

令和 6 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第10号

令和6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6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6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	3,108,786 千円	4,564 千円	3,113,350 千円
第1項 営業収益	1,727,582 千円	121 千円	1,727,703 千円
第2項 営業外収益	1,381,204 千円	4,443 千円	1,385,647 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	2,780,383 千円	4,564 千円	2,784,947 千円
第1項 営業費用	2,593,152 千円	4,564 千円	2,597,716 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1,595,233千円が、資本的支出額2,138,500千円に対し不足する額543,267千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,275千円、当年度分損益勘定留保資金341,156千円、繰越利益剰余金処分額165,836千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額1,609,339千円が、資本的支出額2,132,418千円に対し不足する額523,079千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,424千円、過年度分損益勘定留保資金39,363千円、当年度分損益勘定留保資金341,156千円、繰越利益剰余金処分額106,136千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	1,595,233 千円	14,106 千円	1,609,339 千円
第1項 企業債	1,019,800 千円	107,900 千円	1,127,700 千円
第2項 他会計出資金	94,849 千円	504 千円	95,353 千円
第3項 他会計補助金	137,389 千円	5,106 千円	142,495 千円
第4項 国庫補助金	326,204 千円	△ 99,404 千円	226,800 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	2,138,500 千円	△ 6,082 千円	2,132,418 千円
第1項 建設改良費	1,293,386 千円	△ 6,082 千円	1,287,304 千円

（継続費）

第4条 予算第5条に定めた継続費について、次のとおり追加する。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	布佐排水区の整備・柴崎排水区の整備（費用効果分析業務委託分）	千円 17,500	令和6年度	千円 5,250
				令和7年度	千円 12,250

(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 772,900	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 871,900	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。
流域下水道整備事業	71,900				71,800			
資本費平準化債	175,000				184,000			

(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 6 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	138,002 千円	△ 6,768 千円	131,234 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「486,473千円」を「496,022千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 8 条 予算第11条中「繰越利益剰余金のうち165,836千円」を「繰越利益剰余金のうち106,136千円」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	165,836 千円	△ 59,700 千円	106,136 千円

令和 6 年 9 月 2 日 提出

我 孫 子 市 長 星 野 順 一 郎

令和 6 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6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		3,108,786
	1	営業収益	1,727,582
		2 雨水処理負担金	93,302
	2	営業外収益	1,381,204
		1 他会計補助金	349,084

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業費用		2,780,383
	1	営業費用	2,593,152
		8 総係費（汚水）	84,111
		9 総係費（雨水）	5,433

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
4,564	3,113,350	1,485,238	530	1,479,059	148,523
121	1,727,703	1,485,238	519	93,423	148,523
121	93,423	0	0	93,423	0
4,443	1,385,647	0	11	1,385,636	0
4,443	353,527	0	0	353,527	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
4,564	2,784,947	1,036,777	150,159	1,494,359	103,652
4,564	2,597,716	1,036,140	16,708	1,441,279	103,589
4,443	88,554	8,939	15,114	63,614	887
121	5,554	0	1,144	4,410	0

資 本 的 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的収入			1,595,233
	1 企 業 債		1,019,800
		1 企 業 債	1,019,800
	2 他 会 計 出 資 金		94,849
		1 他 会 計 出 資 金	94,849
	3 他 会 計 補 助 金		137,389
		1 一 般 会 計 補 助 金	137,389
	4 国 庫 補 助 金		326,204
		1 国 庫 補 助 金	326,204

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的支出			2,138,500
	1 建 設 改 良 費		1,293,386
		1 管 路 建 設 費 (汚 水)	448,757
		2 管 路 建 設 費 (雨 水)	669,773

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
14,106	1,609,339	9,091	0	1,599,339	909
107,900	1,127,700	0	0	1,127,700	0
107,900	1,127,700	0	0	1,127,700	0
504	95,353	0	0	95,353	0
504	95,353	0	0	95,353	0
5,106	142,495	0	0	142,495	0
5,106	142,495	0	0	142,495	0
△ 99,404	226,800	0	0	226,800	0
△ 99,404	226,800	0	0	226,800	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
△ 6,082	2,132,418	1,050,078	13,574	963,783	104,983
△ 6,082	1,287,304	1,048,727	13,574	120,154	104,849
△ 11,308	437,449	354,145	6,929	40,974	35,401
5,226	674,999	535,621	6,645	79,180	53,553

