

第101号追加議案

令和7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7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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和7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, 853, 582 千円 | 3, 750 千円 | 1, 857, 332 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1, 796, 089 千円 | 3, 750 千円 | 1, 799, 839 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 1, 022, 157 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 1, 022, 704 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 384, 046 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 384, 593 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 | 1, 823, 544 千円 | 547 千円 | 1, 824, 091 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1, 452, 285 千円 | 547 千円 | 1, 452, 832 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 | 125,319 千円 | 4,012 千円 | 129,331 千円 |
| (債務負担行為) | | | |

第5条 予算第11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 |
|----------------|--------------------|----------|
| 水道基本料金免除対応業務委託 | 令和7年度から 令和8年度まで | 2,000 千円 |

令和 7 年 1 2 月 2 2 日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 7 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7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, 853, 582 | 3, 750 | 1, 857, 332 | |
| | 1 営業費用 | | 1, 796, 089 | 3, 750 | 1, 799, 839 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 442, 124 | 1, 001 | 443, 125 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 545, 264 | 987 | 546, 251 | |
| | | 3 業務費 | 118, 452 | 1, 121 | 119, 573 | |
| | | 4 総係費 | 60, 798 | 641 | 61, 439 | |

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 | | | 1, 823, 544 | 547 | 1, 824, 091 | |
| | 1 建設改良費 | | 1, 452, 285 | 547 | 1, 452, 832 | |
| | | 1 配水施設費 | 675, 719 | 273 | 675, 992 | |
| | | 2 施設整備事業費 | 775, 042 | 274 | 775, 316 | |

令和7年度本庄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日 から 令和8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（△は純損失） | 263, 154, 000 |
| 減価償却費 | 604, 793, 000 |
| 固定資産除却費 | 22, 887, 000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 672, 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 308, 000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 115, 442, 000 |
| 受取利息 | △ 1, 444, 000 |
| 支払利息 | 24, 483, 000 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 14, 947, 107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 285, 102, 406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 12, 411, 000 |
| 小計 | 486, 334, 595 |
| 利息の受取額 | 1, 444, 000 |
| 利息の支払額 | △ 24, 483, 000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 463, 295, 595 |

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 | △ 1,757,789,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 100,000,000 |
| 工事負担金による収入 | 63,287,000 |
| 特定収入に係る消費税相当調整額 | △ 5,753,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,800,255,363</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 | 942,600,000 |
| 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 | △ 266,259,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>676,341,000</u> |

| | |
|--------------|--------------------|
| 資金増加額（又は減少額） | △ 660,618,768 |
| 資金期首残高 | 1,453,761,061 |
| 資金期末残高 | <u>793,142,293</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 | 13 (2) | 3,645 | 50,235 | 36,535 | 90,415 | 19,732 | 110,147 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 () | | 9,335 | 6,260 | 15,595 | 3,589 | 19,184 | |
| | 合 計 | 13 | 15 (2) | 3,645 | 59,570 | 42,795 | 106,010 | 23,321 | 129,331 | |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 13 | 13 (2) | 4,420 | 48,057 | 34,934 | 87,411 | 19,243 | 106,654 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 () | | 9,073 | 6,045 | 15,118 | 3,547 | 18,665 | |
| | 合 計 | 13 | 15 (2) | 4,420 | 57,130 | 40,979 | 102,529 | 22,790 | 125,319 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 (0) | △ 775 | 2,178 | 1,601 | 3,004 | 489 | 3,493 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 () | | 262 | 215 | 477 | 42 | 519 | |
| | 合 計 | 0 | 0 (0) | △ 775 | 2,440 | 1,816 | 3,481 | 531 | 4,012 | |

