

議案第37号

令和4年度沼田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度沼田市の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 11,531 戸
- (2) 年間給水量 2,621,000 m<sup>3</sup>
- (3) 一日平均給水量 7,180 m<sup>3</sup>
- (4) 主要な建設改良事業 水道事業浄水施設改良及び配水施設拡張費167,673千円

(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	399,997 千円
第1項 営業収益	370,467 千円
第2項 営業外収益	29,528 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	399,054 千円
第1項 営業費用	368,253 千円
第2項 営業外費用	30,599 千円
第3項 特別損失	2 千円
第4項 予備費	200 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130,511千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,200千円、当年度分損益勘定留保資金93,202千円及び建設改良積立金取りくずし額28,109千円で補てんする)。

収 入	
第1款 資本的収入	60,501 千円
第1項 工事負担金	1,100 千円
第3項 企業債	59,400 千円
第4項 固定資産売却収入	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	191,012 千円
第1項 建設改良費	168,713 千円
第2項 企業債償還金	22,099 千円
第3項 予備費	200 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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6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。

- (1) 職員給与費 88,983 千円
- (2) 交際費 10 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、5,502千円と定める。

令和4年2月22日提出

沼田市長 横山 公一

令和4年度

沼田市水道事業会計予算に関する説明書

令和4年度沼田市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			399,997	
	1 営業収益		370,467	
		1 給水収益	355,315	
		2 受託工事収益	1,815	
		3 加入金	11,188	
		4 その他営業収益	2,149	
	2 営業外収益		29,528	
		1 受取利息及び配当金	14	
		2 長期前受金戻入	27,970	
		3 雑収益	1,544	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	2	

支出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			399,054	
	1 営業費用		368,253	
		1 原水及び浄水費	123,835	
		2 配水及び給水費	55,220	
		3 受託工事費	3	
		4 業務費	32,775	
		5 総係費	35,117	
		6 減価償却費	120,472	
		7 資産減耗費	780	
		8 その他営業費用	51	
	2 営業外費用		30,599	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,598	
		2 消費税及び地方消費税	25,000	
		3 雑支出	1,001	
	3 特別損失		2	
		3 過年度損益修正損	1	
		4 固定資産売却損	1	
	4 予備費		200	
		1 予備費	200	

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			60,501	
	1 工事負担金		1,100	
		1 工事負担金	1,100	
	3 企業債		59,400	
		1 企業債	59,400	
	4 固定資産売却収入		1	
		1 固定資産売却収入	1	

支出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			191,012	
	1 建設改良費		168,713	
		1 営業設備費	1,040	
		2 浄水施設改良費	76,725	
		3 配水施設拡張費	90,948	
	2 企業債償還金		22,099	
		1 企業債償還金	22,099	
	3 予備費		200	
		1 予備費	200	

令和3年度沼田市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

負債の部

資産の部			
	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		15,908,282	
ロ 建物	310,157,628		
減価償却累計額	<u>△ 182,104,230</u>	128,053,398	
ハ 構築物	5,748,631,408		
減価償却累計額	<u>△ 3,330,690,993</u>	2,417,940,415	
ニ 機械及び装置	803,012,316		
減価償却累計額	<u>△ 765,650,429</u>	37,361,887	
ホ 車両運搬具	17,532,622		
減価償却累計額	<u>△ 9,910,971</u>	7,621,651	
ヘ 工具器具及び備品	12,678,054		
減価償却累計額	<u>△ 10,157,683</u>	2,520,371	
有形固定資産合計		2,609,406,004	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>8,000</u>	
無形固定資産合計		<u>8,000</u>	
固定資産合計			2,609,414,004
2 流動資産			
(1) 現金預金		894,780,254	
(2) 未収金	67,949,671		
貸倒引当金	<u>△ 174,304</u>	67,775,367	
(3) 貯蔵品		<u>2,885,874</u>	
流動資産合計			<u>965,441,495</u>
資産合計			<u>3,574,855,499</u>

