

令和 4 年 度

福 津 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 2 号)

令和4年度 福津市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度福津市公共下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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度福津市公共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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 下水道事業収益	2,253,736 千円	19,617 千円	2,273,353 千円
第2項 営業外収益	1,182,744 千円	19,617 千円	1,202,361 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,997,955 千円	16,296 千円	2,014,251 千円
第1項 営業費用	1,738,865 千円	16,296 千円	1,755,161 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 729,817 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 16,790 千円、当年度分損益勘定留保資金 436,736 千円、減債積立金 276,291 千円で補てんするものとする。)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支出			
第1款 資本的支出	1,262,840 千円	7,327 千円	1,270,167 千円
第1項 建設改良費	482,334 千円	△4,006 千円	478,328 千円
第2項 企業債償還金	780,006 千円	11,333 千円	791,339 千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
薬品費 (福間浄化センター)	令和4年度～令和5年度	21,291
薬品費 (津屋崎浄化センター)	令和4年度～令和5年度	5,639
機械及び装置修繕費 (福間浄化センター)	令和4年度～令和5年度	5,764
水質検査委託料 (福間浄化センター)	令和4年度～令和5年度	8,827
水質検査委託料 (津屋崎浄化センター)	令和4年度～令和5年度	14,936

令和4年11月22日 提出

福津市長

原崎 智仁

補正予算に関する説明書

令和4年度 福津市公共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)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			2,253,736	19,617	2,273,353	
	2 営業外収益		1,182,744	19,617	1,202,361	
		3 他会計補助金	306,383	15,299	321,682	
		4 長期前受金戻入	628,233	4,318	632,551	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,997,955	16,296	2,014,251	
	1 営業費用		1,738,865	16,296	1,755,161	
		1 管渠費	97,857	1,094	98,951	
		2 処理場費	426,000	11,593	437,593	
		3 普及指導費	8,942	△ 3,901	5,041	
		5 総係費	40,192	△ 2,175	38,017	
		7 減価償却費	1,059,602	9,685	1,069,287	

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,262,840	7,327	1,270,167	
	1 建設改良費		482,334	△ 4,006	478,328	
		3 建設総務費	25,747	△ 4,006	21,741	
	2 企業債償還金		780,006	11,333	791,339	
		1 企業債償還金	780,006	11,333	791,339	

令和4年度 福津市公共下水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
 （令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	242,311,596
減価償却費	1,069,287,000
賞与引当金増減額	745,466
法定福利引当金増減額	142,276
貸倒引当金増減額	48,000
長期前受金戻入	△ 632,551,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	224,840,000
未収金の増減額	8,963,306
未払金の増減額	△ 26,886,357
預り金の増減額	△ 22,632
その他（資本的収入に係る特定収入消費税額）	△ 24,115,224
小計	862,761,431
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 224,840,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	637,922,431
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 617,236,447
国庫補助金等による収入	219,971,000
他会計負担金による収入	85,253,000
負担金寄付金による収入	8,346,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 303,666,083
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行による収入	360,000,000
企業債の償還による支出	△ 791,339,000
一時借入による収入	300,000,000
一時借入金の償還による支出	△ 300,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 431,339,000
資金の増減額	△ 97,082,652
資金期首残高	630,568,079
資金期末残高	533,485,427

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)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	(1) 6	88	23,031	17,167	40,286	9,289	49,575
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	9,078	6,395	15,473	3,541	19,014
	合 計	9	(1) 9	88	32,109	23,562	55,759	12,830	68,589
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(1) 7	88	28,653	19,467	48,208	9,375	57,583
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	10,988	8,262	19,250	3,541	22,791
	合 計	9	(1) 10	88	39,641	27,729	67,458	12,916	80,374
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	0	△ 5,622	△ 2,300	△ 7,922	△ 86	△ 8,008
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,910	△ 1,867	△ 3,777	0	△ 3,777
	合 計	0	(0) △ 1	0	△ 7,532	△ 4,167	△ 11,699	△ 86	△ 11,785

※ () 内は、短時間勤務職員数を記載
 ※ 職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。
 ※ 法定福利費には、法定福利引当金繰入額を含む。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)
		補 正 後	360	636	3,312	0	270	1,057
	補 正 前	1,080	636	4,137	0	429	1,230	2,750
	比 較	△ 720	0	△ 825	0	△ 159	△ 173	655
職員手当の内訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 後	280	7,664	6,157	1	420	23,562	
	補 正 前	280	9,029	7,377	1	780	27,729	
	比 較	0	△ 1,365	△ 1,220	0	△ 360	△ 4,167	

※ 期末手当及び勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

給 与 費 明 細 書

(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)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	(1) 6	88	23,031	17,167	40,286	9,289	49,575	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	9,078	6,395	15,473	3,541	19,014	
	合 計	9	(1) 9	88	32,109	23,562	55,759	12,830	68,589	
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(1) 7	88	28,653	19,467	48,208	9,375	57,583	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	10,988	8,262	19,250	3,541	22,791	
	合 計	9	(1) 10	88	39,641	27,729	67,458	12,916	80,374	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	0	△ 5,622	△ 2,300	△ 7,922	△ 86	△ 8,008	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 1,910	△ 1,867	△ 3,777	0	△ 3,777	
	合 計	0	(0) △ 1	0	△ 7,532	△ 4,167	△ 11,699	△ 86	△ 11,785	

