

令和 3 年度

久喜市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

久 喜 市

議案第 号

令和3年度久喜市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和3年度久喜市下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3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	3,770,538 千円	△ 12,055 千円	3,758,483 千円
第2項 営業外収益	1,957,948 千円	△ 12,055 千円	1,945,893 千円
第2款 農業集落排水事業収益	687,977 千円	△ 868 千円	687,109 千円
第2項 営業外収益	530,866 千円	△ 868 千円	529,998 千円
収益的収入合計	4,458,515 千円	△ 12,923 千円	4,445,592 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	3,736,950 千円	△ 12,055 千円	3,724,895 千円
第1項 営業費用	3,496,288 千円	△ 6,804 千円	3,489,484 千円
第2項 営業外費用	235,362 千円	△ 5,251 千円	230,111 千円
第2款 農業集落排水事業費用	727,938 千円	△ 868 千円	727,070 千円
第1項 営業費用	645,712 千円	204 千円	645,916 千円
第2項 営業外費用	64,222 千円	△ 1,072 千円	63,150 千円
収益的支出合計	4,464,888 千円	△ 12,923 千円	4,451,965 千円

第3条 予算第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額887,046千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,806千円及び当年度分損益勘定留保資金862,240千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,040,416千円は引継金29,994千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,420千円、減債積立金123,376千円及び当年度分損益勘定留保資金856,626千円で補てんする。」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	収 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収入	2,160,412 千円	△ 125,942 千円	2,034,470 千円
第2項 他会計負担金	59,869 千円	132 千円	60,001 千円
第3項 他会計補助金	291,663 千円	△ 126,074 千円	165,589 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	317,126 千円	△ 29,994 千円	287,132 千円
第3項 他会計補助金	105,884 千円	△ 29,994 千円	75,890 千円
資本的収入合計	2,477,538 千円	△ 155,936 千円	2,321,602 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	2,930,868 千円	△ 2,566 千円	2,928,302 千円
第1項 建設改良費	1,126,141 千円	△ 2,566 千円	1,123,575 千円
資本的支出合計	3,364,584 千円	△ 2,566 千円	3,362,018 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	162,342 千円	△ 9,226 千円	153,116 千円

第5条 予算第9条中「616,338千円」を「454,356千円」に改める。

令和3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1号）に関する
説明書及び参考資料

令和3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			3,770,538	△ 12,055	3,758,483
	2 営業外収益		1,957,948	△ 12,055	1,945,893
		1 他会計負担金	738,990	△ 6,801	732,189
		2 他会計補助金	131,824	△ 5,254	126,570
2 農業集落排水事業収益			687,977	△ 868	687,109
	2 営業外収益		530,866	△ 868	529,998
		1 他会計負担金	215,961	△ 208	215,753
		2 他会計補助金	86,967	△ 660	86,307
収益的収入合計			4,458,515	△ 12,923	4,445,592

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			3,736,950	△ 12,055	3,724,895
	1 営業費用		3,496,288	△ 6,804	3,489,484
		9 総係費	152,805	△ 6,804	146,001
	2 営業外費用		235,362	△ 5,251	230,111
		2 消費税及び地方消費税	11,850	△ 5,251	6,599
2 農業集落排水事業費用			727,938	△ 868	727,070
	1 営業費用		645,712	204	645,916
		4 総係費	16,576	204	16,780
	2 営業外費用		64,222	△ 1,072	63,150
		2 消費税及び地方消費税	4,810	△ 1,072	3,738
収益的支出合計			4,464,888	△ 12,923	4,451,965

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			2,160,412	△ 125,942	2,034,470
	2 他会計負担金		59,869	132	60,001
		1 他会計負担金	59,869	132	60,001
	3 他会計補助金		291,663	△ 126,074	165,589
		1 他会計補助金	291,663	△ 126,074	165,589
2 農業集落排水事業 資本的収入			317,126	△ 29,994	287,132
	3 他会計補助金		105,884	△ 29,994	75,890
		1 他会計補助金	105,884	△ 29,994	75,890
資本的収入合計			2,477,538	△ 155,936	2,321,602

