

平成 25 年度

群馬県利根郡みなかみ町  
水道事業会計予算書

## 平成25年度みなかみ町水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成25年度みなかみ町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	上水道	5,040 戸	簡易水道	3,810 戸
(2) 年間総給水量		1,980,000m <sup>3</sup>		1,315,000m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量		5,425m <sup>3</sup>		3,603m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業				

上組地内浄水場新設調査設計委託料、大額地区圧力解消工事、真沢地区支障水道管移設工事、勝浜地区緊急連絡管布設工事

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 上水道事業収益	241,051 千円
第 1 項 営業収益	234,690 千円
第 2 項 営業外収益	6,360 千円
第 3 項 特別利益	1 千円
第 2 款 簡易水道事業収益	195,949 千円
第 1 項 営業収益	155,516 千円
第 2 項 営業外収益	40,432 千円
第 3 項 特別利益	1 千円
合 計	437,000 千円

支 出		
第 1 款 上水道事業費用		215,892 千円
第 1 項 営業費用		180,783 千円
第 2 項 営業外費用		34,608 千円
第 3 項 特別損失		1 千円
第 4 項 予備費		500 千円
第 2 款 簡易水道事業費用		221,108 千円
第 1 項 営業費用		192,407 千円
第 2 項 営業外費用		28,200 千円
第 3 項 特別損失		1 千円
第 4 項 予備費		500 千円
合 計		437,000 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算額は、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 117,000千円は、過年度損益勘定留保資金 117,000千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款 上水道事業資本的収入		10,531 千円
第 2 項 工事負担金		1,000 千円
第 5 項 補助金		9,531 千円
第 2 款 簡易水道事業資本的収入		51,469 千円
第 1 項 企業債		7,700 千円
第 4 項 国県補助金		2,250 千円
第 5 項 補助金		41,519 千円
合 計		62,000 千円

支 出

第 1 款 上水道事業資本的支出	83,663 千円
第 1 項 建設改良費	20,184 千円
第 2 項 企業債償還金	63,479 千円
第 2 款 簡易水道事業資本的支出	95,337 千円
第 1 項 建設改良費	15,275 千円
第 2 項 企業債償還金	80,062 千円
合 計	179,000 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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道施設整備事業	7,700	証書借入 又は 証券発行	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)	政府資金については、その融資条 件により、銀行その他の場合は、そ の債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により据置 期間及び償還期間を短縮し、又は、 繰上償還もしくは低利に借換えす ることができる。
合 計	7,700			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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 86,783 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 一般会計から、この会計への補助金は次のとおりである。

(1) 上水 一般会計補助金 6,358 千円

(2) 簡水 一般会計補助金 40,431 千円

(3) 上水 補助金 9,531 千円

(4) 簡水 補助金 41,519 千円

合 計 97,839 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産購入限度額は、11,875千円と定める。

平成 25 年 3 月 7 日提出

群馬県みなかみ町長 岸 良 昌

平成25年度みなかみ町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 上水道事業収益			241,051	
	1 営業収益		234,690	
		1 給水収益	233,100	水道料金
		90 その他営業収益	1,590	材料売却収益等
	2 営業外収益		6,360	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	6,358	他会計補助金
		6 雑収益	1	その他雑収益
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
2 簡易水道事業収益			195,949	
	1 営業収益		155,516	
		1 給水収益	155,000	水道料金
		90 その他営業収益	516	材料売却収益等
	2 営業外収益		40,432	
		2 他会計補助金	40,431	他会計補助金
		6 雑収益	1	その他雑収益
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	収 入 合 計			437,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 上水道事業費用			215,892	
	1 営業費用		180,783	
		1 原水及び浄水費	31,318	備消耗品費等
		2 配水及び給水費	15,165	賃金等
		4 総係費	61,023	給料等
		5 減価償却費	73,126	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	1	固定資産除却費
		90 その他営業費用	150	材料売却原価
	2 営業外費用		34,608	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,236	企業債利息等
		2 消費税	15,772	消費税
		3 雑支出	1,600	その他雑支出
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	予備費
	2 簡易水道事業費用			221,108
1 営業費用			192,407	
		1 原水及び浄水費	32,565	備消耗品費等
		2 配水及び給水費	10,842	賃金等
		4 総係費	58,715	給料等
		5 減価償却費	88,742	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	1,533	固定資産除却費

