

議案第31号

令和5年度沼田市簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度沼田市の簡易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	8,600戸
(2) 年間給水量	2,946,000m ³
(3) 一日平均給水量	8,070m ³
(4) 主要な建設改良事業 浄水施設改良費	79,530千円

(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 簡易水道事業収益	534,823千円	
第1項 営業収益	241,426千円	
第2項 営業外収益	293,396千円	
第3項 特別利益	1千円	
	支	出
第1款 簡易水道事業費用	534,823千円	
第1項 営業費用	523,347千円	
第2項 営業外費用	11,473千円	
第3項 特別損失	2千円	
第4項 予備費	1千円	

(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62,837千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,695千円、過年度分損益勘定留保資金18,137千円及び当年度分損益勘定留保資金41,005千円で補てんする）。

	収	入
第1款 資本的収入	79,501千円	
第3項 企業債	79,500千円	
第4項 固定資産売却収入	1千円	

支 出	
第1款 資本的支出	142,338千円
第1項 建設改良費	82,084千円
第2項 企業債償還金	60,154千円
第3項 予備費	100千円
(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
簡易水道事業	48,000千円	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。
過疎対策事業	31,500千円			
計	79,500千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、70,000千円と定める。

(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 43,133千円

(一般会計からの補助金)

第8条 簡易水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、111,492千円である。

(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、1,266千円と定める。

令和5年2月21日提出

沼田市長 星野 稔

令和 5 年 度

沼田市簡易水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度沼田市簡易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 簡易水道事業収益			534,823	
	1 営業収益		241,426	
		1 給水収益	235,737	
		2 受託工事収益	2	
		3 加入金	5,429	
		4 その他営業収益	258	
	2 営業外収益		293,396	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 長期前受金戻入	144,031	
		3 雑収益	321	
		4 還付消費税及び地方消費税	1	
		5 他会計負担金	37,550	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 簡易水道事業費用			534,823	
	1 営業費用		523,347	
		1 原水及び浄水費	122,915	
		2 配水及び給水費	167,056	
		4 業務費	11,913	
		5 総係費	17,387	
		6 減価償却費	204,054	
		7 資産減耗費	20	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		11,473	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,203	
		2 消費税及び地方消費税	1,000	
		3 雑支出	270	
	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		1	
		1 予備費	1	

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			79,501	
	3 企業債		79,500	
		1 企業債	79,500	
	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 資本的支出			142,338	
	1 建設改良費		82,084	
		1 営業設備費	1,854	
		2 浄水施設改良費	79,530	
		91 導水施設改良費	700	
	2 企業債償還金		60,154	
		1 企業債償還金	60,154	
	3 予備費		100	
		1 予備費	100	

令和4年度沼田市簡易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		62,395,998		
ロ 構築物	2,747,898,201			
減価償却累計額	<u>△ 387,126,823</u>	2,360,771,378		
ハ 機械及び装置	59,677,648			
減価償却累計額	<u>△ 16,313,984</u>	43,363,664		
ニ 車両運搬具	1,417,644			
減価償却累計額	<u>△ 1,275,880</u>	141,764		
ホ 工具器具及び備品	280,154			
減価償却累計額	<u>△ 252,134</u>	28,020		
有形固定資産合計			<u>2,466,700,824</u>	
固定資産合計				<u>2,466,700,824</u>
2 流動資産				
(1) 現金・預金			100,000,000	
(2) 未収金		35,000,000		
貸倒引当金		<u>△ 200,000</u>	34,800,000	
(3) 貯蔵品			500,000	
流動資産合計				<u>135,300,000</u>
資産合計				<u><u>2,602,000,824</u></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	780,284,205	
ロ	その他の企業債	5,912,000	
	企業債合計		786,196,205
	固定負債合計		786,196,205

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	59,227,900	
ロ	その他の企業債	926,000	
	企業債合計		60,153,900
(2)	未払金		40,000,000
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	2,710,000	
	引当金合計		2,710,000
	流動負債合計		102,863,900

5 繰延収益

(1) 長期前受金

	長期前受金	1,731,866,597	
	収益化累計額	△ 286,817,450	1,445,049,147
	繰延収益合計		1,445,049,147
	負債合計		2,334,109,252

