

令和 8 年 度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 2 号）



議案第16号

令和8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8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8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 | 3,493,069千円 | 9,980千円 | 3,503,049千円 |
| 第2項 営業外収益  | 867,897千円   | 9,980千円 | 877,877千円   |

  

| 支 出        |             |           |             |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 科 目        | 既決予定額       | 補正予定額     | 計           |
| 第1款 水道事業費用 | 2,974,104千円 | △ 5,483千円 | 2,968,621千円 |
| 第1項 営業費用   | 2,880,663千円 | △ 5,483千円 | 2,875,180千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書きを「資本的収入額1,184,360千円が、資本的支出額2,348,134千円に対し不足する額1,163,774千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額203,690千円、過年度分損益勘定留保資金960,084千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。

| 支 出        |             |         |             |
|------------|-------------|---------|-------------|
| 科 目        | 既決予定額       | 補正予定額   | 計           |
| 第1款 資本的支出  | 2,346,194千円 | 1,940千円 | 2,348,134千円 |
| 第2項 改良事業費  | 2,299,613千円 | △ 860千円 | 2,298,753千円 |
| 第4項 補助金返還金 | 1,036千円     | 2,800千円 | 3,836千円     |

（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 | 207,791千円 | △ 6,561千円 | 201,230千円 |

（他会計からの補助金）

第5条 予算第10条中「960千円」を「1,152千円」に改める。

令和8年9月2日 提出

我孫子市長 星野順一郎



令和 8 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8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 |         |             | 3,493,069 |
|          | 2 営業外収益 |             | 867,897   |
|          |         | 2 受取利息及び配当金 | 5,250     |
|          |         | 3 他会計補助金    | 600       |
|          |         | 6 雑収益       | 14,945    |

支出

| 款        | 項      | 目         | 既決予定額（千円） |
|----------|--------|-----------|-----------|
| 1 水道事業費用 |        |           | 2,974,104 |
|          | 1 営業費用 |           | 2,880,663 |
|          |        | 1 原水及び浄水費 | 1,346,665 |
|          |        | 2 配水費     | 99,710    |
|          |        | 3 給水費     | 160,523   |
|          |        | 4 業務費     | 250,822   |
|          |        | 5 総係費     | 192,365   |

資本的収入

支出

| 款       | 項        | 目        | 既決予定額（千円） |
|---------|----------|----------|-----------|
| 1 資本的支出 |          |          | 2,346,194 |
|         | 2 改良事業費  |          | 2,299,613 |
|         |          | 2 改良事務費  | 181,325   |
|         | 4 補助金返還金 |          | 1,036     |
|         |          | 1 補助金返還金 | 1,036     |

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 |
| 9,980     | 3,503,049 | 2,365,250 | 19,847 | 881,428 | 236,524      |
| 9,980     | 877,877   | 249,497   | 9,613  | 593,818 | 24,949       |
| 4,363     | 9,613     | 0         | 9,613  | 0       | 0            |
| 192       | 792       | 0         | 0      | 792     | 0            |
| 5,425     | 20,370    | 13,587    | 0      | 5,425   | 1,358        |

| 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 |
| △ 5,483   | 2,968,621 | 1,702,282 | 83,508 | 1,012,604 | 170,227      |
| △ 5,483   | 2,875,180 | 1,702,282 | 30,067 | 972,604   | 170,227      |
| △ 83      | 1,346,582 | 1,213,470 | 2,351  | 9,414     | 121,347      |
| 359       | 100,069   | 67,269    | 5,373  | 20,701    | 6,726        |
| △ 11,827  | 148,696   | 100,040   | 3,750  | 34,902    | 10,004       |
| △ 29      | 250,793   | 211,862   | 3,424  | 14,321    | 21,186       |
| 6,097     | 198,462   | 109,641   | 15,169 | 62,688    | 10,964       |

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 |
| 1,940     | 2,348,134 | 2,036,905 | 9,323 | 98,217 | 203,689      |
| △ 860     | 2,298,753 | 2,033,173 | 9,323 | 52,941 | 203,316      |
| △ 860     | 180,465   | 107,456   | 9,323 | 52,941 | 10,745       |
| 2,800     | 3,836     | 0         | 0     | 3,836  | 0            |
| 2,800     | 3,836     | 0         | 0     | 3,836  | 0            |

