

令和 5 年度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第7号

令和5年度 我孫子市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度我孫子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5年度我孫子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。

収 入			
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	2,735,489千円	90千円	2,735,579千円
第2項 営業外収益	548,258千円	90千円	548,348千円
支 出			
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	2,655,744千円	△ 823千円	2,654,921千円
第1項 営業費用	2,602,694千円	△ 823千円	2,601,871千円

（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440,342千円が、資本的支出額1,202,740千円に対し不足する額762,398千円は、減債積立金36,886千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,989千円、過年度分損益勘定留保資金625,523千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額440,342千円が、資本的支出額1,197,205千円に対し不足する額756,863千円は、減債積立金36,886千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,994千円、過年度分損益勘定留保資金619,983千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

支 出			
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	1,202,740千円	△ 5,535千円	1,197,205千円
第1項 建設事業費	10,628千円	855千円	11,483千円
第2項 改良事業費	1,141,533千円	△ 6,390千円	1,135,143千円

（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。

	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	190,926千円	△ 5,747千円	185,179千円

令和5年8月28日 提出

我孫子市長 星野順一郎

令和 5 年 度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

令和5年度 我孫子市水道事業会計

収益の収入

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	水道事業収益		2,735,489
	2	営業外収益	548,258
		3 他会計補助金	1,116

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	水道事業費用		2,655,744
	1	営業費用	2,602,694
		1 原水及び浄水費	1,285,313
		2 配水費	48,377
		3 給水費	176,873
		4 業務費	227,840
		5 総係費	112,480

資本的収入

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的支出		1,202,740
	1	建設事業費	10,628
		3 リース債務支払額	0
	2	改良事業費	1,141,533
		2 改良事務費	120,084

補正予算（第1号）実施計画

及び支出

補正予定額（千円）	合計（千円）	（参考）			
		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
90	2,735,579	2,203,873	7,841	303,478	220,387
90	548,348	225,300	41	300,478	22,529
90	1,206	0	0	1,206	0

補正予定額（千円）	合計（千円）	（参考）			
		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
△ 823	2,654,921	1,504,006	49,066	951,449	150,400
△ 823	2,601,871	1,504,005	36,017	911,449	150,400
121	1,285,434	1,157,999	2,809	8,827	115,799
981	49,358	20,390	6,344	20,586	2,038
602	177,475	96,554	6,485	64,781	9,655
1,885	229,725	191,408	4,516	14,661	19,140
△ 4,412	108,068	37,657	15,863	50,783	3,765

及び支出

補正予定額（千円）	合計（千円）	（参考）			
		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
△ 5,535	1,197,205	999,936	7,321	89,954	99,994
855	11,483	6,945	0	3,843	695
855	855	0	0	855	0
△ 6,390	1,135,143	992,991	7,321	35,532	99,299
△ 6,390	113,694	64,401	7,321	35,532	6,440

令和5年度我孫子市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和5年4月1日から令和6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	40,672
減価償却費	733,223
資産減耗費	18,588
賞与引当金の増加額(△減少額)	577
長期前受金戻入益(△)	△ 299,096
受取利息及び配当金(△)	△ 41
支払利息及び企業債取扱諸費	13,049
未収金の減少額(△増加額)	5,896
前払金の減少額(△増加額)	145,900
その他流動資産の減少額(△増加額)	
未払金の増加額(△減少額)	4,961
その他流動負債の増加額(△減少額)	△ 13,406
貯蔵品の減少額(△増加額)	△ 344
小 計	649,979
受取利息及び配当金の受取額	41
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 13,049
業務活動によるキャッシュ・フロー	636,971 …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(△)	△ 1,145,769
負担金の収入	11,240
国庫(県)補助金の収入	1
その他の資本的収入	1
貸付金の回収による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,034,527 …②

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	429,100
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(△)	△ 50,579
リース債務の返済による支出(△)	△ 855
財務活動によるキャッシュ・フロー計	<u>377,666 …③</u>
キャッシュの増加額(①+②+③)	△ 19,890 …④
キャッシュ期首残高	<u>3,437,794 …⑤</u>
キャッシュ期末残高(④+⑤)	3,417,904

