

議案第38号

令和4年度沼田市簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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, 870 戸
- (2) 年間給水量 3, 037, 000 m³
- (3) 一日平均給水量 8, 320 m³
- (4) 主要な建設改良事業 簡易水道事業浄水施設改良及び配水施設拡張費 29, 700 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 497, 696 千円
 - 第1項 営業収益 230, 893 千円
 - 第2項 営業外収益 266, 802 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 497, 641 千円
 - 第1項 営業費用 481, 752 千円
 - 第2項 営業外費用 15, 886 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63, 365千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2, 893千円、過年度分損益勘定留保資金36, 919千円及び当年度分損益勘定留保資金23, 553千円で補てんするものとする)。

収 入

- 第1款 資本的収入 33, 601 千円
 - 第3項 企業債 33, 600 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 96, 966 千円
 - 第1項 建設改良費 37, 713 千円

- 第2項 企業債償還金 59, 153 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	18,600 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ない。	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。
過疎対策事業	15,000 千円			
計	33,600 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 31, 180千円

(一般会計からの補助金)

第8条 簡易水道事業の経営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、83, 958千円である。

(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、2, 268千円と定める。

令和4年2月22日提出

沼田市長 横山公一

令和4年度

沼田市簡易水道事業会計予算に関する説明書

令和4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			497,696	
	1 営業収益		230,893	
		1 給水収益	223,659	
		2 受託工事収益	2	
		3 加入金	6,981	
		4 その他営業収益	251	
	2 営業外収益		266,802	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 長期前受金戻入	143,973	
		3 雑収益	1,353	
		4 還付消費税及び地方消費税	1	
		5 他会計負担金	37,516	
		6 他会計補助金	83,958	
	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			497,641	
	1 営業費用		481,752	
		1 原水及び浄水費	114,029	
		2 配水及び給水費	146,439	
		3 業務費	10,397	
		4 総係費	7,352	
		6 減価償却費	203,513	
		7 資産減耗費	20	
		8 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		15,886	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	11,154	
		2 消費税及び地方消費税	3,750	
		3 雑支出	982	
	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			33,601	
	3 企業債		33,600	
		1 企業債	33,600	
	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			96,966	
	1 建設改良費		37,713	
		1 営業設備費	7,213	
		2 浄水施設改良費	21,450	
		3 配水施設拡張費	8,250	
		91 導水施設改良費	800	
	2 企業債償還金		59,153	
		1 企業債償還金	59,153	
	3 予備費		100	
		1 予備費	100	

令和3年度沼田市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		55,187,998		
ロ 構築物	2,745,742,057			
減価償却累計額	<u>△ 193,305,018</u>	2,552,437,039		
ハ 機械及び装置	41,041,296			
減価償却累計額	<u>△ 7,387,397</u>	33,653,899		
ニ 車両運搬具	1,417,644			
減価償却累計額	<u>△ 637,940</u>	779,704		
ホ 工具器具及び備品	280,154			
減価償却累計額	<u>△ 126,067</u>	154,087		
有形固定資産合計		<u>2,642,212,727</u>		
固定資産合計			2,642,212,727	
2 流動資産				
(1) 現金・預金			4,000,000	
(2) 未収金		30,000,000		
貸倒引当金		<u>0</u>	30,000,000	
(3) 貯蔵品			648,166	
流動資産合計			<u>34,648,166</u>	
資産合計			<u>2,676,860,893</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	806,112,105			
ロ その他の企業債	<u>6,838,000</u>			
企業債合計		<u>812,950,105</u>		
固定負債合計			<u>812,950,105</u>	
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	58,226,980			
ロ その他の企業債	<u>926,000</u>			
企業債合計		<u>59,152,980</u>		
(2) 未払金			30,000,000	
(3) 引当金				
賞与引当金	<u>2,687,000</u>			
引当金合計		<u>2,687,000</u>		
流動負債合計			<u>91,839,980</u>	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金	1,754,494,596			
収益化累計額	<u>△ 142,786,450</u>	1,611,708,146		
繰延収益合計			<u>1,611,708,146</u>	
負債合計			<u>2,516,498,231</u>	
6 資本金				147,260,293
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
当年度未処分利益剰余金	<u>13,102,369</u>			
利益剰余金合計		<u>13,102,369</u>		
剰余金合計			<u>13,102,369</u>	
資本合計			<u>160,362,662</u>	
負債資本合計			<u>2,676,860,893</u>	

