

議案第30号

令和5年度沼田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 11,185戸 |
| (2) 年間給水量 | 2,621,000m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 7,180m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 浄水施設改良費及び配水施設拡張費 | 165,330千円 |

(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 | 368,273千円 |
| 第1項 営業収益 | 339,982千円 |
| 第2項 営業外収益 | 28,289千円 |
| 第3項 特別利益 | 2千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 389,613千円 |
| 第1項 営業費用 | 363,835千円 |
| 第2項 営業外費用 | 25,576千円 |
| 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151,564千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,977千円、過年度分損益勘定留保資金139,917千円及び利益積立金670千円で補てんする)。

| 収 入 | |
|--------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 116,062千円 |
| 第1項 工事負担金 | 4,851千円 |
| 第3項 企業債 | 111,210千円 |
| 第4項 固定資産売却収入 | 1千円 |

支 出

| | |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 267,626千円 |
| 第1項 建設改良費 | 241,916千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 25,510千円 |
| 第3項 予備費 | 200千円 |

(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 |
|-------|-----------|--|--------------------------------------|---|
| 上水道事業 | 111,210千円 | 証書借入れ又は証券発行とし、企業財政の都合により起債前借をすることができ る。 | 5.0%以内(ただし、利率見直しを行った後、当該見直し後の利率とする。) | 借入れの日から据置期間を含み40年以内の年賦元利均等償還若しくは半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還とし、その他の条件については借入先の融通条件による。ただし、企業財政の都合により繰り上げ償還をなし、償還年限を短縮し、又は低利債に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第6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7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 91,994千円
- (2) 交際費 10千円

(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、5,790千円と定める。

令和5年2月21日提出

沼田市長 星野 稔

令和 5 年 度

沼田市水道事業会計予算に関する説明書

令和5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 | 1 営業収益 | | 368,273 | | |
| | | | 339,982 | | |
| | | 1 給水収益 | 330,204 | | |
| | | 2 受託工事収益 | 1,395 | | |
| | | 3 加入金 | 6,166 | | |
| | | 4 その他営業収益 | 2,217 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 28,289 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 14 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | | 26,291 | |
| | | 3 雑収益 | | 1,984 | |
| | 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 | 1 営業費用 | | 389,613 | | |
| | | | 363,835 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 101,023 | | |
| | | 2 配水及び給水費 | 51,450 | | |
| | | 3 受託工事費 | 3 | | |
| | | 4 業務費 | 36,775 | | |
| | | 5 総係費 | 54,732 | | |
| | | 6 減価償却費 | 119,021 | | |
| | | 7 資産減耗費 | 780 | | |
| | 8 その他営業費用 | 51 | | | |
| | 2 営業外費用 | | | 25,576 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 4,575 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | | 20,000 | |
| | | 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 | 1 工事負担金 | | 116,062 | |
| | | 1 工事負担金 | 4,851 | |
| | 3 企業債 | | 111,210 | |
| | | 1 企業債 | 111,210 | |
| | 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 | 1 建設改良費 | | 267,626 | |
| | | | 241,916 | |
| | | 1 営業設備費 | 8,661 | |
| | | 2 浄水施設改良費 | 179,135 | |
| | 3 配水施設拡張費 | | 54,120 | |
| | | | | |
| | 2 企業債償還金 | | 25,510 | |
| | | 1 企業債償還金 | 25,510 | |
| | 3 予備費 | | 200 | |
| | | 1 予備費 | 200 | |