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		給	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補正後	11	20	105	83,622
補正前	11	20	105	85,845
比較	0	0	0	△ 2,223

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	1,995	3,312	7,531	0
	補 正 前	1,992	2,349	7,658	0
	比 較	3	963	△ 127	0

備考 特別職11人は、我孫子市水道事業運営審議会委員10人、水道事業管理者

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補正後	11	19	105	81,762
補正前	11	19	105	83,985
比較	0	0	0	△ 2,223

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	1,995	3,312	7,531	0
	補 正 前	1,992	2,349	7,658	0
	比 較	3	963	△ 127	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補正後	0	1	0	1,860
補正前	0	1	0	1,860
比較	0	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	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0

明 細 書

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
59,040	142,767	42,412	185,179
60,382	146,332	44,594	190,926
△ 1,342	△ 3,565	△ 2,182	△ 5,747

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)
7,380	0	0	1,825	1,549	35,440
7,380	0	0	2,099	1,680	37,224
0	0	0	△ 274	△ 131	△ 1,784

1 人。

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
58,398	140,265	42,037	182,302
59,740	143,830	44,227	188,057
△ 1,342	△ 3,565	△ 2,190	△ 5,755

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)
7,098	0	0	1,744	1,549	35,161
7,098	0	0	2,018	1,680	36,945
0	0	0	△ 274	△ 131	△ 1,784

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
642	2,502	375	2,877
642	2,502	367	2,869
0	0	8	8

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)
282	0	0	81	0	279
282	0	0	81	0	279
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	△ 2,223	制度改正に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 2,223
手 当	△ 1,342	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,342

説 明	備 考
	職員数の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 19人 0人 19人 補正前 19人 0人 19人 増減 0人 0人 0人
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新陳代謝に係る増減分 2,750千円 ・ 職員異動に伴う変動等、 その他の増減分 △ 4,973千円 	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新陳代謝に係る増減分 1,229千円 ・ 職員異動に伴う変動等、 その他の増減分 △ 2,571千円 	

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5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	329,357
	平均給与月額 (円)	394,467
	平均年齢 (歳)	43.16
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,719
	平均給与月額 (円)	431,027
	平均年齢 (歳)	43.84

(2) 初任給

区 分	一般職 (円)	一般会計の制度
		一般職 (円)
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年7月1日現在	1級	1	5.3
	2級	2	10.5
	3級	4	21.1
	4級	4	21.1
	5級	2	10.5
	6級	3	15.7
	7級	3	15.8
	8級	0	0.0
	計	19	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	5.1
	2級	2	10.5
	3級	4	21.1
	4級	4	21.1
	5級	3	15.8
	6級	1	5.3
	7級	4	21.1
	8級	0	0.0
	計	19	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	参与	課長 副参事 主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主任主事 主任技師	主事 技師

(4) 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	2.200	2.200	4.400	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	

令和5年度我孫子市水道事業予定貸借対照表
(令和6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		465,645	
	ロ 建 物	1,490,057		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 768,785</u>	721,272	
	ハ 構 築 物	27,927,237		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,474,181</u>	13,453,056	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,911,660		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,774,589</u>	2,137,071	
	ホ 車 両 運 搬 具	24,907		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,754</u>	1,153	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	100,179		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 72,318</u>	27,861	
	ト リ ー ス 資 産	10,465		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,476</u>	8,989	
	有 形 固 定 資 産 合 計			16,815,047
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,520	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,520</u>
	固 定 資 産 合 計			16,816,567
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			3,417,904
(2)	未 収 金	72,566		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,343</u>	71,223	
(3)	貯 蔵 品			16,760
(4)	短 期 貸 付 金			40,000
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>30</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>3,545,916</u>
	資 産 合 計			<u>20,362,483</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>1,843,244</u>	
	企 業 債 合 計			1,843,244
(2)	リ ー ス 債 務			
	イ リ ー ス 債 務		<u>7,014</u>	
	リ ー ス 債 務 合 計			<u>7,014</u>
	固 定 負 債 合 計			1,850,258

