

議案第10号

令和6年度渋川市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度渋川市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度渋川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
支 出			
第1款 水道事業費用	1,922,174千円	1,909千円	1,924,083千円
第1項 営業費用	1,831,790千円	1,909千円	1,833,699千円

第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費	236,249千円	1,909千円	238,158千円

令和7年1月21日提出

渋川市長 高 木 勉

令和6年度 渋川市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	水道事業費用		1,922,174	1,909	1,924,083	
	1	営業費用	1,831,790	1,909	1,833,699	
		1 原水及び浄水費	664,621	1,909	666,530	

令和6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6年4月1日から 令和7年3月31日まで )

	補正前の額	補正額	計
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純利益(△は純損失)	36,488 千円	△ 1,909 千円	34,579 千円
減価償却費	779,378 千円	千円	779,378 千円
固定資産除却損	12,272 千円	千円	12,272 千円
固定資産売却損益(△は益)	0 千円	千円	0 千円
長期前受金戻入	△ 55,598 千円	千円	△ 55,598 千円
受取利息	△ 36 千円	千円	△ 36 千円
支払利息	44,210 千円	千円	44,210 千円
未収金の増減額(△は増加)	4,210 千円	千円	4,210 千円
未払金の増減額(△は減少)	47,206 千円	△ 8,621 千円	38,585 千円
貯蔵品の増加額(△は増加)	△ 1,999 千円	千円	△ 1,999 千円
引当金の増加額(△は減少)	△ 861 千円	1,222 千円	361 千円
前受金の増減額	0 千円	千円	0 千円
小計	865,270 千円	△ 9,308 千円	855,962 千円
受取利息	36 千円	千円	36 千円
支払利息	△ 44,210 千円	千円	△ 44,210 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	821,096 千円	△ 9,308 千円	811,788 千円
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の取得による支出	△ 746,210 千円	△ 98,010 千円	△ 844,220 千円
固定資産の売却による収入	0 千円	千円	0 千円
固定資産取得に充当する補助金等	61,067 千円	11,804 千円	72,871 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 685,143 千円	△ 86,206 千円	△ 771,349 千円
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
企業債による収入	368,600 千円	37,200 千円	405,800 千円
企業債の償還による支出	△ 360,555 千円	千円	△ 360,555 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,045 千円	37,200 千円	45,245 千円
資金増加額 (又は減少額)	143,998 千円	△ 58,314 千円	85,684 千円
資金期首残高	469,362 千円	249,916 千円	719,278 千円
資金期末残高	613,360 千円	191,602 千円	804,962 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		
補正後	損益勘定 支弁職員	(10) 16	19,736	64,923	41,912	12,448	139,019	24,541	163,560
	資本勘定 支弁職員	( ) 9		34,951	22,161	5,243	62,355	11,642	73,997
	合計	(10) 25	19,736	99,874	64,073	17,691	201,374	36,183	237,557
補正前	損益勘定 支弁職員	(10) 16	18,076	64,923	41,729	12,448	137,176	24,475	161,651
	資本勘定 支弁職員	( ) 9		34,951	22,161	5,243	62,355	11,642	73,997
	合計	(10) 25	18,076	99,874	63,890	17,691	199,531	36,117	235,648
比較	損益勘定 支弁職員	( )	1,660		183		1,843	66	1,909
	資本勘定 支弁職員	( )							
	合計	( )	1,660		183		1,843	66	1,909

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割合であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常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
	補正後		3,252	807	1,201	80	5,928
補正前		3,252	807	1,201	80	5,928	118
比 較							
手 当 の 内 訳	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	
	補正後	3,714		3,207	19,402	14,857	
	補正前	3,714		3,207	19,294	14,782	
	比 較				108	75	

(1) 会計年度任用職員以外の職員  
表 (略)

(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		
補正後	損益勘定 支弁職員	(10)	19,736		3,490		23,226	2,768	25,994
	資本勘定 支弁職員	( )							
	合計	(10)	19,736		3,490		23,226	2,768	25,994
補正前	損益勘定 支弁職員	(10)	18,076		3,307		21,383	2,702	24,085
	資本勘定 支弁職員	( )							
	合計	(10)	18,076		3,307		21,383	2,702	24,085
比較	損益勘定 支弁職員	( )	1,660		183		1,843	66	1,909
	資本勘定 支弁職員	( )							
	合計	( )	1,660		183		1,843	66	1,909

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	勤勉手当
	補正後	2,012	1,179
	補正前	1,904	1,104
	比 較	108	75

令和6年度 渋川市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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>△712,616,889</u>	400,771,465		
ニ 構 築 物	30,200,918,094			
減価償却累計額	<u>△15,723,988,497</u>	14,476,929,597		
ホ 機 械 及 び 装 置	5,583,305,336			
減価償却累計額	<u>△4,265,565,597</u>	1,317,739,739		
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	28,188,432			
減価償却累計額	<u>△24,919,971</u>	3,268,461		
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	145,087,331			
減価償却累計額	<u>△130,507,206</u>	14,580,125		
チ 量 水 器	100,873,374			
減価償却累計額	<u>△63,604,771</u>	37,268,603		
リ 建 設 仮 勘 定		<u>6,303,000</u>		
有形固定資産合計			16,782,816,907	
(2) 無形固定資産				
イ ダ ム 使 用 権		100,358,964		
ロ 電 話 加 入 権		300,111		
ハ 水 利 権		12,523,000		
ニ 施 設 利 用 権		<u>8,820,797</u>		
無形固定資産合計			<u>122,002,872</u>	
固 定 資 産 合 計				16,904,819,779
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			804,962,159	
(2) 未 収 金		189,148,880		
貸倒引当金		<u>△1,471,000</u>	187,677,880	
(3) 貯 蔵 品				
イ 原 材 料		9,680,456		
ロ 貯 蔵 量 水 器		<u>321,850</u>		
貯蔵品合計			10,002,306	
(4) 前 払 費 用			<u>1,794,830</u>	
流動資産合計				<u>1,004,437,175</u>
資 産 合 計				<u>17,909,256,954</u>

## 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	2,508,817,568		
企業債合計		<u>2,508,817,568</u>	
固定負債合計			2,508,817,568

### 4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等			
充当企業債	315,922,365		
企業債合計		315,922,365	
(2) 未払金		364,501,589	
(3) 前受金		14,467,769	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	13,909,000		
ロ 法定福利引当金	2,583,000		
引当金合計		<u>16,492,000</u>	
流動負債合計			711,383,723

### 5 繰延収益

長期前受金		2,226,627,461	
収益化累計額		<u>△697,933,884</u>	
繰延収益合計			<u>1,528,693,577</u>
負債合計			4,748,894,868

## 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 建設改良積立金	358,539,112		
ロ 当年度未処理欠損金	24,634,470		
利益剰余金合計		<u>333,904,642</u>	
剰余金合計			<u>341,280,942</u>
資本合計			<u>13,160,362,086</u>
負債資本合計			<u>17,909,256,954</u>

令和6年度 渋川市水道事業会計補正予算説明書(参考資料)

収益の支出

支 出

項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明	
			千円	千円	千円		
1	営業費用		1,831,790	1,909	1,833,699		
	1	原水及び浄水費	664,621	1,909	666,530		
		2	手当等	10,012	183	10,195	会計年度任用職員期末手当 108 会計年度任用職員勤勉手当 75
		4	報酬	15,973	1,660	17,633	会計年度任用職員報酬
		5	法定福利費	6,610	66	6,676	会計年度任用職員法定福利費
	収益の支出合計		1,922,174	1,909	1,924,083		