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>421,718,315</u>		
企業債合計		<u>421,718,315</u>	
固定負債合計			421,718,315
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>19,087,460</u>		
企業債合計		19,087,460	
(2) 未払金		38,917,086	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>7,021,000</u>		
引当金合計		7,021,000	
(4) その他流動負債		<u>68,672,120</u>	
流動負債合計			133,697,666
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,346,215,312	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 891,458,632</u>	
繰延収益合計			<u>454,756,680</u>
負債合計			1,010,172,661
6 資本金			1,616,245,391
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		700,000	
ロ 補助金		3,546,497	
ハ 工事負担金		<u>38,927,393</u>	
資本剰余金合計			43,173,890
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金		10,359,027	
ロ 建設改良積立金		851,722,834	
ハ 減債積立金		19,909,167	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>23,272,529</u>	
利益剰余金合計			<u>905,263,557</u>
剰余金合計			<u>948,437,447</u>
資本合計			<u>2,564,682,838</u>
負債資本合計			<u>3,574,855,499</u>

令和3年度沼田市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	336,425,000		
(2) 受託工事収益	1,509,000		
(3) 加入金	20,396,000		
(4) その他営業収益	<u>2,125,000</u>	360,455,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	123,260,000		
(2) 配水及び給水費	50,822,000		
(3) 受託工事費	280,000		
(4) 業務費	33,105,000		
(5) 総係費	33,895,000		
(6) 減価償却費	118,825,000		
(7) 資産減耗費	580,000		
(8) その他営業費用	<u>51,000</u>	<u>360,818,000</u>	
営業利益			△ 363,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	41,000		
(2) 長期前受金戻入	28,013,000		
(3) 雑収益	<u>1,566,000</u>	29,620,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,942,000		
(2) 雑支出	<u>910,000</u>	<u>5,852,000</u>	<u>23,768,000</u>
経常利益			23,405,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000		
(2) 固定資産売却損	<u>1,000</u>	2,000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
当年度純利益			23,205,000
前年度繰越利益剰余金			<u>67,529</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>23,272,529</u></u>

令和3年度沼田市水道事業会計予算に関する注記

I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

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	定額法による。
	・主な耐用年数	
	建物	15～50年
	構築物	40年
	機械及び装置	15年
	器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産	減価償却の方法	定額法による。
------------	---------	---------

2 棚卸資産の評価標準及び評価方法

先入先出法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、群馬県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を、一般会計より負担しているため計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び法定福利費の支出に備えるため、当該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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理基準

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。

令和4年度沼田市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		15,908,282	
ロ 建 物	310,157,628		
減価償却累計額	<u>△ 182,104,230</u>	128,053,398	
ハ 構築物	5,901,731,408		
減価償却累計額	<u>△ 3,451,162,993</u>	2,450,568,415	
ニ 機械及び装置	803,425,316		
減価償却累計額	<u>△ 765,650,429</u>	37,774,887	
ホ 車両運搬具	17,530,622		
減価償却累計額	<u>△ 9,910,971</u>	7,619,651	
ヘ 工具器具及び備品	12,678,054		
減価償却累計額	<u>△ 10,157,683</u>	2,520,371	
有形固定資産合計		2,642,445,004	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>8,000</u>	
無形固定資産合計		<u>8,000</u>	
固定資産合計			2,642,453,004
2 流動資産			
(1) 現金預金		867,870,839	
(2) 未 収 金	59,563,000		
貸倒引当金	<u>△ 1,574,304</u>	57,988,696	
(3) 貯 蔵 品		<u>3,743,874</u>	
流動資産合計			<u>929,603,409</u>
資産合計			<u>3,572,056,413</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>453,620,298</u>		
企業債合計		<u>453,620,298</u>	
固定負債合計			453,620,298
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>19,086,477</u>		
企業債合計		19,086,477	
(2) 未 払 金		25,000,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>7,672,000</u>		
引当金合計		7,672,000	
(4) その他流動負債		<u>68,672,120</u>	
流動負債合計			120,430,597
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,347,215,312	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 919,428,632</u>	
繰延収益合計			<u>427,786,680</u>
負債合計			1,001,837,575
6 資本金			1,616,245,391
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		700,000	
ロ 補助金		3,546,497	
ハ 工事負担金		<u>38,927,393</u>	
ニ 固定資産購入負担金			
資本剰余金合計			43,173,890
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金		10,359,027	
ロ 建設改良積立金		851,722,834	
ハ 減債積立金		19,909,167	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>28,808,529</u>	
利益剰余金合計			<u>910,799,557</u>
剰余金合計			<u>953,973,447</u>
資本合計			<u>2,570,218,838</u>
負債資本合計			<u>3,572,056,413</u>

