

令和 3 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）



議案第20号

令和3年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度我孫子市下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3年度我孫子市下水道事業会計予算（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。

収		入	
科目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	2,921,130 千円	817 千円	2,921,947 千円
第1項 営業収益	1,549,382 千円	△ 121 千円	1,549,261 千円
第2項 営業外収益	1,371,748 千円	938 千円	1,372,686 千円

支		出	
科目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業費用	2,643,633 千円	817 千円	2,644,450 千円
第1項 営業費用	2,435,879 千円	817 千円	2,436,696 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1,302,129千円が、資本的支出額1,929,890千円に対し不足する額627,761千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,788千円、当年度分損益勘定留保資金330,651千円、繰越利益剰余金処分額129,835千円及び当年度分利益剰余金処分額142,487千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額1,301,087千円が、資本的支出額1,928,848千円に対し不足する額627,761千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,607千円、当年度分損益勘定留保資金330,651千円、減債積立金125,000千円、繰越利益剰余金処分額4,835千円及び当年度分利益剰余金処分額142,668千円で補てんするものとする。」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。

収		入	
科目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	1,302,129 千円	△ 1,042 千円	1,301,087 千円
第2項 他会計出資金	80,209 千円	△ 796 千円	79,413 千円
第3項 他会計補助金	252,966 千円	△ 246 千円	252,720 千円

支		出	
科目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	1,929,890 千円	△ 1,042 千円	1,928,848 千円
第1項 建設改良費	1,021,318 千円	△ 1,042 千円	1,020,276 千円

(継続費)

第 4 条 既定の継続費の年割額を次のように改める。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	柴崎排水区の整備（雨水幹線整備工事（2工区）分）	千円	令和2年度	千円	千円	令和2年度	千円
			587,000		73,000	587,000		73,000
				令和3年度	千円		令和3年度	千円
			230,000			260,000		
				令和4年度	千円		令和4年度	千円
					284,000			254,000

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	142,005 千円	△ 2,670 千円	139,335 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第10条中「613,472千円」を「614,164千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 7 条 予算第11条中「繰越利益剰余金のうち129,835千円及び当年度利益剰余金のうち142,487千円」を「繰越利益剰余金のうち4,835千円及び当年度利益剰余金のうち142,668千円」とし、処分の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 減債積立金	272,322 千円	△ 124,819 千円	147,503 千円

令和3年11月29日提出

我孫子市長 星野順一郎

令和 3 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和3年度 我孫子市下水道事業会計

収益の収入

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業収益		2,921,130
	1	営業収益	1,549,382
		2 雨水処理負担金	74,467
	2	営業外収益	1,371,748
		1 他会計補助金	360,506

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業費用		2,643,633
	1	営業費用	2,435,879
		7 業務費	103,550
		8 総係費(汚水)	95,029
		9 総係費(雨水)	9,451

補正予算（第2号）実施計画  
及び支出

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
817	2,921,947	1,340,641	214	1,447,028	134,064
△ 121	1,549,261	1,340,641	210	74,346	134,064
△ 121	74,346	0	0	74,346	0
938	1,372,686	0	4	1,372,682	0
938	361,444	0	0	361,444	0

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
817	2,644,450	912,963	174,154	1,466,058	91,275
817	2,436,696	912,417	18,857	1,414,201	91,221
2,445	105,995	96,361	0	0	9,634
△ 1,507	93,522	10,934	17,083	64,416	1,089
△ 121	9,330	51	1,368	7,906	5

資 本 の 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的収入		1,302,129
	2	他会計出資金	80,209
		1 他会計出資金	80,209
	3	他会計補助金	252,966
		1 一般会計補助金	252,966

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的支出		1,929,890
	1	建設改良費	1,021,318
		1 管路建設費（污水）	302,840
		2 管路建設費（雨水）	671,244

及 び 支 出

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
△ 1,042	1,301,087	9,182	0	1,290,987	918
△ 796	79,413	0	0	79,413	0
△ 796	79,413	0	0	79,413	0
△ 246	252,720	0	0	252,720	0
△ 246	252,720	0	0	252,720	0

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
△ 1,042	1,928,848	867,018	11,316	963,830	86,684
△ 1,042	1,020,276	866,609	11,316	55,707	86,644
△ 796	302,044	241,191	7,645	29,099	24,109
△ 246	670,998	582,478	3,671	26,608	58,241

