

第84号議案

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第2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2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 | 1,721,955千円 | 15,500千円 | 1,737,455千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,664,085千円 | 15,500千円 | 1,679,585千円 |

（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 701,648千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 703,534千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 140,433千円」を「当年度分損益勘定留保資金 142,319千円」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 | 1,244,589千円 | 1,886千円 | 1,246,475千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 299,505千円 | 1,886千円 | 301,391千円 |

（債務負担行為）

第4条 予算第10条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------|-------|-----------|
| 浄水場運転監視等業務委託 | 令和7年度 | 74,685千円 |
| 機械警備業務委託（第一浄水場他7施設） | 令和7年度 | 2,595千円 |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託（第一浄水場他6施設） | 令和7年度 | 3,778千円 |
| 消防用設備等点検業務委託（第一浄水場他3施設） | 令和7年度 | 77千円 |
| 機械・計装設備点検等業務委託 | 令和7年度 | 29,778千円 |
| 原水及び浄水等水質検査業務委託 | 令和7年度 | 9,556千円 |
| 給配水管修繕等業務委託 | 令和7年度 | 118,870千円 |
| 漏水調査業務委託 | 令和7年度 | 22,198千円 |
| 水道賠償責任保険 | 令和7年度 | 250千円 |
| 水道施設台帳システム利用料 | 令和7年度 | 660千円 |
| 公営企業会計システムOracleサポート保守業務委託 | 令和7年度 | 212千円 |

令和6年11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 2 号)

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第2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 | | | 1,721,955 | 15,500 | 1,737,455 | |
| | 1 営業費用 | | 1,664,085 | 15,500 | 1,679,585 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 418,443 | 10,000 | 428,443 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 410,453 | 5,000 | 415,453 | |
| | | 3 業務費 | 113,404 | 500 | 113,904 | |

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 | | | 1,244,589 | 1,886 | 1,246,475 | |
| | 2 企業債償還金 | | 299,505 | 1,886 | 301,391 | |
| | | 1 企業債償還金 | 299,505 | 1,886 | 301,391 | |

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 | △ 148,741,000 |
| 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) | △ 15,520,572 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 181,798,909 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 9,337,000 |
| 小計 | 207,864,530 |
| 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 | 183,828,530 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 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 | △ 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） | △ 431,962,470 |
| 資金期首残高 | 1,530,166,893 |
| 資金期末残高 | <u>1,098,204,423</u> |

債務負担行為に関する調書

追加

(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 |
| 浄水場運転監視等業務委託 | 74,685 | — | — | 令和7年度 | 74,685 | | | | 74,685 |
| 機械警備業務委託(第一浄水場他7施設) | 2,595 | — | — | 令和7年度 | 2,595 | | | | 2,595 |
| 自家用電気工作物保安全管理業務委託(第一浄水場他6施設) | 3,778 | — | — | 令和7年度 | 3,778 | | | | 3,778 |
| 消防用設備等点検業務委託(第一浄水場他3施設) | 77 | — | — | 令和7年度 | 77 | | | | 77 |
| 機械・計装設備点検等業務委託 | 29,778 | — | — | 令和7年度 | 29,778 | | | | 29,778 |
| 原水及び浄水等水質検査業務委託 | 9,556 | — | — | 令和7年度 | 9,556 | | | | 9,556 |
| 給配水管修繕等業務委託 | 118,870 | — | — | 令和7年度 | 118,870 | | 2,843 | | 116,027 |
| 漏水調査業務委託 | 22,198 | — | — | 令和7年度 | 22,198 | | | | 22,198 |
| 水道賠償責任保険 | 250 | — | — | 令和7年度 | 250 | | | | 250 |
| 水道施設台帳システム利用料 | 660 | — | — | 令和7年度 | 660 | | | | 660 |
| 公営企業会計システムOracleサポート保守業務委託 | 212 | — | — | 令和7年度 | 212 | | | | 212 |

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 | 19,790,203,889 | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 11,604,913,932</u> | 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 | <u>△ 4,306,596,196</u> | 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 | <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>△ 9,922,500</u> | 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 | | 1,098,204,423 | |
| (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 | | | 1,198,858,038 |
| 資産合計 | | | 13,314,051,329 |
| | | | |
| | 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 | | 129,832,000 | |
| (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 | | | 480,397,374 |
| 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>4,751,665,701</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 | | <u>362,318,643</u> | |
| (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>196,259,030</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>766,759,030</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,129,077,673</u> |
| 資本合計 | | | <u>8,562,385,628</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>13,314,051,329</u></u> |

令和6年度本庄市水道事業会計補正予算（第2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 | | | 1,721,955 | 15,500 | 1,737,455 | |
| | 1 | 営業費用 | | 1,664,085 | 15,500 | 1,679,585 | |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 418,443 | 10,000 | 428,443 | |
| | | | 動力費 | 107,950 | 10,000 | 117,950 | 電力料 |
| | | 2 | 配水及び給水費 | 410,453 | 5,000 | 415,453 | |
| | | | 動力費 | 38,841 | 5,000 | 43,841 | 電力料 |
| | | 3 | 業務費 | 113,404 | 500 | 113,904 | |
| | | | 通信運搬費 | 6,143 | 500 | 6,643 | 郵送料 |

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 | | | 1,244,589 | 1,886 | 1,246,475 | |
| | 2 | 企業債償還金 | | 299,505 | 1,886 | 301,391 | |
| | | 1 | 企業債償還金 | 299,505 | 1,886 | 301,391 | |
| | | | 企業債償還金 | 299,505 | 1,886 | 301,391 | |

