

議案第 3 3 号

平成 2 7 年度沼田市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 2 7 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 | 1 1, 6 8 1 戸 | |
| (2) 年間給水量 | 2, 9 4 3, 0 0 0 m ³ | |
| (3) 一日平均給水量 | 8, 0 4 0 m ³ | |
| (4) 主要な建設改良事業 | 沼田市水道事業浄水施設改良費及び配水施設拡張費 | 1 4 6, 6 0 0 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		4 0 8, 0 0 0 千円
第 1 項	営 業 収 益		3 7 5, 3 8 1 千円
第 2 項	営 業 外 収 益		3 2, 6 1 7 千円
第 3 項	特 別 利 益		2 千円
支		出	
第 1 款	水 道 事 業 費 用		3 5 5, 2 1 9 千円
第 1 項	営 業 費 用		3 2 3, 5 4 1 千円
第 2 項	営 業 外 費 用		3 1, 4 7 6 千円
第 3 項	特 別 損 失		2 千円
第 4 項	予 備 費		2 0 0 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156,031千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,859千円、過年度分損益勘定留保資金13,687千円、当年度分損益勘定留保資金88,988千円、建設改良積立金取りくずし額25,326千円及び減債積立金17,171千円で補てんする）。

収		入	
第1款	資本的収入		9,055 千円
第1項	工事負担金		8,002 千円
第2項	出資金		1,053 千円
支		出	
第1款	資本的支出		165,086 千円
第1項	建設改良費		147,815 千円
第2項	企業債償還金		17,171 千円
第3項	予備費		100 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 86,550 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、4,839千円と定める。

平成27年3月3日提出

沼田市長 横山 公一

平成 2 7 年 度

沼田市水道事業会計予算に関する説明書

添付書類

- 実施計画
- 資金計画
- 予定損益計算書
- 予定貸借対照表（前年度分）
- 注記事項（前年度分）
- 予定貸借対照表（当年度分）
- 注記事項（当年度分）
- 予定キャッシュ・フロー計算書
- 実施計画説明書
- 給与費明細書

平成27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			408,000	
	1 営業収益		375,381	
		1 給水収益	365,656	
		2 受託工事収益	758	
		3 加入金	5,940	
		4 その他営業収益	3,027	
	2 営業外収益		32,617	
		1 受取利息及び配当金	80	
		2 長期前受金戻入	30,373	
		3 雑収益	2,164	
	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			355,219	
	1 営業費用		323,541	
		1 原水及び浄水費	78,164	
		2 配水及び給水費	48,107	
		3 受託工事費	254	

		4業務費	24,381	
		5総係費	53,093	
		6減価償却費	116,761	
		7資産減耗費	2,680	
		8その他営業費用	101	
	2営業外費用		31,476	
		1支払利息及び企業債取扱諸費	5,475	
		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			9,055	
	1 工 事 負 担 金		8,002	
		1 工 事 負 担 金	8,002	
	2 出 資 金		1,053	
		1 出 資 金	1,053	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資 本 的 支 出			165,086	
	1 建 設 改 良 費		147,815	
		1 営 業 設 備 費	280	
		2 浄 水 施 設 改 良 費	32,217	
		3 配 水 施 設 拡 張 費	114,383	
		91 導 水 施 設 改 良 費	935	
	2 企 業 債 償 還 金		17,171	
		1 企 業 債 償 還 金	17,171	
	3 予 備 費		100	
		1 予 備 費	100	

平成27年度沼田市水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	1,362,424	1,355,992	△ 6,432
1 事業収益	380,087	359,344	△ 20,743
2 前年度未収金	26,436	29,441	3,005
3 工事負担金	26,436	8,002	△ 18,434
4 出資金	2,486	1,053	△ 1,433
5 企業債			
6 預り金	371,000	371,000	
7 前年度繰越金	555,979	587,152	31,173
支払資金	769,353	766,433	△ 2,920
1 事業費用	251,417	223,298	△ 28,119
2 前年度未払金	2,085	2,500	415
3 貯蔵品	7,201	4,829	△ 2,372
4 建設改良費	120,779	147,635	26,856
5 企業債償還金	16,871	17,171	300
6 預り金	371,000	371,000	
差 引	593,071	589,559	△ 3,512

