

令和 6 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

議案第25号

令和6年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度我孫子市下水道事業会計の補正予算（第3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	3,110,124 千円	3,326 千円	3,113,450 千円
第1項 営業収益	1,727,754 千円	522 千円	1,728,276 千円
第2項 営業外収益	1,382,370 千円	2,804 千円	1,385,174 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	2,781,721 千円	3,326 千円	2,785,047 千円
第1項 営業費用	2,594,490 千円	3,326 千円	2,597,816 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1,609,455千円が、資本的支出額2,132,525千円に対し不足する額523,070千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,427千円、過年度分損益勘定留保資金39,363千円、当年度分損益勘定留保資金105,280千円、減債積立金342,000千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額1,609,648千円が、資本的支出額2,134,331千円に対し不足する額524,683千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,427千円、過年度分損益勘定留保資金39,363千円、当年度分損益勘定留保資金106,893千円、減債積立金342,000千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	1,609,455 千円	193 千円	1,609,648 千円
第3項 他会計補助金	142,611 千円	193 千円	142,804 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	2,132,525 千円	1,806 千円	2,134,331 千円
第1項 建設改良費	1,287,411 千円	1,806 千円	1,289,217 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	128,115 千円	5,132 千円	133,247 千円

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第10条中「492,861千円」を「495,858千円」に改める。

令和 6 年 12 月 2 日 提出

我孫子市長 星野順一郎

令和 6 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

令和 6 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		3,110,124
	1	営業収益	1,727,754
		2 雨水処理負担金	93,474
	2	営業外収益	1,382,370
		1 他会計補助金	350,250

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業費用		2,781,721
	1	営業費用	2,594,490
		8 総係費（汚水）	85,277
		9 総係費（雨水）	5,605

補正予算（第3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
3,326	3,113,450	1,485,238	530	1,479,159	148,523
522	1,728,276	1,485,238	519	93,996	148,523
522	93,996	0	0	93,996	0
2,804	1,385,174	0	11	1,385,163	0
2,804	353,054	0	0	353,054	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
3,326	2,785,047	1,036,702	149,647	1,495,053	103,645
3,326	2,597,816	1,036,065	16,196	1,441,973	103,582
2,804	88,081	8,864	14,576	63,761	880
522	6,127	0	1,170	4,957	0

資 本 的 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的収入			1,609,455
	3 他会計補助金		142,611
		1 一般会計補助金	142,611

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的支出			2,132,525
	1 建設改良費		1,287,411
		1 管路建設費（污水）	437,440
		2 管路建設費（雨水）	675,115

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
193	1,609,648	9,091	0	1,599,648	909
193	142,804	0	0	142,804	0
193	142,804	0	0	142,804	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
1,806	2,134,331	1,050,078	13,666	965,604	104,983
1,806	1,289,217	1,048,727	13,666	121,975	104,849
1,613	439,053	354,145	7,008	42,499	35,401
193	675,308	535,621	6,658	79,476	53,553

令和6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	291,976
減価償却費	1,373,255
貸倒引当金の増加額(△減少額)	284
賞与引当金の増加額(△減少額)	212
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	△ 43
長期前受金戻入額(△)	△ 1,032,099
支払利息及び企業債取扱諸費	133,451
未収金の減少額(△増加額)	△ 15,476
前払金の減少額(△増加額)	130,900
未払金の増加額(△減少額)	△ 4,060
小 計	878,400
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 133,451
業務活動によるキャッシュ・フロー	744,949 …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(△)	△ 1,534,837
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 67,162
補助金の収入	357,782
負担金等の収入	12,478
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,231,739 …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	1,390,400
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(△)	△ 833,629
出資金による収入	95,353
財務活動によるキャッシュ・フロー計	652,124 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	165,334 …④
キャッシュ期首残高	173,435 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	338,769

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	6,183
補正前	7	19	6,183
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	1,080	2,245	5,691	978
	補正前	1,080	2,245	5,473	978
	比較	0	0	218	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	95
補正前	7	16	95
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	1,080	2,245	5,691	978
	補正前	1,080	2,245	5,473	978
	比較	0	0	218	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	6,088
補正前	0	3	6,088
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	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)		
56,584	43,720	106,487	26,760	133,247
54,284	41,230	101,697	26,418	128,115
2,300	2,490	4,790	342	5,132

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)
4,125	0	0	1,517	790	27,294
3,845	0	0	1,517	790	25,302
280	0	0	0	0	1,992

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)		
56,584	41,409	98,088	25,331	123,419
54,284	38,970	93,349	24,997	118,346
2,300	2,439	4,739	334	5,073

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)
4,125	0	0	1,517	790	24,983
3,845	0	0	1,517	790	23,042
280	0	0	0	0	1,941

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	2,311	8,399	1,429	9,828
0	2,260	8,348	1,421	9,769
0	51	51	8	59

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	2,311
0	0	0	0	0	2,260
0	0	0	0	0	51

