

令和 2 年 度

沼 田 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

令和 2 年度沼田市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 2 年度沼田市の下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) 公共下水道事業

ア 排水戸数	9, 593 戸
イ 年間総汚水量	2, 683, 000 m ³
ウ 一日平均汚水量	7, 350 m ³
エ 主要な建設改良事業	汚水管渠建設費 75, 180 千円

(2) 特定環境保全公共下水道事業

ア 排水戸数	2, 654 戸
イ 年間総汚水量	562, 000 m ³
ウ 一日平均汚水量	1, 539 m ³
エ 主要な建設改良事業	公共柵設置及び取付管理設事業費 3, 300 千円

(3) 農業集落排水事業

ア 排水戸数	975 戸
イ 年間総汚水量	193, 000 m ³
ウ 一日平均汚水量	528 m ³
エ 主要な建設改良事業	公共柵設置及び取付管理設事業費 1, 320 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	公共下水道事業収益	778, 391 千円	
第 1 項	営業収益	309, 891 千円	
第 2 項	営業外収益	468, 499 千円	
第 3 項	特別利益	1 千円	
第 2 款	特定環境保全公共下水道事業収益	379, 751 千円	
第 1 項	営業収益	79, 415 千円	
第 2 項	営業外収益	300, 335 千円	
第 3 項	特別利益	1 千円	
第 3 款	農業集落排水事業収益	175, 049 千円	

第1項	営業収益	26,258	千円
第2項	営業外収益	148,791	千円
	合計	1,333,191	千円

支 出

第1款	公共下水道事業費用	828,555	千円
第1項	営業費用	696,527	千円
第2項	営業外費用	117,197	千円
第3項	特別損失	14,581	千円
第4項	予備費	250	千円
第2款	特定環境保全公共下水道事業費用	361,083	千円
第1項	営業費用	309,159	千円
第2項	営業外費用	50,888	千円
第3項	特別損失	786	千円
第4項	予備費	250	千円
第3款	農業集落排水事業費用	143,553	千円
第1項	営業費用	123,901	千円
第2項	営業外費用	19,150	千円
第3項	特別損失	2	千円
第4項	予備費	500	千円
	合計	1,333,191	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461,076千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,602千円、当年度分損益勘定留保資金418,317千円及び引継金30,157千円で補てんする）。

収 入

第1款	公共下水道事業資本的収入	316,612	千円
第1項	負担金	98,512	千円
第2項	企業債	194,100	千円
第3項	補助金	24,000	千円
第2款	特定環境保全公共下水道事業資本的収入	120,933	千円
第1項	負担金	19,006	千円
第2項	出資金	51,927	千円
第3項	企業債	50,000	千円
第3款	農業集落排水事業資本的収入	18,090	千円

第1項	負担金	14,530千円
第2項	出資金	3,560千円
	合計	455,635千円

支 出

第1款	公共下水道事業資本的支出	564,267千円
第1項	建設改良費	144,410千円
第2項	企業債償還金	419,607千円
第3項	予備費	250千円
第2款	特定環境保全公共下水道事業資本的支出	260,080千円
第1項	建設改良費	16,992千円
第2項	企業債償還金	242,838千円
第3項	予備費	250千円
第3款	農業集落排水事業資本的支出	92,364千円
第1項	建設改良費	1,392千円
第2項	企業債償還金	90,972千円
	合計	916,711千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の額は、それぞれ69,401千円及び27,024千円である。

(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
公共下水道事業	106,900千円	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。
流域下水道事業	17,200千円			
資本費平準化債	120,000千円			
計	244,100千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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 54,217千円

(一般会計からの補助金)