平成26年度沼田市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1	営 業 収 益	円	円	円
(1)	給 水 収 益	357,404,000		
(2)	受 託 工 事 収 益	602,000		
(3)	加 入 金	6,876,000		
(4)	そ の 他 営 業 収 益	<u>3,069,000</u>	367,951,000	
2	営 業 費 用			
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	86,161,000		
(2)	配 水 及 び 給 水 費	51,135,000		
(3)	受 託 工 事 費	284,000		
(4)	業 務 費	25,418,000		
(5)	総 係 費	56,072,000		
(6)	減 価 償 却 費	117,143,000		
(7)	資 産 減 耗 費	480,000		
(8)	そ の 他 営 業 費 用	<u>181,000</u>	<u>336,874,000</u>	
	営 業 利 益			31,077,000
3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	80,000		
(2)	長 期 前 受 金 戻 入	68,172,000		
(3)	雑 収 益	<u>2,005,000</u>	70,257,000	

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,775,000		
	(2) 雑支出	<u>1,001,000</u>	<u>6,776,000</u>	<u>63,481,000</u>
	経常利益			94,558,000
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	1,000		
	(3) その他特別損失	<u>5,874,000</u>	5,876,000	
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>△ 6,074,000</u>
	当年度純利益			88,484,000
	前年度繰越欠損金			<u>14,475,224</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>74,008,776</u></u>

平成26年度沼田市水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		15,908,282		
	ロ 建物	311,069,179			
	減価償却累計額	<u>149,788,544</u>	161,280,635		
	ハ 構築物	4,885,795,510			
	減価償却累計額	<u>2,571,071,751</u>	2,314,723,759		
	ニ 機械及び装置	805,388,931			
	減価償却累計額	<u>747,226,143</u>	58,162,788		
	ホ 車両運搬具	10,687,757			
	減価償却累計額	<u>9,436,788</u>	1,250,969		
	ヘ 工具器具及び備品	10,585,654			
	減価償却累計額	<u>10,121,826</u>	463,828		
	有形固定資産合計			2,551,790,261	
	(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				2,551,798,261
2	流動資産				
	(1) 現金預金		595,075,725		
	(2) 未収金		43,586,095		
	貸倒引当金		<u>1,500,000</u>	42,086,095	
	(3) 貯蔵品			<u>3,337,697</u>	
	流動資産合計				<u>640,499,517</u>
	資産合計				<u><u>3,192,297,778</u></u>

負 債 の 部			
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良当の財源に充てるための企業債	288,138,099	
	企業債合計		288,138,099
	固定負債合計		288,138,099
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良当の財源に充てるための企業債	17,170,381	
	企業債合計		17,170,381
	(2) 未 収 金		3,085,300
	(3) 未払費用		722,411
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	5,919,000	
	引当金合計		5,919,000
	(5) その他流動負債		42,269,920
	流動負債合計		69,167,012
5	繰延収益		1,351,027,378
	(1) 長期前受金		68,172,000
	(2) 長期前受金収益化累計額		
	繰延収益合計		1,282,855,378
	負債合計		1,640,160,489
資 本 の 部			
6	資本金		961,264,191
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 工事負担金	4,273,294	
	資本剰余金合計		4,273,294
	(2) 利益剰余金		
	イ 利益積立金	10,359,027	
	ロ 建設改良積立金	482,322,834	
	ハ 減債積立金	19,909,167	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	74,008,776	
	利益剰余金合計		586,599,804
	剰 余 金 合 計		590,873,098
	資 本 合 計		1,552,137,289
	負 債 資 本 合 計		3,192,297,778

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

当年度より、改正後の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

債権の不能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。

II. 予定貸借対照表関連

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成27年度沼田市水道事業予定貸借対照表
(平成28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	311,069,179		
減価償却累計額	<u>149,788,544</u>	161,280,635	
ハ 構築物	5,021,083,510		
減価償却累計額	<u>2,694,751,141</u>	2,326,332,369	
ニ 機械及び装置	805,668,931		
減価償却累計額	<u>747,226,143</u>	58,442,788	
ホ 車両運搬具	10,686,757		
減価償却累計額	<u>9,436,788</u>	1,249,969	
ヘ 工具器具及び備品	10,585,654		
減価償却累計額	<u>10,121,826</u>	463,828	
有形固定資産合計			2,563,677,871
(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>2,563,685,871</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		583,639,520	
(2) 未収金	45,624,000		
貸倒引当金	<u>1,500,000</u>	44,124,000	
(3) 貯蔵品		<u>4,336,697</u>	
流動資産合計			<u>632,100,217</u>
資産合計			<u><u>3,195,786,088</u></u>

