

令和4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4年度久喜市下水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和4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4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	3,794,272 千円	650 千円	3,794,922 千円
第1項 営業収益	1,849,568 千円	△ 26,487 千円	1,823,081 千円
第2項 営業外収益	1,944,703 千円	27,137 千円	1,971,840 千円
第2款 農業集落排水事業収益	596,391 千円	9,461 千円	605,852 千円
第2項 営業外収益	439,364 千円	9,461 千円	448,825 千円
収益的収入合計	4,390,663 千円	10,111 千円	4,400,774 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	3,745,486 千円	△ 9,926 千円	3,735,560 千円
第1項 営業費用	3,532,366 千円	△ 10,004 千円	3,522,362 千円
第2項 営業外費用	207,820 千円	78 千円	207,898 千円
第2款 農業集落排水事業費用	598,237 千円	16,413 千円	614,650 千円
第1項 営業費用	538,471 千円	11,523 千円	549,994 千円
第2項 営業外費用	54,716 千円	4,890 千円	59,606 千円
収益的支出合計	4,343,723 千円	6,487 千円	4,350,210 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1,095,145千円は減債積立金110,382千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,053千円、過年度分損益勘定留保資金50,645千円及び当年度分損益勘定留保資金879,065千円で補てんする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,098,769千円は減債積立金110,382千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,735千円、過年度分損益勘定留保資金50,645千円、当年度分損益勘定留保資金887,178千円及び当年度利益剰余金処分額4,829千円で補てんする。」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收入	2,316,679 千円	△ 141,098 千円	2,175,581 千円
第1項 企 業 債	1,850,500 千円	△ 124,000 千円	1,726,500 千円
第3項 他会計補助金	184,180 千円	△ 28,195 千円	155,985 千円
第5項 負 担 金 等	27,893 千円	10,507 千円	38,400 千円
第6項 貸付金償還金	1,260 千円	590 千円	1,850 千円
第2款 農業集落排水事業資本的收入	470,346 千円	△ 35,216 千円	435,130 千円
第1項 企 業 債	330,600 千円	△ 35,600 千円	295,000 千円
第3項 他会計補助金	67,926 千円	4,236 千円	72,162 千円
第5項 負 担 金 等	4,627 千円	△ 3,842 千円	785 千円
第6項 貸付金償還金	50 千円	△ 10 千円	40 千円
資本的收入合計	2,787,025 千円	△ 176,314 千円	2,610,711 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	3,246,735 千円	△ 130,522 千円	3,116,213 千円
第1項 建設改良費	1,412,660 千円	△ 130,386 千円	1,282,274 千円
第2項 企業債償還金	1,831,075 千円	△ 136 千円	1,830,939 千円
第2款 農業集落排水事業資本の支出	635,435 千円	△ 42,168 千円	593,267 千円
第1項 建設改良費	200,217 千円	△ 41,388 千円	158,829 千円
第2項 企業債償還金	434,218 千円	△ 780 千円	433,438 千円
資本の支出合計	3,882,170 千円	△ 172,690 千円	3,709,480 千円

第4条 予算第5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	777,400 千円	△ 124,000 千円	653,400 千円
農業集落排水事業	121,800 千円	△ 35,600 千円	86,200 千円

第5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	145,407 千円	129 千円	145,536 千円

第6条 予算第9条中「433,487千円」を「419,197千円」に改める。

第7条 予算第9条の次に次の1条を加える。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金4,829千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 4,829 千円

令和5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4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			3,794,272	650	3,794,922
	1 営業収益		1,849,568	△ 26,487	1,823,081
		1 使用料	1,430,443	△ 25,819	1,404,624
		2 雨水処理負担金	418,574	△ 976	417,598
		3 その他営業収益	551	308	859
	2 営業外収益		1,944,703	27,137	1,971,840
		1 他会計負担金	724,824	30,376	755,200
		2 他会計補助金	130,013	△ 3,293	126,720
		4 雑収益	5,988	54	6,042
	2 農業集落排水事業収益			596,391	9,461
2 営業外収益			439,364	9,461	448,825
		1 他会計負担金	216,277	△ 3,502	212,775
		2 他会計補助金	51,368	12,962	64,330
		4 雑収益	32	1	33
収益的収入合計			4,390,663	10,111	4,400,774