第8条 下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、
293,037千円である。

令和2年2月27日提出

沼田市長 横山 公一

令和 2 年 度

沼田市下水道事業会計予算に関する説明書

令和2年度沼田市下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 公共下水道事業収益			778,391	
	1 営業収益		309,891	
		1 下水道使用料	288,081	
		2 他会計負担金	21,706	
		4 その他営業収益	104	
	2 営業外収益		468,499	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	197,585	
		3 他会計負担金	157,198	
		4 長期前受金戻入	113,713	
	3 特別利益		1	
2 過年度損益修正益		1		
2 特環下水道事業収益			379,751	
	1 営業収益		79,415	
		1 下水道使用料	79,404	
		4 その他営業収益	11	
	2 営業外収益		300,335	
		2 他会計補助金	89,328	
		3 他会計負担金	130,352	
		4 長期前受金戻入	80,653	
		6 雑収益	2	
	3 特別利益		1	
		2 過年度損益修正益	1	
3 農集排事業収益			175,049	
	1 営業収益		26,258	
		1 下水道使用料	26,255	
		4 その他営業収益	3	
	2 営業外収益		148,791	
		2 他会計補助金	6,124	
		3 他会計負担金	100,945	
		4 長期前受金戻入	41,721	
6 雑収益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 公共下水道事業費用			828,555	
	1 営業費用		696,527	
		1 管渠費	45,720	
		2 ポンプ場費	7,721	
		4 流域下水道費	252,096	
		5 業務費	19,238	
		6 総係費	25,662	
		7 減価償却費	345,979	
		8 資産減耗費	100	
		9 その他営業費用	11	
	2 営業外費用		117,197	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	90,076	
		2 消費税及び地方消費税	27,020	
		3 雑支出	101	
	3 特別損失		14,581	
		3 過年度損益修正損	1	
		4 固定資産売却損	1	
		5 その他特別損失	14,579	
	4 予備費		250	
		1 予備費	250	
2 特環下水道事業費用			361,083	
	1 営業費用		309,159	
		1 管渠費	7,451	
		2 ポンプ場費	2,453	
		3 処理場費	68,223	
		5 業務費	700	
		6 総係費	10,379	
		7 減価償却費	219,752	
		8 資産減耗費	100	
		9 その他営業費用	101	
	2 営業外費用		50,888	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	49,907	
		2 消費税及び地方消費税	980	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		786	
		3 過年度損益修正損	1	
		4 固定資産売却損	1	
		5 その他特別損失	784	

	4 予備費		250	
		1 予備費	250	
3 農集排事業費用			143,553	
	1 営業費用		123,901	
		1 管渠費	1,980	
		3 処理場費	31,605	
		5 業務費	1,516	
		6 総係費	316	
		7 減価償却費	88,373	
		8 資産減耗費	100	
		9 その他営業費用	11	
	2 営業外費用		19,150	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,449	
		2 消費税及び地方消費税	600	
		3 雑支出	101	
	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		500	
		1 予備費	500	

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 公共下水道資本的収入			316,612	
	1 負担金		98,512	
		1 工事負担金	95,225	
		2 受益者負担金	3,287	
	3 企業債		194,100	
		1 建設改良等企業債	124,100	
		2 資本費平準化債	70,000	
	5 補助金		24,000	
		1 補助金	24,000	
2 特環下水道資本的収入			120,933	
	1 負担金		19,006	
		1 工事負担金	15,847	
		2 受益者負担金	3,159	
	2 出資金		51,927	
		1 出資金	51,927	
	3 企業債		50,000	
		2 資本費平準化債	50,000	

3 農集排資本的收入			18,090		
	1 負担金		14,530		
		1 工事負担金		14,370	
		2 受益者負担金		160	
	2 出資金		3,560		
1 出資金			3,560		

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 公共下水道資本の支出			564,267		
	1 建設改良費		144,410		
		1 営業設備費		127,088	
		5 流域下水道負担金		17,322	
	2 企業債償還金			419,607	
		1 建設改良等企業債償還金		368,934	
		2 資本費平準化債償還金		48,833	
		3 その他の企業債償還金		1,840	
3 予備費			250		
	1 予備費		250		
2 特環下水道資本の支出			260,080		
	1 建設改良費		16,992		
		1 営業設備費		16,992	
	2 企業債償還金			242,838	
		1 建設改良等企業債償還金		197,397	
		2 資本費平準化債償還金		45,441	
	3 予備費			250	
		1 予備費		250	
3 農集排資本の支出			92,364		
	1 建設改良費		1,392		
		1 営業設備費		1,392	
	2 企業債償還金			90,972	
		1 建設改良等企業債償還金		87,088	
2 資本費平準化債償還金			3,884		

令和元年度沼田市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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		218,241,455		
ロ 建物	1,126,343,371			
減価償却累計額	563,582,936	562,760,435		
ハ 構築物	28,796,938,079			
減価償却累計額	11,648,534,638	17,148,403,441		
ニ 車両運搬具	2,455,022			
減価償却累計額	2,209,520	245,502		
有形固定資産合計			17,929,650,833	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		585,627,458		
ロ その他無形固定資産		379,288		
無形固定資産合計			586,006,746	
固定資産合計				18,515,657,579
2 流動資産				
(1) 現金・預金		30,157,000		
(2) 未収金		69,401,000		
流動資産合計				99,558,000
資産合計				18,615,215,579

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	8,392,988,723		
企業債合計		8,392,988,723	
固定負債合計			8,392,988,723

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	751,574,423		
ロ その他の企業債	1,840,000		
企業債合計		753,414,423	
(2) 未払金		27,024,000	
流動負債合計			780,438,423

5 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金	11,042,650,074		
収益化累計額	4,503,673,105	6,538,976,969	
繰延収益合計			6,538,976,969
負債合計			15,712,404,115