# 令和8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8年4月1日から令和9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               | 498,131    |
| 減価償却費                | 808,606    |
| 資産減耗費                | 21,972     |
| 賞与引当金の増加額(△減少額)      | △ 149      |
| 修繕引当金の増加額(△減少額)      | △ 285,983  |
| 長期前受金戻入益(△)          | △ 295,842  |
| 受取利息及び配当金(△)         | △ 9,613    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費        | 53,441     |
| 未収金の減少額(△増加額)        | △ 20,354   |
| 前払金の減少額(△増加額)        | 0          |
| 未払金の増加額(△減少額)        | 6,000      |
| その他流動負債の増加額(△減少額)    | △ 163      |
| 貯蔵品の減少額(△増加額)        | △ 8,746    |
| 小 計                  | 767,300    |
| 受取利息及び配当金の受取額        | 9,613      |
| 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△) | △ 53,441   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 723,472 …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(△)   | △ 2,110,991    |
| 負担金の収入              | 11,360         |
| 国庫(県)補助金の収入         | 0              |
| 国庫(県)補助金の返還による支出(△) | △ 3,836        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー計   | △ 2,103,467 …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       | 1,173,000          |
| 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(△) | △ 28,935           |
| 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              | <hr/> 1,143,383 …③ |
|                                |                    |
| キャッシュの増加額(①+②+③)               | △ 236,612 …④       |
| キャッシュ期首残高                      | 3,581,630 …⑤       |
| キャッシュ期末残高(④+⑤)                 | <hr/> 3,345,018    |

## 給 与 費

## 1 総 括

| 区 分 | 職 員 数        |              | 給           |             |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) |
| 補正後 | 11           | 23 (2)       | 135         | 95,960      |
| 補正前 | 11           | 21 (1)       | 135         | 96,911      |
| 比較  | 0            | 2 (1)        | 0           | △ 951       |

| 手当の内訳 | 区 分   | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 初任給調整<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) |
|-------|-------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
|       | 補 正 後 | 41,916              | 8,484        | 552                  | 1,311        |
|       | 補 正 前 | 43,747              | 8,681        | 672                  | 1,308        |
|       | 比 較   | △ 1,831             | △ 197        | △ 120                | 3            |

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<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) |
| 補正後 | 11           | 22 (2)       | 135         | 93,510      |
| 補正前 | 11           | 20 (1)       | 135         | 94,433      |
| 比較  | 0            | 2 (1)        | 0           | △ 923       |

| 手当の内訳 | 区 分   | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 初任給調整<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) |
|-------|-------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
|       | 補 正 後 | 41,157              | 8,484        | 552                  | 1,311        |
|       | 補 正 前 | 43,043              | 8,681        | 672                  | 1,308        |
|       | 比 較   | △ 1,886             | △ 197        | △ 120                | 3            |

## イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数        |              | 給           |             |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) |
| 補正後 | 0            | 1            | 0           | 2,450       |
| 補正前 | 0            | 1            | 0           | 2,478       |
| 比較  | 0            | 0            | 0           | △ 28        |

| 手当の内訳 | 区 分   | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 初任給調整<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) |
|-------|-------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
|       | 補 正 後 | 759                 | 0            | 0                    | 0            |
|       | 補 正 前 | 704                 | 0            | 0                    | 0            |
|       | 比 較   | 55                  | 0            | 0                    | 0            |

明 細 書

| 与 費         |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|-----------|---------------|-------------|
| 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 66,047      | 162,142   | 39,088        | 201,230     |
| 68,462      | 165,508   | 42,283        | 207,791     |
| △ 2,415     | △ 3,366   | △ 3,195       | △ 6,561     |

| 管理職<br>手 当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤<br>務 手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 2,779              | 1,532        | 1,629        | 6,524                 | 0                   | 0                        | 1,320        |
| 3,910              | 1,290        | 1,370        | 6,524                 | 0                   | 0                        | 960          |
| △ 1,131            | 242          | 259          | 0                     | 0                   | 0                        | 360          |

