

議案第43号

令和3年度沼田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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 11,380 戸
- (2) 年間給水量 2,690,000 m³
- (3) 一日平均給水量 7,369 m³
- (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234,520千円
(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	398,656 千円
第1項 営業収益	368,889 千円
第2項 営業外収益	29,765 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	402,255 千円
第1項 営業費用	371,110 千円
第2項 営業外費用	30,943 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262,116千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,738千円、過年度分損益勘定留保資金85,624千円、当年度分損益勘定留保資金91,312千円及び建設改良積立金取りこずし額64,442千円で補てんする)。

収 入	
第1款 資本的収入	0 千円
第1項 工事負担金	0 千円
支 出	

第1款 資本的支出	262,116 千円
第1項 建設改良費	242,828 千円
第2項 企業債償還金	19,088 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ぬ。

- (1) 職員給与費 80,535 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、7,543千円と定める。

令和3年2月25日提出

沼田市長 横山 公一

令和 3 年 度

沼田市水道事業会計予算に関する説明書

令和3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			398,656	
	1 営業収益		368,889	
		1 給水収益	353,103	
		2 受託工事収益	1,660	
		3 加入金	12,001	
		4 その他営業収益	2,125	
	2 営業外収益		29,765	
		1 受取利息及び配当金	41	
		2 長期前受金戻入	28,013	
		3 雑収益	1,711	
	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			402,255	
	1 営業費用		371,110	
		1 原水及び浄水費	136,804	
		2 配水及び給水費	46,564	
		3 受託工事費	307	
		4 業務費	32,482	
		5 総係費	35,497	
		6 減価償却費	118,825	
		7 資産減耗費	580	
		8 その他営業費用	51	
	2 営業外費用		30,943	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,942	
		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			0	
	1 工事負担金		0	
		1 工事負担金	0	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			262,116	
	1 建設改良費		242,828	
		1 営業設備費	408	
		2 浄水施設改良費	149,930	
		3 配水施設拡張費	84,590	
		91 導水施設改良費	7,900	
	2 企業債償還金		19,088	
		1 企業債償還金	19,088	
	3 予備費		200	
		1 予備費	200	

令和2年度沼田市水道事業予定貸借対照表

(令和3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>167,883,519</u>	142,274,109	
ハ 構築物	5,608,752,591		
減価償却累計額	<u>3,247,240,696</u>	2,361,511,895	
ニ 機械及び装置	802,887,866		
減価償却累計額	<u>757,223,993</u>	45,663,873	
ホ 車両運搬具	10,807,122		
減価償却累計額	<u>9,240,598</u>	1,566,524	
ヘ 工具器具及び備品	10,173,614		
減価償却累計額	<u>9,871,714</u>	301,900	
有形固定資産合計			2,567,226,583
(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			<u>2,567,234,583</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			992,994,538
(2) 未収金		11,295,470	
貸倒引当金	<u>100,000</u>	11,195,470	
(3) 貯蔵品		<u>6,806,082</u>	
流動資産合計			<u>1,010,996,090</u>
資産合計			<u>3,578,230,673</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>514,262,998</u>		
企業債合計		<u>514,262,998</u>	
固定負債合計			514,262,998
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>16,529,576</u>		
企業債合計		16,529,576	
(2) 未払金		2,396,000	
(3) 未払費用		2,914,369	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>6,935,099</u>		
引当金合計		6,935,099	
(5) その他流動負債		<u>72,211,870</u>	
流動負債合計			100,986,914
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,346,646,872	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>866,358,732</u>	
繰延収益合計			<u>480,288,140</u>
負債合計			<u>1,095,538,052</u>
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		761,222,834	
ハ 減債積立金		19,909,167	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>31,782,312</u>	
利益剰余金合計			<u>823,273,340</u>
剰余金合計			<u>866,447,230</u>
資本合計			<u>2,482,692,621</u>
負債資本合計			<u>3,578,230,673</u>

令和2年度沼田市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

		円	円	円
1	営業収益			
(1)	給水収益	346,610,237		
(2)	受託工事収益	2,102,650		
(3)	加入金	9,845,000		
(4)	その他営業収益	<u>2,360,334</u>	360,918,221	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	122,460,000		
(2)	配水及び給水費	41,942,000		
(3)	受託工事費	280,000		
(4)	業務費	30,132,000		
(5)	総係費	38,546,000		
(6)	減価償却費	119,509,000		
(7)	資産減耗費	580,000		
(8)	その他営業費用	<u>51,000</u>	<u>353,500,000</u>	
	営業利益			7,418,221
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	28,972,000		
(3)	雑収	1,646,000		
(4)	他会計補助金	<u>414,000</u>	31,073,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	5,654,000		
(2)	雑支出	<u>910,000</u>	<u>6,564,000</u>	<u>24,509,000</u>
	経常利益			31,927,221
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			31,727,221
	前年度繰越利益剰余金			<u>55,091</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>31,782,312</u></u>