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
		90 その他営業費用	10	材料売却原価
	2 営業外費用		28,200	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,700	企業債利息
		3 雑支出	500	その他雑支出
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	予備費
支 出 合 計			437,000	



資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 上水道事業資本的收入			10,531	
	2 工事負担金		1,000	
		1 工事負担金	1,000	工事負担金
	5 補助金		9,531	
		1 補助金	9,531	補助金
2 簡易水道事業資本的收入			51,469	
	1 企業債		7,700	
		1 企業債	7,700	企業債
	4 国県補助金		2,250	
		1 国県補助金	2,250	国県補助金
	5 補助金		41,519	
		1 補助金	41,519	補助金
収 入 合 計			62,000	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 上水道事業資本の支出			83,663	
	1 建設改良費		20,184	
		1 施設改良工事費	13,500	委託料等
		2 固定資産購入費	6,684	機械及び装置購入費
	2 企業債償還金		63,479	
1 企業債償還金		63,479	企業債償還金	
2 簡易水道事業資本の支出			95,337	
	1 建設改良費		15,275	
		1 施設改良工事費	14,000	工事請負費
		2 固定資産購入費	1,275	機械及び装置購入費
	2 企業債償還金		80,062	
1 企業債償還金		80,062	企業債償還金	
支 出 合 計			179,000	

## たな卸資産購入限度額

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 たな卸資産購入限度額			11,875	
	1 たな卸資産購入限度額		11,875	
		1 たな卸資産購入限度額	11,875	たな卸資産購入限度額
支 出 合 計			11,875	

## 平成25年度みなかみ町水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	摘 要
受 入 資 金	916,987	680,008	△ 236,979	
事業収益	376,212	373,600	△ 2,612	
前年度未収金	66,000	63,100	△ 2,900	
企業債	212,300	7,700	△ 204,600	
工事負担金	1,800	1,000	△ 800	
固定資産売却代金	0	0	0	
国県補助金	15,350	2,250	△ 13,100	
補助金	48,773	51,050	2,277	
預り金	0	0	0	
一時借入金	0	0	0	
前年度繰越金	196,552	181,308	△ 15,244	
支 払 資 金	735,679	445,653	△ 290,026	
事業費用	262,456	259,500	△ 2,956	
前年度未払金	12,988	7,153	△ 5,835	
貯蔵品	0	0	0	
建設改良費	165,570	35,459	△ 130,111	
企業債償還金	294,665	143,541	△ 151,124	
預り金返金	0	0	0	
一時借入金返済	0	0	0	
差 引	181,308	234,355	53,047	

## 平成25年度みなかみ町水道事業会計予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(上水)

(1) 給水収益 222,009

(2) その他営業収益 1,515

(簡水)

(1) 給水収益 147,619

(2) その他営業収益 492

371,635

2 営業費用

(上水)

(1) 原水及び浄水費 29,947

(2) 配水及び給水費 14,516

(3) 総係費 60,454

(4) 減価償却費 73,126

(5) 資産減耗費 1

(6) その他営業費用 150

(簡水)

(1) 原水及び浄水費 31,472

(2) 配水及び給水費 10,402

(3) 総係費 58,252

(4) 減価償却費 88,742

(5) 資産減耗費 1,533

(6) その他営業費用 10

368,605

営業利益

3,030

(単位：千円)

3 営業外収益

(上水)

(1) 受取利息及び配当金

1

(2) 他会計補助金

6,327

(3) 雑収益

1

(簡水)

(1) 他会計補助金

39,288

(2) 雑収益

1

45,618

4 営業外費用

(上水)

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

17,236

(2) 雑支出

1,524

(簡水)

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

27,700

(2) 雑支出

476

46,936

△ 1,318

経常利益

1,712

5 特別利益

(上水)

