

令和4年度

久喜市水道事業会計補正予算（第2号）

久喜市

議案第 号

令和4年度久喜市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和4年度久喜市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4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	3,535,835 千円	△ 8,197 千円	3,527,638 千円
第1項	営業費用	3,468,547 千円	△ 8,214 千円	3,460,333 千円
第2項	営業外費用	36,287 千円	17 千円	36,304 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「1,812,060千円」を「1,807,516千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「145,408千円」を「145,409千円」に、過年度分損益勘定留保資金「429,869千円」を「562,939千円」に、当年度分損益勘定留保資金「984,765千円」を「847,150千円」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	1,942,758 千円	△ 4,544 千円	1,938,214 千円
第1項	建設改良費	1,690,740 千円	△ 4,544 千円	1,686,196 千円

第4条 予算第6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	232,644 千円	△ 12,558 千円	220,086 千円

令和4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2号）に関する
説明書及び参考資料

令和4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			3,535,835	△ 8,197	3,527,638
	1 営業費用		3,468,547	△ 8,214	3,460,333
		1 原水及び浄水費	1,562,117	△ 4,936	1,557,181
		2 配水及び給水費	296,509	3,308	299,817
		3 受託工事費	18,381	△ 2,007	16,374
		4 総係費	232,126	△ 4,579	227,547
	2 営業外費用		36,287	17	36,304
		2 消費税及び地方消費税	4,487	17	4,504

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			1,942,758	△ 4,544	1,938,214
	1 建設改良費		1,690,740	△ 4,544	1,686,196
		2 施設整備費		1,631,461	△ 4,544

令和4年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和4年4月1日から令和5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	446,861,250
減価償却費	1,294,235,000
資産減耗費	65,179,000
長期前受金戻入額	△ 282,432,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,452,000
受取利息	△ 1,000
支払利息	31,799,000
未収金の増減額(△は増加)	200,770,086
未払金の増減額(△は減少)	△ 114,693,780
前払費用の増減額(△は増加)	1,047,220
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 483,000
小計	1,643,733,776
受取利息	1,000
支払利息	△ 31,799,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,611,935,776

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	△ 1,582,215,000
	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>130,697,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,451,517,000
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>△ 252,017,941</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,017,941
	資金増加額(又は減少額)	△ 91,599,165
	資金期首残高	<u>2,573,573,482</u>
	資金期末残高	2,481,974,317

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) 31	450	107,542	63,022	171,014	49,072	220,086
補 正 前	15	(0) 31	450	112,183	68,173	180,806	51,838	232,644
比 較	0	(1) 0	0	△ 4,641	△ 5,151	△ 9,792	△ 2,766	△ 12,558

※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	2,046	6,730	954	1,752	6,176
	補 正 前	3,342	7,115	1,008	1,984	5,723
	比 較	△ 1,296	△ 385	△ 54	△ 232	453
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	2,544	24,764	18,056	0	
	補 正 前	3,012	26,620	19,369	0	
	比 較	△ 468	△ 1,856	△ 1,313	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	(1) 29	450	103,775	61,919	166,144	47,601	213,745
補 正 前	15	(0) 29	450	108,400	67,016	175,866	50,292	226,158
比 較	0	(1) 0	0	△ 4,625	△ 5,097	△ 9,722	△ 2,691	△ 12,413

※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	2,046	6,504	954	1,674
	補 正 前	3,342	6,888	1,008	1,856	5,723
	比 較	△ 1,296	△ 384	△ 54	△ 182	453
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	2,544	23,965	18,056	0	
	補 正 前	3,012	25,818	19,369	0	
	比 較	△ 468	△ 1,853	△ 1,313	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	-	3,767	1,103	4,870	1,471	6,341
補 正 前	-	(0) 2	-	3,783	1,157	4,940	1,546	6,486
比 較	-	(0) 0	-	△ 16	△ 54	△ 70	△ 75	△ 145

※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	226	78	799
	補 正 前	227	128	802
	比 較	△ 1	△ 50	△ 3

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	△ 4,641	その他の増減分 △ 4,641		
手 当	△ 5,151	その他の増減分 △ 5,151		

(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>
				26,862,993,864
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
(2)	未	収	金	
	貸	倒	引	当
				金
			<u>332,276,000</u>	
			<u>△ 2,872,448</u>	
(3)	貯	蔵	品	
				<u>4,861,631</u>
	流	動	資	産
	合	計		
				<u>2,816,239,500</u>
				<u><u>29,679,233,364</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>1,141,483,345</u>	
固定負債合計		1,141,483,345
4 流動負債		
(1) 企業債	207,817,091	
(2) 未払金	180,704,000	
(3) 預り金	112,630,168	
(4) 引当金	17,590,000	
(5) その他流動負債	<u>1,700,000</u>	
流動負債合計		520,441,259
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	14,937,883,915	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,711,617,138</u>	
繰延収益合計		<u>5,226,266,777</u>
負債合計		<u><u>6,888,191,381</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		<u>19,580,955,136</u>	
	資 本 金 合 計			19,580,955,136
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	605,258,735		
	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>698,879,250</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,521,657,310</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,210,086,847</u>
	資 本 合 計			<u>22,791,041,983</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>29,679,233,364</u>

令和4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			3,535,835	△ 8,197	3,527,638	
	1	営業費用		3,468,547	△ 8,214	3,460,333	
		1	原水及び浄水費	1,562,117	△ 4,936	1,557,181	
			給料	10,598	△ 3,063	7,535	○ 職員2人
			手当等	4,294	△ 1,044	3,250	○ 〃
			法定福利費	3,990	△ 829	3,161	○ 共済組合等負担金
		2	配水及び給水費	296,509	3,308	299,817	
			給料	29,244	2,304	31,548	○ 職員9人
			手当等	13,181	527	13,708	○ 〃
			法定福利費	12,262	477	12,739	○ 共済組合等負担金
		3	受託工事費	18,381	△ 2,007	16,374	
			給料	4,026	△ 644	3,382	○ 職員1人
			手当等	2,105	△ 920	1,185	○ 〃
			法定福利費	1,796	△ 443	1,353	○ 共済組合等負担金
		4	総係費	232,126	△ 4,579	227,547	
			給料	43,859	△ 2,116	41,743	○ 職員11人、会計年度任用職員2人
			手当等	21,579	△ 1,617	19,962	○ 〃
			法定福利費	19,814	△ 846	18,968	○ 共済組合等負担金
	2	営業外費用		36,287	17	36,304	
		2	消費税及び地方消費税	4,487	17	4,504	
			消費税及び地方消費税	4,487	17	4,504	

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				1,942,758	△ 4,544	1,938,214	
	1 建設改良費			1,690,740	△ 4,544	1,686,196	
		2 施設整備費		1,631,461	△ 4,544	1,626,917	
			事務費	155,797	△ 4,544	151,253	○ 職員6人給与費、共済組合等負担金