

令和 5 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5年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和5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5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	4,126,346 千円	11 千円	4,126,357 千円	
第2項 営業外収益	423,420 千円	11 千円	423,431 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	3,665,114 千円	1,452 千円	3,666,566 千円	
第1項 営業費用	3,608,145 千円	1,452 千円	3,609,597 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「2,023,819千円」を「2,026,152千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「153,292千円」を「153,289千円」に、過年度分損益勘定留保資金「516,147千円」を「679,099千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,146,562千円」を「985,946千円」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	2,259,152 千円	2,333 千円	2,261,485 千円	
第1項 建設改良費	2,051,334 千円	2,333 千円	2,053,667 千円	

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	八甫浄水場 No. 2 P C 配水池耐震 補強及び改修工事	601,205	令和5年度	290,345	632,005	令和5年度	290,345
				令和6年度	310,860		令和6年度	341,660

第5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	221,823 千円	3,365 千円	225,188 千円

令和5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5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			4,126,346	11	4,126,357
	2 営業外収益		423,420	11	423,431
		3 消費税及び地方消費税還付金	19,614	11	19,625

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			3,665,114	1,452	3,666,566
	1 営業費用		3,608,145	1,452	3,609,597
		1 原水及び浄水費	1,653,689	337	1,654,026
		2 配水及び給水費	304,670	1,416	306,086
		3 受託工事費	54,622	93	54,715
		4 総係費	234,140	△ 394	233,746

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			2,259,152	2,333	2,261,485
	1 建設改良費		2,051,334	2,333	2,053,667
		2 施設整備費		2,001,702	2,333

令和5年度 久喜市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	282,179,000
減価償却費	1,332,255,000
資産減耗費	28,769,000
長期前受金戻入額	△ 283,969,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 527,174
受取利息	△ 1,000
支払利息	25,966,000
未収金の増減額(△は増加)	223,028,107
未払金の増減額(△は減少)	△ 102,309,830
前払費用の増減額(△は増加)	66,220
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 925,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 7,600,000</u>
小計	1,496,931,323
受取利息	1,000
支払利息	<u>△ 25,966,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,470,966,323

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	△ 1,955,655,000
	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>230,234,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,725,420,000
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>△ 207,818,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,818,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 462,271,677
	資金期首残高	<u>2,810,671,169</u>
	資金期末残高	2,348,399,492



## 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	(1) 29	180	108,337	65,349	173,866	51,322	225,188
補 正 前	15	(1) 30	180	109,021	62,651	171,852	49,971	221,823
比 較	0	(0) △ 1	0	△ 684	2,698	2,014	1,351	3,365

※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 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	2,328	6,794	702	1,899	5,689
	補 正 前	2,046	6,820	954	1,800	5,132
	比 較	282	△ 26	△ 252	99	557
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	2,544	25,422	19,971	0	
	補 正 前	2,544	24,306	19,049	0	
	比 較	0	1,116	922	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	(1) 28	180	106,349	64,754	171,283	50,515	221,798
補 正 前	15	(1) 29	180	107,015	62,041	169,236	49,163	218,399
比 較	0	(0) △ 1	0	△ 666	2,713	2,047	1,352	3,399

※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	2,328	6,675	702	1,845
	補 正 前	2,046	6,699	954	1,736	5,132
	比 較	282	△ 24	△ 252	109	557
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	2,544	25,000	19,971	0	
	補 正 前	2,544	23,881	19,049	0	
	比 較	0	1,119	922	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	-	1,988	595	2,583	807	3,390
補 正 前	-	(0) 1	-	2,006	610	2,616	808	3,424
比 較	-	(0) 0	-	△ 18	△ 15	△ 33	△ 1	△ 34

※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	119	54	422
	補 正 前	121	64	425
	比 較	△ 2	△ 10	△ 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	△ 684	その他の増減分      △ 684		
手 当	2,698	その他の増減分      2,698		

継続費に関する調書

(単位：千円、税込)

款	項	事業名	全体計画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	備考
			年度	年割額	同左財源内訳									
					県補助金	企業債	損益勘定 留保資金							
1 資本 的支出	1 建設 改良費	佐間浄水場配水 設備更新工事	5	43,780			43,780		43,780	43,780		33.6		
			6	86,603			86,603				86,603	66.4		
			計	130,383			130,383		43,780	43,780	86,603	100.0		
		八甫浄水場No. 2 P C配水池耐震 補強及び改修工 事	5	290,345	50,972		239,373		290,345	290,345		45.9		
			6	341,660			341,660				341,660	54.1		
			計	632,005	50,972		581,033		290,345	290,345	341,660	100.0		

