

第59号議案

令和5年度本庄市水道事業会計補正予算（第1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1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	375,494千円	△10,621千円	364,873千円

（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	支	出	
第1款 水道事業収益	1,651,144千円	5,832千円	1,656,976千円		1,656,976千円
第1項 営業収益	1,532,666千円	5,832千円	1,538,498千円		1,538,498千円
第1款 水道事業費用	1,682,567千円	19,105千円	1,701,672千円		1,701,672千円
第1項 営業費用	1,610,004千円	19,753千円	1,629,757千円		1,629,757千円
第3項 特別損失	2,148千円	△648千円	1,500千円		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 631,721 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 623,120 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 43,714 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 42,730 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 509,918 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 461,636 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 28,089 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 68,754 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	354,141 千円	△1,294 千円	352,847 千円
第2項 負担金	79,440 千円	407 千円	79,847 千円
第3項 固定資産売却代金	1,701 千円	△1,701 千円	0 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	985,862 千円	△9,895 千円	975,967 千円
第1項 建設改良費	621,379 千円	△9,895 千円	611,484 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5条 予算第7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	125,061 千円	△880 千円	124,181 千円

第6条 予算第8条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第9条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
下真下受水場・高柳配水場避雷針設備修繕	令和5年度から 令和6年度まで	11,308千円

令和5年8月25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 1 号)

令和5年度本庄市水道事業会計補正予算（第1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			1,651,144	5,832	1,656,976	
	1 営業収益		1,532,666	5,832	1,538,498	
		3 負担金	79,778	5,832	85,610	

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			1,682,567	19,105	1,701,672	
	1 営業費用		1,610,004	19,753	1,629,757	
		1 原水及び浄水費	446,915	3,412	450,327	
		2 配水及び給水費	361,467	14,055	375,522	
		3 業務費	100,050	△ 528	99,522	
		4 総係費	50,588	2,814	53,402	
	3 特別損失		2,148	△ 648	1,500	
		3 固定資産売却損	648	△ 648	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			354,141	△ 1,294	352,847	
	2 負担金		79,440	407	79,847	
		1 工事負担金	79,440	407	79,847	
	3 固定資産売却代金		1,701	△ 1,701	0	
		1 固定資産売却代金	1,701	△ 1,701	0	

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			985,862	△ 9,895	975,967	
	1 建設改良費		621,379	△ 9,895	611,484	
		1 配水施設費	385,214	△ 10,479	374,735	
		2 施設整備事業費	234,824	584	235,408	

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	△ 66,139,000
減価償却費	619,565,000
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)	69,000
長期前受金戻入額	△ 117,477,000
受取利息	△ 262,000
支払利息	28,405,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,412,937
未払金の増減額 (△は減少)	△ 94,808,877
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 10,727,000
小計	<u>379,338,511</u>
利息の受取額	262,000
利息の支払額	<u>△ 28,405,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	351,195,511

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	△ 746,293,000
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>△ 650,705,000</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	△ 359,483,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,517,000</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 289,992,489
資金期首残高	1,511,975,301
資金期末残高	<u>1,221,982,812</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	14 ()	645	52,771	31,996	85,412	19,320	104,732	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,401	6,372	15,773	3,676	19,449	
	合計	13	16 ()	645	62,172	38,368	101,185	22,996	124,181	
補正前	損益勘定支弁職員	13	15 ()	645	54,508	32,460	87,613	18,722	106,335	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,381	5,958	15,339	3,387	18,726	
	合計	13	17 ()	645	63,889	38,418	102,952	22,109	125,061	
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1 ()	0	△ 1,737	△ 464	△ 2,201	598	△ 1,603	
	資本勘定支弁職員		0 ()		20	414	434	289	723	
	合計	0	△ 1 ()	0	△ 1,717	△ 50	△ 1,767	887	△ 880	

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	1,812	4,026	1,470	1,122	13,719	10,659	5,500	60	
	補正前	1,578	3,312	1,638	1,064	14,199	11,067	5,500	60	
	比較	234	714	△ 168	58	△ 480	△ 408	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	13 ()	645	50,408	31,472	82,525	18,710	101,235	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,401	6,372	15,773	3,676	19,449	
	合 計	13	15 ()	645	59,809	37,844	98,298	22,386	120,684	
補正前	損益勘定支弁職員	13	14 ()	645	52,145	31,936	84,726	18,124	102,850	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,381	5,958	15,339	3,387	18,726	
	合 計	13	16 ()	645	61,526	37,894	100,065	21,511	121,576	
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1 ()	0	△ 1,737	△ 464	△ 2,201	586	△ 1,615	
	資本勘定支弁職員		0 ()		20	414	434	289	723	
	合 計	0	△ 1 ()	0	△ 1,717	△ 50	△ 1,767	875	△ 892	

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	1,812	4,026	1,470	1,071	13,246	10,659	5,500	60	
	補 正 前	1,578	3,312	1,638	1,013	13,726	11,067	5,500	60	
	比 較	234	714	△ 168	58	△ 480	△ 408	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 ()		2,363	524	2,887	610	3,497	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	1 ()		2,363	524	2,887	610	3,497	
補正前	損益勘定支弁職員	1 ()		2,363	524	2,887	598	3,485	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	1 ()		2,363	524	2,887	598	3,485	
比較	損益勘定支弁職員	0 ()		0	0	0	12	12	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	0 ()		0	0	0	12	12	

