

議案第36号

令和6年度沼田市簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度沼田市の簡易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 8,430戸
  - (2) 年間給水量 2,887,000m<sup>3</sup>
  - (3) 一日平均給水量 7,910m<sup>3</sup>
  - (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 76,175千円
- (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 簡易水道事業収益	483,585千円
第1項 営業収益	224,094千円
第2項 営業外収益	259,490千円
第3項 特別利益	1千円
支 出	
第1款 簡易水道事業費用	483,585千円
第1項 営業費用	466,516千円
第2項 営業外費用	16,567千円
第3項 特別損失	2千円
第4項 予備費	500千円

(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54,204千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,463千円、過年度分損益勘定留保資金11,617千円及び当年度分損益勘定留保資金39,124千円で補てんする)。

収 入	
第1款 資本的収入	80,742千円
第2項 出資金	4,566千円
第3項 企業債	76,175千円
第4項 固定資産売却収入	1千円

支 出

第1款 資本的支出	134,946千円
第1項 建設改良費	77,373千円
第2項 企業債償還金	57,073千円
第3項 予備費	500千円

(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
簡易水道事業	41,992千円	証書借入れ又は証券発行とする。	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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年以内の年賦元均等償還若しくは半年賦元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ることができる。
過疎対策事業	34,183千円			
計	76,175千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、70,000千円と定める。

(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 33,551千円

(一般会計からの補助金)

第8条 簡易水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、104,088千円である。

(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、3,235千円と定める。

令和6年2月27日提出

沼田市長 星野 稔

令和6年度

沼田市簡易水道事業会計予算

令和6年度沼田市簡易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	簡易水道事業収益		483,585	
	1 営業収益		224,094	
		1 給水収益	217,872	
		2 受託工事収益	0	
		3 加入金	5,893	
		4 その他営業収益	329	
	2 営業外収益		259,490	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 長期前受金戻入	113,523	
		3 雑収益	5,240	
		4 還付消費税及び地方消費税	1	
		5 他会計負担金	36,637	
		6 他会計補助金	104,088	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支出		(単位：千円)		
款	項	目	予定額	備考
1	簡易水道事業費用		483,585	
	1 営業費用		466,516	
		1 原水及び浄水費	113,432	
		2 配水及び給水費	170,534	
		4 業務費	11,107	
		5 総係費	10,518	
		6 減価償却費	160,904	
		7 資産減耗費	20	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		16,567	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,376	
		2 消費税及び地方消費税	1,000	
		3 雑支出	5,191	
	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		500	
		1 予備費	500	

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		80,742	
	2 出資金		4,566	
		1 出資金	4,566	
	3 企業債		76,175	
		1 企業債	76,175	
	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		134,946	
	1 建設改良費		77,373	
		1 営業設備費	498	
		2 浄水施設改良費	53,625	
		3 配水施設拡張費	22,550	
		91 導水施設改良費	700	
	2 企業債償還金		57,073	
		1 企業債償還金	57,073	
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	

令和5年度沼田市簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		57,212,150	
ロ 構築物	2,808,042,256		
減価償却累計額	△ 581,406,768		2,226,635,488
ハ 機械及び装置	88,109,014		
減価償却累計額	△ 24,771,694		63,337,320
ニ 車両運搬具	3,181,252		
減価償却累計額	△ 1,913,820		1,267,432
ホ 工具器具及び備品	280,154		
減価償却累計額	△ 378,201		△ 98,047
有形固定資産合計			<u>2,348,354,343</u>
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,500,000	
無形固定資産合計			<u>1,500,000</u>
固定資産合計			<u>2,349,854,343</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金			110,000,000
(2) 未収金		34,000,000	
貸倒引当金	△ 3,000,000		31,000,000
(3) 貯蔵品			380,000
流動資産合計			<u>141,380,000</u>
資産合計			<u><u>2,491,234,343</u></u>

負 債 の 部

(単位：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	800,237,685		
ロ その他の企業債	4,986,000		
企業債合計		<u>805,223,685</u>	
固定負債合計			<u>805,223,685</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	56,146,520		
ロ その他の企業債	926,000		
企業債合計		<u>57,072,520</u>	
(2) 未払金			54,000,000
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,620,000		
引当金合計		<u>3,620,000</u>	
流動負債合計			<u>114,692,520</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			1,731,866,597
収益化累計額		△ 429,603,900	
繰延収益合計			<u>1,302,262,697</u>
負債合計			<u>2,222,178,902</u>

資 本 の 部

(単位：円)