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>△ 191,584,704</u> | 118,572,924 | |
| ハ 構築物 | 5,666,094,996 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,431,092,890</u> | 2,235,002,106 | |
| ニ 機械及び装置 | 967,901,857 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 771,726,104</u> | 196,175,753 | |
| ホ 車両運搬具 | 14,750,122 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,772,327</u> | 5,977,795 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 13,265,054 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,092,431</u> | 2,172,623 | |
| ト 建設仮勘定 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>2,573,809,483</u> | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | 8,000 | |
| 無形固定資産合計 | | <u>8,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>2,573,817,483</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 1,005,000,000 | |
| (2) 未収金 | | 35,000,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,500,000</u> | 33,500,000 | |
| (3) 貯蔵品 | | 2,000,000 | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,040,500,000</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>3,614,317,483</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 | 442,198,208 | | |
| 企業債合計 | | <u>442,198,208</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>442,198,208</u> |
| 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 | 25,509,820 | | |
| 企業債合計 | | <u>25,509,820</u> | |
| (2) 未払金 | | 58,000,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 7,672,000 | | |
| 引当金合計 | | <u>7,672,000</u> | |
| (4) その他流動負債 | | 73,853,510 | |
| 流動負債合計 | | | <u>165,035,330</u> |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | 1,346,075,207 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 917,984,053</u> | 428,091,154 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>428,091,154</u> |
| 負債合計 | | | <u>1,035,324,692</u> |
| 6 資本金 | | | 1,616,245,391 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 補助金 | 3,546,497 | | |
| ロ 工事負担金 | 38,927,393 | | |
| ハ 受増財産評価額 | 700,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>43,173,890</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 19,909,167 | | |
| ロ 利益積立金 | 9,059,027 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 890,122,834 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 482,482 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>919,573,510</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>962,747,400</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,578,992,791</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,614,317,483</u></u> |

令和4年度沼田市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 308,596,000 | | |
| (2) 受託工事収益 | 1,650,000 | | |
| (3) 加入金 | 10,171,000 | | |
| (4) その他営業収益 | 2,149,000 | 322,566,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 112,577,000 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 50,200,000 | | |
| (3) 受託工事費 | 3,000 | | |
| (4) 業務費 | 29,795,000 | | |
| (5) 総係費 | 31,925,000 | | |
| (6) 減価償却費 | 120,472,000 | | |
| (7) 資産減耗費 | 780,000 | | |
| (8) その他営業費用 | 51,000 | 345,803,000 | |
| 営業損失 | | | 23,237,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 14,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 27,970,000 | | |
| (3) 雑収益 | 1,404,000 | 29,388,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,598,000 | | |
| (2) 雑支出 | 910,000 | 5,508,000 | 23,880,000 |
| 経常利益 | | | 643,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 2,000 | 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 | 1,000 | | |
| (3) その他特別損失 | 200,000 | 202,000 | 200,000 |
| 当年度純利益 | | | 443,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 39,482 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 482,482 |

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 |
|---------|--------|
| ・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 |
|---------|-----|
|---------|-----|

2 棚卸資産の評価標準及び評価方法

先入先出法

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を適用している。

令和5年度沼田市水道事業予定貸借対照表
(令和6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>△ 196,324,941</u> | 113,832,687 | |
| ハ 構築物 | 5,826,930,182 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,539,009,928</u> | 2,287,920,254 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,036,151,857 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 774,169,071</u> | 261,982,786 | |
| ホ 車両運搬具 | 22,234,722 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,451,016</u> | 12,783,706 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 13,265,054 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,590,558</u> | 1,674,496 | |
| ト 建設仮勘定 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>2,694,102,211</u> | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | 8,000 | |
| 無形固定資産合計 | | <u>8,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>2,694,110,211</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 933,340,000 | |
| (2) 未収金 | | 31,000,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 2,000,000</u> | 29,000,000 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>1,900,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>964,240,000</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>3,658,350,211</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 | 524,951,413 | | |
| 企業債合計 | | <u>524,951,413</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>524,951,413</u> |
| 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 | 28,456,795 | | |
| 企業債合計 | | <u>28,456,795</u> | |
| (2) 未払金 | | 60,000,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 7,709,000 | | |
| 引当金合計 | | <u>7,709,000</u> | |
| (4) その他流動負債 | | 73,853,510 | |
| 流動負債合計 | | <u>73,853,510</u> | <u>170,019,305</u> |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | 1,350,485,207 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 944,758,505</u> | 405,726,702 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>405,726,702</u> |
| 負債合計 | | | <u>1,100,697,420</u> |
| 6 資本金 | | | 1,616,245,391 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ その他資本剰余金 | 3,546,497 | | |
| ロ 工事負担金 | 38,927,393 | | |
| ハ 受増財産評価額 | 700,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>43,173,890</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 建設改良積立金 | 19,909,167 | | |
| ロ 利益積立金 | 9,059,027 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 890,122,834 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>△ 20,857,518</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>898,233,510</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>941,407,400</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,557,652,791</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,658,350,211</u></u> |