資 本 の 部

令和4年度沼田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	5,536,000
減価償却費	120,472,000
固定資産の除却及び減損損失	700,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,400,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	651,000
長期前受金戻入額	△ 27,970,000
受取利息及び受取配当金	△ 14,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	4,598,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1,000
未収金の増減額(△は増加)	8,387,671
未払金の増減額(△は減少)	△ 13,917,086
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 858,000
小計	98,986,585
受取利息及び受取配当金	14,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 4,598,000
4条消費税調整額	9,200,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,602,585
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	△ 168,913,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,813,000
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工事負担金による収入	59,400,000
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	△ 22,099,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,301,000
資金増加額(又は減少額)	△ 26,909,415
資金期首残高	894,780,254
資金期末残高	867,870,839

令和4年度沼田市水道事業会計予算に関する注記

I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

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	定額法による。
	・主な耐用年数	
	建物	15～50年
	構築物	40年
	機械及び装置	15年
	器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産	減価償却の方法	定額法による。
------------	---------	---------

2 棚卸資産の評価標準及び評価方法

先入先出法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、群馬県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を、一般会計より負担しているため計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び法定福利費の支出に備えるため、当該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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理基準

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。

令和4年度沼田市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入  
(款)1水道事業収益  
(項)1営業収益

目	本年度	前年度	比 較
1 給水収益	355,315	353,103	2,212
2 受託工事収益	1,815	1,660	155
3 加入金	11,188	12,001	△ 813
4 その他営業収益	2,149	2,125	24

(款)1水道事業収益  
(項)2営業外収益

目	本年度	前年度	比 較
1 受取利息及び配当金	14	41	△ 27
2 長期前受金戻入	27,970	28,013	△ 43
3 雑収益	1,544	1,711	△ 167

(款)1水道事業収益  
(項)3特別利益

目	本年度	前年度	比 較
1 過年度損益修正益	2	2	

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
1 水道料金	346,286	給水戸数	11,531戸
		一般給水戸数	11,151戸
		基本料金	117,755
		超過料金	195,624
		営業給水戸数	380戸
		基本料金	5,016
		超過料金	27,324
		随時料金	567
2 メーター使用料	9,027	メーター使用数	12,065個
		13ミリ	11,000 個 7,260
		20ミリ	749 個 890
		25ミリ	166 個 208
		30ミリ	45 個 104
		40ミリ	54 個 157
		50ミリ	47 個 272
		75ミリ	4 個 69
		随時用	67
3 消火栓使用料	2	演習用	2
1 給水工事収益	2	給水工事	2
2 受託工事収益	1,813	工事件数 17件	1,813
1 加入金	11,188	水道メーター13ミリほか	11,188
1 材料売却収益	5	材料売却代	5
2 手数料	360	設計・本管・検査手数料等	360
3 消火栓維持管理収益	1,782	消火栓維持管理費	1,782
4 雑収益	2	雑収益	2

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
1 預金利息	14	預金利息	14
1 受贈財産評価額	322	受贈財産長期前受金戻入	322
		長期前受金戻入	
3 補助金長期前受金戻入	1,902	補助金長期前受金戻入	1,902
4 工事負担金長期前受金戻入	25,746	工事負担金長期前受金戻入	25,746
1 不用品売却収益	2	不用品売却益	2
2 その他雑収益	1,542	その他雑収益	1,542