資 本 の 部

令和3年度沼田市簡易水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	207,512,369		
(2) 加入金	5,108,000		
(3) その他営業収益	<u>334,000</u>	212,954,369	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	91,483,000		
(2) 配水及び給水費	157,781,000		
(3) 業務費	10,051,000		
(4) 総係費	4,934,000		
(6) 減価償却費	173,788,000		
(7) 資産減耗費	120,000		
(8) その他営業費用	<u>11,000</u>	<u>438,168,000</u>	
営業損失			225,213,631
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	122,838,000		
(3) 雑収益	525,000		
(4) 他会計負担金	40,443,000		
(5) 他会計補助金	<u>90,580,000</u>	254,387,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,255,000		
(2) 雑支出	<u>476,000</u>	<u>12,731,000</u>	<u>241,656,000</u>
経常利益			16,442,369
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,000		
(2) 固定資産売却損	1,000		
(3) その他特別損失	<u>3,337,000</u>	<u>3,341,000</u>	3,340,000
当年度純利益			<u>13,102,369</u>
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			<u><u>13,102,369</u></u>

令和3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	定額法による。
	・主な耐用年数	
	構築物	10～60年
	機械及び装置	9～40年
	器具及び備品	3～10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	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		59,087,998		
ロ 構築物	2,753,532,057			
減価償却累計額	<u>△ 387,126,823</u>	2,366,405,234		
ハ 機械及び装置	59,451,296			
減価償却累計額	<u>△ 16,313,984</u>	43,137,312		
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	2,205,154			
減価償却累計額	<u>△ 252,134</u>	1,953,020		
有形固定資産合計		<u>2,470,725,328</u>		
固定資産合計			<u>2,470,725,328</u>	
2 流動資産				
(1) 現金・預金			10,200,000	
(2) 未収金		35,000,000		
貸倒引当金		<u>△ 200,000</u>	34,800,000	
(3) 貯蔵品			648,166	
流動資産合計			<u>45,648,166</u>	
資産合計			<u>2,516,373,494</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	780,484,205			
ロ その他の企業債	<u>5,912,000</u>			
企業債合計		<u>786,396,205</u>		
固定負債合計			<u>786,396,205</u>	
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	<u>926,000</u>			
企業債合計		<u>60,153,900</u>		
(2) 未払金			24,000,000	
(3) 引当金				
賞与引当金	2,711,000			
引当金合計		<u>2,711,000</u>		
流動負債合計			<u>86,864,900</u>	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金	1,754,694,596			
収益化累計額	<u>△ 286,759,450</u>	<u>1,467,935,146</u>		
繰延収益合計			<u>1,467,935,146</u>	
負債合計			<u>2,341,196,251</u>	
6 資本金				147,260,293
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
当年度未処分利益剰余金		<u>27,916,950</u>		
利益剰余金合計			<u>27,916,950</u>	
剰余金合計				<u>27,916,950</u>
資本合計				<u>175,177,243</u>
負債資本合計				<u>2,516,373,494</u>

資 本 の 部

令和4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4年4月1日 から 令和5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	17,788,000
減価償却費	203,513,000
固定資産の除却及び減損損失	20,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	24,000
その他引当金の増減額(△は減少)	200,000
長期前受金戻入額	△ 143,973,000
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	11,154,000
有形固定資産売却損益(△は益)	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,000,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,000,000
小計	77,726,000
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	△ 11,154,000
4条消費税調整額	2,893,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,466,000
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	△ 37,713,000
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による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,713,000
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	33,600,000
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	△ 58,227,000
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	△ 25,553,000
資金増加額(又は減少額)	6,200,000
資金期首残高	4,000,000
資金期末残高	10,200,000

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	定額法による。
・主な耐用年数	
構築物	10～60年
機械及び装置	9～40年
器具及び備品	3～10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4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	223,659	217,277	6,382
2 受託工事収益	2	2	
3 加入金	6,981	5,619	1,362
4 その他営業収益	251	863	△ 612

(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	143,973	122,838	21,135
3 雑収益	1,353	51	1,302
4 還付消費税及び地方消費税	1	1	
5 他会計負担金	37,516	12,255	25,261
6 他会計補助金	83,958	75,931	8,027

(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	218,845	水道使用料 218,845
2 メーター使用料	4,814	水道メーター使用料 4,814
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	6,981	加入金 6,981
1 材料売却収益	1	材料売却収益 1
2 手数料	36	検査、証明手数料等 36
4 雑収益	214	水質試験手数料不足分 214

(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	70,610	一般会計繰入金長期前受金戻入 70,610
1 不用品売却収益	1	不用品売却益 1
2 その他雑収益	1,351	水道賠償責任保険金等 372 各簡易水道組合水道メーター購入代金 979
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	37,516	一般会計負担金 37,516
1 他会計補助金	83,958	一般会計補助金 83,958

