

議案第16号

令和6年度

八街市水道事業会計補正予算（第3号）

議案第16号

令和6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6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	1,198,624千円	0千円	1,198,624千円
		支出		
第1款	水道事業費用	1,130,843千円	△35,667千円	1,095,176千円
第1項	営業費用	1,106,513千円	△35,667千円	1,070,846千円

（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245,860千円は、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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額248,995千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,804千円、過年度分損益勘定留保資金48,191千円及び減債積立金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	△2,582千円	287,945千円
第2項	出資金	27,526千円	△2,582千円	24,944千円
		支出		
第1款	資本的支出	536,387千円	553千円	536,940千円
第1項	建設改良費	360,436千円	553千円	360,989千円

(債務負担行為)

第 4 条 令和 5 年度八街市水道事業会計予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(変更)

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
デジタル複合機（カラー複写機）賃貸借	令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	モノクロコ ピー件数に 1 件当たり 14.3 円、カ ラーコピー 件数に 1 件 当たり 22.0 円を乗じて 得た額	令和 6 年度 から 令和 10 年度 まで	モノクロコ ピー件数に 1 件当たり 14.3 円、カ ラーコピー 件数に 1 件 当たり 27.5 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	83,215 千円	△418 千円	82,797 千円

令和 7 年 2 月 1 2 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3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		1,198,624	0	1,198,624	

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		1,130,843	△35,667	1,095,176	
	1.	営業費用	1,106,513	△35,667	1,070,846	
		1. 原水及び浄水費	347,691	△3,776	343,915	受水費の減
		2. 配水及び給水費	423,726	△235	423,491	賞与引当金繰入額の減
		4. 総係費	126,641	△31,656	94,985	賞与引当金繰入額、旅費、委託料、修繕費及び会費負担金の減

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		290,527	△2,582	287,945	
	2.	出資金	27,526	△2,582	24,944	
		1. 出資金	27,526	△2,582	24,944	水道管路耐震化事業出資金の減

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		536,387	553	536,940	
	1.	建設改良費	360,436	553	360,989	
		2. 施設費	356,003	553	356,556	賞与引当金繰入額及び時間外手当の増

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	66,014,224
減価償却費	201,099,000
固定資産除却費	1,000
引当金減少額	△ 726,000
貸倒引当金減少額	△ 52,101
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	17,222,914
未払金の増加額	31,246,159
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	291,009,917
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	267,698,917
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	△ 330,175,282
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	△ 325,274,282
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	24,944,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	107,393,000
資金増加額	49,817,635
資金期首残高	936,496,267
資金期末残高	986,313,902

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	19,094	51,732	15,701	67,433
	資本勘定支弁職員	0	2	0	6,824	5,600	12,424	2,940	15,364
	合計	8	10	81	39,381	24,694	64,156	18,641	82,797
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 788	△ 788	△ 183	△ 971
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	505	505	48	553
	合計	0	0	0	0	△ 283	△ 283	△ 135	△ 418

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	2,854	9,072	7,248	920
	補正前	1,476	696	1,248	336	844	2,546	9,407	7,504	920
	比較	0	0	0	0	0	308	△ 335	△ 256	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	△ 283	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 283	賞与引当金繰入額の減 及び時間外手当の増

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)
デジタル複合機 (カラー複 写機) 賃貸借	モノクロコピー 件数に1件当た り14.3円、カ ラーコピー件数 に1件当たり 27.5円を乗じて 得た額			令和6年度から 令和10年度まで	モノクロコピー 件数に1件当た り4.4円、カラ ーコピー件数に 1件当たり27.5 円を乗じて得た 額	モノクロコピー 件数に1件当た り4.4円、カラ ーコピー件数に 1件当たり27.5 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	7,197,590,360		
	減価償却累計額	<u>△ 3,765,295,018</u>	3,432,295,342	
	エ 機械及び装置	3,040,077,932		
	減価償却累計額	<u>△ 2,451,328,161</u>	588,749,771	
	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		81,587,957	
	有形固定資産合計		<u>4,820,693,746</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			<u>4,820,702,256</u>
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		986,313,902	
	(2) 未収金		95,143,956	
	貸倒引当金	<u>△ 2,291,373</u>	92,852,583	
	(3) 貯蔵品		14,430,119	
	(4) 前払金		<u>15,590,000</u>	
	流動資産合計			<u>1,109,186,604</u>
	資産合計			<u><u>5,929,888,860</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	1,443,708,919		
	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		186,993,721	
	(3) 引当金			
	ア 賞与引当金	6,173,000		
	引当金合計		6,173,000	
	(4) その他流動負債		5,000,000	
	流動負債合計			371,836,803
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			2,792,255,362

資本の部

6	資本金			
	ア 固有資本金	12,659,320		
	イ 出資金	1,042,067,800		
	ウ 組入資本金	1,338,077,298		
	資本金合計		2,392,804,418	
	資本金合計			2,392,804,418
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	381,215,599		
	イ 当年度未処分利益剰余金	236,014,224		
	利益剰余金合計		617,229,823	
	剰余金合計			744,829,080
	資本合計			3,137,633,498
	負債資本合計			5,929,888,860