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			3,745,486	△ 9,926	3,735,560
	1 営業費用		3,532,366	△ 10,004	3,522,362
		6 流域下水道維持管理費	1,250,006	△ 9,208	1,240,798
		7 普及促進費	3,052	△ 643	2,409
		9 総係費	114,347	△ 153	114,194
	2 営業外費用		207,820	78	207,898
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	201,273	△ 3,307	197,966
		2 消費税及び地方消費税	6,547	3,385	9,932
	2 農業集落排水事業費用			598,237	16,413
1 営業費用			538,471	11,523	549,994
		1 汚水管渠費	12,853	550	13,403
		2 処理場費	187,317	10,995	198,312
		4 総係費	14,380	△ 22	14,358
2 営業外費用			54,716	4,890	59,606
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	52,388	△ 517	51,871
		2 消費税及び地方消費税	2,328	5,407	7,735
収益の支出合計			4,343,723	6,487	4,350,210

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			2,316,679	△ 141,098	2,175,581
	1 企業債		1,850,500	△ 124,000	1,726,500
		1 企業債	1,850,500	△ 124,000	1,726,500
	3 他会計補助金		184,180	△ 28,195	155,985
		1 他会計補助金	184,180	△ 28,195	155,985
	5 負担金等		27,893	10,507	38,400
		1 受益者負担金	27,893	10,507	38,400
	6 貸付金償還金		1,260	590	1,850
1 貸付金償還金		1,260	590	1,850	
2 農業集落排水事業 資本的収入			470,346	△ 35,216	435,130
	1 企業債		330,600	△ 35,600	295,000
		1 企業債	330,600	△ 35,600	295,000
	3 他会計補助金		67,926	4,236	72,162
		1 他会計補助金	67,926	4,236	72,162
	5 負担金等		4,627	△ 3,842	785
		1 受益者分担金	4,627	△ 3,842	785
	6 貸付金償還金		50	△ 10	40
1 貸付金償還金		50	△ 10	40	
資本的収入合計			2,787,025	△ 176,314	2,610,711

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			3,246,735	△ 130,522	3,116,213
	1 建設改良費		1,412,660	△ 130,386	1,282,274
		1 污水管渠建設改良費	807,980	△ 29,269	778,711
		2 污水ポンプ場建設改良費	89,323	△ 1,000	88,323
		3 雨水ポンプ場建設改良費	137,270	△ 100,270	37,000
		5 事務費	33,431	153	33,584
	2 企業債償還金		1,831,075	△ 136	1,830,939
		1 企業債償還金	1,831,075	△ 136	1,830,939
	2 農業集落排水事業 資本的支出			635,435	△ 42,168
1 建設改良費			200,217	△ 41,388	158,829
		1 污水管渠建設改良費	45,000	△ 37,472	7,528
		2 処理場建設改良費	155,217	△ 3,916	151,301
2 企業債償還金			434,218	△ 780	433,438
		1 企業債償還金	434,218	△ 780	433,438
資本的支出合計			3,882,170	△ 172,690	3,709,480

令和4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	4,829,000
減価償却費	2,136,079,000
資産減耗費	6,664,000
長期前受金戻入額	△ 1,255,565,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 66,596
支払利息	249,837,000
未収金の増減額(△は増加)	46,166,336
未払金の増減額(△は減少)	△ 23,082,566
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,798,000
小計	1,163,063,174
支払利息	△ 249,837,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	913,226,174

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	△ 1,003,435,000
無形固定資産の取得による支出	△ 313,323,000
貸付による支出	△ 4,000,000
貸付金の償還による収入	1,890,000
一般会計からの繰入金による収入	238,493,000
国庫補助金等による収入	234,385,000
負担金等による収入	<u>35,833,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 810,157,000

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	2,021,500,000
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>△ 2,264,377,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 242,877,000

資金増加額(又は減少額)	△ 139,807,826
資金期首残高	<u>640,436,687</u>
資金期末残高	500,628,861

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) 19	336	69,278	44,246	113,860	31,676	145,536
補 正 前	15	(0) 19	360	69,278	44,093	113,731	31,676	145,407
比 較	0	(0) 0	△ 24	0	153	129	0	129

※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	2,190	4,425	1,008	1,827	4,631
	補 正 前	2,190	4,425	1,008	1,827	4,478
	比 較	0	0	0	0	153
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	15,938	11,971	0	
	補 正 前	2,256	15,938	11,971	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	15	(0) 18	336	67,383	43,671	111,390	30,938	142,328
補 正 前	15	(0) 18	360	67,383	43,518	111,261	30,938	142,199
比 較	0	(0) 0	△ 24	0	153	129	0	129