(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営業費用

目	本年度	前年度	比 較
1 原水及び浄水費	114,029	95,343	18,686

(単位:千円)

節		説 明			
区 分	予定額				
1 給料	9,064	一般職給	9,064		
2 手当等	3,241	扶養手当	78		
		通勤手当	48		
		特殊勤務手当	15		
		時間外勤務手当	454		
		休日勤務手当	37		
		期末手当	1,423		
		勤勉手当	1,060		
		寒冷地手当	126		
		3 賞与引当金繰入額	1,600	賞与引当金繰入額	1,600
		6 法定福利費	2,709	地方公務員共済組合負担金	2,686
地方公務員災害補償基金負担金	23				
13 燃料費	93	ガソリン代等	59		
		浄水施設灯油代	34		
17 委託料	55,886	白沢浄水場浄化槽保守点検業務委託料	39		
		滅菌施設維持管理業務委託料	713		
		白沢・利根清掃業務委託料	2,420		
		自家用電気工作物管理業務委託料	132		
		水道施設保守点検委託料	24,390		
		追貝平土地改良区施設管理委託料	6,500		
		利根北部簡易水道基本計画策定業務委託料	21,692		
		水質検査手数料:沼田地区簡易水道	4,500		
18 手数料	9,847	水質検査手数料:白沢簡易水道	900		
		水質検査手数料:利根簡易水道	2,942		
		浚渫等手数料	955		
		草刈手数料	440		
		残塩測定手数料	110		
		遠隔管理システム使用料:白沢簡易水道	686		
		遠隔管理システム使用料:利根簡易水道	436		
19 賃借料	1,122	公用車修繕料	53		
		ミニパワーショベル修繕料	132		
		緊急水道施設等修繕	4,120		
		滅菌器交換修繕	880		
20 修繕費	5,185				

2 配水及び給水費	146,439	198,608	△ 52,169
4 業務費	10,397	9,813	584

24 動力費	18,302	電力料金	18,302
25 薬品費	6,320	滅菌施設等各種薬品代	6,320
26 材料費	660	維持補修用原材料費	660
1 給料	6,643	一般職給	6,643
2 手当等	2,772	扶養手当	198
		住居手当	180
		通勤手当	24
		特殊勤務手当	15
		時間外勤務手当	333
		休日勤務手当	27
		期末手当	994
		勤勉手当	741
		寒冷地手当	140
		児童手当	120
3 賞与引当金繰入額	1,111	賞与引当金繰入額	1,111
6 法定福利費	1,838	地方公務員共済組合負担金	1,821
		地方公務員災害補償基金負担金	17
8 旅費	26	県外日帰り普通旅費	26
12 備用品費	120	現場用消耗品	110
		事務用消耗品	10
13 燃料費	157	ガソリン代	157
17 委託料	126,314	下久屋上簡易水道ほか管理委託料	120,730
		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	1,539
		簡易水道漏水調査業務委託料	2,365
		簡易水道管路管理システムデータ更新業務委託料	1,350
20 修繕費	6,572	1 一般修繕費	
		緊急漏水等修繕: 沼田地区簡易水道	220
		緊急漏水等修繕: 白沢地区簡易水道	1,650
		緊急漏水等修繕: 利根地区簡易水道	3,231
		公用車・広報装置修繕料	176
		2 メーター修繕費	
		メーター一斉交換	1,295
23 路面復旧費	550	緊急路面復旧工事	550
26 材料費	336	1 一般材料費	
		修繕に伴う材料費	168
		2 貯蔵材料費	
		貯蔵品材料費	168
12 備用品費	21	現場用消耗品	21
15 印刷製本費	186	領収書等印刷製本費	186

5 総係費	7,352	2,757	4,595
6 減価償却費	203,513	173,788	29,725
7 資産減耗費	20	120	△ 100
8 その他営業費用	2	11	△ 9