資 本 の 部

6 資本金		2,902,811,464	
資本合計		2,902,811,464	
負債資本合計		18,615,215,579	

令和2年度沼田市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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		218,241,455		
ロ	建物	1,126,343,371			
	減価償却累計額	563,582,936	562,760,435		
ハ	構築物	28,929,398,079			
	減価償却累計額	12,269,467,638	16,659,930,441		
ニ	車両運搬具	2,455,022			
	減価償却累計額	2,209,520	245,502		
	有形固定資産合計			17,441,177,833	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		568,203,458		
ロ	その他無形固定資産		379,288		
	無形固定資産合計			568,582,746	
	固定資産合計				18,009,760,579
2	流動資産				
(1)	現金・預金			39,474,000	
(2)	未収金			82,028,000	
	流動資産合計				121,502,000
	資産合計				18,131,262,579

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	7,870,309,158		
企業債合計		<u>7,870,309,158</u>	
固定負債合計			7,870,309,158
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	766,776,988		
企業債合計		766,776,988	
(2) 未払金		28,600,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,367,000		
ロ 修繕引当金	14,167,000		
引当金合計		<u>18,534,000</u>	
流動負債合計			813,910,988
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,252,003,074		
収益化累計額	4,739,760,105	6,512,242,969	
繰延収益合計			<u>6,512,242,969</u>
負債合計			<u>15,196,463,115</u>

資 本 の 部

6 資本金			2,902,811,464
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	31,988,000		
利益剰余金合計		<u>31,988,000</u>	
剰余金合計			<u>31,988,000</u>
資本合計			<u>2,934,799,464</u>
負債資本合計			<u><u>18,131,262,579</u></u>

令和2年度沼田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和2年4月1日 から 令和3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	31,988,000
減価償却費	654,104,000
固定資産の除却及び減損損失	300,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,367,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	14,167,000
長期前受金戻入額	△ 236,087,000
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	158,432,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	3,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,627,000
未払金の増減額 (△は減少)	1,576,000
小計	616,222,000
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	△ 158,432,000
4条消費税調整額	12,602,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	470,393,000
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	△ 163,294,000
国庫補助金等による収入	24,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	132,048,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,246,000
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	244,100,000
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	△ 751,577,000
その他の企業債の償還による支出	△ 1,840,000
他会計からの出資による収入	55,487,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 453,830,000
資金増加額 (又は減少額)	9,317,000
資金期首残高	30,157,000
資金期末残高	39,474,000

令和2年度沼田市下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 20～50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。

令和2年度沼田市下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 公共下水道事業収益

(項) 1 営業収益

目	本年度	前年度	比 較
1 下水道使用料	288,081	0	288,081
2 他会計負担金	21,706	0	21,706
4 その他営業収益	104	0	104
計	309,891	0	309,891

(款) 1 公共下水道事業収益

(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	0	1
2 他会計補助金	197,585	0	197,585
3 他会計負担金	157,198	0	157,198
4 長期前受金戻入	113,713	0	113,713
6 雑収益	2	0	2
計	468,499	0	468,499

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 公共下水道使用料	288,081	現年度分公共下水道使用料 過年度分公共下水道使用料	284,565 3,516
1 他会計負担金	21,706	雨水処理に要する経費	21,706
1 手数料	102	指定手数料 設計審査及び工事検査手数料	1 101
2 材料売却収益	1	材料売却代	1
3 雑収益	1	雑収益	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 預金利息	1	預金利息	1
1 他会計補助金	197,585	一般会計補助金	197,585
1 他会計負担金	157,198	一般会計負担金	157,198
1 補助金長期前受金	68,371	補助金長期前受金戻入	68,371
3 工事負担金長期前受金	9,354	工事負担金長期前受金戻入	9,354
4 その他長期前受金	35,988	一般会計繰入金長期前受金戻入	35,988
1 不用品売却収益	1	不用品売却代	1
4 その他雑収益	1	その他雑収益	1

(款) 1 公共下水道事業収益
(項) 3 特別利益

目	本年度	前年度	比較
2 過年度損益修正益	1	0	1
計	1	0	1

(款) 2 特環下水道事業収益
(項) 1 営業収益

目	本年度	前年度	比較
1 下水道使用料	79,404	0	79,404
4 その他営業収益	11	0	11
計	79,415	0	79,415

(款) 2 特環下水道事業収益
(項) 2 営業外収益

目	本年度	前年度	比較
2 他会計補助金	89,328	0	89,328
3 他会計負担金	130,352	0	130,352
4 長期前受金戻入	80,653	0	80,653
6 雑収益	2	0	2
計	300,335	0	300,335