資 本 の 部

6 資本金

256,550,891

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ	建設改良積立金	6,500,000	
ロ	当年度未処分利益剰余金	4,840,681	
	利益剰余金合計		11,340,681
	剰余金合計		11,340,681
	資本合計		267,891,572
	負債資本合計		2,602,000,824

令和4年度沼田市簡易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	181,577,730		
(2) 加入金	6,346,000		
(3) その他営業収益	251,000	188,174,730	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	118,784,000		
(2) 配水及び給水費	130,275,000		
(3) 業務費	9,452,000		
(4) 総係費	14,587,000		
(5) 減価償却費	203,513,000		
(6) 資産減耗費	20,000		
(7) その他営業費用	2,000	476,633,000	
営業損失			288,458,270
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 長期前受金戻入	143,973,000		
(3) 雑収益	1,353,000		
(4) 他会計負担金	54,316,000		
(5) 他会計補助金	114,230,000	313,873,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,154,000		
(2) 雑支出	9,118,000	20,272,000	293,601,000
経常利益			5,142,730
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
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	353,000	355,000	354,000
当年度純利益			4,788,730
前年度繰越利益剰余金			51,951
当年度未処分利益剰余金			4,840,681

令和4年度沼田市簡易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年度沼田市簡易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		62,395,998		
ロ 構築物	2,798,552,867			
減価償却累計額	△ 581,490,068	2,217,062,799		
ハ 機械及び装置	85,957,648			
減価償却累計額	△ 25,240,571	60,717,077		
ニ 車両運搬具	2,860,917			
減価償却累計額	△ 1,913,820	947,097		
ホ 工具器具及び備品	280,154			
減価償却累計額	△ 378,201	△ 98,047		
有形固定資産合計			<u>2,341,024,924</u>	
固定資産合計				<u>2,341,024,924</u>
2 流動資産				
(1) 現金・預金			98,135,000	
(2) 未収金		36,000,000		
貸倒引当金		△ 3,000,000	33,000,000	
(3) 貯蔵品			500,000	
流動資産合計				<u>131,635,000</u>
資産合計				<u><u>2,472,659,924</u></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	803,682,685	
ロ	その他の企業債	4,986,000	
	企業債合計		808,668,685
	固定負債合計		808,668,685

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	56,101,520	
ロ	その他の企業債	926,000	
	企業債合計		57,027,520
(2)	未払金		33,000,000
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	3,620,000	
	引当金合計		3,620,000
	流動負債合計		93,647,520

5 繰延収益

(1) 長期前受金

	長期前受金	1,731,866,597	
	収益化累計額	△ 430,848,450	
	繰延収益合計		1,301,018,147
	負債合計		2,203,334,352

資 本 の 部

6 資本金

256,550,891

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ	建設改良積立金	6,500,000	
ロ	当年度未処分利益剰余金	6,274,681	
	利益剰余金合計		12,774,681
	剰余金合計		12,774,681
	資本合計		269,325,572
	負債資本合計		2,472,659,924

令和5年度沼田市簡易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	1,434,000
減価償却費	204,054,000
固定資産の除却及び減損損失	10,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	910,000
その他引当金の増減額 (△は減少)	2,800,000
長期前受金戻入額	△ 144,031,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	10,203,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	1,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,000,000
小計	67,380,000
受取利息及び受取配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 10,203,000
4条消費税調整額	3,695,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	60,873,000
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	△ 82,084,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,084,000
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	79,500,000
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	△ 59,228,000
その他の企業債の償還による支出	△ 926,000
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	19,346,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,865,000
資金期首残高	100,000,000
資金期末残高	98,135,000

令和5年度沼田市簡易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年度沼田市簡易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 簡易水道事業収益

(項) 1 営業収益

目	本年度	前年度	比較
1 給水収益	235,737	223,659	12,078
2 受託工事収益	2	2	
3 加入金	5,429	6,981	△ 1,552
4 その他営業収益	258	251	7

