

議案第47号

令和3年度渋川市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度渋川市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 | 33,496 戸 |
| (2) | 年間総給水量 | 10,023,000 m ³ |
| (3) | 一日平均給水量 | 27,460 m ³ |
| (4) | 主要な建設改良事業 | |
| | 配水施設改良事業 | 470,434 千円 |
| | 取水施設改良事業 | 250,052 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 | | 1,865,173 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | | 1,686,678 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | | 135,544 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | | 42,951 千円 |

| | | 支 | 出 |
|-----|--------|---|--------------|
| 第1款 | 水道事業費用 | | 1,862,344 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | | 1,702,840 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | | 113,553 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | | 43,951 千円 |
| 第4項 | 予備費 | | 2,000 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 1,059,891 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 61,593 千円、過年度分損益勘定留保資金 161,450 千円、当年度分損益勘定留保資金 723,165 千円及び建設改良積立金 113,683 千円で補てんするものとする。)

| | | 収 | 入 |
|-----|-------|---|------------|
| 第1款 | 資本的収入 | | 331,070 千円 |
| 第1項 | 企業債 | | 171,512 千円 |
| 第2項 | 負担金 | | 159,558 千円 |

| | | 支 | 出 |
|-----|--------|---|--------------|
| 第1款 | 資本的支出 | | 1,390,961 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | 971,764 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | | 419,197 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 171,512 | 証書借入又は証券発行 | 年 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) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用

(2) 資本的支出のうち、建設改良費及び企業債償還金間の流用

(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8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 239,800千円

(2) 交際費 20千円

(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、2,988千円と定める。

令和3年3月2日提出

渋川市長 高木 勉

水道事業会計予算説明書

添付書類

- 予算の実施計画
- 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
- 給与費明細書
- 債務負担行為に関する調書
- 予定貸借対照表（当年度分）
- 予定損益計算書（前年度分）
- 予定貸借対照表（前年度分）
- 注記表
- 予算説明書（参考資料）

令和3年度 渋川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|--------|-------------|-----------|--------------|
| | | | 千円 | |
| 1 | 水道事業収益 | | 1,865,173 | |
| | 1 | 営業収益 | 1,686,678 | |
| | | 1 給水収益 | 1,648,372 | 水道料金 |
| | | 2 その他の営業収益 | 12,290 | 給水装置工事手数料等 |
| | | 3 加入金 | 26,016 | 水道加入金 |
| | 2 | 営業外収益 | 135,544 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 242 | 預金利息 |
| | | 2 他会計負担金 | 11,863 | 一般会計負担金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 55,500 | 長期前受金戻入 |
| | | 4 雑収益 | 67,939 | 農業用水等管理負担金等 |
| | 3 | 特別利益 | 42,951 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却益 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 |
| | | 3 その他特別利益 | 42,949 | 配水管布設替移設補償金等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|--------|-----------------|-----------|---------------------|
| | | | 千円 | |
| 1 | 水道事業費用 | | 1,862,344 | |
| | 1 | 営業費用 | 1,702,840 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 535,751 | 取水、浄水及び送水に必要な費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 170,851 | 配水、給水管等の維持管理に必要な費用 |
| | | 3 業務費 | 142,604 | 料金の調定、徴収の業務運営に必要な費用 |
| | | 4 総係費 | 64,642 | 事業運営に必要な総括的な費用 |
| | | 5 減価償却費 | 782,633 | 有形無形固定資産減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | 6,359 | 有形固定資産の除却費及び貯蔵品減耗費 |
| | 2 | 営業外費用 | 113,553 | |
| | | 1 農業用水等管理費 | 18,343 | 農業用水等の維持管理に必要な費用 |
| | | 2 金井大野農業用水管理費 | 75 | 金井大野農業用水の維持管理に必要な費用 |
| | | 3 支払利息及び企業債取扱諸費 | 66,024 | 企業債支払利息 |
| | | 4 消費税及び地方消費税 | 29,109 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 5 雑支出 | 2 | 不用品売却原価及び雑費 |
| | 3 | 特別損失 | 43,951 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1 | 過年度損益修正損 |
| | | 3 その他特別損失 | 43,949 | 固定資産除却費 |
| | 4 | 予備費 | 2,000 | |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 予備費 |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|-------|---------|-------------|
| | | | 千円 | |
| 1 | 資本的收入 | | 331,070 | |
| | 1 | 企業債 | 171,512 | |
| | | 1 企業債 | 171,512 | 水道事業債 |
| | 2 | 負担金 | 159,558 | |
| | | 1 負担金 | 159,558 | 配水管整備工事負担金等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|-------------|-----------|------------------|
| | | | 千円 | |
| 1 | 資本的支出 | | 1,390,961 | |
| | 1 | 建設改良費 | 971,764 | |
| | | 1 事務費 | 78,282 | 建設改良事務費 |
| | | 2 配水施設改良事業費 | 588,893 | 配水管等整備費 |
| | | 3 取水施設改良事業費 | 262,031 | 取水施設整備費、機械装置等改良費 |
| | | 4 営業設備費 | 42,558 | 量水器及び機械器具等購入費 |
| | 2 | 企業債償還金 | 419,197 | |
| | | 1 企業債償還金 | 419,197 | 企業債償還金 |

