

議案第30号

令和5年度沼田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	11,185戸
(2) 年間給水量	2,621,000m ³
(3) 一日平均給水量	7,180m ³
(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	165,330千円

(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	368,273	千円
第1項 営業収益	339,982	千円
第2項 営業外収益	28,289	千円
第3項 特別利益	2	千円
	支	出
第1款 水道事業費用	389,613	千円
第1項 営業費用	363,835	千円
第2項 営業外費用	25,576	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151,564千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,977千円、過年度分損益勘定留保資金139,917千円及び利益積立金670千円で補てんする）。

	収	入
第1款 資本的収入	116,062	千円
第1項 工事負担金	4,851	千円
第3項 企業債	111,210	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	267,626 千円
第1項 建設改良費	241,916 千円
第2項 企業債償還金	25,510 千円
第3項 予 備 費	200 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	111,210 千円	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 91,994千円

(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、5,790千円と定める。

令和5年2月21日提出

沼田市長 星 野 稔

令和5年度

沼田市水道事業会計予算に関する説明書

令和5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			368,273	
	1 営業収益		339,982	
		1 給水収益	330,204	
		2 受託工事収益	1,395	
		3 加入金	6,166	
		4 その他営業収益	2,217	
	2 営業外収益		28,289	
		1 受取利息及び配当金	14	
		2 長期前受金戻入	26,291	
		3 雑収益	1,984	
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			389,613	
	1 営業費用		363,835	
		1 原水及び浄水費	101,023	
		2 配水及び給水費	51,450	
		3 受託工事費	3	
		4 業務費	36,775	
		5 総係費	54,732	
		6 減価償却費	119,021	
		7 資産減耗費	780	
		8 その他営業費用	51	
	2 営業外費用		25,576	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,575	
		2 消費税及び地方消費税	20,000	
		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	

資本の収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本の収入			116,062	
	1 工事負担金		4,851	
		1 工事負担金	4,851	
	3 企業債		111,210	
		1 企業債	111,210	
	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 資本の支出			267,626	
	1 建設改良費		241,916	
		1 営業設備費	8,661	
		2 浄水施設改良費	179,135	
		3 配水施設拡張費	54,120	
	2 企業債償還金		25,510	
		1 企業債償還金	25,510	
	3 予備費		200	
1 予備費		200		

令和4年度沼田市水道事業予定貸借対照表
(令和5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	△ 191,584,704	118,572,924		
ハ	構築物	5,666,094,996			
	減価償却累計額	△ 3,431,092,890	2,235,002,106		
ニ	機械及び装置	967,901,857			
	減価償却累計額	△ 771,726,104	196,175,753		
ホ	車両運搬具	14,750,122			
	減価償却累計額	△ 8,772,327	5,977,795		
ヘ	工具器具及び備品	13,265,054			
	減価償却累計額	△ 11,092,431	2,172,623		
ト	建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			2,573,809,483	
(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				2,573,817,483
2	流動資産				
(1)	現金・預金			1,005,000,000	
(2)	未収金		35,000,000		
	貸倒引当金		△ 1,500,000	33,500,000	
(3)	貯蔵品			2,000,000	
	流動資産合計				1,040,500,000
	資産合計				3,614,317,483

負 債 の 部

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	442,198,208	
	企業債合計	442,198,208	
	固定負債合計		442,198,208

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	25,509,820	
	企業債合計	25,509,820	
(2)	未払金	58,000,000	
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	7,672,000	
	引当金合計	7,672,000	
(4)	その他流動負債	73,853,510	
	流動負債合計	165,035,330	

5 繰延収益

(1) 長期前受金

		1,346,075,207	
	収益化累計額	△ 917,984,053	
	繰延収益合計	428,091,154	428,091,154
	負債合計		1,035,324,692

資 本 の 部

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	43,173,890	

(2) 利益剰余金

イ	減債積立金	19,909,167	
ロ	利益積立金	9,059,027	
ハ	建設改良積立金	890,122,834	
ニ	当年度未処分利益剰余金	482,482	
	利益剰余金合計	919,573,510	
	剰余金合計		962,747,400
	資本合計		2,578,992,791
	負債資本合計		3,614,317,483

