

令和 6 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6年度久喜市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和6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6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	3,848,658 千円	3,093 千円	3,851,751 千円
第2項 営業外収益	2,113,630 千円	3,093 千円	2,116,723 千円
第2款 農業集落排水事業収益	613,049 千円	△ 1,801 千円	611,248 千円
第2項 営業外収益	456,406 千円	△ 1,801 千円	454,605 千円
収益的収入合計	4,461,707 千円	1,292 千円	4,462,999 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	3,736,534 千円	3,093 千円	3,739,627 千円
第1項 営業費用	3,546,661 千円	782 千円	3,547,443 千円
第2項 営業外費用	183,873 千円	2,311 千円	186,184 千円
第2款 農業集落排水事業費用	630,651 千円	△ 1,801 千円	628,850 千円
第1項 営業費用	571,027 千円	705 千円	571,732 千円
第2項 営業外費用	54,574 千円	△ 2,506 千円	52,068 千円
収益的支出合計	4,367,185 千円	1,292 千円	4,368,477 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1,002,711千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額76,468千円、当年度分損益勘定留保資金908,189千円及び当年度利益剰余金処分額18,054千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1,002,711千円は減債積立金223,590千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,738千円、過年度分損益勘定留保資金25,337千円及び当年度分損益勘定留保資金678,046千円で補てんする。」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	3,048,746 千円	△ 257,347 千円	2,791,399 千円
第1項 企 業 債	2,357,400 千円	74,400 千円	2,431,800 千円
第2項 他会計負担金	51,436 千円	232 千円	51,668 千円
第3項 他会計補助金	418,004 千円	△ 321,979 千円	96,025 千円
第4項 国庫補助金	170,800 千円	△ 10,000 千円	160,800 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	361,610 千円	0 千円	361,610 千円
第1項 企 業 債	235,200 千円	60,000 千円	295,200 千円
第3項 他会計補助金	121,488 千円	△ 60,000 千円	61,488 千円
資本的収入合計	3,410,356 千円	△ 257,347 千円	3,153,009 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	3,932,419 千円	△ 257,347 千円	3,675,072 千円
第1項 建設改良費	2,155,527 千円	△ 257,347 千円	1,898,180 千円
資本的支出合計	4,413,067 千円	△ 257,347 千円	4,155,720 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	1,189,700 千円	△ 236,200 千円	953,500 千円
流域下水道事業	687,400 千円	600 千円	688,000 千円
資本費平準化債	230,000 千円	370,000 千円	600,000 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	162,181 千円	1,096 千円	163,277 千円

第6条 予算第10条中「786,346千円」を「397,162千円」に改める。

第7条 予算第11条を削除する。

令和6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6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			3,848,658	3,093	3,851,751
	2 営業外収益		2,113,630	3,093	2,116,723
		1 他会計負担金	861,805	2,982	864,787
		2 他会計補助金	152,753	△ 5,196	147,557
		5 消費税及び地方消費税還付金	11,866	5,307	17,173
2 農業集落排水事業収益			613,049	△ 1,801	611,248
	2 営業外収益		456,406	△ 1,801	454,605
		1 他会計負担金	201,575	208	201,783
		2 他会計補助金	94,101	△ 2,009	92,092
収益的収入合計			4,461,707	1,292	4,462,999

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			3,736,534	3,093	3,739,627
	1 営業費用		3,546,661	782	3,547,443
		7 普及促進費	9,345	58	9,403
		8 業務費	115,727	925	116,652
		9 総係費	139,347	△ 201	139,146
	2 営業外費用		183,873	2,311	186,184
1 支払利息及び企業債取扱諸費		183,873	2,311	186,184	
2 農業集落排水事業費用			630,651	△ 1,801	628,850
	1 営業費用		571,027	705	571,732
		3 普及促進費	1,034	11	1,045
		4 業務費	7,534	143	7,677
		5 総係費	26,670	551	27,221
	2 営業外費用		54,574	△ 2,506	52,068
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	43,591	448	44,039
		2 消費税及び地方消費税	10,983	△ 2,954	8,029
収益的支出合計			4,367,185	1,292	4,368,477

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			3,048,746	△ 257,347	2,791,399
	1 企業債		2,357,400	74,400	2,431,800
		1 企業債		2,357,400	74,400
	2 他会計負担金		51,436	232	51,668
		1 他会計負担金		51,436	232
	3 他会計補助金		418,004	△ 321,979	96,025
		1 他会計補助金		418,004	△ 321,979
	4 国庫補助金		170,800	△ 10,000	160,800
1 国庫補助金			170,800	△ 10,000	160,800
2 農業集落排水事業 資本的収入			361,610	0	361,610
	1 企業債		235,200	60,000	295,200
		1 企業債		235,200	60,000
	3 他会計補助金		121,488	△ 60,000	61,488
1 他会計補助金			121,488	△ 60,000	61,488
資本的収入合計			3,410,356	△ 257,347	3,153,009

