

議案第40号

平成30年度沼田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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 11,733 戸
- (2) 年間給水量 2,847,000 m³
- (3) 一日平均給水量 7,801 m³
- (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 105,797 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			400,981 千円
第1項	営業収益			368,123 千円
第2項	営業外収益			32,856 千円
第3項	特別利益			2 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			381,678 千円
第1項	営業費用			349,702 千円
第2項	営業外費用			31,774 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51,151千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,837千円及び過年度分損益勘定留保資金43,314千円で補てんする）。

		収	入	
第1款	資本的収入			90,000 千円
第1項	企業債			90,000 千円

	支	出	
第1款 資本的支出			1 4 1, 1 5 1 千円
第1項 建設改良費			1 2 1, 0 4 7 千円
第2項 企業債償還金			1 9, 9 0 4 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 7 2, 6 4 2 千円
- (2) 交際費 1 0 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、6,025千円と定める。

平成30年2月27日提出

沼田市長 横山 公一

平成30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30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			400,981	
	1 営業収益		368,123	
		1 給水収益	358,904	
		2 受託工事収益	719	
		3 加入金	6,143	
		4 その他営業収益	2,357	
	2 営業外収益		32,856	
		1 受取利息及び配当金	39	
		2 長期前受金戻入	29,761	
		3 雑収益	3,056	
	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			381,678	
	1 営業費用		349,702	
		1 原水及び浄水費	103,331	
		2 配水及び給水費	53,567	

	3 受 託 工 事 費	248	
	4 業 務 費	31,683	
	5 総 係 費	40,379	
	6 減 価 償 却 費	119,893	
	7 資 産 減 耗 費	550	
	8 そ の 他 営 業 費 用	51	
2 営 業 外 費 用		31,774	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,773	
	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			90,000	
	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			141,151	
	1 建 設 改 良 費		121,047	
		1 営 業 設 備 費	250	
		2 浄 水 施 設 改 良 費	3,240	
		3 配 水 施 設 拡 張 費	102,557	
		91 導 水 施 設 改 良 費	15,000	
	2 企 業 債 償 還 金		19,904	
		1 企 業 債 償 還 金	19,904	
	3 予 備 費		200	
		1 予 備 費	200	

平成29年度沼田市水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	336,599,000		
	(2) 受託工事収益	678,000		
	(3) 加入金	6,447,000		
	(4) その他営業収益	<u>2,416,000</u>	346,140,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	98,104,000		
	(2) 配水及び給水費	56,338,000		
	(3) 受託工事費	226,000		
	(4) 業務費	27,739,000		
	(5) 総係費	40,358,000		
	(6) 減価償却費	118,732,000		
	(7) 資産減耗費	580,000		
	(8) その他営業費用	<u>51,000</u>	<u>342,128,000</u>	
	営業利益			4,012,000
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	33,000		
	(2) 長期前受金戻入	30,513,000		
	(3) 雑収益	2,822,000		
	(4) 他会計補助金	<u>955,000</u>	34,323,000	

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,123,000		
	(2) 雑支出	<u>927,000</u>	<u>6,050,000</u>	<u>28,273,000</u>
	経常利益			32,285,000
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			32,085,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>67,267,721</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>99,352,721</u></u>

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>163,143,282</u>	147,014,346		
	ハ 構築物	5,197,029,375			
	減価償却累計額	<u>2,895,919,794</u>	2,301,109,581		
	ニ 機械及び装置	802,109,346			
	減価償却累計額	<u>754,438,874</u>	47,670,472		
	ホ 車両運搬具	10,687,757			
	減価償却累計額	<u>9,905,598</u>	782,159		
	ヘ 工具器具及び備品	10,173,614			
	減価償却累計額	<u>9,852,591</u>	321,023		
	有形固定資産合計			2,512,805,863	
	(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				2,512,813,863
2	流動資産				
	(1) 現金預金			907,659,283	
	(2) 未収金		36,904,865		
	貸倒引当金		<u>843,420</u>	36,061,445	
	(3) 貯蔵品			<u>3,769,158</u>	
	流動資産合計				<u>947,489,886</u>
	資産合計				<u><u>3,460,303,749</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	396,889,749		
	企業債合計		396,889,749	
	固定負債合計			396,889,749
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	13,413,650		
	企業債合計		13,413,650	
	(2) 未払金		2,695,700	
	(3) 未払費用		658,282	
	(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		71,499,410	
	流動負債合計			93,942,042
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,333,726,157	
	(2) 長期前受金収益化累計額		779,617,229	
	繰延収益合計			554,108,928
	負債合計			1,044,940,719
		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	99,352,721		
	利益剰余金合計		755,943,749	
	剰余金合計			799,117,639
	資本合計			2,415,363,030
	負債資本合計			3,460,303,749

