

令和 6 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6年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和6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6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	4,149,345 千円	1,185 千円	4,150,530 千円	
第2項 営業外収益	456,851 千円	1,185 千円	458,036 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	3,603,607 千円	7,576 千円	3,611,183 千円	
第1項 営業費用	3,550,530 千円	7,576 千円	3,558,106 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「2,120,635千円」を「2,120,040千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「148,104千円」を「147,987千円」に、建設改良積立金「69,014千円」を「65,299千円」に、過年度分損益勘定留保資金「370,764千円」を「374,001千円」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	2,338,285 千円	△ 595 千円	2,337,690 千円	
第1項 建設改良費	2,176,132 千円	△ 595 千円	2,175,537 千円	

第4条 予算第7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	229,628 千円	4,797 千円	234,425 千円

令和 6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6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			4,149,345	1,185	4,150,530
	2 営業外収益		456,851	1,185	458,036
		3 消費税及び地方消費税還付金	39,416	142	39,558
		4 雑収益	125,962	1,043	127,005

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			3,603,607	7,576	3,611,183
	1 営業費用		3,550,530	7,576	3,558,106
		1 原水及び浄水費	1,597,451	△ 2,160	1,595,291
		2 配水及び給水費	328,392	4,089	332,481
		3 受託工事費	18,429	82	18,511
		4 総係費	235,658	5,565	241,223

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			2,338,285	△ 595	2,337,690
	1 建設改良費		2,176,132	△ 595	2,175,537
		2 施設整備費		2,113,750	△ 595

令和6年度 久喜市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	338,745,000
減価償却費	1,317,308,000
資産減耗費	53,292,000
長期前受金戻入額	△ 291,472,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 588,337
受取利息	△ 1,000
支払利息	21,447,000
未収金の増減額(△は増加)	172,287,402
未払金の増減額(△は減少)	△ 38,053,453
前払費用の増減額(△は増加)	65,260
賞与引当金の増減額(△は減少)	<u>1,674,000</u>
小計	1,574,703,872
受取利息	1,000
支払利息	<u>△ 21,447,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,553,257,872

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	△ 2,454,078,000
	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	<u>217,649,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,236,428,000
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の償還による支出	<u>△ 162,153,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,153,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 845,323,128
	資金期首残高	<u>2,969,026,643</u>
	資金期末残高	2,123,703,515

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) 30	90	110,169	71,263	181,522	52,903	234,425
補 正 前	15	(1) 29	90	107,597	69,828	177,515	52,113	229,628
比 較	0	(△1) 1	0	2,572	1,435	4,007	790	4,797

※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	2,573	6,977	288	2,037	7,042
	補 正 前	2,388	6,938	618	1,712	6,948
	比 較	185	39	△ 330	325	94
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	3,480	27,476	21,390	0	
	補 正 前	2,544	27,305	21,375	0	
	比 較	936	171	15	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) 28	90	107,786	70,187	178,063	51,865	229,928
補 正 前	15	(1) 27	90	105,197	68,734	174,021	51,030	225,051
比 較	0	(△1) 1	0	2,589	1,453	4,042	835	4,877

※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	2,573	6,834	288	1,978	7,042
	補 正 前	2,388	6,794	618	1,643	6,948
	比 較	185	40	△ 330	335	94
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	3,480	27,000	20,992	0	
	補 正 前	2,544	26,825	20,974	0	
	比 較	936	175	18	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) 2	-	2,383	1,076	3,459	1,038	4,497
補 正 前	-	(0) 2	-	2,400	1,094	3,494	1,083	4,577
比 較	-	(0) 0	-	△ 17	△ 18	△ 35	△ 45	△ 80

※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	143	59	476	398
	補 正 前	144	69	480	401
	比 較	△ 1	△ 10	△ 4	△ 3

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	2,572	その他の増減分 2,572		
手 当	1,435	その他の増減分 1,435		