(款) 2 特環下水道事業収益
(項) 3 特別利益

目	本年度	前年度	比較
2 過年度損益修正益	1	0	1
計	1	0	1

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
1	特環下水道使用料	79,404	現年度分特環下水道使用料 過年度分特環下水道使用料	79,304 100
1	手数料	9	設計審査及び工事検査手数料	9
2	材料売却収益	1	材料売却代	1
3	雑収益	1	雑収益	1

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
1	他会計補助金	89,328	一般会計補助金	89,328
1	他会計負担金	130,352	一般会計負担金	130,352
1	補助金長期前受金	52,295	補助金長期前受金戻入	52,295
3	工事負担金長期前受金	4,233	工事負担金長期前受金戻入	4,233
4	その他長期前受金	24,125	一般会計繰入金長期前受金戻入	24,125
1	不用品売却収益	1	不用品売却代	1
4	その他雑収益	1	その他雑収益	1

(単位：千円)

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

(款) 3 農集排事業収益

(項) 1 営業収益

目	本年度	前年度	比較
1 下水道使用料	26,255	0	26,255
4 その他営業収益	3	0	3
計	26,258	0	26,258

(款) 3 農集排事業収益

(項) 2 営業外収益

目	本年度	前年度	比較
2 他会計補助金	6,124	0	6,124
3 他会計負担金	100,945	0	100,945
4 長期前受金戻入	41,721	0	41,721
6 雑収益	1	0	1
計	148,791	0	148,791

節		説明
区分	予定額	
1 農集排使用料	26,255	農業集落排水使用料 26,255
1 手数料	3	設計審査及び工事検査手数料 3

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 他会計補助金	6,124	一般会計補助金 6,124
1 他会計負担金	100,945	一般会計負担金 100,945
1 補助金長期前受金	36,966	補助金長期前受金戻入 36,966
3 工事負担金長期前受金	633	工事負担金長期前受金戻入 633
4 その他長期前受金	4,122	一般会計繰入金長期前受金戻入 4,122
4 その他雑収益	1	その他雑収益 1

支 出
 (款) 1 公共下水道事業費用
 (項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比 較
1 管渠費	45,720	0	45,720
2 ポンプ場費	7,721	0	7,721
4 流域下水道費	252,096	0	252,096
5 業務費	19,238	0	19,238

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	給料	11,875	一般職給 11,875
2	手当等	6,669	扶養手当 540 通勤手当 110 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 594 休日勤務手当 48 期末手当 2,905 勤勉手当 2,067 寒冷地手当 215 児童手当 160
6	法定福利費	4,127	地方公務員共済組合負担金 4,091 地方公務員災害補償基金負担金 36
9	備用品費	10	事務用消耗品 10
14	委託料	9,157	管路施設調査業務委託料 5,940 下水道台帳システム導入業務委託料 3,217
15	手数料	2	無線局免許更新手数料 2
16	賃借料	256	公共マンホールポンプ通報装置システム使用料 249 警報装置無線電波使用料 7
17	修繕費	1,540	マンホール周辺段差箇所等修繕 1,540
18	修繕引当金繰入額	5,555	修繕引当金繰入額 5,555
20	路面復旧費	6,382	路面復旧費(第1工区 硯田町) 5,150 路面復旧費(第2工区 市内柵引き点在箇所) 1,232
23	材料費	147	維持管理用材料 147
9	備用品費	10	事務用消耗品 10
10	燃料費	13	ポンプ場非常用発電燃料 13
11	光熱水費	2,338	公共下水道施設電気料 2,326 南明中継ポンプ場水道料 12
13	通信運搬費	92	公共下水道施設回線使用料 92
14	委託料	4,388	ポンプ場維持管理業務委託料 4,224 ポンプ場自家用電気工作物設備管理業務委託料 164
17	修繕費	330	公共下水道ポンプ場機器類修繕 330
18	修繕引当金繰入額	550	修繕引当金繰入額 550
1	流域下水道負担金	252,096	流域下水道維持管理負担金 252,096
10	備用品費	49	上下水道料金等調定システム消耗品 49
13	印刷製本費	470	印刷製本費 470
15	委託料	17,406	e-SUITE上下水道料金等調定システム保守委託料 17,406
16	手数料	186	下水道使用水量検針業務手数料 186
17	賃借料	1,127	e-SUITE上下水道料金等調定システム借上料 1,127

6 総係費	25,662	0	25,662
7 減価償却費	345,979	0	345,979
8 資産減耗費	100	0	100
9 その他営業費用	11	0	11
計	696,527	0	696,527

