

第65号議案

令和4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4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4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	443,807 千円	9,130 千円	452,937 千円
ロ 施設整備事業	111,430 千円	3,938 千円	115,368 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	1,605,955 千円	23,942 千円	1,629,897 千円
第1項 営業費用	1,524,901 千円	23,942 千円	1,548,843 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 759,638 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 772,622 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 43,566 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 44,754 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 386,747 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 522,166 千円」に、「当年度分損益勘定留保

資金 229,325 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 35,202 千円」に、「及び減債積立金取崩額 100,000 千円」を「、減債積立金取崩額 100,000 千円及び利益積立金取崩額 70,500 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	966,996 千円	12,984 千円	979,980 千円
第1項 建設改良費	576,171 千円	12,984 千円	589,155 千円
(債務負担行為)			

第5条 予算第5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
児玉浄水場受電設備真空遮断器等修繕	令和4年度から 令和5年度まで	8,712 千円
水道事業基本計画修正業務委託	令和5年度から 令和7年度まで	50,347 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6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	122,979 千円	△4,742 千円	118,237 千円

令和 4年 8月25日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 4 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4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			1,605,955	23,942	1,629,897	
	1 営業費用		1,524,901	23,942	1,548,843	
		1 原水及び浄水費	409,188	14,545	423,733	
		2 配水及び給水費	310,953	7,322	318,275	
		3 業務費	94,379	2,224	96,603	
		4 総係費	64,712	△ 149	64,563	

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			966,996	12,984	979,980	
	1 建設改良費		576,171	12,984	589,155	
		1 配水施設費	453,562	9,057	462,619	
		2 施設整備事業費	121,504	3,927	125,431	

令和４年度本庄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日 から 令和5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	△ 27,687,000
減価償却費	611,828,000
固定資産除却費	33,541,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 4,127,429
賞与引当金の増減額（△は減少）	272,000
長期前受金戻入額	△ 115,464,000
受取利息	△ 208,000
支払利息	37,763,000
未収金の増減額（△は増加）	19,157,595
未払金の増減額（△は減少）	△ 27,895,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 13,641,000
小計	513,539,166
利息の受取額	208,000
利息の支払額	△ 37,763,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	475,984,166

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	△ 767,063,000
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	86,030,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 6,917,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 685,682,000</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	260,000,000
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	△ 385,825,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 125,825,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 335,522,834
資金期首残高	<u>1,520,015,929</u>
資金期末残高	1,184,493,095

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（ ）	403	51,182	30,407	81,992	17,764	99,756	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,358	5,762	15,120	3,361	18,481	
	合 計	13	17（ ）	403	60,540	36,169	97,112	21,125	118,237	
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	15（ ）	403	53,341	32,305	86,049	18,365	104,414	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,358	5,827	15,185	3,380	18,565	
	合 計	13	17（ ）	403	62,699	38,132	101,234	21,745	122,979	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0（ ）	0	△ 2,159	△ 1,898	△ 4,057	△ 601	△ 4,658	
	資本勘定支弁職員		0（ ）		0	△ 65	△ 65	△ 19	△ 84	
	合 計	0	0（ ）	0	△ 2,159	△ 1,963	△ 4,122	△ 620	△ 4,742	

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	1,713	3,312	1,092	856	13,457	10,179	5,500	60	
	補 正 前	2,232	3,312	1,902	954	13,626	10,546	5,500	60	
	比 較	△ 519	0	△ 810	△ 98	△ 169	△ 367	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（ ）	403	48,917	29,903	79,223	17,194	96,417	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,358	5,762	15,120	3,361	18,481	
	合 計	13	16（ ）	403	58,275	35,665	94,343	20,555	114,898	
補正前	損益勘定支弁職員	13	14（ ）	403	51,076	31,801	83,280	17,795	101,075	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,358	5,827	15,185	3,380	18,565	
	合 計	13	16（ ）	403	60,434	37,628	98,465	21,175	119,640	
比較	損益勘定支弁職員	0	0（ ）	0	△ 2,159	△ 1,898	△ 4,057	△ 601	△ 4,658	
	資本勘定支弁職員		0（ ）		0	△ 65	△ 65	△ 19	△ 84	
	合 計	0	0（ ）	0	△ 2,159	△ 1,963	△ 4,122	△ 620	△ 4,742	