(1) 過年度損益修正益

1

(簡水)

(1) 過年度損益修正益

1

2

6 特別損失

(上水)

(1) 過年度損益修正損

1

(簡水)

(1) 過年度損益修正損

1

2

0

当年度純利益

1,712

前年度繰越欠損金

359,962

当年度未処理欠損金

358,250

# 平成24年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：千円)

		資	産	の	部		
I. 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 土地					89,420		
(2) 建物	236,101						
建物減価償却累計額	139,344				96,757		
(3) 構築物	6,271,749						
構築物減価償却累計額	3,435,628				2,836,121		
(4) 機械及び装置	1,563,514						
機械及び装置減価償却累計額	1,050,068				513,446		
(5) 車両運搬具	15,015						
車両運搬具減価償却累計額	13,619				1,396		
(6) 工具器具及び備品	33,493						
工具器具及び備品減価償却累計額	20,729				12,764		
(7) 建設仮勘定					1,050		
有形固定資産合計					3,550,954		
固定資産合計							3,550,954
II. 流動資産							
1. 現金預金					181,308		
2. 未収金					122,253		
3. 貯蔵品					903		
流動資産合計							304,464
資産合計							3,855,418

(単位：千円)

	負	債	の	部	
III. 流動負債					
1. 未払金					7,144
2. その他流動負債					9
流動負債合計					<u>7,153</u>
負債合計					<u>7,153</u>
	資	本	の	部	
IV. 資本金					
1. 自己資本金					
(1) 自己資本金					1,106,868
自己資本金合計					<u>1,106,868</u>
2. 借入資本金					
(1) 企業債					1,747,074
借入資本金合計					<u>1,747,074</u>
資本金合計					<u>2,853,942</u>
V. 剰余金					
1. 資本剰余金					
(1) 他会計補助金					511,272
(2) 国庫補助金					51,736
(3) 県補助金					50,865
(4) 工事負担金					327,259
(5) 受贈財産評価額					401,153
(6) 他会計繰入金					12,000
資本剰余金合計					<u>1,354,285</u>
2. 欠損金					
(1) 当年度未処理欠損金					359,962
欠損金合計					<u>359,962</u>
剰余金合計					<u>994,323</u>
資本合計					<u>3,848,265</u>
負債資本合計					<u>3,855,418</u>

平成25年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：千円)

	資	産	の	部	
I. 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 土地				89,420	
(2) 建物	236,101				
建物減価償却累計額	142,348			93,753	
(3) 構築物	6,294,130				
構築物減価償却累計額	3,557,330			2,736,800	
(4) 機械及び装置	1,540,832				
機械及び装置減価償却累計額	1,057,916			482,916	
(5) 車両運搬具	15,015				
車両運搬具減価償却累計額	13,825			1,190	
(6) 工具器具及び備品	33,493				
工具器具及び備品減価償却累計額	20,729			12,764	
(7) 建設仮勘定				4,859	
有形固定資産合計				3,421,702	
固定資産合計					3,421,702
II. 流動資産					
1. 現金預金				234,355	
2. 未収金				122,553	
3. 貯蔵品				903	
流動資産合計					357,811
資産合計					3,779,513



(単位：千円)

		負	債	の	部		
III. 流動負債							
1.	未払金					13,655	
2.	その他流動負債					9	
	流動負債合計					<u>13,664</u>	13,664
	負債合計						<u>13,664</u>
		資	本	の	部		
IV. 資本金							
1.	自己資本金						
(1)	自己資本金			1,106,868			
	自己資本金合計					1,106,868	
2.	借入資本金						
(1)	企業債			1,611,233			
	借入資本金合計					<u>1,611,233</u>	
	資本金合計						2,718,101
V. 剰余金							
1.	資本剰余金						
(1)	他会計補助金			559,891			
(2)	国庫補助金			51,736			
(3)	県補助金			53,007			
(4)	工事負担金			328,211			
(5)	受贈財産評価額			401,153			
(6)	他会計繰入金			12,000			
	資本剰余金合計					<u>1,405,998</u>	
2.	欠損金						
(1)	当年度未処理欠損金			358,250			
	欠損金合計					<u>358,250</u>	
	剰余金合計						<u>1,047,748</u>
	資本合計						<u>3,765,849</u>
	負債資本合計						<u>3,779,513</u>

