

令和元年度

久喜市下水道事業会計補正予算（第2号）

久 喜 市

議案第 号

令和元年度久喜市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和元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 令和元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	3,786,860 千円	354 千円	3,787,214 千円	
第2項 営業外収益	1,977,194 千円	354 千円	1,977,548 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	3,754,509 千円	354 千円	3,754,863 千円	
第1項 営業費用	3,454,544 千円	354 千円	3,454,898 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	1,519,967 千円	113 千円	1,520,080 千円	
第3項 他会計補助金	26,057 千円	113 千円	26,170 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	2,505,341 千円	113 千円	2,505,454 千円	
第1項 建設改良費	1,020,267 千円	113 千円	1,020,380 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	142,604 千円	467 千円	143,071 千円

第5条 予算第10条中「168,684千円」を「168,799千円」に改める。

令和元年 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

令和元年度 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			3,786,860	354	3,787,214
	2 営業外収益		1,977,194	354	1,977,548
		1 他会計負担金	839,161	352	839,513
		2 他会計補助金	142,627	2	142,629

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			3,754,509	354	3,754,863
	1 営業費用		3,454,544	354	3,454,898
		9 総係費	136,160	354	136,514

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			1,519,967	113	1,520,080
	3 他会計補助金		26,057	113	26,170
		1 他会計補助金	26,057	113	26,170

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			2,505,341	113	2,505,454
	1 建設改良費		1,020,267	113	1,020,380
		6 事務費	35,720	113	35,833

令和元年度 久喜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (平成31年4月1日から令和2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	
当年度純損失	△ 5,310,000
減価償却費	1,766,923,000
資産減耗費	8,601,000
長期前受金戻入額	△ 991,939,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	897,896
支払利息	274,097,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 25,007,931
未払金の増減額(△は減少)	274,099,175
前払金の増減額(△は増加)	65,970,000
前受金の増減額(△は減少)	△ 11,840,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,121,000
預り金の増減額(△は減少)	<u>△ 3,660,000</u>
小計	1,354,952,140
利息の支払額	<u>△ 274,097,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,080,855,140

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	△ 905,485,000
無形固定資産の取得による支出	△ 240,344,000
貸付による支出	△ 2,000,000
貸付金の償還による収入	1,070,000
一般会計からの繰入金による収入	82,857,000
国庫補助金等による収入	172,369,000
負担金等による収入	<u>38,832,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 852,701,000

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	1,369,800,000
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	<u>△ 1,478,074,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,274,000

資金増加額(又は減少額)	119,880,140
資金期首残高	<u>692,910,243</u>
資金期末残高	812,790,383



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		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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	15	(0) 12	450	47,957		35,624	84,031	23,748	107,779
	資本勘定支弁職員		(0) 4		15,764		11,717	27,481	7,811	35,292
	合 計	15	(0) 16	450	63,721		47,341	111,512	31,559	143,071
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(0) 12	450	47,907		35,373	83,730	23,695	107,425
	資本勘定支弁職員		(0) 4		15,749		11,636	27,385	7,794	35,179
	合 計	15	(0) 16	450	63,656		47,009	111,115	31,489	142,604
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	50		251	301	53	354
	資本勘定支弁職員		(0) 0		15		81	96	17	113
	合 計	0	(0) 0	0	65		332	397	70	467

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	2,724	4,151	972	1,007	5,197
	補 正 前	2,724	4,147	972	1,007	5,197
	比 較	0	4	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	2,724	18,419	12,147	0	
	補 正 前	2,724	18,404	11,834	0	
	比 較	0	15	313	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	65	給与改定に伴う増減分 65		
手 当	332	制度改正に伴う増減分 313		勤勉手当
		その他の増減分 19		

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	160,100	採用時の年齢・ 職種により異なる	150,600
短 大 卒	171,700		-
大 学 卒	188,700		182,200

(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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.275	4.500		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.275	4.500		

令和元年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表  
 (令和2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	136,525,942		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,505,970</u>	127,019,972	
ハ 構 築 物	41,879,525,491		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,424,433,057</u>	37,455,092,434	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,876,519,601		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 300,320,262</u>	1,576,199,339	
ホ 車 両、運 搬 具		1,000,000	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>107,768,000</u>	
有形固定資産合計			41,968,738,573
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>4,385,854,324</u>	
無形固定資産合計			4,385,854,324
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>3,090,000</u>	
投資合計			<u>4,390,000</u>
固定資産合計			46,358,982,897

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		812,790,383	
(2)	未		収	金	330,620,000		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 2,921,000</u>	<u>327,699,000</u>	
	流	動	資	産	合		1,140,489,383
	資	産	合	計			<u>47,499,472,280</u>

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		13,381,915,148		
	ロ	その他の企業債			<u>3,983,714,757</u>		
		企業債合計				<u>17,365,629,905</u>	
		固定負債合計					17,365,629,905
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		1,207,539,655		
	ロ	その他の企業債			<u>260,294,000</u>		
		企業債合計				1,467,833,655	
(2)	未	払	金			1,126,789,000	
(3)	引	当	金			12,200,000	
(4)	その他流動負債					<u>1,500,000</u>	
	流動負債合計						2,608,322,655

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		24,213,073,302	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,015,307,937</u>	
繰延収益合計			<u>21,197,765,365</u>
負債合計			<u><u>41,171,717,925</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,383,000,981</u>	
資本金合計			4,383,000,981
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	<u>11,705,940</u>		
資本剰余金合計		<u>1,819,262,337</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>125,491,037</u>		
利益剰余金合計		<u>125,491,037</u>	
剰余金合計			<u>1,944,753,374</u>
資本合計			<u>6,327,754,355</u>
負債資本合計			<u><u>47,499,472,280</u></u>

令和元年度 久喜市下水道事業会計補正予算基礎資料

収益の収入

(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			3,786,860	354	3,787,214	
	2	営業外収益		1,977,194	354	1,977,548	
		1	他会計負担金	839,161	352	839,513	
			他会計負担金	839,161	352	839,513	○一般会計負担金(基準内)
		2	他会計補助金	142,627	2	142,629	
			他会計補助金	142,627	2	142,629	○一般会計補助金(基準外)

収益の支出

(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			3,754,509	354	3,754,863	
	1	営業費用		3,454,544	354	3,454,898	
		9	総係費	136,160	354	136,514	
			給料	47,907	50	47,957	○職員12人
			職員手当等	28,709	251	28,960	○ //
			法定福利費	22,176	53	22,229	○共済組合等負担金

## 資本的收入

(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 資本的收入				1,519,967	113	1,520,080		
	3 他会計補助金			26,057	113	26,170		
		1 他会計補助金			26,057	113	26,170	
				他会計補助金		26,057	113	26,170

## 資本の支出

(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 資本の支出				2,505,341	113	2,505,454			
	1 建設改良費			1,020,267	113	1,020,380			
		6 事務費			35,720	113	35,833		
				給料		15,749	15	15,764	○職員4人
				職員手当等		9,713	81	9,794	○ "
				法定福利費		7,340	17	7,357	○共済組合等負担金