第111号追加議案

令和5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5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。

（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	1,710,326千円	1,859千円	1,712,185千円
第1項 営業費用	1,638,411千円	1,859千円	1,640,270千円

（資本的収入及び支出）

第3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 623,120千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 623,323千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 68,754千円」を「当年度分損益勘定留保資金 68,957千円」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	975,967千円	203千円	976,170千円
第1項 建設改良費	611,484千円	203千円	611,687千円

(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4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, 3 4 3 千円	1, 9 8 9 千円	1 2 6, 3 3 2 千円

(債務負担行為)

第5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
上下水道料金システム改修業務委託（水道基本料金免除対応）	令和5年度から 令和6年度まで	1, 9 4 2 千円

令和 5年12月20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 3 号)

令和5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

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			1,710,326	1,859	1,712,185	
	1 営業費用		1,638,411	1,859	1,640,270	
		1 原水及び浄水費	450,327	338	450,665	
		2 配水及び給水費	384,014	546	384,560	
		3 業務費	99,522	530	100,052	
		4 総係費	53,564	445	54,009	

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			975,967	203	976,170	
	1 建設改良費		611,484	203	611,687	
		1 配水施設費	374,735	94	374,829	
		2 施設整備事業費	235,408	109	235,517	

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	△ 75,880,000
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)	357,000
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	<u>369,962,511</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	341,819,511

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	△ 746,496,000
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>△ 650,908,000</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）	△ 299,571,489
資金期首残高	<u>1,511,975,301</u>
資金期末残高	1,212,403,812

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 ()	807	53,326	32,984	87,117	19,566	106,683	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,424	6,520	15,944	3,705	19,649	
	合 計	13	16 ()	807	62,750	39,504	103,061	23,271	126,332	
補正前	損益勘定支弁職員	13	14 ()	807	52,771	31,996	85,574	19,320	104,894	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,401	6,372	15,773	3,676	19,449	
	合 計	13	16 ()	807	62,172	38,368	101,347	22,996	124,343	
比較	損益勘定支弁職員	0	0 ()	0	555	988	1,543	246	1,789	
	資本勘定支弁職員		0 ()		23	148	171	29	200	
	合 計	0	0 ()	0	578	1,136	1,714	275	1,989	

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	1,812	4,026	1,470	1,122	14,235	11,279	5,500	60	
	補 正 前	1,812	4,026	1,470	1,122	13,719	10,659	5,500	60	
	比 較	0	0	0	0	516	620	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 ()	807	50,846	32,426	84,079	18,899	102,978	
	資本勘定支弁職員		2 ()		9,424	6,520	15,944	3,705	19,649	
	合 計	13	15 ()	807	60,270	38,946	100,023	22,604	122,627	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	0 ()	0	438	954	1,392	189	1,581	
	資本勘定支弁職員		0 ()		23	148	171	29	200	
	合 計	0	0 ()	0	461	1,102	1,563	218	1,781	

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	13,728	11,279	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	482	620	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 ()		2,480	558	3,038	667	3,705	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	1 ()		2,480	558	3,038	667	3,705	
補正前	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	
比較	損益勘定支弁職員	0 ()		117	34	151	57	208	
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	0 ()		117	34	151	57	208	

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

備考 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 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				51	507				
	補 正 前				51	473				
	比 較				0	34				

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	578	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	578		
手 当	1,136	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,136	期末手当 516 勤勉手当 620	

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・ 補助金	損益勘定 留保資金	給水収益
上下水道料金システム改修業務委託 （水道基本料金免除対応）	1,942	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	1,942		1,942		

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	19,553,594,025		
構築物減価償却累計額	△ 11,241,016,309	8,312,577,716	
ニ 機械及び装置	6,563,201,866		
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,092,423,244	2,470,778,622	
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		86,884,102	
有形固定資産合計			11,987,919,839

(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

11,988,764,539

2 流動資産

(1) 現金預金		1,212,403,812	
(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			1,303,649,987
資産合計			<u>13,292,414,526</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		122,724,000	
(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		10,240,000	
流動負債合計			510,404,344
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			4,700,109,496
	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	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	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	176,178,432		
利益剰余金合計		796,678,432	
剰余金合計			1,158,997,075

資本合計	8,592,305,030
負債資本合計	<u>13,292,414,526</u>

令和5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

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			1,710,326	1,859	1,712,185	
	1	営業費用		1,638,411	1,859	1,640,270	
		1	原水及び浄水費	450,327	338	450,665	
			給料	9,880	107	9,987	
			手当	2,929	138	3,067	
			賞与引当金繰入額	1,388	55	1,443	
			法定福利費	3,048	26	3,074	
			会費負担金	887	12	899	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		2	配水及び給水費	384,014	546	384,560	
			給料	15,014	150	15,164	
			手当	6,060	235	6,295	
			賞与引当金繰入額	2,523	95	2,618	
			法定福利費	5,244	46	5,290	
			会費負担金	1,952	20	1,972	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		3	業務費	99,522	530	100,052	
			給料	15,046	151	15,197	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
			手当	5,291	225	5,516	
			賞与引当金繰入額	2,455	90	2,545	
			法定福利費	4,879	45	4,924	
			会費負担金	1,988	19	2,007	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		4 総係費		53,564	445	54,009	
			給料	12,831	147	12,978	
			手当	11,167	151	11,318	
			賞与引当金繰入額	1,912	48	1,960	
			法定福利費	4,420	80	4,500	
			会費負担金	6,237	19	6,256	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

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			975,967	203	976,170	
	1	建設改良費		611,484	203	611,687	
		1	配水施設費	374,735	94	374,829	
			給料	4,686	13	4,699	
			手当	2,819	67	2,886	
			法定福利費	1,747	13	1,760	
			会費負担金	610	1	611	埼玉縣市町村総合事務組合退職手当負担金
		2	施設整備事業費	235,408	109	235,517	
			給料	4,715	10	4,725	
			手当	3,553	81	3,634	
			法定福利費	1,929	16	1,945	
			会費負担金	613	2	615	埼玉縣市町村総合事務組合退職手当負担金