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。

平成30年度沼田市水道事業予定貸借対照表
(平成31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>163,143,282</u>	147,014,346		
	ハ 構築物	5,327,742,375			
	減価償却累計額	<u>3,015,812,794</u>	2,311,929,581		
	ニ 機械及び装置	802,359,346			
	減価償却累計額	<u>754,438,874</u>	47,920,472		
	ホ 車両運搬具	10,686,757			
	減価償却累計額	<u>9,905,598</u>	781,159		
	ヘ 工具器具及び備品	10,173,614			
	減価償却累計額	<u>9,852,591</u>	321,023		
	有形固定資産合計			2,523,874,863	
	(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				2,523,882,863
2	流動資産				
	(1) 現金預金			949,640,448	
	(2) 未収金		47,460,160		
	貸倒引当金		<u>656,580</u>	46,803,580	
	(3) 貯蔵品			<u>5,015,158</u>	
	流動資産合計				<u>1,001,459,186</u>
	資産合計				<u><u>3,525,342,049</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	468,786,355		
	企業債合計		468,786,355	
	固定負債合計			468,786,355
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	11,613,044		
	企業債合計		11,613,044	
	(2) 未払金		2,500,000	
	(3) 未払費用		658,282	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,473,000		
	引当金合計		5,473,000	
	(5) その他流動負債		71,499,410	
	流動負債合計			91,743,736
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,333,726,157	
	(2) 長期前受金収益化累計額		809,378,229	
	繰延収益合計			524,347,928
	負債合計			1,084,878,019
		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	124,453,721		
	利益剰余金合計		781,044,749	
	剰余金合計			824,218,639
	資本合計			2,440,464,030
	負債資本合計			3,525,342,049

平成30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。

平成30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30年4月1日から平成31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	27,685,000
減価償却費	119,893,000
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)	△ 1,500,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 202,000
長期前受金戻入額	△ 29,761,000
受取利息及び受取配当金	△ 39,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	5,773,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,686,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,246,000
小計	118,418,000
受取利息及び受取配当金	39,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 5,773,000
4条消費税調整額	7,837,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,521,000
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	△ 121,247,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,247,000
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	△ 19,904,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	70,096,000
資金増加額(又は減少額)	69,370,000
資金期首残高	880,270,448
資金期末残高	949,640,448

平成30年度沼田市水道事業会計予算実施計画
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	358,904	363,527	△ 4,623	1 水道料金	350,238	1 給水戸数 11,733戸 一般給水戸数 11,323戸 基本料金 117,158 超過料金 198,366 営業給水戸数 410戸 基本料金 5,313 超過料金 28,615 随時料金 786
				2 メーター使用料	8,664	2 メーター使用数 11,335個 13ミリ 10,112 個 6,681 20ミリ 846 個 980 25ミリ 201 個 240 30ミリ 60 個 131 40ミリ 64 個 176 50ミリ 47 個 268 75ミリ 5 個 85 随時用 103
				3 消火栓使用料	2	3 演習用 2
				2 受託工事収益	719	732
3 加 入 金	6,143	6,963	△ 820	1 加入金 6,143	13ミリ 60個 4,925 20ミリほか 6個 1,218	
4 そ の 他 営 業 収 益	2,357	2,418	△ 61	1 材料売却収益	15	1 材料売却代 15
				2 手数料	245	2 設計審査・工事検査手数料135件 本管取出手数料等 37件 245
				3 消火栓維持管理 収益	2,095	3 消火栓維持管理費 2,095
				4 雑収益	2	4 雑収益 2
計	368,123	373,640	△ 5,517			

(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	39	33	6	1 預金利息	39	預金利息 39
2 長期前受金戻入	29,761	30,513	△ 752	1 受贈財産評価額 長期前受金戻入	341	受贈財産長期前受金戻入 341
				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	27,479	工事負担金長期前受金戻入 27,479
3 雑 収 益	3,056	3,048	8	1 不用品売却収益	2	1 不用品売却代 2
				2 その他雑収益	3,054	2 水道会館事務室賃貸料 その他雑収益 3,000 54
6 他会計補助金		955	△ 955	1 他会計補助金		
計	32,856	34,549	△ 1,693			

