

平成 28 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28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		399,396	
			365,839	
		1 給水収益	355,866	
		2 受託工事収益	866	
		3 加入金	6,350	
	2 営業外収益	4 その他営業収益	2,757	
			33,555	
		1 受取利息及び配当金	112	
		2 長期前受金戻入	30,397	
	3 特別利益	3 雑収	3,046	
		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		379,305	
			347,933	
		1 原水及び浄水費	86,750	
		2 配水及び給水費	61,836	
		3 受託工事費	240	

	4 業 務 費	28,233	
	5 総 係 費	51,333	
	6 減 価 償 却 費	119,010	
	7 資 産 減 耗 費	480	
	8 そ の 他 営 業 費 用	51	
2 営 業 外 費 用		31,170	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,169	
	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			98,576	
	1 工事負担金		8,576	
		1 工事負担金	8,576	
	2 出資金		0	
		1 出資金	0	
	3 企業債		90,000	
1 企業債		90,000		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			141,897	
	1 建設改良費		124,321	
		1 営業設備費	390	
		2 浄水施設改良費	2,160	
		3 配水施設拡張費	121,465	
		91 導水施設改良費	306	
	2 企業債償還金		17,476	
		1 企業債償還金	17,476	
	3 予備費		100	
1 予備費		100		

平成28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	1,357,888	1,473,751	115,863
1 事業収益	359,344	351,206	△ 8,138
2 前年度未収金	29,441	30,330	889
3 工事負担金	9,898	8,576	△ 1,322
4 出資金	1,053	0	△ 1,053
5 企業債	0	90,000	90,000
6 預り金	371,000	371,000	0
7 前年度繰越金	587,152	622,639	35,487
支払資金	768,146	770,211	2,065
1 事業費用	220,755	245,606	24,851
2 前年度未払金	2,500	5,956	3,456
3 貯蔵品	4,829	6,142	1,313
4 建設改良費	151,891	124,031	△ 27,860
5 企業債償還金	17,171	17,476	305
6 預り金	371,000	371,000	0
差 引	589,742	703,540	113,798

平成27年度沼田市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	338,570,000		
	(2) 受託工事収益	702,000		
	(3) 加入金	5,500,000		
	(4) その他営業収益	<u>3,025,000</u>	347,797,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	75,440,000		
	(2) 配水及び給水費	45,285,000		
	(3) 受託工事費	236,000		
	(4) 業務費	22,574,000		
	(5) 総係費	52,787,000		
	(6) 減価償却費	116,761,000		
	(7) 資産減耗費	2,680,000		
	(8) その他営業費用	<u>101,000</u>	<u>315,864,000</u>	
	営業利益			31,933,000
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	30,373,000		
	(3) 雑収益	<u>2,004,000</u>	32,457,000	

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,475,000		
	(2) 雑支出	<u>927,000</u>	<u>6,402,000</u>	<u>26,055,000</u>
	経常利益			57,988,000
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		
7	予備費			
	(1) 予備費	200,000	<u>200,000</u>	△ 200,000
	当年度純利益			57,788,000
	前年度繰越利益剰余金			40,324,430
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>652,741,742</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>750,854,172</u></u>

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			
1	固定資産	円	円	円	円
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		15,908,282		
	ロ 建築物	310,157,628			
	減価償却累計額	<u>153,662,808</u>	156,494,820		
	ハ 構築物	4,997,257,375			
	減価償却累計額	<u>2,681,824,712</u>	2,315,432,663		
	ニ 機械及び装置	805,235,826			
	減価償却累計額	<u>750,063,424</u>	55,172,402		
	ホ 車両運搬具	10,687,757			
	減価償却累計額	<u>9,647,752</u>	1,040,005		
	ヘ 工具器具及び備品	10,585,654			
	減価償却累計額	<u>10,220,466</u>	365,188		
	有形固定資産合計			2,544,413,360	
(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>	8,000	
	固定資産合計				2,544,421,360
2	流動資産				
(1)	現金預金			622,456,123	
(2)	未収金		42,998,075		
	貸倒引当金		<u>1,500,000</u>	41,498,075	
(3)	貯蔵品			<u>3,697,575</u>	
	流動資産合計				667,651,773
	資産合計				<u><u>3,212,073,133</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	270,663,399		
	企業債合計		270,663,399	
	固定負債合計			270,663,399
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		5,956,000	
	(3) 未払費用		935,862	
	(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		41,522,230	
	流動負債合計			71,255,325
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,311,188,029	
	(2) 長期前受金収益化累計額		720,259,359	
	繰延収益合計			590,928,670
	負債合計			932,847,394
		資 本 の 部		
6	資本金			963,503,649
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		
	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	488,596,834		
	ハ 減債積立金	22,738,167		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	750,854,172		
	利益剰余金合計		1,272,548,200	
	剰余金合計			1,315,722,090
	資本合計			2,279,225,739
	負債資本合計			3,212,073,133