1 給料	8,255	一般職給	8,255
2 手当等	7,504	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 退職手当一般負担金 児童手当	360 149 10 413 33 1,999 1,423 178 2,579 360
3 賞与引当金繰入額	3,583	賞与引当金繰入額	3,583
6 法定福利費	2,604	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	2,578 26
11 備用品費	92	事務用消耗品	92
12 燃料費	55	公用車ガソリン代	55
14 印刷製本費	9	印刷製本費	9
15 通信運搬費	1,130	後納郵便料	1,130
17 手数料	1,230	公用車24ヶ月点検手数料 使用料口座振替手数料 負担金口座振替手数料 コンビニ収納代行取扱手数料 流入下水水質調査手数料	37 321 1 157 714
18 賃借料	901	下水道事業企業会計システム使用料 管渠埋設敷地借上料	873 28
19 修繕費	96	事務機器修繕料 公用車修繕料	21 75
29 会費負担金	94	日本下水道協会会費 群馬県下水道協会会費	91 3
31 保険料	96	自動車損害共済保険料 自動車損害賠償責任保険料 下水道賠償責任保険料 建物災害共済保険料	11 24 58 3
32 公課費	8	自動車重量税	8
38 雑費	5	雑費	5
1 有形固定資産減価償却費	312,808	当年度償却費	312,808
2 無形固定資産減価償却費	33,171	当年度償却費	33,171
1 固定資産除却費	100	固定資産除却費	100
1 材料売却原価	10	材料売却代	10
2 雑支出	1	雑支出	1

(款) 1 公共下水道事業費用

(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	90,076	0	90,076
2 消費税及び地方消費税	27,020	0	27,020
3 雑支出	101	0	101
計	117,197	0	117,197

(款) 1 公共下水道事業費用

(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	0	1
4 固定資産売却損	1	0	1
5 その他特別損失	14,579	0	14,579
計	14,581	0	14,581

(款) 1 公共下水道事業費用

(項) 4 予備費

目	本年度	前年度	比較
1 予備費	250	0	250
計	250	0	250

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	予定額			
1	企業債利息	89,916	企業債利息	89,916
2	借入金利息	160	一時借入金利息	160
1	消費税及び地方消費税	27,020	消費税及び地方消費税	27,020
1	不用品売却原価	1	不用品売却代	1
3	その他雑支出	100	その他雑収益	100

(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
1	その他特別損失	14,579	R1年度消費税中間納付及び確定納付見込額 R2年6月支給賞与に係る未引当額相当	11,000 3,579

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	予定額			
1	予備費	250	予備費	250

(款) 2 特環下水道事業費用
(項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比較
1 管渠費	7,451	0	7,451
2 ポンプ場費	2,453	0	2,453
3 処理場費	68,223	0	68,223
5 業務費	700	0	700

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
14 委託料	2,328	管路施設調査・清掃業務委託料 下水道台帳システム導入業務委託料	550 1,778
15 手数料	4	無線局免許更新手数料	4
16 賃借料	133	マンホールポンプ通報装置システム使用料 無線電波使用料	131 2
17 修繕費	1,320	マンホール周辺段差箇所等修繕	1,320
18 修繕引当金繰入額	2,346	修繕引当金繰入額	2,346
20 路面復旧費	1,320	路面復旧費（市内柵引き点在箇所）	1,320
11 光熱水費	513	特環下水道施設電気料 下川田中継ポンプ場水道料	507 6
13 通信運搬費	26	特環下水道回線使用料	26
14 委託料	1,364	ポンプ場維持管理業務委託料 ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託料	1,199 165
17 修繕費	550	特環ポンプ場機器類修繕費	550
9 備用品費	22	終末処理場消耗品費	22
10 燃料費	38	水質浄化センター非常用発電機燃料費	38
11 光熱水費	11,936	白沢・利根特環下水道施設電気料 白沢・利根水質浄化センター等水道使用料	11,624 312
13 通信運搬費	860	特環下水道施設回線使用料	860
14 委託料	50,201	水質浄化センター維持管理業務委託料 水質浄化センター自家用電気工作物管理業務委託料 水質浄化センター除草業務委託料 水質浄化センター樹木剪定業務委託料 水質浄化センター樹木伐採業務委託料 下水汚泥収集運搬業務委託料 下水汚泥処理業務委託料 白沢クリーンパーク遊具点検業務料	36,960 499 682 110 528 3,795 7,590 37
17 修繕費	1,100	水質浄化センター機器類修繕	1,100
18 修繕引当金繰入額	4,066	修繕引当金繰入額	4,066
10 備用品費	2	上下水道料金等調定システム消耗品	2
13 印刷製本費	18	印刷製本費	18
15 委託料	632	e-SUITE上下水道料金等調定システム保守委託料 料金収納・受付・検針等業務委託料	632
16 手数料	7	下水道使用水量検針業務手数料	7
17 賃借料	41	e-SUITE上下水道料金等調定システム借上料	41

6 総係費	10,379	0	10,379
7 減価償却費	219,752	0	219,752
8 資産減耗費	100	0	100
9 その他営業費用	101	0	101
計	309,159	0	309,159

