

令和 6 年 度

福 津 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 2 号)

令和6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6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 予算第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	2,238,792 千円	2,717 千円	2,241,509 千円
第2項 営業外収益	1,219,716 千円	2,717 千円	1,222,433 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,962,527 千円	△4,659 千円	1,957,868 千円
第1項 営業費用	1,720,764 千円	△3,955 千円	1,716,809 千円
第2項 営業外費用	231,513 千円	△704 千円	230,809 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 757,515 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 12,752 千円、当年度分損益勘定留保資金 419,053 千円、減債積立金 325,710 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	1,238,369 千円	343 千円	1,238,712 千円
第1項 建設改良費	388,285 千円	137 千円	388,422 千円
第2項 企業債償還金	840,084 千円	206 千円	840,290 千円

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた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 (福岡浄化センター)	令和6年度～令和7年度	23,671
薬品費 (津屋崎浄化センター)	令和6年度～令和7年度	5,773
水質検査委託料 (福岡浄化センター)	令和6年度～令和7年度	8,612
水質検査委託料 (津屋崎浄化センター)	令和6年度～令和7年度	14,440

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	70,323 千円	△5,697 千円	64,626 千円

令和6年11月19日 提出

福 津 市 長

原 崎 智 仁

補正予算に関する説明書

令和6年度 福津市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

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			2,238,792	2,717	2,241,509	
	2 営業外収益		1,219,716	2,717	1,222,433	
		4 長期前受金戻入	625,929	2,717	628,646	

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			1,962,527	△ 4,659	1,957,868	
	1 営業費用		1,720,764	△ 3,955	1,716,809	
		1 管渠費	97,447	1	97,448	
		3 普及指導費	8,563	△ 7,191	1,372	
		5 総係費	38,929	987	39,916	
		7 減価償却費	1,045,451	2,248	1,047,699	
	2 営業外費用		231,513	△ 704	230,809	
		1 支払利息	203,347	△ 704	202,643	

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, 238, 369	343	1, 238, 712	
	1 建設改良費		388, 285	137	388, 422	
		3 建設総務費	21, 861	137	21, 998	
	2 企業債償還金		840, 084	206	840, 290	
		1 企業債償還金	840, 084	206	840, 290	

令和6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6年4月1日から令和7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	270,889,442
減価償却費	1,047,699,000
賞与引当金増減額	164,670
法定福利引当金増減額	38,775
貸倒引当金増減額	36,000
長期前受金戻入	△ 628,646,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	202,643,000
未収金の増減額	2,605,413
未払金の増減額	19,874,156
預り金の増減額	△ 75,687
小計	915,227,769
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 216,069,888
業務活動によるキャッシュ・フロー	699,158,881
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	△ 422,602,631
国庫補助金等による収入	157,568,344
他会計負担金による収入	87,625,878
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,408,409
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	221,400,000
企業債の償還による支出	△ 917,488,811
一時借入による収入	800,000,000
一時借入金の償還による支出	△ 800,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 696,088,811
資金の増減額	△ 174,338,339
資金期首残高	794,338,313
資金期末残高	619,999,974

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	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	(0) 6	132	21,232	16,654	38,018	7,469	45,487	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	9,041	7,018	16,059	3,080	19,139	
	合 計	9	(0) 9	132	30,273	23,672	54,077	10,549	64,626	
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(0) 7	132	24,302	18,418	42,852	8,469	51,321	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	9,041	7,018	16,059	2,943	19,002	
	合 計	9	(0) 10	132	33,343	25,436	58,911	11,412	70,323	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	0	△ 3,070	△ 1,764	△ 4,834	△ 1,000	△ 5,834	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	137	137	
	合 計	0	(0) △ 1	0	△ 3,070	△ 1,764	△ 4,834	△ 863	△ 5,697	

※ () 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	300	636	3,141	0	220	2,156	2,800
	補 正 前	180	636	3,418	0	282	2,232	2,900
	比 較	120	0	△ 277	0	△ 62	△ 76	△ 100
	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	600	7,461	6,197	1	160	23,672	
	補 正 前	610	8,282	6,895	1	0	25,436	
	比 較	△ 10	△ 821	△ 698	0	160	△ 1,764	

※ 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	合 計	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	(0) 6	132	21,232	16,654	38,018	7,469	45,487	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	9,041	7,018	16,059	3,080	19,139	
	合 計	9	(0) 9	132	30,273	23,672	54,077	10,549	64,626	
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(0) 7	132	24,302	18,418	42,852	8,469	51,321	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	9,041	7,018	16,059	2,943	19,002	
	合 計	9	(0) 10	132	33,343	25,436	58,911	11,412	70,323	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	0	△ 3,070	△ 1,764	△ 4,834	△ 1,000	△ 5,834	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	137	137	
	合 計	0	(0) △ 1	0	△ 3,070	△ 1,764	△ 4,834	△ 863	△ 5,697	

※ () 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	300	636	3,141	0	220	2,156	2,800
	補 正 前	180	636	3,418	0	282	2,232	2,900
	比 較	120	0	△ 277	0	△ 62	△ 76	△ 100
	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	600	7,461	6,197	1	160	23,672	
	補 正 前	610	8,282	6,895	1	0	25,436	
	比 較	△ 10	△ 821	△ 698	0	160	△ 1,764	