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			2,930,868	△ 2,566	2,928,302
	1 建設改良費		1,126,141	△ 2,566	1,123,575
		5 事務費	34,009	△ 2,566	31,443
資本的支出合計			3,364,584	△ 2,566	3,362,018

令和3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3年4月1日から令和4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

当年度純損失	△ 36,793,000
減価償却費	2,201,358,000
資産減耗費	297,000
長期前受金戻入額	△ 1,308,236,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	604,697
支払利息	282,924,000
未収金の増減額(△は増加)	54,445,961
未払金の増減額(△は減少)	148,655,047
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,138,000
小計	1,344,393,705
利息の支払額	<u>△ 282,924,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,061,469,705

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	△ 770,240,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 282,063,000
	貸付による支出	△ 2,500,000
	貸付金の償還による収入	940,000
	一般会計からの繰入金による収入	259,139,493
	国庫補助金等による収入	196,438,886
	負担金等による収入	<u>29,079,621</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 569,205,000
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による収入	1,767,200,000
	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>△ 2,207,991,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 440,791,000
	資金増加額(又は減少額)	51,473,705
	資金期首残高	<u>456,572,883</u>
	資金期末残高	508,046,588

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	72,147	47,431	119,668	33,448	153,116
補 正 前	15	(0) 20	90	75,882	50,420	126,392	35,950	162,342
比 較	0	(0) 0	0	△ 3,735	△ 2,989	△ 6,724	△ 2,502	△ 9,226

※職員数欄の()内は、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	2,748	4,609	980	1,664	5,273
	補 正 前	2,982	4,875	1,008	1,522	4,855
	比 較	△ 234	△ 266	△ 28	142	418
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	1,884	18,373	11,900	0	
	補 正 前	2,352	19,824	13,002	0	
	比 較	△ 468	△ 1,451	△ 1,102	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) 18	90	68,573	46,232	114,895	31,913	146,808
補 正 前	15	(0) 18	90	72,267	49,261	121,618	34,528	156,146
比 較	0	(0) 0	0	△ 3,694	△ 3,029	△ 6,723	△ 2,615	△ 9,338

※職員数欄の()内は、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	2,748	4,394	980	1,493	5,273
	補 正 前	2,982	4,658	1,008	1,394	4,855
	比 較	△ 234	△ 264	△ 28	99	418
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	1,884	17,560	11,900	0	
	補 正 前	2,352	19,010	13,002	0	
	比 較	△ 468	△ 1,450	△ 1,102	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	-	3,574	1,199	4,773	1,535	6,308
補 正 前	-	(0) 2	-	3,615	1,159	4,774	1,422	6,196
比 較	-	(0) 0	-	△ 41	40	△ 1	113	112

※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	215	171	813
	補 正 前	217	128	814
	比 較	△ 2	43	△ 1

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	△ 3,735	その他の増減分 △ 3,735		
手 当	△ 2,989	その他の増減分 △ 2,989		

令和3年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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	1,410,660,486		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 63,311,940</u>	1,347,348,546	
	ハ 構 築 物	50,578,541,117		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,678,770,959</u>	42,899,770,158	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,282,847,615		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 621,411,548</u>	1,661,436,067	
	ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 167,000</u>	1,993,375	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>152,794,198</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			49,244,192,794
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>4,554,254,311</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,554,254,311
	(3) 投 資			
	イ 出 資 金		1,300,000	
	ロ 長 期 貸 付 金		<u>3,780,000</u>	
	投 資 合 計			<u>5,080,000</u>
	固 定 資 産 合 計			53,803,527,105

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		508,046,588	
(2)	未		収	金	290,426,000		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 2,596,000</u>	<u>287,830,000</u>	
	流	動	資	産	合		<u>795,876,588</u>
	資	産	合	計			<u>54,599,403,693</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		14,387,248,376		
	ロ	その他の企業債		<u>5,250,100,473</u>			
		企業債合計				<u>19,637,348,849</u>	
		固定負債合計					19,637,348,849
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		1,448,140,934		
	ロ	その他の企業債		<u>814,959,020</u>			
		企業債合計				2,263,099,954	
(2)	未	払	金			782,084,000	
(3)	引	当	金			12,292,000	
(4)	その他流動負債					<u>1,500,000</u>	
	流動負債合計						3,058,975,954

