

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	143,281
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
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 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	4,886	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			