令和3年度 渋川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 当年度欠損金 | △ 59,036 千円 |
| 減価償却費 | 782,633 千円 |
| 固定資産除却損 | 50,307 千円 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 千円 |
| 長期前受金戻入 | △ 55,500 千円 |
| 受取利息 | △ 242 千円 |
| 支払利息 | 66,024 千円 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 12,504 千円 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 1,165 千円 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 73 千円 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △ 522 千円 |
| 前受金の増減額 | 0 千円 |
| 小計 | 795,076 千円 |
| 受取利息 | 242 千円 |
| 支払利息 | △ 66,024 千円 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 729,294 千円 |

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 | △ 888,980 千円 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 千円 |
| 固定資産取得に充当する補助金等 | 138,367 千円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 750,613 千円 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|--------------|
| 企業債による収入 | 171,512 千円 |
| 企業債の償還による支出 | △ 419,197 千円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 247,685 千円 |

| | |
|--------------|--------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 269,004 千円 |
| 資金期首残高 | 789,053 千円 |
| 資金期末残高 | 520,049 千円 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|--------------|------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 退職手当 組合負担金 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (14) 18 | 21,328 | 73,272 | 45,629 | 10,625 | 150,854 | 26,731 | 177,585 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 8 | | 29,020 | 16,964 | 4,353 | 50,337 | 9,478 | 59,815 |
| | 合計 | (14) 26 | 21,328 | 102,292 | 62,593 | 14,978 | 201,191 | 36,209 | 237,400 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (13) 19 | 19,205 | 78,167 | 48,730 | 11,360 | 157,462 | 28,625 | 186,087 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 9 | | 32,407 | 20,688 | 4,861 | 57,956 | 10,957 | 68,913 |
| | 合計 | (13) 28 | 19,205 | 110,574 | 69,418 | 16,221 | 215,418 | 39,582 | 255,000 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (1) -1 | 2,123 | -4,895 | -3,101 | -735 | -6,608 | -1,894 | -8,502 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () -1 | | -3,387 | -3,724 | -508 | -7,619 | -1,479 | -9,098 |
| | 合計 | (1) -2 | 2,123 | -8,282 | -6,825 | -1,243 | -14,227 | -3,373 | -17,600 |

注 ()内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 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 | 3,552 | 1,366 | 1,875 | 140 | 5,692 | 177 |
| | 前年度 | 3,132 | 936 | 1,319 | 184 | 7,005 | 69 |
| | 比 較 | 420 | 430 | 556 | -44 | -1,313 | 108 |
| | 区 分 | 管理職 手 当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | |
| 本年度 | 2,406 | | 3,251 | 20,193 | 13,776 | | |
| 前年度 | 4,365 | 156 | 3,544 | 28,103 | 20,605 | | |
| 比 較 | -1,959 | -156 | -293 | -8,796 | -6,829 | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|--------------|-----------|-------|--------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 退職手当 組合負担金 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 18 | | 73,272 | 43,313 | 10,625 | 127,210 | 24,276 | 151,486 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 8 | | 29,020 | 16,964 | 4,353 | 50,337 | 9,478 | 59,815 |
| | 合計 | (1) 26 | | | 102,292 | 60,277 | 14,978 | 177,547 | 33,754 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 19 | | 78,167 | 47,300 | 11,360 | 136,827 | 25,823 | 162,650 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () 9 | | 32,407 | 20,688 | 4,861 | 57,956 | 10,957 | 68,913 |
| | 合計 | (1) 28 | | | 110,574 | 67,988 | 16,221 | 194,783 | 36,780 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (1) -1 | | -4,895 | -3,987 | -735 | -9,617 | -1,547 | -11,164 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () -1 | | -3,387 | -3,724 | -508 | -7,619 | -1,479 | -9,098 |
| | 合計 | (1) -2 | | | -8,282 | -7,711 | -1,243 | -17,236 | -3,026 |

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 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 | 3,552 | 1,366 | 1,875 | 140 | 5,692 | 177 |
| | 前年度 | 3,132 | 936 | 1,319 | 184 | 7,005 | 69 |
| | 比較 | 420 | 430 | 556 | -44 | -1,313 | 108 |
| | 区分 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | |
| | 本年度 | 2,406 | | 3,251 | 17,877 | 13,776 | |
| | 前年度 | 4,365 | 156 | 3,544 | 26,673 | 20,605 | |
| 比較 | -1,959 | -156 | -293 | -8,796 | -6,829 | | |

