

令和 5 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

議案第29号

令和5年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

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2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

区 分	補正前	補正後
(4) 主要な建設改良事業	759,700 千円	695,297 千円
汚水管整備事業	367,400 千円	306,097 千円
雨水管整備事業	392,300 千円	389,200 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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	3,127,121 千円	△ 42,722 千円	3,084,399 千円	
第1項 営業収益	1,758,809 千円	△ 1,658 千円	1,757,151 千円	
第2項 営業外収益	1,368,312 千円	△ 78,427 千円	1,289,885 千円	
第3項 特別利益	0 千円	37,363 千円	37,363 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	2,785,378 千円	△ 42,722 千円	2,742,656 千円	
第1項 営業費用	2,588,814 千円	△ 41,636 千円	2,547,178 千円	
第2項 営業外費用	175,854 千円	△ 1,086 千円	174,768 千円	

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額1,283,455千円が、資本的支出額1,913,339千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32,065千円、当年度分損益勘定留保資金338,141千円、減債積立金240,000千円、繰越利益剰余金処分額458千円及び当年度分利益剰余金処分額19,220千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額1,171,922千円が、資本的支出額1,801,806千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34,051千円、当年度分損益勘定留保資金338,141千円、減債積立金240,000千円、繰越利益剰余金処分額458千円及び当年度分利益剰余金処分額17,234千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	1,283,455 千円	△ 111,533 千円	1,171,922 千円	
第1項 企業債	537,800 千円	△ 44,200 千円	493,600 千円	
第2項 他会計出資金	213,333 千円	△ 13,751 千円	199,582 千円	
第3項 他会計補助金	225,776 千円	△ 9,553 千円	216,223 千円	
第4項 国庫補助金	293,825 千円	△ 37,029 千円	256,796 千円	
第5項 負担金等	12,721 千円	△ 7,000 千円	5,721 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	1,913,339 千円	△ 111,533 千円	1,801,806 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,031,612 千円	△ 108,333 千円	923,279 千円
第 2 項 固 定 資 産 購 入 費	6,200 千円	△ 3,200 千円	3,000 千円

(企業債)

第 5 条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のように改める。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道整備事業	千円 493,900	普通貸借又は証券発行	年6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 461,000	普通貸借又は証券発行	年6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
流域下水道整備事業	38,900		27,600					

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第10条中「564,171千円」を「476,191千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 7 条 予算第11条中「当年度利益剰余金のうち19,220千円」を「当年度利益剰余金のうち17,234千円」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	19,678 千円	△ 1,986 千円	17,692 千円

令和 6 年 2 月 21 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 3 号）に関する説明書

令和5年度 我孫子市下水道事業会計

収益的収入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業収益		3,127,121
	1	営業収益	1,758,809
		2 雨水処理負担金	91,369
	2	営業外収益	1,368,312
		1 他会計補助金	338,395
	3	特別利益	0
		1 過年度損益修正益	0

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業費用		2,785,378
	1	営業費用	2,588,814
		1 管渠費（汚水）	77,191
		4 ポンプ場費（雨水）	25,210
		5 流域下水道費	906,868
		6 普及指導費	1,262
	2	営業外費用	175,854
		1 支払利息	142,788

補正予算（第3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
△ 42,722	3,084,399	1,515,375	539	1,416,948	151,537
△ 1,658	1,757,151	1,515,375	528	89,711	151,537
△ 1,658	89,711	0	0	89,711	0
△ 78,427	1,289,885	0	11	1,289,874	0
△ 78,427	259,968	0	0	259,968	0
37,363	37,363	0	0	37,363	0
37,363	37,363	0	0	37,363	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
△ 42,722	2,742,656	1,001,531	159,124	1,481,869	100,132
△ 41,636	2,547,178	1,000,894	17,422	1,428,793	100,069
△ 5,417	71,774	64,862	427	0	6,485
△ 1,658	23,552	21,409	5	0	2,138
△ 33,986	872,882	793,529	0	0	79,353
△ 575	687	609	18	0	60
△ 1,086	174,768	0	141,702	33,066	0
△ 1,086	141,702	0	141,702	0	0

