

平成 29 年 度

沼 田 市 水 道 事 業 会 計 予 算



議案第31号

平成29年度沼田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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 11,715 戸
- (2) 年間給水量 2,887,000 m<sup>3</sup>
- (3) 一日平均給水量 7,909 m<sup>3</sup>
- (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 122,475 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			408,191 千円
第1項 営業収益			373,640 千円
第2項 営業外収益			34,549 千円
第3項 特別利益			2 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			383,979 千円
第1項 営業費用			352,653 千円
第2項 営業外費用			31,124 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55,683千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,839千円及び過年度分損益勘定留保資金47,844千円で補てんする）。

	収	入	
第1款 資本的収入			107,852 千円
第1項 工事負担金			17,852 千円
第2項 企業債			90,000 千円

	支	出	
第1款 資本的支出			1 6 3, 5 3 5 千円
第1項 建設改良費			1 4 1, 1 7 5 千円
第2項 企業債償還金			2 2, 1 6 0 千円
第3項 予備費			2 0 0 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	千円 90,000	証書借入れ又は証券発行とし、企業財政の都合により起債前借をすることができる。	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、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 77,210 千円

(2) 交際費 10 千円

(他会計からの補助金)

第8条 水道事業運営に係る経営戦略策定のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、955千円である。

(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、6,589千円と定める。

平成29年2月28日提出

沼田市長 横山 公一

# 平成 29 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
- 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29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			408,191	
	1 営業収益		373,640	
		1 給水収益	363,527	
		2 受託工事収益	732	
		3 加入金	6,963	
		4 その他営業収益	2,418	
	2 営業外収益		34,549	
		1 受取利息及び配当金	33	
		2 長期前受金戻入	30,513	
		3 雑収益	3,048	
		6 他会計補助金	955	
	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			383,979	
	1 営業費用		352,653	
		1 原水及び浄水費	102,357	
		2 配水及び給水費	59,869	

	3 受 託 工 事 費	244	
	4 業 務 費	29,960	
	5 総 係 費	40,860	
	6 減 価 償 却 費	118,732	
	7 資 産 減 耗 費	580	
	8 そ の 他 営 業 費 用	51	
2 営 業 外 費 用		31,124	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,123	
	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			107,852	
	1 工 事 負 担 金		17,852	
		1 工 事 負 担 金	17,852	
	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			163,535	
	1 建 設 改 良 費		141,175	
		1 営 業 設 備 費	1,450	
		2 浄 水 施 設 改 良 費	2,160	
		3 配 水 施 設 拡 張 費	120,315	
		91 導 水 施 設 改 良 費	17,250	
	2 企 業 債 償 還 金		22,160	
		1 企 業 債 償 還 金	22,160	
	3 予 備 費		200	
		1 予 備 費	200	

平成28年度沼田市水道事業予定損益計算書  
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	329,505,000		
	(2) 受託工事収益	802,000		
	(3) 加入金	5,880,000		
	(4) その他営業収益	<u>2,755,000</u>	338,942,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	83,569,000		
	(2) 配水及び給水費	58,122,000		
	(3) 受託工事費	223,000		
	(4) 業務費	26,142,000		
	(5) 総係費	50,807,000		
	(6) 減価償却費	119,010,000		
	(7) 資産減耗費	480,000		
	(8) その他営業費用	<u>51,000</u>	<u>338,404,000</u>	
	営業利益			538,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	112,000		
	(2) 長期前受金戻入	30,397,000		
	(3) 雑収益	<u>2,820,000</u>	33,329,000	

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,169,000		
	(2) 雑支出	<u>927,000</u>	<u>6,096,000</u>	<u>27,233,000</u>
	経常利益			27,771,000
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	2,000	
7	予備費			
	(1) 予備費	200,000	<u>200,000</u>	△ 200,000
	当年度純利益			27,571,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>94,662,250</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>122,233,250</u></u>