(2) 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-----|--------------|------|--------|----|-------|---------------|---|--------|-------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 退職手当 組合負担金 | 計 | | | |
| 本年度 | 損益勘定 支弁職員 | (13) | 21,328 | | 2,316 | | | 23,644 | 2,455 | 26,099 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | | |
| | 合計 | (13) | 21,328 | | 2,316 | | | 23,644 | 2,455 | 26,099 |
| 前年度 | 損益勘定 支弁職員 | (12) | 19,205 | | 1,430 | | | 20,635 | 2,802 | 23,437 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | | |
| | 合計 | (12) | 19,205 | | 1,430 | | | 20,635 | 2,802 | 23,437 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | (1) | 2,123 | | 886 | | | 3,009 | -347 | 2,662 |
| | 資本勘定 支弁職員 | () | | | | | | | | |
| | 合計 | (1) | 2,123 | | 886 | | | 3,009 | -347 | 2,662 |

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 期末手当 |
|-------|-----|-------|
| | 本年度 | 2,316 |
| | 前年度 | 1,430 |
| | 比較 | 886 |

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 | -8,282 | 昇給に伴う増加分 | 356 | | |
| | | その他の増減分 | -8,638 | 職員の異動による | |
| 手当 | -7,711 | 制度改正に伴う減少分 | -596 | 期末手当 2.6月 → 2.55月 | |
| | | その他の増減分 | -7,115 | 職員の異動による 他 | |

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載

(3 給料及び職員手当の状況において同じ)

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 事務・技術職 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,328 | 341,600 |
| | 平均給与月額(円) | 362,826 | 372,048 |
| | 平均年齢(歳) | 41.0 | 49.7 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 310,026 | 347,100 |
| | 平均給与月額(円) | 346,533 | 374,836 |
| | 平均年齢(歳) | 39.9 | 51.5 |

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

(2) 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 事務・技術職 | 技能労務職 | 一般会計の制度 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 163,100 | | 163,100 | |
| 大学卒 | 182,200 | | 182,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 事務・技術職 | | 技能労務職 | |
|------------|----|--------|--------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | 1 | 4.5 | | |
| | 2級 | 3 | 13.7 | | |
| | 3級 | 9 | 40.9 | 3 | 100.0 |
| | 4級 | 5 | 22.8 | | |
| | 5級 | 1 | 4.5 | | |
| | 6級 | | | | |
| | 7級 | 2 | 9.1 | | |
| | 8級 | 1 | 4.5 | | |
| | 計 | 22 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | 1 | 4.3 | | |
| | 2級 | 4 | 17.4 | | |
| | 3級 | 10 | 43.6 | 3 | 75.0 |
| | 4級 | 4 | 17.4 | 1 | 25.0 |
| | 5級 | 2 | 8.7 | | |
| | 6級 | 1 | 4.3 | | |
| | 7級 | 1 | 4.3 | | |
| | 8級 | | | | |
| | 計 | 23 | 100.0 | 4 | 100.0 |

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|--------|----|----|-------|---------|------|----|--------|----|
| 事務・技術職 | 主事 | 主事 | 主任・主査 | 主幹・統括主幹 | 課長補佐 | 課長 | 参事・副局長 | 局長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職種別内訳 | | |
|----------------|------------------|---------|--------|-------|---|
| | | | 事務・技術職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 26 | 23 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 25 | 22 | 3 | |
| | 号給数別 内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 20 | 17 | 3 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比較 (B)／(A) (%) | 96.2 | 95.7 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 27 | 24 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 27 | 24 | 3 | |
| | 号給数別 内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 24 | 21 | 3 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比較 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 職種別内訳 | |
|------------------------------|------------------------|--------|--------|
| | | 事務・技術職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在) | 57.69 | 52.17 | 100.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 水道施設高圧受電設備等作業手当・緊急出動手当 | | |

(6) 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 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 前年度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.50 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年 勤続の者 (月分) | 25年 勤続の者 (月分) | 35年 勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

(8) 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 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財源内訳 給水収益 |
|---------------------|---------|------------------------|--------|----------------------|---------|---------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 伊香保地区水道施設 管理業務委託 | 120,476 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 38,907 | 令和3年度 ～ 令和6年度 | 81,569 | 81,569 |
| 子持地区水道施設管 理業務委託 | 157,740 | 令和元年度 ～ 令和2年度 | 48,378 | 令和3年度 ～ 令和6年度 | 109,362 | 109,362 |
| 渋川市上下水道営業 関連業務委託 | 510,675 | 令和2年度 | 95,304 | 令和3年度 ～ 令和6年度 | 415,371 | 415,371 |

