

第103号議案

令和5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5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。

（収益的収入及び支出）

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, 7 0 1, 6 7 2 千円	8, 6 5 4 千円	1, 7 1 0, 3 2 6 千円
第1項 営業費用	1, 6 2 9, 7 5 7 千円	8, 6 5 4 千円	1, 6 3 8, 4 1 1 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3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	1 2 4, 1 8 1 千円	1 6 2 千円	1 2 4, 3 4 3 千円

（債務負担行為）

第4条 予算第9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6年度	7 1, 3 5 9 千円
機械警備業務委託（第一浄水場他6施設）	令和6年度	2, 4 6 9 千円

事 項	期 間	限 度 額
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 6 年度	4, 2 7 8 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 6 年度	7 7 千円
機械・計装設備点検等業務委託	令和 6 年度	2 4, 9 7 0 千円
原水及び浄水等水質検査業務委託	令和 6 年度	7, 3 5 9 千円
給配水管修繕等業務委託	令和 6 年度	9 0, 3 6 7 千円
漏水調査業務委託	令和 6 年度	1 8, 5 1 0 千円
水道賠償責任保険	令和 6 年度	2 5 0 千円
水道庁舎 3 階監視室他空調設備修繕	令和 6 年度	4, 9 5 0 千円
上水道配水管布設替工事（高柳工区）	令和 6 年度	7 4, 9 6 5 千円
下真下受水場本庄市水受水電動弁他更新工事	令和 6 年度	5 3, 9 0 0 千円
水道庁舎事務室等改修設計業務委託	令和 6 年度	5, 2 8 0 千円

令和 5 年 1 1 月 2 4 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 2 号)

令和5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			1,701,672	8,654	1,710,326	
	1 営業費用		1,629,757	8,654	1,638,411	
		2 配水及び給水費	375,522	8,492	384,014	
		4 総係費	53,402	162	53,564	

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	△ 74,021,000
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)	△ 11,184,937
未払金の増減額 (△は減少)	△ 93,959,877
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 10,727,000
小計	371,533,511
利息の受取額	262,000
利息の支払額	△ 28,405,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	343,390,511

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）	△ 297,797,489
資金期首残高	<u>1,511,975,301</u>
資金期末残高	1,214,177,812

(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（ ）	807	50,408	31,472	82,687	18,710	101,397	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,401	6,372	15,773	3,676	19,449	
	合 計	13	15（ ）	807	59,809	37,844	98,460	22,386	120,846	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0（ ）	162	0	0	162	0	162	
	資本勘定支弁職員		0（ ）		0	0	0	0	0	
	合 計	0	0（ ）	162	0	0	162	0	162	

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	1,812	4,026	1,470	1,071	13,246	10,659	5,500	60	
		比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	企業債	負担金	損益勘定 留保資金	給水収益
浄水場運転監視等業務委託	71,359	—	—	令和6年度	71,359				71,359
機械警備業務委託 （第一浄水場他 6 施設）	2,469	—	—	令和6年度	2,469				2,469
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）	4,278	—	—	令和6年度	4,278				4,278
消防用設備等点検業務委託 （第一浄水場他 3 施設）	77	—	—	令和6年度	77				77
機械・計装設備点検等業務委託	24,970	—	—	令和6年度	24,970				24,970
原水及び浄水等水質検査業務委託	7,359	—	—	令和6年度	7,359				7,359
給配水管修繕等業務委託	90,367	—	—	令和6年度	90,367		3,480		86,887
漏水調査業務委託	18,510	—	—	令和6年度	18,510				18,510
水道賠償責任保険	250	—	—	令和6年度	250				250
水道庁舎 3 階監視室他空調設備修繕	4,950	—	—	令和6年度	4,950				4,950
上水道配水管布設替工事 （高柳工区）	74,965	—	—	令和6年度	74,965	52,000		22,965	
下真下受水場本庄市水受水電動弁他 更新工事	53,900	—	—	令和6年度	53,900	48,000		5,900	
水道庁舎事務室等改修設計業務委託	5,280	—	—	令和6年度	5,280			5,280	

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		1,214,177,812	
(2) 未収金	77,052,325		
貸倒引当金	<u>△ 4,405,609</u>	72,646,716	
(3) 貯蔵品		<u>18,599,459</u>	
流動資産合計			1,305,423,987
資産合計			<u><u>13,293,928,526</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>1,832,481,702</u>		
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		122,724,000	
(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			510,059,344
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			4,699,764,496
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	478,037,432		
利益剰余金合計		898,537,432	
剰余金合計			1,260,856,075

資本合計	8, 594, 164, 030
負債資本合計	<u>13, 293, 928, 526</u>

令和 5 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 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				1,701,672	8,654	1,710,326	
	1 営業費用			1,629,757	8,654	1,638,411	
		2 配水及び給水費		375,522	8,492	384,014	
			委託料	262,246	8,492	270,738	給配水管修繕等業務委託
		4 総係費		53,402	162	53,564	
			報酬	645	162	807	本庄市水道事業審議会委員報酬