※ 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	△ 3,070	昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 3,070	人事異動に伴う減額
		給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
職員手当	△ 1,764	手当改定に伴う増減分		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項		限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	下水道使用料	国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金
薬品費	（福間浄化センター）	23,671			令和6～令和7	23,671	23,671			
薬品費	（津屋崎浄化センター）	5,773			令和6～令和7	5,773	5,773			
水質検査委託料	（福間浄化センター）	8,612			令和6～令和7	8,612	8,612			
水質検査委託料	（津屋崎浄化センター）	14,440			令和6～令和7	14,440	14,440			

令和6年度 福津市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△ 162,919,104</u>	660,729,349
	ハ 構築物	33,163,604,509	
	減価償却累計額	<u>△ 6,192,069,781</u>	26,971,534,728
	ニ 機械及び装置	5,920,587,713	
	減価償却累計額	<u>△ 2,739,790,598</u>	3,180,797,115
	ホ 工具器具及び備品	4,081,682	
	減価償却累計額	<u>△ 1,456,406</u>	2,625,276
	ヘ 建設仮勘定	<u>202,233,391</u>	
	有形固定資産合計		<u>32,995,503,390</u>
	固定資産合計		32,995,503,390
2	流動資産		
(1)	現金預金	619,999,974	
(2)	未収金	116,159,280	
	貸倒引当金	<u>△ 317,000</u>	115,842,280
(3)	その他流動資産		<u>500,000</u>
	流動資産合計		<u>736,342,254</u>
	資産合計		<u><u>33,731,845,644</u></u>

負債の部			
3	固定負債		
(1)	企業債	12,440,774,222	
	固定負債合計		12,440,774,222
4	流動負債		
(1)	企業債	870,587,148	
(2)	未払金	135,268,432	
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,641,000	
	ロ 法定福利引当金	950,000	
	引当金合計	5,591,000	
(4)	預り金	500,000	
	流動負債合計		1,011,946,580
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	22,202,068,232	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 5,188,517,610	
	繰延収益合計		17,013,550,622
	負債合計		30,466,271,424
資本の部			
6	資本金		
(1)	固有資本金	185,602,034	
(2)	繰入資本金	1,007,299,470	
	資本金合計		1,192,901,504
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	415,503,867	
	ハ 受贈財産評価額	4,516,446	
	資本剰余金合計	1,152,914,335	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	323,158,497	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	596,599,884	
	利益剰余金合計	919,758,381	
	剰余金合計		2,072,672,716
	資本合計		3,265,574,220
	負債資本合計		33,731,845,644

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			既決予定額	補正予定額	計	節		備	考		
	項	目				区	分			金	額
1	下水道事業収益		2, 238, 792	2, 717	2, 241, 509						
	2	営業外収益	1, 219, 716	2, 717	1, 222, 433						
		4 長期前受金戻入	625, 929	2, 717	628, 646	1 長期前受金戻入	2, 717				
収 入 合 計			2, 238, 792	2, 717	2, 241, 509						

支 出

(単位：千円)

款			既決予定額	補正予定額	計	節		備	考		
	項	目				区	分			金	額
1	下水道事業費用		1,962,527	△ 4,659	1,957,868						
	1	営業費用	1,720,764	△ 3,955	1,716,809						
		1 管渠費	97,447	1	97,448	45 法定福利引当金繰入額	1				
		3 普及指導費	8,563	△ 7,191	1,372	2 給料	△ 3,213	職員1人			
						3 職員手当等	△ 1,979	期末手当外			
						4 法定福利費	△ 1,047	職員共済費			
						24 負担金	△ 386	一般職退職手当組合負担金			
						44 賞与引当金繰入額	△ 472				
						45 法定福利引当金繰入額	△ 94				
		5 総係費	38,929	987	39,916	2 給料	143	職員4人			
						3 職員手当等	615	児童手当外			
						4 法定福利費	122	職員共済費			
						24 負担金	17	一般職退職手当組合負担金			
						44 賞与引当金繰入額	72				
						45 法定福利引当金繰入額	18				
		7 減価償却費	1,045,451	2,248	1,047,699	41 有形固定資産減価償却費	2,248	構築物減価償却費	3,680		
								機械及び装置減価償却費	△ 1,332		
								工具、器具及び備品減価償却費	△ 100		
	2	営業外費用	231,513	△ 704	230,809						
		1 支払利息	203,347	△ 704	202,643	51 企業債利子	△ 704				
支出合計			1,962,527	△ 4,659	1,957,868						

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款			既決予定額	補正予定額	計	節		備	考		
	項	目				区	分			金	額
1	資本の支出		1, 238, 369	343	1, 238, 712						
	1	建設改良費	388, 285	137	388, 422						
		3 建設総務費	21, 861	137	21, 998	4 法定福利費	137	職員共済費			
	2	企業債償還金	840, 084	206	840, 290						
		1 企業債償還金	840, 084	206	840, 290	71 企業債償還金	206				
支 出 合 計			1, 238, 369	343	1, 238, 712						