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			
1	固定資産	円	円	円	円
(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>158,403,045</u>	151,754,583		
	ハ 構築物	5,094,834,375			
	減価償却累計額	<u>2,789,070,330</u>	2,305,764,045		
	ニ 機械及び装置	802,097,500			
	減価償却累計額	<u>751,642,565</u>	50,454,935		
	ホ 車両運搬具	10,687,757			
	減価償却累計額	<u>9,858,716</u>	829,041		
	ヘ 工具器具及び備品	10,713,654			
	減価償却累計額	<u>10,319,106</u>	394,548		
	有形固定資産合計			2,525,105,434	
(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				2,525,113,434
2	流動資産				
(1)	現金預金			760,872,103	
(2)	未収金		38,601,150		
	貸倒引当金		<u>2,809,880</u>	35,791,270	
(3)	貯蔵品			<u>4,253,845</u>	
	流動資産合計				<u>800,917,218</u>
	資産合計				<u><u>3,326,030,652</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	342,876,574		
	企業債合計	<u>342,876,574</u>	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	17,786,677		
	企業債合計	<u>17,786,677</u>	17,786,677	
	(2) 未払金		342,713	
	(3) 未払費用		835,239	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,989,000		
	引当金合計	<u>5,989,000</u>	5,989,000	
	(5) その他流動負債		46,023,320	
	流動負債合計		<u>46,023,320</u>	70,976,949
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,318,482,395	
	(2) 長期前受金収益化累計額		749,948,825	
	繰延収益合計			568,533,570
	負債合計			<u>982,387,093</u>
		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	<u>38,927,393</u>	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	531,722,834		
	ハ 減債積立金	19,909,167		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	122,233,250		
	利益剰余金合計	<u>122,233,250</u>	684,224,278	
	剰余金合計		<u>684,224,278</u>	727,398,168
	資本合計			<u>2,343,643,559</u>
	負債資本合計			<u>3,326,030,652</u>

## 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29年度沼田市水道事業予定貸借対照表  
(平成30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 建物	310,157,628			
	減価償却累計額	<u>158,403,045</u>	151,754,583		
	ハ 構築物	5,233,998,375			
	減価償却累計額	<u>2,907,802,330</u>	2,326,196,045		
	ニ 機械及び装置	802,347,500			
	減価償却累計額	<u>751,642,565</u>	50,704,935		
	ホ 車両運搬具	10,686,757			
	減価償却累計額	<u>9,858,716</u>	828,041		
	ヘ 工具器具及び備品	10,713,654			
	減価償却累計額	<u>10,319,106</u>	394,548		
	有形固定資産合計			2,545,786,434	
	(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				2,545,794,434
2	流動資産				
	(1) 現金預金			825,235,540	
	(2) 未収金		46,272,000		
	貸倒引当金		<u>1,310,880</u>	44,961,120	
	(3) 貯蔵品			<u>5,360,845</u>	
	流動資産合計				<u>875,557,505</u>
	資産合計				<u><u>3,421,351,939</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	415,089,749		
	企業債合計		415,089,749	
	固定負債合計			415,089,749
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	13,413,502		
	企業債合計		13,413,502	
	(2) 未払金		2,500,000	
	(3) 未払費用		835,239	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,675,000		
	引当金合計		5,675,000	
	(5) その他流動負債		46,023,320	
	流動負債合計			68,447,061
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,335,012,395	
	(2) 長期前受金収益化累計額		780,461,825	
	繰延収益合計			554,550,570
	負債合計			1,038,087,380
		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	626,322,834		
	ハ 減債積立金	19,909,167		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	67,254,250		
	利益剰余金合計		723,845,278	
	剰余金合計			767,019,168
	資本合計			2,383,264,559
	負債資本合計			3,421,351,939



## 平成29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29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29年4月1日から平成30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	32,085,000
減価償却費	118,732,000
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)	△ 1,499,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 314,000
長期前受金戻入額	△ 30,513,000
受取利息及び受取配当金	△ 33,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	5,123,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,617,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,107,000
小計	121,358,000
受取利息及び受取配当金	33,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 5,123,000
4条消費税調整額	7,839,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,107,000
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	△ 141,375,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,852,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,523,000
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	△ 22,160,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,840,000
資金増加額(又は減少額)	68,424,000
資金期首残高	756,811,540
資金期末残高	825,235,540

平成29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	363,527	355,866	7,661	1 水道料金	354,971	1 給水戸数 11,715戸 一般給水戸数 11,120戸 基本料金 115,292 超過料金 203,342 営業給水戸数 423戸 基本料金 5,482 超過料金 30,170 随時料金 685
				2 メーター使用料	8,554	2 メーター使用数 11,335個 13ミリ 10,112 個 6,553 20ミリ 846 個 987 25ミリ 201 個 247 30ミリ 60 個 136 40ミリ 64 個 182 50ミリ 47 個 268 75ミリ 5 個 86 随時用 95
				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	732	866	△ 134	2 受託工事収益	730	2 工事件数 10件 730
3 加 入 金	6,963	6,350	613	1 加入金	6,963	13ミリ 70個 5,745 20ミリほか 6個 1,218
4 そ の 他 営 業 収 益	2,418	2,757	△ 339	1 材料売却収益	30	1 材料売却代 30
				2 手数料	266	2 設計審査・工事検査手数料135件 本管取出手数料等 37件 266
				3 消火栓維持管理 収益	2,120	3 消火栓維持管理費 2,120
				4 雑収益	2	4 雑収益 2
計	373,640	365,839	7,801			

