

第67号議案

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度本庄市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6年度本庄市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4） 主な建設改良事業			
イ 配水管整備事業	576,341 千円	△106,588 千円	469,753 千円
ロ 施設整備事業	243,473 千円	95,163 千円	338,636 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出のうち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	1,694,837 千円	27,118 千円	1,721,955 千円
第1項 営業費用	1,636,967 千円	27,118 千円	1,664,085 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 713,924 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 701,648 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,975 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 62,936 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 505,799 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 448,279 千円」に、「当年度分損益勘定留保

資金 94,150 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 140,433 千円」に改め、資本的収入及び支出のうち資本的支出の予定額を、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 資本的支出	1,256,865 千円	△12,276 千円	1,244,589 千円
第1項 建設改良費	852,360 千円	△12,276 千円	840,084 千円
(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5条 予算第7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	126,145 千円	3,808 千円	129,953 千円

第6条 予算第9条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第10条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
窓口・料金収納等業務委託 (期間延長)	令和7年度	63,800千円
窓口・料金収納等業務委託	令和8年度から 令和12年度まで	492,250千円
水道料金等収納代行業務委託 (コンビニ収納)	令和7年度から 令和11年度まで	30,525千円
料金改定対応業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	763千円

令和 6年 8月 26日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解



令和 6 年 度

本庄市水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)



令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,694,837	27,118	1,721,955	
	1 営業費用		1,636,967	27,118	1,664,085	
		1 原水及び浄水費	417,388	1,055	418,443	
		2 配水及び給水費	390,637	19,816	410,453	
		3 業務費	106,761	6,643	113,404	
		4 総係費	65,578	△ 396	65,182	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,256,865	△ 12,276	1,244,589	
	1 建設改良費		852,360	△ 12,276	840,084	
		1 配水施設費	586,517	△ 106,687	479,830	
		2 施設整備事業費	254,165	94,411	348,576	

## 令和6年度本庄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

( 令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで )

(単位：円)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 134,650,000
減価償却費	638,570,000
固定資産除却費	17,733,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	331,011
賞与引当金の増減額 (△は減少)	204,000
長期前受金戻入額	△ 117,612,000
受取利息	△ 324,000
支払利息	24,360,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,111,572
未払金の増減額 (△は減少)	△ 183,448,909
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,337,000
小計	221,714,530
利息の受取額	324,000
利息の支払額	△ 24,360,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,678,530

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	△ 1,011,725,000
投資有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
工事負担金による収入	85,156,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 6,631,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,033,200,000</u>
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	718,800,000
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	△ 299,505,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>419,295,000</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 416,226,470
資金期首残高	1,530,166,893
資金期末残高	<u>1,113,940,423</u>

## 補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 ( 人 )		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	13	16 ( 1 )	1,881	54,249	35,636	91,766	19,362	111,128	
	資本勘定支弁職員		2 ( )		9,161	6,101	15,262	3,563	18,825	
	合 計	13	18 ( 1 )	1,881	63,410	41,737	107,028	22,925	129,953	
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	13 ( 1 )	1,881	51,664	33,540	87,085	19,421	106,506	
	資本勘定支弁職員		2 ( )		9,447	6,490	15,937	3,702	19,639	
	合 計	13	15 ( 1 )	1,881	61,111	40,030	103,022	23,123	126,145	
比 較	損益勘定支弁職員	0	3 ( 0 )	0	2,585	2,096	4,681	△ 59	4,622	
	資本勘定支弁職員		0 ( )		△ 286	△ 389	△ 675	△ 139	△ 814	
	合 計	0	3 ( 0 )	0	2,299	1,707	4,006	△ 198	3,808	

備考 1 ( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 当 手	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	在 勤 手 宅 等 当
	補 正 後	2,634	3,816	2,107	998	14,582	11,956	48	5,500	60	36
補 正 前	1,812	4,320	1,344	1,039	14,271	11,600	48	5,500	60	36	
比 較	822	△ 504	763	△ 41	311	356	0	0	0	0	