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	1,713	3,312	1,092	805	13,004	10,179	5,500	60	
	補 正 前	2,232	3,312	1,902	903	13,173	10,546	5,500	60	
	比 較	△ 519	0	△ 810	△ 98	△ 169	△ 367	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
給 料	△ 2,159	そ の 他 の 増 減 分	△ 2,159	異動に伴うもの	
手 当	△ 1,963	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,963	異動に伴うもの 扶養手当 △ 519 住居手当 △ 810 通勤手当 △ 98 期末手当 △ 169 勤勉手当 △ 367	

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	損益勘定 留保資金	給水収益
児玉浄水場受電設備真空遮断器等修繕	8,712	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	8,712		8,712
水道事業基本計画修正業務委託	50,347	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	50,347		50,347

令和4年度本庄市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	△ 562,254,169	534,673,443	
ハ 構築物	19,404,748,544		
構築物減価償却累計額	△ 10,896,485,505	8,508,263,039	
ニ 機械及び装置	6,423,996,151		
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,946,164,311	2,477,831,840	
ホ 車両運搬具	11,836,611		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,028,267	2,808,344	
ヘ 工具、器具及び備品	16,479,842		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 9,020,501	7,459,341	
ト リース資産	14,700,000		
リース資産減価償却累計額	△ 9,261,500	5,438,500	
チ 建設仮勘定		77,321,000	
有形固定資産合計			12,208,613,971

(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			12,209,458,671
--------	--	--	----------------

2 流動資産

(1) 現金預金		1,184,493,095	
(2) 未収金	66,713,488		
貸倒引当金	<u>△ 4,399,210</u>	62,314,278	
(3) 貯蔵品		18,845,209	
(4) 前払金		<u>2,600,000</u>	
流動資産合計			<u>1,268,252,582</u>
資産合計			<u><u>13,477,711,253</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>1,874,815,204</u>		
企業債合計		1,874,815,204	
(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			1,922,226,204

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>359,273,706</u>		
企業債合計		359,273,706	
(2) 未払金		173,159,617	
(3) 預り金		77,588,064	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>9,489,000</u>		

引当金合計		9,489,000	
流動負債合計			619,510,387
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	5,449,008,587		
長期前受金収益化累計額	△ 3,065,812,113	2,383,196,474	
繰延収益合計			2,383,196,474
負債合計			4,924,933,065
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	100,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	857,151,590		
利益剰余金合計		957,151,590	
剰余金合計			1,319,470,233
資本合計			8,552,778,188
負債資本合計			13,477,711,253

令和4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				1,605,955	23,942	1,629,897	
	1 営業費用			1,524,901	23,942	1,548,843	
		1 原水及び浄水費		409,188	14,545	423,733	
			給料	9,422	118	9,540	
			手当	2,805	△ 33	2,772	
			賞与引当金繰入額	1,248	39	1,287	
			法定福利費	2,763	105	2,868	
			会費負担金	859	16	875	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
			修繕費	11,550	2,200	13,750	浄水施設修繕他
			動力費	89,166	12,100	101,266	電力料
		2 配水及び給水費		310,953	7,322	318,275	
			給料	17,191	△ 3,193	13,998	
			手当	6,317	△ 2,049	4,268	
			賞与引当金繰入額	2,753	△ 553	2,200	
			法定福利費	5,280	△ 756	4,524	
			委託料	197,826	11,000	208,826	水道事業基本計画修正業務委託

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
			会費負担金	2, 321	△ 427	1, 894	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
			動力費	27, 932	3, 300	31, 232	電力料
		3 業務費		94, 379	2, 224	96, 603	
			給料	14, 019	916	14, 935	
			手当	5, 437	455	5, 892	
			賞与引当金繰入額	2, 293	363	2, 656	
			法定福利費	4, 420	79	4, 499	
			会費負担金	1, 893	411	2, 304	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		4 総係費		64, 712	△ 149	64, 563	
			手当	11, 224	△ 151	11, 073	
			賞与引当金繰入額	1, 854	2	1, 856	

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				966,996	12,984	979,980	
	1 建設改良費			576,171	12,984	589,155	
		1 配水施設費		453,562	9,057	462,619	
			手当	2,738	△ 58	2,680	
			法定福利費	1,691	△ 15	1,676	
			委託料	53,857	9,130	62,987	配水管布設替実施設計業務委託他
		2 施設整備事業費		121,504	3,927	125,431	
			手当	3,089	△ 7	3,082	
			法定福利費	1,689	△ 4	1,685	
			委託料	3,410	4,906	8,316	下真下受水場本庄市水受水電動弁他実施設計業務委託
			工事請負費	108,020	△ 968	107,052	第二浄水場水位調整弁更新工事他