

令和4年度

我孫子市水道事業会計補正予算（第1号）

議案第18号

令和4年度 我孫子市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度我孫子市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4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	2,726,023千円	1,853千円	2,727,876千円
第1項 営業収益	2,189,969千円	1,853千円	2,191,822千円
支 出			
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	2,582,839千円	1,360千円	2,584,199千円
第1項 営業費用	2,531,365千円	1,360千円	2,532,725千円

（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390,003千円が、資本的支出額1,204,323千円に対し不足する額814,320千円は、減債積立金11,307千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額96,480千円、過年度分損益勘定留保資金706,533千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額390,003千円が、資本的支出額1,204,886千円に対し不足する額814,883千円は、減債積立金11,307千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額96,484千円、過年度分損益勘定留保資金707,092千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	1,204,323千円	563千円	1,204,886千円
第2項 改良事業費	1,092,317千円	563千円	1,092,880千円

（債務負担行為）

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
料金システム等改修業務委託	令和4年度～令和5年度	6,317千円以内

（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5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	202,978千円	△ 13,594千円	189,384千円

令和4年11月28日 提出

我孫子市長 星野順一郎

令和 4 年 度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

令和4年度 我孫子市水道事業会計

収益の収入

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)	
1	水道事業収益		2,726,023	
	1	営業収益	2,189,969	
		1	給水収益	2,180,323

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	
1	水道事業費用		2,582,839	
	1	営業費用	2,531,365	
		1	原水及び浄水費	1,215,228
		2	配水費	52,847
		3	給水費	186,818
		4	業務費	218,956
		5	総係費	120,933

資本的収入

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	
1	資本的支出		1,204,323	
	2	改良事業費	1,092,317	
		2	改良事務費	111,719

補正予算（第1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
1,853	2,727,876	2,194,368	6,687	307,385	219,436
1,853	2,191,822	1,983,797	6,646	3,000	198,379
1,853	2,182,176	1,983,797	0	0	198,379

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
1,360	2,584,199	1,450,821	47,163	941,134	145,081
1,360	2,532,725	1,450,820	35,697	901,127	145,081
14,988	1,230,216	1,107,841	2,760	8,831	110,784
△ 8,704	44,143	19,161	5,877	17,189	1,916
238	187,056	99,363	6,252	71,505	9,936
△ 559	218,397	181,161	4,496	14,624	18,116
△ 4,603	116,330	43,294	16,312	52,395	4,329

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
563	1,204,886	964,839	8,984	134,579	96,484
563	1,092,880	946,944	8,984	42,258	94,694
563	112,282	55,491	8,984	42,258	5,549

令和4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4年4月1日から令和5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	99,323
減価償却費	714,011
資産減耗費	22,572
賞与引当金の増加額(△減少額)	484
長期前受金戻入益(△)	△ 303,606
受取利息及び配当金(△)	△ 41
支払利息及び企業債取扱諸費	11,466
未収金の減少額(△増加額)	△ 290
未払金の増加額(△減少額)	△ 12,532
その他流動負債の増加額(△減少額)	2,483
貯蔵品の減少額(△増加額)	206
小 計	534,076
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(△)	△ 11,466
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,651 …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(△)	△ 1,115,082
負担金の収入	11,001
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	200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 904,079 …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	379,000
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(△)	△ 89,803
財務活動によるキャッシュ・フロー計	<u>289,197 …③</u>
キャッシュの増加額(①+②+③)	△ 92,231 …④
キャッシュ期首残高	<u>3,238,540 …⑤</u>
キャッシュ期末残高(④+⑤)	3,146,309

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	84,998
補正前	11	20	35	91,711
比較	0	0	0	△ 6,713

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	1,964	2,904	7,632	168
	補正前	1,807	3,585	8,299	1,039
	比較	157	△ 681	△ 667	△ 871

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	83,182
補正前	11	19	35	89,895
比較	0	0	0	△ 6,713

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	1,964	2,904	7,632	168
	補正前	1,807	3,585	8,299	1,039
	比較	157	△ 681	△ 667	△ 871

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	1,816
補正前	0	1	0	1,816
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)		
60,308	145,341	44,043	189,384
63,689	155,435	47,543	202,978
△ 3,381	△ 10,094	△ 3,500	△ 13,594

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)
8,717	0	0	1,927	1,225	35,771
7,583	0	0	1,696	860	38,820
1,134	0	0	231	365	△ 3,049

1人。

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
59,755	142,972	43,701	186,673
63,136	153,066	47,217	200,283
△ 3,381	△ 10,094	△ 3,516	△ 13,610

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)
8,442	0	0	1,846	1,225	35,574
7,308	0	0	1,615	860	38,623
1,134	0	0	231	365	△ 3,049

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
553	2,369	342	2,711
553	2,369	326	2,695
0	0	16	16

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)
275	0	0	81	0	197
275	0	0	81	0	197
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	△ 6,713	給与改定に伴う増減分	137
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 6,850
手 当	△ 3,381	制度改正に伴う増減分	749
		その他の増減分	△ 4,130

