平成３０年度

久喜市下水道事業会計補正予算（第２号）

久　喜　市

議案第　　号

平成30年度久喜市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条　平成30年度久喜市下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条　平成30年度久喜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収益的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	合　　計
第1款　下水道事業収益	3,738,379 千円	477 千円	3,738,856 千円
第2項　営業外収益	1,911,672 千円	477 千円	1,912,149 千円

支　　出

科　　目	既決予定額	補正予定額	合　　計
第1款　下水道事業費用	3,734,677 千円	477 千円	3,735,154 千円
第1項　営業費用	3,413,877 千円	477 千円	3,414,354 千円

第3条　予算第4条に定めた資本的収入及び資本的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	合　　計
第1款　資本的収入	2,069,178 千円	127 千円	2,069,305 千円
第3項　他会計補助金	165,878 千円	127 千円	166,005 千円

支　　出

科　　目	既決予定額	補正予定額	合　　計
第1款　資本的支出	2,972,452 千円	127 千円	2,972,579 千円
第1項　建設改良費	1,513,440 千円	127 千円	1,513,567 千円

第4条　予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	既決予定額	補正予定額	合計
職員給与費	159,111 千円	604 千円	159,715 千円

第5条　予算第10条中「196,703千円」を「197,249千円」に改める。

平成30年　月　日提出

久喜市長　梅田修一

久喜市下水道事業会計補正予算（第２号）に関する説明書及び参考資料

平成30年度 久喜市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

（単位：千円、税込）

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合　　計
1 下水道事業収益			3,738,379	477	3,738,856
	2 営業外収益		1,911,672	477	1,912,149
		1 他会計負担金	888,015	58	888,073
		2 他会計補助金	30,825	419	31,244

支　　出

（単位：千円、税込）

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合　　計
1 下水道事業費用			3,734,677	477	3,735,154
	1 営業費用		3,413,877	477	3,414,354
		9 総係費	155,963	477	156,440

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

（単位：千円、税込）

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合　　計
1 資本的収入			2,069,178	127	2,069,305
	3 他会計補助金		165,878	127	166,005
		1 他会計補助金	165,878	127	166,005

支　　出

（単位：千円、税込）

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合　　計
1 資本的支出			2,972,452	127	2,972,579
	1 建設改良費		1,513,440	127	1,513,567
		5 事務費	34,820	127	34,947

平成30年度　久喜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円、税抜）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 39,138,447
減価償却費	1,742,881,000
資産減耗費	7,088,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,737,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 72,000
長期前受金戻入額	△ 989,728,000
支払利息	297,399,000
未収金の増減額（△は増加）	2,133,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 33,773,100
小計	985,052,453
利息の支払額	△ 297,399,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	687,653,453

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	△ 1,323,333,076
無形固定資産の取得による支出	△ 369,936,111
貸付による支出	△ 1,500,000
貸付金の償還による収入	850,000
一般会計からの繰入金による収入	164,316,785
国庫補助金等による収入	261,375,333
負担金等による収入	21,742,316
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,246,484,753
3　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,793,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,452,512,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	340,688,000
資金増加額（又は減少額）	△ 218,143,300
資金期首残高	1,020,464,358
資金期末残高	802,321,058

給 与 費 明 細 書

１総　　括

職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

区分		職員数 特別職(人)	職員数 一般職(人)	給与費 報酬(千円)	給与費 給料(千円)	給与費 賃金(千円)	給与費 手当(千円)	給与費 計(千円)	法定福利費(千円)	合計(千円)
補正後	損益勘定支弁職員	15	(0) 14	432	57,433		39,022	96,887	28,077	124,964
	資本勘定支弁職員		(0) 4		16,596		9,905	26,501	8,250	34,751
	合計	15	(0) 18	432	74,029		48,927	123,388	36,327	159,715
補正前	損益勘定支弁職員	15	(0) 14	432	57,348		38,702	96,482	28,005	124,487
	資本勘定支弁職員		(0) 4		16,577		9,817	26,394	8,230	34,624
	合計	15	(0) 18	432	73,925		48,519	122,876	36,235	159,111
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	85		320	405	72	477
	資本勘定支弁職員		(0) 0		19		88	107	20	127
	合計	0	(0) 0	0	104		408	512	92	604

手当の内訳	区分	扶養手当(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)
	補正後	2,474	4,827	648	1,027	5,063
	補正前	2,474	4,820	648	1,027	5,063
	比較	0	7	0	0	0

