

第34号追加議案

令和3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3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3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	1,601,781 千円	132 千円	1,601,913 千円
第2項 営業外収益	116,733 千円	132 千円	116,865 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,595,552 千円	132 千円	1,595,684 千円
第1項 営業費用	1,517,478 千円	132 千円	1,517,610 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「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 41,636 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 41,637 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 198,142 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 198,141 千円」に改め、資本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 資本的収入	189,504 千円	1,430 千円	190,934 千円
第4項 他会計補助金	0 千円	1,430 千円	1,430 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	931,990 千円	1,430 千円	933,420 千円
第1項 建設改良費	534,995 千円	1,430 千円	536,425 千円

第4条 予算第9条の次に次の1条を加える。

(他会計からの補助金)

第10条 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする事業のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,562 千円である。

令和 3年 3月23日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 3 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3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

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			1,601,781	132	1,601,913	
	2 営業外収益		116,733	132	116,865	
		4 他会計補助金	0	132	132	

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			1,595,552	132	1,595,684	
	1 営業費用		1,517,478	132	1,517,610	
		4 総係費	65,642	132	65,774	

資 本 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 資本的収入			189,504	1,430	190,934	
	4 他会計補助金		0	1,430	1,430	
		1 他会計補助金	0	1,430	1,430	

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			931,990	1,430	933,420	
	1 建設改良費		534,995	1,430	536,425	
		3 営業設備費	2,909	1,430	4,339	

令和３年度本庄市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日 から 令和4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	△ 32, 124, 000
減価償却費	600, 102, 000
固定資産除却費	73, 880, 000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 659, 834
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 3, 000
長期前受金戻入額	△ 115, 214, 000
受取利息	△ 406, 000
支払利息	44, 493, 000
未収金の増減額 (△は増加)	18, 682, 933
未払金の増減額 (△は減少)	△ 18, 641, 000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 10, 628, 000
小計	559, 482, 099
利息の受取額	406, 000
利息の支払額	△ 44, 493, 000
業務活動によるキャッシュ・フロー	515, 395, 099

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	△ 494,547,000
有形固定資産の売却による収入	2,268,000
工事負担金による収入	56,236,000
一般会計からの繰入金による収入	1,430,000
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 5,241,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 439,854,000</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	131,000,000
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	△ 391,995,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 260,995,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 185,453,901
資金期首残高	1,092,225,372
資金期末残高	<u>906,771,471</u>

令和3年度本庄市水道事業予定貸借対照表

(令和4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	△ 541,435,816	550,908,762	
ハ 構築物	19,196,793,382		
構築物減価償却累計額	△ 10,558,822,660	8,637,970,722	
ニ 機械及び装置	6,563,708,563		
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,960,668,951	2,603,039,612	
ホ 車両運搬具	15,077,374		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,860,501	5,216,873	
ヘ 工具、器具及び備品	11,232,300		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 8,310,472	2,921,828	
ト リース資産	14,700,000		
リース資産減価償却累計額	△ 8,600,500	6,099,500	
チ 建設仮勘定		48,622,000	
有形固定資産合計			12,449,597,761
(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			12,450,442,461

2 流動資産

(1) 現金預金		906,771,471	
(2) 未収金	59,089,166		
貸倒引当金	<u>△ 7,829,447</u>	51,259,719	
(3) 貯蔵品		<u>28,543,849</u>	
流動資産合計			<u>986,575,039</u>
資産合計			<u><u>13,437,017,500</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>2,106,693,118</u>		
企業債合計		2,106,693,118	
(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			2,154,104,118

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>384,217,901</u>		
企業債合計		384,217,901	
(2) 未払金		84,086,000	
(3) 預り金		58,841,509	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>9,213,000</u>		
引当金合計		<u>9,213,000</u>	
流動負債合計			536,358,410

5 繰延収益

(1) 長期前受金	5,438,081,771		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,961,293,941</u>	<u>2,476,787,830</u>	
繰延収益合計			<u>2,476,787,830</u>
負債合計			<u><u>5,167,250,358</u></u>

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	<u>100,762,348</u>		
資本剰余金合計		362,318,643	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	100,000,000		
ロ 利益積立金	70,500,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>603,640,544</u>		
利益剰余金合計		<u>774,140,544</u>	
剰余金合計			<u>1,136,459,187</u>
資本合計			<u>8,269,767,142</u>
負債資本合計			<u><u>13,437,017,500</u></u>

令和3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

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				1,601,781	132	1,601,913	
	2 営業外収益			116,733	132	116,865	
		4 他会計補助金		0	132	132	
			他会計補助金	0	132	132	

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				1,595,552	132	1,595,684	
	1 営業費用			1,517,478	132	1,517,610	
		4 総係費		65,642	132	65,774	
			通信運搬費	1,339	132	1,471	

資 本 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 資本的収入				189,504	1,430	190,934	
	4 他会計補助金			0	1,430	1,430	
		1 他会計補助金		0	1,430	1,430	
			他会計補助金	0	1,430	1,430	

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				931,990	1,430	933,420	
	1 建設改良費			534,995	1,430	536,425	
		3 営業設備費		2,909	1,430	4,339	
			固定資産購入費	1,466	1,430	2,896	テレワーク用端末5台