

令和 2 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

議案第13号

令和2年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度我孫子市下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2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	2,785,478 千円	6,525 千円	2,792,003 千円
第1項 営業収益	1,535,749 千円	454 千円	1,536,203 千円
第2項 営業外収益	1,249,729 千円	6,071 千円	1,255,800 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	2,578,337 千円	6,525 千円	2,584,862 千円
第1項 営業費用	2,317,474 千円	6,525 千円	2,323,999 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1,431,634千円が、資本的支出額2,075,124千円に対し不足する額643,490千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,072千円、引継金106,223千円、当年度分損益勘定留保資金330,408千円及び当年度分利益剰余金処分額190,787千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額1,420,128千円が、資本的支出額2,063,618千円に対し不足する額643,490千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,083千円、引継金106,223千円、当年度分損益勘定留保資金330,408千円及び当年度分利益剰余金処分額190,776千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	1,431,634 千円	△ 11,506 千円	1,420,128 千円
第1項 企業債	853,228 千円	9,000 千円	862,228 千円
第2項 他会計出資金	103,920 千円	△ 11,399 千円	92,521 千円
第3項 他会計補助金	276,324 千円	△ 9,107 千円	267,217 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	2,075,124 千円	△ 11,506 千円	2,063,618 千円
第1項 建設改良費	896,137 千円	△ 11,506 千円	884,631 千円

(企業債)

第 4 条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のように改める。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
資本費 平準化債	千円 102,000	普通貸借 又は 証券発行	年6.0% 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金について 、利率の 見直しを行 なった後 においては、 当該見直し 後の利率。 見直し後の 利率が当初 定めていた 利率を上 回った際 には、当該 見直しを行 なった利率 で借入れが できる。)	政府資金 及び地方公 共団体金融 機構資金に ついては、 その融資条 件により、 銀行その他 の場合には その債権者 と協定する ものによ る。ただ し、市財政 の都合によ り据置期間 及び償還期 限を短縮 し、又は繰 上償還もし しくは低利 に借換える ことができる。	千円 111,000	普通貸借 又は 証券発行	年6.0% 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金について 、利率の 見直しを行 なった後 においては、 当該見直し 後の利率。 見直し後の 利率が当初 定めていた 利率を上 回った際 には、当該 見直しを行 なった利率 で借入れが できる。)	政府資金 及び地方公 共団体金融 機構資金に ついては、 その融資条 件により、 銀行その他 の場合には その債権者 と協定する ものによ る。ただ し、市財政 の都合によ り据置期間 及び償還期 限を短縮 し、又は繰 上償還もし しくは低利 に借換える ことができる。

(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	158,490 千円	△ 4,981 千円	153,509 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第10条中「581,730千円」を「578,694千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第 7 条 予算第11条中「190,787千円」を「190,776千円」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	190,787 千円	△ 11 千円	190,776 千円

令和 2 年 8 月 31 日 提出

我孫子市長 星野 順一郎

令和 2 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

令和 2 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		2,785,478
	1	営業収益	1,535,749
		2 雨水処理負担金	69,634
	2	営業外収益	1,249,729
		1 他会計補助金	305,406

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業費用		2,578,337
	1	営業費用	2,317,474
		8 総係費 (汚水)	79,519
		9 総係費 (雨水)	5,466

補正予算（第1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
6,525	2,792,003	1,332,598	264	1,325,882	133,259
454	1,536,203	1,332,596	260	70,088	133,259
454	70,088	0	0	70,088	0
6,071	1,255,800	2	4	1,255,794	0
6,071	311,477	0	0	311,477	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
6,525	2,584,862	876,980	194,642	1,425,561	87,679
6,525	2,323,999	876,434	17,853	1,342,087	87,625
6,071	85,590	6,018	16,144	62,833	595
454	5,920	51	1,313	4,551	5

資 本 の 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的収入		1,431,634
	1	企業債	853,228
		1 企業債	853,228
	2	他会計出資金	103,920
		1 他会計出資金	103,920
	3	他会計補助金	276,324
		1 一般会計補助金	276,324

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的支出		2,075,124
	1	建設改良費	896,137
		1 管路建設費（污水）	238,068
		2 管路建設費（雨水）	574,011

