

令和 6 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）



議案第17号

令和6年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第2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2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	3,113,350 千円	△ 3,226 千円	3,110,124 千円
第1項 営業収益	1,727,703 千円	51 千円	1,727,754 千円
第2項 営業外収益	1,385,647 千円	△ 3,277 千円	1,382,370 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	2,784,947 千円	△ 3,226 千円	2,781,721 千円
第1項 営業費用	2,597,716 千円	△ 3,226 千円	2,594,490 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1,609,339千円が、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。」を「資本的収入額1,609,455千円が、資本的支出額2,132,525千円に対し不足する額523,070千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,427千円、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105,280千円、減債積立金342,000千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	1,609,339 千円	116 千円	1,609,455 千円
第3項 他会計補助金	142,495 千円	116 千円	142,611 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	2,132,418 千円	107 千円	2,132,525 千円
第1項 建設改良費	1,287,304 千円	107 千円	1,287,411 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	131,234 千円	△ 3,119 千円	128,115 千円

(他会計からの補助金)

第 5 条 予算第10条中「496,022千円」を「492,861千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 6 条 予算第11条を削る。

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

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 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		3,113,350
	1	営業収益	1,727,703
		2 雨水処理負担金	93,423
	2	営業外収益	1,385,647
		1 他会計補助金	353,527

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業費用		2,784,947
	1	営業費用	2,597,716
		8 総係費 (汚水)	88,554
		9 総係費 (雨水)	5,554

補正予算（第2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
△ 3,226	3,110,124	1,485,238	530	1,475,833	148,523
51	1,727,754	1,485,238	519	93,474	148,523
51	93,474	0	0	93,474	0
△ 3,277	1,382,370	0	11	1,382,359	0
△ 3,277	350,250	0	0	350,250	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
△ 3,226	2,781,721	1,036,702	149,463	1,491,911	103,645
△ 3,226	2,594,490	1,036,065	16,012	1,438,831	103,582
△ 3,277	85,277	8,864	14,417	61,116	880
51	5,605	0	1,145	4,460	0

## 資 本 的 収 入

## 収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的収入			1,609,339
	3 他会計補助金		142,495
		1 一般会計補助金	142,495

## 支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資本的支出			2,132,418
	1 建設改良費		1,287,304
		1 管路建設費（污水）	437,449
		2 管路建設費（雨水）	674,999

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
116	1,609,455	9,091	0	1,599,455	909
116	142,611	0	0	142,611	0
116	142,611	0	0	142,611	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
107	2,132,525	1,050,078	13,561	963,903	104,983
107	1,287,411	1,048,727	13,561	120,274	104,849
△ 9	437,440	354,145	6,920	40,974	35,401
116	675,115	535,621	6,641	79,300	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	291,976
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)	△ 273
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	△ 96
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)	△ 4,075
小 計	877,847
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	744,396 …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(△)	△ 1,533,031
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 67,162
補助金の収入	357,590
負担金等の収入	12,477
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,230,126 …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)	166,394 …④
キャッシュ期首残高	173,435 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	339,829



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	19	6,183
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	5,473	978
	補正前	1,080	2,245	5,634	978
	比較	0	0	△ 161	0

※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	16	95
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	5,473	978
	補正前	1,080	2,245	5,634	978
	比較	0	0	△ 161	0

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)		
54,284	41,230	101,697	26,418	128,115
55,978	41,908	104,069	27,165	131,234
△ 1,694	△ 678	△ 2,372	△ 747	△ 3,119

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)
3,845	0	0	1,517	790	25,302
3,795	0	0	1,599	670	25,907
50	0	0	△ 82	120	△ 605

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)		
54,284	38,970	93,349	24,997	118,346
55,978	39,648	95,721	25,744	121,465
△ 1,694	△ 678	△ 2,372	△ 747	△ 3,119

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)
3,845	0	0	1,517	790	23,042
3,795	0	0	1,599	670	23,647
50	0	0	△ 82	120	△ 605

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	△ 1,694	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	△ 1,694
手 当	△ 678	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 678

説 明	備 考																
<p>・その他の変動に係る増減分 △ 1,694千円</p>	<p>職員数の状況 ※令和6年10月1日現在</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <math>\left[ \begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]</math> </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;">15人</td> <td style="text-align: center;">1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;">△1人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0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	15人	1人	16人	補正前	16人	0人	16人	増減	△1人	1人	0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	15人	1人	16人														
補正前	16人	0人	16人														
増減	△1人	1人	0人														
<p>・その他の変動に係る増減分 △ 678千円</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	
令和6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	303,747
	平均給与月額 (円)	411,834
	平均年齢 (歳)	37.63
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

(2) 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日現在	1級	2	13.3
	2級	3	20.0
	3級	3	20.0
	4級	1	6.7
	5級	2	13.3
	6級	2	13.3
	7級	1	6.7
	8級	1	6.7
	計	15	100.0
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

(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	33,960,750		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,421,447</u>	28,539,303	
	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			31,475,974
(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			34,508,507
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		339,829	
(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>577,982</u>
	資 産 合 計			<u><u>35,086,489</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	24,630		
	ロ 営業外未払金	債	11,973		
	ハ その他未払金	債	2,287		
	未払金	債		38,890	
(3)	引当金	債			
	イ 賞与引当金	債	7,772		
	ロ 法定福利費引当金	債	1,779		
	引当金	債		9,551	
(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			845,815
5	繰延収益	債			
(1)	長期前受金	債		25,264,330	
(2)	長期前受金収益化累計額	債		△ 5,080,023	
	繰延収益	債			20,184,307
	負債	債			31,765,963

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	788,303		
	資本金	金		1,540,109	
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	634,656		
	利益剰余金	金		634,656	
	剰余金	金			1,780,417
	資本	金			3,320,526
	負債資本	金			35,086,489



## 令和 6 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 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	93,423	51	93,474

(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	353,527	△ 3,277	350,250

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)	88,554	△ 3,277	85,277
9 総係費 (雨水)	5,554	51	5,605

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
雨水処理負担金		51	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		△ 3,277	一般会計補助金(汚水分)

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
給料		△ 1,694	一般職職員 9 人分
手当		△ 697	一般職職員 9 人分
賞与引当金繰入額		△ 151	一般職職員 9 人分
法定福利費		△ 697	一般職職員 9 人分
法定福利費引当金繰入額		△ 38	一般職職員 9 人分
手当		50	一般職職員 1 人分
法定福利費		1	一般職職員 1 人分

資 本 的 収 入  
収 入

(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	142,495	116	142,611

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 )	437,449	△ 9	437,440
2 管 路 建 設 費 ( 雨 水 )	674,999	116	675,115

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
その他一般会計補助金	116	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	
法定福利費	△ 9	一般職職員 5 人分
手 当	120	一般職職員 1 人分
法定福利費	△ 4	一般職職員 1 人分