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28年度沼田市水道事業予定貸借対照表
(平成29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	310,157,628			
	減価償却累計額	<u>153,662,808</u>	156,494,820		
	ハ 構築物	5,115,699,375			
	減価償却累計額	<u>2,800,834,712</u>	2,314,864,663		
	ニ 機械及び装置	805,625,826			
	減価償却累計額	<u>750,063,424</u>	55,562,402		
	ホ 車両運搬具	10,686,757			
	減価償却累計額	<u>9,647,752</u>	1,039,005		
	ヘ 工具器具及び備品	10,585,654			
	減価償却累計額	<u>10,220,466</u>	365,188		
	有形固定資産合計			2,544,234,360	
	(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>	8,000	
	固定資産合計				2,544,242,360
2	流動資産				
	(1) 現金預金			698,030,198	
	(2) 未収金		46,383,000		
	貸倒引当金		<u>1,500,000</u>	44,883,000	
	(3) 貯蔵品			<u>4,696,575</u>	
	流動資産合計				747,609,773
	資産合計				<u>3,291,852,133</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	342,876,574		
	企業債合計		342,876,574	
	固定負債合計			342,876,574
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	17,786,058		
	企業債合計		17,786,058	
	(2) 未収金		2,500,000	
	(3) 未払費用		935,862	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,989,000		
	引当金合計		5,989,000	
	(5) その他流動負債		41,522,230	
	流動負債合計			68,733,150
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,321,660,029	
	(2) 長期前受金収益化累計額		750,656,359	
	繰延収益合計			571,003,670
	負債合計			982,613,394
		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	38,927,393		
	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	504,324,834		
	ハ 減価積立金	2,738,167		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	132,397,430		
	利益剰余金合計		649,819,458	
	剰余金合計			692,993,348
	資 本 合 計			2,309,238,739
	負 債 資 本 合 計			3,291,852,133

平成28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28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28年4月1日から平成29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	27,571,000
減価償却費	119,010,000
固定資産の除却及び減損損失	400,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	479,000
長期前受金戻入額	△ 30,397,000
受取利息及び受取配当金	△ 112,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	5,169,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,053,925
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,456,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 999,000
小計	114,612,075
受取利息及び受取配当金	112,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 5,169,000
4条消費税調整額	9,157,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	118,712,075
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	△ 124,421,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,576,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,845,000
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	90,000,000
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	△ 17,476,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	72,524,000
資金増加額(又は減少額)	75,391,075
資金期首残高	622,639,123
資金期末残高	698,030,198

平成28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

(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	355,866	365,656	△ 9,790	1 水道料金	347,255	1 給水戸数 11,697戸 一般給水戸数 10,364戸 基本料金 107,453 超過料金 202,875 営業給水戸数 424戸 基本料金 5,496 超過料金 30,404 随時料金 1,027
				2 メーター使用料	8,609	2 メーター使用数 11,345個 13ミリ 10,127 個 6,562 20ミリ 842 個 983 25ミリ 200 個 246 30ミリ 60 個 137 40ミリ 64 個 182 50ミリ 47 個 268 75ミリ 5 個 85 随時用 146
				3 消火栓使用料	2	3 演習用 2
				2 受託工事収益	866	758
2 受託工事収益	866	758	108		2 工事件数 12件 864	
3 加 入 金	6,350	5,940	410	1 加入金	6,350	13ミリ 65個 5,335 20ミリほか 5個 1,015
4 そ の 他 営 業 収 益	2,757	3,027	△ 270	1 材料売却収益	30	1 材料売却代 30
				2 手数料	297	2 設計審査・工事検査手数料136件 297 本管取出手数料等 37件
				3 消火栓維持管理 収益	2,428	3 消火栓維持管理費 2,428
				4 雑収益	2	4 雑収益 2
計	365,839	375,381	△ 9,542			