令和3年度 我孫子市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	249,037
減価償却費	1,341,879
貸倒引当金の増加額(△減少額)	972
賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 1,257
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	△ 274
長期前受金戻入額(△)	△ 1,011,228
支払利息及び企業債取扱諸費	155,297
未収金の減少額(△増加額)	33,772
前払金の減少額(△増加額)	49,400
未払金の増加額(△減少額)	5,603
小 計	823,201
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 155,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	667,904 …①

2 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(△)	△ 1,389,014
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 42,849
補助金の収入	603,238
負担金等の収入	11,195
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 817,430 …②

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	150,000
一時借入金返済による支出(△)	△ 150,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,010,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の返済による支出(△)	△ 898,123
出資金による収入	79,413
財務活動によるキャッシュ・フロー計	192,190 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	42,664 …④
キャッシュ期首残高	89,519 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	132,183



## 補正予算

## 1 総括

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	18	4,066
補正前	7	18	4,066
比較	0	0	0

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)
	補正後	1,740	2,245	5,783	1,585
	補正前	1,740	2,245	5,783	1,560
	比較	0	0	0	25

※特別職7人は、我孫子市公共下水道事業審議会委員7人。  
手当及び法定福利費については、引当金繰入額相当分を含む。

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	16	98
補正前	7	16	98
比較	0	0	0

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)
	補正後	1,740	2,245	5,783	1,585
	補正前	1,740	2,245	5,783	1,560
	比較	0	0	0	25

給 与 費 明 細 書

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
56,897	48,209	109,172	30,163	139,335
56,897	49,407	110,370	31,635	142,005
0	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,472	△ 2,670

時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
10,480	0	0	1,692	1,335	23,349
10,480	0	0	1,709	1,335	24,555
0	0	0	△ 17	0	△ 1,206

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
56,897	47,783	104,778	29,453	134,231
56,897	48,981	105,976	30,925	136,901
0	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,472	△ 2,670

時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
10,480	0	0	1,692	1,335	22,923
10,480	0	0	1,709	1,335	24,129
0	0	0	△ 17	0	△ 1,206

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)	
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	△ 1,198	制度改正に伴う増減分	△ 1,153
		その他の増減分	△ 45

説 明	備 考																
	<p>職員数の状況</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <math display="block">\left[ \begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]</math> </td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">16人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">16人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table>		$\left[ \begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)	補正後	16人	0人	16人	補正前	16人	0人	16人	増減	0人	0人	0人
	$\left[ \begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)														
補正後	16人	0人	16人														
補正前	16人	0人	16人														
増減	0人	0人	0人														
<p>・ 期末手当</p> <p style="text-align: center;">△ 1,153千円</p>																	
<p>・ その他の変動に係る増減分</p> <p style="text-align: center;">△ 45千円</p>																	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般職
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	297,416
	平均給与月額 (円)	430,331
	平均年齢 (歳)	38.59
令和3年7月1日現在	平均給料月額 (円)	297,416
	平均給与月額 (円)	379,107
	平均年齢 (歳)	38.00

(2) 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	2.225	2.075	4.300	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	



継 続 費 に

(変更)

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 の 内 訳		
					国庫補助金	企 業 債	そ の 他
			令和	千円	千円	千円	千円
1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	柴崎排水区の整備(雨水幹線整備工事(2工区)分)	2	73,000	36,500	36,400	100
			3	260,000	130,000	129,900	100
			4	254,000	127,000	126,900	100
			計	587,000	293,500	293,200	300

関 する 調 書

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務発 生(見込)額	当該年度 当支払予定 義務額	当該年度末 当義務発生 額	翌年度以降 の支払予定 義務額	継続費の 総額に 対する進 捗率	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
	73,000		73,000		12.4	
		260,000	260,000		44.3	
				254,000	43.3	
	73,000	260,000	333,000	254,000	100.0	