令和4年度沼田市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	308,596,000		
(2) 受託工事収益	1,650,000		
(3) 加入金	10,171,000		
(4) その他営業収益	2,149,000	322,566,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	112,577,000		
(2) 配水及び給水費	50,200,000		
(3) 受託工事費	3,000		
(4) 業務費	29,795,000		
(5) 総係費	31,925,000		
(6) 減価償却費	120,472,000		
(7) 資産減耗費	780,000		
(8) その他営業費用	51,000	345,803,000	
営業損失			23,237,000
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	27,970,000		
(3) 雑収益	1,404,000	29,388,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,598,000		
(2) 雑支出	910,000	5,508,000	23,880,000
經常利益			643,000
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		
(3) その他特別損失	200,000	202,000	200,000
当年度純利益			443,000
前年度繰越利益剰余金			39,482
当年度未処分利益剰余金			482,482

令和4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

	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>△ 196,324,941</u>	113,832,687		
ハ 構築物	5,826,930,182			
減価償却累計額	<u>△ 3,539,009,928</u>	2,287,920,254		
ニ 機械及び装置	1,036,151,857			
減価償却累計額	<u>△ 774,169,071</u>	261,982,786		
ホ 車両運搬具	22,234,722			
減価償却累計額	<u>△ 9,451,016</u>	12,783,706		
ヘ 工具器具及び備品	13,265,054			
減価償却累計額	<u>△ 11,590,558</u>	1,674,496		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			2,694,102,211	
(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				2,694,110,211
2 流動資産				
(1) 現金・預金			933,340,000	
(2) 未収金		31,000,000		
貸倒引当金		<u>△ 2,000,000</u>	29,000,000	
(3) 貯蔵品			<u>1,900,000</u>	
流動資産合計				964,240,000
資産合計				<u>3,658,350,211</u>

負 債 の 部

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	524,951,413	
	企業債合計	524,951,413	
	固定負債合計		524,951,413

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	28,456,795	

(2) 未払金		60,000,000	
---------	--	------------	--

(3) 引当金

イ	賞与引当金	7,709,000	
	引当金合計	7,709,000	

(4) その他流動負債		73,853,510	
-------------	--	------------	--

	流動負債合計	170,019,305	
--	--------	-------------	--

5 繰延収益

(1) 長期前受金

	1,350,485,207		
	収益化累計額	△ 944,758,505	
	繰延収益合計	405,726,702	405,726,702
	負債合計		1,100,697,420

資 本 の 部

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	9,059,027	
ハ	建設改良積立金	890,122,834	
ニ	当年度未処分利益剰余金	△ 20,857,518	
	利益剰余金合計	898,233,510	

	剰余金合計	941,407,400	
--	-------	-------------	--

	資本合計	2,557,652,791	
--	------	---------------	--

	負債資本合計	3,658,350,211	
--	--------	---------------	--

令和5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5年4月1日 から 令和6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	△ 21,340,000
減価償却費	119,021,000
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)	37,000
その他引当金の増減額 (△は減少)	500,000
長期前受金戻入額	△ 26,291,000
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	4,575,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	1,000
未収金の増減額 (△は増加)	4,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	2,000,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100,000
小計	83,289,000
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	△ 4,575,000
4条消費税調整額	10,977,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	89,705,000
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	△ 241,916,000
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	4,851,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,065,000
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	111,210,000
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	△ 25,510,000
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	85,700,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 61,660,000
資金期首残高	995,000,000
資金期末残高	933,340,000

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5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	330,204	355,315	△ 25,111
2 受託工事収益	1,395	1,815	△ 420
3 加入金	6,166	11,188	△ 5,022
4 その他営業収益	2,217	2,149	68

(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	26,291	27,970	△ 1,679
3 雑収益	1,984	1,544	440

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 水道料金	322,454	水道使用料	322,454
2 メーター使用料	7,748	水道メーター使用料	7,748
3 消火栓使用料	2	消火栓使用料 (演習用)	2
1 給水工事収益	2	本管取出工事	2
2 受託工事収益	1,393	受託工事	1,393
1 加入金	6,166	水道メーター13ミリほか	6,166
1 材料売却収益	5	材料売却代	5
2 手数料	456	本管取出・検査手数料等	456
3 消火栓維持管理 収益	1,754	消火栓維持管理費	1,754
4 雑収益	2	雑収益	2

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 預金利息	14	預金利息	14
1 受贈財産評価額 長期前受金戻入	322	受贈財産評価額長期前受金戻入	322
3 補助金長期前受 金	1,902	補助金長期前受金戻入	1,902
4 工事負担金 長期前受金戻入	24,067	工事負担金長期前受金戻入	24,067
1 不用品売却収益	2	不用品売却代	2
2 その他雑収益	1,982	その他雑収益	1,982

(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	101,023	123,835	△ 22,812

(単位：千円)