(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	112	80	32	1 預金利息	112	預金利息 112
2 長期前受金戻入	30,397	30,373	24	1 受贈財産評価額長期前受金戻入	228	受贈財産長期前受金戻入 228
				3 補助金長期前受金戻入	1,941	補助金長期前受金戻入 1,941
				4 工事負担金長期前受金戻入	28,228	工事負担金長期前受金戻入 28,228
3 雑収益	3,046	2,164	882	1 不用品売却収益	2	1 不用品売却代 2
				2 その他雑収益	3,044	2 水道会館事務室賃貸料 3,000 その他雑収益 44
計	33,555	32,617	938			

(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 原水及び浄水費	86,750	78,164	8,586	1 給料	16,209	1 一般職給 16,209
				2 手当等	6,988	2 扶養手当 900 通勤手当 147 特殊勤務手当 25 時間外勤務手当 779 休日勤務手当 98 期末手当 2,688 勤勉手当 1,507 寒冷地手当 304 児童手当 540
				3 賞与引当金繰入額	2,536	3 賞与引当金繰入額 2,536
				4 賃金	585	4 賃金 585
				5 報酬	4,666	5 浄水場夜間運転管理業務嘱託員報酬 4,666
				6 法定福利費	5,468	6 地方公務員共済組合負担金 4,673 地方公務員災害補償基金負担金 40 社会保険等事業主負担金 753 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	208	13 ガソリン代等 208
				16 通信運搬費	498	16 電話料等 498
				17 委託料	9,848	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 高区送水管清掃業務委託料 浄水場夜間運転管理業務委託料 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	7,172	20 車両等修繕	216
						電気計装等修繕	778
						機械類等修繕	778
						浄水施設修繕	2,160
						高区、中区、洗浄塔 送水ポンプオーバーホール	3,240
				24 動力費	6,779	24 電力料金	6,779
				25 薬品費	6,111	25 浄水場薬品代	6,111
				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	61,836	48,107	13,729	1 給料	3,949	1 一般職給	3,949
				2 手当等	1,828	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	198
						休日勤務手当	16
						期末手当	638
						勤勉手当	358
						寒冷地手当	89
				3 賞与引当金繰入額	607	3 賞与引当金繰入額	607
				6 法定福利費	1,195	6 地方公務員共済組合負担金	1,184
						地方公務員災害補償基金負担金	11
				12 備用品費	239	12 配水及び給水用備用品費	239
				13 燃料費	284	13 ガソリン代	284
				17 委託料	10,498	17 水圧調査委託料	
						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	1,944	19 水道積算システム借上料外	1,944

				20 修繕費	8,841	20 機械類等修繕	108
						車両等修繕	324
						漏水修繕	2,160
						減圧弁及び止水弁等修繕	2,268
						止水栓修繕	324
						メーター修繕	3,657
				23 路面復旧費	30,482	23 水道工事箇所路面復旧費	
				24 動力費	389	24 電力料金	389
3 受託工事費	240	254	△ 14	26 材料費	1,580	26 配水・給水維持管理材料費	1,580
				12 備用品費	21	12 受託工事用備用品費	21
				13 燃料費	57	13 ガソリン代	57
				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	28,233	24,381	3,852	12 備用品費	696	12 業務用備用品費	696
				13 燃料費	73	13 ガソリン代	73
				15 印刷製本費	683	15 印刷製本費	683
				16 通信運搬費	2,148	16 郵便料等	2,148
				17 委託料	20,144	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ハードウェア保守委託料	
						リプレイス委託料	
						ファームハンキングソフトウェア保守委託料	
				18 手数料	775	18 口座振替手数料	287
						コンビニ収納手数料	488
				19 賃借料	3,606	上下水道料金等調定システム借上料	498
						公営企業会計システム等借上料	3,108
				20 修繕費	108	20 車両等修繕	108
5 総 係 費	51,333	53,093	△ 1,760	1 給料	18,004	1 一般職給	18,004
				2 手当等	15,980	2 管理職手当	1,343
						扶養手当	468
						住居手当	324
						通勤手当	310
						特殊勤務手当	30
						時間外勤務手当	416
						休日勤務手当	34
						期末手当	2,891
						勤勉手当	1,816
						寒冷地手当	280
						退職手当	7,648
						児童手当	420
				3 賞与引当金繰入額	2,846	3 賞与引当金繰入額	2,846