令和3年度 渋川市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4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 | | 511,993,180 | | |
| ロ 立 木 | | 13,962,737 | | |
| ハ 建 物 | 1,113,388,354 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△664,158,729</u> | 449,229,625 | | |
| ニ 構 築 物 | 28,775,396,337 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△13,823,408,900</u> | 14,951,987,437 | | |
| ホ 機 械 及 び 装 置 | 5,278,042,317 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△4,061,991,269</u> | 1,216,051,048 | | |
| ヘ 車 両 及 び 運 搬 具 | 25,876,632 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△23,690,752</u> | 2,185,880 | | |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 154,942,254 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△130,270,401</u> | 24,671,853 | | |
| チ 量 水 器 | 107,495,667 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△59,924,704</u> | 47,570,963 | | |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | 4,760,000 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 17,222,412,723 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ ダ ム 使 用 権 | | 109,879,728 | | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | 300,111 | | |
| ハ 水 利 権 | | 14,224,500 | | |
| ニ 施 設 利 用 権 | | <u>20,798,541</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>145,202,880</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 17,367,615,603 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 520,049,916 | |
| (2) 未 収 金 | | 82,138,932 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△9,127,000</u> | 73,011,932 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | | |
| イ 原 材 料 | | 7,348,831 | | |
| ロ 貯 蔵 量 水 器 | | <u>634,120</u> | | |
| 貯蔵品合計 | | | 7,982,951 | |
| (4) 前 払 費 用 | | | <u>1,253,700</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>602,298,499</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u><u>17,969,914,102</u></u> |

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等債 充当企業債 | 2,625,051,827 | | |
| 企業債合計 | | 2,625,051,827 | |
| 固定負債合計 | | | 2,625,051,827 |

4 流動負債

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等債 充当企業債 | 419,863,029 | | |
| 企業債合計 | | 419,863,029 | |
| (2) 未払金 | | 244,382,456 | |
| (3) 前受金 | | 14,671,726 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 14,179,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 2,635,000 | | |
| 引当金合計 | | 16,814,000 | |
| 流動負債合計 | | | 695,731,211 |

5 繰延収益

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 長期前受金 | | 1,973,314,307 | |
| 収益化累計額 | | △524,819,467 | |
| 繰延収益合計 | | | 1,448,494,840 |
| 負債合計 | | | 4,769,277,878 |

資本の部

6 資本金 12,819,081,144

7 剰余金

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 7,376,300 | | |
| 資本剰余金合計 | | 7,376,300 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 利益積立金 | 40,933,698 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 392,281,082 | | |
| ハ 当年度未処理欠損金 | 59,036,000 | | |
| 利益剰余金合計 | | 374,178,780 | |
| 剰余金合計 | | | 381,555,080 |
| 資本合計 | | | 13,200,636,224 |
| 負債資本合計 | | | 17,969,914,102 |

令和2年度 渋川市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,539,571,000 | | |
| (2) その他の営業収益 | 12,446,000 | | |
| (3) 加入金 | <u>27,566,000</u> | 1,579,583,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 488,879,000 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 158,330,000 | | |
| (3) 業務費 | 131,671,000 | | |
| (4) 総係費 | 62,327,000 | | |
| (5) 減価償却費 | 773,198,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>5,486,000</u> | <u>1,619,891,000</u> | |
| 営業損失 | | | 40,308,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,207,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 4,130,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 54,779,000 | | |
| (4) 雑収益 | <u>62,596,000</u> | 122,712,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 農業用水等管理費 | 19,372,000 | | |
| (2) 金井大野農業用水管理費 | 69,000 | | |
| (3) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 77,106,000 | | |
| (4) 雑支出 | <u>1,000</u> | <u>96,548,000</u> | <u>26,164,000</u> |
| 経常損失 | | | 14,144,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 1,000 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,000 | | |
| (3) その他の特別利益 | <u>14,394,000</u> | 14,396,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 1,000 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| (3) その他の特別損失 | <u>15,394,000</u> | <u>15,395,000</u> | <u>△999,000</u> |
| 当期純損失 | | | 15,143,000 |
| 前年度未処分利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>15,143,000</u></u> |

令和2年度 渋川市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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 | | 511,993,180 | |
| ロ 立 木 | | 13,962,737 | |
| ハ 建 物 | 1,113,388,354 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△647,195,729</u> | 466,192,625 | |
| ニ 構 築 物 | 28,190,583,337 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△13,181,336,900</u> | 15,009,246,437 | |
| ホ 機 械 及 び 装 置 | 5,027,025,317 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,959,897,269</u> | 1,067,128,048 | |
| ヘ 車 両 及 び 運 搬 具 | 25,876,632 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△22,936,752</u> | 2,939,880 | |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 152,887,254 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△122,894,401</u> | 29,992,853 | |
| チ 量 水 器 | 106,707,667 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△54,535,704</u> | 52,171,963 | |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>5,392,000</u> | |

有形固定資産合計 17,159,019,723

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------|--|-------------------|--|
| イ ダ ム 使 用 権 | | 113,053,728 | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | 300,111 | |
| ハ 水 利 権 | | 15,042,500 | |
| ニ 施 設 利 用 権 | | <u>24,791,541</u> | |