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
1 過年度損益修正益	2	過年度損益修正益	2



支 出  
 (款)1水道事業費用  
 (項)1営業費用

目	本年度	前年度	比 較
1 原水及び浄水費	123,835	136,804	△ 12,969

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
1 給料	21,580	一般職給	21,580
2 手当等	8,561	管理職手当	596
		扶養手当	534
		通勤手当	205
		特殊勤務手当	42
		時間外勤務手当	844
		休日勤務手当	68
		期末手当	3,349
		勤勉手当	2,496
		寒冷地手当	407
		児童手当	20
		3 賞与引当金繰入額	3,727
6 法定福利費	6,097	地方公務員共済組合負担金	6,031
		地方公務員災害補償基金負担金	66
8 旅費	169	日本水道協会水道技術者専門別研修	90
		安全衛生技能講習	79
12 備用品費	1,771	浄水場用備用品費	1,771
13 燃料費	494	水道会館灯油代、ガソリン代等	494
14 光熱水費	367	水道会館電気料金等	367
16 通信運搬費	899	水道会館電話料等	899
17 委託料	41,650	水道会館清掃業務委託料	983
		水道会館浄化槽維持管理委託料	129
		水道会館機械警備業務委託料	198
		電気計装保守点検業務委託料	1,760
		水力発電所保守点検業務委託料	935
		残留塩素等測定業務委託料	1,329
		電気管理業務委託料	442
		浄水場夜間・休日運転管理業務委託料	13,310
		浄水場他草刈等業務委託料	754
		配水池等清掃調査業務委託料	1,624
		浄水場沈砂池清掃業務委託料	386
		沼田市水道ビジョン策定業務委託料	15,070
		上水道施設台帳整備業務委託料	4,400
		民地内廃止管内部調査業務委託料	330
18 手数料	7,891	水道会館消防設備保守点検手数料	57
		水質検査手数料	1,632
		脱水汚泥等検査手数料	652
		脱水汚泥処理手数料	5,000
		石綿継手廃棄処分手数料	550
19 賃借料	1,201	デジタルカラー複合機使用料	552
		機械賃借料	550
		AED使用料	99
20 修繕費	6,699	水道会館施設修繕	440

2 配水及び給水費	55,220	46,564	8,656
3 受託工事費	3	307	△ 304
4 業務費	32,775	32,482	293

		水道会館消防設備修繕	110
		車両等修繕	165
		電気計装関連修繕	792
		浄水設備関連修繕	792
		沈殿池転落防止施設修繕	1,100
		浄水場新設ろ過池電動弁修繕	3,300
24 動力費	6,904	電力料金	6,904
25 薬品費	6,224	浄水場薬品代	6,224
26 材料費	1,100	場内整備用材料代	1,100
31 負担金	8,486	沼田平土地改良区管理費分担金	8,486
50 雑費	15	雑費	15
1 給料	9,089	一般職給	9,089
2 手当等	4,411	扶養手当	594
		住居手当	300
		通勤手当	248
		特殊勤務手当	20
		時間外勤務手当	455
		休日勤務手当	37
		期末手当	1,500
		勤勉手当	1,117
		寒冷地手当	140
3 賞与引当金繰入額	1,672	賞与引当金繰入額	1,672
6 法定福利費	2,733	地方公務員共済組合負担金	2,721
		地方公務員災害補償基金負担金	12
12 備用品費	233	配水及び給水用備用品費	233
13 燃料費	272	ガソリン代	272
17 委託料	16,392	本管等緊急漏水調査業務委託料	1,100
		減圧弁保守点検業務委託料	209
		配・給水管漏水調査業務委託料	3,630
		水道管路管理システム委託料	2,453
		メーター取替業務委託料	9,000
19 賃借料	715	積算システム借上料	715
20 修繕費	8,280	機械類等修繕	110
		車両等修繕	231
		漏水修繕	2,200
		減圧弁及び制水弁修繕	2,310
		止水栓修繕	330
		メーター一斉交換	3,099
23 路面復旧費	9,163	水道工事箇所路面復旧費	9,163
24 動力費	330	電力料金	330
26 材料費	1,930	配・給水維持管理材料費	1,930
12 備用品費	1	受託工事用備用品費	1
20 修繕費	1	機械器具修繕	1
26 材料費	1	受託工事用材料費	1
12 備用品費	864	業務用備用品費	864
15 印刷製本費	610	印刷製本費	610
16 通信運搬費	3,925	納付書発送郵便料	3,220