令和5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5年4月1日 から 令和6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 | △ 21,340,000 |
| 減価償却費 | 119,021,000 |
| 固定資産の除却及び減損損失 | 700,000 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 37,000 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | 500,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 26,291,000 |
| 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 | 4,575,000 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | 1,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 4,000,000 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 2,000,000 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 100,000 |
| 小計 | 83,289,000 |
| 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 | △ 4,575,000 |
| 4条消費税調整額 | 10,977,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>89,705,000</u> |
| 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 | △ 241,916,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 4,851,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 237,065,000</u> |
| 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 | 111,210,000 |
| 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 | △ 25,510,000 |
| その他の企業債の償還による支出 | 0 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>85,700,000</u> |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 61,660,000 |
| 資金期首残高 | 995,000,000 |
| 資金期末残高 | <u>933,340,000</u> |

令和5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 |
|---------|--------|
| ・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 |
|---------|-----|
|---------|-----|

2 棚卸資産の評価標準及び評価方法

先入先出法

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を適用している。

令和5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 | 330,204 | 355,315 | △ 25,111 |
| 2 受託工事収益 | 1,395 | 1,815 | △ 420 |
| 3 加入金 | 6,166 | 11,188 | △ 5,022 |
| 4 その他営業収益 | 2,217 | 2,149 | 68 |

(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 | 14 | |
| 2 長期前受金戻入 | 26,291 | 27,970 | △ 1,679 |
| 3 雑収益 | 1,984 | 1,544 | 440 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-----------|--------------|---------|
| 区分 | 予定額 | | |
| 1 | 水道料金 | 水道使用料 | 322,454 |
| 2 | メーター使用料 | 水道メーター使用料 | 7,748 |
| 3 | 消火栓使用料 | 消火栓使用料(演習用) | 2 |
| 1 | 給水工事収益 | 本管取出工事 | 2 |
| 2 | 受託工事収益 | 受託工事 | 1,393 |
| 1 | 加入金 | 水道メーター13ミリほか | 6,166 |
| 1 | 材料売却収益 | 材料売却代 | 5 |
| 2 | 手数料 | 本管取出・検査手数料等 | 456 |
| 3 | 消火栓維持管理収益 | 消火栓維持管理費 | 1,754 |
| 4 | 雑収益 | 雑収益 | 2 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----------------|----------------|--------|
| 区分 | 予定額 | | |
| 1 | 預金利息 | 預金利息 | 14 |
| 1 | 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 322 |
| 3 | 補助金長期前受金 | 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 | 工事負担金長期前受金戻入 | 24,067 |
| 1 | 不用品売却収益 | 不用品売却代 | 2 |
| 2 | その他雑収益 | その他雑収益 | 1,982 |

(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 | |

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 | 101,023 | 123,835 | △ 22,812 |

