

令和 5 年度

久喜市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

久 喜 市

議案第 号

令和5年度久喜市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和5年度久喜市下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5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 公共下水道事業収益	3,885,363 千円	△ 9,203 千円	3,876,160 千円		
第2項 営業外収益	2,068,079 千円	△ 9,203 千円	2,058,876 千円		
第2款 農業集落排水事業収益	621,280 千円	△ 2,030 千円	619,250 千円		
第2項 営業外収益	463,262 千円	△ 2,030 千円	461,232 千円		
収益的収入合計	4,506,643 千円	△ 11,233 千円	4,495,410 千円		
		支 出			
科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計		
第1款 公共下水道事業費用	3,776,587 千円	△ 1,616 千円	3,774,971 千円		
第1項 営業費用	3,566,646 千円	7,167 千円	3,573,813 千円		
第2項 営業外費用	204,641 千円	△ 8,783 千円	195,858 千円		
第2款 農業集落排水事業費用	640,055 千円	△ 679 千円	639,376 千円		
第1項 営業費用	582,583 千円	318 千円	582,901 千円		
第2項 営業外費用	52,422 千円	△ 997 千円	51,425 千円		
収益的支出合計	4,416,642 千円	△ 2,295 千円	4,414,347 千円		

第3条 予算第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額988,653千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,551千円、当年度分損益勘定留保資金898,652千円及び当年度利益剰余金処分額37,450千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,103,084千円は減債積立金118,383千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,882千円、過年度分損益勘定留保資金20,876千円、当年度分損益勘定留保資金894,501千円及び当年度利益剰余金処分額8,442千円で補てんする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

科 目	収 入		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業資本的収入	2,675,816 千円	△ 286,173 千円	2,389,643 千円
第1項 企 業 債	1,768,200 千円	10,500 千円	1,778,700 千円
第2項 他会計負担金	51,002 千円	△ 120 千円	50,882 千円
第3項 他会計補助金	428,416 千円	△ 99,013 千円	329,403 千円
第4項 国庫補助金	395,040 千円	△ 197,540 千円	197,500 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	501,508 千円	△ 26,622 千円	474,886 千円
第3項 他会計補助金	126,219 千円	△ 26,622 千円	99,597 千円
資本的収入合計	3,177,324 千円	△ 312,795 千円	2,864,529 千円
科 目	支 出		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業資本的支出	3,547,082 千円	△ 198,364 千円	3,348,718 千円
第1項 建設改良費	1,733,840 千円	△ 198,364 千円	1,535,476 千円
資本的支出合計	4,165,977 千円	△ 198,364 千円	3,967,613 千円

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起 債 の 目 的	既 決 限 度 額	補 正 限 度 額	合 計
公共下水道事業	846,900 千円	10,500 千円	857,400 千円

第5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	149,051 千円	5,956 千円	155,007 千円

第6条 予算第10条中「823,497千円」を「679,446千円」に改める。

第7条 予算第11条中「37,450千円」を「8,442千円」に改め、積立金の金額を次のとおり改める。

	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
減 債 積 立 金	37,450 千円	△ 29,008 千円	8,442 千円

令和5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1号）に関する
説明書及び参考資料

令和5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 公共下水道事業収益			3,885,363	△ 9,203	3,876,160
	2 営業外収益		2,068,079	△ 9,203	2,058,876
		1 他会計負担金	806,813	7,183	813,996
		2 他会計補助金	174,051	△ 16,386	157,665
2 農業集落排水事業収益			621,280	△ 2,030	619,250
	2 営業外収益		463,262	△ 2,030	461,232
		2 他会計補助金	94,811	△ 2,030	92,781
収益的収入合計			4,506,643	△ 11,233	4,495,410

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 公共下水道事業費用			3,776,587	△ 1,616	3,774,971
	1 営業費用		3,566,646	7,167	3,573,813
		9 総係費	136,025	7,167	143,192
	2 営業外費用		204,641	△ 8,783	195,858
		2 消費税及び地方消費税	14,448	△ 8,783	5,665
2 農業集落排水事業費用			640,055	△ 679	639,376
	1 営業費用		582,583	318	582,901
		5 総係費	14,838	318	15,156
	2 営業外費用		52,422	△ 997	51,425
		2 消費税及び地方消費税	4,510	△ 997	3,513
収益的支出合計			4,416,642	△ 2,295	4,414,347

