

第92号追加議案

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

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, 737, 455 千円	5, 086 千円	1, 742, 541 千円
第1項 営業費用	1, 679, 585 千円	5, 086 千円	1, 684, 671 千円

（資本的収入及び支出）

第3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 703, 534 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 703, 860 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 142, 319 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 142, 645 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, 246, 475 千円	326 千円	1, 246, 801 千円
第1項 建設改良費	840, 084 千円	326 千円	840, 410 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4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	1 2 9, 9 5 3 千円	5, 1 0 5 千円	1 3 5, 0 5 8 千円

令和 6 年 1 2 月 1 8 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 3 号)

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第3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			1,737,455	5,086	1,742,541	
	1 営業費用		1,679,585	5,086	1,684,671	
		1 原水及び浄水費	428,443	1,402	429,845	
		2 配水及び給水費	415,453	2,116	417,569	
		3 業務費	113,904	1,175	115,079	
		4 総係費	65,182	393	65,575	

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			1,246,475	326	1,246,801	
	1 建設改良費		840,084	326	840,410	
		1 配水施設費	479,830	159	479,989	
		2 施設整備事業費	348,576	167	348,743	

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	△ 153, 827, 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)	739, 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)	△ 15, 520, 572
未払金の増減額 (△は減少)	△ 181, 607, 909
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9, 337, 000
小計	203, 504, 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	179, 468, 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	△ 1,012,051,000
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>△ 1,033,526,000</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	△ 301,391,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>417,409,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 436,648,470
資金期首残高	1,530,166,893
資金期末残高	<u>1,093,518,423</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)	2,072	56,382	37,679	96,133	19,789	115,922	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,266	6,272	15,538	3,598	19,136	
	合 計	13	18 (1)	2,072	65,648	43,951	111,671	23,387	135,058	
補 正 前	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	191	2,133	2,043	4,367	427	4,794	
	資本勘定支弁職員		0 ()		105	171	276	35	311	
	合 計	0	0 (0)	191	2,238	2,214	4,643	462	5,105	

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 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 宅 務 等 当
	補 正 後	2,634	3,816	2,107	998	15,649	13,103	48	5,500	60	36
	補 正 前	2,634	3,816	2,107	998	14,582	11,956	48	5,500	60	36
	比 較	0	0	0	0	1,067	1,147	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	53,620	36,176	90,280	18,678	108,958	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,266	6,272	15,538	3,598	19,136	
	合 計	13	17 ()	484	62,886	42,448	105,818	22,276	128,094	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0 ()	0	1,850	1,864	3,714	395	4,109	
	資本勘定支弁職員		0 ()		105	171	276	35	311	
	合 計	0	0 ()	0	1,955	2,035	3,990	430	4,420	

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 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	947	14,860	12,440	48	5,500	60	36
	補 正 前	2,634	3,816	2,107	947	13,889	11,376	48	5,500	60	36
	比 較	0	0	0	0	971	1,064	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)	1,588	2,762	1,503	5,853	1,111	6,964	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		1 (1)	1,588	2,762	1,503	5,853	1,111	6,964	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員		0 (0)	191	283	179	653	32	685	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		0 (0)	191	283	179	653	32	685	

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 勤 手 宅 等 当 手
	補 正 後				51	789	663				
	補 正 前				51	693	580				
	比 較				0	96	83				

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	2,238	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,238	
手 当	2,214	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	期末手当 1,067 勤勉手当 1,147	

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	19,790,362,889		
構築物減価償却累計額	△ 11,604,913,932	8,185,448,957	
ニ 機械及び装置	6,857,220,222		
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,306,596,196	2,550,624,026	
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		175,053,596	
有形固定資産合計			12,014,713,591

(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			12,115,558,291
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,093,518,423	
(2) 未収金	90,103,186		
貸倒引当金	△ 4,579,350	85,523,836	
(3) 貯蔵品		15,129,779	
流動資産合計			1,194,172,038
資産合計			13,309,730,329
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	266,256,445		
企業債合計		266,256,445	

(2) 未払金		130,023,000	
(3) 預り金		73,946,929	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	10,936,000		
引当金合計		10,936,000	
流動負債合計			481,162,374
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	△ 3,278,920,951	2,214,048,466	
繰延収益合計			2,214,048,466
負債合計			4,752,430,701
資 本 の 部			
6 資本金			7,483,307,955
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	100,762,348		
資本剰余金合計		362,318,643	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	250,000,000		
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	91, 173, 030		
利益剰余金合計		711, 673, 030	
剰余金合計			1, 073, 991, 673
資本合計			8, 557, 299, 628
負債資本合計			13, 309, 730, 329

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第3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				1,737,455	5,086	1,742,541	
	1 営業費用			1,679,585	5,086	1,684,671	
		1 原水及び浄水費		428,443	1,402	429,845	
			給料	9,676	531	10,207	
			手当	4,520	405	4,925	
			賞与引当金繰入額	1,665	130	1,795	
			法定福利費	3,531	76	3,607	
			会費負担金	1,258	69	1,327	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
			報酬	1,397	191	1,588	
		2 配水及び給水費		415,453	2,116	417,569	
			給料	15,209	997	16,206	
			手当	5,715	616	6,331	
			賞与引当金繰入額	2,153	188	2,341	
			法定福利費	4,362	173	4,535	
			会費負担金	1,978	142	2,120	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		3 業務費		113,904	1,175	115,079	
			給料	19,161	485	19,646	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
			手当	7,705	395	8,100	
			賞与引当金繰入額	3,026	153	3,179	
			法定福利費	6,036	77	6,113	
			会費負担金	2,536	65	2,601	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		4 総係費		65,182	393	65,575	
			給料	10,203	120	10,323	
			手当	10,676	161	10,837	
			賞与引当金繰入額	1,926	64	1,990	
			法定福利費	3,683	32	3,715	
			会費負担金	5,524	16	5,540	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				1,246,475	326	1,246,801	
	1 建設改良費			840,084	326	840,410	
		1 配水施設費		479,830	159	479,989	
			給料	4,711	51	4,762	
			手当	2,956	84	3,040	
			法定福利費	1,797	17	1,814	
			会費負担金	613	7	620	埼玉縣市町村総合事務組合退職手当負担金
		2 施設整備事業費		348,576	167	348,743	
			給料	4,450	54	4,504	
			手当	3,145	87	3,232	
			法定福利費	1,766	18	1,784	
			会費負担金	579	8	587	埼玉縣市町村総合事務組合退職手当負担金

