

第26号議案

令和3年度本庄市水道事業会計補正予算（第5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5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	348,437千円	△17,884千円	330,553千円

（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	入	出	
第1款 水道事業収益	1,601,913千円		9,942千円		1,611,855千円
第1項 営業収益	1,485,047千円		10,024千円		1,495,071千円
第2項 営業外収益	116,865千円		△82千円		116,783千円
第1款 水道事業費用	1,627,738千円		△22,732千円		1,605,006千円
第1項 営業費用	1,521,664千円		△22,651千円		1,499,013千円
第3項 特別損失	1,581千円		△81千円		1,500千円

(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 778,582千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 771,373千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,887千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,025千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 168,627千円」を「当年度分損益勘定留保資金 162,280千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	190,934千円	△11,218千円	179,716千円
第2項 負担金	56,236千円	△8,942千円	47,294千円
第3項 固定資産売却代金	2,268千円	△2,268千円	0千円
第4項 他会計補助金	1,430千円	△8千円	1,422千円
	支	出	
第1款 資本的支出	969,516千円	△18,427千円	951,089千円
第1項 建設改良費	572,521千円	△18,427千円	554,094千円
(他会計からの補助金)			

第5条 予算第10条中「1,562千円」を「1,472千円」に改める。

令和4年2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 5 号)

令和3年度本庄市水道事業会計補正予算（第5号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,601,913	9,942	1,611,855	
	1 営業収益		1,485,047	10,024	1,495,071	
		2 加入金	46,275	10,024	56,299	
	2 営業外収益		116,865	△ 82	116,783	
		4 他会計補助金	132	△ 82	50	

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			1,627,738	△ 22,732	1,605,006	
	1 営業費用		1,521,664	△ 22,651	1,499,013	
		1 原水及び浄水費	412,209	△ 11,728	400,481	
		2 配水及び給水費	277,472	△ 1,100	276,372	
		4 総係費	66,291	△ 82	66,209	
		6 資産減耗費	74,380	△ 9,741	64,639	
	3 特別損失		1,581	△ 81	1,500	
		2 固定資産売却損	81	△ 81	0	

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			190,934	△ 11,218	179,716	
	2 負担金		56,236	△ 8,942	47,294	
		1 工事負担金	56,236	△ 8,942	47,294	
	3 固定資産売却代金		2,268	△ 2,268	0	
		1 固定資産売却代金	2,268	△ 2,268	0	
	4 他会計補助金		1,430	△ 8	1,422	
		1 他会計補助金	1,430	△ 8	1,422	

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			969,516	△ 18,427	951,089	
	1 建設改良費		572,521	△ 18,427	554,094	
		1 配水施設費	358,514	△ 17,884	340,630	
		3 営業設備費	4,339	△ 543	3,796	

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	△ 5,556,000
減価償却費	600,102,000
固定資産除却費	64,139,000
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)	△ 5,739,996
未払金の増減額 (△は減少)	△ 104,901,177
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 12,071,000
小計	464,253,993
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	420,166,993

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	△ 689,632,000
工事負担金による収入	47,294,000
一般会計からの繰入金による収入	1,422,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 4,427,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 645,343,000</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）	△ 339,171,007
資金期首残高	<u>1,472,387,249</u>
資金期末残高	1,133,216,242

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	19,074,686,393	
	構築物減価償却累計額	△ 10,534,882,374	8,539,804,019
ニ	機械及び装置	6,509,508,824	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 3,937,920,377	2,571,588,447
ホ	車両運搬具	13,332,207	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 9,093,857	4,238,350
ヘ	工具、器具及び備品	16,480,342	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 7,682,239	8,798,103
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		105,549,000
	有形固定資産合計		12,386,791,742
(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		12,387,636,442

2 流動資産

(1) 現金預金		1,133,216,242	
(2) 未収金	88,404,166		
貸倒引当金	<u>△ 7,675,411</u>	80,728,755	
(3) 貯蔵品		<u>17,145,969</u>	
流動資産合計			<u>1,231,090,966</u>
資産合計			<u><u>13,618,727,408</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		85,069,000	
(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			560,169,092
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	5,389,258,484		
長期前受金収益化累計額	△ 2,960,003,348	2,429,255,136	
繰延収益合計			2,429,255,136
負債合計			5,143,528,346
	資 本 の 部		
6 資本金			7,233,307,955
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	200,000,000		
ロ 利益積立金	70,500,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	609,072,464		
利益剰余金合計		879,572,464	
剰余金合計			1,241,891,107
資本合計			8,475,199,062
負債資本合計			13,618,727,408

令和3年度本庄市水道事業会計補正予算（第5号）予算説明書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1	水道事業収益			1,601,913	9,942	1,611,855	
	1	営業収益		1,485,047	10,024	1,495,071	
		2	加入金	46,275	10,024	56,299	
			加入金	46,275	10,024	56,299	
	2	営業外収益		116,865	△ 82	116,783	
		4	他会計補助金	132	△ 82	50	
			他会計補助金	132	△ 82	50	

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				1,627,738	△ 22,732	1,605,006	
	1 営業費用			1,521,664	△ 22,651	1,499,013	
		1 原水及び浄水費		412,209	△ 11,728	400,481	
			委託料	108,799	△ 3,850	104,949	原水及び浄水等水質検査業務委託他
			動力費	93,588	△ 7,700	85,888	
			手数料	606	△ 178	428	不動産鑑定評価手数料
		2 配水及び給水費		277,472	△ 1,100	276,372	
			動力費	28,856	△ 1,100	27,756	
		4 総係費		66,291	△ 82	66,209	
			通信運搬費	1,471	△ 82	1,389	テレワーク用端末通信費
		6 資産減耗費		74,380	△ 9,741	64,639	
			固定資産除却費	73,880	△ 9,741	64,139	都島及び児玉浄水場次亜注入設備他
	3 特別損失			1,581	△ 81	1,500	
		2 固定資産売却損		81	△ 81	0	
			固定資産売却損	81	△ 81	0	蛭川浄水場跡地に係る売却損失

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			190,934	△ 11,218	179,716	
	2	負担金		56,236	△ 8,942	47,294	
		1	工事負担金	56,236	△ 8,942	47,294	
			工事負担金	56,236	△ 8,942	47,294	公共下水道事業に伴う負担金
	3	固定資産売却 代金		2,268	△ 2,268	0	
		1	固定資産売却 代金	2,268	△ 2,268	0	
			固定資産売却 代金	2,268	△ 2,268	0	蛭川浄水場跡地に係る売却代 金
	4	他会計補助金		1,430	△ 8	1,422	
		1	他会計補助金	1,430	△ 8	1,422	
			他会計補助金	1,430	△ 8	1,422	

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				969,516	△ 18,427	951,089	
	1 建設改良費			572,521	△ 18,427	554,094	
		1 配水施設費		358,514	△ 17,884	340,630	
			工事請負費	296,928	△ 17,884	279,044	公共下水道事業に伴う工事
		3 営業設備費		4,339	△ 543	3,796	
			固定資産購入費	2,896	△ 543	2,353	自動車1台他