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 公共下水道事業 資本的収入			2,675,816	△ 286,173	2,389,643
	1 企業債		1,768,200	10,500	1,778,700
		1 企業債		1,768,200	10,500
	2 他会計負担金		51,002	△ 120	50,882
		1 他会計負担金		51,002	△ 120
	3 他会計補助金		428,416	△ 99,013	329,403
		1 他会計補助金		428,416	△ 99,013
	4 国庫補助金		395,040	△ 197,540	197,500
1 国庫補助金			395,040	△ 197,540	197,500
2 農業集落排水事業 資本的収入			501,508	△ 26,622	474,886
	3 他会計補助金		126,219	△ 26,622	99,597
		1 他会計補助金		126,219	△ 26,622
資本的収入合計			3,177,324	△ 312,795	2,864,529

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 公共下水道事業 資本的支出			3,547,082	△ 198,364	3,348,718
	1 建設改良費		1,733,840	△ 198,364	1,535,476
		1 污水管渠建設改良費	932,995	△ 196,800	736,195
		5 事務費	34,479	△ 1,564	32,915
資本的支出合計			4,165,977	△ 198,364	3,967,613

令和5年度 久喜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和5年4月1日から令和6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	20,180,000
減価償却費	2,137,801,000
資産減耗費	9,111,000
長期前受金戻入額	△ 1,248,260,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	365,867
支払利息	238,105,000
未収金の増減額(△は増加)	46,088,359
未払金の増減額(△は減少)	63,811,572
前払金の増減額(△は増加)	27,720,000
前受金の増減額(△は減少)	△ 13,200,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	896,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 100,000</u>
小計	1,282,518,798
支払利息	<u>△ 238,105,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,044,413,798

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	△ 1,280,164,000
無形固定資産の取得による支出	△ 355,087,000
貸付による支出	△ 4,000,000
貸付金の償還による収入	1,890,000
一般会計からの繰入金による収入	414,230,000
国庫補助金等による収入	268,686,000
負担金等による収入	<u>31,843,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 922,602,000

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	2,124,700,000
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>△ 2,246,704,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,004,000

資金増加額(又は減少額)	△ 192,202
資金期首残高	<u>637,990,003</u>
資金期末残高	637,797,801

給 与 費 明 細 書

1 総 括

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	(0) 20	180	72,626	47,903	120,709	34,298	155,007
補 正 前	15	(0) 19	180	70,250	46,471	116,901	32,150	149,051
比 較	0	(0) 1	0	2,376	1,432	3,808	2,148	5,956

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

手 当 の	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	2,670	4,654	716	1,316	4,560
	補 正 前	2,190	4,484	1,008	1,832	3,723
	比 較	480	170	△ 292	△ 516	837
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	2,256	18,129	13,602	0	
	補 正 前	2,256	17,677	13,301	0	
	比 較	0	452	301	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	(0) 19	180	70,671	47,312	118,163	33,490	151,653
補 正 前	15	(0) 18	180	68,244	45,861	114,285	31,342	145,627
比 較	0	(0) 1	0	2,427	1,451	3,878	2,148	6,026

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員(外書き)

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	2,670	4,537	716	1,257
	補 正 前	2,190	4,363	1,008	1,768	3,723
	比 較	480	174	△ 292	△ 511	837
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	2,256	17,714	13,602	0	
	補 正 前	2,256	17,252	13,301	0	
	比 較	0	462	301	0	

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	-	(0) 1	-	1,955	591	2,546	808	3,354
補 正 前	-	(0) 1	-	2,006	610	2,616	808	3,424
比 較	-	(0) 0	-	△ 51	△ 19	△ 70	0	△ 70

※職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に
比し短い職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	117	59	415
	補 正 前	121	64	425
	比 較	△ 4	△ 5	△ 10

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	2,376	その他の増減分 2,376		
手 当	1,432	その他の増減分 1,432		

令和5年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表
 (令和6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		3,180,850,450	
ロ 建 物	1,464,565,064		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 170,951,738</u>	1,293,613,326	
ハ 構 築 物	52,018,799,860		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,207,149,695</u>	40,811,650,165	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,937,820,872		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 796,176,427</u>	2,141,644,445	
ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 626,734</u>	1,533,641	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>127,079,626</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			47,556,371,653
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>4,795,957,229</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,795,957,229
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>6,820,000</u>	
投 資 合 計			<u>8,120,000</u>
固 定 資 産 合 計			52,360,448,882

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		637,797,801	
(2)	未		収	金	305,589,000		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 1,240,000</u>	<u>304,349,000</u>	
	流	動	資	産	合		<u>942,146,801</u>
	資	産	合	計			<u>53,302,595,683</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	13,935,829,273	
	ロ	そ	の	他	の	企	業
		債				<u>5,142,464,457</u>	
		企	業	債	合		<u>19,078,293,730</u>
		固	定	負	債	合	計
							19,078,293,730
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	1,280,632,716	
	ロ	そ	の	他	の	企	業
		債				<u>913,142,855</u>	
		企	業	債	合		2,193,775,571
(2)	未	払	金			908,170,000	
(3)	引	当	金			11,390,000	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						<u>9,100,000</u>	
	流	動	負	債	合		計
							3,122,435,571