(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 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|---|
| 区分 | 予定額 | |
| 1 給料 | 17,589 | 一般職給 17,589 |
| 2 手当等 | 6,661 | 管理職手当 596 扶養手当 336 通勤手当 136 時間外勤務手当 644 休日勤務手当 39 期末手当 2,563 勤勉手当 2,029 寒冷地手当 318 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 2,936 | 賞与引当金繰入額 2,936 |
| 6 法定福利費 | 4,860 | 地方公務員共済組合負担金 4,796 地方公務員災害補償基金負担金 64 |
| 8 旅費 | 169 | 日本水道協会技術者専門別研修 89 安全衛生技能講習 80 |
| 12 備用品費 | 1,534 | 浄水場用備用品費 1,534 |
| 13 燃料費 | 589 | 水道会館灯油代・ガソリン代等 589 |
| 14 光熱水費 | 513 | 水道会館電気料金等 513 |
| 16 通信運搬費 | 1,216 | 水道会館電話料等 1,216 |
| 17 委託料 | 21,985 | 水道会館清掃業務委託料 984 水道会館浄化槽維持管理委託料 143 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 2,145 水力発電所保守点検業務委託料 1,100 残留塩素等測定業務委託料 1,430 電気管理業務委託料 442 浄水場休日夜間運転管理業務委託料 13,310 浄水場他草刈業務委託料 803 配水池等清掃浚渫調査業務委託料 1,430 |
| 18 手数料 | 7,692 | 水道会館消防設備保守点検手数料 66 水質検査手数料 1,677 脱水汚泥等検査手数料 399 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 |

| | | | |
|-----------|--------|--------|---------|
| | | | |
| 2 配水及び給水費 | 51,450 | 55,220 | △ 3,770 |

| | | | |
|------------|--------|---|--|
| 20 修繕費 | 9,454 | 水道会館施設修繕 水道会館消防設備修繕 電気計装関連修繕 浄水設備関連修繕 水力発電ランナー修繕 浄水場新設ブロック形成池No.1ゲート修繕 公用車修繕 | 440 110 825 825 2,673 4,158 423 |
| 24 動力費 | 8,346 | 電力料金 | 8,346 |
| 25 薬品費 | 6,677 | 浄水場薬品代 | 6,677 |
| 26 材料費 | 1,100 | 浄水施設整備用材料代 | 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 | NHK放送受信料 | 15 |
| 1 給料 | 9,358 | 一般職給 | 9,358 |
| 2 手当等 | 4,949 | 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 | 596 594 336 449 20 327 15 1,359 1,076 177 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 1,590 | 賞与引当金繰入額 | 1,590 |
| 6 法定福利費 | 2,817 | 地方公務員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 | 2,788 29 |
| 12 備用品費 | 236 | 事務用備用品費 | 236 |
| 13 燃料費 | 407 | 公用車ガソリン代 | 407 |
| 17 委託料 | 12,312 | 水道本管及び給水管緊急漏水調査業務委託料 減圧弁保守点検業務委託料 配水・給水管漏水調査業務委託料 水道管路管理システム保守業務委託料 水道管路管理システムデータ更新業務委託料 森風ヶ丘配水池清掃業務委託料 メーター取替業務委託料 | 1,100 209 2,640 726 715 110 6,812 |
| 19 賃借料 | 715 | 水道積算システム借上料 | 715 |
| 20 修繕費 | 9,074 | 機械・工具修繕 漏水修繕 減圧弁及び制水弁修繕 止水栓修繕 メーター交換に伴う給水管修繕 公用車修繕 メーター一斉交換 | 110 2,200 2,310 330 550 187 3,387 |
| 23 路面復旧費 | 7,656 | 水道工事箇所路面復旧費 | 7,656 |
| 24 動力費 | 411 | 電力料金（久屋原ポンプ室（森風ヶ丘）） | 411 |
| 26 材料費 | 1,925 | 修繕に伴う維持管理材料費 | 1,925 |

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 3 受託工事費 | 3 | 3 | |
| 4 業務費 | 36,775 | 32,775 | 4,000 |
| 5 総係費 | 54,732 | 35,117 | 19,615 |

