

議案第 1 1 号

令和 5 年度

八街市水道事業会計補正予算（第 3 号）

議案第 1 1 号

令和 5 年度八街市水道事業会計補正予算（第 3 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度八街市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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度八街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。

（科目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入				
第 1 款	水道事業収益	1, 157, 821 千円	1, 694 千円	1, 159, 515 千円
第 1 項	営業収益	799, 295 千円	1, 694 千円	800, 989 千円
支出				
第 1 款	水道事業費用	1, 075, 580 千円	2, 173 千円	1, 077, 753 千円
第 1 項	営業費用	1, 051, 255 千円	2, 173 千円	1, 053, 428 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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 247, 252 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 28, 183 千円、過年度分損益勘定留保資金 79, 069 千円及び減債積立金 140, 000 千円等」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 239, 278 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 24, 934 千円、過年度分損益勘定留保資金 74, 344 千円及び減債積立金 140, 000 千円等」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。

（科目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入				
第 1 款	資本的収入	267, 153 千円	△28, 870 千円	238, 283 千円
第 1 項	企業債	217, 900 千円	△21, 000 千円	196, 900 千円
第 2 項	出資金	39, 586 千円	△7, 012 千円	32, 574 千円
第 3 項	工事負担金	9, 667 千円	△858 千円	8, 809 千円
支出				
第 1 款	資本的支出	514, 405 千円	△36, 844 千円	477, 561 千円
第 1 項	建設改良費	332, 695 千円	△36, 844 千円	295, 851 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	81,439 千円	166 千円	81,605 千円

令和6年2月14日 提出

八街市長 北村 新司

令和5年度

八街市水道事業会計補正予算に関する説明書（第3号）

令和5年度八街市水道事業会計補正予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	水道事業収益		1,157,821	1,694	1,159,515	
	1.	営業収益	799,295	1,694	800,989	
		3. その他の営業収益	7,507	1,694	9,201	消火栓維持管理費繰入金の増

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	水道事業費用		1,075,580	2,173	1,077,753	
	1.	営業費用	1,051,255	2,173	1,053,428	
		2. 配水及び給水費	391,688	350	392,038	賞与引当金繰入額の増
		4. 総係費	95,471	129	95,600	賞与引当金繰入額の増
		7. その他営業費用	5,625	1,694	7,319	消火栓維持管理費の増

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	資本的収入		267,153	△28,870	238,283	
	1.	企業債	217,900	△21,000	196,900	
		1. 企業債	217,900	△21,000	196,900	施設改良費の減に伴う企業債の減
	2.	出資金	39,586	△7,012	32,574	
		1. 出資金	39,586	△7,012	32,574	水道管路耐震化事業出資金の減
	3.	工事負担金	9,667	△858	8,809	
		1. 工事負担金	9,667	△858	8,809	消火栓設置負担金の減

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	資本的支出		514,405	△36,844	477,561	
	1.	建設改良費	332,695	△36,844	295,851	
		2. 施設費	329,771	△36,844	292,927	施設改良費及び賞与引当金繰入額の減

令和5年度八街市水道事業会計予定キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	54,753,030
減価償却費	194,741,000
固定資産除却費	1,000
引当金増加額	166,000
貸倒引当金減少額	△ 210,175
長期前受金戻入額	△ 46,114,000
受取利息及び配当金	△ 2,000
支払利息及び企業債取扱諸費	23,315,000
未収金の増加額	△ 11,007,399
未払金の減少額	△ 63,181,203
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△ 775,275
前払金の減少額	0
その他流動資産の減少額	0
その他流動負債の増加額	0
小計	151,685,978
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ 23,315,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,372,978

II 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	△ 269,808,225
補助金・負担金による収入	8,809,000
補助金・負担金の返済による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,999,225

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	196,900,000
企業債償還による支出	△ 181,410,000
他会計からの出資による収入	32,574,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	48,064,000

資金減少額	△ 84,562,247
資金期首残高	899,782,597
資金期末残高	815,220,350

補正予算給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	8	8	81	34,706	22,432	57,219	12,764	69,983
	資本勘定支弁職員	0	2	0	5,496	3,790	9,286	2,336	11,622
	合計	8	10	81	40,202	26,222	66,505	15,100	81,605
補正前	損益勘定支弁職員	8	8	81	34,706	22,041	56,828	12,676	69,504
	資本勘定支弁職員	0	2	0	5,496	4,051	9,547	2,388	11,935
	合計	8	10	81	40,202	26,092	66,375	15,064	81,439
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	391	391	88	479
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 261	△ 261	△ 52	△ 313
	合計	0	0	0	0	130	130	36	166

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)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	1,794	696	1,282	300	997	2,546	9,546	7,681	1,380
	補正前	1,794	696	1,282	300	997	2,546	9,480	7,617	1,380
	比較	0	0	0	0	0	0	66	64	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)		説明	備考
給料		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			
手当	130	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		130	賞与引当金繰入額の増

令和5年度八街市水道事業予算予定貸借対照表（消費税等抜き表示）

（令和6年3月31日）

資産の部

（単位：円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

ア 土地		145,169,314	
イ 建物	1,072,408,570		
減価償却累計額	<u>△ 489,495,389</u>	582,913,181	
ウ 構築物	6,922,703,072		
減価償却累計額	<u>△ 3,636,503,345</u>	3,286,199,727	
エ 機械及び装置	3,089,627,281		
減価償却累計額	<u>△ 2,402,684,625</u>	686,942,656	
オ 車両運搬具	5,964,780		
減価償却累計額	<u>△ 4,086,374</u>	1,878,406	
カ 工具器具及び備品	11,625,900		
減価償却累計額	<u>△ 11,104,014</u>	521,886	
キ 建設仮勘定		10,144,869	
有形固定資産合計		<u>4,713,770,039</u>	4,713,770,039
固定資産合計			<u>4,713,770,039</u>

2 流動資産

（1）現金・預金

（2）未収金

貸倒引当金

（3）貯蔵品

流動資産合計

資産合計

815,220,350

114,048,869

△ 2,049,367

111,999,502

11,806,830

939,026,682

5,652,796,721

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	1,386,278,398		
企業債合計		1,386,278,398	
固定負債合計			1,386,278,398
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	175,650,696		
企業債合計		175,650,696	
(2) 未払金		69,883,543	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	6,899,000		
引当金合計		6,899,000	
(4) その他流動負債		5,000,000	
流動負債合計			257,433,239
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,760,846,435	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,753,276,428	
繰延収益合計			1,007,570,007
負債合計			2,651,281,644

資本の部

6 資本金			
ア 固有資本金	12,659,320		
イ 出資金	1,036,705,800		
ウ 組入資本金	1,198,077,298		
資本金合計		2,247,442,418	
資本金合計			2,247,442,418
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	6,703,229		
イ 寄附金	120,740,841		
ウ 工事負担金	155,187		
資本剰余金合計		127,599,257	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	431,720,372		
イ 当年度未処分利益剰余金	194,753,030		
利益剰余金合計		626,473,402	
剰余金合計			754,072,659
資本合計			3,001,515,077
負債資本合計			5,652,796,721