

議案第35号

令和6年度沼田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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 10,960戸
- (2) 年間給水量 2,569,000m<sup>3</sup>
- (3) 一日平均給水量 7,038m<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 40,920千円

(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	359,315千円
第1項 営業収益	335,515千円
第2項 営業外収益	23,798千円
第3項 特別利益	2千円

支 出	
第1款 水道事業費用	377,053千円
第1項 営業費用	349,714千円
第2項 営業外費用	26,337千円
第3項 特別損失	2千円
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143,832千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,563千円、当年度分損益勘定留保資金78,598千円及び建設改良積立金51,671千円で補てんする)。

収 入	
第1款 資本的収入	225,301千円
第3項 企業債	225,300千円
第4項 固定資産売却収入	1千円

支 出	
第1款 資本的支出	369,133千円

第1項 建設改良費	339,676千円
第2項 企業債償還金	28,457千円
第3項 予備費	1,000千円

(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	225,300千円	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、利率の見直しを行った後は、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 90,301千円
- (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、9,929千円と定める。

(重要な資産の取得)

第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産

種類	名称	数量
土地	浄水場改築更新事業用地	13,972m <sup>2</sup>

令和6年2月27日提出

沼田市長 星野 稔

令和 6 年 度

沼田市水道事業会計予算に関する説明書

令和6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		359,315	
	1 営業収益		335,515	
		1 給水収益	323,858	
		2 受託工事収益	2,020	
		3 加入金	6,926	
		4 その他営業収益	2,711	
	2 営業外収益		23,798	
		1 受取利息及び配当金	14	
		2 長期前受金戻入	22,035	
		3 雑収益	1,749	
	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		377,053	
	1 営業費用		349,714	
		1 原水及び浄水費	105,472	
		2 配水及び給水費	63,361	
		4 業務費	34,332	
		5 総係費	45,035	
		6 減価償却費	100,633	
		7 資産減耗費	880	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		26,337	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	6,337	
		2 消費税及び地方消費税	20,000	
	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		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		225,301	
	3 企業債		225,300	
		1 企業債	225,300	
	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		369,133	
	1 建設改良費		339,676	
		1 営業設備費	193,365	
		2 浄水施設改良費	70,037	
		3 配水施設拡張費	76,274	
	2 企業債償還金		28,457	
		1 企業債償還金	28,457	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

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

(単位：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	5,624,548,892		
減価償却累計額	<u>△ 3,532,703,262</u>	2,091,845,630	
ニ 機械及び装置	1,011,163,499		
減価償却累計額	<u>△ 773,366,510</u>	237,796,989	
ホ 車両運搬具	22,235,577		
減価償却累計額	<u>△ 9,307,277</u>	12,928,300	
ヘ 工具器具及び備品	12,695,054		
減価償却累計額	<u>△ 11,571,525</u>	1,123,529	
ト 建設仮勘定		68,468,149	
有形固定資産合計		<u>2,541,903,566</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>2,541,911,566</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,020,000,000	
(2) 未収金		35,000,000	
貸倒引当金	<u>△ 2,000,000</u>	33,000,000	
(3) 貯蔵品		3,000,000	
流動資産合計			<u>1,056,000,000</u>
資産合計			<u><u>3,597,911,566</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	501,461,233		
企業債合計		<u>501,461,233</u>	
固定負債合計			501,461,233
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		22,000,000	
(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		65,000,000	
流動負債合計			<u>123,165,795</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,347,954,360	
収益化累計額		<u>△ 940,820,981</u>	
繰延収益合計			<u>407,133,379</u>
負債合計			<u>1,031,760,407</u>

資 本 の 部

(単位：円)

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	13,659,027		
ハ 建設改良積立金	890,122,834		
ニ 当年度未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	<u>△ 16,959,150</u>		
利益剰余金合計		<u>906,731,878</u>	
剰余金合計			<u>949,905,768</u>
資本合計			<u>2,566,151,159</u>
負債資本合計			<u><u>3,597,911,566</u></u>