(款) 1 簡易水道事業収益

(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	1	1	
2 長期前受金戻入	144,031	143,973	58
3 雑収益	321	1,353	△ 1,032
4 還付消費税及び地方消費税	1	1	
5 他会計負担金	37,550	37,516	34
6 他会計補助金	111,492	83,958	27,534

(款) 1 簡易水道事業収益

(項) 3 特別利益

目	本年度	前年度	比較
1 過年度損益修正益	1	1	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 水道料金	230,901	水道使用料	230,901
2 メーター使用料	4,836	水道メーター使用料	4,836
1 給水工事収益	1	給水工事収益	1
2 受託工事収益	1	受託工事収益	1
1 加入金	5,429	水道メーター13ミリほか	5,429
1 材料売却収益	1	材料売却代	1
2 手数料	28	検査・証明手数料等	28
4 雑収益	229	水質試験等雑収益	229

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 預金利息	1	預金利息	1
3 補助金長期前受 金戻入	38,973	補助金長期前受金戻入	38,973
4 工事負担金 長期前受金戻入	34,390	工事負担金長期前受金戻入	34,390
6 一般会計繰入金 長期前受金戻入	70,668	一般会計繰入金長期前受金戻入	70,668
1 不用品売却収益	1	不用品売却代	1
2 その他雑収益	319	東京電力損害賠償金 各簡易水道組合水道メーター購入代金	51 268
3 工事負担金	1	工事負担金	1
1 還付消費税及び 地方消費税	1	還付消費税及び地方消費税	1
1 他会計負担金	37,550	一般会計負担金	37,550
1 他会計補助金	111,492	一般会計補助金	111,492

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 過年度損益修正 益	1	過年度損益修正益	1

支 出
 (款) 1 簡易水道事業費用
 (項) 1 營業費用

目	本年度	前年度	比 較
1 原水及び浄水費	122,915	114,029	8,886

(単位：千円)

節		説	明
区分	予定額		
1 給料	9,010	一般職給	9,010
2 手当等	3,596	住居手当	300
		通勤手当	168
		特殊勤務手当	15
		時間外勤務手当	631
		休日勤務手当	28
		期末手当	1,313
		勤勉手当	1,039
		寒冷地手当	102
3 賞与引当金繰入額	1,495	賞与引当金繰入額	1,495
6 法定福利費	2,419	地方公務員共済組合負担金	2,391
		地方公務員災害補償基金負担金	28
13 燃料費	315	公用車ガソリン代	232
		浄水施設灯油代等	83
17 委託料	46,327	白沢浄水場浄化槽保守点検業務委託料	40
		滅菌施設維持管理業務委託料	872
		白沢・利根配水池等清掃業務委託料	3,300
		自家用電気工作物管理業務委託料	125
		水道施設保守点検委託料	26,690
		追貝平土地改良区施設管理委託料	6,500
		簡易水道施設台帳整備業務委託料	8,800
18 手数料	10,582	沼田地区簡易水道水質検査手数料	4,610
		白沢簡易水道水質検査手数料	900
		利根簡易水道水質検査手数料	2,880
		浚渫等手数料	1,620
		草刈手数料	462
		上野簡易水道残留塩素測定手数料	110
19 賃借料	1,162	白沢簡易水道遠隔管理システム使用料	687
		利根簡易水道遠隔管理システム使用料	475
20 修繕費	14,559	ミニパワーショベル修繕料	902
		緊急水道施設等修繕	5,000
		白沢簡易水道配水池フロート交換修繕	1,078
		栗生浄水場2号ろ過池水位計交換修繕	1,287
		白沢簡易水道第二減圧槽残留塩素計交換修繕	3,146
		白沢簡易水道第三配水池残留塩素計交換修繕	3,146
24 動力費	26,302	電力料金	26,302
25 薬品費	6,488	滅菌施設等各種薬品代	6,488
26 材料費	660	維持補修用原材料費	660

