

令和 3 年度

我孫子市水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第13号

令和3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3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3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 水道事業費用	2,490,111千円	747千円	2,490,858千円
第1項 営業費用	2,433,988千円	747千円	2,434,735千円

（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279,098千円が、資本的支出額966,418千円に対し不足する額687,320千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,617千円、過年度分損益勘定留保資金611,703千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額279,098千円が、資本的支出額966,777千円に対し不足する額687,679千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,617千円、過年度分損益勘定留保資金612,062千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	966,418千円	359千円	966,777千円
第2項 改良事業費	843,850千円	359千円	844,209千円

（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7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	198,058千円	1,106千円	199,164千円

令和3年8月30日 提出

我孫子市長 星野順一郎



令和 3 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3年度 我孫子市水道事業会計

収益の収入

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	
1	水道事業費用		2,490,111	
	1	営業費用	2,433,988	
		1	原水及び浄水費	1,185,593
		3	給水費	151,668
		4	業務費	218,066

資本的収入

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	
1	資本的支出		966,418	
	2	改良事業費	843,850	
		2	改良事務費	104,248

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）			
		課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び地方消費税
747	2,490,858	1,388,079	54,624	909,347	138,808
747	2,434,735	1,388,078	38,532	869,317	138,808
16	1,185,609	1,066,922	2,834	9,160	106,693
632	152,300	89,520	6,266	47,562	8,952
99	218,165	180,912	4,442	14,720	18,091

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
359	966,777	756,173	8,355	126,632	75,617
359	844,209	724,427	8,355	38,984	72,443
359	104,607	52,061	8,355	38,984	5,207

令和3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3年4月1日から令和4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	234,906
減価償却費	682,841
資産減耗費	32,364
賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 1,800
長期前受金戻入益(△)	△ 313,178
受取利息及び配当金(△)	△ 51
支払利息及び企業債取扱諸費	16,092
未収金の減少額(△増加額)	△ 19,149
前払金の減少額(△増加額)	214,100
未払金の増加額(△減少額)	79,636
その他流動負債の増加額(△減少額)	△ 38,612
貯蔵品の減少額(△増加額)	△ 1,744
小 計	885,405
受取利息及び配当金の受取額	51
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 16,092
業務活動によるキャッシュ・フロー	869,364 …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(△)	△ 1,635,871
負担金の収入	11,096
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	150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,474,773 …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	268,000
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(△)	△ 86,126
財務活動によるキャッシュ・フロー計	<u>181,874 …③</u>
キャッシュの増加額(①+②+③)	△ 423,535 …④
キャッシュ期首残高	3,344,167 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	<u>2,920,632</u>

## 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	87,667
補正前	11	20	35	87,527
比較	0	0	0	140

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	2,110	3,641	8,160	693
	補正前	2,240	3,472	8,176	693
	比較	△ 130	169	△ 16	0

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	85,845
補正前	11	19	35	85,705
比較	0	0	0	140

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	2,110	3,641	8,160	693
	補正前	2,240	3,472	8,176	693
	比較	△ 130	169	△ 16	0

明 細 書

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
64,704	152,406	46,758	199,164
64,377	151,939	46,119	198,058
327	467	639	1,106

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)
7,987	0	0	1,584	960	39,569
7,987	0	0	1,236	1,080	39,493
0	0	0	348	△ 120	76

1人。

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
手 当 (千円)	計 (千円)		
64,226	150,106	46,431	196,537
63,899	149,639	45,792	195,431
327	467	639	1,106

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)
7,728	0	0	1,498	960	39,436
7,728	0	0	1,150	1,080	39,360
0	0	0	348	△ 120	76

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	140	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	140
手 当	327	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	327

説 明	備 考																
	職員数の状況 <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">〔現在に在職する職員数〕</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">20人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">20人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">19人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">19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>		〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)	本年度	20人	0人	20人	前年度	19人	0人	19人	増減	1人	0人	1人
	〔現在に在職する職員数〕	(その他)	(計)														
本年度	20人	0人	20人														
前年度	19人	0人	19人														
増減	1人	0人	1人														
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員異動に伴う変動等、 その他の増減分 140千円</li> </ul>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員異動に伴う変動等、 その他の増減分 327千円</li> </ul>																	

### 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3年7月1日現在	平均給料月額 (円)	335,398
	平均給与月額 (円)	401,489
	平均年齢 (歳)	44.63
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	367,010
	平均給与月額 (円)	437,607
	平均年齢 (歳)	45.26

#### (2) 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年7月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	5.3
	3級	4	21.1
	4級	5	26.3
	5級	3	15.7
	6級	2	10.5
	7級	4	21.1
	8級	0	0.0
	計	19	100.0
令和3年1月1日現在	1級	1	5.3
	2級	2	10.5
	3級	2	10.5
	4級	6	31.6
	5級	2	10.5
	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	次長	課長 副参事 主幹	課長補佐	主査長	主査	主任	主任主事 主任技師	主事 技師

令和3年度我孫子市水道事業予定貸借対照表  
(令和4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>△ 814,176</u>	438,851	
	ハ 構 築 物	26,976,636		
	減価償却累計額	<u>△ 13,543,534</u>	13,433,102	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,962,513		
	減価償却累計額	<u>△ 4,752,064</u>	2,210,449	
	ホ 車 両 運 搬 具	24,907		
	減価償却累計額	<u>△ 23,563</u>	1,344	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	99,256		
	減価償却累計額	<u>△ 56,615</u>	42,641	
	有形固定資産合計			16,592,032
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>1,520</u>	
	無形固定資産合計			<u>1,520</u>
	固定資産合計			16,593,552
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			2,920,632
(2)	未 収 金	93,338		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,297</u>	92,041	
(3)	貯 蔵 品			<u>16,589</u>
	流動資産合計			<u>3,029,262</u>
	資 産 合 計			<u><u>19,622,814</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	<u>1,099,232</u>		
	企業債合計		<u>1,099,232</u>	
	固定負債合計			1,099,232
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>89,802</u>		
	企業債合計		89,802	
(2)	未払金		148,212	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	14,035		
	ロ 修繕引当金	<u>285,983</u>		
	引当金合計		300,018	
(4)	その他流動負債		<u>127,007</u>	
	流動負債合計			665,039
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額		15,577,536	
	収益化累計額		<u>△ 9,641,833</u>	
	繰延収益合計			<u>5,935,703</u>
	負債合計			<u>7,699,974</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>10,521,252</u>	
	資本金合計			10,787,438
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 利益積立金	400,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>612,722</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,012,722</u>	
	剰余金合計			<u>1,135,402</u>
	資本合計			<u>11,922,840</u>
	負債資本合計			<u><u>19,622,814</u></u>

## 令和 3 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 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	1,185,593	16	1,185,609
3 給水費	151,668	632	152,300
4 業務費	218,066	99	218,165

資 本 の 収 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	104,248	359	104,607

及 び 支 出  
出

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
手 当 等		16	職員 1 人分
給 料		140	職員 3 人分
手 当 等		212	職員 3 人分
法 定 福 利 費		280	職員 3 人分
手 当 等		99	職員 2 人分

及 び 支 出  
出

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
法 定 福 利 費		359	職員 5 人分 (うち 1 人分は会計年度任用職員)