資 本 的 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的収入			1,283,455
	1 企 業 債		537,800
		1 企 業 債	537,800
	2 他会計出資金		213,333
		1 他会計出資金	213,333
	3 他会計補助金		225,776
		1 一般会計補助金	225,776
	4 国庫補助金		293,825
		1 国庫補助金	293,825
	5 負担金等		12,721
		1 工事負担金	7,000

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的支出			1,913,339
	1 建設改良費		1,031,612
		1 管路建設費（污水）	358,921
		2 管路建設費（雨水）	540,839
		3 管路改良費（污水）	88,420
		4 流域下水道建設負担金	43,432
	2 固定資産購入費		6,200
		1 有形固定資産 購入費（雨水）	6,200

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
△ 111,533	1,171,922	0	0	1,171,922	0
△ 44,200	493,600	0	0	493,600	0
△ 44,200	493,600	0	0	493,600	0
△ 13,751	199,582	0	0	199,582	0
△ 13,751	199,582	0	0	199,582	0
△ 9,553	216,223	0	0	216,223	0
△ 9,553	216,223	0	0	216,223	0
△ 37,029	256,796	0	0	256,796	0
△ 37,029	256,796	0	0	256,796	0
△ 7,000	5,721	0	0	5,721	0
△ 7,000	0	0	0	0	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
△ 111,533	1,801,806	778,577	18,310	927,078	77,841
△ 108,333	923,279	778,577	15,310	51,551	77,841
△ 60,652	298,269	232,179	9,305	33,576	23,209
△ 21,343	519,496	450,475	6,005	17,975	45,041
△ 15,138	73,282	66,621	0	0	6,661
△ 11,200	32,232	29,302	0	0	2,930
△ 3,200	3,000	0	3,000	0	0
△ 3,200	3,000	0	3,000	0	0

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	307,692
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)	△ 432
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	△ 99
長期前受金戻入額(△)	△ 1,029,896
支払利息及び企業債取扱諸費	141,702
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)	8,930
小 計	941,559
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 141,702
業務活動によるキャッシュ・フロー	799,857 …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(△)	△ 1,493,850
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 29,302
補助金の収入	600,419
負担金等の収入	4,862
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 917,871 …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	962,100
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	199,582
財務活動によるキャッシュ・フロー計	206,155 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	88,141 …④
キャッシュ期首残高	56,447 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	144,588

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		1,184,839	
	ロ 建 物	1,136,141		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 113,174</u>	1,022,967	
	ハ 構 築 物	32,980,379		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,331,139</u>	28,649,240	
	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			31,679,723
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		3,133,003	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,701</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,134,704
(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			34,817,427
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		144,588	
(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>387,189</u>
	資 産 合 計			<u><u>35,204,616</u></u>

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良等企業債		<u>10,554,606</u>		
	ロ 企業債			<u>10,554,606</u>	
	固定負債合計				10,554,606
4	流動負債				
(1)	一時借入金			50,000	
(2)	企業債				
	イ 建設改良等企業債		<u>833,628</u>		
	ロ 企業債			833,628	
(3)	未払金				
	イ 営業未払金		20,775		
	ロ 営業外未払金		11,626		
	ハ その他未払金		<u>3,483</u>		
	未払金合計			35,884	
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金		8,045		
	ロ 法定福利費引当金		<u>1,830</u>		
	引当金合計			9,875	
(5)	預り金				
	イ 預り諸税金		206		
	ロ その他預り金		<u>766</u>		
	預り金合計			<u>972</u>	
	流動負債合計				930,359
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			24,887,147	
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 4,066,163</u>	
	繰延収益合計				<u>20,820,984</u>
	負債合計				<u>32,305,949</u>

資本の部

6	資本金				
(1)	資本金				
	イ 固有資本金			145,703	
	ロ 出資金			510,750	
	ハ 組入資本金			<u>548,303</u>	
	資本金合計				1,204,756
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		1,032,357		
	ロ 補助金		111,495		
	ハ 負担金等		<u>1,909</u>		
	資本剰余金合計			1,145,761	
(2)	利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金		<u>548,150</u>		
	ロ 利益剰余金合計			<u>548,150</u>	
	剰余金合計				<u>1,693,911</u>
	資本合計				<u>2,898,667</u>
	負債資本合計				<u>35,204,616</u>

令和 5 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 3 号）に関する説明資料

收 益 的 収 入
収 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	91,369	△ 1,658	89,711