5 総係費	35,117	35,497	△ 380
6 減価償却費	120,472	118,825	1,647

		両毛ブース電話・複合機使用料	705
17 委託料	20,680	料金収納・受付・検針等業務委託料	20,144
		料金調定システム保守委託料	496
		オフィスバンクバリュー保守委託料	40
18 手数料	1,511	口座振替手数料	459
		コンビニ収納手数料	1,012
		オフィスバンクバリュー基本手数料	40
19 賃借料	5,185	料金調定システム借上料	3,677
		公営企業会計システム等借上料	1,141
		固定資産システム借上料	341
		口座データ伝送使用料	26
1 給料	12,849	一般職給	12,849
2 手当等	12,210	管理職手当	748
		扶養手当	156
		住居手当	336
		通勤手当	253
		特殊勤務手当	20
		時間外勤務手当	401
		休日勤務手当	33
		期末手当	1,906
		勤勉手当	1,639
		寒冷地手当	229
		退職手当	6,489
3 賞与引当金繰入額	2,273	賞与引当金繰入額	2,273
6 法定福利費	3,801	地方公務員共済組合負担金	3,758
		地方公務員災害補償基金負担金	43
12 備用品費	116	事務用備用品費	116
15 印刷製本費	55	印刷製本費	55
16 通信運搬費	60	後納郵便料	60
18 手数料	126	車検手数料等	126
19 賃借料	1,541	導配水管埋設地借上料	130
		デジタルカラー複合機使用料	1,236
		都市建設部内上下水道課複合機使用料	175
20 修繕費	1	修繕費	1
27 補償費	1	補償費	1
30 交際費	10	交際費	10
32 会費負担金	187	日本水道協会正会員負担金	127
		利根川荒川水系連絡協議会分担金	10
		利根沼田簡易水道協議会賛助会費	50
33 保険料	369	建物災害共済保険料	30
		自動車損害共済保険料	132
		自動車損害賠償責任保険料	20
		日本水道協会水道賠償責任保険料	187
47 公課費	13	自動車重量税	13
48 貸倒引当金繰入額	1,500	水道料金等不納欠損	1,500
50 雑費	5	雑費	5
35 有形固定資産減価償却費	120,472	当年度償却費	120,472

7 資産減耗費	780	580	200
8 その他営業費用	51	51	

(款)1水道事業費用  
(項)2営業外費用

目	本年度	前年度	比較
1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,598	4,942	△ 344
2 消費税及び地方消費税	25,000	25,000	
3 雑支出	1,001	1,001	

(款)1水道事業費用  
(項)3特別損失

目	本年度	前年度	比較
3 過年度損益修正損	1	1	
4 固定資産売却損	1	1	

(款)1水道事業費用  
(項)4予備費

目	本年度	前年度	比較
1 予備費	200	200	

36 固定資産除却費	700	固定資産除却費	700
37 たな卸資産減耗費	80	たな卸資産減耗費	80
38 材料売却原価	50	材料売却原価	50
40 雑支出	1	雑支出	1

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
34 企業債利息	4,598	企業債利息	4,598
1 消費税及び地方消費税	25,000	消費税及び地方消費税	25,000
39 不用品売却原価	1	不用品売却原価	1
41 その他雑支出	1,000	雑支出	1,000

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
2 固定資産売却損	1	固定資産売却損	1

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 予備費	200	予備費	200

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款)1資本的収入

(項)1工事負担金

目	本年度	前年度	比較
1 工事負担金	1,100	0	1,100

(款)1資本的収入

(項)3企業債

目	本年度	前年度	比較
1 企業債	59,400	0	59,400

(款)1資本的収入

(項)4固定資産売却収入

目	本年度	前年度	比較
1 固定資産売却収入	1	0	1

支 出

(款)1資本的支出

(項)1建設改良費

目	本年度	前年度	比較
1 営業設備費	1,040	408	632
2 浄水施設改良費	76,725	149,930	△ 73,205
3 配水施設拡張費	90,948	84,590	6,358

(款)1資本的支出

(項)2企業債償還金

目	本年度	前年度	比較
1 企業債償還金	22,099	19,088	3,011

(款)1資本的支出

(項)3予備費

目	本年度	前年度	比較
1 予備費	200	200	

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 工事負担金	1,100	下水道工事に伴う負担金 市道東宅地添2号線配水管布設工事(下水関連)	1,100

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 建設改良費等企業債	59,400	水道事業債	59,400

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 固定資産売却収入	1	固定資産売却収入	1

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
43 水道メーター購入費	413	新規水道メーター分	413
44 固定資産購入費	627	高圧洗浄機(水タンク付型)	627
42 工事請負費	76,725	浄水場電気計装更新工事	59,400
		浄水場急速ろ過池排水ゲート改修工事	17,325
42 工事請負費	90,948	老朽管布設替工事	46,200
		市道追墓土橋線配水管布設工事	14,520
		3.3.1環状線整備事業関連工事	6,600
		市道金比羅通り線配水管布設替工事	17,688
		市道東宅地添2号線配水管布設替工事	5,940