令和6年度 久喜市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		955,536,631	
ロ 建 物	1,712,863,981		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 876,196,010</u>	836,667,971	
ハ 構 築 物	44,757,646,979		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,162,740,723</u>	21,594,906,256	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,221,539,249		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,990,402,894</u>	4,231,136,355	
ホ 車 両、運 搬 具	25,917,106		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,012,676</u>	1,904,430	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	230,343,024		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 197,113,001</u>	33,230,023	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>265,789,092</u>	
有形固定資産合計			27,919,170,758
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		2,944,689	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>6,136,000</u>	
無形固定資産合計			9,629,416

(3) 投	資			
イ	の	他	投	資
投	資	合	計	
固	定	資	産	合
計				計
			<u>82,820</u>	
				<u>82,820</u>
				27,928,882,994
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
				2,123,703,515
(2)	未	収	金	
				375,147,000
	貸	倒	引	当
				<u>△ 2,150,000</u>
(3)	貯	蔵	品	
				7,181,403
(4)	前	払	費	用
				<u>1,178,210</u>
	流	動	資	産
	合	計		
				<u>2,505,060,128</u>
	資	産	合	計
				<u><u>30,433,943,122</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企	業	債		<u>820,617,430</u>	
	固	定	負	債		820,617,430
	合	計				
4	流	動	負	債		
(1)	企	業	債		158,712,915	
(2)	未	払	金		443,729,000	
(3)	預	り	金		103,570,867	
(4)	引	当	金		18,339,000	
(5)	そ	の	他	流	動	負
	債				<u>1,600,000</u>	
	流	動	負	債		725,951,782
	合	計				
5	繰	延	収	益		
(1)	長	期	前	受	金	
	長	期	前	受	金	15,236,583,427
	収	益	化	累	計	額
	繰	延	収	益	合	計
	負	債	合	計	<u>△ 10,199,615,844</u>	
						<u>5,036,967,583</u>
						<u>6,583,536,795</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		<u>20,607,236,943</u>	
	資 本 金 合 計			20,607,236,943
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	<u>121,596,194</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		688,429,537	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	836,322,522		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,152,220,325		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>566,197,000</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,554,739,847</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,243,169,384</u>
	資 本 合 計			<u>23,850,406,327</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>30,433,943,122</u>

令和6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				4,149,345	1,185	4,150,530		
	2 営業外収益			456,851	1,185	458,036		
		3 消費税及び地方 消費税還付金			39,416	142	39,558	
			消費税及び地方消費税還付金		39,416	142	39,558	
		4 雑収益			125,962	1,043	127,005	
その他雑収益			125,962	1,043	127,005	○ 下水道使用料徴収手数料他		

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				3,603,607	7,576	3,611,183		
	1 営業費用			3,550,530	7,576	3,558,106		
		1 原水及び浄水費			1,597,451	△ 2,160	1,595,291	
			給料		6,440	△ 656	5,784	○ 職員2人
			手当等		2,923	△ 776	2,147	○ "
			法定福利費		3,314	△ 728	2,586	○ 共済組合等負担金
		2 配水及び給水費			328,392	4,089	332,481	
			給料		31,194	1,712	32,906	○ 職員8人
			手当等		15,748	1,003	16,751	○ "
			法定福利費		13,637	1,374	15,011	○ 共済組合等負担金
		3 受託工事費			18,429	82	18,511	
			手当等		1,389	86	1,475	○ 職員1人
			法定福利費		1,551	△ 4	1,547	○ 共済組合等負担金
		4 総係費			235,658	5,565	241,223	
			給料		42,752	2,769	45,521	○ 職員11人、 会計年度任用職員2人
			手当等		23,139	△ 115	23,024	○ "
			法定福利費		19,574	657	20,231	○ 共済組合等負担金
			通信運搬費		11,603	2,254	13,857	○ 郵便料金

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				2,338,285	△ 595	2,337,690	
	1 建設改良費			2,176,132	△ 595	2,175,537	
		2 施設整備費		2,113,750	△ 595	2,113,155	
			事務費	188,880	△ 595	188,285	○ 職員6人給与費