2 配水及び給水費	167,056	146,439	20,617
4 業務費	11,913	10,397	1,516

1 給料	8,249	一般職給	8,249
2 手当等	3,517	扶養手当	198
		住居手当	306
		通勤手当	24
		特殊勤務手当	15
		時間外勤務手当	578
		休日勤務手当	25
		期末手当	1,178
		勤勉手当	933
		寒冷地手当	140
		児童手当	120
3 賞与引当金繰入額	1,357	賞与引当金繰入額	1,357
6 法定福利費	2,277	地方公務員共済組合負担金	2,262
		地方公務員災害補償基金負担金	15
8 旅費	26	県外日帰り普通旅費	26
12 備用品費	120	現場用備消耗品	110
		事務用備消耗品	10
13 燃料費	182	公用車ガソリン代	182
17 委託料	143,984	下久屋上簡易水道ほか管理委託料	138,226
		配水池等施設管理委託料	330
		水道メーター交換業務委託料	2,403
		簡易水道漏水調査業務委託料	2,365
		簡易水道減圧弁保守点検業務委託料	330
		簡易水道管路管理システムデータ更新業務委託料	330
20 修繕費	6,254	一般修繕費	
		上久屋・上野地区簡易水道緊急漏水等修繕	220
		白沢地区簡易水道緊急漏水等修繕	1,650
		利根地区簡易水道緊急漏水等修繕	3,231
		車両・物品等修繕料	145
		メーター修繕費	
		メーター一斉交換	1,008
23 路面復旧費	550	緊急路面復旧工事	550
26 材料費	540	一般材料費	
		修繕等に伴う材料費	372
		貯蔵材料費	
		貯蔵品材料費	168
12 備用品費	21	事務用備用品費	21
15 印刷製本費	244	領収書等印刷製本費	244
16 通信運搬費	1,471	納付書等発送郵便料	490
		簡易水道施設電話回線使用料	981
17 委託料	8,179	水道料金等調定システム保守委託料	158
		料金収納・受付・検針等業務委託料	7,490
		公営企業会計システム改修業務委託料(インボイス対応)	31
		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)	500
18 手数料	491	口座振替手数料	103
		コンビニ収納手数料	322
		VALUX手数料	66

5 総係費	17,387	7,352	10,035
6 減価償却費	204,054	203,513	541
7 資産減耗費	20	20	
8 その他営業費用	2	2	

19 賃借料	1,507	水道料金等調定システム借上料 固定資産管理システム借上料 公営企業会計システム借上料 公営企業会計システム機器借上料 公営企業会計システム借上料(追加分)	1,170 56 162 23 96
1 給料	4,492	一般職給	4,492
2 手当等	4,697	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 退職手当	225 14 654 518 37 3,249
3 賞与引当金繰入額	768	賞与引当金繰入額	768
6 法定福利費	1,376	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	1,361 15
8 旅費	84	沼田市簡易水道組合連合会研修視察 利根沼田簡易水道協会研修旅費	54 30
12 備用品費	134	参考図書 事務用備用品費 新車スタッドレスタイヤ	24 44 66
18 手数料	181	公用車車検手数料 ミニパワーショベル点検手数料 新車登録手数料 新車リサイクル手数料	60 77 35 9
19 賃借料	1,335	土地賃借料	1,335
27 補償費	111	利根漁業協同組合補償金 賠償金	110 1
32 会費負担金	493	利根沼田簡易水道協会負担金	493
33 保険料	677	自動車損害共済保険料 自動車損害賠償責任保険料 水道賠償責任保険料 建物災害共済分担金	140 69 418 50
47 公課費	39	自動車重量税	39
48 貸倒引当金繰入額	3,000	簡易水道料金不納欠損	3,000
35 有形固定資産減価償却費	204,054	当年度有形固定資産減価償却費	204,054
36 固定資産除却費	10	固定資産除却費	10
37 たな卸資産減耗費	10	たな卸資産減耗費	10
38 材料売却原価	1	材料売却原価	1
40 雑支出	1	雑支出	1

(款) 1 簡易水道事業費用
(項) 2 營業外費用

目	本年度	前年度	比較
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	10,203	11,154	△ 951
2 消費税及び地方消費 税	1,000	3,750	△ 2,750
3 雑支出	270	982	△ 712

(款) 1 簡易水道事業費用
(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 簡易水道事業費用
(項) 4 予備費

