

令和 6 年度

久喜市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

久 喜 市

議案第 号

令和6年度久喜市下水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和6年度久喜市下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。

科 目	収 入		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業収益	3,855,886 千円	△ 14,702 千円	3,841,184 千円
第1項 営業収益	1,735,027 千円	△ 1,447 千円	1,733,580 千円
第2項 営業外収益	2,120,858 千円	△ 13,255 千円	2,107,603 千円
第2款 農業集落排水事業収益	611,653 千円	6,001 千円	617,654 千円
第2項 営業外収益	455,010 千円	6,001 千円	461,011 千円
収益的収入合計	4,467,539 千円	△ 8,701 千円	4,458,838 千円
科 目	支 出		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業費用	3,743,762 千円	△ 14,702 千円	3,729,060 千円
第1項 営業費用	3,551,578 千円	△ 3,291 千円	3,548,287 千円
第2項 営業外費用	186,184 千円	△ 11,411 千円	174,773 千円
第2款 農業集落排水事業費用	629,255 千円	△ 4,452 千円	624,803 千円
第1項 営業費用	572,137 千円	△ 399 千円	571,738 千円
第2項 営業外費用	52,068 千円	△ 4,053 千円	48,015 千円
収益的支出合計	4,373,017 千円	△ 19,154 千円	4,353,863 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「1,002,711千円」を「1,161,011千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「75,738千円」を「78,731千円」に、当年度分損益勘定留保資金「678,046千円」を「833,353千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

科 目	收 入		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收入	2,792,281 千円	△ 137,262 千円	2,655,019 千円
第1項 企 業 債	2,431,800 千円	△ 30,800 千円	2,401,000 千円
第3項 他会計補助金	96,907 千円	△ 96,907 千円	0 千円
第5項 負 担 金 等	49,496 千円	△ 9,555 千円	39,941 千円
第2款 農業集落排水事業資本的收入	361,610 千円	△ 61,488 千円	300,122 千円
第3項 他会計補助金	61,488 千円	△ 61,488 千円	0 千円
資本的收入合計	3,153,891 千円	△ 198,750 千円	2,955,141 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の支出	3,675,954 千円	△ 35,890 千円	3,640,064 千円
第1項 建設改良費	1,899,062 千円	△ 32,340 千円	1,866,722 千円
第2項 企業債償還金	1,773,892 千円	△ 3,550 千円	1,770,342 千円
第2款 農業集落排水事業資本の支出	480,648 千円	△ 4,560 千円	476,088 千円
第2項 企業債償還金	459,657 千円	△ 4,560 千円	455,097 千円
資本の支出合計	4,156,602 千円	△ 40,450 千円	4,116,152 千円

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	既決限度額	補正限度額	合計
公共下水道事業	953,500 千円	△ 30,800 千円	922,700 千円

第5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	168,699 千円	△ 538 千円	168,161 千円

第6条 予算第10条中「398,449千円」を「254,540千円」に改める。

令和7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3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			3,855,886	△ 14,702	3,841,184
	1 営業収益		1,735,027	△ 1,447	1,733,580
		2 雨水処理負担金	390,133	△ 1,447	388,686
	2 営業外収益		2,120,858	△ 13,255	2,107,603
		1 他会計負担金	868,922	△ 13,246	855,676
		2 他会計補助金	147,557	6,805	154,362
		4 雑収益	6,298	8	6,306
		5 消費税及び地方消費税還付金	17,173	△ 6,822	10,351
2 農業集落排水事業収益			611,653	6,001	617,654
	2 営業外収益		455,010	6,001	461,011
		1 他会計負担金	201,783	△ 1,683	200,100
		2 他会計補助金	92,497	7,681	100,178
		4 雑収益	32	3	35
収益的収入合計			4,467,539	△ 8,701	4,458,838

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			3,743,762	△ 14,702	3,729,060
	1 営業費用		3,551,578	△ 3,291	3,548,287
		9 総係費	143,281	△ 3,291	139,990
	2 営業外費用		186,184	△ 11,411	174,773
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	186,184	△ 11,411	174,773
2 農業集落排水事業費用			629,255	△ 4,452	624,803
	1 営業費用		572,137	△ 399	571,738
		5 総係費	27,626	△ 399	27,227
	2 営業外費用		52,068	△ 4,053	48,015
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44,039	△ 1,683	42,356
		2 消費税及び地方消費税	8,029	△ 2,370	5,659
収益的支出合計			4,373,017	△ 19,154	4,353,863