1 給料	4,548	一般職給	4,548
2 手当等	3,441	扶養手当 通勤手当 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 退職手当一般負担金	78 24 227 18 1,100 782 89 1,123
3 賞与引当金繰入額	784	賞与引当金繰入額	784
6 法定福利費	1,347	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	1,334 13
11 備用品費	4	事務用消耗品	4
12 燃料費	2	公用車ガソリン代	2
14 印刷製本費	1	印刷製本費	1
15 通信運搬費	41	後納郵便料	41
17 手数料	45	公用車24ヶ月点検手数料 使用料口座振替手数料 負担金口座振替手数料 コンビニ収納代行取扱手数料 流入下水水質調査手数料	2 12 1 5 25
18 賃借料	32	下水道事業企業会計システム使用料	32
19 修繕費	4	事務機器修繕料	4
29 会費負担金	4	日本下水道協会会費 群馬県下水道協会会費	3 1
31 保険料	120	自動車損害共済保険料 自動車損害賠償責任保険料 下水道賠償責任保険料 建物災害共済保険料	1 2 67 50
32 公課費	1	自動車重量税	1
38 雑費	5	雑費	5
1 有形固定資産減価償却費	219,752	当年度償却費	219,752
1 固定資産除却費	100	固定資産除却費	100
1 材料売却原価	100	材料売却代	100
2 雑支出	1	雑支出	1

(款) 2 特環下水道事業費用

(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	49,907	0	49,907
2 消費税及び地方消費税	980	0	980
3 雑支出	1	0	1
計	50,888	0	50,888

(款) 2 特環下水道事業費用

(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	0	1
4 固定資産売却損	1	0	1
5 その他特別損失	784	0	784
計	786	0	786

(款) 2 特環下水道事業費用

(項) 4 予備費

目	本年度	前年度	比較
1 予備費	250	0	250
計	250	0	250

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 企業債利息	49,907	企業債利息 49,907
1 消費税及び地方消費税	980	消費税及び地方消費税 980
1 不用品売却原価	1	不用品売却代 1

(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
1 その他特別損失	784	その他特別損失 784

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 予備費	250	予備費 250

(款) 3 農集排事業費用
(項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比較
1 管渠費	1,980	0	1,980
3 処理場費	31,605	0	31,605
5 業務費	1,516	0	1,516
6 総係費	316	0	316
7 減価償却費	88,373	0	88,373
8 資産減耗費	100	0	100
9 その他営業費用	11	0	11
計	123,901	0	123,901

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	予定額			
17	修繕費	1,320	マンホール周辺等修繕料	1,320
20	路面復旧費	660	路面復旧費（柵引き点在箇所）	660
9	備用品費	22	処理場施設用消耗品	22
11	光熱水費	759	処理施設ガス代	634
			処理施設水道料	125
13	通信運搬費	580	農業集落排水処理施設電話回線使用料	580
14	委託料	19,160	発知南部ふれあい広場草刈業務委託料	99
			終末処理施設樹木伐採業務委託料	528
			農業集落排水沼田処理区維持管理業務委託料	4,950
			農業集落排水白沢・利根処理区維持管理業務委託料	12,771
			農業集落排水白沢処理区 汚泥収集運搬業務委託料	726
			農業集落排水処理場内清掃業務委託料	86
15	手数料	250	農集排処理施設浄化槽法第11条検査手数料	250
16	賃借料	54	無線電波使用料	2
			警報装置使用料	52
17	修繕費	330	農業集落排水処理施設機器類修繕料	330
18	修繕引当金繰入額	1,650	修繕引当金繰入	1,650
21	動力費	8,800	農業集落排水処理施設動力費	8,800
13	印刷製本費	38	印刷製本費	38
15	委託料	1,388	e-SUITE上下水道料金等調定システム保守委託料	105
			料金収納・受付・検針等業務委託料	1,283
17	賃借料	90	e-SUITE上下水道料金等調定システム借上料	90
15	通信運搬費	90	後納郵便料	90
17	手数料	83	口座振替手数料	26
			コンビニ収納手数料	57
29	会費負担金	64	社団法人地域開発資源センター負担金	20
			群馬県農業集落排水事業連絡協議会負担金	44
31	保険料	74	下水道賠償責任保険料	23
			処理場・建物災害共済保険料	51
38	雑費	5	雑費	5
1	有形固定資産減価償却費	88,373	当年度償却費	88,373
1	固定資産除却費	100	固定資産除却費	100
1	材料売却原価	10	材料売却代	10
2	雑支出	1	雑支出	1

(款) 3 農集排事業費用
(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	18,449	0	18,449
2 消費税及び地方消費税	600	0	600
3 雑支出	101	0	101
計	19,150	0	19,150