負 債 の 部			
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良当の財源に充てるための企業債	270,662,709	
	企業債合計		270,662,709
	固定負債合計		270,662,709
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良当の財源に充てるための企業債	17,475,233	
	企業債合計		17,475,233
	(2) 未 収 金		2,500,000
	(3) 未払費用		722,411
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	5,366,000	
	引当金合計		5,366,000
	(5) その他流動負債		42,269,920
	流動負債合計		68,333,564
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		1,321,255,782
	(2) 長期前受金収益化累計額		758,476,114
	繰延収益合計		562,779,668
	負債合計		901,775,941
資 本 の 部			
6	資本金		961,263,729
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	38,927,393	
	ニ 固定資産購入負担金	803,000	
	資本剰余金合計		42,370,890
	(2) 利益剰余金		
	イ 利益積立金	10,359,027	
	ロ 建設改良積立金	503,096,834	
	ハ 減債積立金	22,738,167	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	754,181,500	
	利益剰余金合計		1,290,375,528
	剰 余 金 合 計		1,332,746,418
	資 本 合 計		2,294,010,147
	負 債 資 本 合 計		3,195,786,088

注 記 事 項

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

債権の不能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。

平成27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)
(平成27年4月1日から平成28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	57,788,000
減価償却費	116,761,000
固定資産の除却及び減損損失	2,600,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 553,000
長期前受金戻入額	△ 30,373,000
受取利息及び受取配当金	△ 80,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	5,475,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,565,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 999,000
小計	147,055,000
受取利息及び受取配当金	80,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 5,475,000
4条消費税調整額	10,859,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	152,519,000
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	△ 147,915,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	9,055,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,860,000
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の償還による支出	△ 17,171,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,171,000
資金増加額(又は減少額)	△ 3,512,000
資金期首残高	587,151,520
資金期末残高	583,639,520

平成27年度沼田市水道事業会計予算実施計画説明書
収益的收入及び支出

収 入
(款)1水道事業収益
(項)1営業収益

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	予定額	
1 給 水 収 益	365,656	385,996	△ 20,340	1 水道料金	357,003	1 給水戸数 11,681戸 一般給水戸数 11,032戸 基本料金 114,379 超過料金 203,886 営業給水戸数 427戸 基本料金 5,534 超過料金 32,037 随時料金 1,167
				2 メーター使用料	8,651	2 メーター使用数 11,383個 13ミ 10,154 個 6,579 20ミ 851 個 993 25ミ 200 個 246 30ミ 59 個 134 40ミ 64 個 183 50ミ 50 個 286 75ミ 5 個 85 随時用 145
				3 消火栓使用料	2	3 演習用 2
2 受託工事収益	758	650	108	1 給水工事収益	2	1 本管取出工事 2
				2 受託工事収益	756	2 工事件数 11件 756
3 加 入 金	5,940	7,426	△ 1,486	1 加入金	5,940	13ミ 60個 4,925 20ミほか 5個 1,015
4 そ の 他 営 業 収 益	3,027	3,071	△ 44	1 材料売却収益	30	1 材料売却代 30
				2 手数料	325	2 設計審査・工事検査手数料156件 325 本管取出手数料等 41件
				3 消火栓維持管理 収益	2,670	3 消火栓維持管理費 2,670
				4 雑収益	2	4 雑収益 2
計	375,381	397,143	△ 21,762			

(款)1水道事業収益
(項)2営業外収益

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	予定額	
1 受取利息及び配当金	80	80		1 預金利息	80	預金利息 80
2 長期前受金戻入	30,373	68,172	△ 37,799	1 受贈財産評価額長期前受金戻入	207	受贈財産長期前受金戻入 207
				3 補助金長期前受金戻入	1,960	補助金長期前受金戻入 1,960
				4 工事負担金長期前受金戻入	28,206	工事負担金長期前受金戻入 28,206
3 雑収益	2,164	2,162	2	1 不用品売却収益	2	1 不用品売却代 2
				2 その他雑収益	2,162	2 水道会館事務室賃貸料 2,118 その他雑収益 44
計	32,617	70,414	△ 37,797			

