

第60号議案

令和3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3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。

（業務の予定量）

第2条 令和3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	312,687 千円	35,750 千円	348,437 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	1,595,684 千円	33,138 千円	1,628,822 千円
第1項 営業費用	1,517,610 千円	5,138 千円	1,522,748 千円
第2項 営業外費用	74,493 千円	28,000 千円	102,493 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 742,486 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 778,740 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 41,637 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 44,887 千円」に、「過年度分損益勘

定留保資金 402,708 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 465,068 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 198,141 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 168,785 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	933,420 千円	36,254 千円	969,674 千円
第1項 建設改良費	536,425 千円	36,254 千円	572,679 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8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	115,652 千円	4,994 千円	120,646 千円

令和 3年 8月26日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 3 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3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			1,595,684	33,138	1,628,822	
	1 営業費用		1,517,610	5,138	1,522,748	
		1 原水及び浄水費	409,669	2,714	412,383	
		2 配水及び給水費	276,844	992	277,836	
		3 業務費	90,841	668	91,509	
		4 総係費	65,774	764	66,538	
	2 営業外費用		74,493	28,000	102,493	
		2 消費税及び地方消費税	30,000	28,000	58,000	

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			933,420	36,254	969,674	
	1 建設改良費		536,425	36,254	572,679	
		1 配水施設費	322,610	35,983	358,593	
		2 施設整備事業費	209,476	271	209,747	

令和3年度本庄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日 から 令和4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	△ 37,248,000
減価償却費	600,102,000
固定資産除却費	73,880,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 659,834
賞与引当金の増減額 (△は減少)	349,000
長期前受金戻入額	△ 115,214,000
受取利息	△ 406,000
支払利息	44,493,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,667,996
未払金の増減額 (△は減少)	△ 103,740,177
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 12,071,000
小計	440,816,993
利息の受取額	406,000
利息の支払額	△ 44,493,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	396,729,993

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	△ 704,395,000
有形固定資産の売却による収入	2,268,000
工事負担金による収入	56,236,000
一般会計からの繰入金による収入	1,430,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 5,241,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 649,702,000</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	278,000,000
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	△ 391,995,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 113,995,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 366,967,007
資金期首残高	1,472,387,249
資金期末残高	<u>1,105,420,242</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	15 (0)	242	52,097	31,587	83,926	18,089	102,015	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,323	5,869	15,192	3,439	18,631	
	合 計	13	17 (0)	242	61,420	37,456	99,118	21,528	120,646	
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	14 (1)	242	51,159	30,973	82,374	15,150	97,524	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,313	5,850	15,163	2,965	18,128	
	合 計	13	16 (1)	242	60,472	36,823	97,537	18,115	115,652	
比 較	損益勘定支弁職員	0	1 (△1)	0	938	614	1,552	2,939	4,491	
	資本勘定支弁職員		0 ()		10	19	29	474	503	
	合 計	0	1 (△1)	0	948	633	1,581	3,413	4,994	

備考 1 () 内は、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	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	備 考
	補 正 後	2,166	3,312	1,622	984	14,112	9,700	5,500	60	
	補 正 前	1,968	3,312	1,968	823	13,448	9,744	5,500	60	
	比 較	198	0	△ 346	161	664	△ 44	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	14（0）	242	49,910	31,071	81,223	17,638	98,861	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,323	5,869	15,192	3,439	18,631	
	合 計	13	16（0）	242	59,233	36,940	96,415	21,077	117,492	
補正前	損益勘定支弁職員	13	13（1）	242	49,003	30,651	79,896	14,773	94,669	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,313	5,850	15,163	2,965	18,128	
	合 計	13	15（1）	242	58,316	36,501	95,059	17,738	112,797	
比較	損益勘定支弁職員	0	1（△1）	0	907	420	1,327	2,865	4,192	
	資本勘定支弁職員		0（ ）		10	19	29	474	503	
	合 計	0	1（△1）	0	917	439	1,356	3,339	4,695	

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、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	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	備 考
	補 正 後	2,166	3,312	1,622	933	13,647	9,700	5,500	60	
	補 正 前	1,968	3,312	1,968	799	13,150	9,744	5,500	60	
	比 較	198	0	△ 346	134	497	△ 44	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 ()		2,187	516	2,703	451	3,154	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		1 ()		2,187	516	2,703	451	3,154	
補正前	損益勘定支弁職員		1 ()		2,156	322	2,478	377	2,855	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		1 ()		2,156	322	2,478	377	2,855	
比較	損益勘定支弁職員		0 ()		31	194	225	74	299	
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計		0 ()		31	194	225	74	299	

