

令和 6 年度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第18号

令和6年度 我孫子市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度我孫子市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6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	2,708,437千円	2,560千円	2,710,997千円	
第2項 営業外収益	551,232千円	2,560千円	553,792千円	

		支 出		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 水道事業費用	2,671,358千円	△ 2,090千円	2,669,268千円	
第1項 営業費用	2,614,086千円	△ 2,090千円	2,611,996千円	

（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455,442千円が、資本的支出額1,314,038千円に対し不足する額858,596千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額113,310千円、過年度分損益勘定留保資金745,286千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額455,442千円が、資本的支出額1,320,622千円に対し不足する額865,180千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額113,320千円、過年度分損益勘定留保資金751,860千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	1,314,038千円	6,584千円	1,320,622千円	
第2項 改良事業費	1,287,917千円	6,584千円	1,294,501千円	

（債務負担行為）

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
市制施行55周年記念ボトリング水作製業務委託	令和6年度～令和7年度	2,497千円以内
水道局庁舎総合管理業務委託	令和6年度～令和7年度	19,793千円以内

（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5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	190,776千円	2,930千円	193,706千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第 9 条中「1,376千円」を「816千円」に改める。

令和 6 年 1 2 月 2 日 提出

我 孫 子 市 長 星 野 順 一 郎

令和 6 年 度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和6年度 我孫子市水道事業会計

収益的収入

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	水道事業収益		2,708,437
	2	営業外収益	551,232
		2 受取利息及び配当金	41
		3 他会計補助金	1,136
		6 雑収益	14,419

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	水道事業費用		2,671,358
	1	営業費用	2,614,086
		1 原水及び浄水費	1,281,356
		2 配水費	56,020
		3 給水費	165,649
		4 業務費	228,146
		5 総係費	121,147

資本的収入

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的支出		1,314,038
	2	改良事業費	1,287,917
		3 改良事務費	175,104

補正予算（第2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
2,560	2,710,997	2,180,094	10,777	302,118	218,008
2,560	553,792	230,187	1,469	299,118	23,018
1,428	1,469	0	1,469	0	0
△ 560	576	0	0	576	0
1,692	16,111	14,488	0	175	1,448

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
△ 2,090	2,669,268	1,514,909	49,540	953,330	151,489
△ 2,090	2,611,996	1,514,908	32,269	913,330	151,489
△ 2	1,281,354	1,154,044	2,427	9,479	115,404
△ 2,654	53,366	18,924	6,961	25,589	1,892
3,451	169,100	101,770	5,193	51,960	10,177
△ 3,119	225,027	190,121	3,249	12,645	19,012
234	121,381	50,049	14,439	51,889	5,004

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
6,584	1,320,622	1,133,198	8,190	65,914	113,320
6,584	1,294,501	1,124,728	8,190	49,110	112,473
6,584	181,688	113,080	8,190	49,110	11,308

令和6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6年4月1日から令和7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	5,210
減価償却費	756,914
資産減耗費	4,854
賞与引当金の増加額(△減少額)	2,617
長期前受金戻入益(△)	△ 298,367
受取利息及び配当金(△)	△ 1,469
支払利息及び企業債取扱諸費	17,271
有形固定資産の売却損益(△は益)	
未収金の減少額(△増加額)	2,531
前払金の減少額(△増加額)	259,110
その他流動資産の減少額(△増加額)	
未払金の増加額(△減少額)	10,226
その他流動負債の増加額(△減少額)	△ 1,004
貯蔵品の減少額(△増加額)	△ 3,213
小 計	754,680
受取利息及び配当金の受取額	1,469
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 17,271
業務活動によるキャッシュ・フロー	738,878 …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(△)	△ 1,306,431
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	50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,245,189 …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	444,200
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(△)	△ 13,509
リース債務の返済による支出(△)	△ 682
財務活動によるキャッシュ・フロー計	<u>430,009</u> …③
キャッシュの増加額(①+②+③)	△ 76,302 …④
キャッシュ期首残高	<u>3,594,278</u> …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	3,517,976

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(2)	180	90,356
補正前	11	18(1)	180	88,569
比較	0	2(1)	0	1,787

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	1,512	3,479	8,318	902
	補正前	2,076	3,278	7,999	0
	比較	△ 564	201	319	902

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、水道事業管理者職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

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	20(2)	180	90,356
補正前	11	17(1)	180	86,649
比較	0	3(1)	0	3,707

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	1,512	3,479	8,318	902
	補正前	2,076	3,278	7,999	0
	比較	△ 564	201	319	902

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	0	0	0
補正前	0	1	0	1,920
比較	0	△ 1	0	△ 1,920

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)		
63,751	154,287	39,419	193,706
62,268	151,017	39,759	190,776
1,483	3,270	△ 340	2,930

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)
8,246	0	0	1,522	900	38,872
7,431	0	0	1,840	1,640	38,004
815	0	0	△ 318	△ 740	868

1 人。

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
63,751	154,287	39,419	193,706
61,176	148,005	39,320	187,325
2,575	6,282	99	6,381

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)
8,246	0	0	1,522	900	38,872
7,140	0	0	1,759	1,640	37,284
1,106	0	0	△ 237	△ 740	1,588

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
0	0	0	0
1,092	3,012	439	3,451
△ 1,092	△ 3,012	△ 439	△ 3,451

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	0
291	0	0	81	0	720
△ 291	0	0	△ 81	0	△ 720

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	1,787	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	1,787
手 当	1,483	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,483

