

令和元年度

久喜市水道事業会計補正予算（第1号）

久喜市

議案第 号

令和元年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和元年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度久喜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。

		収 入		
科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	水道事業収益	4,227,393 千円	4,348 千円	4,231,741 千円
第2項	営業外収益	447,369 千円	4,348 千円	451,717 千円
		支 出		
科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	水道事業費用	3,597,998 千円	2,244 千円	3,600,242 千円
第1項	営業費用	3,514,986 千円	2,244 千円	3,517,230 千円

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「1,982,397千円」を「1,984,299千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「142,767千円」を「153,096千円」に、建設改良積立金「42,143千円」を「159,882千円」に、過年度分損益勘定留保資金「144,111千円」を「17,945千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
第1款	資本的支出	1,989,790 千円	1,902 千円	1,991,692 千円
第1項	建設改良費	1,681,027 千円	1,902 千円	1,682,929 千円

第4条 予算第8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	237,482 千円	3,541 千円	241,023 千円

第5条 予算第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計に補助を受ける金額は、1,376千円である。

第6条 予算第10条の次に次の1条を加える。

(会計年度の名称)

第11条 平成31年度久喜市の水道事業会計の予算における会計年度の名称については、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の規定により、同政令の施行の日以後、「令和元年度」とする。

令和元年 月 日提出

久喜市長 梅田修一

久喜市水道事業会計補正予算（第1号）に関する
説明書及び参考資料

令和元年度 久喜市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 水道事業収益			4,227,393	4,348	4,231,741
	2 営業外収益		447,369	4,348	451,717
		3 消費税及び地方消費税	26,545	2,972	29,517
		5 他会計補助金	0	1,376	1,376

支出

(単位:千円、税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 水道事業費用			3,597,998	2,244	3,600,242
	1 営業費用		3,514,986	2,244	3,517,230
		1 原水及び浄水費	1,533,993	148	1,534,141
		2 配水及び給水費	358,434	669	359,103
		3 受託工事費	23,521	727	24,248
		4 総係費	254,424	700	255,124

資本的収入及び支出
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			1,989,790	1,902	1,991,692
	1 建設改良費		1,681,027	1,902	1,682,929
		2 施設整備費	1,630,828	1,902	1,632,730

令和元年度 久喜市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	
	当年度純利益	445,437,000
	減価償却費	1,266,204,000
	資産減耗費	78,410,000
	長期前受金戻入額	△ 302,410,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,417,441
	受取利息及び受取配当金	△ 11,000
	支払利息	52,098,000
	未収金の増減額(△は増加)	102,038,260
	未払金の増減額(△は減少)	△ 219,574,861
	前払費用の増減額(△は増加)	5,905
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,018,000
	預り金の増減額(△は減少)	<u>4,030,768</u>
	小計	1,425,828,631
	利息及び配当金の受取額	11,000
	利息の支払額	<u>△ 52,098,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,373,741,631

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	△ 2,038,239,965
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	国庫補助金等による収入	<u>7,392,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,030,846,965
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の償還による支出	<u>△ 308,763,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 308,763,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 965,868,334
	資金期首残高	<u>2,879,673,330</u>
	資金期末残高	1,913,804,996

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) 23	270	87,820		57,426	145,516	42,240	187,756
	資本勘定支弁職員		(0) 6		24,312		17,420	41,732	11,535	53,267
	合 計	15	(0) 29	270	112,132		74,846	187,248	53,775	241,023
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(0) 23	270	86,263		57,465	143,998	42,019	186,017
	資本勘定支弁職員		(0) 6		23,696		16,129	39,825	11,640	51,465
	合 計	15	(0) 29	270	109,959		73,594	183,823	53,659	237,482
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,557		△ 39	1,518	221	1,739
	資本勘定支弁職員		(0) 0		616		1,291	1,907	△ 105	1,802
	合 計	0	(0) 0	0	2,173		1,252	3,425	116	3,541

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	3,648	7,164	618	1,886	8,524
	補 正 前	2,868	6,953	561	1,593	8,944
	比 較	780	211	57	293	△ 420
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	3,576	29,819	19,423	188	
	補 正 前	3,012	29,695	19,780	188	
	比 較	564	124	△ 357	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	2,173	その他の増減分 2,173		
手 当	1,252	その他の増減分 1,252		