6 資本金			256,550,891
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	9,500,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	3,004,550		
利益剰余金合計		<u>12,504,550</u>	
剰余金合計			<u>12,504,550</u>
資本合計			<u>269,055,441</u>
負債資本合計			<u><u>2,491,234,343</u></u>

# 令和5年度沼田市簡易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：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	164,727,000		
(2) 加入金	4,935,000		
(3) その他営業収益	258,000	169,920,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	125,956,000		
(2) 配水及び給水費	146,371,000		
(3) 業務費	10,830,000		
(4) 総係費	13,696,000		
(5) 減価償却費	204,054,000		
(6) 資産減耗費	20,000		
(7) その他営業費用	2,000	500,929,000	
営業損失			331,009,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 長期前受金戻入	144,031,000		
(3) 雑収益	371,000		
(4) 他会計負担金	82,950,000		
(5) 他会計補助金	140,529,000	367,882,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,286,000		
(2) 雑支出	23,620,000	33,906,000	333,976,000
経常利益			2,967,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
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	0	2,000	1,000
当年度純利益			2,966,000
前年度繰越利益剰余金			38,550
当年度未処分利益剰余金			3,004,550

## 令和5年度沼田市簡易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6年度沼田市簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		57,212,150	
ロ 構築物	2,863,045,588		
減価償却累計額	<u>△ 736,782,057</u>	2,126,263,531	
ハ 機械及び装置	103,559,014		
減価償却累計額	<u>△ 30,300,257</u>	73,258,757	
ニ 車両運搬具	3,181,252		
減価償却累計額	<u>△ 1,913,820</u>	1,267,432	
ホ 工具器具及び備品	280,154		
減価償却累計額	<u>△ 378,201</u>	△ 98,047	
有形固定資産合計		2,257,903,823	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		800,000	
無形固定資産合計		<u>800,000</u>	
固定資産合計		2,257,903,823	
2 流動資産			
(1) 現金・預金		101,751,000	
(2) 未収金		33,000,000	
貸倒引当金	<u>△ 500,000</u>	32,500,000	
(3) 貯蔵品		1,898,000	
流動資産合計		136,149,000	
資産合計		<u><u>2,394,052,823</u></u>	

負 債 の 部

(単位：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	820,311,165		
ロ その他の企業債	<u>4,060,000</u>		
企業債合計		<u>824,371,165</u>	
固定負債合計		824,371,165	
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	56,101,520		
ロ その他の企業債	<u>926,000</u>		
企業債合計		57,027,520	
(2) 未払金		50,000,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,791,000</u>		
引当金合計		<u>2,791,000</u>	
流動負債合計		109,818,520	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,731,866,597	
収益化累計額		<u>△ 543,126,900</u>	
繰延収益合計		1,188,739,697	
負債合計		2,122,929,382	

資 本 の 部

(単位：円)

6 資本金			256,550,891
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	9,500,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,072,550</u>		
利益剰余金合計		<u>14,572,550</u>	
剰余金合計		14,572,550	
資本合計		<u>271,123,441</u>	
負債資本合計		<u><u>2,394,052,823</u></u>	

令和6年度沼田市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	2,068,000
減価償却費	160,904,000
固定資産の除却及び減損損失	10,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 829,000
その他引当金の増減額(△は減少)	△ 2,500,000
長期前受金戻入額	△ 113,523,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	10,376,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1,000
未収金の増減額(△は増加)	1,000,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,000,000
たな卸資産の増減額(△は減少)	△ 1,138,000
小計	52,368,000
受取利息及び受取配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 10,376,000
4条消費税調整額	3,463,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,456,000
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	△ 77,373,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,373,000
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企業債による収入	76,175,000
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	△ 56,147,000
その他の企業債の償還による支出	△ 926,000
他会計からの出資による収入	4,566,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,668,000
資金増加額(又は減少額)	△ 8,249,000
資金期首残高	110,000,000
資金期末残高	101,751,000

令和6年度沼田市簡易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6年度沼田市簡易水道事業会計予算実施計画説明書

収益の収入及び支出

収入

(款) 1 簡易水道事業収益

(項) 1 営業収益

目	本年度	前年度	比較
1 給水収益	217,872	235,737	△ 17,865
2 受託工事収益	0	2	△ 2
3 加入金	5,893	5,429	464
4 その他営業収益	329	258	71

(款) 1 簡易水道事業収益

(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	1	1	
2 長期前受金戻入	113,523	144,031	△ 30,508
3 雑収益	5,240	321	4,919
4 還付消費税及び地方消費税	1	1	
5 他会計負担金	36,637	37,550	△ 913
6 他会計補助金	104,088	111,492	△ 7,404