(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	103,331	102,357	974	1 給料	16,338	1 一般職給	16,338
				2 手当等	7,375	2 扶養手当 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 児童手当	1,056 171 20 817 131 2,658 1,738 304 480
				3 賞与引当金 繰入額	2,507	3 賞与引当金繰入額	2,507
				6 法定福利費	5,339	6 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	5,289 50
				9 旅費	99	9 日本水道協会技術者研修	99
				12 備用品費	1,803	12 浄水場用備用品費	1,803
				13 燃料費	193	13 ガソリン代等	193
				16 通信運搬費	596	16 電話料等	596
				17 委託料	24,217	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	1,685 918 1,390 467 814 1,361 1,382 16,200
				18 手数料	9,598	18 水質検査手数料 クリプト検査手数料 水質管理目標設定項目検査手数料 脱水汚泥分析手数料 排水水質汚濁物質分析手数料 脱水汚泥処理手数料 放射性物質検査(水道水)手数料 放射性物質検査(汚泥)手数料 沈砂池汚泥分析手数料ほか	354 576 440 140 180 7,500 86 259 63

				19 賃借料	540	19 機械賃借料	540
				20 修繕費	14,732	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	1,620
						高区、中区、洗浄塔 送水ポンプオーバーホール	1,620
						浄水電気機械施設修繕	5,400
						水道会館屋上修繕	4,320
				24 動力費	5,300	24 電力料金	5,300
				25 薬品費	6,111	25 浄水場薬品代	6,111
				26 材料費	1,080	26 場内整備用材料代	1,080
				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	53,567	59,869	△ 6,302	1 給料	3,890	1 一般職給	3,890
				2 手当等	1,807	2 扶養手当	318
						時間外勤務手当	195
						休日勤務手当	16
						期末手当	634
						勤勉手当	415
						寒冷地手当	89
						児童手当	140
				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	1,233	6 地方公務員共済組合負担金	1,220
						地方公務員災害補償基金負担金	13
				8 旅費	170	8 日本水道協会設計積算研修会	170
				12 備用品費	488	12 配水及び給水用備用品費	488
				13 燃料費	339	13 ガソリン代	339
				17 委託料	12,683	17 本管及び給水管漏水修理業務委託料	1,620
						減圧弁保守点検業務委託料	238
						配水・給水管漏水調査業務委託料	2,160
						配水ポンプ等保守点検業務点検委託料	1,080
						水道管路管理システム保守業務委託料	864
						水道管路管理システムデータ更新業務委託料	1,080
						メーター取替業務委託料	5,620
						図面作成ソフト保守委託料	21
				19 賃借料	756	19 水道積算システム借上料	756
				20 修繕費	9,940	20 機械類等修繕	108
						車両等修繕	324
						漏水修繕	2,700
						減圧弁及び制水弁等修繕	2,269

					止水栓修繕	324	
					穿孔機修繕	743	
					メーター修繕	3,472	
				23 路面復旧費	19,656	23 水道工事箇所路面復旧費	19,656
				24 動力費	310	24 電力料金	310
				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	248	244	4	12 備用品費	22	12 受託工事用備用品費	22
				20 修繕費	216	20 機械器具修繕	216
				26 材料費	10	26 受託工事用材料費	10
4 業務費	31,683	29,960	1,723	12 備用品費	781	12 業務用備用品費	781
				13 燃料費	60	13 ガソリン代	60
				15 印刷製本費	778	15 印刷製本費	778
				16 通信運搬費	3,519	16 郵便料等	3,519
				17 委託料	20,492	17 料金収納・受付・検針等業務委託料	18,467
						上下水道料金等調定システム保守委託料	1,514
						口座伝送ソフト保守委託料	25
						上下水道料金等調定システム改元対応委託料	432
						公営企業会計システム改元対応委託料	54
				18 手数料	2,511	18 口座振替手数料	853
						コンビニ収納手数料	1,620
						口座伝送ソフト基本手数料	38
						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
						起債管理システム借上料	261
						JAデータ伝送使用料	26
				20 修繕費	108	20 車両等修繕	108
5 総係費	40,379	40,860	△ 481	1 給料	13,664	1 一般職給	13,664
				2 手当等	13,614	2 管理職手当	748
						扶養手当	834
						住居手当	306
						通勤手当	99
						特殊勤務手当	20
						時間外勤務手当	442
						休日勤務手当	36
						期末手当	2,197
						勤勉手当	1,646
						寒冷地手当	267
						退職手当	6,779
						児童手当	240