備考 1 この表は、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 手 当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	備 考
	補 正 後				51	465				
	補 正 前				24	298				
	比 較				27	167				

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	948	そ の 他 の 増 減 分	948	異動に伴うもの	
手 当	633	そ の 他 の 増 減 分	633	異動に伴うもの 扶養手当 198 住居手当 △ 346 通勤手当 161 期末手当 664 勤勉手当 △ 44	

令和3年度本庄市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		594,818,464	
ロ 建物	1,096,927,612		
建物減価償却累計額	△ 541,032,253	555,895,359	
ハ 構築物	19,121,356,393		
構築物減価償却累計額	△ 10,534,882,374	8,586,474,019	
ニ 機械及び装置	6,517,226,824		
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,937,920,377	2,579,306,447	
ホ 車両運搬具	13,818,207		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,093,857	4,724,350	
ヘ 工具、器具及び備品	16,487,342		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 7,682,239	8,805,103	
ト リース資産	14,700,000		
リース資産減価償却累計額	△ 8,600,000	6,100,000	
チ 建設仮勘定		55,620,000	
有形固定資産合計			12,391,743,742

(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
固定資産合計			12,392,588,442

2 流動資産

(1) 現金預金		1,105,420,242	
(2) 未収金	91,332,166		
貸倒引当金	<u>△ 7,675,411</u>	83,656,755	
(3) 貯蔵品		<u>17,145,969</u>	
流動資産合計			<u>1,206,222,966</u>
資産合計			<u><u>13,598,811,408</u></u>

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	<u>2,106,693,118</u>		
企業債合計		2,106,693,118	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>47,411,000</u>		
引当金合計		<u>47,411,000</u>	
固定負債合計			2,154,104,118

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	<u>384,219,601</u>		
企業債合計		384,219,601	
(2) 未払金		88,376,000	
(3) 前受金		7,729,300	
(4) 預り金		73,921,191	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>9,563,000</u>		
引当金合計		<u>9,563,000</u>	
流動負債合計			563,809,092

5 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金収益化累計額

5, 397, 394, 484

△ 2, 960, 003, 348

2, 437, 391, 136

繰延収益合計

2, 437, 391, 136

負債合計

5, 155, 304, 346

資 本 の 部

6 資本金

7, 133, 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

100, 000, 000

ロ 利益積立金

70, 500, 000

ハ 当年度未処分利益剰余金

777, 380, 464

利益剰余金合計

947, 880, 464

剰余金合計

1, 310, 199, 107

資本合計

8, 443, 507, 062

負債資本合計

13, 598, 811, 408

令和 3 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 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, 595, 684	33, 138	1, 628, 822	
	1 営業費用			1, 517, 610	5, 138	1, 522, 748	
		1 原水及び浄水費		409, 669	2, 714	412, 383	
			給料	8, 217	1, 069	9, 286	
			手当	2, 444	453	2, 897	
			賞与引当金繰入額	1, 025	252	1, 277	
			法定福利費	2, 099	795	2, 894	
			会費負担金	696	145	841	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		2 配水及び給水費		276, 844	992	277, 836	
			給料	16, 499	△ 54	16, 445	
			手当	5, 859	△ 91	5, 768	
			賞与引当金繰入額	2, 512	△ 10	2, 502	
			法定福利費	4, 302	776	5, 078	
			会費負担金	1, 897	371	2, 268	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		3 業務費		90, 841	668	91, 509	
			給料	13, 744	21	13, 765	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
			手当	5,410	△ 54	5,356	
			賞与引当金繰入額	2,248	72	2,320	
			法定福利費	3,786	626	4,412	
			会費負担金	1,856	3	1,859	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		4 総係費		65,774	764	66,538	
			給料	12,699	△ 98	12,601	
			手当	10,980	192	11,172	
			賞与引当金繰入額	1,871	38	1,909	
			法定福利費	3,587	504	4,091	
			会費負担金	5,467	128	5,595	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
	2 営業外費用			74,493	28,000	102,493	
		2 消費税及び地方消費税		30,000	28,000	58,000	
			消費税及び地方消費税	30,000	28,000	58,000	

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				933,420	36,254	969,674	
	1 建設改良費			536,425	36,254	572,679	
		1 配水施設費		322,610	35,983	358,593	
			給料	4,681	△ 2	4,679	
			手当	3,123	△ 19	3,104	
			法定福利費	1,487	254	1,741	
			工事請負費	261,178	35,750	296,928	配水管布設工事
		2 施設整備事業費		209,476	271	209,747	
			給料	4,632	12	4,644	
			手当	2,727	38	2,765	
			法定福利費	1,478	220	1,698	
			会費負担金	626	1	627	埼玉縣市町村総合事務組合退職手当負担金