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			3,932,419	△ 257,347	3,675,072
	1 建設改良費		2,155,527	△ 257,347	1,898,180
		1 污水管渠建設改良費	1,148,799	△ 258,914	889,885
		5 流域下水道建設費	687,462	616	688,078
		6 事務費	34,278	951	35,229
資本的支出合計			4,413,067	△ 257,347	4,155,720

令和6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6年4月1日から令和7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	2,163,000
減価償却費	2,145,798,000
資産減耗費	3,997,000
長期前受金戻入額	△ 1,241,606,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 397,200
支払利息	230,223,000
未収金の増減額(△は増加)	15,408,266
未払金の増減額(△は減少)	△ 86,019,696
前払金の増減額(△は増加)	203,890,000
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)	<u>1,023,000</u>
小計	1,261,279,370
支払利息	<u>△ 230,223,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,031,056,370

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	△ 1,646,562,500
無形固定資産の取得による支出	△ 625,525,000
貸付による支出	△ 4,000,000
貸付金の償還による収入	1,730,000
一般会計からの繰入金による収入	116,861,000
国庫補助金等による収入	275,387,000
負担金等による収入	<u>48,464,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,833,645,500

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	3,114,700,000
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>△ 2,233,549,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	881,151,000

資金増加額(又は減少額)	78,561,870
資金期首残高	<u>795,855,451</u>
資金期末残高	874,417,321

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	90	74,137	53,692	127,919	35,358	163,277
補 正 前	15	(0) 20	90	74,541	52,206	126,837	35,344	162,181
比 較	0	(0) 0	0	△ 404	1,486	1,082	14	1,096

※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	2,532	4,736	1,239	1,635	7,745
	補 正 前	2,490	4,759	660	1,241	6,976
	比 較	42	△ 23	579	394	769
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	19,009	14,540	0	
	補 正 前	2,256	19,147	14,677	0	
	比 較	0	△ 138	△ 137	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	90	71,968	52,641	124,699	34,390	159,089
補 正 前	15	(0) 19	90	72,325	51,128	123,543	34,355	157,898
比 較	0	(0) 0	0	△ 357	1,513	1,156	35	1,191

※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	2,532	4,607	1,239	1,576
	補 正 前	2,490	4,626	660	1,177	6,976
	比 較	42	△ 19	579	399	769
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	18,539	14,147	0	
	補 正 前	2,256	18,667	14,276	0	
	比 較	0	△ 128	△ 129	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	-	2,169	1,051	3,220	968	4,188
補 正 前	-	(0) 1	-	2,216	1,078	3,294	989	4,283
比 較	-	(0) 0	-	△ 47	△ 27	△ 74	△ 21	△ 95

※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)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	129	59	470	393
	補 正 前	133	64	480	401
	比 較	△ 4	△ 5	△ 10	△ 8

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	△ 404	その他の増減分 △ 404		
手 当	1,486	その他の増減分 1,486		

令和6年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表
 (令和7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	1,502,808,572		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 224,734,787</u>	1,278,073,785	
	ハ 構 築 物	52,824,643,141		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,983,195,771</u>	39,841,447,370	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,144,639,250		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 906,084,684</u>	2,238,554,566	
	ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 835,601</u>	1,324,774	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>171,866,173</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			46,712,117,118
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>5,157,132,998</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			5,157,132,998
	(3) 投 資			
	イ 出 資 金		1,300,000	
	ロ 長 期 貸 付 金		<u>5,650,000</u>	
	投 資 合 計			<u>6,950,000</u>
	固 定 資 産 合 計			51,876,200,116

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		874,417,321	
(2)	未		収	金	312,193,000		
	貸	倒	引	当	<u>△ 667,000</u>	<u>311,526,000</u>	
	流	動	資	産	合		<u>1,185,943,321</u>
	資	産	合	計			<u>53,062,143,437</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			14,141,747,704		
ロ	その他の企業債				<u>5,328,351,543</u>		
	企業債	合	計			<u>19,470,099,247</u>	
	固	定	負	債	合		19,470,099,247
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			1,277,621,821		
ロ	その他の企業債				<u>880,824,914</u>		
	企業債	合	計			2,158,446,735	
(2)	未	払	金			937,776,000	
(3)	引	当	金			12,413,000	
(4)	その他流動負債					<u>21,300,000</u>	
	流動負債	合	計				3,129,935,735

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,157,576,302	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,150,631,899</u>	
繰延収益合計			<u>23,006,944,403</u>
負債合計			<u>45,606,979,385</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資金		<u>5,402,495,841</u>	
資本金合計			5,402,495,841
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>233,405,874</u>		
利益剰余金合計		<u>233,405,874</u>	
剰余金合計			<u>2,052,668,211</u>
資本合計			<u>7,455,164,052</u>
負債資本合計			<u>53,062,143,437</u>