(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	338,395	△ 78,427	259,968

(款) 1 下水道事業収益
(項) 3 特別利益

目	既決予定額	補正予定額	合計
1 過年度損益修正益	0	37,363	37,363

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
1 管渠費(汚水)	77,191	△ 5,417	71,774
4 ポンプ場費(雨水)	25,210	△ 1,658	23,552
5 流域下水道費	906,868	△ 33,986	872,882
6 普及指導費	1,262	△ 575	687

(款) 1 下水道事業費用
(項) 2 営業外費用

目	既決予定額	補正予定額	合計
1 支払利息	142,788	△ 1,086	141,702

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
雨 水 処 理 負 担 金	△ 1,658	雨水処理負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 補 助 金	△ 78,427	一般会計補助金(汚水分)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
過 年 度 損 益 修 正 益	37,363	前年度流域下水道維持管理負担金の精算に伴う返還金

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
委 託 料	△ 847	下水道台帳整備業務委託料 △ 672 污水管渠不明水対策業務委託料 △ 175
工 事 請 負 費	△ 4,570	污水管渠不明水対策補修工事費
動 力 費	△ 1,431	電気使用料
委 託 料	△ 227	草刈委託料
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	△ 33,986	流域下水道維持管理負担金
印 刷 製 本 費	△ 224	下水道普及促進パンフレット製作費
委 託 料	△ 351	水質調査委託料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
借 入 金 利 息	△ 1,086	借入金利息

資 本 的 收 入
收

(款) 1 資本的収入
(項) 1 企業債

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 企 業 債	537,800	△ 44,200	493,600

(款) 1 資本的収入
(項) 2 他会計出資金

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 他 会 計 出 資 金	213,333	△ 13,751	199,582

(款) 1 資本的収入
(項) 3 他会計補助金

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 一 般 会 計 補 助 金	225,776	△ 9,553	216,223

(款) 1 資本的収入
(項) 4 国庫補助金

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 国 庫 補 助 金	293,825	△ 37,029	256,796

(款) 1 資本的収入
(項) 5 負担金等

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 工 事 負 担 金	7,000	△ 7,000	0

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企 業 債	△ 44,200	公共下水道事業債（汚水分） △ 32,900
		流域下水道事業債 △ 11,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 出 資 金	△ 13,751	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	△ 9,553	その他一般会計補助金（雨水分）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
国 庫 補 助 金	△ 37,029	社会資本整備総合交付金（汚水分） △ 13,210
		防災・安全交付金（汚水分） △ 8,829
		防災・安全交付金（雨水分） △ 14,990

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
下 水 道 建 設 負 担 金	△ 7,000	配水管切廻工事負担金

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 (汚水)	358,921	△ 60,652	298,269
2 管路建設費 (雨水)	540,839	△ 21,343	519,496
3 管路改良費 (汚水)	88,420	△ 15,138	73,282
4 流域下水道建設負担金	43,432	△ 11,200	32,232

(款) 1 資本的支出
(項) 2 固定資産購入費

目	既決予定額	補正予定額	合計
1 有形固定資産購入費 (雨水)	6,200	△ 3,200	3,000

出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
委託料		△ 11,487	測量・調査・設計委託料（補助事業）	△ 2,520
			測量・調査・設計委託料（起債事業）	△ 395
			測量・調査・設計委託料（単独事業）	△ 631
			事業計画変更図書等作成業務委託料	△ 7,941
工事請負費		△ 46,165	公共下水道管布設工事費（補助事業）	△ 26,420
			公共下水道管布設工事費（起債事業）	△ 10,368
			公共下水道管布設工事費（単独事業）	△ 9,377
補償費		△ 3,000	支障物件移設補償費	
委託料		△ 14,443	測量・調査・設計委託料（起債事業）	△ 5,000
			測量・調査・設計委託料（単独事業）	△ 6,951
			事業計画変更図書等作成業務委託料	△ 2,492
工事請負費		△ 3,100	浸水対策工事費（起債事業）	
補償費		△ 3,800	物件補償費	
工事請負費		△ 15,138	公共下水道管改築工事費（補助事業）	
流域下水道建設負担金		△ 11,200	流域下水道建設負担金	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
土地購入費		△ 3,200	事業用地取得費