

令和 5 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5年度久喜市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和5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。

科 目	収 入		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業収益	3,876,160 千円	6,674 千円	3,882,834 千円
第2項 営業外収益	2,058,876 千円	6,674 千円	2,065,550 千円
第2款 農業集落排水事業収益	619,250 千円	546 千円	619,796 千円
第2項 営業外収益	461,232 千円	546 千円	461,778 千円
収益的収入合計	4,495,410 千円	7,220 千円	4,502,630 千円

科 目	支 出		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業費用	3,774,971 千円	1,879 千円	3,776,850 千円
第1項 営業費用	3,573,813 千円	1,705 千円	3,575,518 千円
第2項 営業外費用	195,858 千円	174 千円	196,032 千円
第2款 農業集落排水事業費用	639,376 千円	357 千円	639,733 千円
第1項 営業費用	582,901 千円	315 千円	583,216 千円
第2項 営業外費用	51,425 千円	42 千円	51,467 千円
収益的支出合計	4,414,347 千円	2,236 千円	4,416,583 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「1,103,084千円」を「1,108,068千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「60,882千円」を「61,099千円」に、当年度利益剰余金処分額「8,442千円」を「13,209千円」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	2,389,643 千円	△ 4,382 千円	2,385,261 千円
第3項 他会計補助金	329,403 千円	△ 4,382 千円	325,021 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	474,886 千円	△ 189 千円	474,697 千円
第3項 他会計補助金	99,597 千円	△ 189 千円	99,408 千円
資本的収入合計	2,864,529 千円	△ 4,571 千円	2,859,958 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	3,348,718 千円	413 千円	3,349,131 千円
第1項 建設改良費	1,535,476 千円	413 千円	1,535,889 千円
資本的支出合計	3,967,613 千円	413 千円	3,968,026 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	155,007 千円	2,433 千円	157,440 千円

第5条 予算第10条中「679,446千円」を「680,390千円」に改める。

第6条 予算第11条中「8,442千円」を「13,209千円」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	8,442 千円	4,767 千円	13,209 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2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			3,876,160	6,674	3,882,834
	2 営業外収益		2,058,876	6,674	2,065,550
		1 他会計負担金	813,996	1,705	815,701
		2 他会計補助金	157,665	4,969	162,634
2 農業集落排水事業収益			619,250	546	619,796
	2 営業外収益		461,232	546	461,778
		2 他会計補助金	92,781	546	93,327
収益的收入合計			4,495,410	7,220	4,502,630

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			3,774,971	1,879	3,776,850
	1 営業費用		3,573,813	1,705	3,575,518
		9 総係費	143,192	1,705	144,897
	2 営業外費用		195,858	174	196,032
		2 消費税及び地方消費税	5,665	174	5,839
2 農業集落排水事業費用			639,376	357	639,733
	1 営業費用		582,901	315	583,216
		5 総係費	15,156	315	15,471
	2 営業外費用		51,425	42	51,467
		2 消費税及び地方消費税	3,513	42	3,555
収益的支出合計			4,414,347	2,236	4,416,583

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			2,389,643	△ 4,382	2,385,261
	3 他会計補助金		329,403	△ 4,382	325,021
		1 他会計補助金		329,403	△ 4,382
2 農業集落排水事業 資本的収入			474,886	△ 189	474,697
	3 他会計補助金		99,597	△ 189	99,408
		1 他会計補助金		99,597	△ 189
資本的収入合計			2,864,529	△ 4,571	2,859,958

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			3,348,718	413	3,349,131
	1 建設改良費		1,535,476	413	1,535,889
		5 事務費		32,915	413
資本的支出合計			3,967,613	413	3,968,026

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	24,947,000
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)	64,027,572
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	1,287,501,798
支払利息	<u>△ 238,105,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,049,396,798

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	△ 1,280,577,000
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	409,876,000
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	△ 927,369,000

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)	23,798
資金期首残高	<u>637,990,003</u>
資金期末残高	638,013,801

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	73,563	48,988	122,731	34,709	157,440
補 正 前	15	(0) 20	180	72,626	47,903	120,709	34,298	155,007
比 較	0	(0) 0	0	937	1,085	2,022	411	2,433

※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	4,710	716	1,316	4,560
	補 正 前	2,670	4,654	716	1,316	4,560
	比 較	0	56	0	0	0
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	18,684	14,076	0	
	補 正 前	2,256	18,129	13,602	0	
	比 較	0	555	474	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	71,464	48,349	119,993	33,849	153,842
補 正 前	15	(0) 19	180	70,671	47,312	118,163	33,490	151,653
比 較	0	(0) 0	0	793	1,037	1,830	359	2,189