(款) 3 農集排事業費用
(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	0	1
4 固定資産売却損	1	0	1
計	2	0	2

(款) 3 農集排事業費用
(項) 4 予備費

目	本年度	前年度	比較
1 予備費	500	0	500
計	500	0	500

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 企業債利息	18,447	企業債利息 18,447
2 借入金利息	2	一時借入金利息 2
1 消費税及び地方消費税	600	消費税及び地方消費税 600
1 不用品売却原価	1	不用品売却代 1
3 その他雑支出	100	その他雑支出 100

(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	500	予備費 500

資本的収入及び支出

収入

(款) 1 公共下水道資本の収入

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 工事負担金	95,225	0	95,225
2 受益者負担金	3,287	0	3,287
計	98,512	0	98,512

(款) 1 公共下水道資本の収入

(項) 3 企業債

目	本年度	前年度	比較
1 建設改良等企業債	124,100	0	124,100
2 資本費平準化債	70,000	0	70,000
計	194,100	0	194,100

(款) 1 公共下水道資本の収入

(項) 5 補助金

目	本年度	前年度	比較
1 補助金	24,000	0	24,000
計	24,000	0	24,000

(款) 2 特環下水道資本の収入

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 工事負担金	15,847	0	15,847
2 受益者負担金	3,159	0	3,159
計	19,006	0	19,006

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 工事負担金	95,225	一般会計負担金 95,225
1 受益者負担金	3,287	受益者負担金 3,287

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 建設改良等企業債	124,100	公共下水道建設事業債 106,900 流域下水道事業債 17,200
1 資本費平準化債	70,000	資本費平準化債 70,000

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 補助金	24,000	公共下水道建設事業費補助金 22,100 群馬県公共下水道建設事業費補助金 1,900

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 工事負担金	15,847	一般会計負担金 15,847
1 受益者負担金	3,159	受益者負担金 3,159

(款) 2 特環下水道資本的收入
(項) 2 出資金

目	本年度	前年度	比較
2 出資金	51,927	0	51,927
計	51,927	0	51,927

(款) 2 特環下水道資本的收入
(項) 3 企業債

目	本年度	前年度	比較
2 資本費平準化債	50,000	0	50,000
計	50,000	0	50,000

(款) 3 農集排資本的收入
(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 工事負担金	14,370	0	14,370
2 受益者負担金	160	0	160
計	14,530	0	14,530

(款) 3 農集排資本的收入
(項) 2 出資金

目	本年度	前年度	比較
2 出資金	3,560	0	3,560
計	3,560	0	3,560

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 出資金	51,927	一般会計出資金 51,927

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 資本費平準化債	50,000	資本費平準化債 50,000

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 工事負担金	14,370	一般会計負担金 14,370
1 受益者負担金	160	受益者分担金 160

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 出資金	3,560	一般会計出資金 3,560

支 出
 (款) 1 公共下水道資本的支出
 (項) 1 建設改良費

目	本年度	前年度	比 較
1 営業設備費	127,088	0	127,088
5 流域下水道負担金	17,322	0	17,322
計	144,410	0	144,410

(款) 1 公共下水道資本的支出
 (項) 2 企業債償還金

目	本年度	前年度	比 較
1 建設改良等企業債償還金	368,934	0	368,934
2 資本費平準化債償還金	48,833	0	48,833
3 その他の企業債償還金	1,840	0	1,840
計	419,607	0	419,607

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
8	旅費	29	県外日帰り (2回)	29
10	報償費	540	受益者負担金一括納付報奨金	540
12	備用品費	150	消耗品費	150
13	燃料費	66	公用車ガソリン代	66
15	印刷製本費	112	印刷製本費	112
17	委託料	19,942	受益者負担金計算業務委託料 受益者負担金地図情報業務委託料 下水道全体計画・事業計画変更業務委託料 汚水管渠実施設計業務委託料	74 629 10,758 8,481
18	手数料	42	公用車24ヶ月点検手数料	42
19	賃借料	665	受益者負担金計算システム賃借料	665
20	修繕費	55	公用車修繕料	55
27	補償費	30,260	水道管移転補償 かけ流し補償	29,760 500
33	保険料	38	自動車損害共済保険料 自動車損害賠償責任保険料	13 25
42	工事請負費	75,180	汚水管理設工事 (国補) 汚水管理設工事 (市単)	62,980 12,200
47	公課費	9	自動車重量税	9
1	流域下水道負担金	17,322	利根川上流流域下水道建設負担金	17,322

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
1	建設改良等企業債償還金	368,934	建設改良等企業債償還金	368,934
1	資本費平準化債償還金	48,833	資本費平準化債償還金	48,833
1	その他の企業債償還金	1,840	公営企業会計適用債償還金	1,840