(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	33	112	△ 79	1 預金利息	33	預金利息 33
2 長期前受金戻入	30,513	30,397	116	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	28,344	工事負担金長期前受金戻入 28,344
3 雑収益	3,048	3,046	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	3,046	2 水道会館事務室賃貸料 3,000 その他雑収益 46
6 他会計補助金	955		955	1 他会計補助金	955	1 水道事業経営戦略策定費繰入金 955
計	34,549	33,555	994			

(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 2
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	102,357	86,750	15,607	1 給料	16,232	1 一般職給 16,232
				2 手当等	7,495	2 扶養手当 1,134 通勤手当 147 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 747 休日勤務手当 130 期末手当 2,598 勤勉手当 1,695 寒冷地手当 304 児童手当 720
				3 賞与引当金 繰入額	2,453	3 賞与引当金繰入額 2,453
				4 貸金	603	4 貸金 603
				5 報酬	4,805	5 浄水場夜間運転管理業務嘱託員報酬 4,805
				6 法定福利費	6,001	6 地方公務員共済組合負担金 5,179 地方公務員災害補償基金負担金 49 社会保険等事業主負担金 771 臨時職員労災保険料等事業主負担金 2
				12 備用品費	1,718	12 浄水場用備用品費 1,718
				13 燃料費	191	13 ガソリン代等 191
				16 通信運搬費	498	16 電話料等 498
				17 委託料	20,445	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 浄水場他草刈等業務委託料 高区送水管清掃業務委託料 配水池等清掃調査業務委託料 浄水場夜間運転管理業務委託料
				18 手数料	9,898	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 廃材処分手数料 300

					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	11,492	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
						浄水場内資材倉庫屋根修繕	540
						水道会館屋上修繕	3,780
				24 動力費	5,400	24 電力料金	5,400
				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	17	50 雑費	17
2 配水及び給水費	59,869	61,836	△ 1,967	1 給料	3,946	1 一般職給	3,946
				2 手当等	1,826	2 扶養手当	156
						住居手当	324
						通勤手当	24
						特殊勤務手当	20
						時間外勤務手当	198
						休日勤務手当	16
						期末手当	604
						勤勉手当	395
						寒冷地手当	89
				3 賞与引当金繰入額	576	3 賞与引当金繰入額	576
				6 法定福利費	1,253	6 地方公務員共済組合負担金	1,240
						地方公務員災害補償基金負担金	13
				12 備用品費	250	12 配水及び給水用備用品費	250
				13 燃料費	323	13 ガソリン代	323
				17 委託料	10,630	17 本管及び給水管漏水修理業務委託料	
						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	
						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	1,944

				20 修繕費	9,125	20 機械類等修繕	108
						車両等修繕	162
						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	4,103
				23 路面復旧費	27,978	23 水道工事箇所路面復旧費	
				24 動力費	330	24 電力料金	330
				26 材料費	1,688	26 配水・給水維持管理材料費	1,688
3 受託工事費	244	240	4	12 備用品費	22	12 受託工事に用いた備用品費	22
				13 燃料費	50	13 ガソリン代	50
				20 修繕費	162	20 機械器具修繕	108
						車両等修繕	54
				26 材料費	10	26 受託工事に用いた材料費	10
4 業務費	29,960	28,233	1,727	12 備用品費	696	12 業務用備用品費	696
				13 燃料費	62	13 ガソリン代	62
				15 印刷製本費	778	15 印刷製本費	778
				16 通信運搬費	3,240	16 郵便料等	3,240
				17 委託料	19,274	17 料金収納・受付・検針等業務委託料	
						e-SUITE上下水道料金等調定システム保守委託料	
						オフィス/バンク/ビュー保守委託料	
				18 手数料	2,661	18 口座振替手数料	1,000
						コンビニ収納手数料	1,500
						オフィス/バンク/ビュー基本手数料	39
						水道料金調定システム機器撤去	122
				19 賃借料	3,173	e-SUITE上下水道料金等調定システム借上料	1,293
						公営企業会計・固定資産管理システム等借上料	1,854
						JAデータ伝送使用料	26
				20 修繕費	76	20 車両等修繕	76
5 総係費	40,860	51,333	△ 10,473	1 給料	13,997	1 一般職給	13,997
				2 手当等	12,668	2 管理職手当	1,343
						扶養手当	588
						通勤手当	136
						特殊勤務手当	20
						時間外勤務手当	223
						休日勤務手当	18
						期末手当	1,843
						勤勉手当	1,439
						寒冷地手当	267
						退職手当	6,791
				3 賞与引当金繰入額	2,167	3 賞与引当金繰入額	2,167