(款)1水道事業収益
(項)3特別利益

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	予定額	
1 過年度損益修正益	2	2		1 過年度損益修正益	2	過年度損益修正益
計	2	2				

支 出
(款)1水道事業費用
(項)1営業費用

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	予定額	
1 原 水 及 浄 水 費	78,164	89,850	△ 11,686	1 給料	15,002	1 一般職給 15,002
				2 手当等	6,627	2 扶養手当 1,038 通勤手当 142 特殊勤務手当 25 時間外勤務手当 721 休日勤務手当 91 期末手当 2,503 勤勉手当 1,263 寒冷地手当 304 児童手当 540
				3 賞与引当金繰入額	2,020	3 賞与引当金繰入額 2,020
				4 賃金	537	4 賃金 537
				5 報酬	4,498	5 浄水場夜間運転管理業務嘱託員報酬 4,498
				6 法定福利費	5,354	6 地方公務員共済組合負担金 4,591 地方公務員災害補償基金負担金 38 社会保険等事業主負担金 723 臨時職員労災保険料等事業主負担金 2
				12 備用品費	1,070	12 浄水場用備用品費 1,070
				13 燃料費	209	13 ガソリン代等 209
				15 印刷製本費	162	15 印刷製本費 162
				16 通信運搬費	521	16 電話料等 521
				17 委託料	6,926	17 電気計装保守点検業務委託料 水力発電所保守点検業務委託料 残留塩素等測定業務委託料 電気管理業務委託料 浄水場他3ヶ所草刈等業務委託料 次亜塩素生成装置定期点検委託料 浄水池等清掃調査業務委託料
				18 手数料	9,598	18 水質検査手数料 353 クリプト検査手数料 575 水質管理目標設定項目検査手数料 440 脱水汚泥分析手数料 140 排水水質汚濁物質分析手数料 180 脱水汚泥処理手数料 7,500 放射性物質検査水道水手数料 87 放射性物質検査汚泥手数料 260 沈砂池汚泥分析手数料ほか 63

				19 賃借料	540	19 機械賃借料	540
				20 修繕費	5,012	20 車両等修繕	216
						電気計装等修繕	778
						機械類等修繕	778
						施設等修繕	3,240
				24 動力費	6,131	24 電力料金	6,131
				25 薬品費	5,483	25 浄水場薬品代	5,483
				26 材料費	972	26 場内整備用材料代	972
				31 負担金	7,486	31 沼田平土地改良区管理費分担金	7,486
				50 雑費	16	50 雑費	16
2 配水及び給水費	48,107	54,290	△ 6,183	1 給料	3,685	1 一般職給	3,685
				2 手当等	1,693	2 扶養手当	156
						住居手当	324
						通勤手当	24
						特殊勤務手当	25
						時間外勤務手当	185
						休日勤務手当	15
						期末手当	581
						勤勉手当	294
						寒冷地手当	89
				3 賞与引当金繰入額	523	3 賞与引当金繰入額	523
				6 法定福利費	1,128	6 地方公務員共済組合負担金	1,118
						地方公務員災害補償基金負担金	10
				12 備用品費	514	12 配水及び給水用備用品費	514
				13 燃料費	312	13 ガソリン代	312
				17 委託料	12,102	17 森風ヶ丘配水槽清掃業務委託	
						本管及び給水管漏水修理業務委託料	
						減圧弁保守点検委託料	
						配水・給水管漏水調査業務委託料	
						配水ポンプ等保守点検業務点検委託料	
						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	
				19 賃借料	1,991	19 水道積算システム借上料外	1,991