平成25年度 みなかみ町水道事業会計予算見積書  
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 上水道事業収益		241,051	236,749	4,302			
1 営業収益		234,690	230,090	4,600			
	1 給水収益	233,100	228,500	4,600			
					1 水道料金	233,100	水道料金 233,100
	90 その他営業収益	1,590	1,590	0			
					1 材料売却収益	150	材料売却収益 150
					2 手数料	11	証明等手数料 11
					3 加入金	1,428	水道加入金 1,428
					4 雑収益	1	雑収益 1
2 営業外収益		6,360	6,658	△ 298			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0			
					1 預金利息	1	預金利息 1
	2 他会計補助金	6,358	6,656	△ 298			
					1 他会計補助金	6,358	一般会計補助金 児童手当分 360 沢入農業用水電気料分 649 起債償還利子分 3,747 基礎年金拠出金負担分 1,602
	6 雑収益	1	1	0			
					90 その他雑収益	1	雑収益 1
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
2 簡易水道事業収益		195,949	193,686	2,263			
1 営業収益		155,516	150,516	5,000			
	1 給水収益	155,000	150,000	5,000			
					1 水道料金	155,000	水道料金 155,000
	90 その他営業収益	516	516	0			
					1 材料売却収益	10	材料売却収益 10
					2 手数料	1	証明等手数料 1
					3 加入金	504	水道加入金 504
					4 雑収益	1	雑収益 1
2 営業外収益		40,432	43,169	△ 2,737			
	2 他会計補助金	40,431	43,168	△ 2,737			
					1 他会計補助金	40,431	一般会計補助金 人件費補助分 24,568 起債償還利子分 14,370 基礎年金拠出金負担分 1,493
	6 雑収益	1	1	0			
					90 その他雑収益	1	雑収益 1
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
収入合計		437,000	430,435	6,565			

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 上水道事業費用		215,892	204,398	11,494			
1 営業費用		180,783	171,678	9,105			
	1 原水及び浄水費	31,318	29,394	1,924			
					9 備消耗品費	30	施設管理用備消耗品費 30
					10 燃料費	10	燃料費 10
					11 光熱水費	144	電気料 144
					14 委託料	2,154	水質管理(15名)委託料 548 水道施設電気保安業務委託料 396 休日施設管理業務委託料 1,210
					15 手数料	2,100	水質検査手数料 2,100
					16 賃借料	710	水道用地借地料 710
					17 修繕費	500	機械器具修繕費 500
					19 動力費	25,200	動力費 25,200
					20 薬品費	420	滅菌用薬品費 420
					21 材料費	50	修繕用材料費 50
	2 配水及び給水費	15,165	11,941	3,224			
					3 賃金	43	水道施設緊急作業員賃金 43
					9 備消耗品費	50	施設備消耗品費 50
					11 光熱水費	168	電気料 168
					17 修繕費	6,204	量水器交換修繕費 3,204 (下津・上津・小川・小日向・鹿野沢の一部) 漏水及び老朽施設修繕費 3,000
					19 動力費	7,200	動力費 7,200
					21 材料費	1,500	修繕用材料費 1,500
	4 総係費	61,023	56,548	4,475			
					1 給料	21,818	給料 21,818

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					2 手当	15,798	扶養手当 600 住居手当 450 通勤手当 310 時間外勤務手当 1,000 期末勤勉手当 8,056 寒冷地手当 350 児童手当 360 退職手当 4,672
					4 法定福利費	6,925	共済組合負担金 6,925
					5 報酬	43	水道料金審議会委員報酬 (10名) 43
					6 旅費	50	旅費 50
					9 備消耗品費	500	事務・作業用品等備消耗品費 400 公用車用タイヤ等消耗品費 100
					10 燃料費	614	燃料費 614
					12 印刷製本費	182	納付書・検針用ロール紙印刷費 140 納付書送付用封筒印刷費 42
					13 通信運搬費	1,520	電話料金 1,200 郵便料金 320
					14 委託料	4,660	電算機保守委託料 880 検針業務委託料 2,170 マッピングシステム保守委託料 160 無線検針用システム保守委託料 1,450
					15 手数料	2,771	口座振替手数料 210 車検手数料 9 コンビニ納付手数料 122 産業廃棄物処理手数料 750 会計制度改定に伴うシステム改修手数料 1,680