※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	2,190	4,311	1,008	1,768	4,631
	補 正 前	2,190	4,311	1,008	1,768	4,478
	比 較	0	0	0	0	153
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	15,536	11,971	0	
	補 正 前	2,256	15,536	11,971	0	
	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
手 当	153	その他の増減分	153	時間外勤務手当

令和4年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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	1,446,481,094		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 116,463,339</u>	1,330,017,755	
ハ 構 築 物	51,289,686,049		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,438,634,559</u>	41,851,051,490	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,482,262,419		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 681,870,327</u>	1,800,392,092	
ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 417,867</u>	1,742,508	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>133,847,662</u>	
有形固定資産合計			48,297,901,957
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>4,673,939,469</u>	
無形固定資産合計			4,673,939,469
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>6,070,000</u>	
投資合計			<u>7,370,000</u>
固定資産合計			52,979,211,426

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		30,978,656,600	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 6,669,419,699</u>	
繰延収益合計			<u>24,309,236,901</u>
負債合計			<u>46,666,039,832</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,173,729,458</u>	
資本金合計			5,173,729,458
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>115,211,660</u>		
利益剰余金合計		<u>115,211,660</u>	
剰余金合計			<u>1,934,473,997</u>
資本合計			<u>7,108,203,455</u>
負債資本合計			<u>53,774,243,287</u>

令和4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	1 営業収益			3,794,272	650	3,794,922	
		1 使用料		1,849,568	△ 26,487	1,823,081	
			使用料	1,430,443	△ 25,819	1,404,624	○ 公共下水道使用料
		2 雨水処理負担金		418,574	△ 976	417,598	
			雨水処理負担金	418,574	△ 976	417,598	○ 一般会計負担金(雨水)
		3 その他営業収益		551	308	859	
			手数料	551	308	859	○ 公共下水道台帳写交付手数料他
		2 営業外収益		1,944,703	27,137	1,971,840	
		1 他会計負担金		724,824	30,376	755,200	
			他会計負担金	724,824	30,376	755,200	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金		130,013	△ 3,293	126,720	
			他会計補助金	130,013	△ 3,293	126,720	○ 一般会計補助金(基準外)
		4 雑収益		5,988	54	6,042	
			その他雑収益	5,987	54	6,041	○ 消費税及び地方消費税還付加算金
		2 農業集落排水 事業収益	2 営業外収益			596,391	9,461
1 他会計負担金				439,364	9,461	448,825	
	他会計負担金			216,277	△ 3,502	212,775	○ 一般会計負担金(基準内)
2 他会計補助金				216,277	△ 3,502	212,775	○ 一般会計負担金(基準内)
	他会計補助金			51,368	12,962	64,330	○ 一般会計補助金(基準外)
4 雑収益				51,368	12,962	64,330	○ 一般会計補助金(基準外)
	その他雑収益			32	1	33	○ 消費税及び地方消費税還付加算金
		32	1	33	○ 消費税及び地方消費税還付加算金		
収益的収入合計				4,390,663	10,111	4,400,774	

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 公共下水道 事業費用	1 営業費用			3,745,486	△ 9,926	3,735,560			
				3,532,366	△ 10,004	3,522,362			
		6 流域下水道 維持管理費		1,250,006	△ 9,208	1,240,798			
			負担金	1,250,006	△ 9,208	1,240,798	○ 古利根川流域下水道維持管理負担金		
		7 普及促進費		3,052	△ 643	2,409			
			補助金	2,319	△ 643	1,676	○ 私道内共同排水設備設置事業補助金		
		9 総係費		114,347	△ 153	114,194			
			報酬	360	△ 24	336	○ 審議会委員報酬		
			旅費	50	△ 27	23	○ 普通旅費他		
			備消耗品費	645	△ 8	637	○ 図書費		
			負担金	5,681	△ 68	5,613	○ 日本下水道協会負担金		
			研修費	127	△ 26	101	○ 職員研修費		
		2 営業外費用				207,820	78	207,898	
			1 支払利息及び企 業債取扱諸費			201,273	△ 3,307	197,966	
				企業債利息		200,977	△ 3,307	197,670	○ 長期借入金支払利子
	2 消費税及び地方 消費税				6,547	3,385	9,932		
消費税及び地方消費税				6,547	3,385	9,932	○ 消費税及び地方消費税		

