

令和 5 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第6号

令和5年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度我孫子市下水道事業会計の補正予算（第1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	3,130,146 千円	△ 14,215 千円	3,115,931 千円
第1項 営業収益	1,758,514 千円	43 千円	1,758,557 千円
第2項 営業外収益	1,371,632 千円	△ 14,258 千円	1,357,374 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	2,788,403 千円	△ 14,215 千円	2,774,188 千円
第1項 営業費用	2,591,839 千円	△ 14,215 千円	2,577,624 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1,281,012千円が、資本的支出額1,910,896千円に対し不足する額629,884千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,723千円、当年度分損益勘定留保資金338,141千円、繰越利益剰余金処分額157,338千円及び当年度分利益剰余金処分額101,682千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額1,282,511千円が、資本的支出額1,912,395千円に対し不足する額629,884千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,721千円、当年度分損益勘定留保資金338,141千円、繰越利益剰余金処分額240,458千円及び当年度分利益剰余金処分額18,564千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	1,281,012 千円	1,499 千円	1,282,511 千円
第2項 他会計出資金	210,930 千円	1,574 千円	212,504 千円
第3項 他会計補助金	225,736 千円	△ 75 千円	225,661 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	1,910,896 千円	1,499 千円	1,912,395 千円
第1項 建設改良費	1,029,169 千円	1,499 千円	1,030,668 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	142,901 千円	△ 12,716 千円	130,185 千円

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第10条中「567,451千円」を「553,118千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 6 条 予算第11条中「繰越利益剰余金のうち157,338千円及び当年度利益剰余金のうち101,682千円」を「繰越利益剰余金のうち240,458千円及び当年度利益剰余金のうち18,564千円」とし、処分の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 減債積立金	259,020 千円	2 千円	259,022 千円

令和 5 年 8 月 28 日 提出

我孫子市長 星野 順一郎

令和 5 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

令和 5 年 度 我 孫 子 市 下 水 道 事 業 会 計
収 益 の 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業収益		3,130,146
	1	営業収益	1,758,514
		2 雨水処理負担金	91,074
	2	営業外収益	1,371,632
		1 他会計補助金	341,715

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業費用		2,788,403
	1	営業費用	2,591,839
		8 総係費（汚水）	88,168
		9 総係費（雨水）	5,234

補正予算（第1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
△ 14,215	3,115,931	1,515,375	539	1,448,480	151,537
43	1,758,557	1,515,375	528	91,117	151,537
43	91,117	0	0	91,117	0
△ 14,258	1,357,374	0	11	1,357,363	0
△ 14,258	327,457	0	0	327,457	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
△ 14,215	2,774,188	1,030,711	160,082	1,480,348	103,047
△ 14,215	2,577,624	1,030,074	17,294	1,427,272	102,984
△ 14,258	73,910	2,832	15,667	55,135	276
43	5,277	0	1,177	4,100	0

資 本 的 收 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的収入			1,281,012
	2 他会計出資金		210,930
		1 他会計出資金	210,930
	3 他会計補助金		225,736
		1 一般会計補助金	225,736

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的支出			1,910,896
	1 建設改良費		1,029,169
		1 管路建設費（污水）	356,518
		2 管路建設費（雨水）	540,799

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
1,499	1,282,511	6,364	0	1,275,511	636
1,574	212,504	0	0	212,504	0
1,574	212,504	0	0	212,504	0
△ 75	225,661	0	0	225,661	0
△ 75	225,661	0	0	225,661	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
1,499	1,912,395	870,881	21,426	933,024	87,064
1,499	1,030,668	870,881	15,226	57,497	87,064
1,574	358,092	284,588	9,232	35,826	28,446
△ 75	540,724	466,426	5,994	21,671	46,633

令和5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	309,022
減価償却費	1,368,037
貸倒引当金の増加額(△減少額)	107
賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 722
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	△ 143
長期前受金戻入額(△)	△ 1,029,896
支払利息及び企業債取扱諸費	142,788
未収金の減少額(△増加額)	3,218
前払金の減少額(△増加額)	142,300
未払金の増加額(△減少額)	8,035
小 計	942,746
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 142,788
業務活動によるキャッシュ・フロー	799,958 …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(△)	△ 1,585,034
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 39,484
補助金の収入	637,956
負担金等の収入	10,239
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 976,323 …②

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	50,000
一時借入金の返済による支出(△)	△ 140,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,006,300
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(△)	△ 865,527
出資金による収入	212,504
財務活動によるキャッシュ・フロー計	263,277 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	86,912 …④
キャッシュ期首残高	56,447 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	143,359

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	6,162
補正前	7	19	6,162
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	5,437	942
	補正前	1,878	2,245	6,007	948
	比較	△ 798	0	△ 570	△ 6

※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	74
補正前	7	16	74
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	5,437	942
	補正前	1,878	2,245	6,007	948
	比較	△ 798	0	△ 570	△ 6

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)		
53,905	39,776	99,843	30,342	130,185
59,106	44,802	110,070	32,831	142,901
△ 5,201	△ 5,026	△ 10,227	△ 2,489	△ 12,716

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)
4,210	0	0	1,702	715	23,445
4,210	0	0	1,475	1,135	26,904
0	0	0	227	△ 420	△ 3,459

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)		
53,905	38,872	92,851	29,183	122,034
59,106	43,898	103,078	31,672	134,750
△ 5,201	△ 5,026	△ 10,227	△ 2,489	△ 12,716