				20 修繕費	7,685	20 機械類等修繕	108
						車両等修繕	324
						漏水修繕	1,620
						減圧弁及び制水弁等修繕	2,808
						止水栓修繕	324
						メーター修繕	2,501
				23 路面復旧費	16,427	23 水道工事箇所路面復旧費	
				24 動力費	467	24 電力料金	467
				26 材料費	1,580	26 配水・給水維持管理材料費	1,580
3 受託工事費	254	306	△ 52	12 備消品費	21	12 受託工事用備消品費	21
				13 燃料費	71	13 ガソリン代	71
				20 修繕費	152	20 機械器具修繕	98
						車両等修繕	54
				26 材料費	10	26 受託工事用材料費	10
4 業務費	24,381	27,451	△ 3,070	12 備消品費	663	12 業務用備消品費	663
				13 燃料費	91	13 ガソリン代	91
				15 印刷製本費	598	15 印刷製本費	598
				16 通信運搬費	2,074	16 郵便料等	2,074
				17 委託料	16,735	17 料金収納・受付・検針等業務委託料	
						上下水道料金等調定システム保守委託料	
						公営企業会計システム保守委託料	
				18 手数料	1,156	18 口座振替手数料	369
						コンビニ収納手数料	787
				19 賃借料	2,956	19 上下水道料金等調定システム借上料	129
						公営企業会計システム等借上料	2,827
				20 修繕費	108	20 車両等修繕	108
5 総係費	53,093	56,375	△ 3,282	1 給料	20,709	1 一般職給	20,709
				2 手当等	17,158	2 管理職手当	1,178
						扶養手当	738
						住居手当	324
						通勤手当	323
						特殊勤務手当	30
						時間外勤務手当	578
						休日勤務手当	47
						期末手当	3,119
						勤勉手当	1,723
						寒冷地手当	369
						退職手当	8,309
						児童手当	420
				3 賞与引当金繰入額	2,823	3 賞与引当金繰入額	2,823

				6 法定福利費	6,292	6 地方公務員共済組合負担金	6,233
				8 旅費	78	地方公務員災害補償基金負担金	59
				12 備用品費	255	8 普通旅費	78
				13 燃料費	273	12 事務用備用品費	255
				14 光熱水費	410	13 灯油代	273
				15 印刷製本費	54	14 電気料金等	410
				16 通信運搬費	339	15 印刷製本費	54
				17 委託料	701	16 電話料等	339
				18 手数料	334	17 水道会館清掃業務委託料	
				19 賃借料	826	浄化槽維持管理委託料	
				20 修繕費	540	浄水場赤外線監視システム保全業務委託料	
				27 補償費	1	18 車検手数料等	280
				29 食糧費	1	消防設備保守点検手数料	54
				30 交際費	10	19 導配水管埋設地借上料	168
				32 会費負担金	172	事務機器賃借料	658
				33 保険料	507	20 水道会館施設修繕	540
				47 公課費	100	27 補償費	1
				48 貸倒引当金 繰入額	1,500	29 食糧費	1
				50 雑費	10	30 交際費	10
6 減価償却費	116,761	117,143	△ 382	35 有形固定資産減 価償却費	116,761	32 日本水道協会正会員会費	132
7 資産減耗費	2,680	480	2,200	36 固定資産除却費	2,600	利根川・荒川水系連絡協議会分担金	10
8 その他 営業費用	101	181	△ 80	37 たな卸資産減耗費	80	利根沼田簡易水道協議会賛助会費	30
計	323,541	346,076	△ 22,535	38 材料売却原価	100	33 建物損害共済保険料	29
				40 雑支出	1	自動車損害共済保険料	127
						自動車損害賠償責任保険料	190
						配水管損害賠償責任保険料	161
						47 自動車重量税	100
						48 貸倒引当金繰入額	1,500
						50 雑費	10
						当年度償却費	
						36 固定資産除却費	2,600
						37 たな卸資産減耗費	80
						38 給水工事材料売却代	100
						40 雑支出	1

(款)1水道事業費用
(項)2営業外費用

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	予定額	
1 支払利息及び 企業債取扱 諸費	5,475	5,775	△ 300	34 企業債利息	5,475	企業債利息
2 消費税及び 地方消費税	25,000	25,000		1 消費税及び 地方消費税	25,000	消費税及び地方消費税
3 雑 支 出	1,001	1,001		39 不用品売却原価	1	39 不用品売却原価
				41 その他雑支出	1,000	41 雑支出
計	31,476	31,776	△ 300			

(款)1水道事業費用
(項)3特別損失

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	予定額	
3 過年度損益 修正損	1	1		1 過年度損益 修正損	1	過年度損益修正損
4 固定資産 売却損	1	1		2 固定資産 売却損	1	固定資産売却損
5 その他 特別損失		5,874	△ 5,874	3 その他 特別損失		
計	2	5,876	△ 5,874			