節		区 分	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		区 分	予定額	説 明	
1	給料		17,589	一般職給	17,589
2	手当等		6,661	管理職手当	596
				扶養手当	336
				通勤手当	136
				時間外勤務手当	644
				休日勤務手当	39
				期末手当	2,563
				勤勉手当	2,029
				寒冷地手当	318
3	賞与引当金繰入額		2,936	賞与引当金繰入額	2,936
6	法定福利費		4,860	地方公務員共済組合負担金	4,796
				地方公務員災害補償基金負担金	64
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		1,534	浄水場用備用品費	1,534
13	燃料費		589	水道会館灯油代・ガソリン代等	589
14	光熱水費		513	水道会館電気料金等	513
16	通信運搬費		1,216	水道会館電話料等	1,216
17	委託料		21,985	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	1,100
				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	803
				配水池等清掃浚渫調査業務委託料	1,430
18	手数料		7,692	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
19	賃借料		1,201	デジタルカラー複合機使用料	552
				機械賃借料	550
				AED使用料	99

2 配水及び給水費	51,450	55,220	△ 3,770

20 修繕費	9,454	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 水力発電ランナー修繕 浄水場新設ブロック形成池No.1ゲート修繕 公用車修繕	440 110 825 825 2,673 4,158 423
24 動力費	8,346	電力料金	8,346
25 薬品費	6,677	浄水場薬品代	6,677
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	15	NHK放送受信料	15
1 給料	9,358	一般職給	9,358
2 手当等	4,949	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	596 594 336 449 20 327 15 1,359 1,076 177
3 賞与引当金繰入額	1,590	賞与引当金繰入額	1,590
6 法定福利費	2,817	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	2,788 29
12 備用品費	236	事務用備用品費	236
13 燃料費	407	公用車ガソリン代	407
17 委託料	12,312	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 森風ヶ丘配水池清掃業務委託料 メーター取替業務委託料	1,100 209 2,640 726 715 110 6,812
19 賃借料	715	水道積算システム借上料	715
20 修繕費	9,074	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 2,310 330 550 187 3,387
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	3	3	
4 業務費	36,775	32,775	4,000
5 総係費	54,732	35,117	19,615

12 備用品費	1	受託工専用備用品費	1
20 修繕費	1	機械器具修繕	1
26 材料費	1	受託工専用材料費	1
12 備用品費	864	事務用備用品費	864
15 印刷製本費	766	領収書等印刷製本費	766
16 通信運搬費	4,216	両毛ブース電話・複合機使用料	605
		納付書等発送郵便料	3,500
		光回線使用料	111
17 委託料	23,405	料金収納・受付・検針等業務委託料	21,120
		料金等調定システム保守委託料	496
		VALUX保守委託料	27
		公営企業会計システム改修業務委託料(インボイス対応)	189
		水道料金等調定システム改修業務委託料(インボイス対応)	1,573
18 手数料	2,039	口座振替手数料	407
		コンビニ収納手数料	1,012
		VALUX手数料	620
19 賃借料	5,485	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
		口座データ伝送使用料	26
		公営企業会計システム借上料(追加分)	300
1 給料	18,543	一般職給	18,543
2 手当等	14,223	管理職手当	1,343
		扶養手当	258
		通勤手当	147
		時間外勤務手当	451
		休日勤務手当	28
		期末手当	2,644
		勤勉手当	2,321
		寒冷地手当	252
		退職手当	6,779
3 賞与引当金繰入額	3,183	賞与引当金繰入額	3,183
6 法定福利費	5,285	地方公務員共済組合負担金	5,246
		地方公務員災害補償基金負担金	39
12 備用品費	116	事務用備用品費	116
15 印刷製本費	55	印刷製本費	55
16 通信運搬費	60	後納郵便料	60
17 委託料	9,233	水道事業経営戦略策定業務委託料	9,233
18 手数料	273	公用車車検手数料	230
		新車購入手数料	43
19 賃借料	934	導配水管理設地借上料	130
		デジタルカラー複合機使用料	377
		都市建設部複合機使用料	422
		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	119,021	120,472	△ 1,451
7 資産減耗費	780	780	
8 その他営業費用	51	51	

32 会費負担金	186	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 10 50
33 保険料	504	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 自動車損害共済等保険料（新車分）	39 127 95 167 76
47 公課費	120	自動車重量税	120
48 貸倒引当金繰入額	2,000	水道料金等不納欠損	2,000
50 雑費	5	雑費	5
35 有形固定資産減価償却費	119,021	当年度有形固定資産減価償却費	119,021
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	80	たな卸資産減耗費	80
38 材料売却原価	50	材料売却原価	50
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	4,575	4,598	△ 23
2 消費税及び地方消費 税	20,000	25,000	△ 5,000
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	