1 人。

| 与 費         |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|-----------|---------------|-------------|
| 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 65,233      | 158,878   | 38,568        | 197,446     |
| 67,702      | 162,270   | 41,759        | 204,029     |
| △ 2,469     | △ 3,392   | △ 3,191       | △ 6,583     |

| 管理職<br>手 当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤<br>務 手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 2,779              | 1,532        | 1,574        | 6,524                 | 0                   | 0                        | 1,320        |
| 3,910              | 1,290        | 1,314        | 6,524                 | 0                   | 0                        | 960          |
| △ 1,131            | 242          | 260          | 0                     | 0                   | 0                        | 360          |

| 与 費         |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|-----------|---------------|-------------|
| 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 814         | 3,264     | 520           | 3,784       |
| 760         | 3,238     | 524           | 3,762       |
| 54          | 26        | △ 4           | 22          |

| 管理職<br>手 当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤<br>務 手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 0                  | 0            | 55           | 0                     | 0                   | 0                        | 0            |
| 0                  | 0            | 56           | 0                     | 0                   | 0                        | 0            |
| 0                  | 0            | △ 1          | 0                     | 0                   | 0                        | 0            |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | (千円)    |
|-----|-------------|---------------|---------|
| 給 料 | △ 923       | 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       | △ 923   |
| 手 当 | △ 2,469     | 制度改正に伴う増減分    |         |
|     |             | その他の増減分       | △ 2,469 |

| 説 明                        | 備 考                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 職員数の状況 ※令和8年7月1日現在<br><div> <div> 現に在職する職員数 </div> (その他) (計) </div><br>補正後            20人        0人        20人<br>補正前            20人        0人        20人<br>増減                0人        0人        0人 |
| △ 923千円                    |                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                       |
| ・その他の変動に係る増減分<br>△ 2,469千円 |                                                                                                                                                                                                       |

### 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8年7月1日現在 | 平均給料月額（円） | 317,441 |
|            | 平均給与月額（円） | 385,499 |
|            | 平均年齢（歳）   | 39.05   |
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 334,791 |
|            | 平均給与月額（円） | 412,081 |
|            | 平均年齢（歳）   | 42.95   |

#### (2) 級別職員数

| 区 分        | 一般職 |        |               |
|------------|-----|--------|---------------|
|            | 級   | 職員数（人） | 構成比（％）        |
| 令和8年7月1日現在 | 1級  | 0      | 0.0           |
|            | 2級  | 6      | 30.0          |
|            | 3級  | 4      | 20.0          |
|            | 4級  | 2(2)   | 10.0 (100.0)  |
|            | 5級  | 3      | 15.0          |
|            | 6級  | 3      | 15.0          |
|            | 7級  | 2      | 10.0          |
|            | 8級  | 0      | 0.0           |
|            | 計   | 20(2)  | 100.0 (100.0) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級  | 1      | 5.0           |
|            | 2級  | 5      | 25.0          |
|            | 3級  | 3      | 15.0          |
|            | 4級  | 1(1)   | 5.0 (100.0)   |
|            | 5級  | 3      | 15.0          |
|            | 6級  | 4      | 20.0          |
|            | 7級  | 3      | 15.0          |
|            | 8級  | 0      | 0.0           |
|            | 計   | 20(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<br>副参事<br>主幹 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主任 | 主任主事<br>主任技師 | 主事<br>技師 |

## (3) 昇給

| 区分          |      | 合計                                                | 備考 |
|-------------|------|---------------------------------------------------|----|
| 昇給日         |      | 7月1日                                              |    |
| 昇給号給数       | A 区分 | 8号給以上<br>〔 高齢層（55歳以上） 2号給以上<br>管理職層（8級以上） 2号給以上 〕 |    |
|             | B 区分 | 6号給<br>〔 高齢層（55歳以上） 1号給<br>管理職層（8級以上） 1号給 〕       |    |
|             | C 区分 | 4号給<br>〔 高齢層（55歳以上） 昇給なし<br>管理職層（8級以上） 昇給なし 〕     |    |
|             | D 区分 | 2号給<br>〔 高齢層（55歳以上） 昇給なし<br>管理職層（8級以上） 昇給なし 〕     |    |
|             | E 区分 | 昇給なし                                              |    |
| 人事評価結果の活用   |      | 有                                                 |    |
| 定期昇給以外の昇給制度 |      | 無                                                 |    |