| | | | |
|------------|--------|---|--|
| 12 備用品費 | 1 | 受託工事に用備用品費 | 1 |
| 20 修繕費 | 1 | 機械器具修繕 | 1 |
| 26 材料費 | 1 | 受託工事に用材料費 | 1 |
| 12 備用品費 | 864 | 事務用備用品費 | 864 |
| 15 印刷製本費 | 766 | 領収書等印刷製本費 | 766 |
| 16 通信運搬費 | 4,216 | 両毛ブース電話・複合機使用料 納付書等発送郵便料 光回線使用料 | 605 3,500 111 |
| 17 委託料 | 23,405 | 料金収納・受付・検針等業務委託料 料金等調定システム保守委託料 VALUX保守委託料 公営企業会計システム改修業務委託料(インボイス対応) 水道料金等調定システム改修業務委託料 (インボイス対応) | 21,120 496 27 189 1,573 |
| 18 手数料 | 2,039 | 口座振替手数料 コンビニ収納手数料 VALUX手数料 | 407 1,012 620 |
| 19 賃借料 | 5,485 | 水道料金等調定システム借上料 公営企業会計システム等借上料 固定資産システム借上料 口座データ伝送使用料 公営企業会計システム借上料(追加分) | 3,677 1,141 341 26 300 |
| 1 給料 | 18,543 | 一般職給 | 18,543 |
| 2 手当等 | 14,223 | 管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 退職手当 | 1,343 258 147 451 28 2,644 2,321 252 6,779 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 3,183 | 賞与引当金繰入額 | 3,183 |
| 6 法定福利費 | 5,285 | 地方公務員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 | 5,246 39 |
| 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 |
| 17 委託料 | 9,233 | 水道事業経営戦略策定業務委託料 | 9,233 |
| 18 手数料 | 273 | 公用車車検手数料 新車購入手数料 | 230 43 |
| 19 賃借料 | 934 | 導配水管理設地借上料 デジタルカラー複合機使用料 都市建設部複合機使用料 ウイルスバスターライセンス料 | 130 377 422 5 |
| 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 |

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| | | | |
| 6 減価償却費 | 119,021 | 120,472 | △ 1,451 |
| 7 資産減耗費 | 780 | 780 | |
| 8 その他営業費用 | 51 | 51 | |

| | | | |
|----------------|---------|--|------------------------------|
| 32 会費負担金 | 186 | 日本水道協会正会員会費 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会分担金 利根沼田簡易水道協会賛助会費 | 126 10 50 |
| 33 保険料 | 504 | 建物災害共済分担金 自動車損害共済保険料 自動車損害賠償責任保険料 日本水道協会水道賠償責任保険料 自動車損害共済等保険料（新車分） | 39 127 95 167 76 |
| 47 公課費 | 120 | 自動車重量税 | 120 |
| 48 貸倒引当金繰入額 | 2,000 | 水道料金等不納欠損 | 2,000 |
| 50 雑費 | 5 | 雑費 | 5 |
| 35 有形固定資産減価償却費 | 119,021 | 当年度有形固定資産減価償却費 | 119,021 |
| 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 |

(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 | 4,575 | 4,598 | △ 23 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 20,000 | 25,000 | △ 5,000 |
| 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 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|------------|------------|--------|
| 区分 | 予定額 | | |
| 34 | 企業債利息 | 企業債利息 | 4,575 |
| 1 | 消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 | 20,000 |
| 39 | 不用品売却原価 | 不用品売却原価 | 1 |
| 41 | その他雑支出 | その他雑支出 | 1,000 |

(単位：千円)

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

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-----|-----|-----|
| 区分 | 予定額 | | |
| 1 | 予備費 | 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 | 4,851 | 1,100 | 3,751 |

(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 | 111,210 | 59,400 | 51,810 |

(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 | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------------------|
| 区 分 | 予定額 | |
| 1 工事負担金 | 4,851 | 下水道工事に伴う負担金 4,851 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------------|
| 区 分 | 予定額 | |
| 1 建設改良費等企業債 | 111,210 | 水道事業債 111,210 |

(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 |

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 | 8,661 | 1,040 | 7,621 |
| 2 浄水施設改良費 | 179,135 | 76,725 | 102,410 |
| 3 配水施設拡張費 | 54,120 | 90,948 | △ 36,828 |

(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 | 25,510 | 22,099 | 3,411 |