(款) 1 簡易水道事業収益

(項) 3 特別利益

目	本年度	前年度	比較
1 過年度損益修正益	1	1	

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 水道料金	213,072	水道料金	213,072
2 メーター使用料	4,800	水道メーター使用料	4,800
1 給水工事収益	0	給水工事収益	0
2 受託工事収益	0	受託工事収益	0
1 加入金	5,893	水道メーター13ミリほか	5,893
1 材料売却収益	1	材料売却代	1
2 手数料	38	検査・証明手数料等	38
4 雑収益	290	水質試験等雑収益	290

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 預金利息	1	預金利息	1
3 補助金 長期前受金戻入	32,858	補助金長期前受金戻入	32,858
4 工事負担金 長期前受金戻入	25,394	工事負担金長期前受金戻入	25,394
6 一般会計繰入金 長期前受金戻入	55,271	一般会計繰入金長期前受金戻入	55,271
1 不用品売却収益	1	不用品売却代	1
2 その他雑収益	5,238	東京電力損害賠償金 各簡易水道組合水道メーター購入代金	50 5,188
3 工事負担金	1	工事負担金	1
1 還付消費税及び地方消費税	1	還付消費税及び地方消費税	1
1 他会計負担金	36,637	一般会計負担金	36,637
1 他会計補助金	104,088	一般会計補助金	104,088

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1



支 出  
(款) 1 簡易水道事業費用  
(項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比 較
1 原水及び浄水費	113,432	122,915	△ 9,483

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
1 給料	6,050	一般職給	6,050
2 手当等	2,346	扶養手当	120
		通勤手当	225
		特殊勤務手当	15
		時間外勤務手当	303
		休日勤務手当	19
		期末手当	839
		勤勉手当	699
		寒冷地手当	126
3 賞与引当金繰入額	982	賞与引当金繰入額	982
6 法定福利費	1,626	地方公務員共済組合負担金	1,600
		地方公務員災害補償基金負担金	26
12 備用品費	264	緊急用浄水装置 浄水用カートリッジ	264
13 燃料費	316	公用車ガソリン代	254
		浄水施設灯油代等	62
17 委託料	45,372	白沢浄水場浄化槽保守点検業務委託料	40
		滅菌施設維持管理業務委託料	977
		白沢・利根配水池等清掃業務委託料	2,420
		自家用電気工作物管理業務委託料	125
		水道施設保守点検委託料	29,260
		追貝平土地改良区施設管理委託料	6,500
18 手数料	10,792	白沢簡易水道水利権更新申請書作成業務委託	6,050
		沼田地区簡易水道水質検査手数料	4,610
		白沢簡易水道水質検査手数料	900
		利根簡易水道水質検査手数料	2,880
		浚渫等手数料	1,731
		草刈手数料	550
19 賃借料	1,518	上野簡易水道残留塩素測定手数料	121
		白沢簡易水道遠隔管理システム使用料	687
		利根簡易水道遠隔管理システム使用料	831
20 修繕費	10,313	ミニパワーショベル修繕料	693
		緊急水道施設等修繕	5,000
		栗生浄水場フライトコンベア金属シュー交換修繕	2,530
24 動力費	26,302	栗生浄水場原水電動弁調査及び部品交換修繕	2,090
		電力料金	26,302
25 薬品費	6,891	滅菌施設等各種薬品代	6,891
26 材料費	660	維持補修用原材料費	660

2 配水及び給水費	170,534	167,056	3,478
4 業務費	11,107	11,913	△ 806

1 給料	8,271	一般職給	8,271
2 手当等	3,313	扶養手当	198
		住居手当	306
		通勤手当	24
		特殊勤務手当	15
		時間外勤務手当	414
		休日勤務手当	25
		期末手当	1,184
		勤勉手当	987
		寒冷地手当	140
		児童手当	20
3 賞与引当金繰入額	1,390	賞与引当金繰入額	1,390
6 法定福利費	2,306	地方公務員共済組合負担金	2,281
		地方公務員災害補償基金負担金	25
8 旅費	26	県外日帰り普通旅費	26
12 備用品費	670	現場用備消耗品	110
		非常用飲料水袋	550
		事務用備消耗品	10
13 燃料費	138	公用車ガソリン代	138
17 委託料	143,694	下久屋上簡易水道ほか管理委託料	138,226
		配水池等施設管理委託料	330
		水道メーター交換業務委託料	1,948
		簡易水道漏水調査業務委託料	2,530
		簡易水道減圧弁保守点検業務委託料	330
		簡易水道管路管理システムデータ更新業務委託料	330
20 修繕費	9,617	一般修繕費	
		上久屋・上野地区簡易水道緊急漏水等修繕	220
		白沢地区簡易水道緊急漏水等修繕	1,650
		利根地区簡易水道緊急漏水等修繕	3,231
		緊急漏水等修繕	3,300
		車両・物品等修繕料	176
		メーター修繕費	
		メーター一斉交換	1,040
23 路面復旧費	550	緊急路面復旧工事	550
26 材料費	559	一般材料費	
		修繕等に伴う材料費	559
12 備用品費	21	事務用備用品費	21
15 印刷製本費	211	領収書等印刷製本費	211
16 通信運搬費	1,968	納付書等発送郵便料	420
		簡易水道施設電話回線使用料	1,548
17 委託料	6,903	水道料金等測定システム保守委託料	158
		料金収納・受付・検針等業務委託料	6,745
18 手数料	551	口座振替手数料	100
		コンビニ収納手数料	336
		VALUX手数料	53
		群銀振込手数料	51
		小切手発行手数料	11