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
34 企業債利息	4,575	企業債利息 4,575
1 消費税及び地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税 20,000
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	その他雑支出 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 1
1 固定資産売却損	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	200	予備費 200

資本の収入及び支出

収入

(款) 1 資本の収入

(項) 1 工事負担金

目	本年度	前年度	比較
1 工事負担金	4,851	1,100	3,751

(款) 1 資本の収入

(項) 3 企業債

目	本年度	前年度	比較
1 企業債	111,210	59,400	51,810

(款) 1 資本の収入

(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 工事負担金	4,851	下水道工事に伴う負担金	4,851

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 建設改良費等企業債	111,210	水道事業債	111,210

(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	8,661	1,040	7,621
2 浄水施設改良費	179,135	76,725	102,410
3 配水施設拡張費	54,120	90,948	△ 36,828

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

目	本年度	前年度	比 較
1 企業債償還金	25,510	22,099	3,411

(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	200	200	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
43 水道メーター購入費	427	新設水道メーター分	427
44 固定資産購入費	8,234	断水・漏水等緊急対応用ダンプトラック等	8,234
17 委託料	67,925	沼田浄水場基本設計業務委託料	67,925
42 工事請負費	111,210	沼田浄水場電気計装更新工事	69,300
		沼田浄水場急速ろ過池No. 5・6排水弁更新工事	20,625
		沼田浄水場急速ろ過池No. 6表洗弁更新工事	10,120
		沼田浄水場急速ろ過池No. 1原水弁更新工事	5,390
		沼田浄水場1系排泥ポンプ更新工事	5,775
42 工事請負費	54,120	3・3・1環状線整備事業関連工事費	2,860
		国道120号配水管布設替工事(街なか関連)	17,710
		市道須賀神社通り線配水管布設替工事(街なか関連)	12,650
		市道額田通り線配水管布設替工事(下水関連)	20,900

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
45 建設改良費等企业債償還金	25,510	建設改良費等企业債償還金	25,510

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 予備費	200	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	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	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
前年度	損益勘定支弁職員	10人	43,518	25,162	68,680	12,631	7,672	88,983
	資本勘定支弁職員							
	合計	10人	43,518	25,162	68,680	12,631	7,672	88,983
比較	損益勘定支弁職員	1人	1,972	671	2,643	331	37	3,011
	資本勘定支弁職員							
	合計	1人	1,972	671	2,643	331	37	3,011

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
	本年度	2,535	1,188	336	732	20
	前年度	1,344	1,284	636	706	82
	比較	1,191	△ 96	△ 300	26	△ 62
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	1,422	82			6,566
	前年度	1,700	138			6,755
	比較	△ 278	△ 56			△ 189
内訳	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	本年度	5,426	747	6,779		
	前年度	5,252	776	6,489		
	比較	174	△ 29	290		

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	1,972	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	1,972	職員の異動状況 (増要因) 他会計から1人
職員手当	671	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	671	

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
令和3年 11月1日現在	平均給料月額(円)	368,257	340,333
	平均給与月額(円)	418,670	372,436
	平均年齢(歳)	50.3	49.7

(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4年 11月1日現在	1級	() 2 人	() 22.2 %	1級	() 人	() %
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	() 2	() 100.0
	4級	() 3	() 33.3	4級	()	()
	5級	() 3	() 33.3	5級	()	()
	6級	() 1	() 11.1	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	() 9	() 100.0	計	() 2	() 100.0
令和3年 11月1日現在	1級	() 人	() %	1級	() 人	() %
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	() 1	() 14.3	3級	() 3	() 100.0
	4級	() 4	() 57.1	4級	()	()
	5級	() 1	() 14.3	5級	()	()
	6級	() 1	() 14.3	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	() 7	() 100.0	計	() 3	() 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)	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		
前年度	職 員 数 (A) (人)	10	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	5	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	5	3	2
		4号給 (人)	1		1
8号給 (人)		1	1		
比 率(B)/(A) (%)	80.0	71.45	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	()	()	()	有	
	2.150	2.150	4.300		
前年度	()	()	()	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	()	()	()	有	
	2.150	2.150	4.300		

(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 (%)	0.08	0.01	0.41
支給対象職員の比率 (令和4年11月1日現在) (%)	27.27	11.11	100.0
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