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明		
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用			598,237	16,413	614,650			
				538,471	11,523	549,994			
		1 污水管渠費		12,853	550	13,403			
			光熱水費	4,620	550	5,170	○ マンホールポンプ電気料		
		2 処理場費		187,317	10,995	198,312			
			光熱水費	48,348	11,000	59,348	○ 電気料		
			保険料	158	△ 5	153	○ 建物損害保険料		
		4 総係費		14,380	△ 22	14,358			
			燃料費	116	△ 21	95	○ ガソリン代		
			保険料	102	△ 1	101	○ 下水道賠償責任保険料		
		2 営業外費用				54,716	4,890	59,606	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費			52,388	△ 517	51,871	
				企業債利息		52,387	△ 517	51,870	○ 長期借入金支払利子
	2 消費税及び地方消費税				2,328	5,407	7,735		
消費税及び地方消費税				2,328	5,407	7,735	○ 消費税及び地方消費税		
収益的支出合計				4,343,723	6,487	4,350,210			

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				2,316,679	△ 141,098	2,175,581		
	1 企業債			1,850,500	△ 124,000	1,726,500		
		1 企業債			1,850,500	△ 124,000	1,726,500	
			企業債		1,850,500	△ 124,000	1,726,500	○ 公共下水道事業債
	3 他会計補助金			184,180	△ 28,195	155,985		
		1 他会計補助金			184,180	△ 28,195	155,985	
			他会計補助金		184,180	△ 28,195	155,985	○ 一般会計補助金(基準外)
	5 負担金等			27,893	10,507	38,400		
		1 受益者負担金			27,893	10,507	38,400	
			受益者負担金		27,893	10,507	38,400	○ 公共下水道事業受益者負担金
	6 貸付金償還金			1,260	590	1,850		
		1 貸付金償還金			1,260	590	1,850	
貸付金償還金				1,260	590	1,850	○ 水洗便所改造資金回収金	
2 農業集落排水事業資本的收入				470,346	△ 35,216	435,130		
	1 企業債			330,600	△ 35,600	295,000		
		1 企業債			330,600	△ 35,600	295,000	
			企業債		330,600	△ 35,600	295,000	○ 農業集落排水事業債
	3 他会計補助金			67,926	4,236	72,162		
		1 他会計補助金			67,926	4,236	72,162	
			他会計補助金		67,926	4,236	72,162	○ 一般会計補助金(基準外)
	5 負担金等			4,627	△ 3,842	785		
		1 受益者分担金			4,627	△ 3,842	785	
			受益者分担金		4,627	△ 3,842	785	○ 農業集落排水事業受益者分担金
	6 貸付金償還金			50	△ 10	40		
		1 貸付金償還金			50	△ 10	40	
貸付金償還金				50	△ 10	40	○ 水洗便所改造資金回収金	
資本的收入合計				2,787,025	△ 176,314	2,610,711		

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				3,246,735	△ 130,522	3,116,213		
	1 建設改良費			1,412,660	△ 130,386	1,282,274		
		1 污水管渠建設改良費			807,980	△ 29,269	778,711	
			委託料		68,794	△ 29,269	39,525	○ 実施設計業務
		2 污水ポンプ場建設改良費			89,323	△ 1,000	88,323	
			委託料		21,131	△ 1,000	20,131	○ 実施設計業務
		3 雨水ポンプ場建設改良費			137,270	△ 100,270	37,000	
			工事請負費		135,270	△ 100,270	35,000	○ 施設更新工事(桜田)
	5 事務費			33,431	153	33,584		
		職員手当等		8,767	153	8,920	○ 時間外勤務手当	
	2 企業債償還金				1,831,075	△ 136	1,830,939	
		1 企業債償還金			1,831,075	△ 136	1,830,939	
企業債償還金				1,831,075	△ 136	1,830,939	○ 長期借入金元金償還	
2 農業集落排水事業資本的支出				635,435	△ 42,168	593,267		
	1 建設改良費			200,217	△ 41,388	158,829		
		1 污水管渠建設改良費			45,000	△ 37,472	7,528	
			委託料		10,000	△ 9,472	528	○ 実施設計業務
			工事請負費		35,000	△ 28,000	7,000	○ 下水道管布設替工事
		2 処理場建設改良費			155,217	△ 3,916	151,301	
	委託料			11,517	△ 3,916	7,601	○ 実施設計業務(塚田、北青柳)	
	2 企業債償還金				434,218	△ 780	433,438	
		1 企業債償還金			434,218	△ 780	433,438	
			企業債償還金		434,218	△ 780	433,438	○ 長期借入金元金償還
資本的支出合計				3,882,170	△ 172,690	3,709,480		