第90号議案

令和3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3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3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	1,628,822 千円	△1,084 千円	1,627,738 千円
第1項 営業費用	1,522,748 千円	△1,084 千円	1,521,664 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 778,740 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 778,582 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 168,785 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 168,627 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	969,674 千円	△158 千円	969,516 千円
第1項 建設改良費	572,679 千円	△158 千円	572,521 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	120,646 千円	△1,242 千円	119,404 千円

令和 3年11月25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 3 号)

令和3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			1,628,822	△ 1,084	1,627,738	
	1 営業費用		1,522,748	△ 1,084	1,521,664	
		1 原水及び浄水費	412,383	△ 174	412,209	
		2 配水及び給水費	277,836	△ 364	277,472	
		3 業務費	91,509	△ 299	91,210	
		4 総係費	66,538	△ 247	66,291	

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			969,674	△ 158	969,516	
	1 建設改良費		572,679	△ 158	572,521	
		1 配水施設費	358,593	△ 79	358,514	
		2 施設整備事業費	209,747	△ 79	209,668	

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	△ 36,164,000
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)	68,000
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	441,619,993
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	397,532,993

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	△ 704,237,000
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>△ 649,544,000</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）	△ 366,006,007
資金期首残高	1,472,387,249
資金期末残高	<u>1,106,381,242</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 ()	242	52,097	30,685	83,024	17,907	100,931	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,323	5,737	15,060	3,413	18,473	
	合 計	13	17 ()	242	61,420	36,422	98,084	21,320	119,404	
補正前	損益勘定支弁職員	13	15 ()	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 ()	242	61,420	37,456	99,118	21,528	120,646	
比較	損益勘定支弁職員	0	0 ()	0	0	△ 902	△ 902	△ 182	△ 1,084	
	資本勘定支弁職員		0 ()		0	△ 132	△ 132	△ 26	△ 158	
	合 計	0	0 ()	0	0	△ 1,034	△ 1,034	△ 208	△ 1,242	

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	13,078	9,700	5,500	60	
	補 正 前	2,166	3,312	1,622	984	14,112	9,700	5,500	60	
	比 較	0	0	0	0	△ 1,034	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	14 ()	242	49,910	30,169	80,321	17,456	97,777	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,323	5,737	15,060	3,413	18,473	
	合 計	13	16 ()	242	59,233	35,906	95,381	20,869	116,250	
補正前	損益勘定支弁職員	13	14 ()	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 ()	242	59,233	36,940	96,415	21,077	117,492	
比較	損益勘定支弁職員	0	0 ()	0	0	△ 902	△ 902	△ 182	△ 1,084	
	資本勘定支弁職員		0 ()		0	△ 132	△ 132	△ 26	△ 158	
	合 計	0	0 ()	0	0	△ 1,034	△ 1,034	△ 208	△ 1,242	

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 当 手	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	12,613	9,700	5,500	60	
	補 正 前	2,166	3,312	1,622	933	13,647	9,700	5,500	60	
	比 較	0	0	0	0	△ 1,034	0	0	0	

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
手 当	△ 1,034	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 1,034	期 末 手 当 △ 1,034	

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	19,121,277,393			
構築物減価償却累計額	△ 10,534,882,374			8,586,395,019
ニ 機械及び装置	6,517,147,824			
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,937,920,377			2,579,227,447
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				55,568,000
有形固定資産合計				12,391,533,742
(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				12,392,378,442

2 流動資産

(1) 現金預金		1,106,381,242	
(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>1,207,183,966</u>
資産合計			<u>13,599,562,408</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>9,230,000</u>		
引当金合計		<u>9,230,000</u>	
流動負債合計			563,476,092

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

5,154,971,346

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

778,464,464

利益剰余金合計

948,964,464

剰余金合計

1,311,283,107

資本合計

8,444,591,062

負債資本合計

13,599,562,408

令和3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			1,628,822	△ 1,084	1,627,738	
	1	営業費用		1,522,748	△ 1,084	1,521,664	
		1	原水及び浄水費	412,383	△ 174	412,209	
			手当	2,897	△ 109	2,788	
			賞与引当金繰入額	1,277	△ 45	1,232	
			法定福利費	2,894	△ 20	2,874	
		2	配水及び給水費	277,836	△ 364	277,472	
			手当	5,768	△ 227	5,541	
			賞与引当金繰入額	2,502	△ 94	2,408	
			法定福利費	5,078	△ 43	5,035	
		3	業務費	91,509	△ 299	91,210	
			手当	5,356	△ 187	5,169	
			賞与引当金繰入額	2,320	△ 77	2,243	
			法定福利費	4,412	△ 35	4,377	
		4	総係費	66,538	△ 247	66,291	
			手当	11,172	△ 153	11,019	
			賞与引当金繰入額	1,909	△ 65	1,844	
			法定福利費	4,091	△ 29	4,062	

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			969,674	△ 158	969,516	
	1	建設改良費		572,679	△ 158	572,521	
		1	配水施設費	358,593	△ 79	358,514	
			手当	3,104	△ 66	3,038	
			法定福利費	1,741	△ 13	1,728	
		2	施設整備事業費	209,747	△ 79	209,668	
			手当	2,765	△ 66	2,699	
			法定福利費	1,698	△ 13	1,685	