# 令和5年度沼田市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	237,676,000		
(2) 受託工事収益	1,268,000		
(3) 加入金	5,605,000		
(4) その他営業収益	2,217,000	246,766,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	91,865,000		
(2) 配水及び給水費	50,567,000		
(3) 受託工事費	3,000		
(4) 業務費	34,114,000		
(5) 総係費	45,787,000		
(6) 減価償却費	119,021,000		
(7) 資産減耗費	780,000		
(8) その他営業費用	51,000	342,188,000	
営業損失			95,422,000
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	26,291,000		
(3) 雑収益	1,804,000		
(4) 他会計負担金	55,750,000	83,859,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,575,000		
(2) 雑支出	910,000	5,485,000	78,374,000
経常損失			17,048,000
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	2,000	0
当年度純損失			17,048,000
前年度繰越利益剰余金			88,850
当年度未処理欠損金			16,959,150

## 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6年度沼田市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	205,908,282	
ロ 建物	310,157,628	
減価償却累計額	△ 201,065,178	109,092,450
ハ 構築物	5,661,530,419	
減価償却累計額	△ 3,624,659,777	2,036,870,642
ニ 機械及び装置	1,011,163,499	
減価償却累計額	△ 776,167,794	234,995,705
ホ 車両運搬具	22,235,577	
減価償却累計額	△ 9,921,498	12,314,079
ヘ 工具器具及び備品	15,315,054	
減価償却累計額	△ 12,091,590	3,223,464
ト 建設仮勘定	164,278,149	
有形固定資産合計		2,766,682,771
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権	8,000	
無形固定資産合計		8,000
固定資産合計		2,766,690,771
2 流動資産		
(1) 現金・預金		960,126,000
(2) 未収金	30,000,000	
貸倒引当金	△ 1,500,000	28,500,000
(3) 貯蔵品		5,000,000
流動資産合計		993,626,000
資産合計		<u>3,760,316,771</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	696,335,823	
企業債合計		696,335,823
固定負債合計		696,335,823
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	30,425,410	
企業債合計		30,425,410
(2) 未払金		25,000,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	7,645,000	
引当金合計		7,645,000
(4) その他流動負債		65,000,000
流動負債合計		128,070,410
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,347,954,360
収益化累計額		△ 962,855,981
繰延収益合計		385,098,379
負債合計		<u>1,209,504,612</u>

資 本 の 部

(単位：円)

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		43,173,890
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	19,909,167	
ロ 利益積立金	13,659,027	
ハ 建設改良積立金	890,122,834	
ニ 当年度未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	△ 32,298,150	
利益剰余金合計		891,392,878
剰余金合計		934,566,768
資本合計		<u>2,550,812,159</u>
負債資本合計		<u>3,760,316,771</u>

## 令和6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6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで )

## 令和6年度沼田市水道事業会計予算に関する注記

(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	△ 15,339,000
減価償却費	100,633,000
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)	△ 64,000
その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 500,000
長期前受金戻入額	△ 22,035,000
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	6,337,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	1,000
未収金の増減額 (△は増加)	5,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	3,000,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,000,000
小計	75,719,000
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	△ 6,337,000
4条消費税調整額	13,563,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,959,000
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	△ 339,676,000
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	△ 339,676,000
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	225,300,000
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	△ 28,457,000
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	196,843,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 59,874,000
資金期首残高	1,020,000,000
資金期末残高	960,126,000

### 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	323,858	330,204	△ 6,346
2 受託工事収益	2,020	1,395	625
3 加入金	6,926	6,166	760
4 その他営業収益	2,711	2,217	494

(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	22,035	26,291	△ 4,256
3 雑収益	1,749	1,984	△ 235

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
1	水道料金	水道料金	316,188
2	メーター使用料	水道メーター使用料	7,668
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	2,018
1	加入金	水道メーター13ミリほか	6,926
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	515
3	消火栓維持管理収益	消火栓維持管理費	2,189
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	288
3	補助金長期前受金	補助金長期前受金戻入	1,576
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	20,171
2	その他雑収益	その他雑収益	1,749