手当の内訳	区分	管理職手当(千円)	期末手当(千円)	勤勉手当(千円)	休日勤務手当(千円)
	補正後	3,950	18,774	12,164	
	補正前	3,950	18,749	11,788	
	比較	0	25	376	

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	104	給与改定に伴う増減分	104		
手　当	408	制度改正に伴う増減分	376		勤勉手当
		その他の増減分	32		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 初任給

区　分	久　喜　市		国の制度
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)
高　校　卒	158,300	採用時の年齢・職種により異なる	148,600
短　大　卒	170,100		－
大　学　卒	187,200		180,700

(2) 期末手当・勤勉手当

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	

平成30年度　久喜市下水道事業予定貸借対照表

（平成31年3月31日）

資　産　の　部

（単位:円、税抜）

1　固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ　土地		2,701,658,828	
ロ　建物	104,884,107		
減価償却累計額	△ 6,337,485	98,546,622	
ハ　構築物	41,311,301,658		
減価償却累計額	△ 2,946,025,380	38,365,276,278	
ニ　機械及び装置	1,653,362,235		
減価償却累計額	△ 206,761,614	1,446,600,621	
ホ　車両、運搬具		1,000,000	
ヘ　建設仮勘定		457,286,729	
有形固定資産合計			43,070,369,078
(2) 無形固定資産			
イ　施設利用権		4,346,566,283	
無形固定資産合計			4,346,566,283
(3) 投資			
イ　出資金		1,950,000	
ロ　長期貸付金		1,720,000	
投資合計			3,670,000
固定資産合計			47,420,605,361

2 流動資産			
(1) 現金預金		802,321,058	
(2) 未収金	264,317,460		
貸倒引当金	△ 2,047,929	262,269,531	
流動資産合計			1,064,590,589
資産合計			48,485,195,950

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に充てるための企業債	13,670,371,850		
ロ その他の企業債	4,244,007,711		
企業債合計		17,914,379,561	
固定負債合計			17,914,379,561
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に充てるための企業債	1,191,971,759		
ロ その他の企業債	231,318,860		
企業債合計		1,423,290,619	
(2) 未払金		1,048,501,272	
(3) 引当金		10,079,000	
(4) その他流動負債		6,010,000	
流動負債合計			2,487,880,891

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,885,944,250	
長期前受金収益化累計額		△ 1,966,133,623	
繰延収益合計			21,919,810,627
負債合計			42,322,071,079

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		4,256,620,324	
資本金合計			4,256,620,324
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,771,556,397		
ロ 国庫補助金	36,000,000		
ハ 負担金	11,705,940		
資本剰余金合計		1,819,262,337	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	87,242,210		
利益剰余金合計		87,242,210	
剰余金合計			1,906,504,547
資本合計			6,163,124,871
負債資本合計			48,485,195,950

平成30年度　久喜市下水道事業会計補正予算基礎資料

収益的収入　　（単位：千円、税込）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合　計	説　明
1 下水道事業収益				3,738,379	477	3,738,856	
	2 営業外収益			1,911,672	477	1,912,149	
		1 他会計負担金		888,015	58	888,073	
			他会計負担金	888,015	58	888,073	○一般会計負担金（基準内）
		2 他会計補助金		30,825	419	31,244	
			他会計補助金	30,825	419	31,244	○一般会計補助金（基準外）

収益的支出　　（単位：千円、税込）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合　計	説　明
1 下水道事業費用				3,734,677	477	3,735,154	
	1 営業費用			3,413,877	477	3,414,354	
		9 総係費		155,963	477	156,440	
			給料	57,348	85	57,433	○職員14人
			職員手当等	33,262	320	33,582	○　〃
			法定福利費	26,726	72	26,798	○共済組合等負担金

資本的収入　　（単位:千円、税込）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合　計	説　明
1 資本的収入				2,069,178	127	2,069,305	
	3 他会計補助金			165,878	127	166,005	
		1 他会計補助金		165,878	127	166,005	
			他会計補助金	165,878	127	166,005	○一般会計補助金(基準外)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合　計	説　明
1 資本的支出				2,972,452	127	2,972,579	
	1 建設改良費			1,513,440	127	1,513,567	
		5 事務費		34,820	127	34,947	
			給料	16,577	19	16,596	○職員4人
			職員手当等	8,203	88	8,291	○　〃
			法定福利費	7,899	20	7,919	○共済組合等負担金