※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	4,585	716	1,257	4,560
	補 正 前	2,670	4,537	716	1,257	4,560
	比 較	0	48	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	2,256	18,229	14,076	0	
	補 正 前	2,256	17,714	13,602	0	
	比 較	0	515	474	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	-	2,099	639	2,738	860	3,598
補 正 前	-	(0) 1	-	1,955	591	2,546	808	3,354
比 較	-	(0) 0	-	144	48	192	52	244

※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	125	59	455
	補 正 前	117	59	415
	比 較	8	0	40

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	937	給与改定に伴う増減分 937		
手 当	1,085	制度改正に伴う増減分 1,029		期末手当、勤勉手当
		その他の増減分 56		

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	176,100	採用時の年齢・ 職種により異なる	166,600
短 大 卒	187,300		—
大 学 卒	202,400		196,200

(2) 期末手当・勤勉手当

()内は、暫定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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

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	52,019,212,860		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,207,149,695</u>	40,812,063,165	
	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			47,556,784,653
	(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			52,360,861,882

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		638,013,801	
(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>942,362,801</u>
	資	産	合	計			<u>53,303,224,683</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>			
		企業債合計				<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>			
		企業債合計				2,193,775,571	
(2)	未	払	金			908,386,000	
(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						3,122,651,571

5 繰延収益益			
(1) 長期前受金		31,769,848,329	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,914,274,125</u>	
繰延収益合計			<u>23,855,574,204</u>
負債合計			<u>46,056,519,505</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<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>143,330,723</u>		
利益剰余金合計		<u>143,330,723</u>	
剰余金合計			<u>1,962,593,060</u>
資本合計			<u>7,246,705,178</u>
負債資本合計			<u>53,303,224,683</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				3,876,160	6,674	3,882,834		
	2 営業外収益			2,058,876	6,674	2,065,550		
		1 他会計負担金			813,996	1,705	815,701	
			他会計負担金		813,996	1,705	815,701	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			157,665	4,969	162,634	
			他会計補助金		157,665	4,969	162,634	○ 一般会計補助金(基準外)
2 農業集落排水 事業収益				619,250	546	619,796		
	2 営業外収益			461,232	546	461,778		
		2 他会計補助金			92,781	546	93,327	
			他会計補助金		92,781	546	93,327	○ 一般会計補助金(基準外)
収益の収入合計				4,495,410	7,220	4,502,630		

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				3,774,971	1,879	3,776,850		
	1 営業費用			3,573,813	1,705	3,575,518		
		9 総係費			143,192	1,705	144,897	
			給料		51,130	676	51,806	○ 職員13人、会計年度任用職員1人
			職員手当等		27,894	773	28,667	○ //
			法定福利費		22,957	256	23,213	○ 共済組合等負担金
		2 営業外費用			195,858	174	196,032	
	2 消費税及び地方消費税			5,665	174	5,839		
			消費税及び地方消費税		5,665	174	5,839	○ 消費税及び地方消費税
2 農業集落排水事業費用				639,376	357	639,733		
	1 営業費用			582,901	315	583,216		
		5 総係費			15,156	315	15,471	
			給料		6,629	117	6,746	○ 職員2人
			職員手当等		3,266	102	3,368	○ //
			法定福利費		2,760	96	2,856	○ 共済組合等負担金
	2 営業外費用			51,425	42	51,467		
		2 消費税及び地方消費税		3,513	42	3,555		
			消費税		3,513	42	3,555	○ 消費税及び地方消費税
消費税及び地方消費税					3,513	42	3,555	○ 消費税及び地方消費税
収益の支出合計				4,414,347	2,236	4,416,583		

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 事業資本の 収入	3 他会計補助金			2,389,643	△ 4,382	2,385,261	
		1 他会計補助金		329,403	△ 4,382	325,021	
			他会計補助金		329,403	△ 4,382	325,021
		2 農業集落排水 事業資本の 収入	3 他会計補助金		474,886	△ 189	474,697
1 他会計補助金		99,597		△ 189	99,408		
	他会計補助金			99,597	△ 189	99,408	○ 一般会計補助金(基準外)
資本の収入合計				2,864,529	△ 4,571	2,859,958	

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			3,348,718	413	3,349,131	
				1,535,476	413	1,535,889	
	5 事務費			32,915	413	33,328	
		給料		14,867	144	15,011	○ 職員4人
		職員手当等		8,656	210	8,866	○ //
		法定福利費		6,763	59	6,822	○ 共済組合等負担金
資本的支出合計				3,967,613	413	3,968,026	