

令和 6 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6年度久喜市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和6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。

| | | 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 | 3,851,751 千円 | 4,135 千円 | 3,855,886 千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 2,116,723 千円 | 4,135 千円 | 2,120,858 千円 | |
| 第2款 農業集落排水事業収益 | 611,248 千円 | 405 千円 | 611,653 千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 454,605 千円 | 405 千円 | 455,010 千円 | |
| 収益的収入合計 | 4,462,999 千円 | 4,540 千円 | 4,467,539 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 | 3,739,627 千円 | 4,135 千円 | 3,743,762 千円 | |
| 第1項 営業費用 | 3,547,443 千円 | 4,135 千円 | 3,551,578 千円 | |
| 第2款 農業集落排水事業費用 | 628,850 千円 | 405 千円 | 629,255 千円 | |
| 第1項 営業費用 | 571,732 千円 | 405 千円 | 572,137 千円 | |
| 収益的支出合計 | 4,368,477 千円 | 4,540 千円 | 4,373,017 千円 | |

第3条 予算第4条に定めた資本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 公共下水道事業資本的収入 | 2,791,399 千円 | 882 千円 | 2,792,281 千円 | |
| 第3項 他会計補助金 | 96,025 千円 | 882 千円 | 96,907 千円 | |
| 資本的収入合計 | 3,153,009 千円 | 882 千円 | 3,153,891 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 | 3,675,072 千円 | 882 千円 | 3,675,954 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,898,180 千円 | 882 千円 | 1,899,062 千円 |
| 資本的支出合計 | 4,155,720 千円 | 882 千円 | 4,156,602 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 | 163,277 千円 | 5,422 千円 | 168,699 千円 |

第5条 予算第10条中「397,162千円」を「398,449千円」に改める。

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2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 | | | 3,851,751 | 4,135 | 3,855,886 |
| | 2 営業外収益 | | 2,116,723 | 4,135 | 2,120,858 |
| | | 1 他会計負担金 | 864,787 | 4,135 | 868,922 |
| 2 農業集落排水事業収益 | | | 611,248 | 405 | 611,653 |
| | 2 営業外収益 | | 454,605 | 405 | 455,010 |
| | | 2 他会計補助金 | 92,092 | 405 | 92,497 |
| 収益的収入合計 | | | 4,462,999 | 4,540 | 4,467,539 |

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 | | | 3,739,627 | 4,135 | 3,743,762 |
| | 1 営業費用 | | 3,547,443 | 4,135 | 3,551,578 |
| | | 9 総係費 | | 139,146 | 4,135 |
| 2 農業集落排水事業費用 | | | 628,850 | 405 | 629,255 |
| | 1 営業費用 | | 571,732 | 405 | 572,137 |
| | | 5 総係費 | | 27,221 | 405 |
| 収益の支出合計 | | | 4,368,477 | 4,540 | 4,373,017 |

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 | | | 2,791,399 | 882 | 2,792,281 |
| | 3 他会計補助金 | | 96,025 | 882 | 96,907 |
| | | 1 他会計補助金 | | 96,025 | 882 |
| 資本的収入合計 | | | 3,153,009 | 882 | 3,153,891 |

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 | | | 3,675,072 | 882 | 3,675,954 |
| | 1 建設改良費 | | 1,898,180 | 882 | 1,899,062 |
| | | 6 事務費 | | 35,229 | 882 |
| 資本的支出合計 | | | 4,155,720 | 882 | 4,156,602 |

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 | △ 1,647,444,500 |
| 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 | 117,743,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 275,387,000 |
| 負担金等による収入 | 48,464,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,833,645,500</u> |

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 | 76,616 | 55,547 | 132,253 | 36,446 | 168,699 |
| 補 正 前 | 15 | (0) 20 | 90 | 74,137 | 53,692 | 127,919 | 35,358 | 163,277 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | 2,479 | 1,855 | 4,334 | 1,088 | 5,422 |

※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 | 4,886 | 1,239 | 1,635 | 7,745 |
| | 補 正 前 | 2,532 | 4,736 | 1,239 | 1,635 | 7,745 |
| | 比 較 | 0 | 150 | 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 | 19,910 | 15,344 | 0 | |
| | 補 正 前 | 2,256 | 19,009 | 14,540 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 901 | 804 | 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 | 74,142 | 54,334 | 128,566 | 35,361 | 163,927 |
| 補 正 前 | 15 | (0) 19 | 90 | 71,968 | 52,641 | 124,699 | 34,390 | 159,089 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | 2,174 | 1,693 | 3,867 | 971 | 4,838 |