令和元年度 久喜市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		955,536,631	
ロ 建 物	1,544,160,088		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 773,718,479</u>	770,441,609	
ハ 構 築 物	39,238,988,851		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,477,478,726</u>	19,761,510,125	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,414,484,698		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,148,655,247</u>	5,265,829,451	
ホ 車 両、運 搬 具	36,635,457		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,061,895</u>	7,573,562	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	284,132,194		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 225,768,853</u>	58,363,341	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>288,835,673</u>	
有形固定資産合計			27,108,090,392
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		350,239	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>13,157,182</u>	
無形固定資産合計			14,056,148

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>75,670</u>	
				<u>75,670</u>
				27,122,222,210
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
(2)	未	収		金
貸	倒	引	当	金
			<u>△ 2,041,000</u>	
(3)	貯	蔵		品
流	動	資	産	合
計				計
資	産	合		計
				<u>2,329,217,628</u>
				<u>29,451,439,838</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企	業	債		<u>1,888,700,808</u>	
	固	定	負	債		1,888,700,808
	合	計				
4	流	動	負	債		
(1)	企	業	債		305,610,936	
(2)	未	払	金		276,669,765	
(3)	預	り	金		106,130,374	
(4)	引	当	金		18,757,000	
(5)	そ	の	他	流	<u>1,700,000</u>	
	動	負	債			708,868,075
	合	計				
5	繰	延	収	益		
(1)	長	期	前	受	14,661,800,352	
	長	期	前	受	<u>△ 8,956,463,874</u>	
	金	収	益	化		5,705,336,478
	累	計	額			
	繰	延	収	益		<u>8,302,905,361</u>
	合	計				
	負	債	合	計		

資 本 の 部

6	資	本	金										
(1)	自	己	資	本	金	<u>17,782,636,760</u>							
	資	本	金	合	計	17,782,636,760							
7	剰	余	金										
(1)	資	本	剰	余	金								
	イ	工	事	負	担	金	425,541,488						
	ロ	受	贈	財	産	評	価	額	127,056,855				
	ハ	国	庫	補	助	金	14,235,000						
	ニ	加	入	金		<u>121,596,194</u>							
	資	本	剰	余	金	合	計	688,429,537					
(2)	利	益	剰	余	金								
	イ	減	債	積	立	金	705,748,855						
	ロ	建	設	改	良	積	立	金	1,063,581,325				
	ハ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u>908,138,000</u>
	利	益	剰	余	金	合	計	<u>2,677,468,180</u>					
	剰	余	金	合	計			<u>3,365,897,717</u>					
	資	本	合	計				<u>21,148,534,477</u>					
	負	債	資	本	合	計		<u>29,451,439,838</u>					

令和元年度 久喜市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 水道事業収益				4,227,393	4,348	4,231,741		
	2 営業外収益			447,369	4,348	451,717		
		3 消費税及び地方消費税			26,545	2,972	29,517	
			消費税及び地方消費税		26,545	2,972	29,517	
		5 他会計補助金			0	1,376	1,376	
			他会計補助金		0	1,376	1,376	○ 一般会計補助金

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 水道事業費用				3,597,998	2,244	3,600,242			
	1 営業費用			3,514,986	2,244	3,517,230			
		1 原水及び浄水費			1,533,993	148	1,534,141		
			給料		11,087	454	11,541	○ 職員3人	
			手当等		5,450	△ 436	5,014	○ "	
			法定福利費		4,843	130	4,973	○ 共済組合等負担金	
		2 配水及び給水費			358,434	669	359,103		
			給料		40,638	260	40,898	○ 職員11人	
			手当等		20,190	△ 105	20,085	○ "	
			法定福利費		17,199	514	17,713	○ 共済組合等負担金	
		3 受託工事費			23,521	727	24,248		
			給料		3,550	389	3,939	○ 職員1人	
			手当等		2,393	149	2,542	○ "	
			法定福利費		1,580	189	1,769	○ 共済組合等負担金	
		4 総係費			254,424	700	255,124		
			給料		30,988	454	31,442	○ 職員8人	
			手当等		18,152	53	18,205	○ "	
			賃金		5,193	805	5,998	○ 臨時職員賃金	
				法定福利費		16,059	△ 612	15,447	○ 共済組合等負担金

資本的支出

(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 資本的支出				1,989,790	1,902	1,991,692	
	1 建設改良費			1,681,027	1,902	1,682,929	
		2 施設整備費		1,630,828	1,902	1,632,730	
			事務費	99,851	1,902	101,753	○ 職員6人給与費、共済組合等負担金