目	本年度	前年度	比較
1 予備費	1	1	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
34	企業債利息	10,203	企業債利息 10,203
1	消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税 1,000
39	不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
41	その他雑支出	269	各簡易水道組合水道メーター購入費 268 その他雑支出 1

(単位：千円)

節		説明	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	明
区分	予定額		
1	予備費	1	予備費 1

資本的収入及び支出

収 入
 (款) 1 資本的収入
 (項) 3 企業債

目	本年度	前年度	比較
1 企業債	79,500	33,600	45,900

(款) 1 資本的収入
 (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 建設改良費等企業債	79,500	簡易水道事業債 48,000 過疎対策事業債 31,500

(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 資本的支出

(項) 1 建設改良費

目	本年度	前年度	比較
1 營業設備費	1,854	7,213	△ 5,359
2 浄水施設改良費	79,530	21,450	58,080
91 導水施設改良費	700	800	△ 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	60,154	59,153	1,001

(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	100	100	

(単位：千円)

節		予定額	説 明	
区 分				
43	水道メーター購入費	90	新設水道メーター分	90
44	固定資産購入費	1,764	新車購入代	1,764
42	工事請負費	79,530	※起債対象事業 利根簡易水道流量計・遠隔監視装置設置工事 利根北部簡易水道遠隔監視装置設置工事 利根簡易水道遠隔監視装置改修工事 利根南部簡易水道第2取水上ポンプ井築造工事 利根南部簡易水道送水管布設替工事 上久屋簡易水道中央監視装置設置工事 白沢簡易水道送水管布設替工事	14,740 12,320 2,090 19,140 15,070 2,970 13,200
31	負担金	700	追貝平農業用水補修事業負担金	700

(単位：千円)

節		予定額	説 明	
区 分				
45	建設改良費等企業債償還金	59,228	建設改良費等企業債償還金	59,228
46	その他企業債償還金	926	公営企業会計適用債償還金	926

(単位：千円)

節		予定額	説 明	
区 分				
1	予備費	100	予備費	100

簡易水道事業会計給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数	給 与 費			法定福利費	賞与引当金	合 計	
	一般職	給 料	職員手当	計				
本年度	損益勘定支弁職員	5人	21,751	11,690	33,441	6,072	3,620	43,133
	資本勘定支弁職員							
	合 計	5人	21,751	11,690	33,441	6,072	3,620	43,133
前年度	損益勘定支弁職員	4人	15,707	8,215	23,922	4,547	2,711	31,180
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4人	15,707	8,215	23,922	4,547	2,711	31,180
比較	損益勘定支弁職員	1人	6,044	3,475	9,519	1,525	909	11,953
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1人	6,044	3,475	9,519	1,525	909	11,953

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		198	606	192	30
	前年度		276	180	72	30
	比 較		△ 78	426	120	
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	1,434	67			3,145
	前年度	787	64			2,417
	比 較	647	3			728
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	本年度	2,490	279	3,249		
	前年度	1,801	266	2,322		
比 較	689	13	927			

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	6,044	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	6,044	職員の異動 状況 (増要因)他会計から 1人
職員手当	3,475	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	3,475	

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)	372,433	342,600
	平均給与月額(円)	395,726	407,389
	平均年齢(歳)	47.7	53.5
令和3年 11月1日現在	平均給料月額(円)	317,200	333,000
	平均給与月額(円)	368,957	375,356
	平均年齢(歳)	41.0	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4年 11月1日現在	1級	() 人	() %	1級	() 人	() %
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	() 2	() 100.0
	4級	() 3	() 100.0	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	() 3	() 100.0	計	() 2	() 100.0
令和3年 11月1日現在	1級	() 人	() %	1級	() 人	() %
	2級	() 1	() 33.3	2級	()	()
	3級	()	()	3級	() 1	() 100.0
	4級	() 2	() 66.7	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	() 3	() 100.0	計	() 1	() 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)	5	3	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	3	1
		8号給 (人)		
比 率(B)/(A) (%)	80.0	100.0	50.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	2	1
		8号給 (人)	2	1
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	()	()	()	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 (%)	0.10		0.26
支給対象職員の比率 (令和4年11月1日現在) (%)	40.0		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