

議案第9号

令和6年度

八街市水道事業会計補正予算(第1号)

議案第9号

令和6年度八街市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度八街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6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	1,166,098 千円	0 千円	1,166,098 千円
支出				
第1款	水道事業費用	1,138,628 千円	△6,854 千円	1,131,774 千円
第1項	営業費用	1,114,298 千円	△6,854 千円	1,107,444 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243,233千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,934千円、過年度分損益勘定留保資金60,299千円及び減債積立金170,000千円等」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額245,190千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,934千円、過年度分損益勘定留保資金62,256千円及び減債積立金170,000千円等」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	290,527 千円	0 千円	290,527 千円
支出				
第1款	資本的支出	533,760 千円	1,957 千円	535,717 千円
第1項	建設改良費	357,809 千円	1,957 千円	359,766 千円

(債務負担行為)

第 4 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
八街市水道事業基本計画・水道ビジョン策定業務（フォローアップ）	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	17,138 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 5 条 予算第 8 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補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職 員 給 与 費	86,241 千円	△4,897 千円	81,344 千円

令和 6 年 8 月 28 日 提出

八街市長 北村 新司

令和 6 年度

八街市水道事業会計補正予算に関する説明書（第 1 号）

令和6年度八街市水道事業会計補正予算実施計画書

収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業収益	1, 166, 098	0	1, 166, 098	

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, 138, 628	△6, 854	1, 131, 774	
	1. 営業費用		1, 114, 298	△6, 854	1, 107, 444	
		2. 配水及び給水費	426, 336	△3, 274	423, 062	人事異動に伴う人件費の減
		4. 総係費	129, 684	△3, 580	126, 104	人事異動に伴う人件費の減

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的收入	290, 527	0	290, 527	

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			533, 760	1, 957	535, 717	
	1. 建設改良費		357, 809	1, 957	359, 766	
		2. 施設費	353, 376	1, 957	355, 333	人事異動に伴う人件費の増

令和6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6年4月1日から令和7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	2,315,099
減価償却費	203,231,000
固定資産除却費	1,000
引当金増加額	0
貸倒引当金減少額	△197,760
長期前受金戻入額	△46,230,000
受取利息及び配当金	△8,000
支払利息及び企業債取扱諸費	23,319,000
未収金の減少額	7,831,061
未払金の増加額	9,728,970
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△876,279
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	199,114,091
利息及び配当金の受取額	8,000
利息の支払額	△23,319,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	175,803,091

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	△328,952,282
補助金・負担金による収入	4,901,000
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	△324,051,282

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	258,100,000
企業債償還による支出	△175,651,000
他会計からの出資による収入	27,526,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	109,975,000

資金減少額	△38,273,191
資金期首残高	815,220,350
資金期末残高	776,947,159

補正予算給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費				法定 福利費等 (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	31,664	19,193	50,938	16,265	67,203
	資本勘定支弁職員	0	2	0	6,478	4,888	11,366	2,775	14,141
	合計	8	10	81	38,142	24,081	62,304	19,040	81,344
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	8	81	35,018	22,266	57,365	16,692	74,057
	資本勘定支弁職員	0	2	0	5,638	4,109	9,747	2,437	12,184
	合計	8	10	81	40,656	26,375	67,112	19,129	86,241
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 3,354	△ 3,073	△ 6,427	△ 427	△ 6,854
	資本勘定支弁職員	0	0	0	840	779	1,619	338	1,957
	合計	0	0	0	△ 2,514	△ 2,294	△ 4,808	△ 89	△ 4,897

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	1,476	696	1,212	336	844	2,546	8,952	7,099	920
	補正前	1,914	696	1,300	300	997	2,546	9,603	7,699	1,320
	比較	△ 438	0	△ 88	36	△ 153	0	△ 651	△ 600	△ 400

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	△ 2,514	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		△ 2,514 職員の異動等に伴う減	
手当	△ 2,294	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 2,294 職員の異動等に伴う減	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額 (千円)	期 間	金 額 (千円)	水道事業収益 (千円)	損益勘定 留保資金等 (千円)
八街市水道事業基本計画 ・水道ビジョン策定業務 (フォローアップ)	17,138			令和6年度から 令和7年度まで	17,138	17,138	

令和6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7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>△ 507,379,717</u>	565,028,853	
ウ	構築物	7,176,385,530		
	減価償却累計額	<u>△ 3,771,814,546</u>	3,404,570,984	
エ	機械及び装置	3,157,064,369		
	減価償却累計額	<u>△ 2,452,659,127</u>	704,405,242	
オ	車両運搬具	8,172,053		
	減価償却累計額	<u>△ 4,086,374</u>	4,085,679	
カ	工具器具及び備品	11,625,900		
	減価償却累計額	<u>△ 11,164,983</u>	460,917	
キ	建設仮勘定		<u>15,324,869</u>	
	有形固定資産合計		<u>4,839,045,858</u>	
	固定資産合計			<u>4,839,045,858</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		776,947,159	
(2)	未収金		106,217,808	
	貸倒引当金	<u>△ 1,851,607</u>	104,366,201	
(3)	貯蔵品		<u>12,683,109</u>	
	流動資産合計			<u>893,996,469</u>
	資産合計			<u><u>5,733,042,327</u></u>

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	1,470,708,398		
企業債合計		1,470,708,398	
固定負債合計			1,470,708,398
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	173,669,696		
企業債合計		173,669,696	
（2）未払金		79,612,513	
（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			265,181,209
5 繰延収益			
（1）長期前受金		2,765,302,972	
（2）長期前受金収益化累計額		△ 1,799,506,428	
繰延収益合計			965,796,544
負債合計			<u>2,701,686,151</u>

資本の部

6 資本金			
ア 固有資本金	12,659,320		
イ 出資金	1,064,231,800		
ウ 組入資本金	1,338,077,298		
資本金合計		2,414,968,418	
資本金合計			2,414,968,418
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	316,473,402		
イ 当年度未処分利益剰余金	172,315,099		
利益剰余金合計		488,788,501	
剰余金合計			616,387,758
資本合計			<u>3,031,356,176</u>
負債資本合計			<u>5,733,042,327</u>