

令和 4 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）



議案第17号

令和4年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度我孫子市下水道事業会計の補正予算（第2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4年度我孫子市下水道事業会計予算（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。

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	3,074,936 千円	1,446 千円	3,076,382 千円
第1項 営業収益	1,736,588 千円	313 千円	1,736,901 千円
第2項 営業外収益	1,338,348 千円	1,133 千円	1,339,481 千円

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業費用	2,762,826 千円	1,446 千円	2,764,272 千円
第1項 営業費用	2,564,638 千円	1,446 千円	2,566,084 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1,626,388千円が、資本的支出額2,302,637千円に対し不足する額676,249千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,608千円、当年度分損益勘定留保資金334,139千円、繰越利益剰余金処分額187,338千円及び当年度分利益剰余金処分額117,164千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額1,626,480千円が、資本的支出額2,302,729千円に対し不足する額676,249千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,617千円、当年度分損益勘定留保資金334,139千円、減債積立金187,000千円、繰越利益剰余金処分額338千円及び当年度分利益剰余金処分額117,155千円で補てんするものとする。」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。

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	1,626,388 千円	92 千円	1,626,480 千円
第2項 他会計出資金	124,263 千円	3 千円	124,266 千円
第3項 他会計補助金	212,377 千円	89 千円	212,466 千円

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	2,302,637 千円	92 千円	2,302,729 千円
第1項 建設改良費	1,392,620 千円	92 千円	1,392,712 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9条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	140,559 千円	1,222 千円	141,781 千円

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第10条中「528,931千円」を「530,153千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 6 条 予算第11条中「繰越利益剰余金のうち187,338千円及び当年度利益剰余金のうち117,164千円」を「繰越利益剰余金のうち338千円及び当年度利益剰余金のうち117,155千円」とし、処分の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 減債積立金	304,502 千円	△ 187,009 千円	117,493 千円

令和 4 年 11 月 28 日 提出

我孫子市長 星野順一郎

## 令和 4 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和4年度 我孫子市下水道事業会計

収益的収入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 下水道事業収益			3,074,936
	1 営業収益		1,736,588
		2 雨水処理負担金	77,383
	2 営業外収益		1,338,348
		1 他会計補助金	316,554

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 下水道事業費用			2,762,826
	1 営業費用		2,564,638
		4 ポンプ場費(雨水)	22,484
		8 総係費(汚水)	85,993
		9 総係費(雨水)	4,876

補正予算（第2号）実施計画  
及び支出

(参考)

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
1,446	3,076,382	1,508,178	222	1,417,165	150,817
313	1,736,901	1,508,178	210	77,696	150,817
313	77,696	0	0	77,696	0
1,133	1,339,481	0	12	1,339,469	0
1,133	317,687	0	0	317,687	0

(参考)

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
1,446	2,764,272	1,019,398	164,389	1,478,569	101,916
1,446	2,566,084	1,018,807	19,397	1,426,023	101,857
210	22,694	20,630	5	0	2,059
1,133	87,126	2,775	17,866	66,215	270
103	4,979	0	1,082	3,897	0

## 資 本 的 収 入

## 収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的収入			1,626,388
	2 他会計出資金		124,263
		1 他会計出資金	124,263
	3 他会計補助金		212,377
		1 一般会計補助金	212,377

## 支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的支出			2,302,637
	1 建設改良費		1,392,620
		1 管路建設費（污水）	406,780
		2 管路建設費（雨水）	939,546

及 び 支 出

(参考)

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
92	1,626,480	9,183	0	1,616,380	917
3	124,266	0	0	124,266	0
3	124,266	0	0	124,266	0
89	212,466	0	0	212,466	0
89	212,466	0	0	212,466	0

(参考)

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
92	2,302,729	1,155,300	16,148	1,015,777	115,504
92	1,392,712	1,155,300	16,148	105,760	115,504
3	406,783	327,588	8,781	37,671	32,743
89	939,635	785,626	7,367	68,089	78,553

