令 和 3 年 度

我孫子市水道事業会計補正予算（第２号）

議案第２１号

令 和 ３ 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３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３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。

支　　出

科　　目	既決予定額	補正予定額	計
第１款　水道事業費用	2,490,858千円	836千円	2,491,694千円
第１項　営業費用	2,434,735千円	836千円	2,435,571千円

（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279,098千円が、資本的支出額966,777千円に対し不足する額687,679千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,617千円、過年度分損益勘定留保資金612,062千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額279,098千円が、資本的支出額966,229千円に対し不足する額687,131千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,617千円、過年度分損益勘定留保資611,514千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	966,777千円	△548千円	966,229千円
第２項　改良事業費	844,209千円	△548千円	843,661千円

（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７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	199,164千円	△3,028千円	196,136千円

令 和 3 年 11 月 29 日　提 出

我 孫 子 市 長　　星 野 順 一 郎

令 和 3 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　3　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			2,490,858
	1 営　業　費　用		2,434,735
		1 原 水 及 び 浄 水 費	1,185,609
		2 配　　水　　費	53,057
		3 給　　水　　費	152,300
		4 業　　務　　費	218,165
		5 総　　係　　費	110,399

資　本　的　収　入

支　　出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 資本的支出			966,777
	2 改　良　事　業　費		844,209
		2 改　良　事　務　費	104,607

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）	課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び地方消費税
836	2,491,694	1,391,094	53,161	908,330	139,109
836	2,435,571	1,391,093	37,069	868,300	139,109
△ 194	1,185,415	1,066,922	2,721	9,079	106,693
△ 490	52,567	18,681	7,406	24,612	1,868
△ 438	151,862	89,520	6,010	47,380	8,952
3,008	221,173	183,927	4,265	14,589	18,392
△ 1,050	109,349	32,043	16,667	57,435	3,204

及　び　支　出

（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
△ 548	966,229	756,173	8,019	126,420	75,617
△ 548	843,661	724,427	8,019	38,772	72,443
△ 548	104,059	52,061	8,019	38,772	5,207

令和3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3年4月1日から令和4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	234,070	
減価償却費	682,841	
資産減耗費	32,364	
賞与引当金の増加額（△減少額）	△ 1,800	
長期前受金戻入益（△）	△ 313,178	
受取利息及び配当金（△）	△ 51	
支払利息及び企業債取扱諸費	16,092	
未収金の減少額（△増加額）	△ 19,149	
前払金の減少額（△増加額）	214,100	
未払金の増加額（△減少額）	79,636	
その他流動負債の増加額（△減少額）	△ 38,612	
貯蔵品の減少額（△増加額）	△ 1,744	
小　計	884,569	
受取利息及び配当金の受取額	51	
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額（△）	△ 16,092	
業務活動によるキャッシュ・フロー	868,528	…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（△）	△ 1,635,323	
負担金の収入	11,096	
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	150,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,474,225	…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	268,000	
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(△)	△ 86,126	
財務活動によるキャッシュ・フロー計	181,874	…③
キャッシュの増加額(①＋②＋③)	△ 423,823	…④
キャッシュ期首残高	3,344,167	…⑤
キャッシュ期末残高(④＋⑤)	2,920,344	

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	35	87,667
補正前	11	20	35	87,667
比較	0	0	0	0

	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）
手当の内訳	補正後	2,110	3,641	8,160	693
	補正前	2,110	3,641	8,160	693
	比　較	0	0	0	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	35	85,845
補正前	11	19	35	85,845
比較	0	0	0	0

	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）
手当の内訳	補正後	2,110	3,641	8,160	693
	補正前	2,110	3,641	8,160	693
	比　較	0	0	0	0

明　細　書

与費		法定福利費	合　計
手　当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）
63,475	151,177	44,959	196,136
64,704	152,406	46,758	199,164
△ 1,229	△ 1,229	△ 1,799	△ 3,028

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）
7,987	0	0	1,588	1,000	38,296
7,987	0	0	1,584	960	39,569
0	0	0	4	40	△ 1,273

１人。

与費		法定福利費	合　計
手　当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）
62,997	148,877	44,632	193,509
64,226	150,106	46,431	196,537
△ 1,229	△ 1,229	△ 1,799	△ 3,028

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）
7,728	0	0	1,502	1,000	38,163
7,728	0	0	1,498	960	39,436
0	0	0	4	40	△ 1,273

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）
手　　当	△ 1,229	制度改正に伴う増減分	△ 1,273
		その他の増減分	44

３　給料及び手当の状況

（１）　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
	６月（月分）	１２月（月分）		
補正後	2.225	2.075	4.30	有
補正前	2.225	2.225	4.45	有
一般会計の制度	2.225	2.075	4.30	有

説　　明	備　　考
・ 期末手当 △ 1,273千円	
・ その他の変動に係る増減分 44千円	

備考

令和３年度我孫子市水道事業予定貸借対照表
（令和４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	△ 814,176	438,851		
ハ 構築物	26,976,088			
減価償却累計額	△ 13,543,534	13,432,554		
ニ 機械及び装置	6,962,513			
減価償却累計額	△ 4,752,064	2,210,449		
ホ 車両運搬具	24,907			
減価償却累計額	△ 23,563	1,344		
ヘ 工具器具及び備品	99,256			
減価償却累計額	△ 56,615	42,641		
有形固定資産合計			16,591,484	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		1,520		
無形固定資産合計			1,520	
固定資産合計				16,593,004
2 流動資産				
(1) 現金・預金			2,920,344	
(2) 未収金		93,338		
貸倒引当金		△ 1,297	92,041	
(3) 貯蔵品			16,589	
流動資産合計				3,028,974
資産合計				19,621,978

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	1,099,232		
企業債合計		1,099,232	
固定負債合計			1,099,232
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	89,802		
企業債合計		89,802	
(2) 未払金		148,212	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	14,035		
ロ 修繕引当金	285,983		
引当金合計		300,018	
(4) その他流動負債		127,007	
流動負債合計			665,039
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,577,536	
収益化累計額		△ 9,641,833	
繰延収益合計			5,935,703
負債合計			7,699,974

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		10,521,252	
資本金合計			10,787,438
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	122,680		
資本剰余金合計		122,680	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	400,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	611,886		
利益剰余金合計		1,011,886	
剰余金合計			1,134,566
資本合計			11,922,004
負債資本合計			19,621,978

令 和 3 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	1,185,609	△ 194	1,185,415
2　配　　水　　費	53,057	△ 490	52,567
3　給　　水　　費	152,300	△ 438	151,862
4　業　　務　　費	218,165	3,008	221,173
5　総　　係　　費	110,399	△ 1,050	109,349

資　本　的　収　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	104,607	△ 548	104,059

及　び　支　出
　出

（単位：千円）

節		説　明
区　分	金　額	
手　当　等	△ 81	職員１人分
法定福利費	△ 113	職員１人分
手　当　等	△ 206	職員３人分
法定福利費	△ 284	職員３人分
手　当　等	△ 182	職員３人分
法定福利費	△ 256	職員３人分
手　当　等	△ 131	職員２人分
法定福利費	△ 177	職員２人分
委　託　料	3,316	料金管理システム改修
手　当　等	△ 417	局長及び職員６人分
法定福利費	△ 633	局長及び職員６人分

及　び　支　出
　出

（単位：千円）

節		説　明
区　分	金　額	
手　当　等	△ 212	職員５人分（うち１人分は会計年度任用職員）
法定福利費	△ 336	職員５人分（うち１人分は会計年度任用職員）