5 総係費	10,518	17,387	△ 6,869
6 減価償却費	160,904	204,054	△ 43,150
7 資産減耗費	20	20	
8 その他営業費用	1	2	△ 1

19 賃借料	1,453	水道料金等調定システム借上料 固定資産管理システム借上料 公営企業会計システム借上料 公営企業会計システム機器借上料 公営企業会計システム借上料（追加分）	1,170 56 162 23 42
1 給料	2,732	一般職給	2,732
2 手当等	3,456	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	51 137 9 362 302 37 2,558
3 賞与引当金繰入額	419	賞与引当金繰入額	419
6 法定福利費	660	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	647 13
8 旅費	84	沼田市簡易水道組合連合会研修視察 利根沼田簡易水道協会研修旅費	54 30
12 備用品費	69	参考図書 事務用備用品費	25 44
18 手数料	119	公用車車検手数料 ミニパワーショベル点検手数料	42 77
19 賃借料	1,338	土地賃借料	1,338
27 補償費	111	利根漁業協同組合補償金 賠償金	110 1
32 会費負担金	416	利根沼田簡易水道協会負担金	416
33 保険料	607	自動車損害共済保険料 自動車損害賠償責任保険料 水道賠償責任保険料 建物災害共済分担金	107 32 418 50
47 公課費	7	自動車重量税	7
48 貸倒引当金繰入額	500	簡易水道料金不納欠損	500
35 有形固定資産減価償却費	160,904	当年度有形固定資産減価償却費	160,904
36 固定資産除却費	10	固定資産除却費	10
37 たな卸資産減耗費	10	たな卸資産減耗費	10
38 材料売却原価	0	材料売却原価	0
40 雑支出	1	雑支出	1

(款) 1 簡易水道事業費用  
(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	10,376	10,203	173
2 消費税及び地方消費税	1,000	1,000	
3 雑支出	5,191	270	4,921

(款) 1 簡易水道事業費用  
(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 簡易水道事業費用  
(項) 4 予備費

目	本年度	前年度	比較
1 予備費	500	1	499

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
34	企業債利息	10,376	企業債利息 10,376
1	消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税 1,000
39	不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
41	その他雑支出	5,190	各簡易水道組合水道メーター購入費 5,189 その他雑支出 1

(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
1	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	500	予備費 500

資本的収入及び支出

収 入

(款) 1 資本的収入  
(項) 2 出資金

目	本年度	前年度	比 較
1 出資金	4,566	0	4,566

(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	76,175	79,500	△ 3,325

(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 出資金	4,566	一般会計出資金 4,566

(単位：千円)

節		説 明
区 分	予定額	
1 建設改良費等 企業債	76,175	簡易水道事業債 41,992 過疎対策事業債 (利根分) 34,183

(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 資本の支出  
 (項) 1 建設改良費

目	本年度	前年度	比 較
1 営業設備費	498	1,854	△ 1,356
2 浄水施設改良費	53,625	79,530	△ 25,905
3 配水施設拡張費	22,550	0	22,550
91 導水施設改良費	700	700	

(款) 1 資本の支出  
 (項) 2 企業債償還金

目	本年度	前年度	比 較
1 企業債償還金	57,073	60,154	△ 3,081

(款) 1 資本の支出  
 (項) 3 予備費

目	本年度	前年度	比 較
1 予備費	500	100	400

(単位：千円)