16 通信運搬費	1,722	納付書発送郵便料	422
		簡易水道施設電話回線使用料	1,300
17 委託料	6,569	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	6,410
		システム保守管理委託料	1
18 手数料	488	口座振替手数料	101
		コンビニ収納手数料	317
		ぐんぎんパソコンサービス手数料等	70
19 賃借料	1,411	料金調定システム借上料	1,170
		固定資産管理システム借上料	55
		公営企業会計システム借上料	163
		公営企業会計システム機器借上料	23
2 手当等	2,322	退職手当	2,322
8 旅費	84	沼田市簡易水道組合連合会研修視察	54
		利根沼田簡易水道協会研修旅費	30
12 備用品費	68	参考図書	24
		事務用消耗品	44
18 手数料	122	公用車車検手数料等	45
		ミニパワーショベル点検手数料	77
19 賃借料	3,326	土地借上料	3,326
27 補償費	111	利根漁業協同組合補償金	110
		賠償金	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	607	自動車損害共済保険料	121
		自動車損害賠償責任保険料	34
		建物総合損害共済保険料	34
		水道賠償責任保険料	418
47 公課費	19	自動車重量税	19
49 その他引当金繰入額	200	その他引当金繰入額	200
35 有形固定資産減価償却費	203,513	当年度償却費	203,513
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	11,154	12,255	△ 1,101
2 消費税及び地方消費税	3,750	3,750	
3 雑支出	982	3	979

(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	
区分	予定額		
34	企業債利息	11,154	企業債利息 11,154
1	消費税及び地方消費税	3,750	消費税及び地方消費税 3,750
39	不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
41	その他雑支出	981	各簡易水道組合水道メーター購入費 980 雑支出 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
2	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	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	33,600	130,600	△ 97,000

(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	

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 営業設備費	7,213	785	6,428
2 浄水施設改良費	21,450	19,030	2,420
3 配水施設拡張費	8,250	64,064	△ 55,814
91 導水施設改良費	800	0	800

(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	59,153	56,681	2,472

(単位:千円)

節		区 分	予 定 額	説 明
1	建設改良等企業債		33,600	水道事業債(簡易水道事業) 18,600 過疎対策事業債 15,000

(単位:千円)

節		区 分	予 定 額	説 明
1	固定資産売却収入		1	固定資産売却収益 1

(単位:千円)

節		区 分	予 定 額	説 明
43	水道メーター購入費		805	新規水道メーター 805
44	固定資産購入費		6,408	伊香原配水地土地 4,290 水中ポンプ 2,118
17	委託料		880	利根北部簡易水道用地測量業務委託料 550 利根北部簡易水道不動産鑑定業務委託料 330
42	工事請負費		20,570	利根北部簡易水道流量計設置工事 8,250 利根北部簡易水道遠隔監視装置設置工事 8,250 利根町簡易水道監視装置改修工事 1,331 上野簡易水道流量計交換工事 2,420 利根南部簡易水道第2水源工事 319
42	工事請負費		8,250	利根北部簡易水道配水管布設替工事 8,250
31	負担金		800	追貝平農業用水補修事業負担金 800

(単位:千円)

節		区 分	予 定 額	説 明
45	建設改良費等企業債償還金		58,227	企業債償還金 58,227
46	その他の企業債償還金		926	公営企業会計適用債償還金 926

(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	100	100	

(単位:千円)

節		説明
区分	予定額	
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	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
前年度	損益勘定支弁職員	4人	13,310	7,839	21,149	4,019	2,224	27,392
	資本勘定支弁職員							
	合計	4人	13,310	7,839	21,149	4,019	2,224	27,392
比較	損益勘定支弁職員		2,397	376	2,773	528	487	3,788
	資本勘定支弁職員							
	合計		2,397	376	2,773	528	487	3,788

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		276	180	72	30
	前年度		534	204	311	30
	比較		△ 258	△ 24	△ 239	
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	787	64			2,417
	前年度	667	55			3,013
	比較	120	9			△ 596
内訳	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	本年度	1,801	266	2,322		
	前年度	2,178	177	670		
	比較	△ 377	89	1,652		

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	2,397	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	2,397	職員の異動状況による
職員手当	376	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	376	職員の異動状況による

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3年11月1日現在	平均給料月額(円)	317,200	平均給与月額(円)	333,000
	平均給与月額(円)	368,957	平均年齢(歳)	47.0	
	平均年齢(歳)	41.0	令和2年11月1日現在	平均給料月額(円)	150,160
	平均給料月額(円)	348,207	平均給与月額(円)	163,125	
	平均給与月額(円)	383,776	平均年齢(歳)	65.0	
	平均年齢(歳)	44.7			

(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
	4級	2	66.7	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	3	100	計	1	100

令和2年11月1日現在	1級	1人	33.3%	1級	1人	100%
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	2	66.7	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	3	100	計	1	100

(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)	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	1
		8号給 (人)	2	2	
比 率(B)/(A) (%)		100	100	100	
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
比 率(B)/(A) (%)		100	100	100	

(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. 250	() 2. 250	() 4. 500	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. 16	0. 00	0. 60
支給対象職員の比率 (令和3年11月1日現在) (%)	25. 00	0. 00	100. 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