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	2,300	給与改定に伴う増減分	2,300
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
手 当	2,490	制度改正に伴う増減分	2,490
		その他の増減分	

説 明	備 考												
<ul style="list-style-type: none"> ・ 給料表改定 2,300千円 													
	<p>職員数の状況 ※令和6年10月1日現在</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <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;">15人</td> <td style="text-align: center;">1人 16人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td style="text-align: center;">15人</td> <td style="text-align: center;">1人 16人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人 0人</td> </tr> </table>	〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)	補正後	15人	1人 16人	補正前	15人	1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	15人	1人 16人											
補正前	15人	1人 16人											
増減	0人	0人 0人											
<ul style="list-style-type: none"> ・ 給料表改定に伴う地域手当及び 時間外手当の増分 498千円 ・ 期末勤勉手当の増分 1,992千円 													

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給

区 分	一般職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

(2) 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	2.350	4.600	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.350	4.600	有	

令和6年度 我孫子市下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		1,184,839	
	ロ 建 物	1,136,141		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 137,084</u>	999,057	
	ハ 構 築 物	33,962,556		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,421,447</u>	28,541,109	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,043,480		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 337,690</u>	705,790	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,605		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	1,605	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	382		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 252</u>	130	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>45,250</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			31,477,780
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		3,028,925	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>608</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,029,533
(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			34,510,313
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		338,769	
(2)	未 収 金		239,780	
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,627</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>576,922</u>
	資 産 合 計			<u><u>35,087,235</u></u>

負債の部

3	固定負債	債			
(1)	企業債	債			
	イ 建設改良等企業債	債	10,735,841		
	ロ 企業債	債		10,735,841	
	ハ 固定負債	債			10,735,841
4	流動負債	債			
(1)	企業債	債			
	イ 建設改良等企業債	債	796,365		
	ロ 企業債	債		796,365	
(2)	未払金	債			
	イ 営業未払金	債	24,644		
	ロ 営業外未払金	債	11,973		
	ハ その他未払金	債	2,288		
	未払金	債		38,905	
(3)	引当金	債			
	イ 賞与引当金	債	8,257		
	ロ 法定福利費引当金	債	1,832		
	引当金	債		10,089	
(4)	預り金	債			
	イ 預り諸金	債	192		
	ロ その他預り金	債	817		
	預り金	債		1,009	
	流動負債	債			846,368
5	繰延収益	債			
(1)	長期前受金	債		25,264,523	
(2)	長期前受金収益化累計額	債		△ 5,080,023	
	繰延収益	債			20,184,500
	負債	債			31,766,709

資本の部

6	資本	金			
(1)	資本金	金			
	イ 固有資本	金		145,703	
	ロ 出資	金		606,103	
	ハ 組入資本	金		788,303	
	資本金	金			1,540,109
7	剰余金	金			
(1)	資本剰余金	金			
	イ 受贈財産評価額	金	1,032,357		
	ロ 補助金	金	111,495		
	ハ 負担金	金	1,909		
	資本剰余金	金		1,145,761	
(2)	利益剰余金	金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	金	634,656		
	利益剰余金	金		634,656	
	剰余金	金			1,780,417
	資本	金			3,320,526
	負債資本	金			35,087,235

令和 6 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 3 号）に関する説明資料

収 益 の 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	93,474	522	93,996

(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	350,250	2,804	353,054

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
8 総係費（汚水）	85,277	2,804	88,081
9 総係費（雨水）	5,605	522	6,127

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
雨 水 処 理 負 担 金	522	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	2,804	一般会計補助金(汚水分)

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	1,171	一般職職員 9 人分
手 当	1,184	一般職職員 9 人分、会計年度任用職員 3 名分
賞与引当金繰入額	261	一般職職員 9 人分
法定福利費	159	一般職職員 9 人分、会計年度任用職員 3 名分
法定福利費引当金繰入額	29	一般職職員 9 人分
給 料	248	一般職職員 1 人分
手 当	197	一般職職員 1 人分
賞与引当金繰入額	44	一般職職員 1 人分
法定福利費	25	一般職職員 1 人分
法定福利費引当金繰入額	8	一般職職員 1 人分

資 本 的 收 入
收

(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	142,611	193	142,804

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)	437,440	1,613	439,053
2 管 路 建 設 費 (雨 水)	675,115	193	675,308

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
その他一般会計補助金		193	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		825	一般職職員 5 人分
手 当		533	一般職職員 5 人分
賞与引当金繰入額		152	一般職職員 5 人分
法定福利費		88	一般職職員 5 人分
法定福利費引当金繰入額		15	一般職職員 5 人分
給 料		56	一般職職員 1 人分
手 当		91	一般職職員 1 人分
賞与引当金繰入額		28	一般職職員 1 人分
法定福利費		17	一般職職員 1 人分
法定福利費引当金繰入額		1	一般職職員 1 人分