説 明	備 考
<ul style="list-style-type: none"> 給料表改正 137千円 	職員数の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 20人 0人 20人 補正前 20人 0人 20人 増減 0人 0人 0人
<ul style="list-style-type: none"> 職員異動に伴う変動等、 その他の増減分 △ 6,850千円 	
<ul style="list-style-type: none"> 勤勉手当 749千円 	
<ul style="list-style-type: none"> 職員異動に伴う変動等、 その他の増減分 △ 4,130千円 	

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4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	335,498
	平均給与月額 (円)	468,426
	平均年齢 (歳)	43.58
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,745
	平均給与月額 (円)	459,094
	平均年齢 (歳)	45.05

(2) 初任給

区 分	一般職 (円)	一般会計の制度
		一般職 (円)
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日現在	1級	1	5.2
	2級	2	10.5
	3級	4	21.1
	4級	4	21.1
	5級	3	15.8
	6級	1	5.2
	7級	4	21.1
	8級	0	0.0
	計	19	100.0
令和4年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	5.2
	3級	4	21.1
	4級	5	26.3
	5級	3	15.8
	6級	2	10.5
	7級	4	21.1
	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	2.150	2.250	4.400	有	
補正前	2.150	2.150	4.300	有	
一般会計の制度	2.150	2.250	4.400	有	

令和4年度我孫子市水道事業予定貸借対照表
(令和5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>△ 833,383</u>	419,644	
	ハ 構 築 物	27,235,878		
	減価償却累計額	<u>△ 13,806,667</u>	13,429,211	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,797,430		
	減価償却累計額	<u>△ 4,537,336</u>	2,260,094	
	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	99,906		
	減価償却累計額	<u>△ 65,246</u>	34,660	
	ト リ ー ス 資 産	4,689,300		
	減価償却累計額	<u>△ 703,395</u>	3,985,905	
	有 形 固 定 資 産 合 計			20,596,312
(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			20,597,832
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		3,146,309	
(2)	未 収 金	155,556		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,272</u>	154,284	
(3)	貯 蔵 品		16,234	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		15	
	流 動 資 産 合 計			<u>3,316,842</u>
	資 産 合 計			<u><u>23,914,674</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		1,427,654	
	企 業 債 合 計			1,427,654
(2)	リ ー ス 債 務			
	イ リ ー ス 債 務		3,048,045	
	リ ー ス 債 務 合 計			<u>3,048,045</u>
	固 定 負 債 合 計			4,475,699

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>50,578</u>	
	企業債合計		50,578
(2)	リース債務		
	イ リース債務	<u>937,860</u>	
	リース債務合計		937,860
(3)	未払金		154,620
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	14,519	
	ロ 修繕引当金	<u>285,983</u>	
	引当金合計		300,502
(5)	その他流動負債		<u>153,456</u>
	流動負債合計		1,597,016
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		15,611,850
	長期前受金収益化額		
	繰延収益合計	<u>△ 9,923,448</u>	
	繰延収益合計		<u>5,688,402</u>
	負債合計		<u>11,761,117</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	36,887	
	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>110,630</u>	
	利益剰余金合計		<u>558,517</u>
	剰余金合計		<u>681,197</u>
	資本合計		<u>12,153,557</u>
	負債資本合計		<u><u>23,914,674</u></u>

債 務 負 担 行 為 に

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
料金システム等改修業務委託	千円 6,317 以内	—	千円 —

関 する 調 書

当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
期 間	金 額	水道事業収益
	千円	千円
令和4年度から 令和5年度まで	6,317	6,317

令和 4 年 度

我孫子市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 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
1 給 水 収 益	2,180,323	1,853	2,182,176

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	1,215,228	14,988	1,230,216
2 配 水 費	52,847	△ 8,704	44,143
3 給 水 費	186,818	238	187,056
4 業 務 費	218,956	△ 559	218,397
5 総 係 費	120,933	△ 4,603	116,330

及 び 支 出

入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
臨時用給水収益	1,853	臨時用水道使用料金収入 売上予定水量 5,300 m ³

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 150	職員1人分
手 当 等	△ 78	職員1人分
賞与引当金繰入額	△ 92	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	△ 90	共済・退職手当組合負担金
燃 料 費	62	湖北台浄水場電気室空調用ガス燃料、公用車燃料
動 力 費	15,336	浄水場運転に係る電気使用料
給 料	△ 3,221	職員3人分
手 当 等	△ 2,586	職員3人分
賞与引当金繰入額	△ 919	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	△ 1,978	共済・退職手当組合負担金
給 料	△ 357	職員3人分
手 当 等	901	職員3人分
賞与引当金繰入額	△ 171	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	△ 165	共済・退職手当組合負担金
燃 料 費	30	公用車燃料
給 料	△ 264	職員2人分
手 当 等	△ 55	職員2人分
賞与引当金繰入額	△ 130	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	△ 110	共済・退職手当組合負担金
給 料	△ 2,146	局長及び職員6人分
手 当 等	△ 2,582	局長及び職員6人分
賞与引当金繰入額	△ 888	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	△ 1,450	共済・退職手当組合負担金
燃 料 費	2,463	庁舎空調用ガス燃料、公用車燃料

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	111,719	563	112,282

及 び 支 出
出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 575	職員4人分及び会計年度任用職員1人分
手 当 等	1,019	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	△ 174	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	293	共済・退職手当組合負担金