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
△ 11,506	1,420,128	9,182	0	1,410,028	918
9,000	862,228	0	0	862,228	0
9,000	862,228	0	0	862,228	0
△ 11,399	92,521	0	0	92,521	0
△ 11,399	92,521	0	0	92,521	0
△ 9,107	267,217	0	0	267,217	0
△ 9,107	267,217	0	0	267,217	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
△ 11,506	2,063,618	691,671	11,744	1,291,056	69,147
△ 11,506	884,631	690,271	11,744	113,609	69,007
△ 12,119	225,949	158,202	9,054	42,885	15,808
613	574,624	455,651	2,690	70,724	45,559

令和2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2年4月1日から令和3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	191,058
減価償却費	1,274,703
貸倒引当金の増加額(△減少額)	2,218
賞与引当金の増加額(△減少額)	9,316
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	2,045
長期前受金戻入額(△)	△ 944,295
支払利息及び企業債取扱諸費	174,744
未収金の減少額(△増加額)	3,988
未払金の増加額(△減少額)	90,776
小 計	804,553
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 174,744
業務活動によるキャッシュ・フロー	629,809 …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(△)	△ 797,004
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 30,020
補助金の収入	394,264
負担金等の収入	18,051
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 414,709 …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	100,000
一時借入金の返済による支出(△)	△ 100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	862,228
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(△)	△ 1,167,447
出資金による収入	92,521
財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 212,698 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	2,402 …④
キャッシュ期首残高	23,871 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	26,273

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	17 (1)	4,309
補正前	7	17 (1)	3,963
比較	0	0	346

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	1,638	2,335	5,888	822
	補正前	1,896	2,335	6,338	1,038
	比較	△ 258	0	△ 450	△ 216

※特別職7人は、我孫子市公共下水道事業審議会委員7人。

職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

手当及び法定福利費については、引当金繰入額及び前年度の負担に属する支給対象期間

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	15 (1)	74
補正前	7	15 (1)	74
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	1,638	2,335	5,888	822
	補正前	1,896	2,335	6,338	1,038
	比較	△ 258	0	△ 450	△ 216

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	0	2	4,235
補正前	0	2	3,889
比較	0	0	346

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	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0

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)		
58,006	58,230	120,545	32,964	153,509
62,486	56,961	123,410	35,080	158,490
△ 4,480	1,269	△ 2,865	△ 2,116	△ 4,981

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)
9,874	0	0	1,599	1,290	34,784
5,110	0	0	1,416	1,290	37,538
4,764	0	0	183	0	△ 2,754

相当分を含む。

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)		
58,006	57,957	116,037	32,228	148,265
62,486	56,688	119,248	34,397	153,645
△ 4,480	1,269	△ 3,211	△ 2,169	△ 5,380

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)
9,874	0	0	1,599	1,290	34,511
5,110	0	0	1,416	1,290	37,265
4,764	0	0	183	0	△ 2,754

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)		
0	273	4,508	736	5,244
0	273	4,162	683	4,845
0	0	346	53	399

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)
0	0	0	0	0	273
0	0	0	0	0	273
0	0	0	0	0	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)	
給 料	△ 4,480	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	△ 4,480
手 当	1,269	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,269

説 明	備 考												
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新陳代謝に係る増減分 3,034千円 ・ 会計異動及びその他の 変動に係る増減分 △ 7,514千円 	<p>職員数の状況</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> $\left(\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right)$ </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;">15人</td> <td style="text-align: center;">0人 15人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td style="text-align: center;">15人</td> <td style="text-align: center;">0人 15人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人 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	15人	0人 15人	補正前	15人	0人 15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	15人	0人 15人											
補正前	15人	0人 15人											
増減	0人	0人 0人											
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新陳代謝に係る増減分 1,513千円 ・ 時間外手当増分 4,764千円 ・ 会計異動及びその他の 変動に係る増減分 △ 5,008千円 													

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2年7月1日現在	平均給料月額 (円)	309,730
	平均給与月額 (円)	417,689
	平均年齢 (歳)	39.26
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,718
	平均給与月額 (円)	402,505
	平均年齢 (歳)	44.14