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		30,417,142,883	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,470,262,788</u>	
繰延収益合計			<u>24,946,880,095</u>
負債合計			<u>47,643,204,898</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,050,352,963</u>	
資本金合計			5,050,352,963
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>86,583,495</u>		
利益剰余金合計		<u>86,583,495</u>	
剰余金合計			<u>1,905,845,832</u>
資本合計			<u>6,956,198,795</u>
負債資本合計			<u>54,599,403,693</u>

令和3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				3,770,538	△ 12,055	3,758,483		
	2 営業外収益			1,957,948	△ 12,055	1,945,893		
		1 他会計負担金			738,990	△ 6,801	732,189	
			他会計負担金		738,990	△ 6,801	732,189	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			131,824	△ 5,254	126,570	
			他会計補助金		131,824	△ 5,254	126,570	○ 一般会計補助金(基準外)
2 農業集落排水事業収益				687,977	△ 868	687,109		
	2 営業外収益			530,866	△ 868	529,998		
		1 他会計負担金			215,961	△ 208	215,753	
			他会計負担金		215,961	△ 208	215,753	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			86,967	△ 660	86,307	
			他会計補助金		86,967	△ 660	86,307	○ 一般会計補助金(基準外)
収益の収入合計				4,458,515	△ 12,923	4,445,592		

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				3,736,950	△ 12,055	3,724,895			
	1 営業費用			3,496,288	△ 6,804	3,489,484			
		9 総係費			152,805	△ 6,804	146,001		
				給料		52,763	△ 2,638	50,125	○ 職員12人、会計年度任用職員2人
				職員手当等		30,296	△ 2,471	27,825	○ //
				法定福利費		23,884	△ 1,695	22,189	○ 共済組合等負担金
	2 営業外費用				235,362	△ 5,251	230,111		
		2 消費税及び地方 消費税			11,850	△ 5,251	6,599		
			消費税及び地方消費税		11,850	△ 5,251	6,599	○ 消費税及び地方消費税	
2 農業集落排水 事業費用				727,938	△ 868	727,070			
	1 営業費用			645,712	204	645,916			
		4 総係費			16,576	204	16,780		
				給料		6,791	244	7,035	○ 職員2人
				職員手当等		3,907	△ 19	3,888	○ //
				法定福利費		3,051	△ 21	3,030	○ 共済組合等負担金
	2 営業外費用				64,222	△ 1,072	63,150		
		2 消費税及び地方 消費税			4,810	△ 1,072	3,738		
			消費税及び地方消費税		4,810	△ 1,072	3,738	○ 消費税及び地方消費税	
収益の支出合計				4,464,888	△ 12,923	4,451,965			

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の収入				2,160,412	△ 125,942	2,034,470		
	2 他会計負担金			59,869	132	60,001		
		1 他会計負担金			59,869	132	60,001	
			他会計負担金			59,869	132	60,001
	3 他会計補助金				291,663	△ 126,074	165,589	
		1 他会計補助金			291,663	△ 126,074	165,589	
他会計補助金					291,663	△ 126,074	165,589	○ 一般会計補助金(基準外)
2 農業集落排水事業資本の収入				317,126	△ 29,994	287,132		
	3 他会計補助金			105,884	△ 29,994	75,890		
		1 他会計補助金			105,884	△ 29,994	75,890	
			他会計補助金			105,884	△ 29,994	75,890
資本の収入合計				2,477,538	△ 155,936	2,321,602		

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				2,930,868	△ 2,566	2,928,302			
	1 建設改良費			1,126,141	△ 2,566	1,123,575			
		5 事務費			34,009	△ 2,566	31,443		
			給料			16,328	△ 1,341	14,987	○ 職員4人
			職員手当等			7,901	△ 439	7,462	○ 〃
			法定福利費			7,059	△ 786	6,273	○ 共済組合等負担金
資本の支出合計				3,364,584	△ 2,566	3,362,018			