

第 2 4 号議案

令和 2 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 2 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。

（業務の予定量）

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 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	3 8 3, 2 8 6 千円	△ 4 3, 3 7 5 千円	3 3 9, 9 1 1 千円
ロ 施設整備事業	2 4 9, 4 6 9 千円	△ 2 1, 0 0 0 千円	2 2 8, 4 6 9 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	
第 1 款 水道事業収益	1, 6 2 3, 8 8 7 千円	△ 9, 4 5 3 千円	1, 6 1 4, 4 3 4 千円
第 1 項 営業収益	1, 5 0 7, 5 1 1 千円	△ 9, 4 5 3 千円	1, 4 9 8, 0 5 8 千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	1, 6 1 2, 7 2 1 千円	△ 2 0, 4 4 5 千円	1, 5 9 2, 2 7 6 千円
第 1 項 営業費用	1, 5 2 7, 8 2 2 千円	△ 5 2, 7 8 5 千円	1, 4 7 5, 0 3 7 千円
第 2 項 営業外費用	8 1, 3 9 9 千円	3 2, 3 4 0 千円	1 1 3, 7 3 9 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 817,072 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 752,697 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 50,394 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 44,542 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 190,247 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 131,724 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	1,044,027 千円	△64,375 千円	979,652 千円
第1項 建設改良費	655,936 千円	△64,375 千円	591,561 千円

令和 3年 2月 25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 4 号)

令和2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

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			1,623,887	△ 9,453	1,614,434	
	1 営業収益		1,507,511	△ 9,453	1,498,058	
		3 負担金	73,527	△ 9,453	64,074	

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			1,612,721	△ 20,445	1,592,276	
	1 営業費用		1,527,822	△ 52,785	1,475,037	
		1 原水及び浄水費	412,488	△ 21,756	390,732	
		2 配水及び給水費	316,804	△ 14,961	301,843	
		6 資産減耗費	39,043	△ 16,068	22,975	
	2 営業外費用		81,399	32,340	113,739	
		1 支払利息	56,399	△ 1,660	54,739	
		2 消費税及び地方消費税	25,000	34,000	59,000	

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, 044, 027	△ 64, 375	979, 652	
	1 建設改良費		655, 936	△ 64, 375	591, 561	
		1 配水施設費	393, 378	△ 43, 375	350, 003	
		2 施設整備事業費	259, 361	△ 21, 000	238, 361	

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	10,037,000
減価償却費	626,717,000
固定資産除却費	22,475,000
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）	△ 268,000
長期前受金戻入額	△ 114,760,000
受取利息	△ 406,000
支払利息	54,739,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 9,899,516
未払金の増減額（△は減少）	△ 65,165,096
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 11,413,000
小計	513,056,487
利息の受取額	406,000
利息の支払額	△ 54,739,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	458,723,487

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	△ 632, 508, 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>△ 559, 822, 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）	△ 337, 189, 513
資金期首残高	<u>1, 429, 414, 885</u>
資金期末残高	1, 092, 225, 372

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	18,863,619,382		
構築物減価償却累計額	△ 10,175,929,660	8,687,689,722	
ニ 機械及び装置	6,396,787,563		
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,768,953,951	2,627,833,612	
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		132,934,000	
有形固定資産合計			12,631,282,761

(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			12,632,127,461

2 流動資産

(1) 現金預金		1,092,225,372	
(2) 未収金	77,772,099		
貸倒引当金	<u>△ 8,489,281</u>	69,282,818	
(3) 貯蔵品		<u>17,915,849</u>	
流動資産合計			1,179,424,039
資産合計			<u>13,811,551,500</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		102,727,000	
(3) 預り金		58,841,509	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>9,198,000</u>		
引当金合計		<u>9,198,000</u>	
流動負債合計			562,758,618

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, 509, 660, 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

200, 000, 000

ロ 利益積立金

70, 500, 000

ハ 当年度未処分利益剰余金

535, 764, 544

利益剰余金合計

806, 264, 544

剰余金合計

1, 168, 583, 187

資本合計

8, 301, 891, 142

負債資本合計

13, 811, 551, 500

令和2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 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 水道事業収益				1,623,887	△ 9,453	1,614,434	
	1 営業収益			1,507,511	△ 9,453	1,498,058	
		3 負担金		73,527	△ 9,453	64,074	
			負担金	73,527	△ 9,453	64,074	道路改良事業に伴う負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用				1,612,721	△ 20,445	1,592,276	
	1 営業費用			1,527,822	△ 52,785	1,475,037	
		1 原水及び浄水費		412,488	△ 21,756	390,732	
			委託料	117,123	△ 14,756	102,367	浄水場運転監視業務委託他
			修繕費	23,080	△ 7,000	16,080	浄水施設修繕
		2 配水及び給水費		316,804	△ 14,961	301,843	
			委託料	189,913	△ 5,508	184,405	
			路面復旧費	34,337	△ 9,453	24,884	
		6 資産減耗費		39,043	△ 16,068	22,975	
			固定資産除却費	38,543	△ 16,068	22,475	第二浄水場中央監視操作設備他
	2 営業外費用			81,399	32,340	113,739	
		1 支払利息		56,399	△ 1,660	54,739	
			企業債利息	56,399	△ 1,660	54,739	地方公共団体金融機構資金
		2 消費税及び地方消費税		25,000	34,000	59,000	
			消費税及び地方消費税	25,000	34,000	59,000	

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, 044, 027	△ 64, 375	979, 652	
	1 建設改良費			655, 936	△ 64, 375	591, 561	
		1 配水施設費		393, 378	△ 43, 375	350, 003	
			工事請負費	316, 453	△ 43, 375	273, 078	老朽管更新工事他
		2 施設整備事業費		259, 361	△ 21, 000	238, 361	
			委託料	54, 769	△ 8, 000	46, 769	設計業務委託
			工事請負費	194, 700	△ 13, 000	181, 700	第二浄水場監視装置及び無停電電源装置更新工事他

