

令和 5 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5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5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条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

科 目	支 出		計
	既決予定額	補正予定額	
第1款 水道事業費用	2,654,921千円	2,845千円	2,657,766千円
第1項 営業費用	2,601,871千円	2,845千円	2,604,716千円

（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1,197,205千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。」を「資本的収入額440,342千円が、資本的支出額1,193,995千円に対し不足する額753,653千円は、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99,988千円、過年度分損益勘定留保資金616,779千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。

科 目	支 出		計
	既決予定額	補正予定額	
第1款 資本的支出	1,197,205千円	△ 3,210千円	1,193,995千円
第2項 改良事業費	1,135,143千円	△ 3,210千円	1,131,933千円

（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	185,179千円	△ 453千円	184,726千円

令和5年12月6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 2 号）に関する説明書

令和5年度 我孫子市水道事業会計

収益的収入

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	
1	水道事業費用		2,654,921	
	1	営業費用	2,601,871	
		1	原水及び浄水費	1,285,434
		2	配水費	49,358
		3	給水費	177,475
		4	業務費	229,725
		5	総係費	108,068

資本的収入

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	
1	資本的支出		1,197,205	
	2	改良事業費	1,135,143	
		2	改良事務費	113,694

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
2,845	2,657,766	1,504,006	50,208	953,152	150,400
2,845	2,604,716	1,504,005	37,159	913,152	150,400
187	1,285,621	1,157,999	2,898	8,925	115,799
540	49,898	20,390	6,561	20,909	2,038
490	177,965	96,554	6,694	65,062	9,655
331	230,056	191,408	4,664	14,844	19,140
1,297	109,365	37,657	16,342	51,601	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
△ 3,210	1,193,995	999,880	6,785	87,342	99,988
△ 3,210	1,131,933	992,935	6,785	32,920	99,293
△ 3,210	110,484	64,345	6,785	32,920	6,434

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	37,827
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)	4,967
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	647,140
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	634,132 …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(△)	△ 1,142,565
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	△ 1,031,323 …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)	△ 19,525 …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)	3,418,269

## 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	19	105	82,507
補正前	11	20	105	83,622
比較	0	△ 1	0	△ 1,115

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	1,956	3,313	7,425	0
	補 正 前	1,995	3,312	7,531	0
	比 較	△ 39	1	△ 106	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	18	105	80,647
補正前	11	19	105	81,762
比較	0	△ 1	0	△ 1,115

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	1,956	3,313	7,425	0
	補 正 前	1,995	3,312	7,531	0
	比 較	△ 39	1	△ 106	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)		
59,096	141,708	43,018	184,726
59,040	142,767	42,412	185,179
56	△ 1,059	606	△ 453

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	1,765	1,549	35,708
7,380	0	0	1,825	1,549	35,440
0	0	0	△ 60	0	268

1人。

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
58,454	139,206	42,643	181,849
58,398	140,265	42,037	182,302
56	△ 1,059	606	△ 453

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	1,684	1,549	35,429
7,098	0	0	1,744	1,549	35,161
0	0	0	△ 60	0	268

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	375	2,877
0	0	0	0

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	△ 1,115	制度改正に伴う増減分	651
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 1,766
手 当	56	制度改正に伴う増減分	689
		その他の増減分	△ 633

説 明	備 考
<ul style="list-style-type: none"> <li>給料表改正 651千円</li> </ul>	
	職員数の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 18人 0人 18人 補正前 19人 0人 19人 増減 Δ1人 0人 Δ1人
<ul style="list-style-type: none"> <li>その他の変動に係る増減分 △ 1,766千円</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>給料表改正 689千円</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>その他の変動に係る増減分 △ 633千円</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5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	334,243
	平均給与月額 (円)	451,048
	平均年齢 (歳)	43.94
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

#### (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5年10月1日現在	1級	1	5.5
	2級	2	11.1
	3級	3	16.7
	4級	4	22.2
	5級	2	11.1
	6級	3	16.7
	7級	3	16.7
	8級	0	0.0
	計	18	100.0
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

#### (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	2.300	4.500	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.500	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	27,924,033		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,474,181</u>	13,449,852	
	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			16,811,843
(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			16,813,363
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		3,418,269	
(2)	未 収 金	72,566		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,343</u>	71,223	
(3)	貯 蔵 品		16,759	
(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>3,546,281</u>
	資 産 合 計			<u>20,359,644</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		184,821
(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		<u>186,895</u>
	流動負債合計		686,976
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		15,667,905
	長期前受金収益 累計額	<u>△ 10,180,665</u>	
	繰延収益合計		<u>5,487,240</u>
	負債合計		<u>8,024,474</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>329,130</u>	
	利益剰余金合計		<u>740,130</u>
	剰余金合計		<u>862,810</u>
	資本合計		<u>12,335,170</u>
	負債資本合計		<u>20,359,644</u>



令和 5 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

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	1,285,434	187	1,285,621
2 配 水 費	49,358	540	49,898
3 給 水 費	177,475	490	177,965
4 業 務 費	229,725	331	230,056
5 総 係 費	108,068	1,297	109,365

及 び 支 出

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		15	職員1人分
手当等		63	職員1人分
賞与引当金繰入額		20	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		89	共済・退職手当組合負担金
給料		101	職員3人分
手当等		169	職員3人分
賞与引当金繰入額		53	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		217	共済・退職手当組合負担金
給料		66	職員3人分
手当等		163	職員3人分
賞与引当金繰入額		52	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		209	共済・退職手当組合負担金
給料		39	職員2人分
手当等		109	職員2人分
賞与引当金繰入額		35	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		148	共済・退職手当組合負担金
給料		373	局長及び職員6人分
手当等		332	局長及び職員6人分
賞与引当金繰入額		113	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		479	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	113,694	△ 3,210	110,484

及 び 支 出

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		△ 1,709	職員4人分及び会計年度任用職員1人分
手当等		△ 780	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		△ 185	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		△ 536	共済・退職手当組合負担金