令和8年度我孫子市水道事業予定貸借対照表  
(令和9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             | 1,332,045           |            |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 902,435</u>    | 429,610    |                          |
| ハ 構 築 物           | 31,227,566          |            |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 15,818,208</u> | 15,409,358 |                          |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 9,033,217           |            |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 5,108,388</u>  | 3,924,829  |                          |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 22,191              |            |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 21,173</u>     | 1,018      |                          |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 111,222             |            |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 75,838</u>     | 35,384     |                          |
| トリ ー ス 資 産        | 3,096               |            |                          |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,603</u>      | 493        |                          |
| チ 建 設 仮 勘 定       |                     | 80,000     |                          |
| 有形固定資産合計          |                     |            | 20,346,337               |
| (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            |                     |            | 20,347,857               |
| 2 流 動 資 産         |                     |            |                          |
| (1) 現 金 ・ 預 金     |                     | 3,345,018  |                          |
| (2) 未 収 金         | 140,339             |            |                          |
| 貸 倒 引 当 金         | <u>△ 1,425</u>      | 138,914    |                          |
| (3) 貯 蔵 品         |                     | 25,196     |                          |
| (5) そ の 他 流 動 資 産 |                     | 229        |                          |
| 流動資産合計            |                     |            | <u>3,509,357</u>         |
| 資 産 合 計           |                     |            | <u><u>23,857,214</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<br>充てるための企業債 | <u>4,144,060</u> |           |           |
| 企業債合計                     |                  | 4,144,060 |           |
| (2) リ ー ス 債 務             |                  |           |           |
| イ リ ー ス 債 務               | <u>0</u>         |           |           |
| リース債務合計                   |                  | <u>0</u>  |           |
| 固定負債合計                    |                  |           | 4,144,060 |

|     |   |                         |   |   |                    |                   |
|-----|---|-------------------------|---|---|--------------------|-------------------|
| 4   | 流 | 動                       | 負 | 債 |                    |                   |
| (1) | 企 | 業                       | 債 |   |                    |                   |
|     | イ | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |   |   | <u>38,901</u>      |                   |
|     | 企 | 業                       | 債 | 合 |                    | 38,901            |
| (2) | リ | ー                       | ス | 債 |                    |                   |
|     | イ | リ                       | ー | ス | <u>542</u>         |                   |
|     | リ | ー                       | ス | 債 |                    | 542               |
| (3) | 未 | 払                       | 金 |   |                    | 193,980           |
| (4) | 引 | 当                       | 金 |   |                    |                   |
|     | イ | 賞                       | 与 | 引 | 16,387             |                   |
|     | ロ | 修                       | 繕 | 引 | <u>0</u>           |                   |
|     | 引 | 当                       | 金 | 合 |                    | 16,387            |
| (5) | そ | の                       | 他 | 流 | <u>161,711</u>     |                   |
|     | 流 | 動                       | 負 | 債 |                    |                   |
|     | 流 | 動                       | 負 | 債 |                    | 411,521           |
| 5   | 繰 | 延                       | 収 | 益 |                    |                   |
| (1) | 長 | 期                       | 前 | 受 | 15,786,945         |                   |
|     | 長 | 期                       | 前 | 受 |                    |                   |
|     | 累 | 計                       | 額 |   | <u>△ 9,925,413</u> |                   |
|     | 繰 | 延                       | 収 | 益 |                    | 5,861,532         |
|     | 負 | 債                       | 合 | 計 |                    | <u>10,417,113</u> |

