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）	4,030,768
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	△ 52,098,000
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	7,392,000
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	△ 308,763,000
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	2,879,673,330
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 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) 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

	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)
手当の内訳	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

	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	△ 773,718,479	770,441,609	
ハ　構築物	39,238,988,851		
減価償却累計額	△ 19,477,478,726	19,761,510,125	
ニ　機械及び装置	11,414,484,698		
減価償却累計額	△ 6,148,655,247	5,265,829,451	
ホ　車両、運搬具	36,635,457		
減価償却累計額	△ 29,061,895	7,573,562	
ヘ　工具、器具及び備品	284,132,194		
減価償却累計額	△ 225,768,853	58,363,341	
ト　建設仮勘定		288,835,673	
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		13,157,182	
無形固定資産合計			14,056,148

(3) 投資			
イその他投資	75,670		
投資合計		75,670	
固定資産合計			27,122,222,210
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,913,804,996	
(2) 未収金	412,757,559		
貸倒引当金	△ 2,041,000	410,716,559	
(3) 貯蔵品		4,696,073	
流動資産合計			2,329,217,628
資産合計			29,451,439,838

負　債　の　部

3　固定負債		
(1) 企業債	1,888,700,808	
固定負債合計		1,888,700,808
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) その他流動負債	1,700,000	
流動負債合計		708,868,075
5　繰延収益		
(1) 長期前受金	14,661,800,352	
長期前受金収益化累計額	△ 8,956,463,874	
繰延収益合計		5,705,336,478
負債合計		8,302,905,361

資　本　の　部

6　資　　本　　金			
(1) 自　己　資　本　金		17,782,636,760	
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	121,596,194		
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	908,138,000		
利益剰余金合計		2,677,468,180	
剰　余　金　合　計			3,365,897,717
資　　本　　合　　計			21,148,534,477
負　債　資　本　合　計			29,451,439,838

令和元年度　久喜市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 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 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