				3 賞与引当金繰入額	2,194	3 賞与引当金繰入額	2,194
				6 法定福利費	4,934	6 地方公務員共済組合負担金	4,890
						地方公務員災害補償基金負担金	44
				8 旅費	78	8 日本水道協会研修会	78
				12 備用品費	284	12 事務用備用品費	284
				13 燃料費	297	13 灯油代	297
				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	460	16 電話料等	460
				17 委託料	851	17 水道会館清掃業務委託料	519
						水道会館浄化槽維持管理委託料	123
						水道会館機械警備業務委託料	209
				18 手数料	357	18 車検手数料等	250
						機器撤去・処分手数料	55
						消防設備保守点検手数料	52
				19 賃借料	1,351	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	1,214
				20 修繕費	1,053	20 水道会館施設修繕	540
						事務室機器修繕	421
						消防設備修繕	92
				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	190	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	50
				33 保険料	514	33 建物損害共済保険料	30
						自動車損害共済保険料	119
						自動車損害賠償責任保険料	190
						日本水道協会水道賠償責任保険料	175
				47 公課費	100	47 自動車重量税	100
				50 雑費	5	50 雑費	5
6 減価償却費	119,893	118,732	1,161	35 有形固定資産減価償却費	119,893	当年度償却費	
7 資産減耗費	550	580	△ 30	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	50	37 たな卸資産減耗費	50
8 その他の営業費用	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	349,702	352,653	△ 2,951				

(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	5,773	5,123	650	34 企業債利息	5,773	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	31,774	31,124	650			

(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資本的收入

(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	△ 17,852	1 工事負担金		
計		17,852	△ 17,852			

(款)1資本的收入

(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	250	1,450	△ 1,200	43 水道メーター購入費	250	新規分115個
2 浄水施設改良費	3,240	2,160	1,080	42 工事請負費	3,240	浄水施設等補修工事
3 配水施設拡張費	102,557	120,315	△ 17,758	42 工事請負費	102,557	老朽管布設替工事 90,677 3.3.1環状線配水管布設工事 6,480 上之町本管布設替工事 5,400
91 導水施設改良費	15,000	17,250	△ 2,250	31 負担金	15,000	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	121,047	141,175	△ 20,128			

(款)1資本の支出

(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	19,904	22,160	△ 2,256	45 建設改良費等 企業債償還金	19,904	企業債償還金
計	19,904	22,160	△ 2,256			

(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	200	200		1 予備費	200	
計	200	200				

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
		一般職	嘱託	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 8人			33,892	26,583	60,475	12,167	72,642	
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	() 8人			33,892		33,892	12,167	46,059	
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 8人	2人	4,805	34,175	25,647	64,627	12,583	77,210	
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	() 8人	2人							
比 較	損益勘定支弁職員	()	△ 2人	△ 4,805	△ 283	936	△ 4,152	△ 416	△ 4,568	
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	()	△ 2人	△ 4,805	△ 283	936	△ 4,152	△ 416	△ 4,568	

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	748	2,208	306	270	40	1,454	183
	前 年 度	1,343	1,878	324	307	60	1,168	164
	比 較	△ 595	330	△ 18	△ 37	△ 20	286	19
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			8,235	5,700	660	6,779	
	前 年 度			7,631	5,321	660	6,791	
	比 較			604	379		△ 12	

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	△ 283	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	△ 283	職員の異動状況	(増要因) 他会計から (減要因) 他会計へ	3人 3人	
職員手当	936	制度改正に伴う 増 減 分					
		その他の増減分	936	管理職手当 △595 通勤手当 △37 休日勤務手当 19 退職手当 △12	扶養手当 330 特殊勤務手当 △20 期末手当 604	住居手当 △18 時間外勤務手当 286 勤勉手当 379	

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
29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	374,395	325,200
	平均給与月額 (円)	453,292	372,120
	平均年齢 (歳)	48.5	44.8
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

(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	146,100円	146,100円	146,100円
大 学 卒	178,200円		178,200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
29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	3	() 75.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 25.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	() 4	() 100.0

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	() 50.0	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 25.0	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 25.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 4	() 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)	1	1	
		4号給 (人)	7	3	4
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	

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)	2	2	
		4号給 (人)	6	2	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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	() 2. 0 7 5	() 2. 2 2 5	() 4. 3 0 0	有	
前 年 度	() 2. 0 2 5	() 2. 1 7 5	() 4. 2 0 0	有	
国 の 制 度	() 2. 0 7 5	() 2. 2 2 5	() 4. 3 0 0	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. 1 6	0. 2 1	0. 1 3
支給対象職員の比率 (%) (29年12月1日現在)	2 5. 0	1 0 0. 0	1 0 0. 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