無形固定資産合計 153,187,880

固定資産合計 17,312,207,603

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

789,053,259

(2) 未 収 金

94,642,103

貸 倒 引 当 金

△8,796,000 85,846,103

(3) 貯 蔵 品

イ 原 材 料 7,349,831

ロ 貯 蔵 量 水 器 706,120

貯蔵品合計 8,055,951

(4) 前 払 費 用

1,253,700

流動資産合計 884,209,013

資 産 合 計 18,196,416,616

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等
充当企業債

2,873,402,856

企業債合計

2,873,402,856

固定負債合計

2,873,402,856

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等
充当企業債

419,196,258

企業債合計

419,196,258

(2) 未払金

245,546,712

(3) 前受金

14,671,726

(4) 引当金

イ 賞与引当金

15,432,000

ロ 法定福利費引当金

2,867,000

引当金合計

18,299,000

流動負債合計

697,713,696

5 繰延収益

長期前受金

1,834,947,307

収益化累計額

△469,319,467

繰延収益合計

1,365,627,840

負債合計

4,936,744,392

資本の部

6 資本金

12,819,081,144

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

7,376,300

資本剰余金合計

7,376,300

(2) 利益剰余金

イ 利益積立金

56,076,698

ロ 建設改良積立金

392,281,082

ハ 当年度未処理欠損金

15,143,000

利益剰余金合計

433,214,780

剰余金合計

440,591,080

資本合計

13,259,672,224

負債資本合計

18,196,416,616

令和3年度渋川市水道事業会計予算注記表

- 1 重要な会計方針に関する注記
 - (1)資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品 先入先出法による原価法
 - (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産、無形固定資産とも定額法による。
 - ・主な耐用年数 建物 15～50年、構築物 30～60年、機械及び装置 10～15年、工具器具及び備品 4～10年
 - (3)引当金の計上方法
 - ・退職給付引当金は、群馬県市町村総合事務組合へ退職手当の支給事務に係る負担金を拠出して費用化し、また追加的な費用の発生は見込まれないため、計上しない。
 - ・貸倒引当金は、未収給水収益の一定の繰入率による。
 - ・賞与引当金、法定福利費引当金は、翌事業年度の賞与、法定福利費のうち、当該事業年度に係る額を繰り入れる。
 - (4)消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
- 2 予定貸借対照表等に関する注記
 - (1)企業債の償還に係る他会計の負担
 - ・予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は214,287千円である。
- 3 その他の注記
なし。

令和3年度 渋川市水道事業会計予算説明書(参考資料)

収益的収入及び支出

収 入

| 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---|---------|-------------------|-----------|--|
| | | | 千円 | 千円 |
| 1 | 営業収益 | | 1,686,678 | |
| | 1 | 給水収益 | 1,648,372 | |
| | | 1 一般用水道料金 | 1,646,338 | 一般用水道料金 |
| | | 2 臨時用水道料金 | 2,034 | 臨時用水道料金 |
| | 2 | その他の営業収益 | 12,290 | |
| | | 1 手数料 | 5,351 | 給水装置工事手数料 4,709 給水装置工事事業者指定手数料 80 給水装置工事事業者証再交付手数料 2 給水装置工事事業者更新手数料 560 |
| | | 2 消火栓維持管理負担金 | 1,569 | 消火栓維持管理負担金 |
| | | 3 他会計負担金 | 5,369 | 人件費負担金 |
| | | 4 材料売却収益 | 1 | 材料売却収益 |
| | 3 | 加入金 | 26,016 | |
| | | 1 加入金 | 26,016 | 水道加入金 |
| 2 | 営業外収益 | | 135,544 | |
| | 1 | 受取利息及び配当金 | 242 | |
| | | 1 預金利息 | 242 | 預金利息 |
| | 2 | 他会計負担金 | 11,863 | |
| | | 1 他会計負担金 | 11,863 | 簡易水道事業債利子償還金負担金等 |
| | 3 | 長期前受金戻入 | 55,500 | |
| | | 1 長期前受金戻入 | 55,500 | 長期前受金戻入 |
| | 4 | 雑収益 | 67,939 | |
| | | 1 上下水道使用料徴収事務等負担金 | 32,917 | 下水道使用料徴収事務負担金 |
| | | 2 土地建物使用料 | 14,708 | 土地使用料 2,327 建物使用料 12,381 |
| | | 3 農業用水等管理負担金 | 20,178 | 農業用水等管理負担金 |
| | | 4 金井大野農業用水管理受託収益 | 25 | 金井大野農業用水管理受託収益 |
| | | 5 その他雑収益 | 111 | その他雑収益 |
| 3 | 特別利益 | | 42,951 | |
| | 1 | 固定資産売却益 | 1 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却益 |
| | 2 | 過年度損益修正益 | 1 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 |
| | 3 | その他特別利益 | 42,949 | |
| | | 1 その他特別利益 | 42,949 | 配水管布設替移設補償金等 |
| | 収益的収入合計 | | 1,865,173 | |