※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 | 4,738 | 1,239 | 1,576 | 7,745 |
| | 補 正 前 | 2,532 | 4,607 | 1,239 | 1,576 | 7,745 |
| | 比 較 | 0 | 131 | 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 | 19,363 | 14,885 | 0 | |
| | 補 正 前 | 2,256 | 18,539 | 14,147 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 824 | 738 | 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 | - | 2,474 | 1,213 | 3,687 | 1,085 | 4,772 |
| 補 正 前 | - | (0) 1 | - | 2,169 | 1,051 | 3,220 | 968 | 4,188 |
| 比 較 | - | (0) 0 | - | 305 | 162 | 467 | 117 | 584 |

※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 | 148 | 59 | 547 | 459 |
| | 補 正 前 | 129 | 59 | 470 | 393 |
| | 比 較 | 19 | 0 | 77 | 66 |

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 | 2,479 | 給与改定に伴う増減分 | 2,479 | | |
| 手 当 | 1,855 | 制度改正に伴う増減分 | 1,705 | | 期末手当、勤勉手当 |
| | | その他の増減分 | 150 | | |

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 | 201,000 | 採用時の年齢・職種により異なる。 | 188,000 |
| 短 大 卒 | 213,600 | | — |
| 大 学 卒 | 225,600 | | 220,000 |

(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 | (1.175) | (1.225) | (2.400) | 有 | |
| | 2.250 | 2.350 | 4.600 | | |
| 補 正 前 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.225) | (2.400) | 有 | |
| | 2.250 | 2.350 | 4.600 | | |

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 | 52,825,525,141 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 12,983,195,771</u> | 39,842,329,370 | |
| | 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 | | | 46,712,999,118 |
| | (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 | | | 51,877,082,116 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| 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>53,063,025,437</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 | | <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 | | 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 | | 3,129,935,735 |

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 32,158,458,302 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 9,150,631,899</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>23,007,826,403</u> |
| 負債合計 | | | <u>45,607,861,385</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資金 | | <u>5,402,495,841</u> | |
| 資金合計 | | | 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>53,063,025,437</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 | | | | 3,851,751 | 4,135 | 3,855,886 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 2,116,723 | 4,135 | 2,120,858 | | |
| | | 1 他会計負担金 | | | 864,787 | 4,135 | 868,922 | |
| | | | 他会計負担金 | | | 864,787 | 4,135 | 868,922 |
| 2 農業集落排水 事業収益 | | | | 611,248 | 405 | 611,653 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 454,605 | 405 | 455,010 | | |
| | | 2 他会計補助金 | | | 92,092 | 405 | 92,497 | |
| | | | 他会計補助金 | | | 92,092 | 405 | 92,497 |
| 収益の収入合計 | | | | 4,462,999 | 4,540 | 4,467,539 | | |

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 | | | | 3,739,627 | 4,135 | 3,743,762 | | | |
| | 1 営業費用 | | | 3,547,443 | 4,135 | 3,551,578 | | | |
| | | 9 総係費 | | | 139,146 | 4,135 | 143,281 | | |
| | | | 給料 | | | 51,865 | 1,903 | 53,768 | ○ 職員13人、会計年度任用職員1人 |
| | | | 職員手当等 | | | 30,196 | 1,365 | 31,561 | ○ " |
| | | | 法定福利費 | | | 23,045 | 867 | 23,912 | ○ 共済組合等負担金 |
| 2 農業集落排水事業費用 | | | | 628,850 | 405 | 629,255 | | | |
| | 1 営業費用 | | | 571,732 | 405 | 572,137 | | | |
| | | 5 総係費 | | | 27,221 | 405 | 27,626 | | |
| | | | 給料 | | | 7,368 | 145 | 7,513 | ○ 職員2人 |
| | | | 職員手当等 | | | 4,076 | 143 | 4,219 | ○ " |
| | | | 法定福利費 | | | 3,237 | 117 | 3,354 | ○ 共済組合等負担金 |
| 収益の支出合計 | | | | 4,368,477 | 4,540 | 4,373,017 | | | |

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 収入 | | | | 2,791,399 | 882 | 2,792,281 | | |
| | 3 他会計補助金 | | | 96,025 | 882 | 96,907 | | |
| | | 1 他会計補助金 | | | 96,025 | 882 | 96,907 | |
| | | | | 他会計補助金 | | 96,025 | 882 | 96,907 |
| 資本的收入合計 | | | | 3,153,009 | 882 | 3,153,891 | | |

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 公共下水道 事業資本の 支出 | | | | 3,675,072 | 882 | 3,675,954 | | | |
| | 1 建設改良費 | | | 1,898,180 | 882 | 1,899,062 | | | |
| | | 6 事務費 | | | 35,229 | 882 | 36,111 | | |
| | | | | 給料 | | 14,904 | 431 | 15,335 | ○ 職員4人 |
| | | | | 職員手当等 | | 10,660 | 347 | 11,007 | ○ " |
| | | | | 法定福利費 | | 7,043 | 104 | 7,147 | ○ 共済組合等負担金 |
| 資本の支出合計 | | | | 4,155,720 | 882 | 4,156,602 | | | |