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 22人 0人 22人 補正前 18人 0人 18人 増減 4人 0人 4人
・ 職員異動に伴う変動等、 その他の増減分 1,787千円	
・ 職員異動に伴う変動等、 その他の増減分 1,483千円	

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6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	318,709
	平均給与月額 (円)	409,549
	平均年齢 (歳)	44.14
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,455
	平均給与月額 (円)	403,557
	平均年齢 (歳)	46.06

(2) 初任給

区 分	一般職 (円)	一般会計の制度
		一般職 (円)
高校卒	170,900	170,900
大学卒	202,400	202,400

(3) 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日現在	1級	2	10.0
	2級	2	10.0
	3級	4	20.0
	4級	3(2)	15.0 (100.0)
	5級	3	15.0
	6級	2	10.0
	7級	4	20.0
	8級	0	0.0
	計	20(2)	100.0 (100.0)
令和6年1月1日現在	1級	1	6.0
	2級	2	11.8
	3級	3	17.6
	4級	3(1)	17.6 (100.0)
	5級	2	11.8
	6級	3	17.6
	7級	3	17.6
	8級	0	0.0
	計	17(1)	100.0 (100.0)

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(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	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

令和6年度我孫子市水道事業予定貸借対照表
(令和7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	1,253,027		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 871,767</u>	381,260	
	ハ 構 築 物	28,703,782		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,797,199</u>	13,906,583	
	ニ 機 械 及 び 装 置	7,148,759		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,843,974</u>	2,304,785	
	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	109,492		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 79,270</u>	30,222	
	ト リ ー ス 資 産	3,096		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,365</u>	1,731	
	有 形 固 定 資 産 合 計			17,091,379
(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			17,092,899
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		3,517,976	
(2)	未 収 金	77,502		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,346</u>	76,156	
(3)	貯 蔵 品		15,336	
(4)	短 期 貸 付 金		0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		30	
	流 動 資 産 合 計			<u>3,609,498</u>
	資 産 合 計			<u><u>20,702,397</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		2,268,441	
	企 業 債 合 計			2,268,441
(2)	リ ー ス 債 務			
	イ リ ー ス 債 務		1,223	
	リ ー ス 債 務 合 計			<u>1,223</u>
	固 定 負 債 合 計			2,269,664

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>19,004</u>	
	企業債合計		19,004
(2)	リース債務		
	イリース債務	<u>681</u>	
	リース債務合計		681
(3)	未払金		142,769
(4)	引当金		
	イ賞与引当金	15,513	
	ロ修繕引当金	<u>285,983</u>	
	引当金合計		301,496
(5)	その他流動負債		<u>198,511</u>
	流動負債合計		662,461
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		15,707,090
	長期前受金収益 繰延収益合計	<u>△ 10,471,391</u>	
	繰延収益合計		<u>5,235,699</u>
	負債合計		8,167,824

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>11,707,498</u>
	資本金合計		11,973,684
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イその他資本剰余金	<u>122,679</u>	
	資本剰余金合計		122,679
(2)	利益剰余金		
	イ利益積立金	400,000	
	ロ建設改良積立金	33,000	
	ハ当年度未処分利益剰余金	<u>5,210</u>	
	利益剰余金合計		<u>438,210</u>
	剰余金合計		<u>560,889</u>
	資本合計		<u>12,534,573</u>
	負債資本合計		<u><u>20,702,397</u></u>

債 務 負 担 行 為 に

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
市制施行55周年記念ボトリン グ水作製業務委託	千円		千円
	2,497 以内	—	—
水道局庁舎総合管理業務委託	千円		千円
	19,793 以内	—	—

関 する 調 書

当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
期 間	金 額	水道事業収益
	千円	千円
令和6年度から 令和7年度まで	2,497	2,497
	千円	千円
令和6年度から 令和7年度まで	19,793	19,793

令和 6 年 度

我孫子市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 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
2 受取利息及び配当金	41	1,428	1,469
3 他会計補助金	1,136	△ 560	576
6 雑 収 益	14,419	1,692	16,111

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	1,281,356	△ 2	1,281,354
2 配 水 費	56,020	△ 2,654	53,366
3 給 水 費	165,649	3,451	169,100
4 業 務 費	228,146	△ 3,119	225,027
5 総 係 費	121,147	234	121,381

及 び 支 出

入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
預 金 利 息	1,428	定期預金利息
他 会 計 補 助 金	△ 560	児童手当負担金
そ の 他 雑 収 益	1,692	施設使用料ほか

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
賞与引当金繰入額	81	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	△ 83	共済・退職手当組合負担金
給 料	△ 748	職員4人分
手 当 等	△ 1,339	職員4人分
賞与引当金繰入額	△ 72	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	△ 495	共済・退職手当組合負担金
給 料	891	職員3人分
手 当 等	1,459	職員3人分
賞与引当金繰入額	578	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	523	共済・退職手当組合負担金
給 料	△ 1,305	職員2人分
手 当 等	△ 818	職員2人分
賞与引当金繰入額	△ 155	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	△ 841	共済・退職手当組合負担金
給 料	553	局長及び職員6人分
手 当 等	△ 534	局長及び職員6人分
賞与引当金繰入額	320	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	△ 105	共済・退職手当組合負担金

資 本 的 收 入

支

(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	175,104	6,584	181,688

及 び 支 出

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
給	料	2,396	職員4人分及び再任用職員2人分
手	当 等	2,715	職員4人分及び再任用職員2人分
賞与引当金繰入額		1,191	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		282	共済・退職手当組合負担金