支 出

| 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---|------|----------------|-----------|---|
| | | | 千円 | 千円 |
| 1 | 営業費用 | | 1,702,840 | |
| | 1 | 原水及び浄水費 | 535,751 | |
| | | 1 給料 | 14,164 | 給料 |
| | | 2 手当等 | 8,372 | 扶養手当 738 通勤手当 254 特殊勤務手当 67 時間外勤務手当 856 休日勤務手当 40 住居手当 282 期末手当 2,136 勤勉手当 1,567 児童手当 540 地域手当 448 会計年度任用職員期末手当 1,444 |
| | | 4 報酬 | 14,005 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | 5 法定福利費 | 5,348 | 法定福利費 |
| | | 6 旅費 | 282 | 会計年度任用職員費用弁償 |
| | | 9 被服費 | 156 | 被服費 |
| | | 10 備用品費 | 2,720 | 備用品費 |
| | | 11 燃料費 | 796 | 燃料費 |
| | | 12 光熱水費 | 3,466 | 光熱水費 |
| | | 14 通信運搬費 | 6,081 | 通信運搬費 |
| | | 16 委託料 | 154,296 | 委託料 |
| | | 17 手数料 | 50 | 手数料 |
| | | 18 賃借料 | 9,064 | 賃借料 |
| | | 19 修繕費 | 21,883 | 修繕費 |
| | | 22 動力費 | 170,869 | 動力費 |
| | | 23 薬品費 | 16,749 | 薬品費 |
| | | 29 厚生費 | 36 | 厚生費 |
| | | 30 負担金 | 11,898 | 負担金 |
| | | 31 受水費 | 88,892 | 受水費 |
| | | 32 保険料 | 2,559 | 保険料 |
| | | 34 公課費 | 40 | 公課費 |
| | | 40 退職手当組合負担金 | 1,757 | 退職手当組合負担金 |
| | | 50 補助金 | 100 | 補助金 |
| | | 80 賞与引当金繰入額 | 1,828 | 賞与引当金繰入額 |
| | | 82 法定福利費引当金繰入額 | 340 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | 2 | 配水及び給水費 | 170,851 | |
| | | 1 給料 | 20,271 | 給料 |
| | | 2 手当等 | 8,743 | 扶養手当 978 通勤手当 134 |

| | | | |
|----|-------------|--------------|--------------|
| | | 特殊勤務手当 | 12 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,244 |
| | | 休日勤務手当 | 63 |
| | | 期末手当 | 2,775 |
| | | 勤勉手当 | 2,110 |
| | | 児童手当 | 360 |
| | | 地域手当 | 638 |
| | | 会計年度任用職員期末手当 | 429 |
| 4 | 報酬 | 3,993 | 会計年度任用職員報酬 |
| 5 | 法定福利費 | 6,721 | 法定福利費 |
| 6 | 旅費 | 102 | 会計年度任用職員費用弁償 |
| 9 | 被服費 | 203 | 被服費 |
| 10 | 備用品費 | 1,874 | 備用品費 |
| 11 | 燃料費 | 947 | 燃料費 |
| 14 | 通信運搬費 | 545 | 通信運搬費 |
| 16 | 委託料 | 44,501 | 委託料 |
| 18 | 賃借料 | 520 | 賃借料 |
| 19 | 修繕費 | 75,624 | 修繕費 |
| 20 | 路面復旧費 | 83 | 路面復旧費 |
| 29 | 厚生費 | 45 | 厚生費 |
| 32 | 保険料 | 185 | 保険料 |
| 34 | 公課費 | 63 | 公課費 |
| 40 | 退職手当組合負担金 | 3,041 | 退職手当組合負担金 |
| 80 | 賞与引当金繰入額 | 2,859 | 賞与引当金繰入額 |
| 82 | 法定福利費引当金繰入額 | 531 | 法定福利費引当金繰入額 |
| 3 | 業務費 | 142,604 | |
| 1 | 給料 | 8,628 | 給料 |
| 2 | 手当等 | 4,352 | 扶養手当 540 |
| | | | 通勤手当 48 |
| | | | 特殊勤務手当 1 |
| | | | 時間外勤務手当 494 |
| | | | 休日勤務手当 30 |
| | | | 期末手当 1,486 |
| | | | 勤勉手当 1,117 |
| | | | 児童手当 360 |
| | | | 地域手当 276 |
| 5 | 法定福利費 | 2,745 | 法定福利費 |
| 8 | 報償費 | 202 | 報償費 |
| 10 | 備用品費 | 2,170 | 備用品費 |
| 11 | 燃料費 | 45 | 燃料費 |
| 13 | 印刷製本費 | 707 | 印刷製本費 |
| 14 | 通信運搬費 | 5,202 | 通信運搬費 |
| 16 | 委託料 | 99,718 | 委託料 |
| 17 | 手数料 | 3,942 | 手数料 |