令和2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)

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>167,883,519</u>	142,274,109	
ハ 構築物	5,830,597,591		
減価償却累計額	<u>3,362,065,696</u>	2,468,531,895	
ニ 機械及び装置	803,295,866		
減価償却累計額	<u>757,223,993</u>	46,071,873	
ホ 車両運搬具	10,806,122		
減価償却累計額	<u>9,240,598</u>	1,565,524	
ヘ 工具器具及び備品	10,173,614		
減価償却累計額	<u>9,871,714</u>	301,900	
有形固定資産合計			2,674,653,583
(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			2,674,661,583
2 流動資産			
(1) 現金預金			833,463,538
(2) 未取金		41,140,000	
貸倒引当金	<u>82,530</u>		41,057,470
(3) 貯蔵品		<u>7,414,082</u>	
流動資産合計			<u>881,935,090</u>
資産合計			<u>3,556,596,673</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>495,175,268</u>		
企業債合計			<u>495,175,268</u>
固定負債合計			495,175,268
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>13,283,306</u>		
企業債合計			13,283,306
(2) 未払金			25,000,000
(3) 未払費用			2,914,369
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>7,631,099</u>		
引当金合計			7,631,099
(5) その他流動負債			<u>72,211,870</u>
流動負債合計			121,040,644
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			1,349,892,872
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>894,371,732</u>
繰延収益合計			<u>455,521,140</u>
負債合計			1,071,737,052
資 本 の 部			
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		761,222,834	
ハ 減債積立金		19,909,167	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>33,949,312</u>	
利益剰余金合計			<u>825,440,340</u>
剰余金合計			<u>868,614,230</u>
資本合計			<u>2,484,859,621</u>
負債資本合計			<u>3,556,596,673</u>

令和3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3年4月1日から令和4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	2,167,000
減価償却費	118,825,000
固定資産の除却及び減損損失	500,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 100,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	696,000
長期前受金戻入額	△ 28,013,000
受取利息及び受取配当金	△ 41,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	4,942,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 34,225,000
未払金の増減額(△は減少)	22,604,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 608,000
小計	<u>86,748,000</u>
受取利息及び受取配当金	41,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 4,942,000
4条消費税調整額	<u>20,738,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,585,000
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	△ 243,028,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 243,028,000</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工事負担金による収入	△ 19,088,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,088,000
資金増加額(又は減少額)	△ 159,531,000
資金期首残高	992,994,538
資金期末残高	<u>833,463,538</u>

令和3年度沼田市水道事業会計予算に関する注記

1. 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3年度沼田市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	353,103	356,095	△ 2,992
2 受 託 工 事 収 益	1,660	926	734
3 加 入 金	12,001	9,845	2,156
4 そ の 他 営 業 収 益	2,125	2,180	△ 55

(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	41	41	
2 長期前受金戻入	28,013	28,972	△ 959
3 雑 収 益	1,711	1,646	65

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予定額	
1 水道料金	344,691	1 給水戸数 11,380戸 一般給水戸数 11,000戸 基本料金 116,160 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	8,410	2 メーター使用数 10,102個 13ミリ 10,000 個 6,600 20ミリ 800 個 950 25ミリ 150 個 188 30ミリ 50 個 116 40ミリ 60 個 174 50ミリ 40 個 232 75ミリ 2 個 34 随時用 116
3 消火栓使用料	2	3 演習用 2
1 給水工事収益	2	1 本管取出工事 2
2 受託工事収益	1,658	2 工事件数 18件 1,658
1 加入金	12,001	水道メーター13ミリ 5,520 水道メーター20ミリほか 6,481
1 材料売却収益	5	1 材料売却代 5
2 手数料	315	2 設計・本管・検査手数料等 315
3 消火栓維持管理収益	1,803	3 消火栓維持管理費 1,803
4 雑収益	2	4 雑収益 2

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予定額	
1 預金利息	41	預金利息 41
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	322	受贈財産長期前受金戻入 322
3 補助金長期前受金戻入	1,903	補助金長期前受金戻入 1,903
4 工事負担金長期前受金戻入	25,788	工事負担金長期前受金戻入 25,788
1 不用品売却収益	2	1 不用品売却代 2
2 その他雑収益	1,709	2 通信運搬費他会計負担分 1,643 その他雑収益 66

