

第 8 4 号議案

令和 2 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 2 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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 2 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, 6 1 3, 2 1 8 千円	△ 1, 2 1 6 千円	1, 6 1 2, 0 0 2 千円
第 1 項 営業費用	1, 5 2 8, 3 1 9 千円	△ 1, 2 1 6 千円	1, 5 2 7, 1 0 3 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 8 1 6, 7 4 4 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 8 1 7, 1 2 5 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 5 0, 3 9 6 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 5 0, 3 9 4 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 4 2 4, 0 8 2 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 4 7 6, 4 3 1 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 2 4 2, 2 6 6 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 1 9 0, 3 0 0 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, 0 4 3, 6 9 9 千円	3 8 1 千円	1, 0 4 4, 0 8 0 千円

第1項 建設改良費	655,608 千円	381 千円	655,989 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	114,499 千円	△311 千円	114,188 千円

令和 2年 8月26日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 2 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2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

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			1,613,218	△ 1,216	1,612,002	
	1 営業費用		1,528,319	△ 1,216	1,527,103	
		1 原水及び浄水費	416,046	△ 3,521	412,525	
		2 配水及び給水費	314,450	1,420	315,870	
		3 業務費	89,836	420	90,256	
		4 総係費	42,227	465	42,692	

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			1,043,699	381	1,044,080	
	1 建設改良費		655,608	381	655,989	
		1 配水施設費	393,180	224	393,404	
		2 施設整備事業費	259,231	157	259,388	

令和2年度本庄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日 から 令和3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	△ 31,759,000
減価償却費	626,717,000
固定資産除却費	38,543,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,000,099
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 187,000
長期前受金戻入額	△ 114,760,000
受取利息	△ 406,000
支払利息	56,399,000
未収金の増減額 (△は増加)	5,590,484
未払金の増減額 (△は減少)	△ 56,215,096
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 11,413,000
小計	513,509,487
利息の受取額	406,000
利息の支払額	△ 56,399,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	457,516,487

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	△ 691,084,000
工事負担金による収入	79,955,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 7,269,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 618,398,000</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	147,000,000
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	△ 383,091,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 236,091,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 396,972,513
資金期首残高	<u>1,429,414,885</u>
資金期末残高	1,032,442,372

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（１）	242	48,130	30,203	78,575	16,862	95,437	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,298	6,008	15,306	3,445	18,751	
	合 計	13	15（１）	242	57,428	36,211	93,881	20,307	114,188	
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	13（１）	242	49,182	31,503	80,927	15,193	96,120	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,229	6,106	15,335	3,044	18,379	
	合 計	13	15（１）	242	58,411	37,609	96,262	18,237	114,499	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0（０）	0	△ 1,052	△ 1,300	△ 2,352	1,669	△ 683	
	資本勘定支弁職員		0（ ）		69	△ 98	△ 29	401	372	
	合 計	0	0（０）	0	△ 983	△ 1,398	△ 2,381	2,070	△ 311	

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	2,286	3,312	2,010	848	12,947	9,248	5,500	60	
	補 正 前	2,226	3,312	2,010	862	13,661	9,978	5,500	60	
	比 較	60	0	0	△ 14	△ 714	△ 730	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（１）	242	48,130	30,203	78,575	16,862	95,437	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,298	6,008	15,306	3,445	18,751	
	合 計	13	15（１）	242	57,428	36,211	93,881	20,307	114,188	
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	13（１）	242	49,182	31,503	80,927	15,193	96,120	
	資本勘定支弁職員		2（ ）		9,229	6,106	15,335	3,044	18,379	
	合 計	13	15（１）	242	58,411	37,609	96,262	18,237	114,499	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0（０）	0	△ 1,052	△ 1,300	△ 2,352	1,669	△ 683	
	資本勘定支弁職員		0（ ）		69	△ 98	△ 29	401	372	
	合 計	0	0（０）	0	△ 983	△ 1,398	△ 2,381	2,070	△ 311	