| | | | | |
|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| | 18 賃借料 | 10,620 | 賃借料 | |
| | 19 修繕費 | 428 | 修繕費 | |
| | 25 補償費 | 1,000 | 補償費 | |
| | 29 厚生費 | 18 | 厚生費 | |
| | 32 保険料 | 21 | 保険料 | |
| | 40 退職手当組合負担金 | 1,295 | 退職手当組合負担金 | |
| | 80 賞与引当金繰入額 | 1,274 | 賞与引当金繰入額 | |
| | 82 法定福利費引当金繰入額 | 237 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| 4 総係費 | | 64,642 | | |
| | 1 給料 | 25,398 | 給料 | |
| | 2 手当等 | 13,058 | 扶養手当 | 420 |
| | | | 管理職手当 | 1,806 |
| | | | 通勤手当 | 980 |
| | | | 特殊勤務手当 | 1 |
| | | | 時間外勤務手当 | 747 |
| | | | 住居手当 | 808 |
| | | | 期末手当 | 3,797 |
| | | | 勤勉手当 | 3,370 |
| | | | 児童手当 | 300 |
| | | | 地域手当 | 829 |
| | 5 法定福利費 | 7,839 | 法定福利費 | |
| | 6 旅費 | 250 | 一般旅費 | 50 |
| | | | 研修旅費 | 200 |
| | 8 報償費 | 288 | 報償費 | |
| | 10 備用品費 | 1,171 | 備用品費 | |
| | 11 燃料費 | 208 | 燃料費 | |
| | 17 手数料 | 2 | 手数料 | |
| | 18 賃借料 | 5,561 | 賃借料 | |
| | 19 修繕費 | 688 | 修繕費 | |
| | 27 交際費 | 20 | 交際費 | |
| | 28 食糧費 | 10 | 食糧費 | |
| | 29 厚生費 | 63 | 厚生費 | |
| | 30 負担金 | 586 | 負担金 | |
| | 32 保険料 | 68 | 保険料 | |
| | 34 公課費 | 15 | 公課費 | |
| | 40 退職手当組合負担金 | 3,810 | 退職手当組合負担金 | |
| | 80 賞与引当金繰入額 | 3,530 | 賞与引当金繰入額 | |
| | 82 法定福利費引当金繰入額 | 656 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | 88 貸倒引当金繰入額 | 1,421 | 貸倒引当金繰入額 | |
| 5 減価償却費 | | 782,633 | | |
| | 1 有形固定資産減価償却費 | 774,648 | 建物減価償却費 | 16,963 |
| | | | 構築物減価償却費 | 642,072 |
| | | | 機械及び装置減価償却費 | 102,094 |
| | | | 車両及び運搬具減価償却費 | 754 |

| | | | | |
|---|----------------|---------|---------------|-------|
| | | | 工具器具及び備品減価償却費 | 7,376 |
| | | | 量水器減価償却費 | 5,389 |
| | 2 無形固定資産減価償却費 | 7,985 | ダム使用権減価償却費 | 3,174 |
| | | | 水利権減価償却費 | 818 |
| | | | 施設利用権減価償却費 | 3,993 |
| 6 | 資産減耗費 | 6,359 | | |
| | 1 固定資産除却費 | 6,358 | 構築物除却費等 | |
| | 2 たな卸資産減耗費 | 1 | たな卸資産減耗費 | |
| 2 | 営業外費用 | 113,553 | | |
| | 1 農業用水等管理費 | 18,343 | | |
| | 1 給料 | 4,811 | 給料 | |
| | 2 手当等 | 2,499 | 管理職手当 | 600 |
| | | | 通勤手当 | 24 |
| | | | 特殊勤務手当 | 17 |
| | | | 期末手当 | 782 |
| | | | 勤勉手当 | 470 |
| | | | 地域手当 | 163 |
| | | | 会計年度任用職員期末手当 | 443 |
| | 4 報酬 | 3,330 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | 5 法定福利費 | 2,189 | 法定福利費 | |
| | 6 旅費 | 66 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | 9 被服費 | 27 | 被服費 | |
| | 10 備用品費 | 516 | 備用品費 | |
| | 11 燃料費 | 149 | 燃料費 | |
| | 14 通信運搬費 | 15 | 通信運搬費 | |
| | 16 委託料 | 985 | 委託料 | |
| | 19 修繕費 | 2,051 | 修繕費 | |
| | 29 厚生費 | 9 | 厚生費 | |
| | 32 保険料 | 175 | 保険料 | |
| | 40 退職手当組合負担金 | 722 | 退職手当組合負担金 | |
| | 80 賞与引当金繰入額 | 674 | 賞与引当金繰入額 | |
| | 82 法定福利費引当金繰入額 | 125 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| 2 | 金井大野農業用水管理費 | 75 | | |
| | 12 光熱水費 | 9 | 光熱水費 | |
| | 22 動力費 | 58 | 動力費 | |
| | 32 保険料 | 8 | 保険料 | |
| 3 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 66,024 | | |
| | 1 企業債利息 | 65,724 | 企業債利息 | |
| | 3 一時借入金利息 | 300 | 一時借入金利息 | |
| 4 | 消費税及び地方消費税 | 29,109 | | |
| | 1 消費税及び地方消費税 | 29,109 | 消費税及び地方消費税 | |
| 5 | 雑支出 | 2 | | |
| | 1 不用品売却原価 | 1 | 不用品売却原価 | |
| | 2 雑支出 | 1 | 雑支出 | |