※ () 内は、短時間勤務職員数を記載

※ 職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

※ 法定福利費には、法定福利引当金繰入額を含む。

区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	360	636	3,312	0	270	1,057	3,405
補 正 前	1,080	636	4,137	0	429	1,230	2,750
比 較	△ 720	0	△ 825	0	△ 159	△ 173	655
区 分	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当	合 計	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	280	7,664	6,157	1	420	23,562	
補 正 前	280	9,029	7,377	1	780	27,729	
比 較	0	△ 1,365	△ 1,220	0	△ 360	△ 4,167	

※ 期末手当及び勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 7,532	昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 7,677	人事異動に伴う減額
		給与改定に伴う増減分	145	
職員手当	△ 4,167	その他の増減分	△ 4,544	人事異動に伴う減額
		手当改定に伴う増減分	377	

令和4年度 福津市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

(単位：円・税抜)

		<u>資 産 の 部</u>		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		1,977,583,531	
	ロ 建物	823,648,453		
	減価償却累計額	<u>△ 126,715,078</u>	696,933,375	
	ハ 構築物	32,415,261,070		
	減価償却累計額	<u>△ 4,750,370,332</u>	27,664,890,738	
	ニ 機械及び装置	5,867,188,117		
	減価償却累計額	<u>△ 2,169,857,898</u>	3,697,330,219	
	ホ 工具器具及び備品	2,566,801		
	減価償却累計額	<u>△ 901,479</u>	1,665,322	
	ヘ 建設仮勘定		51,368,276	
	有形固定資産合計			34,089,771,461
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		8,560	
	ロ ソフトウェア		2,488,000	
	無形固定資産合計			<u>2,496,560</u>
	固定資産合計			<u>34,092,268,021</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			533,485,427
(2)	未収金		113,623,546	
	貸倒引当金		<u>△ 388,000</u>	113,235,546
(3)	その他流動資産			<u>500,000</u>
	流動資産合計			<u>647,220,973</u>
	資産合計			<u><u>34,739,488,994</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	13,756,830,274	
	固定負債合計	13,756,830,274	13,756,830,274
4	流動負債		
	(1) 企業債	816,509,633	
	(2) 未払金	127,102,008	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	4,622,000	
	ロ 法定福利引当金	901,000	
	引当金合計	5,523,000	
	(4) 預り金	500,000	
	流動負債合計	949,634,641	949,634,641
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	21,441,554,744	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,959,565,634	
	繰延収益合計	17,481,989,110	17,481,989,110
	負債合計	32,188,454,025	32,188,454,025

資本の部

6	資本金		
	(1) 固有資本金	185,602,034	
	(2) 繰入資本金	443,319,292	
	資本金合計	628,921,326	628,921,326
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	732,894,022	
	ロ 他会計負担金	400,798,867	
	ハ 受贈財産評価額	4,516,446	
	資本剰余金合計	1,138,209,335	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	265,302,116	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	518,602,192	
	利益剰余金合計	783,904,308	
	剰余金合計	1,922,113,643	1,922,113,643
	資本合計	2,551,034,969	2,551,034,969
	負債資本合計	34,739,488,994	34,739,488,994

補正予算実施計画 資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	2,253,736	19,617	2,273,353			
	2 営業外収益	1,182,744	19,617	1,202,361			
	3 他会計補助金	306,383	15,299	321,682	1 一般会計補助金	15,299	
	4 長期前受金戻入	628,233	4,318	632,551	1 長期前受金戻入	4,318	
	収 入 合 計	2,253,736	19,617	2,273,353			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
1	下水道事業費用		1,997,955	16,296	2,014,251			
	1	営業費用	1,738,865	16,296	1,755,161			
		1 管渠費	97,857	1,094	98,951	2 給料	△ 1,875	職員2人
						3 職員手当等	△ 187	扶養手当外
						14 動力費	3,706	電力費
						24 負担金	△ 225	一般職退職手当組合負担金
						44 賞与引当金繰入額	△ 270	
						45 法定福利引当金繰入額	△ 55	
		2 処理場費	426,000	11,593	437,593	14 動力費	11,593	電力費
		3 普及指導費	8,942	△ 3,901	5,041	2 給料	△ 2,206	再任用職員1人
						3 職員手当等	△ 1,141	住居手当外
						4 法定福利費	52	厚生年金保険料
						24 負担金	△ 265	一般職退職手当組合負担金
						44 賞与引当金繰入額	△ 292	
						45 法定福利引当金繰入額	△ 49	
		5 総係費	40,192	△ 2,175	38,017	2 給料	△ 1,541	職員4人
						3 職員手当等	△ 254	地域手当外
						24 負担金	△ 190	一般職団体定期保険料 △ 5 一般職退職手当組合負担金 △ 185
						44 賞与引当金繰入額	△ 156	
						45 法定福利引当金繰入額	△ 34	
		7 減価償却費	1,059,602	9,685	1,069,287	41 有形固定資産減価償却費	9,685	構築物減価償却費 10,303 機械及び装置減価償却費 △ 645 工具、器具及び備品減価償却費 27
	支 出 合 計		1,997,955	16,296	2,014,251			

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,262,840	7,327	1,270,167			
	1 建設改良費	482,334	△ 4,006	478,328			
	3 建設総務費	25,747	△ 4,006	21,741	2 給料	△ 1,910	職員3人
					3 職員手当等	△ 1,867	期末手当外
					24 負担金	△ 229	一般職退職手当組合負担金
	2 企業債償還金	780,006	11,333	791,339			
	1 企業債償還金	780,006	11,333	791,339	71 企業債償還金	11,333	
	支 出 合 計	1,262,840	7,327	1,270,167			