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			2,792,281	△ 137,262	2,655,019
	1 企業債		2,431,800	△ 30,800	2,401,000
		1 企業債		2,431,800	△ 30,800
	3 他会計補助金		96,907	△ 96,907	0
		1 他会計補助金		96,907	△ 96,907
	5 負担金等		49,496	△ 9,555	39,941
		1 受益者負担金		49,496	△ 9,555
2 農業集落排水事業 資本的収入			361,610	△ 61,488	300,122
	3 他会計補助金		61,488	△ 61,488	0
		1 他会計補助金		61,488	△ 61,488
資本的収入合計			3,153,891	△ 198,750	2,955,141

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			3,675,954	△ 35,890	3,640,064
	1 建設改良費		1,899,062	△ 32,340	1,866,722
		1 污水管渠建設改良費	889,885	△ 32,340	857,545
	2 企業債償還金		1,773,892	△ 3,550	1,770,342
		1 企業債償還金	1,773,892	△ 3,550	1,770,342
2 農業集落排水事業 資本的支出			480,648	△ 4,560	476,088
	2 企業債償還金		459,657	△ 4,560	455,097
		1 企業債償還金	459,657	△ 4,560	455,097
資本的支出合計			4,156,602	△ 40,450	4,116,152

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	15,891,000
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	217,129,000
未収金の増減額(△は増加)	22,230,266
未払金の増減額(△は減少)	△ 88,389,696
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	1,266,365,370
支払利息	<u>△ 217,129,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,049,236,370

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	△ 1,618,044,500
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	10,549,000
国庫補助金等による収入	223,383,000
負担金等による収入	<u>39,377,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,972,530,500

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	3,083,900,000
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>△ 2,225,439,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	858,461,000

資金増加額(又は減少額)	△ 64,833,130
資金期首残高	<u>795,855,451</u>
資金期末残高	731,022,321

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	0	(0) 20	0	76,354	55,531	131,885	36,276	168,161
補 正 前	15	(0) 20	90	76,616	55,547	132,253	36,446	168,699
比 較	△ 15	(0) 0	△ 90	△ 262	△ 16	△ 368	△ 170	△ 538

※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	4,870	1,239	1,635	7,745
	補 正 前	2,532	4,886	1,239	1,635	7,745
	比 較	0	△ 16	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	19,910	15,344	0	
	比 較	0	0	0	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	0	(0) 19	0	73,880	54,318	128,198	35,254	163,452
補 正 前	15	(0) 19	90	74,142	54,334	128,566	35,361	163,927
比 較	△ 15	(0) 0	△ 90	△ 262	△ 16	△ 368	△ 107	△ 475

※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	4,722	1,239	1,576	7,745
	補 正 前	2,532	4,738	1,239	1,576	7,745
	比 較	0	△ 16	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	19,363	14,885	0	
	比 較	0	0	0	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	1,022	4,709
補 正 前	-	(0) 1	-	2,474	1,213	3,687	1,085	4,772
比 較	-	(0) 0	-	0	0	0	△ 63	△ 63

※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	148	59	547	459
	比 較	0	0	0	0

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	△ 262	その他の増減分	△ 262		
手 当	△ 16	その他の増減分	△ 16		

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	52,838,993,880		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,983,195,771</u>	39,855,798,109	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,144,979,839		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 906,084,684</u>	2,238,895,155	
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>128,656,845</u>	
有形固定資産合計			46,683,599,118
(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			51,847,682,116

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		731,022,321	
(2)	未		収	金	305,371,000		
	貸	倒	引	当	<u>△ 667,000</u>	<u>304,704,000</u>	
	流	動	資	産	合		<u>1,035,726,321</u>
	資	産	合	計			<u>52,883,408,437</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	14,123,747,028		
ロ	そ	の	他	の	企	業	債
					<u>5,328,263,543</u>		
	企	業	債	合		<u>19,452,010,571</u>	
	固	定	負	債	合		19,452,010,571
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	1,272,968,497		
ロ	そ	の	他	の	企	業	債
					<u>880,876,914</u>		
	企	業	債	合		2,153,845,411	
(2)	未	払	金			935,406,000	
(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		3,122,964,411