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>13,508</u>	
	企業債合計		13,508
(2)	リース債務		
	イ リース債務	<u>2,273</u>	
	リース債務合計		2,273
(3)	未払金		184,815
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	13,496	
	ロ 修繕引当金	<u>285,983</u>	
	引当金合計		299,479
(5)	その他流動負債		186,895
	流動負債合計		<u>686,970</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		15,667,905
	長期前受金収益化額		
	繰延収益合計	<u>△ 10,180,665</u>	
	繰延収益合計		<u>5,487,240</u>
	負債合計		<u>8,024,468</u>

資 本 の 部

6	資本金		
(1)	固有資本金		7,737
(2)	他会計資本金		258,449
(3)	組入資本金	<u>11,206,174</u>	
	資本金合計		11,472,360
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ その他資本剰余金	<u>122,680</u>	
	資本剰余金合計		122,680
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 利益積立金	400,000	
	ハ 建設改良積立金	11,000	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>331,975</u>	
	利益剰余金合計		<u>742,975</u>
	剰余金合計		<u>865,655</u>
	資本合計		<u>12,338,015</u>
	負債資本合計		<u>20,362,483</u>

令和 5 年 度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明資料

収 益 の 収 入

収

(款) 1 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
3 他会計補助金	1,116	90	1,206

支

(款) 1 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
1 原水及び浄水費	1,285,313	121	1,285,434
2 配水費	48,377	981	49,358
3 給水費	176,873	602	177,475
4 業務費	227,840	1,885	229,725
5 総係費	112,480	△ 4,412	108,068

及 び 支 出

入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
他 会 計 補 助 金	90	児童手当負担金

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	51	職員1人分
手 当 等	38	職員1人分
賞与引当金繰入額	9	翌年度賞与における当年度の負担に属する支給対象期間相当額
法 定 福 利 費	23	共済・退職手当組合負担金
給 料	175	職員3人分
手 当 等	650	職員3人分
賞与引当金繰入額	30	翌年度賞与における当年度の負担に属する支給対象期間相当額
法 定 福 利 費	126	共済・退職手当組合負担金
給 料	286	職員3人分
手 当 等	160	職員3人分
賞与引当金繰入額	45	翌年度賞与における当年度の負担に属する支給対象期間相当額
法 定 福 利 費	111	共済・退職手当組合負担金
給 料	884	職員2人分
手 当 等	515	職員2人分
賞与引当金繰入額	146	翌年度賞与における当年度の負担に属する支給対象期間相当額
法 定 福 利 費	340	共済・退職手当組合負担金
給 料	△ 1,449	局長及び職員6人分
手 当 等	△ 913	局長及び職員6人分
賞与引当金繰入額	△ 363	翌年度賞与における当年度の負担に属する支給対象期間相当額
法 定 福 利 費	△ 902	共済・退職手当組合負担金
賃 借 料	△ 855	
負 担 金	70	庶務管理システム利用負担金

資 本 的 収 入
支

(款) 1 資 本 的 支 出
(項) 1 建 設 事 業 費

目	既決予定額	補正予定額	合 計
3 リース債務支払額	0	855	855

(款) 1 資 本 的 支 出
(項) 2 改 良 事 業 費

目	既決予定額	補正予定額	合 計
3 改 良 事 務 費	120,084	△ 6,390	113,694

及 び 支 出

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
リース債務支払額	855	リース資産取得に伴う債務支払額

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 2,170	職員4人分及び会計年度任用職員1人分
手 当 等	△ 1,793	職員4人分及び会計年度任用職員1人分
賞与引当金繰入額	△ 546	翌年度賞与における当年度の負担に属する支給対象期間相当額
法 定 福 利 費	△ 1,881	共済・退職手当組合負担金