令和4年度 我孫子市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	274,493
減価償却費	1,355,911
貸倒引当金の増加額(△減少額)	1,031
賞与引当金の増加額(△減少額)	418
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	158
長期前受金戻入額(△)	△ 1,021,772
支払利息及び企業債取扱諸費	144,992
未収金の減少額(△増加額)	△ 35,577
前払金の減少額(△増加額)	86,170
未払金の増加額(△減少額)	2,770
小 計	808,594
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 144,992
業務活動によるキャッシュ・フロー	663,602 …①

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(△)	△ 1,691,611
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 41,995
補助金の収入	691,139
負担金等の収入	11,092
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,031,375 …②

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	150,000
一時借入金の返済による支出(△)	△ 200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,129,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の返済による支出(△)	△ 900,017
出資金による収入	124,266
財務活動によるキャッシュ・フロー計	303,849 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	△ 63,924 …④
キャッシュ期首残高	172,079 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	108,155



## 補正予算

## 1 総括

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	19	4,935
補正前	7	19	4,715
比較	0	0	220

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	1,578	2,800	5,954	1,286
	補正前	1,578	2,800	5,933	1,286
	比較	0	0	21	0

※特別職7人は、我孫子市公共下水道事業審議会委員7人。

手当及び法定福利費については、引当金繰入額相当分を含む。

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	16	74
補正前	7	16	74
比較	0	0	0

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	1,578	2,800	5,954	1,286
	補正前	1,578	2,800	5,933	1,286
	比較	0	0	21	0

## イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	0	3	4,861
補正前	0	3	4,641
比較	0	0	220

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0

給 与 費 明 細 書

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
58,301	46,377	109,613	32,168	141,781
58,077	45,777	108,569	31,990	140,559
224	600	1,044	178	1,222

時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
5,824	0	0	1,691	960	26,284
5,824	0	0	1,717	960	25,679
0	0	0	△ 26	0	605

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
58,301	45,946	104,321	31,321	135,642
58,077	45,346	103,497	31,177	134,674
224	600	824	144	968

時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
5,824	0	0	1,691	960	25,853
5,824	0	0	1,717	960	25,248
0	0	0	△ 26	0	605

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
0	431	5,292	847	6,139
0	431	5,072	813	5,885
0	0	220	34	254

時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
0	0	0	0	0	431
0	0	0	0	0	431
0	0	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)
給 料	224	給与改定に伴う増減分	238
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 14
手 当	600	制度改正に伴う増減分	839
		その他の増減分	△ 239

説 明	備 考																
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給料表改定  238千円</li> </ul>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他の変動に係る増減分  △ 14千円</li> </ul>	<p>職員数の状況</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔 現に在職す る職員数 〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">16人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">16人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table>		〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)	補正後	16人	0人	16人	補正前	16人	0人	16人	増減	0人	0人	0人
	〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)														
補正後	16人	0人	16人														
補正前	16人	0人	16人														
増減	0人	0人	0人														
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 勤勉手当  839千円</li> </ul>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他の変動に係る増減分  △ 239千円</li> </ul>																	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般職
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	302,649
	平均給与月額 (円)	427,672
	平均年齢 (歳)	39.51
令和4年7月1日現在	平均給料月額 (円)	303,550
	平均給与月額 (円)	380,728
	平均年齢 (歳)	38.96

#### (2) 初任給

区 分	一般職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

#### (3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.150	2.250	4.400	有	
補正前	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.150	2.250	4.400	有	