(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	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	136,804	117,840	18,964

(単位:千円)

節	予定額	説明	
1 過年度損益修正益	2	過年度損益修正益	2

(単位:千円)

節	予定額	説明	
1 給料	21,431	一般職給	21,431
2 手当等	9,585	管理職手当	596
		扶養手当	1,110
		通勤手当	121
		特殊勤務手当	20
		時間外勤務手当	836
		休日勤務手当	67
		期末手当	3,474
		勤勉手当	2,539
		寒冷地手当	407
		児童手当	415
3 賞与引当金繰入額	3,825	賞与引当金繰入額	3,825
4 貸金			
5 報酬			
6 法定福利費	6,191	地方公務員共済組合負担金	6,139
		地方公務員災害補償基金負担金	52
9 旅費	168	日本水道協会技術者専門別研修	96
		安全衛生技能講習	72
12 備用品費	1,578	浄水場用備用品費	1,578
13 燃料費	372	水道会館灯油代、ガソリン代等	372
14 光熱水費	367	電気料金等	367
16 通信運搬費	603	電話料等	603
17 委託料	50,313	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	126
		水道会館機械警備業務委託料	214
		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	990
		残留塩素等測定業務委託料	1,415
		電気管理業務委託料	475
		浄水場他草刈等業務委託料	830
		配水池等清掃調査業務委託料	1,411
		浄水場夜間運転管理業務委託料	9,900
		上水道事業基本計画策定業務委託料	32,208
18 手数料	8,376	水道会館消防設備保守点検手数料	52
		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	560
		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	5,000
		放射性物質検査手数料	352
		本管継手廃棄処分手数料	1,100
		継手廃棄処分手数料ほか	64

2 配水及び給水費	46,564	44,113	2,451
3 受託工事費	307	307	

19 賃借料	1,102	デジタルカラー複合機使用料	552
		機械賃借料	550
20 修繕費	10,164	水道会館施設修繕	440
		水道会館消防設備修繕	110
		車両等修繕	220
		電気計装関連修繕	792
		浄水設備関連修繕	792
		高区配水流量計修繕	4,400
		次亜塩素素室空調修繕	1,760
		浄水場SECOM施設修繕	1,650
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	4,074	一般職給	4,074
2 手当等	1,523	扶養手当	78
		住居手当	
		通勤手当	27
		特殊勤務手当	20
		時間外勤務手当	204
		休日勤務手当	17
		期末手当	629
		勤勉手当	459
		寒冷地手当	89
		児童手当	
3 賞与引当金繰入額	690	賞与引当金繰入額	690
6 法定福利費	1,110	地方公務員共済組合負担金	1,097
		地方公務員災害補償基金負担金	13
8 旅費	150	日本水道協会水道基礎講座	78
		水道施設技術研修会	72
12 備用品費	288	配水及び給水用備用品費	288
13 燃料費	267	ガソリン代	267
17 委託料	18,759	本管等漏水修理業務委託料	1,650
		減圧弁保守点検業務委託料	176
		配水・給水管漏水調査保守委託料	2,420
		配水ポンプ等点検業務委託料	1,100
		水道管路管理システム委託料	1,826
		メーター取替業務委託料	6,087
		基本設計予備調査委託料	5,500
19 賃借料	715	積算システム借上料	715
20 修繕費	10,480	機械類等修繕	110
		車両等修繕	330
		漏水修繕	2,200
		減圧弁及び制水弁等修繕	2,310
		止水栓修繕	330
		メーター一斉交換	5,200
23 路面復旧費	6,303	水道工事箇所路面復旧費	6,303
24 動力費	330	電力料金	330
26 材料費	1,875	配水・給水維持管理材料費	1,875
12 備用品費	22	受託工事に用備用品費	22
20 修繕費	275	機械器具修繕	275
		車両等修繕	
26 材料費	10	受託工事に用材料費	10