令和6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	2 営業外収益			3,848,658	3,093	3,851,751	
				2,113,630	3,093	2,116,723	
		1 他会計負担金		861,805	2,982	864,787	
			他会計負担金	861,805	2,982	864,787	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金		152,753	△ 5,196	147,557	
			他会計補助金	152,753	△ 5,196	147,557	○ 一般会計補助金(基準外)
		5 消費税及び地方 消費税還付金		11,866	5,307	17,173	
			消費税及び地方消費税還付金	11,866	5,307	17,173	○ 消費税及び地方消費税還付金
2 農業集落排水 事業収益	2 営業外収益			613,049	△ 1,801	611,248	
				456,406	△ 1,801	454,605	
		1 他会計負担金		201,575	208	201,783	
			他会計負担金	201,575	208	201,783	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金		94,101	△ 2,009	92,092	
			他会計補助金	94,101	△ 2,009	92,092	○ 一般会計補助金(基準外)
収益の収入合計				4,461,707	1,292	4,462,999	

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			3,736,534	3,093	3,739,627			
				3,546,661	782	3,547,443			
		7 普及促進費		9,345	58	9,403			
			通信運搬費	185	58	243	○ 郵送料		
		8 業務費		115,727	925	116,652			
			通信運搬費	50	17	67	○ 郵送料、切手代		
			委託料	114,253	908	115,161	○ 下水道使用料徴収業務		
		9 総係費		139,347	△ 201	139,146			
			給料	52,529	△ 664	51,865	○ 職員13人、会計年度任用職員1人		
			職員手当等	29,314	882	30,196	○ "		
			法定福利費	23,483	△ 438	23,045	○ 共済組合等負担金		
			通信運搬費	320	19	339	○ 郵送料、切手代		
			2 営業外費用			183,873	2,311	186,184	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息		183,873	2,311	186,184	
				183,577	2,311	185,888	○ 長期借入金支払利子		
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用			630,651	△ 1,801	628,850			
				571,027	705	571,732			
		3 普及促進費		1,034	11	1,045			
			通信運搬費	34	11	45	○ 郵送料		
		4 業務費		7,534	143	7,677			
			通信運搬費	109	6	115	○ 郵送料、切手代		
			委託料	7,345	137	7,482	○ 下水道使用料徴収業務		
		5 総係費		26,670	551	27,221			
			給料	6,833	535	7,368	○ 職員2人		
			職員手当等	4,318	△ 242	4,076	○ "		
			法定福利費	2,985	252	3,237	○ 共済組合等負担金		
	通信運搬費	81	6	87	○ 郵送料、切手代				

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
	2 営業外費用			54,574	△ 2,506	52,068	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	43,591	448	44,039	
				43,590	448	44,038	○ 長期借入金支払利子
		2 消費税及び地方 消費税	消費税及び地方消費税	10,983	△ 2,954	8,029	
				10,983	△ 2,954	8,029	○ 消費税及び地方消費税
収益的支出合計				4,367,185	1,292	4,368,477	

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				3,048,746	△ 257,347	2,791,399		
	1 企業債			2,357,400	74,400	2,431,800		
		1 企業債			2,357,400	74,400	2,431,800	
			企業債		2,357,400	74,400	2,431,800	○ 公共下水道事業債 △ 236,200 ○ 流域下水道事業債 600 ○ 資本費平準化債 310,000
	2 他会計負担金			51,436	232	51,668		
		1 他会計負担金			51,436	232	51,668	
			他会計負担金		51,436	232	51,668	○ 一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金				418,004	△ 321,979	96,025	
		1 他会計補助金			418,004	△ 321,979	96,025	
			他会計補助金		418,004	△ 321,979	96,025	○ 一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金				170,800	△ 10,000	160,800	
		1 国庫補助金			170,800	△ 10,000	160,800	
国庫補助金				170,800	△ 10,000	160,800	○ 社会資本整備総合交付金	
2 農業集落排水事業資本の収入				361,610	0	361,610		
	1 企業債			235,200	60,000	295,200		
		1 企業債			235,200	60,000	295,200	
			企業債		235,200	60,000	295,200	○ 資本費平準化債
	3 他会計補助金				121,488	△ 60,000	61,488	
		1 他会計補助金			121,488	△ 60,000	61,488	
他会計補助金				121,488	△ 60,000	61,488	○ 一般会計補助金(基準外)	
資本の収入合計				3,410,356	△ 257,347	3,153,009		

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			3,932,419	△ 257,347	3,675,072	
				2,155,527	△ 257,347	1,898,180	
		1 污水管渠 建設改良費		1,148,799	△ 258,914	889,885	
			工事請負費	1,026,054	△ 258,914	767,140	○ 下水道管布設工事
		5 流域下水道 建設費		687,462	616	688,078	
			負担金	687,462	616	688,078	○ 古利根川流域下水道建設負担金
		6 事務費		34,278	951	35,229	
			給料	15,179	△ 275	14,904	○ 職員4人
			職員手当等	9,634	1,026	10,660	○ "
			法定福利費	6,843	200	7,043	○ 共済組合等負担金
資本的支出合計				4,413,067	△ 257,347	4,155,720	