

第 8 7 号議案

令和 4 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 4 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。

（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	4 5 2, 9 3 7 千円	△ 4 2 5 千円	4 5 2, 5 1 2 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）		（計）
	収	入	
第 1 款 水道事業収益	1, 6 2 7, 4 8 8 千円	△ 2, 0 5 4 千円	1, 6 2 5, 4 3 4 千円
第 1 項 営業収益	1, 3 0 3, 8 6 6 千円	△ 2, 0 5 4 千円	1, 3 0 1, 8 1 2 千円
	支		
第 1 款 水道事業費用	1, 6 2 9, 8 9 7 千円	2 7, 6 1 7 千円	1, 6 5 7, 5 1 4 千円
第 1 項 営業費用	1, 5 4 8, 8 4 3 千円	2 7, 6 1 7 千円	1, 5 7 6, 4 6 0 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 7 7 2, 6 2 2 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 7 7 7, 4 9 5 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

44,754千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,196千円」に、「当年度分損益勘定留保資金35,202千円」を「当年度分損益勘定留保資金39,633千円」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	207,358千円	△5,042千円	202,316千円
第2項 負担金	76,090千円	△5,042千円	71,048千円
	支	出	
第1款 資本的支出	979,980千円	△169千円	979,811千円
第1項 建設改良費	589,155千円	△169千円	588,986千円
(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
浄水場運転監視等業務委託	令和5年度	69,783千円
機械警備業務委託（第一浄水場他6施設）	令和5年度	2,707千円
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5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5年度	77千円
原水及び浄水等水質検査業務委託	令和5年度	6,368千円
機械、計装設備点検等業務委託	令和5年度	22,319千円

事 項	期 間	限 度 額
給配水管修繕等業務委託	令和5年度	97,759千円
水道賠償責任保険	令和5年度	250千円
上下水道料金システム改修業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	1,485千円
公営企業会計システム改修業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	330千円

(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	118,237千円	47千円	118,284千円

令和4年11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 3 号)



令和4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

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			1,627,488	△ 2,054	1,625,434	
	1 営業収益		1,303,866	△ 2,054	1,301,812	
		3 負担金		64,144	△ 2,054	62,090

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			1,629,897	27,617	1,657,514		
	1 営業費用		1,548,843	27,617	1,576,460		
		1 原水及び浄水費		423,733	17,864	441,597	
		2 配水及び給水費		318,275	9,703	327,978	
		4 総係費		64,563	50	64,613	

## 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			207,358	△ 5,042	202,316	
	2 負担金		76,090	△ 5,042	71,048	
		1 工事負担金	76,090	△ 5,042	71,048	

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			979,980	△ 169	979,811	
	1 建設改良費		589,155	△ 169	588,986	
		1 配水施設費	462,619	△ 425	462,194	
		3 営業設備費	1,105	256	1,361	

# 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	△ 54,664,000
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)	13,995,512
未払金の増減額 (△は減少)	△ 49,559,617
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13,641,000
小計	459,735,466
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	422,180,466

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	△ 770,372,000
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	80,988,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 6,459,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 693,575,000</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）	△ 397,219,534
資金期首残高	<u>1,520,015,929</u>
資金期末残高	1,122,796,395

# 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	51,200	30,411	82,014	17,789	99,803	
	資本勘定支弁職員		2 ( )		9,358	5,762	15,120	3,361	18,481	
	合 計	13	17 ( )	403	60,558	36,173	97,134	21,150	118,284	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0 ( )	0	18	4	22	25	47	
	資本勘定支弁職員		0 ( )		0	0	0	0	0	
	合 計	0	0 ( )	0	18	4	22	25	47	