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)
4,210	0	0	1,702	715	22,541
4,210	0	0	1,475	1,135	26,000
0	0	0	227	△ 420	△ 3,459

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	△ 5,201	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 5,201
手 当	△ 5,026	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 5,026

説 明	備 考																
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新陳代謝に係る増減分 2,300千円 ・ 会計異動及びその他の 変動に係る増減分 △ 7,501千円 	<p>職員数の状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center; border-left: 1px solid black;"> [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;">16人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">16人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">16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	16人	0人	16人	補正前	16人	0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	16人	0人	16人														
補正前	16人	0人	16人														
増減	0人	0人	0人														
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新陳代謝に係る増減分 897千円 ・ 会計異動及びその他の 変動に係る増減分 △ 5,923千円 																	

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	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
令和5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	281,902
	平均給与月額 (円)	366,311
	平均年齢 (歳)	37.03
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,775
	平均給与月額 (円)	382,826
	平均年齢 (歳)	39.31

(2) 級別職員数

区分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年7月1日現在	1級	1	6.3
	2級	6	37.5
	3級	1	6.3
	4級	2	12.5
	5級	2	12.5
	6級	2	12.5
	7級	1	6.2
	8級	1	6.2
	計	16	100.0
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	7	43.7
	3級	1	6.3
	4級	1	6.3
	5級	2	12.5
	6級	2	12.5
	7級	2	12.5
	8級	1	6.2
	計	16	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	部次長	課長 主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主任主事 主任技師	主事 技師

令和5年度 我孫子市下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		1,188,039	
	ロ 建 物	1,136,141		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 113,174</u>	1,022,967	
	ハ 構 築 物	33,068,363		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,331,139</u>	28,737,224	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,043,480		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 271,271</u>	772,209	
	ホ 車 両 運 搬 具	254		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	254	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	382		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 168</u>	214	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>50,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			31,770,907
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		3,143,185	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,701</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,144,886
(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			34,918,793
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		143,359	
(2)	未 収 金		243,992	
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,391</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>385,960</u>
	資 産 合 計			<u><u>35,304,753</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建設改良等	企業	債	10,598,806		
	企	業	債	合		10,598,806	
	固	定	負	債			10,598,806
4	流	動	負	債			
(1)	一	時	借	入		50,000	
(2)	企	業	債	債			
	イ	建設改良等	企業	債	833,628		
	企	業	債	合		833,628	
(3)	未	払	金	債			
	イ	営業未払	金	債	19,884		
	ロ	営業外未払	金	債	11,626		
	ハ	その他の未払	金	債	3,479		
	未	払	金	合		34,989	
(4)	引	当	金	債			
	イ	賞与引当	金	債	7,755		
	ロ	法定福利費引当	金	債	1,786		
	引	当	金	合		9,541	
(5)	預	り	金	債			
	イ	預り諸	税	債	206		
	ロ	その他の預り	金	債	766		
	預	り	金	合		972	
	流	動	負	債			929,130
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受		24,930,061	
(2)	長	期	前	受	益	△ 4,066,163	
	繰	延	収	益	合		20,863,898
	負	債	合	計			32,391,834

資本の部

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固有資本	金		145,703		
	ロ	出資	金		523,672		
	ハ	組入資本	金		360,775		
	資	本	金	合			1,030,150
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余			
	イ	受贈財産評価	額		1,032,357		
	ロ	補助	金		111,495		
	ハ	負担金等			1,909		
	資	本	剰	余		1,145,761	
(2)	利	益	剰	余			
	イ	当年度未処分利益	剰	余	737,008		
	利	益	剰	余		737,008	
	剰	余	金	合			1,882,769
	資	本	合	計			2,912,919
	負	債	資	本	合		35,304,753

令和 5 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 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	91,074	43	91,117

(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	341,715	△ 14,258	327,457

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)	88,168	△ 14,258	73,910
9 総係費 (雨水)	5,234	43	5,277

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
雨水処理負担金		43	雨水処理負担金

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
一般会計補助金		△ 14,258	一般会計補助金(汚水分)

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		△ 5,539	一般職職員 9人分
手当		△ 4,939	一般職職員 9人分
賞与引当金繰入額		△ 968	一般職職員 9人分
法定福利費		△ 2,597	一般職職員 9人分
法定福利費引当金繰入額		△ 215	一般職職員 9人分
手当		11	一般職職員 1人分
賞与引当金繰入額		4	一般職職員 1人分
法定福利費		24	一般職職員 1人分
法定福利費引当金繰入額		4	一般職職員 1人分

資 本 的 收 入
收

(款) 1 資 本 的 收 入

(項) 2 他 會 計 出 資 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 他 會 計 出 資 金	210,930	1,574	212,504

(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	225,736	△ 75	225,661

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)	356,518	1,574	358,092
2 管 路 建 設 費 (雨 水)	540,799	△ 75	540,724

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 出 資 金	1,574	一般会計からの出資金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
その他一般会計補助金	△ 75	その他一般会計補助金 (雨水分)

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	338	一般職職員 5 人分
手 当	809	一般職職員 5 人分
賞与引当金繰入額	115	一般職職員 5 人分
法 定 福 利 費	271	一般職職員 5 人分
法定福利費引当金繰入額	41	一般職職員 5 人分
手 当	△ 44	一般職職員 1 人分
賞与引当金繰入額	△ 14	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費	△ 16	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

