

令和 3 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3年度久喜市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和3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3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	3,600,230 千円	△ 13,929 千円	3,586,301 千円
第1項	営業費用	3,486,982 千円	△ 4,077 千円	3,482,905 千円
第2項	営業外費用	82,247 千円	△ 9,852 千円	72,395 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「1,678,126千円」を「1,677,052千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「120,095千円」を「120,086千円」に、過年度分損益勘定留保資金「88,175千円」を「350,313千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,182,473千円」を「919,270千円」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	1,689,817 千円	△ 1,074 千円	1,688,743 千円
第1項	建設改良費	1,402,434 千円	△ 1,074 千円	1,401,360 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	244,240 千円	△ 4,981 千円	239,259 千円

令和3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3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			3,600,230	△ 13,929	3,586,301
	1 営業費用		3,486,982	△ 4,077	3,482,905
		1 原水及び浄水費	1,540,718	5,677	1,546,395
		2 配水及び給水費	300,773	△ 1,103	299,670
		3 受託工事費	27,546	18	27,564
		4 総係費	277,806	△ 8,669	269,137
	2 営業外費用		82,247	△ 9,852	72,395
		2 消費税及び地方消費税	43,792	△ 9,852	33,940

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			1,689,817	△ 1,074	1,688,743
	1 建設改良費		1,402,434	△ 1,074	1,401,360
		2 施設整備費		1,374,846	△ 1,074

令和3年度 久喜市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	
	当年度純利益	398,421,770
	減価償却費	1,293,870,000
	資産減耗費	46,269,000
	長期前受金戻入額	△ 284,865,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,290,000
	受取利息及び受取配当金	△ 7,000
	支払利息	38,454,000
	未収金の増減額(△は増加)	204,229,728
	未払金の増減額(△は減少)	△ 113,246,951
	前払費用の増減額(△は増加)	1,059,790
	賞与引当金の増減額(△は減少)	<u>△ 1,286,000</u>
	小計	1,584,189,337
	利息及び配当金の受取額	7,000
	利息の支払額	<u>△ 38,454,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,545,742,337

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	△ 1,412,704,000
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	一般会計等からの繰入金による収入	<u>11,690,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,401,013,000
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>△ 287,382,431</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 287,382,431
	資金増加額(又は減少額)	△ 142,653,094
	資金期首残高	<u>2,456,362,450</u>
	資金期末残高	2,313,709,356

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) 32	360	115,721	70,517	186,598	52,661	239,259
補 正 前	15	(0) 33	360	118,807	70,855	190,022	54,218	244,240
比 較	0	(1) △ 1	0	△ 3,086	△ 338	△ 3,424	△ 1,557	△ 4,981

※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	3,309	7,326	1,008	2,113	6,955
	補 正 前	3,030	7,486	672	2,257	6,708
	比 較	279	△ 160	336	△ 144	247
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	3,012	28,030	18,606	158	
	補 正 前	2,868	28,676	19,003	155	
	比 較	144	△ 646	△ 397	3	

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) 29	360	109,484	68,605	178,449	50,614	229,063
補 正 前	15	(0) 29	360	111,575	68,535	180,470	51,374	231,844
比 較	0	(0) 0	0	△ 2,091	70	△ 2,021	△ 760	△ 2,781

※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	3,309	6,951	1,008	2,005	6,955
	補 正 前	3,030	7,052	672	2,001	6,708
	比 較	279	△ 101	336	4	247
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	3,012	26,601	18,606	158	
	補 正 前	2,868	27,046	19,003	155	
	比 較	144	△ 445	△ 397	3	

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	-	(1) 3	-	6,237	1,912	8,149	2,047	10,196
補 正 前	-	(0) 4	-	7,232	2,320	9,552	2,844	12,396
比 較	-	(1) △ 1	-	△ 995	△ 408	△ 1,403	△ 797	△ 2,200

※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	375	108	1,429
	補 正 前	434	256	1,630
	比 較	△ 59	△ 148	△ 201