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 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	1,713	3,312	1,092	856	13,461	10,179	5,500	60	
	補 正 前	1,713	3,312	1,092	856	13,457	10,179	5,500	60	
	比 較	0	0	0	0	4	0	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 ( )		2,283	508	2,791	595	3,386	
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	1 ( )		2,283	508	2,791	595	3,386	
補正前	損益勘定支弁職員	1 ( )		2,265	504	2,769	570	3,339	
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	1 ( )		2,265	504	2,769	570	3,339	
比較	損益勘定支弁職員	0 ( )		18	4	22	25	47	
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	0 ( )		18	4	22	25	47	

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 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				51	457				
	補 正 前				51	453				
	比 較				0	4				

## 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	18	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	18		
手 当	4	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	4	期 末 手 当	4

## 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
浄水場運転監視等業務委託	69,783	—	—	令和5年度	69,783		69,783
機械警備業務委託（第一浄水場他 6施設）	2,707	—	—	令和5年度	2,707		2,707
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）	3,778	—	—	令和5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5年度	77		77
原水及び浄水等水質検査業務委託	6,368	—	—	令和5年度	6,368		6,368
機械、計装設備点検等業務委託	22,319	—	—	令和5年度	22,319		22,319
給配水管修繕等業務委託	97,759	—	—	令和5年度	97,759		97,759
水道賠償責任保険	250	—	—	令和5年度	250		250
上下水道料金システム改修業務委 託	1,485	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	1,485		1,485
公営企業会計システム改修業務委 託	330	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	330		330

# 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	19,378,525,544		
構築物減価償却累計額	△ 10,896,485,505	8,482,040,039	
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	16,712,842		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 9,020,501	7,692,341	
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		103,158,000	
有形固定資産合計			12,208,460,971

#### (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

12,209,305,671

## 2 流動資産

(1) 現金預金		1,122,796,395	
(2) 未収金	71,875,571		
貸倒引当金	<u>△ 4,399,210</u>	67,476,361	
(3) 貯蔵品		18,845,209	
(4) 前払金		<u>2,600,000</u>	
流動資産合計			<u>1,211,717,965</u>
資産合計			<u><u>13,421,023,636</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		148,033,000	
(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			594,383,770
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	5,444,424,587		
長期前受金収益化累計額	△ 3,065,812,113	2,378,612,474	
繰延収益合計			2,378,612,474
負債合計			4,895,222,448
	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	830,174,590		
利益剰余金合計		930,174,590	
剰余金合計			1,292,493,233
資本合計			8,525,801,188
負債資本合計			13,421,023,636

令和4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 水道事業収益				1,627,488	△ 2,054	1,625,434	
	1 営業収益			1,303,866	△ 2,054	1,301,812	
		3 負担金		64,144	△ 2,054	62,090	
			負担金	64,144	△ 2,054	62,090	

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				1,629,897	27,617	1,657,514	
	1 営業費用			1,548,843	27,617	1,576,460	
		1 原水及び浄水費		423,733	17,864	441,597	
			委託料	126,701	△ 5,236	121,465	
			動力費	101,266	23,100	124,366	電力料
		2 配水及び給水費		318,275	9,703	327,978	
			委託料	208,826	5,014	213,840	給配水管修繕等業務委託他
			工事請負費	4,235	△ 2,351	1,884	
			動力費	31,232	7,040	38,272	電力料

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
		4 総係費		64,563	50	64,613	
			給料	12,709	18	12,727	
			手当	11,073	4	11,077	
			法定福利費	4,276	25	4,301	
			会費負担金	5,749	3	5,752	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金

## 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				207,358	△ 5,042	202,316	
	2 負担金			76,090	△ 5,042	71,048	
		1 工事負担金		76,090	△ 5,042	71,048	
			工事負担金	76,090	△ 5,042	71,048	

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				979,980	△ 169	979,811	
	1 建設改良費			589,155	△ 169	588,986	
		1 配水施設費		462,619	△ 425	462,194	
			委託料	62,987	28,421	91,408	設計業務委託他
			工事請負費	389,950	△ 28,846	361,104	
	3 営業設備費			1,105	256	1,361	
			固定資産購入費	0	256	256	電子レジスター2台