令和3年度 我孫子市下水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

		資 産 の 部		(単位：千円)
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		1,247,015	
	ロ 建 物	1,206,851		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 62,024</u>	1,144,827	
	ハ 構 築 物	30,691,042		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,159,762</u>	28,531,280	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,043,480		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 135,969</u>	907,511	
	ホ 車 両 運 搬 具	254		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	254	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	417		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	417	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>493,165</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			32,324,469
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		3,420,312	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>3,887</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,424,199
(3)	投 資 そ の 他 資 産			
	イ そ の 他 投 資		<u>3,000</u>	
	投 資 合 計			<u>3,000</u>
	固 定 資 産 合 計			35,751,668
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		132,183	
(2)	未 収 金		197,695	
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,169</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>327,709</u>
	資 産 合 計			<u><u>36,079,377</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建	設	改	良	等	企
	企	業	債	合	計		
						<u>11,191,961</u>	
							<u>11,191,961</u>
							11,191,961
4	流	動	負	債			
(1)	一	時	借	入	金		
(2)	企	業	債	債			
	イ	建	設	改	良	等	企
	企	業	債	合	計		
						<u>900,015</u>	
							900,015
(3)	未	払	金	債			
	イ	営	業	未	払	金	
	ロ	営	業	外	未	払	金
	ハ	そ	の	他	未	払	金
						<u>13,880</u>	
							60,852
(4)	引	当	金	債			
	イ	賞	与	引	当	金	
	ロ	法	定	福	利	費	引
						<u>1,771</u>	
							9,830
(5)	預	り	金	債			
	イ	預	り	諸	税		
	ロ	そ	の	他	預	り	金
						<u>443</u>	
							649
							1,121,346
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
(2)	長	期	前	受	金	収	益
						化	累
						計	額
						<u>△ 2,036,433</u>	
							21,790,019
							<u>34,103,326</u>

資本の部

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固	有	資	本	金	
	ロ	出	資	金			
	ハ	組	入	資	本	金	
						<u>129,550</u>	
							451,518
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受	贈	財	産	評	価
	ロ	補	助	金			
	ハ	負	担	金	等		
						<u>1,909</u>	
							1,145,661
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	当	年	度	未	処	分
						利	益
						剰	余
						<u>378,872</u>	
							378,872
							1,524,533
							<u>1,976,051</u>
							<u>36,079,377</u>



## 令和 3 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明資料

収 益 の 収 入  
収

(款) 1 下水道事業収益  
(項) 1 営業収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
2 雨水処理負担金	74,467	△ 121	74,346

(款) 1 下水道事業収益  
(項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 他会計補助金	360,506	938	361,444

支

(款) 1 下水道事業費用  
(項) 1 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	合 計
7 業 務 費	103,550	2,445	105,995
8 総係費（汚水）	95,029	△ 1,507	93,522
9 総係費（雨水）	9,451	△ 121	9,330

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
雨 水 処 理 負 担 金	△ 121	雨水処理負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 補 助 金	938	一般会計補助金 (汚水分)

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
委 託 料	2,445	下水道料金徴収管理システム改修業務委託料
手 当	△ 484	一般職職員 9 人分
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 164	一般職職員 9 人分
法 定 福 利 費	△ 757	一般職職員 9 人分
法 定 福 利 費 引 当 金	△ 102	一般職職員 9 人分
繰 入 額		
手 当	△ 44	一般職職員 1 人分
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 15	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費	△ 55	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費 引 当 金	△ 7	一般職職員 1 人分
繰 入 額		

資 本 的 收 入  
收

(款) 1 資 本 的 收 入

(項) 2 他 會 計 出 資 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 他 會 計 出 資 金	80,209	△ 796	79,413

(款) 1 資 本 的 收 入

(項) 3 他 會 計 補 助 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 一 般 會 計 補 助 金	252,966	△ 246	252,720

支

(款) 1 資 本 的 支 出

(項) 1 建 設 改 良 費

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 管 路 建 設 費 ( 污 水 )	302,840	△ 796	302,044
2 管 路 建 設 費 ( 雨 水 )	671,244	△ 246	670,998

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 出 資 金	△ 796	一般会計からの出資金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
その他一般会計補助金	△ 246	その他一般会計補助金（雨水分）

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
手 当	△ 283	一般職職員 5 人分
賞与引当金繰入額	△ 94	一般職職員 5 人分
法定福利費	△ 368	一般職職員 5 人分
法定福利費引当金繰入額	△ 51	一般職職員 5 人分
手 当	△ 85	一般職職員 1 人分
賞与引当金繰入額	△ 29	一般職職員 1 人分
法定福利費	△ 115	一般職職員 1 人分
法定福利費引当金繰入額	△ 17	一般職職員 1 人分
工 事 請 負 費	30,000	浸水対策工事費（補助事業）
負 担 金	△ 30,000	若松第 1 ～ 第 5 排水区整備事業負担金（補助事業）

