

議案第 13 号

令和 6 年度

八街市水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第 13 号

令和 6 年度八街市水道事業会計補正予算（第 2 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 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	32,526 千円	1,198,624 千円
第 2 項	営業外収益	381,128 千円	32,526 千円	413,654 千円
支出				
第 1 款	水道事業費用	1,131,774 千円	△ 931 千円	1,130,843 千円
第 1 項	営業費用	1,107,444 千円	△ 931 千円	1,106,513 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 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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 245,860 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 62,926 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	535,717 千円	670 千円	536,387 千円
第 1 項	建設改良費	359,766 千円	670 千円	360,436 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
上水道水質検査業務	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	9,449 千円
消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	消毒用次亜塩素酸ナトリウムの 入庫数量に 1 kg 当たり 86.9 円を 乗じて得た額
給配水管等修繕業務	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	6,457 千円
漏水調査業務	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	12,430 千円
上水道料金収納業務	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	水道料金の収納 取扱件数に 1 件 当たり 82.5 円を 乗じて得た額

(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改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	81,344 千円	1,871 千円	83,215 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第 9 条に定めた営業対策費、児童手当に要する経費として、一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「141,320 千円」を「158,210 千円」に改める。

令和 6 年 1 1 月 2 9 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 2 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	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	水道事業収益		1, 166, 098	32, 526	1, 198, 624	
	2.	営業外収益	381, 128	32, 526	413, 654	
		2. 他会計補助金	141, 320	16, 890	158, 210	・ 市上水道営業対策費補助金の増 ・ 児童手当に係る補助金の減
		3. 補助金	134, 358	15, 636	149, 994	・ 千葉県市町村水道総合対策事業補助金の増

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, 131, 774	△ 931	1, 130, 843	
	1.	営業費用	1, 107, 444	△ 931	1, 106, 513	
		2. 配水及び給水費	423, 062	664	423, 726	・ 人件費の増
		4. 総係費	126, 104	537	126, 641	・ 人件費の増
		5. 減価償却費	203, 231	△ 2, 132	201, 099	・ 有形固定資産減価償却費の減

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的收入			290, 527	0	209, 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			535, 717	670	536, 387	
	1. 建設改良費		359, 766	670	360, 436	
		2. 施設費	355, 333	670	356, 003	・ 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	33,493,747
減価償却費	201,099,000
固定資産除却費	1,000
引当金増加額	0
貸倒引当金減少額	△ 491,867
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	5,133,780
未払金の増加額	8,046,352
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	223,486,733
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	200,175,733

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	△ 329,622,282
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	△ 324,721,282

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	△ 14,570,549
資金期首残高	936,496,267
資金期末残高	921,925,718

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	32,557	19,882	52,520	15,884	68,404
	資本勘定支弁職員	0	2	0	6,824	5,095	11,919	2,892	14,811
	合計	8	10	81	39,381	24,977	64,439	18,776	83,215
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	893	689	1,582	△ 381	1,201
	資本勘定支弁職員	0	0	0	346	207	553	117	670
	合計	0	0	0	1,239	896	2,135	△ 264	1,871

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	1,248	336	844	2,546	9,407	7,504	920
	補正前	1,476	696	1,212	336	844	2,546	8,952	7,099	920
	比較	0	0	36	0	0	0	455	405	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	1, 239	給与改定に伴う増減分	1, 239	給料表の改定による増 (改定率 3. 25%)	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	896	制度改正に伴う増加分	896	給料表の改定及び期末勤 勉手当の支給割合の増 (0. 1 月分)	
		その他の増減分			

3 給料及び手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

注 () 内は、再任用職員について記載したものである。

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)
上水道水質検査業務	9,449			令和6年度から 令和7年度まで	9,449	9,449	
消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入	消毒用次亜塩素酸ナトリウムの 入庫数量に1kg 当たり86.9円 を乗じて得た額			令和6年度から 令和7年度まで	消毒用次亜塩素酸ナトリウムの 入庫数量に1kg 当たり86.9円 を乗じて得た額	消毒用次亜塩素酸ナトリウムの 入庫数量に1kg 当たり86.9円 を乗じて得た額	
給配水管等修繕業務	6,457			令和6年度から 令和7年度まで	6,457	6,457	
漏水調査業務	12,430			令和6年度から 令和7年度まで	12,430	12,430	
上水道料金収納業務	水道料金の収納 取扱件数に1件 当たり82.5円 を乗じて得た額			令和6年度から 令和7年度まで	水道料金の収納 取扱件数に1件 当たり82.5円 を乗じて得た額	水道料金の収納 取扱件数に1件 当たり82.5円 を乗じて得た額	

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>△ 507,018,890</u>	565,389,680	
ウ 構築物	7,197,037,360		
減価償却累計額	<u>△ 3,765,295,018</u>	3,431,742,342	
エ 機械及び装置	3,106,341,020		
減価償却累計額	<u>△ 2,451,328,161</u>	655,012,859	
オ 車両運搬具	6,682,298		
減価償却累計額	<u>△ 3,539,145</u>	3,143,153	
カ 工具器具及び備品	13,041,900		
減価償却累計額	<u>△ 8,683,371</u>	4,358,529	
キ 建設仮勘定		15,324,869	
有形固定資産合計		<u>4,820,140,746</u>	

（2）投資その他の資産

ア その他の投資		8,510	
投資合計		<u>8,510</u>	

固定資産合計

4,820,149,256

2 流動資産

（1）現金・預金		921,925,718	
（2）未収金	107,233,090		
貸倒引当金	<u>△ 1,851,607</u>	105,381,483	
（3）貯蔵品		14,430,119	
（4）前払金		<u>15,590,000</u>	

流動資産合計

1,057,327,320

資産合計

5,877,476,576

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	1,443,708,919		
企業債合計		1,443,708,919	
固定負債合計			1,443,708,919
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	173,670,082		
企業債合計		173,670,082	
(2) 未払金		163,793,914	
(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			349,362,996
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,772,634,097	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,795,924,457	
繰延収益合計			976,709,640
負債合計			2,769,781,555

資本の部

6 資本金			
ア 固有資本金	12,659,320		
イ 出資金	1,044,649,800		
ウ 組入資本金	1,338,077,298		
資本金合計		2,395,386,418	
資本金合計			2,395,386,418
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	268,235,944		
利益剰余金合計		584,709,346	
剰余金合計			712,308,603
資本合計			3,107,695,021
負債資本合計			5,877,476,576