| | | | |
|---------------|------------|-----------|----------|
| 3 特別損失 | | 43,951 | |
| 1 固定資産売却損 | | 1 | |
| | 1 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 |
| 2 過年度損益修正損 | | 1 | |
| | 1 過年度損益修正損 | 1 | 過年度損益修正損 |
| 3 その他特別損失 | | 43,949 | |
| | 1 その他特別損失 | 43,949 | 固定資産除却費 |
| 4 予備費 | | 2,000 | |
| 1 予備費 | | 2,000 | |
| | 予備費 | 2,000 | 予備費 |
| 収 益 的 支 出 合 計 | | 1,862,344 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説明 |
|---|---------|-----|---------|--------------------------------------|
| | | | 千円 | 千円 |
| 1 | 企業債 | | 171,512 | |
| | 1 | 企業債 | 171,512 | |
| | | 1 | 171,512 | 水道事業債 |
| 2 | 負担金 | | 159,558 | |
| | 1 | 負担金 | 159,558 | |
| | | 1 | 159,558 | 配水管整備工事負担金等 144,672 その他負担金 14,886 |
| | 資本的収入合計 | | 331,070 | |

支 出

| 項 | 目 | 節 | 予定額 | 説明 |
|---|-------|-----------|---------|---|
| | | | 千円 | 千円 |
| 1 | 建設改良費 | | 971,764 | |
| | 1 | 事務費 | 78,282 | |
| | | 1 | 29,020 | 給料 |
| | | 2 | 17,804 | 扶養手当 876 通勤手当 435 特殊勤務手当 42 時間外勤務手当 2,351 休日勤務手当 44 住居手当 276 期末手当 6,901 勤勉手当 5,142 児童手当 840 地域手当 897 |
| | | 5 | 9,478 | 法定福利費 |
| | | 6 | 26 | 一般旅費 |
| | | 10 | 330 | 備用品費 |
| | | 11 | 274 | 燃料費 |
| | | 16 | 15,532 | 委託料 |
| | | 19 | 1,224 | 修繕費 |
| | | 29 | 72 | 厚生費 |
| | | 32 | 120 | 保険料 |
| | | 34 | 49 | 公課費 |
| | | 40 | 4,353 | 退職手当組合負担金 |
| | 2 | 配水施設改良事業費 | 588,893 | |
| | | 16 | 9,878 | 上白井地区(直松橋)配水管水管橋設計業務委託 |
| | | 20 | 85,049 | 舗装復旧工事 渋川(明保野) 八木原 |

| | | |
|-------------|---------|---|
| | | 祖母島(神田原・上村) 伊香保(長峰) 津久田 見立 |
| 21 請負費 | 493,966 | 送配水管布設工事 八木原 伊香保 中郷 上白井 真壁 送配水管布設替工事 伊香保(長峰) 老朽管布設替工事 中郷 栄 配水管整備工事 公共下水道特環渋川污水管布設関連(4工区) 公共下水道公共渋川污水管布設関連(4工区) 上信自動車道関連工事 渋川西バイパス関連(5工区) 市道道路改良関連給水管整備工事 市道1-5595号線(金井) 市道4-4224号線(横堀) 県土地改良関連送水管布設替工事 深山長井小川田 子持行政センター周辺整備関連工事 給水整備工事 半田(2工区) 金井 伊香保 中郷 持柏木 |
| 3 取水施設改良事業費 | 262,031 | |
| 16 委託料 | 25,421 | 阪ノ下浄水場更新基本計画策定及び劣化調査業務委託 西沢流入制御装置等設備工事監理業務委託 沼尾川取水堰耐震補強工事(第1期)監理業務委託 |
| 21 請負費 | 236,610 | 送水ポンプ更新工事(渋川2施設) 機械設備更新工事(渋川3施設) 水処理装置更新工事(渋川地区) 計装設備更新工事(子持地区) 金井登沢配水池改修工事(第1期) 西沢流入制御装置等設備工事 沼尾川取水堰耐震補強工事(第1期) |

| | | |
|-----------|-----------|---------|
| 4 營業設備費 | 42,558 | |
| 1 量水器購入費 | 788 | 量水器購入費 |
| 2 固定資産購入費 | 41,770 | 固定資産購入費 |
| 2 企業債償還金 | 419,197 | |
| 1 企業債償還金 | 419,197 | |
| 1 企業債償還金 | 419,197 | 企業債償還金 |
| 資本的支出合計 | 1,390,961 | |