## (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	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	13	15 ( )	484	51,770	34,312	86,566	18,283	104,849	
	資本勘定支弁職員		2 ( )		9,161	6,101	15,262	3,563	18,825	
	合 計	13	17 ( )	484	60,931	40,413	101,828	21,846	123,674	
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	13 ( )	484	51,664	33,198	85,346	19,141	104,487	
	資本勘定支弁職員		2 ( )		9,447	6,490	15,937	3,702	19,639	
	合 計	13	15 ( )	484	61,111	39,688	101,283	22,843	124,126	
比 較	損益勘定支弁職員	0	2 ( )	0	106	1,114	1,220	△ 858	362	
	資本勘定支弁職員		0 ( )		△ 286	△ 389	△ 675	△ 139	△ 814	
	合 計	0	2 ( )	0	△ 180	725	545	△ 997	△ 452	

備考 1 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以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤 務 手 当	在 勤 手 宅 等 当
	補 正 後	2,634	3,816	2,107	947	13,889	11,376	48	5,500	60	36
	補 正 前	1,812	4,320	1,344	1,039	14,085	11,444	48	5,500	60	36
	比 較	822	△ 504	763	△ 92	△ 196	△ 68	0	0	0	0

(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	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員		1 ( 1 )	1,397	2,479	1,324	5,200	1,079	6,279	
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計		1 ( 1 )	1,397	2,479	1,324	5,200	1,079	6,279	
補 正 前	損益勘定支弁職員		( 1 )	1,397		342	1,739	280	2,019	
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計		( 1 )	1,397		342	1,739	280	2,019	
比 較	損益勘定支弁職員		1 ( 0 )	0	2,479	982	3,461	799	4,260	
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計		1 ( 0 )	0	2,479	982	3,461	799	4,260	

備考 1 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の基礎となったものについて記載

2 ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 当 手	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	在 宅 勤 務 等 手 当
	補 正 後				51	693	580				
	補 正 前					186	156				
	比 較				51	507	424				

## 2 給料及び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	2,299	そ の 他 の 増 減 分	2,299	異動に伴うもの	
手 当	1,707	そ の 他 の 増 減 分	1,707	異動に伴うもの 扶養手当 822 管理職手当 △ 504 住居手当 763 通勤手当 △ 41 期末手当 311 勤勉手当 356	

## 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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	負担金・ 補助金	損益勘定 留保資金	給水収益
窓口・料金収納等業務委託 （期間延長）	63,800	—	—	令和7年度	63,800				63,800
窓口・料金収納等業務委託	492,250	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	492,250				492,250
水道料金等収納代行業務委託 （コンビニ収納）	30,525	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	30,525				30,525
料金改定対応業務委託	763	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	763				763

## 令和6年度本庄市水道事業予定貸借対照表

( 令和7年3月31日 )

(単位：円)

### 資 産 の 部

#### 1 固定資産

##### (1) 有形固定資産

イ 土地		592,469,464	
ロ 建物	1,096,927,612		
建物減価償却累計額	△ 604,061,314	492,866,298	
ハ 構築物	19,790,203,889		
構築物減価償却累計額	△ 11,604,913,932	8,185,289,957	
ニ 機械及び装置	6,857,053,222		
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,306,596,196	2,550,457,026	
ホ 車両運搬具	11,149,139		
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,226,971	922,168	
ヘ 工具、器具及び備品	25,206,842		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 12,655,260	12,551,582	
ト リース資産	14,700,000		
リース資産減価償却累計額	△ 9,922,500	4,777,500	
チ 建設仮勘定		175,014,596	
有形固定資産合計		12,014,348,591	

##### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		844,700	
無形固定資産合計		844,700	