令和4年度 我孫子市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部		(単位：千円)
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		1,247,015	
	ロ 建 物	1,206,851		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 92,392</u>	1,114,459	
	ハ 構 築 物	32,325,143		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,243,235</u>	29,081,908	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,043,480		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 203,983</u>	839,497	
	ホ 車 両 運 搬 具	254		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	254	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	382		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 92</u>	290	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>30,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			32,313,423
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		3,285,446	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,794</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,288,240
(3)	投 資 そ の 他 資 産			
	イ そ の 他 投 資		<u>3,000</u>	
	投 資 合 計			<u>3,000</u>
	固 定 資 産 合 計			35,604,663
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		108,155	
(2)	未 収 金		251,083	
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,296</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>356,942</u>
	資 産 合 計			<u><u>35,961,605</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建設改良等	企業	債	11,041,435		
	企	業	債	合		11,041,435	
	固	定	負	債			11,041,435
4	流	動	負	債			
(1)	一	時	借	入		150,000	
(2)	企	業	債	債			
	イ	建設改良等	企業	債	865,526		
	企	業	債	合		865,526	
(3)	未	払	金	金			
	イ	営業未払	金	金	15,262		
	ロ	営業外未払	金	金	9,719		
	ハ	その他の未払	金	金	13,525		
	未	払	金	合		38,506	
(4)	引	当	金	金			
	イ	賞与引当	金	金	8,477		
	ロ	法定福利費引当	金	金	1,929		
	引	当	金	合		10,406	
(5)	預	り	金	税			
	イ	預り	諸	税	201		
	ロ	その他の預り	金	金	468		
	預	り	金	合		669	
	流	動	負	債			1,065,107
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受		24,481,067	
(2)	長	期	前	受	益	△ 3,054,334	
	繰	延	収	益	合		21,426,733
	負	債	合	計			33,533,275

資本の部

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固有資本	金		145,703		
	ロ	出資	金		314,360		
	ハ	組入資本	金		360,775		
	資	本	金	合		820,838	
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余			
	イ	受贈財産	評	価	1,032,357		
	ロ	補助	金		111,395		
	ハ	負担	金	等	1,909		
	資	本	剰	余		1,145,661	
(2)	利	益	剰	余			
	イ	当年度未処分	利益	剰	余	461,831	
	利	益	剰	余	金		461,831
	剰	余	金	合			1,607,492
	資	本	合	計			2,428,330
	負	債	資	本	合		35,961,605



## 令和 4 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明資料

収 益 的 収 入  
収

(款) 1 下水道事業収益  
(項) 1 営業収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
2 雨水処理負担金	77,383	313	77,696

(款) 1 下水道事業収益  
(項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 他会計補助金	316,554	1,133	317,687

支

(款) 1 下水道事業費用  
(項) 1 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	合 計
4 ポンプ場費 (雨水)	22,484	210	22,694
8 総係費 (汚水)	85,993	1,133	87,126
9 総係費 (雨水)	4,876	103	4,979

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
雨 水 処 理 負 担 金	313	雨水処理負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 補 助 金	1,133	一般会計補助金(汚水分)

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
動 力 費	210	電気使用料
給 料	137	一般職職員 9 人分
手 当	402	一般職職員 9 人分
賞 与 引 当 金 繰 入 額	130	一般職職員 9 人分
報 酬	220	会計年度任用職員 1 人分
法 定 福 利 費	114	一般職職員 9 人分、会計年度任用職員 1 人分
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	24	一般職職員 9 人分
旅 費	106	費用弁償
給 料	36	一般職職員 1 人分
手 当	40	一般職職員 1 人分
賞 与 引 当 金 繰 入 額	12	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費	13	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2	一般職職員 1 人分

資 本 的 收 入  
收

(款) 1 資 本 的 收 入

(項) 2 他 會 計 出 資 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 他 會 計 出 資 金	124,263	3	124,266

(款) 1 資 本 的 收 入

(項) 3 他 會 計 補 助 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 一 般 會 計 補 助 金	212,377	89	212,466

支

(款) 1 資 本 的 支 出

(項) 1 建 設 改 良 費

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 管 路 建 設 費 ( 污 水 )	406,780	3	406,783
2 管 路 建 設 費 ( 雨 水 )	939,546	89	939,635

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
一般会計出資金		3	一般会計からの出資金

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
その他一般会計補助金		89	その他一般会計補助金（雨水分）

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		51	一般職職員5人分
手当		△ 50	一般職職員5人分
賞与引当金繰入額		△ 10	一般職職員5人分
法定福利費		15	一般職職員5人分
法定福利費引当金繰入額		△ 3	一般職職員5人分
手当		57	一般職職員1人分
賞与引当金繰入額		19	一般職職員1人分
法定福利費		9	一般職職員1人分
法定福利費引当金繰入額		4	一般職職員1人分