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					16 賃借料	3,124	電話回線専用料 313 電算機賃借料 2,568 自動車賃借料 240 電柱電話回線共架料 3
					17 修繕費	300	公用車(車検含む) 修繕費 250 事務機器修繕費 50
					28 負担金	443	日本水道協会正会員・県支部負担金 153 利根沼田簡易水道協会賛助会費 30 古馬牧用水組合負担金 250 会議参加費等 10
					30 保険料	2,160	施設賠償責任保険料 177 機械保険料 1,914 検針従事者傷害保険料 39 自動車賠償責任保険料 30
					31 公課費	10	車検に伴う重量税 (1台) 10
					32 補助金	105	利根漁業協同組合補助金 105
	5 減価償却費	73,126	73,119	7			
					1 有形固定資産減価償却費	73,126	構築物減価償却費 59,191 建物減価償却費 887 機械及び装置減価償却費 13,048
	6 資産減耗費	1	526	△ 525			
					1 固定資産除却費	1	固定資産除却費 1
	90 その他営業費用	150	150	0			
					1 材料売却原価	150	材料売却原価 150
2 営業外費用		34,608	32,219	2,389			
	1 支払利息及び企業債取掛諸費	17,236	18,215	△ 979			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					1 企業債利息	17,137	企業債利息 17,137
					2 借入金利息	99	一時借入金利息 99
	2 消費税	15,772	12,304	3,468			
					1 消費税	15,772	消費税 15,772
	3 雑支出	1,600	1,700	△ 100			
					90 その他雑支出	1,600	雑支出 1,600
3 特別損失		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0			
					1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4 予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0			
					1 予備費	500	予備費 500
2 簡易水道事業費用		221,108	222,624	△ 1,516			
1 営業費用		192,407	190,823	1,584			
	1 原水及び浄水費	32,565	30,537	2,028			
					9 備消耗品費	355	水質及び施設管理用備消耗品費 355
					10 燃料費	22	燃料費 22
					11 光熱水費	1,380	電気料 1,380
					14 委託料	3,779	水質管理(37名)委託料 1,351 水道施設管理業務委託料 1,932 休日施設管理業務委託料 484 東部浄水場浄化槽管理委託料 12
					15 手数料	6,530	水質検査手数料 6,530
					16 賃借料	3,730	水道用地借地料 3,730
					17 修繕費	1,600	膜ろ過器膜洗浄費 600 その他機械器具修繕費 1,000
					19 動力費	12,360	動力費 12,360

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					20 薬品費	669	滅菌用薬品費 669
					21 材料費	100	修繕用材料費 100
					22 補償金	2,040	土地改良区水利権委譲補填金 2,040
	2 配水及び給水費	10,842	9,260	1,582			
					3 賃金	85	水道施設緊急作業員賃金 85
					9 備消耗品費	30	施設管理用備消耗品費 30
					11 光熱水費	430	電気料 430
					17 修繕費	4,113	量水器交換修繕費 1,113 (上牧・下牧新田・大沼・猿ヶ京温泉地区) 漏水及び老朽施設修繕費 3,000
					18 路面復旧費	1,300	路面復旧費 1,300
					19 動力費	3,384	動力費 3,384
					21 材料費	1,500	修繕用材料費 1,500
	4 総係費	58,715	61,785	△ 3,070			
					1 給料	20,238	給料 20,238
					2 手当	15,591	扶養手当 878 通勤手当 400 時間外勤務手当 730 管理職手当 596 期末勤勉手当 7,637 寒冷地手当 350 児童手当 660 退職手当 4,340
					3 賃金	3,000	臨時職員賃金 3,000
					4 法定福利費	6,413	共済組合負担金 6,413
					5 報酬	22	水道料金審議会委員報酬(5名) 22