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	100,000,000		
投資その他の資産合計		100,000,000	
固定資産合計			12,115,193,291
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,113,940,423	
(2) 未収金	88,694,186		
貸倒引当金	△ 4,579,350	84,114,836	
(3) 貯蔵品		15,129,779	
流動資産合計			1,213,185,038
資産合計			13,328,378,329
	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	2,009,808,861		
企業債合計		2,009,808,861	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	47,411,000		
引当金合計		47,411,000	
固定負債合計			2,057,219,861
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	268,142,445		
企業債合計		268,142,445	

(2) 未払金		128,182,000	
(3) 預り金		73,946,929	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	10,362,000		
引当金合計		<u>10,362,000</u>	
流動負債合計			480,633,374
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	5,492,969,417		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,278,920,951</u>	<u>2,214,048,466</u>	
繰延収益合計			<u>2,214,048,466</u>
負債合計			<u><u>4,751,901,701</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			7,433,307,955
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	172,917,299		
ロ 国庫補助金	53,170,620		
ハ 受贈財産評価額	35,468,376		
ニ その他資本剰余金	<u>100,762,348</u>		
資本剰余金合計		362,318,643	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	200,000,000		
ロ 利益積立金	70,500,000		

ハ 建設改良積立金	300,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>210,350,030</u>		
利益剰余金合計		<u>780,850,030</u>	
剰余金合計			<u>1,143,168,673</u>
資本合計			<u>8,576,476,628</u>
負債資本合計			<u><u>13,328,378,329</u></u>

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第1号）予算説明書

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	水道事業費用			1,694,837	27,118	1,721,955	
	1	営業費用		1,636,967	27,118	1,664,085	
		1	原水及び浄水費	417,388	1,055	418,443	
			給料	10,149	△ 473	9,676	
			手当	3,465	1,055	4,520	
			賞与引当金繰入額	1,450	215	1,665	
			法定福利費	3,303	228	3,531	
			委託料	112,543	△ 3,300	109,243	
			会費負担金	1,228	30	1,258	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
			修繕費	11,429	3,300	14,729	浄水施設修繕
		2	配水及び給水費	390,637	19,816	410,453	
			給料	15,361	△ 152	15,209	
			手当	5,925	△ 210	5,715	
			賞与引当金繰入額	2,628	△ 475	2,153	
			法定福利費	5,250	△ 888	4,362	
			委託料	274,696	21,560	296,256	給配水管修繕等業務委託

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
			会費負担金	1,997	△ 19	1,978	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
	3	業務費		106,761	6,643	113,404	
			給料	15,639	3,522	19,161	
			手当	6,219	1,486	7,705	
			賞与引当金繰入額	2,717	309	3,026	
			法定福利費	5,213	823	6,036	
			会費負担金	2,033	503	2,536	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
	4	総係費		65,578	△ 396	65,182	
			給料	10,515	△ 312	10,203	
			手当	10,944	△ 268	10,676	
			賞与引当金繰入額	2,017	△ 91	1,926	
			法定福利費	3,830	△ 147	3,683	
			委託料	5,419	462	5,881	アセットマネジメントシステムデータ修正業務委託
			会費負担金	5,564	△ 40	5,524	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	資本的支出			1,256,865	△ 12,276	1,244,589	
	1	建設改良費		852,360	△ 12,276	840,084	
		1	配水施設費	586,517	△ 106,687	479,830	
			手当	3,092	△ 136	2,956	
			法定福利費	1,760	37	1,797	
			委託料	65,329	37,295	102,624	配水管布設替実施設計業務委託
			工事請負費	511,012	△ 143,883	367,129	
		2	施設整備事業費	254,165	94,411	348,576	
			給料	4,736	△ 286	4,450	
			手当	3,398	△ 253	3,145	
			法定福利費	1,942	△ 176	1,766	
			委託料	61,973	24,103	86,076	第二浄水場修正設計業務委託他
			会費負担金	616	△ 37	579	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
			工事請負費	181,500	71,060	252,560	第一浄水場5号配水ポンプ更新工事