

令和 6 年度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 3 号）

議案第26号

令和6年度 我孫子市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	2,669,268千円	4,225千円	2,673,493千円
第1項 営業費用	2,611,996千円	4,225千円	2,616,221千円

（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1,320,622千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。」を「資本的収入額455,442千円が、資本的支出額1,322,817千円に対し不足する額867,375千円は、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754,055千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	1,320,622千円	2,195千円	1,322,817千円
第2項 改良事業費	1,294,501千円	2,195千円	1,296,696千円

（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	193,706千円	5,691千円	199,397千円

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		2,669,268	
	1	営業費用	2,611,996	
		1	原水及び浄水費	1,281,354
		2	配水費	53,366
		3	給水費	169,100
		4	業務費	225,027
		5	総係費	121,381

資本的収入

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	
1	資本的支出		1,320,622	
	2	改良事業費	1,294,501	
		3	改良事務費	181,688

補正予算（第3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
4,225	2,673,493	1,514,909	49,809	957,286	151,489
4,225	2,616,221	1,514,908	32,538	917,286	151,489
193	1,281,547	1,154,044	2,444	9,655	115,404
1,150	54,516	18,924	7,030	26,670	1,892
852	169,952	101,770	5,248	52,757	10,177
497	225,524	190,121	3,281	13,110	19,012
1,533	122,914	50,049	14,535	53,326	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
2,195	1,322,817	1,133,198	8,921	67,378	113,320
2,195	1,296,696	1,124,728	8,921	50,574	112,473
2,195	183,883	113,080	8,921	50,574	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	985
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)	3,346
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
未収金の減少額(△増加額)	1,185
前払金の減少額(△増加額)	259,110
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	749,838
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	734,036 …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(△)	△ 1,308,626
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	△ 1,247,384 …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 …③</u>
キャッシュの増加額(①+②+③)	△ 83,339 …④
キャッシュ期首残高	<u>3,594,278 …⑤</u>
キャッシュ期末残高(④+⑤)	3,510,939

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	92,968
補正前	11	20(2)	180	90,356
比較	0	0(0)	0	2,612

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	8,567	902
	補 正 前	1,512	3,479	8,318	902
	比 較	0	0	249	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	92,968
補正前	11	20(2)	180	90,356
比較	0	0(0)	0	2,612

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	8,567	902
	補 正 前	1,512	3,479	8,318	902
	比 較	0	0	249	0

明 細 書

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
65,830	158,978	40,419	199,397
63,751	154,287	39,419	193,706
2,079	4,691	1,000	5,691

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	40,702
8,246	0	0	1,522	900	38,872
0	0	0	0	0	1,830

1 人。

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
65,830	158,978	40,419	199,397
63,751	154,287	39,419	193,706
2,079	4,691	1,000	5,691

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	40,702
8,246	0	0	1,522	900	38,872
0	0	0	0	0	1,830

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	2,612	制度改正に伴う増減分	2,612
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
手 当	2,079	制度改正に伴う増減分	2,079
		その他の増減分	

説 明	備 考																
・ 給料表改定 <p style="text-align: right;">2,612千円</p>	職員数の状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <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;">23人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">23人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td style="text-align: center;">23人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">23人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table>		〔 現に在職す る職員数〕	(その他)	(計)	補正後	23人	0人	23人	補正前	23人	0人	23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		23人	0人	23人													
補正前	23人	0人	23人														
増減	0人	0人	0人														
	・ 給料表改定に伴う地域手当の増分 <p style="text-align: right;">249千円</p>																
・ 期末勤勉手当の増分 <p style="text-align: right;">1,830千円</p>																	

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給

区 分	一般職 (円)	一般会計の制度
		一般職 (円)
高 校 卒	194,500	194,500
大 学 卒	225,600	225,600

(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	
一般会計の制度	2.250	2.350	4.600	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	28,705,977		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,797,199</u>	13,908,778	
	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			17,093,574
(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			17,095,094
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		3,512,285	
(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>3,603,807</u>
	資 産 合 計			<u><u>20,698,901</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

令和 6 年 度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 3 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	1,281,354	193	1,281,547
2 配 水 費	53,366	1,150	54,516
3 給 水 費	169,100	852	169,952
4 業 務 費	225,027	497	225,524
5 総 係 費	121,381	1,533	122,914

及 び 支 出
出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		56	職員1人分
手当等		87	職員1人分
賞与引当金繰入額		33	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		17	共済・退職手当組合負担金
給料		546	職員4人分
手当等		398	職員4人分
賞与引当金繰入額		137	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		69	共済・退職手当組合負担金
給料		360	職員3人分
手当等		322	職員3人分
賞与引当金繰入額		115	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		208	職員2人分
手当等		190	職員2人分
賞与引当金繰入額		67	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		32	共済・退職手当組合負担金
給料		694	局長及び職員6人分
手当等		550	局長及び職員6人分
賞与引当金繰入額		193	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		96	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	181,688	2,195	183,883

及 び 支 出

出

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
給 料		748	職員4人分及び再任用職員2人分
手 当 等		532	職員4人分及び再任用職員2人分
賞与引当金繰入額		184	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		731	共済・退職手当組合負担金