

令和 3 年 度

福 津 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 1 号)

令和3年度 福津市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度福津市公共下水道事業会計補正予算（第1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3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	2,114,188 千円	32,015 千円	2,146,203 千円
第1項 営業収益	1,022,565 千円	32,015 千円	1,054,580 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,887,491 千円	36,112 千円	1,923,603 千円
第1項 営業費用	1,630,936 千円	36,112 千円	1,667,048 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 710,866 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 33,859 千円、当年度分損益勘定留保資金 462,929 千円、減債積立金 214,078 千円で補てんするものとする。)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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入			
第1款 資本的収入	863,014 千円	△798 千円	862,216 千円
第2項 負担金	94,417 千円	3,574 千円	97,991 千円
第3項 補助金	356,097 千円	△4,372 千円	351,725 千円
支出			
第1款 資本的支出	1,561,166 千円	11,916 千円	1,573,082 千円
第1項 建設改良費	806,412 千円	11,916 千円	818,328 千円

令和3年8月31日 提出

福津市長 原崎 智仁

補正予算に関する説明書

令和3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			2,114,188	32,015	2,146,203	
	1 営業収益		1,022,565	32,015	1,054,580	
		3 受託事業収益	31,600	27,643	59,243	
		5 国庫補助金	350	4,372	4,722	

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			1,887,491	36,112	1,923,603	
	1 営業費用		1,630,936	36,112	1,667,048	
		1 管渠費	86,775	485	87,260	
		2 処理場費	383,339	8,745	392,084	
		6 受託事業費	30,100	26,882	56,982	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			863,014	△ 798	862,216	
	2 負担金		94,417	3,574	97,991	
		2 工事負担金	9,900	3,574	13,474	
	3 補助金		356,097	△ 4,372	351,725	
		1 国庫補助金	356,097	△ 4,372	351,725	

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			1,561,166	11,916	1,573,082	
	1 建設改良費		806,412	11,916	818,328	
		1 管渠整備費	310,023	11,916	321,939	

令和3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3年4月1日から令和4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	188,740,756
減価償却費	1,035,599,000
賞与引当金増減額	213,124
法定福利引当金増減額	70,157
貸倒引当金増減額	54,000
長期前受金戻入	△ 572,670,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	235,210,000
未収金の増減額	△ 19,548,632
未払金の増減額	△ 21,309,814
預り金の増減額	△ 34,306
その他（資本的収入に係る特定収入消費税額）	△ 53,167,428
小計	793,155,857
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 235,210,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	557,946,857
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	△ 1,076,499,497
国庫補助金等による収入	542,250,000
他会計負担金による収入	84,517,000
負担金寄付金による収入	12,249,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 437,483,406
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	561,200,000
企業債の償還による支出	△ 754,254,000
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	△ 193,054,000
資金の増減額	△ 72,590,549
資金期首残高	544,845,549
資金期末残高	472,255,000

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	26,604	19,075	45,767	9,050	54,817	
	資本勘定支弁職員		(0) 3		10,710	8,528	19,238	3,466	22,704	
	合 計	9	(1) 9	88	37,314	27,603	65,005	12,516	77,521	
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	7	88	26,604	18,590	45,282	9,050	54,332	
	資本勘定支弁職員		3		10,710	8,528	19,238	3,466	22,704	
	合 計	9	10	88	37,314	27,118	64,520	12,516	77,036	
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1			485	485		485	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(1) △ 1			485	485		485	

※ () 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	1,140	636	3,325		232	1,164	3,285
	補 正 前	1,140	636	3,325		232	1,164	2,800
	比 較							485
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	250	9,528	6,912	1	1,130	27,603	
	補 正 前	250	9,528	6,912	1	1,130	27,118	
	比 較						485	

※ 期末手当及び勤勉手当には、賞与引当金繰入額（その他特別損失分を含む）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		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		
		その他の増減分		
職 員 手 当	485	その他の増減分	485	人事異動に伴う増額
		手当改定に伴う増減分		

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	26,604	19,075	45,767	9,050	54,817	
	資本勘定支弁職員		(0) 3		10,710	8,528	19,238	3,466	22,704	
	合 計	9	(1) 9	88	37,314	27,603	65,005	12,516	77,521	
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	7	88	26,604	18,590	45,282	9,050	54,332	
	資本勘定支弁職員		3		10,710	8,528	19,238	3,466	22,704	
	合 計	9	10	88	37,314	27,118	64,520	12,516	77,036	
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1			485	485		485	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(1) △ 1			485	485		485	