(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	105,472	101,023	4,449

(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	17,543	一般職給 17,543
2 手当等	6,482	管理職手当 596 扶養手当 78 通勤手当 252 時間外勤務手当 642 休日勤務手当 39 期末手当 2,527 勤勉手当 2,106 寒冷地手当 242
3 賞与引当金繰入額	2,950	賞与引当金繰入額 2,950
6 法定福利費	4,800	地方公務員共済組合負担金 4,749 地方公務員災害補償基金負担金 51
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	1,532	浄水場用備用品費 1,532
13 燃料費	469	水道会館灯油代・ガソリン代等 469
14 光熱水費	513	水道会館電気料金等 513
16 通信運搬費	976	水道会館電話料等 976
17 委託料	33,425	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 1,320 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 891 配水池等清掃浚渫調査業務委託料 2,420 浄水場沈砂池清掃浚渫調査業務委託料 506 水利使用許可更新申請書作成業務委託料 9,636
18 手数料	7,752	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 用地契約用印紙代 60
19 賃借料	1,181	デジタルカラー複合機使用料 552 機械賃借料 550 AED使用料 79

2 配水及び給水費	63,361	51,450	11,911

20 修繕費	2,376	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 公用車修繕	440 110 825 825 176
24 動力費	8,346	浄水場電力料金	8,346
25 薬品費	7,358	浄水場薬品代	7,358
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	14	NHK放送受信料	14
1 給料	11,247	一般職給	11,247
2 手当等	5,599	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	596 594 528 299 10 328 20 1,634 1,362 228
3 賞与引当金繰入額	1,939	賞与引当金繰入額	1,939
6 法定福利費	3,338	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	3,308 30
12 備用品費	238	事務用備用品費	238
13 燃料費	367	公用車ガソリン代	367
17 委託料	19,566	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 メーター取替業務委託料	3,300 209 5,500 792 715 9,050
19 賃借料	715	水道積算システム借上料	715
20 修繕費	10,360	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 2,310 330 550 242 4,618
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	0	3	△ 3
4 業務費	34,332	36,775	△ 2,443
5 総係費	45,035	54,732	△ 9,697

12 備用品費	0	0	
20 修繕費	0	0	
26 材料費	0	0	
12 備用品費	864	事務用備用品費	864
15 印刷製本費	662	領収書等印刷製本費	662
16 通信運搬費	3,697	両毛ブース電話・複合機使用料	579
		納付書等発送郵便料	3,000
		光回線使用料	114
		スマートメーター実証実験用通信料	4
17 委託料	21,733	料金収納・受付・検針等業務委託料	21,200
		料金等調定システム保守委託料	496
		V A L U X保守委託料	37
18 手数料	2,087	口座振替手数料	398
		コンビニ収納手数料	1,056
		V A L U X手数料	569
		内国為替制度運営費適用に伴う手数料	64
19 賃借料	5,289	水道料金等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
		公営企業会計システム借上料（追加分）	130
1 給料	16,013	一般職給	16,013
2 手当等	13,085	管理職手当	1,343
		通勤手当	203
		時間外勤務手当	323
		休日勤務手当	20
		期末手当	2,229
		勤勉手当	2,084
		寒冷地手当	162
		退職手当	6,721
3 賞与引当金繰入額	2,756	賞与引当金繰入額	2,756
6 法定福利費	4,549	地方公務員共済組合負担金	4,493
		地方公務員災害補償基金負担金	56
10 報償費	394	水道事業100周年記念報償費	100
		水道料金見直し検討委員会委員謝礼	294
12 備用品費	125	事務用備用品費	125
15 印刷製本費	205	印刷製本費	205
16 通信運搬費	60	後納郵便料	60
17 委託料	4,609	水道事業100周年記念ペットボトル水作成等委託料	550
		水道料金改定支援業委託料	990
		上下水道料金調定システム改修業務委託料	3,069
18 手数料	196	公用車車検手数料	196
19 賃借料	907	導配水管理設地借上料	130
		デジタルカラー複合機使用料	376
		都市建設部複合機使用料	396
		ウイルスバスターライセンス料	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	100,633	119,021	△ 18,388
7 資産減耗費	880	780	100
8 その他営業費用	1	51	△ 50

32 会費負担金	181	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 5 5
33 保険料	416	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	39 179 31 167
47 公課費	22	自動車重量税	22
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	100,633	当年度有形固定資産減価償却費	100,633
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	180	たな卸資産減耗費	180
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 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	6,337	4,575	1,762
2 消費税及び地方消費税	20,000	20,000	
3 雑支出	0	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	1,000	200	800