5 繰延収益益			
(1) 長期前受金		31,990,173,302	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,150,631,899</u>	
繰延収益合計			<u>22,839,541,403</u>
負債合計			<u>45,414,516,385</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資金		<u>5,402,495,841</u>	
資本金合計			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>247,133,874</u>		
利益剰余金合計		<u>247,133,874</u>	
剰余金合計			<u>2,066,396,211</u>
資本合計			<u>7,468,892,052</u>
負債資本合計			<u>52,883,408,437</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 公共下水道 事業収益				3,855,886	△ 14,702	3,841,184		
	1 営業収益			1,735,027	△ 1,447	1,733,580		
		2 雨水処理負担金			390,133	△ 1,447	388,686	
	雨水処理負担金			390,133	△ 1,447	388,686	○ 一般会計負担金(雨水)	
	2 営業外収益				2,120,858	△ 13,255	2,107,603	
		1 他会計負担金			868,922	△ 13,246	855,676	
			他会計負担金		868,922	△ 13,246	855,676	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			147,557	6,805	154,362	
			他会計補助金		147,557	6,805	154,362	○ 一般会計補助金(基準外)
		4 雑収益			6,298	8	6,306	
			その他雑収益		6,297	8	6,305	○ 消費税及び地方消費税還付加算金
		5 消費税及び地方 消費税還付金			17,173	△ 6,822	10,351	
	消費税及び地方消費税還付金			17,173	△ 6,822	10,351	○ 消費税及び地方消費税還付金	
	2 農業集落排水 事業収益				611,653	6,001	617,654	
2 営業外収益				455,010	6,001	461,011		
		1 他会計負担金			201,783	△ 1,683	200,100	
他会計負担金				201,783	△ 1,683	200,100	○ 一般会計負担金(基準内)	
2 他会計補助金				92,497	7,681	100,178		
		他会計補助金		92,497	7,681	100,178	○ 一般会計補助金(基準外)	
4 雑収益				32	3	35		
		その他雑収益		32	3	35	○ 消費税及び地方消費税還付加算金	
収益的収入合計				4,467,539	△ 8,701	4,458,838		

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				3,743,762	△ 14,702	3,729,060	
	1 営業費用	9 総係費		3,551,578	△ 3,291	3,548,287	
				143,281	△ 3,291	139,990	
			報酬	90	△ 90	0	○ 審議会委員報酬
			法定福利費	23,912	△ 131	23,781	○ 共済組合等負担金
			燃料費	531	△ 199	332	○ ガソリン代
			委託料	13,149	△ 2,608	10,541	○ 下水道接続調査業務他
			賃借料	3,187	△ 244	2,943	○ 事務所等使用料
			研修費	376	△ 19	357	○ 職員研修費
	2 営業外費用			186,184	△ 11,411	174,773	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	186,184	△ 11,411	174,773	○ 長期借入金支払利子
2 農業集落排水事業費用				629,255	△ 4,452	624,803	
	1 営業費用	5 総係費		572,137	△ 399	571,738	
				27,626	△ 399	27,227	
			給料	7,513	△ 262	7,251	○ 職員2人
			職員手当等	4,219	△ 16	4,203	○ 地域手当
			法定福利費	3,354	△ 39	3,315	○ 共済組合等負担金
			燃料費	103	△ 17	86	○ ガソリン代
	2 営業外費用			52,068	△ 4,053	48,015	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	44,039	△ 1,683	42,356	
			44,038	△ 1,683	42,355	○ 長期借入金支払利子	
		2 消費税及び地方 消費税		8,029	△ 2,370	5,659	
消費税及び地方消費税			8,029	△ 2,370	5,659	○ 消費税及び地方消費税	
収益の支出合計				4,373,017	△ 19,154	4,353,863	

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收入				2,792,281	△ 137,262	2,655,019	
	1 企業債			2,431,800	△ 30,800	2,401,000	
		1 企業債			2,431,800	△ 30,800	2,401,000
			企業債	2,431,800	△ 30,800	2,401,000	○ 公共下水道事業債
	3 他会計補助金			96,907	△ 96,907	0	
		1 他会計補助金			96,907	△ 96,907	0
			他会計補助金	96,907	△ 96,907	0	○ 一般会計補助金(基準外)
	5 負担金等			49,496	△ 9,555	39,941	
		1 受益者負担金			49,496	△ 9,555	39,941
		受益者負担金	49,496	△ 9,555	39,941	○ 下水道事業受益者負担金	
2 農業集落排水事業資本的收入				361,610	△ 61,488	300,122	
	3 他会計補助金			61,488	△ 61,488	0	
		1 他会計補助金			61,488	△ 61,488	0
		他会計補助金	61,488	△ 61,488	0	○ 一般会計補助金(基準外)	
資本的收入合計				3,153,891	△ 198,750	2,955,141	

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 公共下水道 事業資本的 支出				3,675,954	△ 35,890	3,640,064		
	1 建設改良費			1,899,062	△ 32,340	1,866,722		
		1 污水管渠 建設改良費			889,885	△ 32,340	857,545	
			工事請負費		767,140	△ 32,340	734,800	○ 下水道管布設工事他
	2 企業債償還金				1,773,892	△ 3,550	1,770,342	
		1 企業債償還金			1,773,892	△ 3,550	1,770,342	
				企業債償還金		1,773,892	△ 3,550	1,770,342
2 農業集落排水 事業資本的 支出				480,648	△ 4,560	476,088		
	2 企業債償還金			459,657	△ 4,560	455,097		
		1 企業債償還金			459,657	△ 4,560	455,097	
				企業債償還金		459,657	△ 4,560	455,097
資本的支出合計				4,156,602	△ 40,450	4,116,152		