

議案第 1 4 号

令和 5 年度

八街市水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第14号

令和5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5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	1,207,087千円	△49,266千円	1,157,821千円
第2項	営業外収益	407,792千円	△49,266千円	358,526千円
支出				
第1款	水道事業費用	1,078,312千円	△2,732千円	1,075,580千円
第1項	営業費用	1,053,987千円	△2,732千円	1,051,255千円

（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246,880千円は、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78,697千円及び減債積立金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」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	259,772千円	7,381千円	267,153千円
第3項	工事負担金	2,286千円	7,381千円	9,667千円
支出				
第1款	資本的支出	506,652千円	7,753千円	514,405千円
第1項	建設改良費	324,942千円	7,753千円	332,695千円

(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 5 年度から 令和 6 年度まで	8,876 千円
消毒用次亜塩素酸ナトリウム購入	令和 5 年度から 令和 6 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 84.7 円を 乗じて得た額
給配水管等修繕業務	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	4,240 千円
漏水調査業務	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	16,445 千円
上水道料金収納業務	令和 5 年度から 令和 6 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
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 5 年度から 令和 6 年度まで	17,589 千円
業務用車両購入	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	2,428 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 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	80,509 千円	930 千円	81,439 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第 10 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「161,060 千円」を「135,542 千円」に改める。

令和 5 年 1 2 月 1 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2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		1,207,087	△ 49,266	1,157,821	
	2.	営業外収益	407,792	△ 49,266	358,526	
		2. 他会計補助金	161,060	△ 25,518	135,542	・市上水道営業対策費補助金の減 ・児童手当に係る補助金の増
		3. 補助金	152,288	△ 23,748	128,540	・千葉県市町村水道総合対策事業補助金の減

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	水道事業費用		1,078,312	△ 2,732	1,075,580	
	1.	営業費用	1,053,987	△ 2,732	1,051,255	
		2. 配水及び給水費	391,465	223	391,688	・人件費の増
		4. 総係費	95,136	335	95,471	・人件費の増
		5. 減価償却費	198,031	△3,290	194,741	・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.	資本的収入		259,772	7,381	267,153	
	3.	工事負担金	2,286	7,381	9,667	
		1. 工事負担金	2,286	7,381	9,667	・ 消火栓設置負担金の増

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.	資本的支出		506,652	7,753	514,405	
	1.	建設改良費	324,942	7,753	332,695	
		2. 施設費	322,018	7,753	329,771	・ 人件費の増 ・ 施設改良費の増

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	56,332,990
減価償却費	194,741,000
固定資産除却費	1,000
引当金増加額	0
貸倒引当金減少額	△ 152,745
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	△ 14,569,868
未払金の減少額	△ 62,232,092
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△ 876,915
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	150,442,370
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	127,129,370

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	△ 304,518,146
補助金・負担金による収入	9,667,000
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	△ 294,851,146

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	217,900,000
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	39,586,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,076,000

資金減少額	△ 91,645,776
資金期首残高	899,782,597
資金期末残高	808,136,821

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	22,041	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
補正前	損益勘定支弁職員	8	8	81	34,487	21,618	56,186	12,759	68,945
	資本勘定支弁職員	0	2	0	5,320	3,931	9,251	2,313	11,564
	合計	8	10	81	39,807	25,549	65,437	15,072	80,509
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	219	423	642	△ 83	559
	資本勘定支弁職員	0	0	0	176	120	296	75	371
	合計	0	0	0	395	543	938	△ 8	930

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	9,480	7,617	1,380
	補正前	1,794	696	1,271	300	997	2,546	9,203	7,362	1,380
	比較	0	0	11	0	0	0	277	255	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	395	給与改定に伴う増減分		395	給料表の改定による増 (改定率 0.99%)
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	543	制度改正に伴う増加分		543	期末手当及び勤勉手当の 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	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
補正前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	

注()内は、短時間勤務職員の支給率である。

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	8,876			令和5年度から 令和6年度まで	8,876	8,876	
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84.7円 を乗じて得た額			令和5年度から 令和6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84.7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84.7円 を乗じて得た額	
給配水管等修繕業務	4,240			令和5年度から 令和6年度まで	4,240	4,240	
漏水調査業務	16,445			令和5年度から 令和6年度まで	16,445	16,445	
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5年度から 令和6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	
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)	17,589			令和5年度から 令和6年度まで	17,589	17,589	
業務用車両購入	2,428			令和5年度から 令和6年度まで	2,428		2,428

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	6,956,226,072		
	減価償却累計額	<u>△ 3,636,503,345</u>	3,319,722,727	
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>4,747,293,039</u>	
	固定資産合計			4,747,293,039
2	流動資産			
(1)	現金・預金		808,136,821	
(2)	未収金		117,611,338	
	貸倒引当金	<u>△ 2,106,797</u>	115,504,541	
(3)	貯蔵品		11,908,470	
	流動資産合計		<u>936,658,852</u>	
	資産合計			<u>5,683,951,891</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	1,407,278,398		
企業債合計		1,407,278,398	
固定負債合計			1,407,278,398
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		70,832,654	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	6,733,000		
引当金合計		6,733,000	
(4) その他流動負債		5,000,000	
流動負債合計			258,216,350
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,761,626,534	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,753,276,428	
繰延収益合計			1,008,350,106
負債合計			2,673,844,854

資本の部

6 資本金			
ア 固有資本金	12,659,320		
イ 出資金	1,043,717,800		
ウ 組入資本金	1,198,077,298		
資本金合計		2,254,454,418	
資本金合計			2,254,454,418
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	348,529,438		
イ 当年度未処分利益剰余金	279,523,924		
利益剰余金合計		628,053,362	
剰余金合計			755,652,619
資本合計			3,010,107,037
負債資本合計			5,683,951,891