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		31,774,202,329	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,914,274,125</u>	
繰延収益合計			<u>23,859,928,204</u>
負債合計			<u>46,060,657,505</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資金		<u>5,284,112,118</u>	
資本金合計			5,284,112,118
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>138,563,723</u>		
利益剰余金合計		<u>138,563,723</u>	
剰余金合計			<u>1,957,826,060</u>
資本合計			<u>7,241,938,178</u>
負債資本合計			<u>53,302,595,683</u>

令和5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 公共下水道 事業収益				3,885,363	△ 9,203	3,876,160		
	2 営業外収益			2,068,079	△ 9,203	2,058,876		
		1 他会計負担金			806,813	7,183	813,996	
			他会計負担金		806,813	7,183	813,996	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			174,051	△ 16,386	157,665	
他会計補助金			174,051	△ 16,386	157,665	○ 一般会計補助金(基準外)		
2 農業集落排水 事業収益				621,280	△ 2,030	619,250		
	2 営業外収益			463,262	△ 2,030	461,232		
		2 他会計補助金			94,811	△ 2,030	92,781	
			他会計補助金		94,811	△ 2,030	92,781	○ 一般会計補助金(基準外)
収益の収入合計				4,506,643	△ 11,233	4,495,410		

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 公共下水道 事業費用	1 営業費用			3,776,587	△ 1,616	3,774,971		
		9 総係費			3,566,646	7,167	3,573,813	
			給料		136,025	7,167	143,192	
			職員手当等		48,174	2,956	51,130	○ 職員13人、会計年度任用職員1人
			法定福利費		25,879	2,015	27,894	○ //
				20,761	2,196	22,957	○ 共済組合等負担金	
	2 営業外費用				204,641	△ 8,783	195,858	
		2 消費税及び地方 消費税			14,448	△ 8,783	5,665	
			消費税及び地方消費税		14,448	△ 8,783	5,665	○ 消費税及び地方消費税
2 農業集落排水 事業費用	1 営業費用			640,055	△ 679	639,376		
		5 総係費			582,583	318	582,901	
			給料		14,838	318	15,156	
			職員手当等		6,462	167	6,629	○ 職員2人
			法定福利費		3,249	17	3,266	○ //
			2,626	134	2,760	○ 共済組合等負担金		
	2 営業外費用				52,422	△ 997	51,425	
		2 消費税及び地方 消費税			4,510	△ 997	3,513	
			消費税及び地方消費税		4,510	△ 997	3,513	○ 消費税及び地方消費税
収益の支出合計				4,416,642	△ 2,295	4,414,347		

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 公共下水道事業資本的收入				2,675,816	△ 286,173	2,389,643		
	1 企業債			1,768,200	10,500	1,778,700		
		1 企業債			1,768,200	10,500	1,778,700	
			企業債		1,768,200	10,500	1,778,700	○ 公共下水道事業債
	2 他会計負担金				51,002	△ 120	50,882	
		1 他会計負担金			51,002	△ 120	50,882	
			他会計負担金		51,002	△ 120	50,882	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金				428,416	△ 99,013	329,403	
		1 他会計補助金			428,416	△ 99,013	329,403	
			他会計補助金		428,416	△ 99,013	329,403	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金				395,040	△ 197,540	197,500	
		1 国庫補助金			395,040	△ 197,540	197,500	
国庫補助金				395,040	△ 197,540	197,500	○ 社会資本整備総合交付金	
2 農業集落排水事業資本的收入				501,508	△ 26,622	474,886		
	3 他会計補助金			126,219	△ 26,622	99,597		
		1 他会計補助金			126,219	△ 26,622	99,597	
			他会計補助金		126,219	△ 26,622	99,597	○ 一般会計補助金(基準外)
資本的收入合計				3,177,324	△ 312,795	2,864,529		

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 公共下水道 事業資本的 支出	1 建設改良費			3,547,082	△ 198,364	3,348,718	
				1,733,840	△ 198,364	1,535,476	
		1 污水管渠 建設改良費		932,995	△ 196,800	736,195	
			工事請負費	835,720	△ 196,800	638,920	○ 下水道管布設工事
		5 事務費		34,479	△ 1,564	32,915	
			給料	15,614	△ 747	14,867	○ 職員4人
			職員手当等	9,291	△ 635	8,656	○ 〃
			法定福利費	6,945	△ 182	6,763	○ 共済組合等負担金
資本的支出合計				4,165,977	△ 198,364	3,967,613	