(款) 1 公共下水道資本の支出
(項) 3 予備費

目	本年度	前年度	比較
1 予備費	250	0	250
計	250	0	250

(款) 2 特環下水道資本の支出
(項) 1 建設改良費

目	本年度	前年度	比較
1 営業設備費	16,992	0	16,992
計	16,992	0	16,992

(款) 2 特環下水道資本の支出
(項) 2 企業債償還金

目	本年度	前年度	比較
1 建設改良等企業債償還金	197,397	0	197,397
2 資本費平準化債償還金	45,441	0	45,441
計	242,838	0	242,838

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
1	予備費	250	予備費 250

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
10	報償費	20	受益者負担金一括納付報奨金 20
12	備用品費	38	消耗品費 38
13	燃料費	64	公用車ガソリン代 64
15	印刷製本費	5	印刷製本費 5
17	委託料	13,358	受益者負担金計算業務委託料 3 受益者負担金地図情報システム業務委託料 23 下水道全体計画・事業計画変更業務委託料 13,332
18	手数料	36	公用車24ヶ月点検手数料 36
19	賃借料	25	受益者負担金計算システム賃借料 25
20	修繕費	99	事務機器修繕料 22 公用車修繕料 77
33	保険料	38	自動車損害共済保険料 13 自動車損害賠償責任保険料 25
42	工事請負費	3,300	特環公共柵設置及び取付管理設工事 3,300
47	公課費	9	自動車重量税 9

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
1	建設改良等企業債償還金	197,397	建設改良等企業債償還金 197,397
1	資本費平準化債償還金	45,441	資本費平準化債償還金 45,441

(款) 2 特環下水道資本の支出

(項) 3 予備費

目	本年度	前年度	比較
1 予備費	250	0	250
計	250	0	250

(款) 3 農集排資本の支出

(項) 1 建設改良費

目	本年度	前年度	比較
1 営業設備費	1,392	0	1,392
計	1,392	0	1,392

(款) 3 農集排資本の支出

(項) 2 企業債償還金

目	本年度	前年度	比較
1 建設改良等企业債償還金	87,088	0	87,088
2 資本費平準化債償還金	3,884	0	3,884
計	90,972	0	90,972

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 予備費	250	予備費 250

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
10 報償費	72	農業集落排水受益者分担金一括納付報奨金 72
42 工事請負費	1,320	農集排公共柵設置及び取付管理設工事 1,320

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 建設改良等企業債償還金	87,088	建設改良等企業債償還金 87,088
1 資本費平準化債償還金	3,884	資本費平準化債償還金 3,884

下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	合計	備考	
		給料	職員手当	計				
本年度	損益勘定支弁職員	6人	24,678	17,094	41,772	8,078	49,850	
	資本勘定支弁職員							
	合計	6人	24,678	17,094	41,772	9,677	51,449	
前年度	損益勘定支弁職員	6人	24,291	17,056	41,347	8,430	49,777	
	資本勘定支弁職員							
	合計	6人	24,291	17,056	41,347	8,430	49,777	
比較	損益勘定支弁職員		387	38	425	△ 352	73	
	資本勘定支弁職員							
	合計		387	38	425	△ 352	73	

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		978		283	40
	前年度		1,236		283	40
	比較		△ 258			
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	1,234	99			6,004
	前年度	1,215	98			5,943
	比較	19	1			61
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	本年度	4,272	482	3,702		
	前年度	4,115	482	3,644		
	比較	157		58		

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	387	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	387	昇給に伴うもの (増要因) 5人
		その他の増減分		
職員手当	38	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	38	

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
令和元年 12月1日現在	平均給料月額(円)	337,000	
	平均給与月額(円)	394,035	
	平均年齢(歳)	43.2	
平成30年 12月1日現在	平均給料月額(円)	332,583	
	平均給与月額(円)	378,243	
	平均年齢(歳)	42.2	

(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	148,600円	148,600円	148,600円
大 学 卒	180,700円		180,700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 %
令和元年 12月1日現在	1級	() 人	()	1級	() 人	() %
	2級	() 1	() 16.7	2級	()	()
	3級	() 1	() 16.7	3級	()	()
	4級	() 4	() 66.6	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	() 6	() 100.0	計	()	()
平成30年 12月1日現在	1級	() 人	() %	1級	() 人	() %
	2級	() 1	() 16.7	2級	()	()
	3級	() 1	() 16.7	3級	()	()
	4級	() 4	() 66.6	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	() 6	() 100.0	計	()	()

(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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
比 率(B)／(A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
比 率(B)／(A) (%)		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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.125	() 2.275	() 4.400	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	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 (%)	0.07	0.07	
支給対象職員の比率 (令和元年12月1日現在) (%)	33.33	33.33	
代表的な特殊勤務手当の名称	道路上作業手当、下水道施設作業手当		

(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