備考 1 () 内は、定年前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 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 在 宅 勤 務 等 当 |
|--------|-------|-------|--------------|-------|-------|------|--------|--------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | 補 正 後 | 2,499 | 3,312 | 1,316 | 2,159 | 798 | 14,552 | 12,492 | 48 | 5,500 | 83 | 36 |
| | 補 正 前 | 2,499 | 3,312 | 1,264 | 2,159 | 784 | 13,758 | 11,536 | 48 | 5,500 | 83 | 36 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 52 | 0 | 14 | 794 | 956 | 0 | 0 | 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 () | 484 | 49,753 | 34,888 | 85,125 | 18,618 | 103,743 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 () | | 9,335 | 6,260 | 15,595 | 3,589 | 19,184 | |
| | 合 計 | 13 | 15 () | 484 | 59,088 | 41,148 | 100,720 | 22,207 | 122,927 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 13 | 13 () | 484 | 48,057 | 33,441 | 81,982 | 18,370 | 100,352 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 () | | 9,073 | 6,045 | 15,118 | 3,547 | 18,665 | |
| | 合 計 | 13 | 15 () | 484 | 57,130 | 39,486 | 97,100 | 21,917 | 119,017 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 () | 0 | 1,696 | 1,447 | 3,143 | 248 | 3,391 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 () | | 262 | 215 | 477 | 42 | 519 | |
| | 合 計 | 0 | 0 () | 0 | 1,958 | 1,662 | 3,620 | 290 | 3,910 | |

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、定年前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 手 当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 特殊勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 在 宅 勤 務 等 当 手 |
|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|------|--------|--------|--------|------------|------------|---------------|
| | 補 正 後 | 2,499 | 3,312 | 1,306 | 2,159 | 789 | 13,689 | 11,727 | 48 | 5,500 | 83 | 36 |
| | 補 正 前 | 2,499 | 3,312 | 1,264 | 2,159 | 784 | 12,947 | 10,854 | 48 | 5,500 | 83 | 36 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 742 | 873 | 0 | 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 | | (2) | 3,161 | 482 | 1,647 | 5,290 | 1,114 | 6,404 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | (2) | 3,161 | 482 | 1,647 | 5,290 | 1,114 | 6,404 | |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | | (2) | 3,936 | | 1,493 | 5,429 | 873 | 6,302 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | (2) | 3,936 | | 1,493 | 5,429 | 873 | 6,302 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | (0) | △ 775 | 482 | 154 | △ 139 | 241 | 102 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | (0) | △ 775 | 482 | 154 | △ 139 | 241 | 102 | |

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 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 在 宅 勤 務 等 当 |
|--------|-------|------|--------------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | 補 正 後 | | | 10 | | 9 | 863 | 765 | | | | |
| | 補 正 前 | | | 0 | | 0 | 811 | 682 | | | | |
| | 比 較 | | | 10 | | 9 | 52 | 83 | | | | |

2 報酬、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 |
|-----|-------|------------------------|-------|--|-----|
| 報 酬 | △ 775 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 159 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 934 | 任用等に伴うもの | |
| 給 料 | 2,440 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 1,982 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 458 | 任用等に伴うもの | |
| 手 当 | 1,816 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 1,762 | <div>地域手当 43</div> <div>通勤手当 5</div> <div>期末手当 794</div> <div>勤勉手当 920</div> | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 54 | <div>任用等に伴うもの</div> <div>地域手当 9</div> <div>通勤手当 9</div> <div>勤勉手当 36</div> | |

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 |
| 水道基本料金免除対応業務委託 | 2,000 | — | — | 令和7年度から 令和8年度まで | 2,000 | | 2,000 | | |

令和 7 年度本庄市水道事業予定貸借対照表

(令和8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, 171, 392, 538 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 624, 956, 926 | 546, 435, 612 | |
| ハ 構築物 | 20, 247, 286, 960 | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 11, 935, 444, 237 | 8, 311, 842, 723 | |
| ニ 機械及び装置 | 7, 197, 902, 256 | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 4, 246, 019, 597 | 2, 951, 882, 659 | |
| ホ 車両運搬具 | 11, 149, 139 | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 10, 549, 373 | 599, 766 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 21, 719, 244 | | |
| 工具、器具及び備品減価償却累計額 | △ 15, 803, 079 | 5, 916, 165 | |
| ト 建設仮勘定 | | 280, 086, 559 | |
| 有形固定資産合計 | | | 12, 689, 232, 948 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| イ 電話加入権 | | 844, 700 | |
| ロ ソフトウェア | | 9, 120, 000 | |
| 無形固定資産合計 | | | 9, 964, 700 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 投資有価証券 | 200,000,000 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 200,000,000 | |
| 固定資産合計 | | | 12,899,197,648 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 793,142,293 | |
| (2) 未収金 | 138,294,108 | | |
| 貸倒引当金 | △ 5,163,029 | 133,131,079 | |
| (3) 貯蔵品 | | 19,217,899 | |
| 流動資産合計 | | | 945,491,271 |
| 資産合計 | | | 13,844,688,919 |
| 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 | 2,279,466,681 | | |
| 企業債合計 | | 2,279,466,681 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | 47,411,000 | | |
| 引当金合計 | | 47,411,000 | |
| 固定負債合計 | | | 2,326,877,681 |