資 本 の 部

|     |   |   |   |   |                   |                   |
|-----|---|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 6   | 資 | 本 | 金 |   |                   |                   |
| (1) | 固 | 有 | 資 | 本 | 7,737             |                   |
| (2) | 他 | 会 | 計 | 資 | 258,449           |                   |
| (3) | 組 | 入 | 資 | 本 | <u>12,098,105</u> |                   |
|     | 資 | 本 | 金 | 合 |                   | 12,364,291        |
| 7   | 剰 | 余 | 金 |   |                   |                   |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 |                   |                   |
|     | イ | そ | の | 他 | <u>122,679</u>    |                   |
|     | 資 | 本 | 剰 | 余 |                   | 122,679           |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 |                   |                   |
|     | イ | 利 | 益 | 積 | 400,000           |                   |
|     | ロ | 建 | 設 | 改 | 55,000            |                   |
|     | ハ | 当 | 年 | 度 | <u>498,131</u>    |                   |
|     | 利 | 益 | 剰 | 余 |                   | 953,131           |
|     | 剰 | 余 | 金 | 合 |                   | <u>1,075,810</u>  |
|     | 資 | 本 | 合 | 計 |                   | <u>13,440,101</u> |
|     | 負 | 債 | 資 | 本 |                   | <u>23,857,214</u> |



令和 8 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 の 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 | 5,250  | 4,363 | 9,589 |
| 3 他会計補助金    | 600    | 192   | 792   |
| 6 雑 収 益     | 14,945 | 5,425 | 5,250 |

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 | 1,346,665 | △ 83     | 3,021  |
| 2 配 水 費   | 99,710    | 359      | 11,426 |
| 3 給 水 費   | 160,523   | △ 11,827 | 10,756 |
| 4 業 務 費   | 250,822   | △ 29     | 8,183  |
| 5 総 係 費   | 192,365   | 6,097    | 36,417 |

及 び 支 出

入

(単位：千円)

| 節           |       | 説 明                 |
|-------------|-------|---------------------|
| 区 分         | 金 額   |                     |
| 預 金 利 息     | 4,339 | 定期預金利息              |
| 有 価 証 券 利 息 | 24    | 有価証券利息              |
| 他 会 計 補 助 金 | 192   | 児童手当負担金             |
| 有価証券償還差益    | 5,250 | 有価証券償還差益            |
| そ の 他 雑 収 益 | 175   | 消費税の確定申告に係る消費税還付加算金 |

出

(単位：千円)

| 節         |         | 説 明                          |
|-----------|---------|------------------------------|
| 区 分       | 金 額     |                              |
| 手 当 等     | △ 21    | 職員 1 人分                      |
| 賞与引当金繰入額  | △ 7     | 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 | △ 55    | 共済・退職手当組合負担金                 |
| 給 料       | 198     | 職員 3 人分                      |
| 手 当 等     | 84      | 職員 3 人分                      |
| 賞与引当金繰入額  | 23      | 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 | 54      | 共済・退職手当組合負担金                 |
| 給 料       | △ 3,909 | 職員 3 人分                      |
| 手 当 等     | △ 4,406 | 職員 3 人分                      |
| 賞与引当金繰入額  | △ 1,123 | 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 | △ 2,389 | 共済・退職手当組合負担金                 |
| 給 料       | 24      | 職員 2 人分                      |
| 手 当 等     | 48      | 職員 2 人分                      |
| 賞与引当金繰入額  | 15      | 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 | △ 116   | 共済・退職手当組合負担金                 |
| 給 料       | 2,602   | 局長及び職員 7 人分並びに会計年度任用職員 1 人分  |
| 手 当 等     | 2,421   | 局長及び職員 7 人分並びに会計年度任用職員 1 人分  |
| 賞与引当金繰入額  | 506     | 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 | 568     | 共済・退職手当組合負担金                 |

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 | 181,325 | △ 860 | 24,173 |

(款) 1 資 本 的 支 出

(項) 4 補 助 金 返 還 金

| 目             | 既決予定額 | 補正予定額 | 合 計   |
|---------------|-------|-------|-------|
| 1 補 助 金 返 還 金 | 1,036 | 2,800 | 3,836 |

及 び 支 出

出

(単位：千円)

| 節         |       | 説 明                          |
|-----------|-------|------------------------------|
| 区 分       | 金 額   |                              |
| 給 料       | 137   | 職員 7 人分                      |
| 手 当 等     | △ 319 | 職員 7 人分                      |
| 賞与引当金繰入額  | △ 212 | 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 | △ 466 | 共済・退職手当組合負担金                 |

(単位：千円)

| 節           |       | 説 明                                            |
|-------------|-------|------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額   |                                                |
| 補 助 金 返 還 金 | 2,800 | 令和7年度水管理・国土保全局所管補助金及び防災・安全交付金における消費税相当額の返還に係る額 |