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
45 建設改良費等企業債償還金	22,099	企業債償還金	22,099

(単位:千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 予備費	200	予備費	200

水道事業会計給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数 一般職	給与費			法定福利費	賞与引当金	合計	
		給料	職員手当	計				
本年度	損益勘定支弁職員	10人	43,518	25,162	68,680	12,631	7,672	88,983
	資本勘定支弁職員							
	合計	10人	43,518	25,162	68,680	12,631	7,672	88,983
前年度	損益勘定支弁職員	9人	39,422	22,747	62,169	11,345	7,021	80,535
	資本勘定支弁職員							
	合計	9人	39,422	22,747	62,169	11,345	7,021	80,535
比較	損益勘定支弁職員	1人	4,096	2,415	6,511	1,286	651	8,448
	資本勘定支弁職員							
	合計	1人	4,096	2,415	6,511	1,286	651	8,448

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	1,344	1,284	636	706	82
	前年度	1,344	1,422	324	297	60
	比較		△138	312	409	22
内訳	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当
	本年度	1,700	138			6,755
	前年度	1,494	121			6,255
	比較	206	17			500
内訳	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	本年度	5,252	776	6,489		
	前年度	4,791	725	5,914		
	比較	461	51	575		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	4,096	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	4,096	職員の異動状況 (増要因)他会計から 1人
職員手当	2,415	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,415	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	技能労務職	
令和3年 11月1日現在	平均給料月額(円)	368,257	340,333
	平均給与月額(円)	418,670	372,436
	平均年齢(歳)	50.3	49.7
令和2年 11月1日現在	平均給料月額(円)	383,960	336,175
	平均給与月額(円)	441,339	378,436
	平均年齢(歳)	52.4	48.0

(2) 初任給

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度
			一般行政職
高校卒	150,600円	150,600円	150,600円
大学卒	182,200円		182,200円

(3) 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和3年 11月1日現在	1級	( ) 人	( ) %	1級	( ) 人	( ) %
	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( ) 1	( ) 14.3	3級	( ) 3	( ) 100
	4級	( ) 4	( ) 57.1	4級	( )	( )
	5級	( ) 1	( ) 14.3	5級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 14.3	6級	( )	( )
	7級	( )	( )	7級	( )	( )
	計	( ) 7	( ) 100	計	( ) 3	( ) 100

令和2年 11月1日現在	1級	( ) 人	( ) %	1級	( ) 人	( ) %
	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )	3級	( ) 4	( ) 100
	4級	( ) 3	( ) 60.0	4級	( )	( )
	5級	( ) 1	( ) 20.0	5級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 20.0	6級	( )	( )
	7級	( )	( )	7級	( )	( )
	計	( ) 5	( ) 100	計	( ) 4	( ) 100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主事補,技師補,主事,技師	主任,主任技師	副主査、主査
技 能 労 務 職	技術員	主任技術員	主任技術員
区 分	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	副主幹、係長	主幹、課長補佐	課長
技 能 労 務 職			
区 分	7級		
一 般 行 政 職	部長		
技 能 労 務 職			

(4) 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		一般行政職	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 )	8	5	3	
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	1	1	
		3号給 ( 人 )	1		1
		4号給 ( 人 )	5	3	2
		8号給 ( 人 )	1	1	
比 率(B)/(A) (%)	80	71.45	100		
前 年 度	職 員 数 (A) ( 人 )	9	5	4	
	昇給に係る職員数 (B) ( 人 )	9	5	4	
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	1	1	
		4号給 ( 人 )	7	3	4
		6号給 ( 人 )	1	1	
	比 率(B)/(A) (%)	100	100	100	

(5) 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	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.450	有	
前 年 度	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.500	有	
国 の 制 度	( ) 2.225	( ) 2.225	( ) 4.450	有	

(6) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.14	0.01	0.49
支給対象職員の比率 (令和3年11月1日現在) (%)	40.00	14.29	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	道路上作業手当		

(7) その他の手当

区 分	国 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	異	通勤距離区分の相違