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

232, 540, 464

企業債合計

232, 540, 464

(2) 未払金

81, 624, 000

(3) 預り金

73, 204, 752

(4) 引当金

イ 賞与引当金

10, 644, 000

引当金合計

10, 644, 000

流動負債合計

398, 013, 216

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5, 529, 500, 540

長期前受金収益化累計額

△ 3, 362, 576, 454

2, 166, 924, 086

繰延収益合計

2, 166, 924, 086

負債合計

4, 891, 814, 983

資 本 の 部

6 資本金

7, 533, 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 | 436,747,338 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,057,247,338 | |
| 剰余金合計 | | | 1,419,565,981 |
| 資本合計 | | | 8,952,873,936 |
| 負債資本合計 | | | 13,844,688,919 |

令和7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 | | | | 1,853,582 | 3,750 | 1,857,332 | |
| | 1 営業費用 | | | 1,796,089 | 3,750 | 1,799,839 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 442,124 | 1,001 | 443,125 | |
| | | | 給料 | 9,890 | 365 | 10,255 | |
| | | | 手当 | 4,939 | 285 | 5,224 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,755 | 87 | 1,842 | |
| | | | 法定福利費 | 3,741 | 135 | 3,876 | |
| | | | 会費負担金 | 1,040 | 39 | 1,079 | 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金 |
| | | | 報酬 | 1,694 | 90 | 1,784 | |
| | | 2 配水及び給水費 | | 545,264 | 987 | 546,251 | |
| | | | 給料 | 12,389 | 1,009 | 13,398 | |
| | | | 手当 | 5,355 | 400 | 5,755 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,985 | 101 | 2,086 | |
| | | | 法定福利費 | 4,716 | 205 | 4,921 | |
| | | | 旅費 | 51 | △ 21 | 30 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 説 明 |
|---|---|-------|----------|---------|-------|---------|---------------------|
| | | | 会費負担金 | 1,574 | 158 | 1,732 | 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金 |
| | | | 報酬 | 2,242 | △ 865 | 1,377 | |
| | | 3 業務費 | | 118,452 | 1,121 | 119,573 | |
| | | | 給料 | 15,363 | 504 | 15,867 | |
| | | | 手当 | 6,776 | 366 | 7,142 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,817 | 131 | 2,948 | |
| | | | 法定福利費 | 5,095 | 69 | 5,164 | |
| | | | 会費負担金 | 1,547 | 51 | 1,598 | 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金 |
| | | 4 総係費 | | 60,798 | 641 | 61,439 | |
| | | | 給料 | 10,415 | 300 | 10,715 | |
| | | | 手当 | 11,064 | 200 | 11,264 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,049 | 72 | 2,121 | |
| | | | 法定福利費 | 3,885 | 39 | 3,924 | |
| | | | 会費負担金 | 5,495 | 30 | 5,525 | 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 | | | | 1, 823, 544 | 547 | 1, 824, 091 | |
| | 1 建設改良費 | | | 1, 452, 285 | 547 | 1, 452, 832 | |
| | | 1 配水施設費 | | 675, 719 | 273 | 675, 992 | |
| | | | 給料 | 4, 526 | 131 | 4, 657 | |
| | | | 手当 | 3, 031 | 107 | 3, 138 | |
| | | | 法定福利費 | 1, 753 | 21 | 1, 774 | |
| | | | 会費負担金 | 453 | 14 | 467 | 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金 |
| | | 2 施設整備事業費 | | 775, 042 | 274 | 775, 316 | |
| | | | 給料 | 4, 547 | 131 | 4, 678 | |
| | | | 手当 | 3, 014 | 108 | 3, 122 | |
| | | | 法定福利費 | 1, 794 | 21 | 1, 815 | |
| | | | 会費負担金 | 455 | 14 | 469 | 埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金 |