

平成 2 9 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29年度久喜市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成29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29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	3,843,004 千円	735 千円	3,843,739 千円	
第2項 営業外収益	1,858,157 千円	735 千円	1,858,892 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	3,840,359 千円	735 千円	3,841,094 千円	
第1項 営業費用	3,415,948 千円	735 千円	3,416,683 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	1,849,214 千円	164 千円	1,849,378 千円	
第3項 他会計補助金	151,907 千円	164 千円	152,071 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	2,733,771 千円	164 千円	2,733,935 千円	
第1項 建設改良費	1,256,848 千円	164 千円	1,257,012 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	143,656 千円	899 千円	144,555 千円

第5条 予算第10条中「243,440千円」を「244,339千円」に改める。

平成29年 月 日提出

久喜市長 田 中 暄 二

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29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			3,843,004	735	3,843,739
	2 営業外収益		1,858,157	735	1,858,892
		3 他会計補助金	91,533	735	92,268

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			3,840,359	735	3,841,094
	1 営業費用		3,415,948	735	3,416,683
		9 総係費	161,001	735	161,736

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			1,849,214	164	1,849,378
	3 他会計補助金		151,907	164	152,071
		1 他会計補助金		151,907	164

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			2,733,771	164	2,733,935
	1 建設改良費		1,256,848	164	1,257,012
		6 事務費		29,117	164

平成29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29年4月1日から平成30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	92,005,191
減価償却費	1,742,641,000
資産減耗費	12,880,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,816,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,134,000
長期前受金戻入額	△ 983,501,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,000
支払利息	318,932,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 200,008,267
未払金の増減額(△は減少)	<u>46,958,347</u>
小計	1,043,855,271
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	<u>△ 318,932,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	724,925,271

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	△ 1,093,980,667
無形固定資産の取得による支出	△ 163,387,037
貸付による支出	△ 1,500,000
貸付金の償還による収入	750,000
一般会計からの繰入金による収入	215,321,904
国庫補助金等による収入	217,864,320
負担金等による収入	<u>14,908,272</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 810,023,208

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	1,449,800,000
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>△ 1,470,423,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,623,000

資金増加額(又は減少額)	△ 105,720,937
資金期首残高	<u>326,177,027</u>
資金期末残高	220,456,090

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) 14	270	52,054		36,727	89,051	27,116	116,167
	資本勘定支弁職員		(0) 3		12,486		9,393	21,879	6,509	28,388
	合 計	15	(0) 17	270	64,540		46,120	110,930	33,625	144,555
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(0) 14	270	51,970		36,191	88,431	27,001	115,432
	資本勘定支弁職員		(0) 3		12,472		9,268	21,740	6,484	28,224
	合 計	15	(0) 17	270	64,442		45,459	110,171	33,485	143,656
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	84		536	620	115	735
	資本勘定支弁職員		(0) 0		14		125	139	25	164
	合 計	0	(0) 0	0	98		661	759	140	899

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	2,928	4,240	1,009	863	5,736
	補 正 前	2,928	4,234	1,009	863	5,736
	比 較	0	6	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	3,183	17,467	10,694		
	補 正 前	3,183	17,443	10,063		
	比 較	0	24	631		

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	98	給与改定に伴う増減分 98		
手 当	661	制度改正に伴う増減分 631		勤勉手当
		その他の増減分 30		

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	156,800	採用時の年齢・ 職種により異なる	147,100
短 大 卒	168,600		-
大 学 卒	185,800		179,200

(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)			
本 年 度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
前 年 度	(1.025)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
国 の 制 度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		

平成29年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(平成30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	<u>△ 3,295,000</u>	101,589,107	
	ハ 構 築 物	41,235,408,590		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,479,246,000</u>	39,756,162,590	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,244,664,068		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 112,868,000</u>	1,131,796,068	
	ホ 車 両、運 搬 具	1,000,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>1,000,000</u>	
	有形固定資産合計			43,692,206,593
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		4,321,331,258	
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 160,112,000</u>	
	無形固定資産合計			4,161,219,258
	(3) 投 資			
	イ 出 資 金		1,300,000	
	ロ 長 期 貸 付 金		<u>2,040,000</u>	
	投資合計			<u>3,340,000</u>
	固定資産合計			47,856,765,851

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		220,456,090	
(2)	未		収	金	465,036,718		
	貸	倒	引	当	<u>△ 2,134,000</u>	<u>462,902,718</u>	
	流	動	資	産	合		<u>683,358,808</u>
	資	産	合	計			<u>48,540,124,659</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費の財源に			13,838,388,990		
		充てるための企業債					
	ロ	その他の企業債			<u>4,075,326,109</u>		
	企	業	債	合		<u>17,913,715,099</u>	
	固	定	負	債	合		17,913,715,099
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費の財源に			1,254,023,000		
		充てるための企業債					
	ロ	その他の企業債			<u>198,816,000</u>		
	企	業	債	合		1,452,839,000	
(2)	未	払	金			537,253,263	
(3)	引	当	金			<u>11,816,000</u>	
	流	動	負	債	合		2,001,908,263

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,440,114,445	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 983,501,000</u>	
繰延収益合計			<u>22,456,613,445</u>
負債合計			<u><u>42,372,236,807</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,256,620,324</u>	
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	<u>11,705,940</u>		
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	<u>92,005,191</u>		
利益剰余金合計		<u>92,005,191</u>	
剰余金合計			<u>1,911,267,528</u>
資本合計			<u>6,167,887,852</u>
負債資本合計			<u><u>48,540,124,659</u></u>

平成29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				3,843,004	735	3,843,739	
	2 営業外収益			1,858,157	735	1,858,892	
		3 他会計補助金		91,533	735	92,268	
			他会計補助金	91,533	735	92,268	○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				3,840,359	735	3,841,094	
	1 営業費用			3,415,948	735	3,416,683	
		9 総係費		161,001	735	161,736	
			給料	51,970	84	52,054	○職員14人
			職員手当等	30,603	536	31,139	○ "
			法定福利費	25,880	115	25,995	○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				1,849,214	164	1,849,378	
	3 他会計補助金			151,907	164	152,071	
		1 他会計補助金		151,907	164	152,071	
			他会計補助金	151,907	164	152,071	○一般会計補助金(基準外)

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				2,733,771	164	2,733,935	
	1 建設改良費			1,256,848	164	1,257,012	
		6 事務費		29,117	164	29,281	
			給料	12,472	14	12,486	○職員3人
			職員手当等	6,055	125	6,180	○ "
			法定福利費	6,020	25	6,045	○共済組合等負担金