令和6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	291,979
減価償却費	1,373,255
貸倒引当金の増加額(△減少額)	284
賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 122
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	△ 58
長期前受金戻入額(△)	△ 1,032,099
支払利息及び企業債取扱諸費	133,451
未収金の減少額(△増加額)	△ 15,476
前払金の減少額(△増加額)	130,900
未払金の増加額(△減少額)	△ 4,072
小 計	878,042
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 133,451
業務活動によるキャッシュ・フロー	744,591 …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(△)	△ 1,532,924
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 67,162
補助金の収入	357,472
負担金等の収入	12,476
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,230,138 …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	1,390,400
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(△)	△ 833,629
出資金による収入	95,353
財務活動によるキャッシュ・フロー計	652,124 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	166,577 …④
キャッシュ期首残高	173,435 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	340,012

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	6,183
補正前	7	20	6,183
比較	0	△ 1	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	5,634	978
	補正前	1,080	2,245	5,879	942
	比較	0	0	△ 245	36

※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	95
補正前	7	17	95
比較	0	△ 1	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	5,634	978
	補正前	1,080	2,245	5,879	942
	比較	0	0	△ 245	36

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)		
55,978	41,908	104,069	27,165	131,234
58,561	44,709	109,453	28,549	138,002
△ 2,583	△ 2,801	△ 5,384	△ 1,384	△ 6,768

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)
3,795	0	0	1,599	670	25,907
3,795	0	0	1,836	610	28,322
0	0	0	△ 237	60	△ 2,415

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)		
55,978	39,648	95,721	25,744	121,465
58,561	42,449	101,105	27,128	128,233
△ 2,583	△ 2,801	△ 5,384	△ 1,384	△ 6,768

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)
3,795	0	0	1,599	670	23,647
3,795	0	0	1,836	610	26,062
0	0	0	△ 237	60	△ 2,415

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	△ 2,583	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	△ 2,583
手 当	△ 2,801	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 2,801

説 明	備 考																
<p>・その他の変動に係る増減分 △ 2,583千円</p>	<p>職員数の状況</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> $\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$ </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;">17人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">17人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">△1人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">△1人</td> </tr> </table>		$\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)	補正後	16人	0人	16人	補正前	17人	0人	17人	増減	△1人	0人	△1人
	$\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)														
補正後	16人	0人	16人														
補正前	17人	0人	17人														
増減	△1人	0人	△1人														
<p>・その他の変動に係る増減分 △ 2,801千円</p>																	

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6年7月1日現在	平均給料月額 (円)	284,163
	平均給与月額 (円)	349,021
	平均年齢 (歳)	36.47
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,312
	平均給与月額 (円)	344,567
	平均年齢 (歳)	37.38

(2) 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年7月1日現在	1級	2	12.5
	2級	4	25.0
	3級	3	18.8
	4級	1	6.3
	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6年1月1日現在	1級	1	6.2
	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	6.3
	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

継 続 費 に

(追加)

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 の 内 訳		
					国庫補助金	企 業 債	そ の 他
			令和	千円	千円	千円	千円
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	布佐排水区の整備・柴崎排水区 の整備（費用効果分析業務委託分）	6	5,250			5,250
			7	12,250			12,250
			計	17,500	0	0	17,500

関する調書

前前年度末 までの義務 発生額	前年度末 までの義務 発生額 (見込)	当該年度 の義務額	当該年度 の義務額	翌年度 の義務額	以降 の義務額	継続費 の進捗 率	備考
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
		5,250	5,250			30.0	
				12,250		70.0	
		5,250	5,250	12,250		100.0	

令和6年度 我孫子市下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		1,184,839	
	ロ 建 物	1,136,141		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 137,084</u>	999,057	
	ハ 構 築 物	33,960,643		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,421,447</u>	28,539,196	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,043,480		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 337,690</u>	705,790	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,605		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	1,605	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	382		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 252</u>	130	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>45,250</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			31,475,867
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		3,028,925	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>608</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,029,533
(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			34,508,400
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		340,012	
(2)	未 収 金		239,780	
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,627</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>578,165</u>
	資 産 合 計			<u><u>35,086,565</u></u>

