 工事負担金		1	1	0
		1 工事負担金	1	1	0
	6 固定資産 売却代金		1	1	0
		1 固定資産売却代金	1	1	0

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 資本の支出			547,468	463,612	83,856
	1 建設改良費		308,115	231,477	76,638
		1 施設改良費	305,782	228,742	77,040
		2 量水器費	1,673	2,209	△536
		3 固定資産購入費	660	526	134
	2 企業債償還金		239,353	232,135	7,218
		1 企業債償還金	239,353	232,135	7,218

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
企業債	94,000	水道管路緊急改善事業等 町単独事業	44,000 50,000
出資金	4,251	吉田・松沼地区配水管整備事業	4,251
一般会計繰入金	31,122	統合前簡易水道事業債償還元金の1/2 統合後簡易水道事業債償還元金の1/2 消火栓設置に要する経費分	20,548 9,574 1,000
県費補助金	22,000	栃木県生活基盤施設耐震化等補助金	22,000
工事負担金	1	工事負担金	1
固定資産売却代金	1	固定資産売却代金	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
工事請負費	297,074	老朽管更新事業 給水区域拡張事業 水道施設整備事業	188,885 33,855 74,334
機械器具購入費	8,708	2線電磁式流量計他	8,708
量水器費	1,673	量水器費（口径13mm～75mm）	1,673
備品購入費	660	携帯用濁度計他	660
企業債償還金	239,353	企業債償還元金	239,353