(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 | |
| 43 水道メーター購入費 | 427 | 新設水道メーター分 427 |
| 44 固定資産購入費 | 8,234 | 断水・漏水等緊急対応用ダンプトラック等 8,234 |
| 17 委託料 | 67,925 | 沼田浄水場基本設計業務委託料 67,925 |
| 42 工事請負費 | 111,210 | 沼田浄水場電気計装更新工事 69,300 沼田浄水場急速ろ過池No. 5・6排水弁更新工事 20,625 沼田浄水場急速ろ過池No. 6表洗弁更新工事 10,120 沼田浄水場急速ろ過池No. 1原水弁更新工事 5,390 沼田浄水場1系排泥ポンプ更新工事 5,775 |
| 42 工事請負費 | 54,120 | 3・3・1環状線整備事業関連工事費 2,860 国道120号配水管布設替工事(街なか関連) 17,710 市道須賀神社通り線配水管布設替工事(街なか関連) 12,650 市道額田通り線配水管布設替工事(下水関連) 20,900 |

(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 | 25,510 | 建設改良費等企業債償還金 25,510 |

(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 | 11人 | 45,490 | 25,833 | 71,323 | 12,962 | 7,709 | 91,994 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合計 | 11人 | 45,490 | 25,833 | 71,323 | 12,962 | 7,709 | 91,994 |
| 前年度 | 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 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 1人 | 1,972 | 671 | 2,643 | 331 | 37 | 3,011 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合計 | 1人 | 1,972 | 671 | 2,643 | 331 | 37 | 3,011 |

| 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 | 2,535 | 1,188 | 336 | 732 | 20 |
| | 前年度 | 1,344 | 1,284 | 636 | 706 | 82 |
| | 比較 | 1,191 | △ 96 | △ 300 | 26 | △ 62 |
| 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 | 1,422 | 82 | | | 6,566 |
| | 前年度 | 1,700 | 138 | | | 6,755 |
| | 比較 | △ 278 | △ 56 | | | △ 189 |
| 内 訳 | 区分 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当 | | |
| | 本年度 | 5,426 | 747 | 6,779 | | |
| | 前年度 | 5,252 | 776 | 6,489 | | |
| | 比較 | 174 | △ 29 | 290 | | |

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 | 1,972 | 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 | 1,972 | 職員の異動状況 (増要因) 他会計から1人 |
| 職員手当 | 671 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 671 | |

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4年11月1日現在 | 平均給料月額(円) |
| | 平均給与月額(円) | 405,896 | 360,483 |
| | 平均年齢(歳) | 46.4 | 53.0 |
| 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 |

(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4年11月1日現在 | 1級 | () 2人 | () 22.2% | 1級 | () 人 | () % |
| | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () | 3級 | () 2 | () 100.0 |
| | 4級 | () 3 | () 33.3 | 4級 | () | () |
| | 5級 | () 3 | () 33.3 | 5級 | () | () |
| | 6級 | () 1 | () 11.1 | 6級 | () | () |
| | 7級 | () | () | 7級 | () | () |
| | 計 | () 9 | () 100.0 | 計 | () 2 | () 100.0 |
| | 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 | () 100.0 |
| 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 | () 100.0 | 計 | () 3 | () 100.0 |

(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) | 11 | 9 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 8 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 5 | 1 |
| | | 8号給 (人) | 2 | 2 | |
| 比 率(B)/(A) (%) | | 81.82 | 88.88 | 50.0 | |
| 前 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) | 5 | 3 | 2 |
| | | 4号給 (人) | 1 | | 1 |
| 8号給 (人) | | 1 | 1 | | |
| 比 率(B)/(A) (%) | | 80.0 | 71.45 | 100.0 | |

(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 | () | () | () | 有 | |
| | 2.150 | 2.150 | 4.300 | | |
| 前 年 度 | () | () | () | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 国 の 制 度 | () | () | () | 有 | |
| | 2.150 | 2.150 | 4.300 | | |

(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 (%) | 0.08 | 0.01 | 0.41 |
| 支給対象職員の比率 (令和4年11月1日現在) (%) | 27.27 | 11.11 | 100.0 |
| 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 |