

令和 5 年度

久喜市水道事業会計補正予算（第 3 号）

久 喜 市

議案第 号

令和5年度久喜市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和5年度久喜市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5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	3,666,566 千円	2,463 千円	3,669,029 千円
第1項	営業費用	3,609,597 千円	2,463 千円	3,612,060 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「2,026,152千円」を「2,026,717千円」に、当年度分損益勘定留保資金「985,946千円」を「986,511千円」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	2,261,485 千円	565 千円	2,262,050 千円
第1項	建設改良費	2,053,667 千円	565 千円	2,054,232 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	225,188 千円	3,028 千円	228,216 千円

令和5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3号）に関する  
説明書及び参考資料

令和5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			3,666,566	2,463	3,669,029
	1 営業費用		3,609,597	2,463	3,612,060
		1 原水及び浄水費	1,654,026	218	1,654,244
		2 配水及び給水費	306,086	617	306,703
		3 受託工事費	54,715	99	54,814
		4 総係費	233,746	1,529	235,275

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			2,261,485	565	2,262,050
	1 建設改良費		2,053,667	565	2,054,232
		2 施設整備費		2,004,035	565

令和5年度 久喜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6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	279,716,000
減価償却費	1,332,255,000
資産減耗費	28,769,000
長期前受金戻入額	△ 283,969,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 527,174
受取利息	△ 1,000
支払利息	25,966,000
未収金の増減額(△は増加)	223,028,107
未払金の増減額(△は減少)	△ 102,309,830
前払費用の増減額(△は増加)	66,220
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 925,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 7,600,000</u>
小計	1,494,468,323
受取利息	1,000
支払利息	<u>△ 25,966,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,468,503,323

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	△ 1,956,220,000
	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>230,234,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,725,985,000
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>△ 207,818,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,818,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 465,299,677
	資金期首残高	<u>2,810,671,169</u>
	資金期末残高	2,345,371,492

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) 29	180	109,386	66,880	176,446	51,770	228,216
補 正 前	15	(1) 29	180	108,337	65,349	173,866	51,322	225,188
比 較	0	(0) 0	0	1,049	1,531	2,580	448	3,028

※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	2,328	6,858	702	1,899	5,689
	補 正 前	2,328	6,794	702	1,899	5,689
	比 較	0	64	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	2,544	26,198	20,662	0	
	補 正 前	2,544	25,422	19,971	0	
	比 較	0	776	691	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) 28	180	107,254	66,236	173,670	50,911	224,581
補 正 前	15	(1) 28	180	106,349	64,754	171,283	50,515	221,798
比 較	0	(0) 0	0	905	1,482	2,387	396	2,783

※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	2,328	6,730	702	1,845	5,689
	補 正 前	2,328	6,675	702	1,845	5,689
	比 較	0	55	0	0	0
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	25,736	20,662	0	
	補 正 前	2,544	25,000	19,971	0	
	比 較	0	736	691	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	-	2,132	644	2,776	859	3,635
補 正 前	-	(0) 1	-	1,988	595	2,583	807	3,390
比 較	-	(0) 0	-	144	49	193	52	245

※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	128	54	462
	補 正 前	119	54	422
	比 較	9	0	40

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	1,049	給与改定に伴う増減分 1,049		
手 当	1,531	制度改正に伴う増減分 1,467		期末手当、勤勉手当
		その他の増減分 64		

3 給料及び手当の状況

(1)初任給

区 分	企 業 職 (1) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	176,100	176,100	採用時の年齢・職種により異なる。
短 大 卒	187,300	187,300	
大 学 卒	202,400	202,400	

(2)期末手当・勤勉手当

( )内は、暫定再任用職員の標準的な支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計の制度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

令和5年度 久喜市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		955,536,631	
ロ 建 物	1,711,526,567		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 852,158,647</u>	859,367,920	
ハ 構 築 物	42,724,221,618		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,428,121,211</u>	20,296,100,407	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,103,068,915		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,586,138,470</u>	4,516,930,445	
ホ 車 両、運 搬 具	27,375,945		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,625,529</u>	2,750,416	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	247,757,181		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 204,914,151</u>	42,843,030	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>526,549,573</u>	
有形固定資産合計			27,200,078,422
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		548,727	
ロ 施 設 利 用 権		3,059,046	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>4,872,000</u>	
無形固定資産合計			8,479,773

(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>
				27,208,641,015
2	流	動	資	産
(1)	現	金	預	金
				2,345,371,492
(2)	未	収	金	
				362,375,000
	貸	倒	引	当
				<u>△ 1,565,000</u>
(3)	貯	蔵	品	
				5,476,333
(4)	前	払	費	用
				<u>1,017,800</u>
	流	動	資	産
	合	計		
				<u>2,712,675,625</u>
	資	産	合	計
				<u><u>29,921,316,640</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>979,330,244</u>	
固定負債合計		979,330,244
4 流動負債		
(1) 企業債	162,152,192	
(2) 未払金	229,641,000	
(3) 預り金	107,706,883	
(4) 引当金	16,665,000	
(5) その他流動負債	<u>1,600,000</u>	
流動負債合計		517,765,075
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	15,135,294,945	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,970,941,196</u>	
繰延収益合計		<u>5,164,353,749</u>
負債合計		<u><u>6,661,449,068</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		<u>20,116,727,237</u>	
	資 本 金 合 計			20,116,727,237
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	749,657,473		
	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>487,534,000</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,454,710,798</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>3,143,140,335</u>
	資 本 合 計			<u>23,259,867,572</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>29,921,316,640</u>

令和5年度 久喜市水道事業会計補正予算基礎資料

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	水道事業費用			3,666,566	2,463	3,669,029	
	1	営業費用		3,609,597	2,463	3,612,060	
		1	原水及び浄水費	1,654,026	218	1,654,244	
			給料	7,682	78	7,760	○ 職員2人
			手当等	2,585	110	2,695	○ //
			法定福利費	3,202	30	3,232	○ 共済組合等負担金
		2	配水及び給水費	306,086	617	306,703	
			給料	30,816	161	30,977	○ 職員7人、 暫定再任用短時間勤務職員1人
			手当等	14,905	366	15,271	○ //
			法定福利費	13,510	90	13,600	○ 共済組合等負担金
		3	受託工事費	54,715	99	54,814	
			給料	3,468	35	3,503	○ 職員1人
			手当等	1,206	49	1,255	○ //
			法定福利費	1,472	15	1,487	○ 共済組合等負担金
		4	総係費	233,746	1,529	235,275	
			給料	43,170	596	43,766	○ 職員11人、臨時的任用職員1人、 会計年度任用職員1人
			手当等	21,889	702	22,591	○ //
			法定福利費	19,776	231	20,007	○ 共済組合等負担金

## 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				2,261,485	565	2,262,050	
	1 建設改良費			2,053,667	565	2,054,232	
		2 施設整備費		2,004,035	565	2,004,600	
			事務費	225,069	565	225,634	○ 職員6人給与費