4 業 務 費	32,482	32,723	△ 241
5 総 係 費	35,497	39,146	△ 3,649

12 備用品費	790	業務用備用品費	790
13 燃料費	77	ガソリン代	77
15 印刷製本費	618	印刷製本費	618
16 通信運搬費	3,699	納付書発送郵便料	3,105
		両毛ブース電話・複合機使用料	594
17 委託料	21,083	料金収納・受付・検針等業務委託料	19,632
		料金調定システム保守委託料	1,425
		オフィスバンクバリュー保守委託料	26
18 手数料	1,665	口座振替手数料	437
		コンビニ収納手数料	1,188
		オフィスバンクバリュー基本手数料	40
19 賃借料	4,440	料金調定システム借上料	2,766
		公営企業会計システム等借上料	1,307
		固定資産システム借上料	341
		口座データ伝送使用料	26
20 修繕費	110	車両等修繕	110
1 給料	13,917	一般職給	13,917
2 手当等	12,054	管理職手当	748
		扶養手当	234
		住居手当	324
		通勤手当	149
		特殊勤務手当	20
		時間外勤務手当	454
		休日勤務手当	37
		期末手当	2,152
		勤勉手当	1,793
		寒冷地手当	229
		退職手当	5,914
		児童手当	
3 賞与引当金繰入額	2,506	賞与引当金繰入額	2,506
6 法定福利費	4,044	地方公務員共済組合負担金	3,999
		地方公務員災害補償基金負担金	45
8 旅費			
12 備用品費	116	事務用備用品費	116
13 燃料費			
14 光熱水費			
15 印刷製本費	55	印刷製本費	55
16 通信運搬費	159	電話料等	159
17 委託料			
18 手数料	280	車検手数料等	280
19 賃借料	1,559	導配水管埋設地借上料	135
		デジタルカラー複合機使用料	1,250
		都市建設部内上下水道課複合機使用	174
		修繕費	1
27 補償費	1	補償費	1
29 食糧費	1	食糧費	1
30 交際費	10	交際費	10
32 会費負担金	190	日本水道協会正会員会費	130
		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

6 減 価 償 却 費	118,825	119,509	△ 684
7 資 産 減 耗 費	580	580	
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 費 諸	4,942	5,654	△ 712
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	

33 保険料	494	建物損害共済保険料 30 自動車損害共済保険料 116 自動車損害賠償責任保険料 150 日本水道協会水道賠償責任保険料 198 自動車重量税 105
47 公課費	105	
48 貸倒引当金 繰入額		貸倒引当金繰入額
50 雑費	5	雑費 5
35 有形固定資産減 価償却費	118,825	当年度償却費
36 固定資産除却費	500	固定資産除却費 500
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	給水工事材料売却代 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	4,942	企業債利息
1 消費税及び 地方消費税	25,000	消費税及び地方消費税
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
2 固定資産 売却損	1	固定資産売却損

(単位:千円)

節		説 明
区 分	予定額	
1 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	0	17,385	△ 17,385

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	408	9,774	△ 9,366
2 浄水施設費 改良費	149,930	5,500	144,430
3 配水施設費 拡張費	84,590	90,795	△ 6,205
91 導水施設費 改良費	7,900	45,000	△ 37,100

(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	19,088	19,554	△ 466

(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		

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
43 水道メーター購入費	408	新規水道メーター分 408
44 固定資産購入費		多目的ダンプ
42 工事請負費	149,930	浄水施設電気系統更新工事 149,930
42 工事請負費	84,590	老朽管布設替工事 78,188 3.3.1環状線整備事業関連工事 6,402
31 負担金	7,900	小規模農村整備事業沼田平地区事業費負担金 7,900

(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	19,088	企業債償還金

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
1 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	合計	備考	
		給料	職員手当	計				
本年度	損益勘定支弁職員	9人	39,422	28,270	67,692	11,345	79,037	
	資本勘定支弁職員							
	合計	9人	39,422	28,270	67,692	11,345	79,037	
前年度	損益勘定支弁職員	8人	34,592	26,572	61,164	11,727	72,891	
	資本勘定支弁職員							
	合計	8人	34,592	26,572	61,164	11,727	72,891	
比較	損益勘定支弁職員	1人	4,830	1,698	6,528	△ 382	6,146	
	資本勘定支弁職員							
	合計	1人	4,830	1,698	6,528	△ 382	6,146	

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	1,344	1,422	324	297	60
	前年度	748	2,664	294	285	60
	比較	596	△ 1,242	30	12	
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	1,494	121			9,382
	前年度	1,489	264			8,498
	比較	5	△ 143			884
内 訳	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	本年度	7,187	725	5,914		
	前年度	6,369	712	5,189		
	比較	818	13	725		

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	4,830	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	4,830	職員の異動(増要因)他会計から1人 状況(減要因)他会計へ1人	
職員手当	1,698	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,698		

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	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	
令和2年 12月1日現在	383,960	443,428	52.4	48.0
令和元年 12月1日現在	381,925	450,719	51.3	47.0

(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2年 12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

令和元年 12月1日現在	1級	() 人	()	1級	() 人	() %
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	4	100
	4級	3	75.0	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	1	25.0	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	4	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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	7	3	4
	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	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	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 (%)	0.27		0.27
支給対象職員の比率 (令和2年12月1日現在) (%)	50.00		50.00
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