

令和 6 年 度

福 津 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 3 号)

令和6年度 福津市公共下水道事業会計補正予算（第3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3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 下水道事業費用	1,957,868 千円	2,246 千円	1,960,114 千円
第1項 営業費用	1,716,809 千円	2,246 千円	1,719,055 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 758,776 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 326,971 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	1,238,712 千円	1,261 千円	1,239,973 千円
第1項 建設改良費	388,422 千円	1,261 千円	389,683 千円

(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4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	64,626 千円	3,323 千円	67,949 千円

令和6年12月11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

収益的収入及び支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,957,868	2,246	1,960,114	
	1 営業費用		1,716,809	2,246	1,719,055	
		1 管渠費	97,448	948	98,396	
		5 総係費	39,916	1,298	41,214	

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			1,238,712	1,261	1,239,973	
	1 建設改良費		388,422	1,261	389,683	
		3 建設総務費	21,998	1,261	23,259	

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	268,643,438
減価償却費	1,047,699,000
賞与引当金増減額	340,670
法定福利引当金増減額	74,775
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	19,879,156
預り金の増減額	△ 75,687
小計	913,198,765
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	697,129,877
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	△ 423,863,631
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	87,620,882
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,674,405
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	△ 177,633,339
資金期首残高	794,338,313
資金期末残高	616,704,974

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	(0) 6	132	22,156	17,558	39,846	7,776	47,622	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	9,647	7,429	17,076	3,251	20,327	
	合 計	9	(0) 9	132	31,803	24,987	56,922	11,027	67,949	
補 正 前	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	924	904	1,828	307	2,135	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	606	411	1,017	171	1,188	
	合 計	0	(0) 0	0	1,530	1,315	2,845	478	3,323	

※ () 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	3,293	0	220	2,156	2,800
	補 正 前	300	636	3,141	0	220	2,156	2,800
	比 較	0	0	152	0	0	0	0
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	600	8,076	6,745	1	160	24,987	
	補 正 前	600	7,461	6,197	1	160	23,672	
	比 較	0	615	548	0	0	1,315	

※ 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	(0) 6	132	22,156	17,558	39,846	7,776	47,622	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	9,647	7,429	17,076	3,251	20,327	
	合 計	9	(0) 9	132	31,803	24,987	56,922	11,027	67,949	
補 正 前	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	924	904	1,828	307	2,135	
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	606	411	1,017	171	1,188	
	合 計	0	(0) 0	0	1,530	1,315	2,845	478	3,323	

※ () 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	3,293	0	220	2,156	2,800
	補 正 前	300	636	3,141	0	220	2,156	2,800
	比 較	0	0	152	0	0	0	0
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	600	8,076	6,745	1	160	24,987	
	補 正 前	600	7,461	6,197	1	160	23,672	
	比 較	0	615	548	0	0	1,315	

※ 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	1,530	昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
		給与改定に伴う増減分	1,530	
職 員 手 当	1,315	その他の増減分		
		手当改定に伴う増減分	1,315	

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	33,163,676,077		
	減価償却累計額	<u>△ 6,192,069,781</u>	26,971,606,296	
	ニ 機械及び装置	5,920,823,418		
	減価償却累計額	<u>△ 2,739,790,598</u>	3,181,032,820	
	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		203,309,118	
	有形固定資産合計		<u>32,996,886,390</u>	32,996,886,390
	固定資産合計			
2	流動資産			
(1)	現金預金		616,704,974	
(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		500,000	
	流動資産合計		<u>733,047,254</u>	733,047,254
	資産合計		<u>33,729,933,644</u>	<u>33,729,933,644</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	12,440,774,222
4	流動負債		
	(1) 企業債	870,587,148	
	(2) 未払金	135,273,432	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	4,919,000	
	ロ 法定福利引当金	1,006,000	
	引当金合計	5,925,000	
	(4) 預り金	500,000	
	流動負債合計	1,012,285,580	1,012,285,580
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	22,201,960,236	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 5,188,517,610	
	繰延収益合計	17,013,442,626	17,013,442,626
	負債合計	30,466,502,428	30,466,502,428

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	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	415,606,867	
	ハ 受贈財産評価額	4,516,446	
	資本剰余金合計	1,153,017,335	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	321,897,501	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	595,614,876	
	利益剰余金合計	917,512,377	
	剰余金合計	2,070,529,712	2,070,529,712
	資本合計	3,263,431,216	3,263,431,216
	負債資本合計	33,729,933,644	33,729,933,644

補正予算実施計画資料

収益的收入及び支出

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	下水道事業費用		1,957,868	2,246	1,960,114					
	1	営業費用	1,716,809	2,246	1,719,055					
		1	管渠費	97,448	948	98,396	2	給料	418	職員2人
							3	職員手当等	289	期末手当外
							4	法定福利費	105	職員共済費
							24	負担金	50	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	14	
		5	総係費	39,916	1,298	41,214	2	給料	506	職員4人
							3	職員手当等	439	期末手当外
							4	法定福利費	166	職員共済費
							24	負担金	61	一般職退職手当組合負担金
							44	賞与引当金繰入額	104	
							45	法定福利引当金繰入額	22	
	支 出 合 計		1,957,868	2,246	1,960,114					

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		1,238,712	1,261	1,239,973					
	1	建設改良費	388,422	1,261	389,683					
		3	建設総務費	21,998	1,261	23,259	2	給料	606	職員3人
							3	職員手当等	411	期末手当外
							4	法定福利費	171	職員共済費
							24	負担金	73	一般職退職手当組合負担金
	支 出 合 計		1,238,712	1,261	1,239,973					