

第 2 9 号議案

令和 5 年度本庄市水道事業会計補正予算（第 4 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度本庄市水道事業会計の補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 5 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	3 6 4, 8 7 3 千円	△ 4 3, 1 8 3 千円	3 2 1, 6 9 0 千円

（収益的收入及び支出）

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的收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, 7 1 2, 1 8 5 千円	△ 1 4, 3 1 4 千円	1, 6 9 7, 8 7 1 千円
第 1 項 営業費用	1, 6 4 0, 2 7 0 千円	△ 1 2, 2 7 1 千円	1, 6 2 7, 9 9 9 千円
第 2 項 営業外費用	6 8, 4 1 5 千円	△ 2, 0 4 3 千円	6 6, 3 7 2 千円

（資本的收入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額 6 2 3, 3 2 3 千円」を「資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額 5 7 1, 4 9 2 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 4 2, 7 3 0 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 3 8, 8 0 4 千円」に、「当年度分損益勘

定留保資金 68,957 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 21,052 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	976,170 千円	△51,831 千円	924,339 千円
第1項 建設改良費	611,687 千円	△43,183 千円	568,504 千円
第2項 企業債償還金	359,483 千円	△8,648 千円	350,835 千円

令和 6年 2月26日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 5 年 度

本庄市水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 4 号)

令和5年度本庄市水道事業会計補正予算（第4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			1,712,185	△ 14,314	1,697,871	
	1 営業費用		1,640,270	△ 12,271	1,627,999	
		1 原水及び浄水費	450,665	△ 26,400	424,265	
		2 配水及び給水費	384,560	22,000	406,560	
		3 業務費	100,052	△ 1,515	98,537	
		5 減価償却費	619,565	△ 6,356	613,209	
	2 営業外費用		68,415	△ 2,043	66,372	
		1 支払利息	28,405	△ 2,043	26,362	

資 本 の 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			976, 170	△ 51, 831	924, 339	
	1 建設改良費		611, 687	△ 43, 183	568, 504	
		1 配水施設費	374, 829	△ 43, 183	331, 646	
	2 企業債償還金		359, 483	△ 8, 648	350, 835	
		1 企業債償還金	359, 483	△ 8, 648	350, 835	

令和5年度本庄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日 から 令和6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	△ 62, 104, 000
減価償却費	613, 209, 000
固定資産除却費	31, 119, 000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7, 325
賞与引当金の増減額 (△は減少)	357, 000
長期前受金戻入額	△ 117, 477, 000
受取利息	△ 262, 000
支払利息	26, 362, 000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6, 720, 937
未払金の増減額 (△は減少)	△ 95, 225, 877
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 10, 727, 000
小計	378, 537, 511
利息の受取額	262, 000
利息の支払額	△ 26, 362, 000
業務活動によるキャッシュ・フロー	352, 437, 511

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	△ 712, 421, 000
工事負担金による収入	102, 847, 000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 7, 259, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 616, 833, 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	369, 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	△ 350, 835, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>18, 165, 000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 246, 230, 489
資金期首残高	<u>1, 511, 975, 301</u>
資金期末残高	1, 265, 744, 812

令和5年度本庄市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		592,469,464	
ロ 建物	1,096,927,612		
建物減価償却累計額	△ 583,158,792	513,768,820	
ハ 構築物	19,482,746,571		
構築物減価償却累計額	△ 11,235,688,309	8,247,058,262	
ニ 機械及び装置	6,558,741,866		
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,091,437,244	2,467,304,622	
ホ 車両運搬具	11,149,139		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,445,293	1,703,846	
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	△ 11,477,573	5,002,269	
ト リース資産	14,700,000		
リース資産減価償却累計額	△ 9,923,000	4,777,000	
チ 建設仮勘定		122,934,556	
有形固定資産合計			11,955,018,839

(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			11,955,863,539
--------	--	--	----------------

2 流動資産

(1) 現金預金		1,265,744,812	
(2) 未収金	72,588,325		
貸倒引当金	<u>△ 4,405,609</u>	68,182,716	
(3) 貯蔵品		<u>18,599,459</u>	
流動資産合計			<u>1,352,526,987</u>
資産合計			<u><u>13,308,390,526</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>1,836,151,432</u>		
企業債合計		1,836,151,432	
(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			1,883,562,432

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>299,503,485</u>		
企業債合計		299,503,485	
(2) 未払金		116,276,000	
(3) 預り金		82,915,129	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>10,240,000</u>		
引当金合計		<u>10,240,000</u>	

流動負債合計			508,934,614
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	5,479,647,503		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,169,835,053</u>	<u>2,309,812,450</u>	
繰延収益合計			<u>2,309,812,450</u>
負債合計			<u><u>4,702,309,496</u></u>
	資 本 の 部		
6 資本金			7,433,307,955
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	<u>100,762,348</u>		
資本剰余金合計		362,318,643	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	250,000,000		
ロ 利益積立金	70,500,000		
ハ 建設改良積立金	300,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>189,954,432</u>		
利益剰余金合計		<u>810,454,432</u>	
剰余金合計			<u>1,172,773,075</u>
資本合計			<u>8,606,081,030</u>
負債資本合計			<u><u>13,308,390,526</u></u>

令和5年度本庄市水道事業会計補正予算（第4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				1,712,185	△ 14,314	1,697,871	
	1 営業費用			1,640,270	△ 12,271	1,627,999	
		1 原水及び浄水費		450,665	△ 26,400	424,265	
			委託料	114,520	△ 4,400	110,120	浄水場他運転監視業務委託
			動力費	133,320	△ 22,000	111,320	電力料
		2 配水及び給水費		384,560	22,000	406,560	
			委託料	270,738	22,000	292,738	給配水管修繕等業務委託
		3 業務費		100,052	△ 1,515	98,537	
			手数料	7,166	△ 1,515	5,651	口座振替手数料他
		5 減価償却費		619,565	△ 6,356	613,209	
			有形固定資産減価償却費	619,565	△ 6,356	613,209	
	2 営業外費用			68,415	△ 2,043	66,372	
		1 支払利息		28,405	△ 2,043	26,362	
			企業債利息	28,405	△ 2,043	26,362	

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				976,170	△ 51,831	924,339	
	1 建設改良費			611,687	△ 43,183	568,504	
		1 配水施設費		374,829	△ 43,183	331,646	
			工事請負費	317,784	△ 43,183	274,601	老朽管更新工事
	2 企業債償還金			359,483	△ 8,648	350,835	
		1 企業債償還金		359,483	△ 8,648	350,835	
			企業債償還金	359,483	△ 8,648	350,835	