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
34	企業債利息	6,337
1	消費税及び地方消費税	20,000
39	不用品売却原価	0
41	その他雑支出	0

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1	過年度損益修正損	1
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	1,000

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	0	4,851	△ 4,851

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 工事負担金	0	0

(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	225,300	111,210	114,090

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 建設改良費等企業債	225,300	水道事業債 225,300

(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 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	193,365	8,661	184,704
2 浄水施設改良費	70,037	179,135	△ 109,098
3 配水施設拡張費	76,274	54,120	22,154

(款) 1 資本の支出  
 (項) 2 企業償還金

目	本年度	前年度	比較
1 企業償還金	28,457	25,510	2,947

(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	1,000	200	800

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
43	水道メーター購入費	483	新設水道メーター分 483
44	固定資産購入費	192,882	断水・漏水等緊急対応用資産購入費 2,882 浄水場更新事業用地取得費 180,000 浄水場更新事業用地物件補償費 10,000
17	委託料	70,037	沼田浄水場基本設計業務委託料 70,037
42	工事請負費	0	0
17	委託料	35,354	高区配水区域送水施設詳細設計業務委託料 35,354
42	工事請負費	40,920	市道須賀神社通り線配水管布設替工事(街なか・関連) 12,650 市道上沼須新町線配水管布設替工事 20,790 市道十王公園通り線配水管布設替工事 7,480

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
45	建設改良費等企業償還金	28,457	建設改良費等企業償還金 28,457

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
1	予備費	1,000	予備費 1,000

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	12人	44,803	25,166	69,969	12,687	7,645	90,301
	資本勘定支弁職員							
	合計	12人	44,803	25,166	69,969	12,687	7,645	90,301
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	1人	△ 687	△ 667	△ 1,354	△ 275	△ 64	△ 1,693
	資本勘定支弁職員							
	合計	1人	△ 687	△ 667	△ 1,354	△ 275	△ 64	△ 1,693

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	2,535	672	528	754	10
	前年度	2,535	1,188	336	732	20
	比較		△ 516	192	22	△ 10
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	1,293	79			6,390
	前年度	1,422	82			6,566
	比較	△ 129	△ 3			△ 176
内 訳	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	本年度	5,552	632	6,721		
	前年度	5,426	747	6,779		
	比較	126	△ 115	△ 58		

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	△ 687	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	△ 687	職員の異動状況
職員手当	△ 667	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 667	

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)	300,490	346,100
	平均給与月額(円)	361,779	371,560
	平均年齢(歳)	44.4	54.0
令和4年 11月1日現在	平均給料月額(円)	340,966	345,350
	平均給与月額(円)	405,896	360,483
	平均年齢(歳)	46.4	53.0

(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	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	( ) 4人	( ) 40.0%	1級	( )	( )	
	2級	( )	( )	2級	( )	( )	
	3級	( )	( )	3級	( ) 2人	( ) 100.0%	
	4級	( ) 2人	( ) 20.0%	4級	( )	( )	
	5級	( ) 3人	( ) 30.0%	5級	( )	( )	
	6級	( ) 1人	( ) 10.0%	6級	( )	( )	
	7級	( )	( )	7級	( )	( )	
	計	( ) 10人	( ) 100.0%	計	( ) 2人	( ) 100.0%	
	令和4年 11月1日現在	1級	( ) 2人	( ) 22.2%	1級	( )	( )
		2級	( )	( )	2級	( )	( )
3級		( )	( )	3級	( ) 2人	( ) 100.0%	
4級		( ) 3人	( ) 33.3%	4級	( )	( )	
5級		( ) 3人	( ) 33.3%	5級	( )	( )	
6級		( ) 1人	( ) 11.1%	6級	( )	( )	
7級		( )	( )	7級	( )	( )	
計		( ) 9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 )	12	10	2	
	昇給に係る職員数 (B) ( 人 )	10	9	1	
	号給数別内訳	2号給 ( 人 )	1	1	
		4号給 ( 人 )	9	8	1
	比 率(B)/(A) (%)	83.33	90.00	50.0	
前 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		

(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	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	( )	( )	( )	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	( )	( )	( )	有	
	2.200	2.200	4.400		

※( )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 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (令和5年11月1日現在) (%)	20.00	20.00	
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