

令和 6 年度

久喜市水道事業会計補正予算（第 3 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3号)

第1条 令和6年度久喜市水道事業会計補正予算(第3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 | 水道事業費用 | 3,611,183 千円 | 6,806 千円 | 3,617,989 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 3,558,106 千円 | 6,806 千円 | 3,564,912 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「2,120,040千円」を「2,121,702千円」に、建設改良積立金「65,299千円」を「66,961千円」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 | 2,337,690 千円 | 1,662 千円 | 2,339,352 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 2,175,537 千円 | 1,662 千円 | 2,177,199 千円 |

第4条 予算第8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 | 234,425 千円 | 8,468 千円 | 242,893 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3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
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 | | | 3,611,183 | 6,806 | 3,617,989 |
| | 1 営業費用 | | 3,558,106 | 6,806 | 3,564,912 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,595,291 | 773 | 1,596,064 |
| | | 2 配水及び給水費 | 332,481 | 1,348 | 333,829 |
| | | 3 受託工事費 | 18,511 | 280 | 18,791 |
| | | 4 総係費 | 241,223 | 4,405 | 245,628 |

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 | | | 2,337,690 | 1,662 | 2,339,352 |
| | 1 建設改良費 | | 2,175,537 | 1,662 | 2,177,199 |
| | | 2 施設整備費 | 2,113,155 | 1,662 | 2,114,817 |

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 | 331,939,000 |
| 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 | 1,567,897,872 |
| 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 | 1,546,451,872 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 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 | △ 2,455,740,000 |
| | 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 | △ 2,238,090,000 |
| 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) | △ 853,791,128 |
| | 資金期首残高 | <u>2,969,026,643</u> |
| | 資金期末残高 | 2,115,235,515 |

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 | 114,279 | 73,804 | 188,173 | 54,720 | 242,893 |
| 補 正 前 | 15 | (0) 30 | 90 | 110,169 | 71,263 | 181,522 | 52,903 | 234,425 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | 4,110 | 2,541 | 6,651 | 1,817 | 8,468 |

※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 | 7,223 | 288 | 2,037 | 7,042 |
| | 補 正 前 | 2,573 | 6,977 | 288 | 2,037 | 7,042 |
| | 比 較 | 0 | 246 | 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 | 3,480 | 28,690 | 22,471 | 0 | |
| | 補 正 前 | 3,480 | 27,476 | 21,390 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 1,214 | 1,081 | 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 | 111,560 | 72,562 | 184,212 | 53,557 | 237,769 |
| 補 正 前 | 15 | (0) 28 | 90 | 107,786 | 70,187 | 178,063 | 51,865 | 229,928 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | 3,774 | 2,375 | 6,149 | 1,692 | 7,841 |

※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 | 7,059 | 288 | 1,978 | 7,042 |
| | 補 正 前 | 2,573 | 6,834 | 288 | 1,978 | 7,042 |
| | 比 較 | 0 | 225 | 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 | 3,480 | 28,136 | 22,006 | 0 | |
| | 補 正 前 | 3,480 | 27,000 | 20,992 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 1,136 | 1,014 | 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 | - | 2,719 | 1,242 | 3,961 | 1,163 | 5,124 |
| 補 正 前 | - | (0) 2 | - | 2,383 | 1,076 | 3,459 | 1,038 | 4,497 |
| 比 較 | - | (0) 0 | - | 336 | 166 | 502 | 125 | 627 |

※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 | 164 | 59 | 554 | 465 |
| | 補 正 前 | 143 | 59 | 476 | 398 |
| | 比 較 | 21 | 0 | 78 | 67 |

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 | 4,110 | 給与改定に伴う増減分 4,110 | | |
| 手 当 | 2,541 | 制度改正に伴う増減分 2,295 | | 期末手当、勤勉手当 |
| | | その他の増減分 246 | | |

3 給料及び手当の状況

(1)初任給

| 区 分 | 企 業 職 (1) (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------------|---------------|------------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
| 高 校 卒 | 201,000 | 201,000 | 採用時の年齢・職種により異なる。 |
| 短 大 卒 | 213,600 | 213,600 | |
| 大 学 卒 | 225,600 | 225,600 | |

(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 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.225) | (2.400) | 有 | |
| | 2.250 | 2.350 | 4.600 | | |

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 | | | | 955,536,631 | | | | | |
| | ロ | 建 | | | 1,712,863,981 | | | | | | |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 | 額 | <u>△ 876,196,010</u> | 836,667,971 | |
| | ハ | 構 | | | | 44,759,308,979 | | | | | |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 | 額 | <u>△ 23,162,740,723</u> | 21,596,568,256 | |
| | 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 | | 27,920,832,758 |
| (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 その 他 投 | 資 | <u>82,820</u> | |
| 投 資 合 計 | | | <u>82,820</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 27,930,544,994 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 2,115,235,515 |
| (2) 未 収 金 | 375,147,000 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 2,150,000</u> | | 372,997,000 |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 7,181,403 |
| (4) 前 払 費 用 | | | <u>1,178,210</u> |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>2,496,592,128</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>30,427,137,122</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | <u>820,617,430</u> | |
| | 固定負債合計 | | 820,617,430 |
| 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> | |
| | 流動負債合計 | | 725,951,782 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | 15,236,583,427 | |
| | 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 10,199,615,844</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>5,036,967,583</u> |
| | 負債合計 | | <u><u>6,583,536,795</u></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 | 1,150,558,325 | | |
| | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>561,053,000</u> | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>2,547,933,847</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>3,236,363,384</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>23,843,600,327</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u>30,427,137,122</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 | | | 3,611,183 | 6,806 | 3,617,989 | |
| | 1 | 営業費用 | | 3,558,106 | 6,806 | 3,564,912 | |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 1,595,291 | 773 | 1,596,064 | |
| | | | 給料 | 5,784 | 438 | 6,222 | ○ 職員2人 |
| | | | 手当等 | 2,147 | 260 | 2,407 | ○ // |
| | | | 法定福利費 | 2,586 | 75 | 2,661 | ○ 共済組合等負担金 |
| | | 2 | 配水及び給水費 | 332,481 | 1,348 | 333,829 | |
| | | | 給料 | 32,906 | 524 | 33,430 | ○ 職員8人 |
| | | | 手当等 | 16,751 | 546 | 17,297 | ○ // |
| | | | 法定福利費 | 15,011 | 278 | 15,289 | ○ 共済組合等負担金 |
| | | 3 | 受託工事費 | 18,511 | 280 | 18,791 | |
| | | | 給料 | 3,579 | 99 | 3,678 | ○ 職員1人 |
| | | | 手当等 | 1,475 | 82 | 1,557 | ○ // |
| | | | 法定福利費 | 1,547 | 99 | 1,646 | ○ 共済組合等負担金 |
| | | 4 | 総係費 | 241,223 | 4,405 | 245,628 | |
| | | | 給料 | 45,521 | 2,396 | 47,917 | ○ 職員11人、 会計年度任用職員2人 |
| | | | 手当等 | 23,024 | 1,165 | 24,189 | ○ // |
| | | | 法定福利費 | 20,231 | 844 | 21,075 | ○ 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 | | | | 2,337,690 | 1,662 | 2,339,352 | |
| | 1 建設改良費 | | | 2,175,537 | 1,662 | 2,177,199 | |
| | | 2 施設整備費 | | 2,113,155 | 1,662 | 2,114,817 | |
| | | | 事務費 | 188,285 | 1,662 | 189,947 | ○ 職員6人給与費 |