節		予定額	説 明	
区 分				
43	水道メーター購入費	498	新設水道メーター分	498
44	固定資産購入費	0	新車購入代	0
42	工事請負費	53,625	利根北部簡易水道老神中継ポンプ場人孔蓋改修工事① 白沢簡易水道栗生浄水場地下室更新工事② 上野簡易水道原水ポンプ更新工事③ ※起債対象事業 利根南部簡易水道送水管布設替工事④ 利根南部簡易水道水位計・遠隔監視装置設置工事⑤ 白沢簡易水道遠隔監視装置LTE化更新工事⑥ 白沢簡易水道栗生浄水場空調設備設置工事⑦	385 880 440 36,630 8,800 5,610 880
42	工事請負費	22,550	※起債対象事業 利根北部簡易水道大楊地区配水管布設替工事	22,550
31	負担金	700	追貝平農業用水補修事業負担金	700

(単位：千円)

節		予定額	説 明	
区 分				
45	建設改良費等企業債償還金	56,147	建設改良費等企業債償還金	56,147
46	その他企業債償還金	926	公営企業会計適用債償還金	926

(単位：千円)

節		予定額	説 明	
区 分				
1	予備費	500	予備費	500

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	5人	17,053	9,095	26,148	4,592	2,791	33,531
	資本勘定支弁職員							
	合 計	5人	17,053	9,095	26,148	4,592	2,791	33,531
前年度	損益勘定支弁職員	5人	21,751	11,690	33,441	6,072	3,620	43,133
	資本勘定支弁職員							
	合 計	5人	21,751	11,690	33,441	6,072	3,620	43,133
比較	損益勘定支弁職員		△ 4,698	△ 2,595	△ 7,293	△ 1,480	△ 829	△ 9,602
	資本勘定支弁職員							
	合 計		△ 4,698	△ 2,595	△ 7,293	△ 1,480	△ 829	△ 9,602

職員手当の	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			318	306	300	30
	前年度			198	606	192	30
	比較			120	△ 300	108	
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	854	53			2,385	
	前年度	1,434	67			3,145	
	比較	△ 580	△ 14			△ 760	
内 訳	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当			
	本年度	1,988	303	2,558			
	前年度	2,490	279	3,249			
	比較	△ 502	24	△ 691			

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	△ 4,698	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	△ 4,698	職員の異動状況 (増要因)他会計から 1人
職員手当	△ 2,595	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,595	

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5年 11月1日現在	平均給料月額(円)	235,033	304,405
	平均給与月額(円)	304,405	438,204
	平均年齢(歳)	29.7	54.5
令和4年 11月1日現在	平均給料月額(円)	372,433	342,600
	平均給与月額(円)	395,726	407,389
	平均年齢(歳)	47.7	53.5

(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	154,600円	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円		185,200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5年 11月1日現在	1級	( ) 1人	( ) 33.3%	1級	( )	( )	
	2級	( ) 1人	( ) 33.3%	2級	( )	( )	
	3級	( ) 1人	( ) 33.3%	3級	( ) 2人	( ) 100.0%	
	4級	( )	( )	4級	( )	( )	
	5級	( )	( )	5級	( )	( )	
	6級	( )	( )	6級	( )	( )	
	7級	( )	( )	7級	( )	( )	
	計	( ) 3人	( ) 100.0%	計	( ) 2人	( ) 100.0%	
	令和4年 11月1日現在	1級	( )	( )	1級	( )	( )
		2級	( )	( )	2級	( )	( )
3級		( )	( )	3級	( ) 2人	( ) 100.0%	
4級		( ) 3人	( ) 100.0%	4級	( )	( )	
5級		( )	( )	5級	( )	( )	
6級		( )	( )	6級	( )	( )	
7級		( )	( )	7級	( )	( )	
計		( ) 3人	( ) 100.0%	計	( ) 2人	( ) 100.0%	

※( )内は、再任用短時間勤務職員

(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 )	5	3	2
	昇給に係る職員数 (B) ( 人 )	4	3	1
	号給数別内訳	4号給 ( 人 )	3	1
	8号給 ( 人 )			
比 率(B)／(A) (%)	80.0	100.0	50.0	
前 年 度	職 員 数 (A) ( 人 )	5	3	2
	昇給に係る職員数 (B) ( 人 )	4	3	1
	号給数別内訳	4号給 ( 人 )	3	1
	8号給 ( 人 )			
比 率(B)／(A) (%)	80.0	100.0	50.0	

(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	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) 4.000	有	
前 年 度	( ) 2.150	( ) 2.150	( ) 4.300	有	
国 の 制 度	( ) 2.150	( ) 2.150	( ) 4.300	有	

※( )内は、再任用職員の支給率

(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 (%)	0.13		0.26
支給対象職員の比率 (令和5年11月1日現在) (%)	40.0		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