(2) 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年7月1日現在	1級	1	6.7
	2級	4	26.7
	3級	2	13.3
	4級	2 (1)	13.3 (100.0)
	5級	2	13.3
	6級	1	6.7
	7級	2	13.3
	8級	1	6.7
	計	15 (1)	100.0 (100.0)
令和2年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	3	20.0
	3級	3	20.0
	4級	2 (1)	13.3 (100.0)
	5級	3	20.0
	6級	1	6.7
	7級	2	13.3
	8級	1	6.7
	計	15 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	部次長	課長 主幹	課長補佐	主査長	主査	主任	主任主事 主任技師	主事 技師

令和2年度 我孫子市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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		1,240,917	
	ロ 建 物	1,206,851		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,012</u>	1,175,839	
	ハ 構 築 物	29,221,208		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,006,814</u>	28,214,394	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,072,481		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 69,235</u>	1,003,246	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,703		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	1,703	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	8		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>8</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			31,636,107
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>3,575,981</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,575,981</u>
	固 定 資 産 合 計			35,212,088
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		26,273	
(2)	未 収 金		196,425	
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,218</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>220,480</u>
	資 産 合 計			<u><u>35,432,568</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		
						11,493,478	
							11,493,478
	固	定	負	債	合	計	11,493,478
4	流	動	負	債			
(2)	企	業	債	債			
	イ	建	設	改	良	等	企
	企	業	債	合	計		
						898,121	
							898,121
(3)	未	払	金				
	イ	営	業	未	払	金	
	口	営	業	外	未	払	金
	ハ	そ	の	他	未	払	金
						13,812	
						29,497	
						65,528	
							108,837
(4)	引	当	金				
	イ	賞	与	引	当	金	
	口	法	定	福	利	費	引
						当	金
						9,316	
						2,045	
							11,361
	流	動	負	債	合	計	1,118,319
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
						22,219,185	
(2)	長	期	前	受	金	収	益
						化	累
						計	額
						△ 944,295	
							21,274,890
	繰	延	収	益	合	計	33,886,687
	負	債	合	計			

資本の部

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固	有	資	本	金	
	口	出	資			106,223	
						92,521	
							198,744
	資	本	金	合	計		
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受	贈	財	産	評	価
						額	
						1,032,357	
	口	補	助			金	
						114,137	
	ハ	負	担	金	等		
						9,585	
							1,156,079
	資	本	剰	余	金	合	計
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	当	年	度	未	処	分
						利	益
						剰	余
						金	
						191,058	
	利	益	剰	余	金	合	計
							191,058
	剰	余	金	合	計		1,347,137
	資	本	合	計			1,545,881
	負	債	資	本	合	計	35,432,568

令和 2 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 1 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	69,634	454	70,088

(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	305,406	6,071	311,477

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
8 総係費 (汚水)	79,519	6,071	85,590
9 総係費 (雨水)	5,466	454	5,920

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
雨水処理負担金		454	雨水処理負担金

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
一般会計補助金		6,071	一般会計補助金

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
給料		1,095	一般職職員7人分
手当		3,596	一般職職員7人分
報酬		346	会計年度任用職員2人分
法定福利費		1,034	共済・退職手当組合負担金
給料		316	一般職職員1人分
手当		33	一般職職員1人分
法定福利費		105	共済・退職手当組合負担金

資 本 的 收 入
收

(款) 1 資 本 的 收 入
(項) 1 企 業 債

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 企 業 債	853,228	9,000	862,228

(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	103,920	△ 11,399	92,521

(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	276,324	△ 9,107	267,217

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)	238,068	△ 12,119	225,949
2 管 路 建 設 費 (雨 水)	574,011	613	574,624

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企 業 債	9,000	資本費平準化債

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 出 資 金	△ 11,399	一般会計からの出資金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債元金償還補助金	△ 9,000	企業債元金償還補助金 (汚水分)
その他一般会計補助金	△ 107	その他一般会計補助金 (汚水分) △ 720 その他一般会計補助金 (雨水分) 613

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 5,842	一般職職員 6 人分
手 当	△ 3,003	一般職職員 6 人分
法 定 福 利 費	△ 3,274	共済・退職手当組合負担金
給 料	△ 49	一般職職員 1 人分
手 当	643	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費	19	共済・退職手当組合負担金