				6 法定福利費	5,416	6 地方公務員共済組合負担金	5,358
				8 旅費	78	地方公務員災害補償基金負担金	58
				12 備用品費	256	8 普通旅費	78
				13 燃料費	297	12 事務用備用品費	256
				14 光熱水費	367	13 灯油代	297
				15 印刷製本費	54	14 電気料金等	367
				16 通信運搬費	410	15 印刷製本費	54
				17 委託料	2,967	16 電話料等	410
						17 水道会館清掃業務委託料	
						浄化槽維持管理委託料	
						浄水場赤外線監視システム保全業務委託料	
						地方公営企業会計経営戦略策定支援業務委託	
				18 手数料	334	18 車検手数料等	280
						消防設備保守点検手数料	54
				19 賃借料	1,483	19 導配水管埋設地借上料	168
						事務機器賃借料	1,315
				20 修繕費	540	20 水道会館施設修繕	540
				27 補償費	1	27 補償費	1
				29 食糧費	1	29 食糧費	1
				30 交際費	10	30 交際費	10
				32 会費負担金	172	32 日本水道協会正会員会費	132
						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	30
				33 保険料	507	33 建物損害共済保険料	29
						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 公課費	100	47 自動車重量税	100
				48 貸倒引当金繰入額	1,500	48 貸倒引当金繰入額	1,500
				50 雑費	10	50 雑費	10
6 減価償却費	119,010	116,761	2,249	35 有形固定資産減価償却費	119,010	当年度償却費	
7 資産減耗費	480	2,680	△ 2,200	36 固定資産除却費	400	36 固定資産除却費	400
8 その他営業費用	51	101	△ 50	37 たな卸資産減耗費	80	37 たな卸資産減耗費	80
				38 材料売却原価	50	38 給水工事材料売却代	50
				40 雑支出	1	40 雑支出	1
計	347,933	323,541	24,392				

(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 企業債取扱費	5,169	5,475	△ 306	34 企業債利息	5,169	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	31,170	31,476	△ 306			

(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	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資本的収入

(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	8,576	8,002	574	1 工事負担金	8,576	公共下水道工事関連に伴う負担金
計	8,576	8,002	574			

(款)1資本的収入

(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	△ 1,053	1 出資金		
計		1,053	△ 1,053			

(款)1資本的収入

(項)3企業債

(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	90,000		90,000	1 企業債	90,000	水道事業債
計	90,000		90,000			

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	390	280	110	43 水道メーター購入費	390	新規分216個
2 浄水施設改良費	2,160	32,217	△ 30,057	42 工事請負費	2,160	浄水施設等補修工事
3 配水施設拡張費	121,465	114,383	7,082	42 工事請負費	121,465	公共下水道工事関連配水管布設替工事 老朽管布設替工事 3.3.1環状線配水管敷設工事
91 導水施設改良費	306	935	△ 629	31 負担金	306	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
計	124,321	147,815	△ 23,494			

(款)1資本の支出

(項)2企業償還金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	予定額	
1 企業償還金	17,476	17,171	305	45 建設改良費等 企業償還金	17,476	企業償還金
計	17,476	17,171	305			

(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	() 9	4,666	38,162	28,875	71,703	13,027	84,730	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	2	() 9	4,666	38,162	28,875	71,703	13,027	84,730	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 1	168	△ 1,234	△ 493	△ 1,559	△ 261	△ 1,820	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		() △ 1	168	△ 1,234	△ 493	△ 1,559	△ 261	△ 1,820	

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	1,343	1,524	648	481	80	1,393	148
	前 年 度	1,178	1,932	648	489	80	1,484	153
	比 較	165	△ 408		△ 8		△ 91	△ 5
内 訳	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			9,415	5,522	673	7,648	
	前 年 度			9,336	4,997	762	8,309	
	比 較			79	525	△ 89	△ 661	

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	△ 1,234	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	△ 1,234	職員の異動状況	(減要因)	他会計へ	1人
職員手当	△ 493	制度改正に伴う 増 減 分					
		その他の増減分	△ 493	管理職手当 165 時間外勤務手当 △91 勤勉手当 525	扶養手当 △408 休日勤務手当 △5 寒冷地手当 △89	通勤手当 △8 期末手当 79 退職手当 △661	

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
27年12月1日現在	平均給料月額 (円)	369,824	322,075
	平均給与月額 (円)	428,010	363,212
	平均年齢 (歳)	48.7	43.4
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

(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
27年12月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 20.0	3 級	() 4	() 100.0
	4 級	() 2	() 40.0	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 20.0	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 20.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	() 4	() 100.0

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

(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	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	4	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)	10	6	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	5	4
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	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	() 1.975	() 2.125	() 4.100	有	
前年度	() 1.900	() 2.200	() 4.100	有	
国の制度	() 1.975	() 2.125	() 4.100	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 (%)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (27年12月1日現在)	0.00	0.00	0.00
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