

第32号議案

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第4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4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	1,742,541千円	△19,701千円	1,722,840千円
第1項 営業費用	1,684,671千円	△16,033千円	1,668,638千円
第2項 営業外費用	54,370千円	△3,668千円	50,702千円

（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 703,860千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 653,860千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 142,645千円」を「当年度分損益勘定留保資金 92,645千円」に改め、資本的収入及び支出のうち資本的収入の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 資本的収入	542,941千円	50,000千円	592,941千円
第1項 企業債	470,000千円	50,000千円	520,000千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
施設整備事業	140,000	普通貸借 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、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。	190,000	普通貸借 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、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。

令和 7年 2月 25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 4 号)

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第4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			1,742,541	△ 19,701	1,722,840	
	1 営業費用		1,684,671	△ 16,033	1,668,638	
		5 減価償却費	638,570	△ 16,033	622,537	
	2 営業外費用		54,370	△ 3,668	50,702	
		1 支払利息	24,360	△ 3,668	20,692	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			542,941	50,000	592,941	
	1 企業債		470,000	50,000	520,000	
		1 企業債	470,000	50,000	520,000	

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, 126, 000
減価償却費	622, 537, 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	20, 692, 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	△ 20, 692, 000
業務活動によるキャッシュ・フロー	183, 136, 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	768,800,000
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>467,409,000</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 382,980,470
資金期首残高	1,530,166,893
資金期末残高	<u>1,147,186,423</u>

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	<u>△ 604,061,314</u>	492,866,298	
ハ 構築物	19,790,362,889		
構築物減価償却累計額	<u>△ 11,600,131,932</u>	8,190,230,957	
ニ 機械及び装置	6,857,220,222		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 4,294,683,196</u>	2,562,537,026	
ホ 車両運搬具	11,149,139		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 10,226,971</u>	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	<u>△ 12,655,260</u>	12,551,582	
ト リース資産	14,700,000		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 10,584,500</u>	4,115,500	
チ 建設仮勘定		175,053,596	
有形固定資産合計			12,030,746,591

(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			12,131,591,291
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,147,186,423	
(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			1,247,840,038
資産合計			13,379,431,329
	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	2,059,808,861		
企業債合計		2,059,808,861	
(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			2,107,219,861
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		<u>10,936,000</u>	
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	<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>4,802,430,701</u></u>
	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	<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	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	<u>110,874,030</u>		
利益剰余金合計		<u>731,374,030</u>	
剰余金合計			1,093,692,673
資本合計			<u>8,577,000,628</u>
負債資本合計			<u><u>13,379,431,329</u></u>

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第4号）予算説明書

収益の収入及び支出

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			1,742,541	△ 19,701	1,722,840	
	1	営業費用		1,684,671	△ 16,033	1,668,638	
		5	減価償却費	638,570	△ 16,033	622,537	
			有形固定資産減 価償却費	638,570	△ 16,033	622,537	
	2	営業外費用		54,370	△ 3,668	50,702	
		1	支払利息	24,360	△ 3,668	20,692	
			企業債利息	24,360	△ 3,668	20,692	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	資本的収入			542,941	50,000	592,941	
	1	企業債		470,000	50,000	520,000	
		1	企業債	470,000	50,000	520,000	
			企業債	470,000	50,000	520,000	