- ※ () 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	1,140	636	3,325		232	1,164	3,285
	補 正 前	1,140	636	3,325		232	1,164	2,800
	比 較							485
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	250	9,528	6,912	1	1,130	27,603	
	補 正 前	250	9,528	6,912	1	1,130	27,118	
	比 較						485	

- ※ 期末手当及び勤勉手当には、賞与引当金繰入額（その他特別損失分を含む）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		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		
職員手当	485	その他の増減分	485	人事異動に伴う増額
		手当改定に伴う増減分		

令和3年度 福津市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位：円・税抜)

資 産 の 部

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>△ 108,613,065</u>	715,035,388	
	ハ 構築物	31,540,783,237		
	減価償却累計額	<u>△ 4,048,967,857</u>	27,491,815,380	
	ニ 機械及び装置	5,650,387,789		
	減価償却累計額	<u>△ 1,827,052,534</u>	3,823,335,255	
	ホ 工具器具及び備品	1,877,347		
	減価償却累計額	<u>△ 655,589</u>	1,221,758	
	ヘ 建設仮勘定		<u>613,171,867</u>	
	有形固定資産合計			34,622,163,179
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		133,300	
	ロ ソフトウェア		<u>3,732,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>3,865,300</u>
	固定資産合計			<u>34,626,028,479</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		472,255,000	
(2)	未収金		130,917,138	
	貸倒引当金		<u>△ 474,000</u>	130,443,138
(3)	その他流動資産			<u>500,000</u>
	流動資産合計			<u>603,198,138</u>
	資産合計			<u><u>35,229,226,617</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		14,315,673,274	
	固定負債合計		14,315,673,274	14,315,673,274
4	流動負債			
	(1) 企業債		780,005,236	
	(2) 未払金		104,424,567	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,719,984		
	ロ 法定福利引当金	1,095,204		
	引当金合計	6,815,188		
	(4) 預り金		500,000	
	流動負債合計		891,744,991	891,744,991
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		21,092,063,169	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,288,091,890	
	繰延収益合計		17,803,971,279	17,803,971,279
	負債合計		33,011,389,544	33,011,389,544

資本の部

6	資本金			
	(1) 固有資本金		185,602,034	
	(2) 繰入資本金		203,244,493	
	資本金合計		388,846,527	388,846,527
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	392,343,867		
	ハ 受贈財産評価額	4,516,446		
	資本剰余金合計	1,129,754,335		
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	296,417,699		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	402,818,512		
	利益剰余金合計	699,236,211		
	剰余金合計		1,828,990,546	1,828,990,546
	資本合計		2,217,837,073	2,217,837,073
	負債資本合計		35,229,226,617	35,229,226,617

補正予算実施計画 資料

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	節		備 考
					区 分	金 額	
					1 下水道事業収益	2,114,188	
1 営業収益	1,022,565	32,015	1,054,580				
3 受託事業収益	31,600	27,643	59,243	1 受託事業収益	27,643	水道新設工事等受託分	
5 国庫補助金	350	4,372	4,722	1 国庫補助金	4,372		
収 入 合 計		2,114,188	32,015	2,146,203			

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	1,887,491	
1 営業費用	1,630,936	36,112	1,667,048				
1 管渠費	86,775	485	87,260	3 職員手当等	485	時間外手当	
2 処理場費	383,339	8,745	392,084	20 委託料	8,745	計画策定業務委託料	
6 受託事業費	30,100	26,882	56,982	23 工事請負費	26,882	水道管新設工事費	
支 出 合 計		1,887,491	36,112	1,923,603			

資本的收入及び支出

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 資本的收入	863,014	
2 負担金	94,417	3,574	97,991				
	2 工事負担金	9,900	3,574	13,474	1 工事負担金	3,574	水道移設工事負担金
3 補助金	356,097	△ 4,372	351,725				
	1 国庫補助金	356,097	△ 4,372	351,725	1 国庫補助金	△ 4,372	社会資本整備総合交付金
収 入 合 計		863,014	△ 798	862,216			

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 資本の支出	1,561,166	
1 建設改良費	806,412	11,916	818,328				
	1 管渠整備費	310,023	11,916	321,939	23 工事請負費	11,916	水道管移設補償工事費
支 出 合 計		1,561,166	11,916	1,573,082			