負債の部

3	固定負債	債			
(1)	企業債	債			
	イ 建設改良等企業債	債	10,735,841		
	企業債	債		10,735,841	
	固定負債	債			10,735,841
4	流動負債	債			
(1)	企業債	債			
	イ 建設改良等企業債	債	796,365		
	企業債	債		796,365	
(2)	未払金	債			
	イ 営業未払金	債	24,633		
	ロ 営業外未払金	債	11,973		
	ハ その他未払金	債	2,287		
	未払金	債		38,893	
(3)	引当金	債			
	イ 賞与引当金	債	7,923		
	ロ 法定福利費引当金	債	1,817		
	引当金	債		9,740	
(4)	預り金	債			
	イ 預り諸金	債	192		
	ロ その他預り金	債	817		
	預り金	債		1,009	
	流動負債	債			846,007
5	繰延収益	債			
(1)	長期前受金	債		25,264,211	
(2)	長期前受金収益化累計額	債		△ 5,080,023	
	繰延収益	債			20,184,188
	負債	債			31,766,036

資本の部

6	資本	金			
(1)	資本金	金			
	イ 固有資本	金		145,703	
	ロ 出資	金		606,103	
	ハ 組入資本	金		548,303	
	資本金	金			1,300,109
7	剰余金	金			
(1)	資本剰余金	金			
	イ 受贈財産評価額	金	1,032,357		
	ロ 補助金	金	111,495		
	ハ 負担金	金	1,909		
	資本剰余金	金		1,145,761	
(2)	利益剰余金	金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	金	874,659		
	利益剰余金	金		874,659	
	剰余金	金			2,020,420
	資本	金			3,320,529
	負債資本	金			35,086,565

令和 6 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

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	93,302	121	93,423

(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	349,084	4,443	353,527

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)	84,111	4,443	88,554
9 総係費 (雨水)	5,433	121	5,554

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
雨 水 処 理 負 担 金	121	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	4,443	一般会計補助金（汚水分）

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	2,081	一般職職員 9 人分
手 当	1,365	一般職職員 9 人分
賞 与 引 当 金 繰 入 額	205	一般職職員 9 人分
法 定 福 利 費	734	一般職職員 9 人分
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	58	一般職職員 9 人分
手 当	12	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	99	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	6	一般職職員 1 人分

資 本 的 收 入
收

(款) 1 資本的收入
(項) 1 企業債

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 企 業 債	1,019,800	107,900	1,127,700

(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	94,849	504	95,353

(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	137,389	5,106	142,495

(款) 1 資本的收入
(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	326,204	△ 99,404	226,800

支

(款) 1 資本の支出
(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)	448,757	△ 11,308	437,449
2 管 路 建 設 費 (雨 水)	669,773	5,226	674,999

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
企 業 債		107,900	公共下水道事業債（汚水分） 44,700
			公共下水道事業債（雨水分） 54,300
			流域下水道事業債 △ 100
			資本費平準化債 9,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
一般会計出資金		504	一般会計からの出資金

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
その他一般会計補助金		5,106	その他一般会計補助金（汚水分） △ 120
			その他一般会計補助金（雨水分） 5,226

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
国庫補助金		△ 99,404	社会資本整備総合交付金（汚水分） △ 27,904
			防災・安全交付金（汚水分） △ 17,200
			防災・安全交付金（雨水分） △ 54,300

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		△ 4,664	一般職職員 5 人分
手当		△ 3,530	一般職職員 5 人分
賞与引当金繰入額		△ 797	一般職職員 5 人分
法定福利費		△ 2,144	一般職職員 5 人分
法定福利費引当金繰入額		△ 173	一般職職員 5 人分
手当		△ 45	一般職職員 1 人分
賞与引当金繰入額		△ 15	一般職職員 1 人分
法定福利費		30	一般職職員 1 人分
法定福利費引当金繰入額		6	一般職職員 1 人分
委託料		5,250	測量・調査・設計委託料（単独事業）

令和 6 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

主 要 下 水 道 事 業

1 雨水事業

○事業名 布佐排水区の整備・柴崎排水区の整備（費用効果分析業務委託分）
（令和6年度～令和7年度継続事業）

事業費 5,250 千円

（単位：千円）

財源内訳	使用料・手数料	国補助金	他会計補助金	企業債	その他
			5,250		
支出内訳	委託料				
	5,250				

【事業の内容】

布佐排水区及び柴崎排水区に係る雨水幹線整備事業について、財源として活用する国庫補助金を防災・安全交付金から個別補助金へ移行するため、個別補助金の申請にあたり必要となる費用効果分析を実施する。

- 測量・調査・設計委託料（単独事業） 5,250 千円
- ・費用効果分析業務委託 5,250 千円
- （令和6年度～7年度の継続費総額 17,500 千円）