支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節 金 額	付 記	
					9 備消耗品費	150	事務・作業用品等備消耗品費 100 公用車用タイヤ等消耗品費 50
					10 燃料費	974	燃料費 974
					12 印刷製本費	101	納付書・検針用ロール紙印刷費 101
					13 通信運搬費	1,795	電話料金 1,560 郵便料金 235
					14 委託料	5,508	電算機保守委託料 660 検針業務委託料 1,848 統合に係る変更認可業務委託料 3,000
					15 手数料	482	口座振替手数料 153 車検手数料 40 コンビニ納付手数料 89 産業廃棄物処理手数料 200
					16 賃借料	1,456	電話回線専用料 858 電算機賃借料 443 重機賃借料 100 電柱電話回線共架料 55
					17 修繕費	700	公用車(車検含む)修繕費 700
					28 負担金	490	利根沼田簡易水道協会費 430 利根沼田簡易水道協会研修費 30 群馬県簡易水道協会特別会費 30
					30 保険料	1,695	施設賠償責任保険料 124 機械保険料 1,386 検針従事者傷害保険料 75 自動車賠償責任保険料 110
					31 公課費	100	車検に伴う重量税(4台) 100
	5 減価償却費	88,742	89,230	△ 488			

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					1 有形固定資産減価償却費	88,742	構築物減価償却費 62,511 建物減価償却費 2,117 機械及び装置減価償却費 23,908 車両及び運搬具減価償却費 206
	6 資産減耗費	1,533	1	1,532			
					1 固定資産除却費	1,533	固定資産除却費 1,533
	90 その他営業費用	10	10	0			
					1 材料売却原価	10	材料売却原価 10
2 営業外費用		28,200	31,300	△ 3,100			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,700	30,700	△ 3,000			
					1 企業債利息	27,700	企業債利息 27,700
	3 雑支出	500	600	△ 100			
		*			90 その他雑支出	500	雑支出 500
3 特別損失		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0			
					1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4 予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0			
					1 予備費	500	予備費 500
支出合計		437,000	427,022	9,978			

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 上水道事業資本的收入		10,531	116,629	△ 106,098			
2 工事負担金		1,000	0	1,000			
	1 工事負担金	1,000	0	1,000	1 工事負担金	1,000	真沢地内支障水道管移設工事負担金 1,000
5 補助金		9,531	10,729	△ 1,198			
	1 補助金	9,531	10,729	△ 1,198			
					1 補助金	9,531	一般会計補助金 起債償還元金分 9,531
企業債		0	95,900	△ 95,900			
	企業債	0	95,900	△ 95,900			
国県補助金		0	10,000	△ 10,000			
	国県補助金	0	10,000	△ 10,000			
2 簡易水道事業資本的收入		51,469	159,544	△ 108,075			
1 企業債		7,700	116,400	△ 108,700			
	1 企業債	7,700	116,400	△ 108,700			
					1 企業債	7,700	簡易水道債 北部簡水勝浜地内緊急連絡管工事 3,900 過疎債 北部簡水勝浜地内緊急連絡管工事 3,800
4 国県補助金		2,250	3,300	△ 1,050			
	1 国県補助金	2,250	3,300	△ 1,050	1 国県補助金	2,250	災害に強い水道づくり促進費県補助金 北部簡水勝浜地内緊急連絡管工事 2,250
5 補助金		41,519	38,044	3,475			
	1 補助金	41,519	38,044	3,475			
					1 補助金	41,519	一般会計補助金 起債償還元金分 41,519