備考 1 この表は、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 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	2,286	3,312	2,010	848	12,947	9,248	5,500	60	
	補 正 前	2,226	3,312	2,010	862	13,661	9,978	5,500	60	
	比 較	60	0	0	△ 14	△ 714	△ 730	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	△ 983	そ の 他 の 増 減 分	△ 983	異動に伴うもの	
手 当	△ 1,398	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,398	異動に伴うもの 扶養手当 60 通勤手当 △ 14 期末手当 △ 714 勤勉手当 △ 730	

令和2年度本庄市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		594,818,464	
ロ 建物	1,092,344,578		
建物減価償却累計額	△ 520,825,816	571,518,762	
ハ 構築物	18,885,221,182		
構築物減価償却累計額	△ 10,175,929,660	8,709,291,522	
ニ 機械及び装置	6,461,097,563		
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,768,953,951	2,692,143,612	
ホ 車両運搬具	13,743,374		
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,353,501	5,389,873	
ヘ 工具、器具及び備品	9,932,300		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 5,595,472	4,336,828	
ト リース資産	14,700,000		
リース資産減価償却累計額	△ 7,938,500	6,761,500	
チ 建設仮勘定		89,541,200	
有形固定資産合計			12,673,801,761

(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			12,674,646,461

2 流動資産

(1) 現金預金		1,032,442,372	
(2) 未収金	62,282,099		
貸倒引当金	<u>△ 8,489,281</u>	53,792,818	
(3) 貯蔵品		<u>17,915,849</u>	
流動資産合計			<u>1,104,151,039</u>
資産合計			<u>13,778,797,500</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>2,359,913,910</u>		
企業債合計		2,359,913,910	
(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			2,407,324,910

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>391,992,109</u>		
企業債合計		391,992,109	
(2) 未払金		111,677,000	
(3) 預り金		58,841,509	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>9,290,000</u>		
引当金合計		<u>9,290,000</u>	
流動負債合計			571,800,618

5 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金収益化累計額

5, 385, 656, 771

△ 2, 846, 079, 941

2, 539, 576, 830

繰延収益合計

2, 539, 576, 830

負債合計

5, 518, 702, 358

資 本 の 部

6 資本金

7, 133, 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 当年度未処分利益剰余金

543, 968, 544

利益剰余金合計

764, 468, 544

剰余金合計

1, 126, 787, 187

資本合計

8, 260, 095, 142

負債資本合計

13, 778, 797, 500

令和２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

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				1,613,218	△ 1,216	1,612,002	
	1 営業費用			1,528,319	△ 1,216	1,527,103	
		1 原水及び浄水費		416,046	△ 3,521	412,525	
			給料	9,401	△ 1,320	8,081	
			手当	3,189	△ 1,107	2,082	
			賞与引当金繰入額	1,453	△ 418	1,035	
			法定福利費	2,429	△ 84	2,345	
			会費負担金	1,270	△ 592	678	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		314,450	1,420	315,870	
			給料	15,763	404	16,167	
			手当	5,658	279	5,937	
			賞与引当金繰入額	2,384	123	2,507	
			法定福利費	4,226	556	4,782	
			会費負担金	1,798	58	1,856	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		3 業務費		89,836	420	90,256	
			給料	13,536	△ 43	13,493	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
			手当	5,346	△ 110	5,236	
			賞与引当金繰入額	2,240	17	2,257	
			法定福利費	3,805	562	4,367	
			会費負担金	1,828	△ 6	1,822	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金
		4 総係費		42,227	465	42,692	
			給料	10,482	△ 93	10,389	
			手当	10,768	△ 20	10,748	
			賞与引当金繰入額	1,892	49	1,941	
			法定福利費	3,306	522	3,828	
			会費負担金	4,288	7	4,295	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				1,043,699	381	1,044,080	
	1 建設改良費			655,608	381	655,989	
		1 配水施設費		393,180	224	393,404	
			給料	4,650	29	4,679	
			手当	3,132	△ 33	3,099	
			法定福利費	1,484	224	1,708	
			会費負担金	628	4	632	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		259,231	157	259,388	
			給料	4,579	40	4,619	
			手当	2,974	△ 65	2,909	
			法定福利費	1,560	177	1,737	
			会費負担金	619	5	624	埼玉縣市町村総合事務組合退職手当負担金