(款)1水道事業費用
(項)4予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	予定額	
1 予 備 費	200	200		1 予備費	200	
計	200	200				

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款)1資本的收入

(項)1工事負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	予定額	
1 工 事 負 担 金	8,002	26,436	△ 18,434	1 工事負担金	8,002	公共下水道工事関連に伴う負担金
計	8,002	26,436	△ 18,434			

(款)1資本的收入

(項)2出資金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	予定額	
1 出 資 金	1,053	3,215	△ 2,162	1 出資金	1,053	公共下水道工事関連に伴う一般会計出資金
計	1,053	3,215	△ 2,162			

支出

(款)1資本の支出

(項)1建設改良費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	予定額	
1 営業設備費	280	280		43 水道メーター購入費	280	新規分166個
2 浄水施設費	32,217	23,436	8,781	42 工事請負費	32,217	次亜塩素素注入施設更新工事外
3 配水施設費	114,383	94,921	19,462	42 工事請負費	114,383	公共下水道工事関連配水管布設替工事
91 導水施設費	935	1,210	△ 275	31 負担金	935	老朽管布設替工事
計	147,815	119,847	27,968			県営農業農村整備調査計画事業沼田平用水 アロケーション負担金

(款)1資本の支出

(項)2企業債償還金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	予定額	
1 企業債償還金	17,171	16,871	300	45 建設改良費等 企業債償還金	17,171	企業債償還金
計	17,171	16,871	300			

(款)1資本の支出

(項)3予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	予定額	
1 予備費	100	100		1 予備費	100	
計	100	100				

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	() 10	4,498	39,396	29,368	73,262	13,288	86,550	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	2	() 10	4,498	39,396	29,368	73,262	13,288	86,550	
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	() 10	4,498	40,094	34,323	78,915	14,457	93,372	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	2	() 10	4,498	40,094	34,323	78,915	14,457	93,372	
比 較	損益勘定支弁職員		()		△ 698	△ 4,955	△ 5,653	△ 1,169	△ 6,822	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		()		△ 698	△ 4,955	△ 5,653	△ 1,169	△ 6,822	

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	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	本 年 度	1,178	1,932	648	489	80	1,484	153
	前 年 度	636	2,186		414	100	1,936	117
	比 較	542	△ 254	648	75	△ 20	△ 452	36
	区 分	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	本 年 度			9,336	4,997	762	8,309	
	前 年 度			12,773	6,964	769	8,428	
	比 較			△ 3,437	△ 1,967	△ 7	△ 119	

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	△ 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	△ 698	職員の異動状況 (増要因) 他会計から 2人 (減要因) 他会計へ 2人				
職員手当	△ 4,955	制度改正に伴う 増 減 分						
		その他の増減分	△ 4,955	管理職手当 542	扶養手当 △254	住居手当 648		
				通勤手当 75	特殊勤務手当 △20	時間外勤務手当 △452		
				休日勤務手当 36	期末手当 △3,437	勤勉手当 △1,967		
				寒冷地手当 △7	退職手当 △119			

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
26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	358,070	301,150
	平均給与月額 (円)	404,081	339,528
	平均年齢 (歳)	46.3	42.4
25年12月1日現在	平均給料月額 (円)	370,478	292,467
	平均給与月額 (円)	421,533	324,704
	平均年齢 (歳)	48.8	41.4

(2) 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
26年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	() 2	() 50.0
	3 級	() 2	() 33.3	3 級	() 2	() 50.0
	4 級	() 2	() 33.3	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 16.7	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 16.7	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 6	() 100.0	計	() 4	() 100.0

25年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	() 2	() 50.0
	3 級	()	()	3 級	() 2	() 50.0
	4 級	() 5	() 83.3	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 16.7	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 6	() 100.0	計	() 4	() 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)	10	6	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	6	4
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	4
		6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)	10	6	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	4	4
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	66.7	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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 1. 9 7 5	() 2. 1 2 5	() 4. 1 0 0	有	
前 年 度	() 1. 9 0 0	() 2. 2 0 0	() 4. 1 0 0	有	
国 の 制 度	() 1. 9 7 5	() 2. 1 2 5	() 4. 1 0 0	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. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
支給対象職員の比率 (%) (26年12月1日現在)	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、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