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
工事負担金		0	1,800	△ 1,800			
	工事負担金	0	1,800	△ 1,800			
収入合計		62,000	276,173	△ 214,173			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1	上水道事業資本的支出	83,663	222,809	△ 139,146			
	1建設改良費	20,184	88,740	△ 68,556			
	1 施設改良工事費	13,500	88,200	△ 74,700			
					14 委託料	4,000	委託料 上組地内 浄水場新設調査設計委託料 4,000
					25 工事請負費	9,500	工事請負費 大額地内圧力解消工事 真沢地内支障水道管移設工事 その他配水管布設替工事 9,500
	2固定資産購入費	6,684	540	6,144			
					1 機械及び装置購入費	6,684	量水器購入費 6,684
2	企業債償還金	63,479	134,069	△ 70,590			
	1 企業債償還金	63,479	134,069	△ 70,590			
					1 企業債償還金	63,479	企業債償還金 63,479
2	簡易水道事業資本的支出	95,337	204,086	△ 108,749			
	1建設改良費	15,275	43,490	△ 28,215			
	1 施設改良工事費	14,000	42,690	△ 28,690			
					25 工事請負費	14,000	工事請負費 北部簡水勝浜地内緊急連絡管工事 その他配水管布設替工事 14,000
	2固定資産購入費	1,275	800	475			
					1 機械及び装置購入費	1,275	量水器購入費 滅菌器購入費 1,075 200
2	企業債償還金	80,062	160,596	△ 80,534			
	1 企業債償還金	80,062	160,596	△ 80,534			
					1 企業債償還金	80,062	企業債償還金 80,062
支出合計		179,000	426,895	△ 247,895			

たな卸資産購入限度額

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較 (△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 たな卸資産購入限度額		11,875	4,715	7,160			
1 たな卸資産購入限度額		11,875	4,715	7,160			
	1 たな卸資産購入限度額	11,875	4,715	7,160			
					1 たな卸資産購入限度額	11,875	たな卸資産購入限度額 11,875
支出合計		11,875	4,715	7,160			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 職員

#### (1) 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	10	0	42,056	30,369	72,425	13,338	85,763	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	10	0	42,056	30,369	72,425	13,338	85,763	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	11	0	45,541	32,592	78,133	14,822	92,955	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	11	0	45,541	32,592	78,133	14,822	92,955	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 3,485	△ 2,223	△ 5,708	△ 1,484	△ 7,192	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 1	0	△ 3,485	△ 2,223	△ 5,708	△ 1,484	△ 7,192	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	合 計
	本 年 度	1,478	710	1,730	596	450	15,693	700	9,012	30,369
	前 年 度	1,692	710	1,700	596	450	16,910	790	9,744	32,592
	比 較	△ 214	0	30	0	0	△ 1,217	△ 90	△ 732	△ 2,223

#### (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	△ 3,485	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	907		
		その他の増減分	△ 4,392	職員構成・人事異動等	
職員手当	△ 2,223	昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,223	職員構成・人事異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,536 (円)	— (円)
	平均給与月額 (円)	410,095 (円)	— (円)
	平均年齢 (歳)	44.5 (歳)	— (歳)
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,891 (円)	— (円)
	平均給与月額 (円)	384,001 (円)	— (円)
	平均年齢 (歳)	43.5 (歳)	— (歳)

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度
			一般行政職 (円)
高校卒	140,100	—	140,100
大学卒	164,300	—	164,300

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	6級	—	—	6級	—	—
	5級	4	36.3	5級	—	—
	4級	4	36.3	4級	—	—
	3級	3	27.4	3級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	1級	—	—	1級	—	—
	計	11	100.0	計	0	0.0
平成24年1月1日現在	6級	—	—	6級	—	—
	5級	4	36.3	5級	—	—
	4級	3	27.3	4級	—	—
	3級	3	27.3	3級	—	—
	2級	1	9.1	2級	—	—
	1級	—	—	1級	—	—
	計	11	100.0	計	0	0.0



(級別の標準的な職務内容)

平成25年 1月

級	職 務 の 名 称
6	課長・次長又は室長の職務
5	グループリーダー又はサブリーダーの職務
4	係長の職務
3	主査の職務 特に高度な技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務
2	主任の職務 高度の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務
1	主事・主事補の職務 定型的な業務に従事する者及び相当の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務

エ. 昇 給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	技 術 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		
	号給数内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		

オ. 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	12月			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	