令和5年度 久喜市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
		イ	土			地
						955,536,631
		ロ	建			物
					1,711,526,567	
			減	価	償	却
					△ 852,158,647	859,367,920
		ハ	構			築
					42,723,656,618	
			減	価	償	却
					△ 22,428,121,211	20,295,535,407
		ニ	機	械	及	び
					11,103,068,915	装
						置
			減	価	償	却
					△ 6,586,138,470	4,516,930,445
		ホ	車	両	、	運
					27,375,945	搬
						具
			減	価	償	却
					△ 24,625,529	2,750,416
		ヘ	工	具	、	器
					247,757,181	具
						及
					△ 204,914,151	び
						備
						品
			減	価	償	却
						累
						計
						額
		ト	建	設	仮	勘
						定
						526,549,573
						有
						形
						固
						定
						資
						産
						合
						計
						27,199,513,422
	(2)	無	形	固	定	資
		イ	電	話	加	入
						権
						548,727
		ロ	施	設	利	用
						権
						3,059,046
		ハ	ソ	フ	ト	ウ
						ェ
						ア
						4,872,000
						無
						形
						固
						定
						資
						産
						合
						計
						8,479,773

(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>
				27,208,076,015
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
				2,348,399,492
(2)	未	収	金	
			362,375,000	
	貸	倒	引	当
			<u>△ 1,565,000</u>	
				360,810,000
(3)	貯	蔵	品	
				5,476,333
(4)	前	払	費	用
				<u>1,017,800</u>
	流	動	資	産
	合	計		
				<u>2,715,703,625</u>
	資	産	合	計
				<u><u>29,923,779,640</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企	業	債		<u>979,330,244</u>	
	固	定	負	債		979,330,244
	合	計				
4	流	動	負	債		
(1)	企	業	債		162,152,192	
(2)	未	払	金		229,641,000	
(3)	預	り	金		107,706,883	
(4)	引	当	金		16,665,000	
(5)	そ	の	他	流	<u>1,600,000</u>	
	動	負	債			517,765,075
	合	計				
5	繰	延	収	益		
(1)	長	期	前	受	15,135,294,945	
	長	期	前	受		
	金	収	益	化	<u>△ 9,970,941,196</u>	
	累	計	額			
	繰	延	収	益		<u>5,164,353,749</u>
	合	計				
	負	債	合	計		<u><u>6,661,449,068</u></u>

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	
	資	本	金	合	計	
						<u>20,116,727,237</u>
						20,116,727,237
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>
						688,429,537
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						749,657,473
	ロ	建	設	改	良	積
				立	金	1,217,519,325
	ハ	当	年	度	未	処
				分	利	益
				剰	余	金
						<u>489,997,000</u>
						2,457,173,798
						<u>3,145,603,335</u>
						<u>23,262,330,572</u>
						<u>29,923,779,640</u>



令和5年度 久喜市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 水道事業収益				4,126,346	11	4,126,357		
	2 営業外収益			423,420	11	423,431		
		3 消費税及び地方 消費税還付金			19,614	11	19,625	
			消費税及び地方消費税還付金			19,614	11	19,625

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 水道事業費用				3,665,114	1,452	3,666,566			
	1 営業費用			3,608,145	1,452	3,609,597			
		1 原水及び浄水費			1,653,689	337	1,654,026		
			給料			7,611	71	7,682	○ 職員2人
			手当等			2,495	90	2,585	○ "
			法定福利費			3,026	176	3,202	○ 共済組合等負担金
		2 配水及び給水費				304,670	1,416	306,086	
			給料			31,292	△ 476	30,816	○ 職員7人、 暫定再任用短時間勤務職員1人
			手当等			13,810	1,095	14,905	○ "
			法定福利費			12,713	797	13,510	○ 共済組合等負担金
		3 受託工事費				54,622	93	54,715	
			法定福利費			1,379	93	1,472	○ 共済組合等負担金
		4 総係費				234,140	△ 394	233,746	
			給料			43,852	△ 682	43,170	○ 職員11人、臨時的任用職員1人、 会計年度任用職員1人
			手当等			21,294	595	21,889	○ "
			法定福利費			20,083	△ 307	19,776	○ 共済組合等負担金

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				2,259,152	2,333	2,261,485	
	1 建設改良費			2,051,334	2,333	2,053,667	
		2 施設整備費		2,001,702	2,333	2,004,035	
			事務費	222,736	2,333	225,069	○ 職員6人給与費