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	△ 3,086	その他の増減分 △ 3,086		
手 当	△ 338	その他の増減分 △ 338		

令和3年度 久喜市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
		イ	土			地
						955,536,631
		ロ	建			物
					1,699,414,483	
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 812,759,918</u>
						886,654,565
		ハ	構			築
					40,583,514,850	
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 20,952,001,227</u>
						19,631,513,623
		ニ	機	械	及	び
			装	置		
					11,566,998,800	
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 6,449,210,850</u>
						5,117,787,950
		ホ	車	両	、	運
			搬	具		
					27,375,945	
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 21,984,737</u>
						5,391,208
		ヘ	工	具	、	器
			具	及	び	備
			品		268,631,017	
			減	価	償	却
			累	計	額	<u>△ 221,836,982</u>
						46,794,035
		ト	建	設	仮	勘
			定			
					115,897,001	
			有	形	固	定
			資	産	合	計
						26,759,575,013
	(2)	無	形	固	定	資
		イ	電	話	加	入
			権			
					548,727	
		ロ	施	設	利	用
			権			
					<u>3,383,760</u>	
			無	形	固	定
			資	産	合	計
						3,932,487

(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>
				26,763,590,320
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
(2)	未	収	金	
貸	倒	引	当	金
(3)	貯	蔵	品	
流	動	資	産	合
資	産	合	計	計
			346,700,000	
			<u>△ 2,548,271</u>	
				2,313,709,356
				344,151,729
				<u>4,956,536</u>
				<u>2,662,817,621</u>
				<u><u>29,426,407,941</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,349,300,436</u>	
	固定負債合計		1,349,300,436
4	流動負債		
(1)	企業債	252,017,941	
(2)	未払金	210,451,000	
(3)	預り金	115,336,364	
(4)	引当金	18,073,000	
(5)	その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
	流動負債合計		597,578,305
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	14,786,873,840	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,462,651,589</u>	
	繰延収益合計		<u>5,324,222,251</u>
	負債合計		<u><u>7,271,100,992</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		<u>19,003,273,999</u>	
	資 本 金 合 計			19,003,273,999
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	560,279,318		
	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>685,804,770</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,463,603,413</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,152,032,950</u>
	資 本 合 計			<u>22,155,306,949</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>29,426,407,941</u>

令和3年度 久喜市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的支出

(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	水道事業費用			3,600,230	△ 13,929	3,586,301	
	1	営業費用		3,486,982	△ 4,077	3,482,905	
		1	原水及び浄水費	1,540,718	5,677	1,546,395	
			給料	7,418	3,115	10,533	○ 職員3人
			手当等	1,943	1,494	3,437	○ 〃
			法定福利費	2,809	1,068	3,877	○ 共済組合等負担金
		2	配水及び給水費	300,773	△ 1,103	299,670	
			給料	33,129	△ 636	32,493	○ 職員8人、会計年度任用職員2人
			手当等	13,292	△ 310	12,982	○ 〃
			法定福利費	13,437	△ 157	13,280	○ 共済組合等負担金
		3	受託工事費	27,546	18	27,564	
			手当等	2,162	△ 22	2,140	○ 職員1人
			法定福利費	1,728	40	1,768	○ 共済組合等負担金
		4	総係費	277,806	△ 8,669	269,137	
			給料	49,461	△ 4,989	44,472	○ 職員11人、会計年度任用職員2人
			手当等	25,751	△ 1,440	24,311	○ 〃
			法定福利費	21,913	△ 2,240	19,673	○ 共済組合等負担金
	2	営業外費用		82,247	△ 9,852	72,395	
		2	消費税及び地方消費税	43,792	△ 9,852	33,940	
			消費税及び地方消費税	43,792	△ 9,852	33,940	

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				1,689,817	△ 1,074	1,688,743	
	1 建設改良費			1,402,434	△ 1,074	1,401,360	
		2 施設整備費		1,374,846	△ 1,074	1,373,772	
			事務費	117,837	△ 1,074	116,763	○ 職員6人給与費、共済組合等負担金