				6 法定福利費	4,513	6 地方公務員共済組合負担金	4,457
						地方公務員災害補償基金負担金	56
				8 旅費	78	8 普通旅費	78
				12 備用品費	256	12 事務用備用品費	256
				13 燃料費	233	13 灯油代	233
				14 光熱水費	367	14 電気料金等	367
				15 印刷製本費	54	15 印刷製本費	54
				16 通信運搬費	420	16 電話料等	420
				17 委託料	2,819	17 水道会館清掃業務委託料	
						水道会館浄化槽維持管理委託料	
						水道会館機械警備業務委託料	
						水道事業経営戦略策定業務委託	
				18 手数料	375	18 車検手数料等	323
						消防設備保守点検手数料	52
				19 賃借料	1,498	19 導配水管理設地借上料	137
						デジタルカラー複合機使用料	1,361
				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	170	32 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	30
				33 保険料	580	33 建物損害共済保険料	29
						自動車損害共済保険料	167
						自動車損害賠償責任保険料	218
						日本水道協会水道賠償責任保険料	166
				47 公課費	107	47 自動車重量税	107
				48 貸倒引当金繰入額	1	48 貸倒引当金繰入額	1
				50 雑費	5	50 雑費	5
6 減価償却費	118,732	119,010	△ 278	35 有形固定資産減価償却費	118,732	当年度償却費	
7 資産減耗費	580	480	100	36 固定資産除却費	500	36 固定資産除却費	500
				37 たな卸資産減耗費	80	37 たな卸資産減耗費	80
8 その他営業費用	51	51		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	352,653	347,933	4,720				



(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 諸	5,123	5,169	△ 46	34 企業債利息	5,123	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	31,124	31,170	△ 46			

(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
計	2	2				

(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	17,852	8,576	9,276	1 工事負担金	17,852	公共下水道工事関連に伴う負担金 特別支援学校本管切り回し工事に伴う負担金
計	17,852	8,576	9,276			

(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資本的支出

## (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	1,450	390	1,060	43 水道メーター購入費	250	新規分115個 車両購入費
				44 固定資産購入費	1,200	
2 浄水施設改良費	2,160	2,160		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	120,315	121,465	△ 1,150	42 工事請負費	120,315	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環状線配水管布設工事 特別支援学校本管切り直し工事
91 導水施設改良費	17,250	306	16,944	31 負担金	17,250	農業水利施設保全合理化事業沼田平地区事業費負担金
計	141,175	124,321	16,854			

## (款)1資本的支出

## (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	22,160	17,476	4,684	45 建設改良費等 企業債償還金	22,160	企業債償還金
計	22,160	17,476	4,684			

## (款)1資本的支出

## (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	200	100	100	1 予備費	200	
計	200	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	( ) 8	4,805	34,175	25,647	64,627	12,583	77,210	
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計	2	( ) 8	4,805	34,175	25,647	64,627	12,583	77,210	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員		( ) △ 1	139	△ 3,987	△ 3,228	△ 7,076	△ 444	△ 7,520	
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計		( ) △ 1	139	△ 3,987	△ 3,228	△ 7,076	△ 444	△ 7,520	

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	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	本 年 度	1,343	1,878	324	307	60	1,168	164
	前 年 度	1,343	1,524	648	481	80	1,393	148
	比 較		354	△ 324	△ 174	△ 20	△ 225	16
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			7,631	5,321	660	6,791	
	前 年 度			9,415	5,522	673	7,648	
	比 較			△ 1,784	△ 201	△ 13	△ 857	

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	△ 3,987	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	△ 3,987	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 退職者 1人
職員手当	△ 3,228	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 3,228	扶養手当 354 住居手当 △324 通勤手当 △174 特殊勤務手当 △20 時間外勤務手当 △225 休日勤務手当 16 期末手当 △1,784 勤勉手当 △201 寒冷地手当 △13 退職手当 △857	

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
28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	382,059	327,350
	平均給与月額 (円)	448,443	367,484
	平均年齢 (歳)	50.1	44.4
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

(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	144,600円	144,600円	144,600円
大 学 卒	176,700円		176,700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
28年12月1日現在	1 級	( ) 人	( ) %	1 級	( ) 人	( ) %
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	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	( ) 2	( ) 40.0	計	( )	( )
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

## (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)	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)	2	2	
		4号給 (人)	6	2	4
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前年度	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)	8	4	4
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	( ) 2.025	( ) 2.175	( ) 4.200	有	
前年度	( ) 1.975	( ) 2.225	( ) 4.200	有	
国の制度	( ) 2.025	( ) 2.175	( ) 4.200	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 (%) (28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	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