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	473				
	補 正 前				51	473				
	比 較				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	△ 1,717	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,717	異動に伴うもの	
手 当	△ 50	そ の 他 の 増 減 分	△ 50	異動に伴うもの 扶養手当 234 管理職手当 714 住居手当 △ 168 通勤手当 58 期末手当 △ 480 勤勉手当 △ 408	

債務負担行為に関する調書

(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
下真下受水場・高柳配水 場避雷針設備修繕	11,308	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	11,308		11,308

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	19,553,500,025	
	構築物減価償却累計額	△ 11,241,016,309	8,312,483,716
ニ	機械及び装置	6,563,092,866	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 4,092,423,244	2,470,669,622
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	△ 11,519,573	4,960,269
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		86,827,102
	有形固定資産合計		11,987,659,839
(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		11,988,504,539

2 流動資産

(1) 現金預金		1,221,982,812	
(2) 未収金	76,280,325		
貸倒引当金	<u>△ 4,405,609</u>	71,874,716	
(3) 貯蔵品		<u>18,599,459</u>	
流動資産合計			1,312,456,987
資産合計			<u>13,300,961,526</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	1,832,481,702		
企業債合計		1,832,481,702	
(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			1,879,892,702

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>294,525,215</u>		
企業債合計		294,525,215	
(2) 未払金		121,875,000	
(3) 預り金		82,915,129	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>9,895,000</u>		

引当金合計		9,895,000	
流動負債合計			509,210,344
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	△ 3,169,835,053	2,309,812,450	
繰延収益合計			2,309,812,450
負債合計			4,698,915,496
	資 本 の 部		
6 資本金			7,333,307,955
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	150,000,000		
ロ 利益積立金	70,500,000		
ハ 建設改良積立金	200,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	485,919,432		
利益剰余金合計		906,419,432	
剰余金合計			1,268,738,075

資本合計
負債資本合計

8,602,046,030

13,300,961,526

令和5年度本庄市水道事業会計補正予算（第1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				1,651,144	5,832	1,656,976	
	1 営業収益			1,532,666	5,832	1,538,498	
		3 負担金		79,778	5,832	85,610	
			負担金	79,778	5,832	85,610	

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				1,682,567	19,105	1,701,672	
	1 営業費用			1,610,004	19,753	1,629,757	
		1 原水及び浄水費		446,915	3,412	450,327	
			給料	9,716	164	9,880	
			手当	2,963	△ 34	2,929	
			賞与引当金繰入額	1,355	33	1,388	
			法定福利費	2,995	53	3,048	
			委託料	113,986	534	114,520	浄水施設清掃業務委託
			会費負担金	865	22	887	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
			修繕費	16,852	2,640	19,492	浄水施設修繕

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
		2 配水及び給水費		361,467	14,055	375,522	
			給料	14,402	612	15,014	
			手当	5,187	873	6,060	
			賞与引当金繰入額	2,369	154	2,523	
			法定福利費	4,628	616	5,244	
			委託料	250,580	11,666	262,246	道路改良事業に伴う委託
			会費負担金	1,873	79	1,952	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
			手数料	265	55	320	
		3 業務費		100,050	△ 528	99,522	
			給料	17,559	△ 2,513	15,046	
			手当	6,100	△ 809	5,291	
			賞与引当金繰入額	2,830	△ 375	2,455	
			法定福利費	5,100	△ 221	4,879	
			委託料	53,005	3,685	56,690	窓口・料金収納等業務委託
			会費負担金	2,283	△ 295	1,988	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		4 総係費		50,588	2,814	53,402	
			手当	11,384	△ 217	11,167	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
			賞与引当金繰入額	1,958	△ 46	1,912	
			法定福利費	4,313	107	4,420	
			修繕費	3,307	2,970	6,277	水道庁舎空調設備修繕
	3	特別損失		2,148	△ 648	1,500	
		2	固定資産売却損	648	△ 648	0	
			固定資産売却損	648	△ 648	0	蛭川浄水場跡地に係る売却損

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			354,141	△ 1,294	352,847	
	2	負担金		79,440	407	79,847	
		1	工事負担金	79,440	407	79,847	
			工事負担金	79,440	407	79,847	
	3	固定資産売却代金		1,701	△ 1,701	0	
		1	固定資産売却代金	1,701	△ 1,701	0	
			固定資産売却代金	1,701	△ 1,701	0	蛭川浄水場跡地に係る売却代金

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			985,862	△ 9,895	975,967	
	1	建設改良費		621,379	△ 9,895	611,484	
		1	配水施設費	385,214	△ 10,479	374,735	
			給料	4,698	△ 12	4,686	
			手当	2,724	95	2,819	
			法定福利費	1,687	60	1,747	
			委託料	35,770	11,319	47,089	配水管布設替実施設計業務委託他
			会費負担金	611	△ 1	610	
			工事請負費	339,724	△ 21,940	317,784	配水管布設替工事
		2	施設整備事業費	234,824	584	235,408	
			給料	4,683	32	4,715	
			手当	3,234	319	3,553	
			法定福利費	1,700	229	1,929	
			会費負担金	609	4	613	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金

