

令和 2 年 度

福 津 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

(第 1 号)

令和2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2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2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	2,111,131 千円	5,051 千円	2,116,182 千円
第2項 営業外収益	1,074,653 千円	5,051 千円	1,079,704 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,901,892 千円	9,145 千円	1,911,037 千円
第1項 営業費用	1,646,307 千円	9,145 千円	1,655,452 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 628,890 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 47,312 千円、当年度分損益勘定留保資金 442,476 千円、減債積立金 139,102 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)
支出			
第1款 資本的支出	1,717,925 千円	△4,756 千円	1,713,169 千円
第1項 建設改良費	1,018,857 千円	△11,757 千円	1,007,100 千円
第2項 企業債償還金	698,568 千円	7,001 千円	705,569 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	80,174 千円	△6,901 千円	73,273 千円

令和2年11月24日 提出

福津市長 原 崎 智 仁

補正予算に関する説明書

令和2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			2,111,131	5,051	2,116,182	
	2 営業外収益		1,074,653	5,051	1,079,704	
		4 長期前受金戻入	573,989	5,051	579,040	

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			1,901,892	9,145	1,911,037	
	1 営業費用		1,646,307	9,145	1,655,452	
		1 管渠費	77,910	1,433	79,343	
		2 処理場費	368,742	2,786	371,528	
		3 普及指導費	8,537	△ 43	8,494	
		5 総係費	41,254	717	41,971	
		7 減価償却費	1,017,264	4,252	1,021,516	

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			1,717,925	△ 4,756	1,713,169	
	1 建設改良費		1,018,857	△ 11,757	1,007,100	
		1 管渠整備費	391,420	△ 5,082	386,338	
		3 建設総務費	28,189	△ 6,675	21,514	
	2 企業債償還金		698,568	7,001	705,569	
		1 企業債償還金	698,568	7,001	705,569	

令和2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2年4月1日から令和3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	157,642,360
減価償却費	1,021,516,000
賞与引当金増減額	464,300
法定福利引当金増減額	92,203
貸倒引当金増減額	27,000
長期前受金戻入	△ 579,040,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	245,975,000
未収金の増減額	△ 7,985,136
未払金の増減額	13,710,038
預り金の増減額	△ 36,570
その他（資本的収入に係る特定収入消費税額）	△ 42,299,357
小計	810,064,838
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 245,975,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	564,090,838
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	△ 924,332,467
国庫補助金等による収入	426,460,000
他会計負担金による収入	74,619,000
負担金寄付金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 423,253,467
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	583,200,000
企業債の償還による支出	△ 705,569,000
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	△ 122,369,000
資金の増減額	18,468,371
資金期首残高	442,968,234
資金期末残高	461,436,605

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		
		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) 7	88	26,964	18,810	45,862	9,091	54,953	
	資本勘定支弁職員		(0) 2		8,356	6,595	14,951	3,369	18,320	
	合 計	9	(0) 9	88	35,320	25,405	60,813	12,460	73,273	
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(0) 7	88	27,092	19,335	46,515	9,054	55,569	
	資本勘定支弁職員		(1) 3		12,209	9,055	21,264	3,341	24,605	
	合 計	9	(1) 10	88	39,301	28,390	67,779	12,395	80,174	
比 較	損益勘定支弁職員				△ 128	△ 525	△ 653	37	△ 616	
	資本勘定支弁職員		(1) △ 1		△ 3,853	△ 2,460	△ 6,313	28	△ 6,285	
	合 計		(1) △ 1		△ 3,981	△ 2,985	△ 6,966	65	△ 6,901	

※ () 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	1,156	624	3,144		242	838	2,800
	補 正 前	1,998	636	3,566		340	558	2,800
	比 較	△ 842	△ 12	△ 422		△ 98	280	
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	150	9,228	6,682	1	540	25,405	
	補 正 前	150	10,291	7,070	1	980	28,390	
	比 較		△ 1,063	△ 388		△ 440	△ 2,985	

※ 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	△ 3,981	昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 3,981	人事異動・退職などに伴う減額
		給与改定に伴う増減分		
職 員 手 当	△ 2,985	その他の増減分	△ 2,900	人事異動・退職などに伴う減額
		手当改定に伴う増減分	△ 85	人勸に伴う減額

令和2年度 福津市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3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>△ 90,511,052</u>	733,137,401
	ハ 構築物	31,740,242,819	
	減価償却累計額	<u>△ 3,346,883,350</u>	28,393,359,469
	ニ 機械及び装置	5,003,286,754	
	減価償却累計額	<u>△ 1,527,368,826</u>	3,475,917,928
	ホ 工具器具及び備品	1,770,983	
	減価償却累計額	<u>△ 624,949</u>	1,146,034
	ヘ 建設仮勘定	289,849,450	
	有形固定資産合計		<u>34,870,993,813</u>
(2)	無形固定資産		
	イ 施設利用権	258,040	
	ロ ソフトウェア	<u>4,976,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>5,234,040</u>
	固定資産合計		<u>34,876,227,853</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		461,436,605
(2)	未収金	118,705,336	
	貸倒引当金	<u>△ 553,000</u>	118,152,336
(3)	その他流動資産		<u>500,000</u>
	流動資産合計		<u>580,088,941</u>
	資産合計		<u><u>35,456,316,794</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		14,713,578,510	
	固定負債合計			14,713,578,510
4	流動負債			
(1)	企業債		754,253,353	
(2)	未払金		104,027,556	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	5,789,000		
	ロ 法定福利引当金	1,131,000		
	引当金合計		6,920,000	
(4)	預り金		500,000	
	流動負債合計			865,700,909
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		20,622,465,827	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 2,741,624,301	
	繰延収益合計			17,880,841,526
	負債合計			<u>33,460,120,945</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	固有資本金		268,455,692	
	資本金合計			268,455,692
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	389,106,867		
	ハ 受贈財産評価額	4,516,446		
	資本剰余金合計		1,126,517,335	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	115,130,007		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	486,092,815		
	利益剰余金合計		601,222,822	
	剰余金合計			<u>1,727,740,157</u>
	資本合計			<u>1,996,195,849</u>
	負債資本合計			<u><u>35,456,316,794</u></u>

補正予算実施計画 資料

収 益 的 収 入 及 び 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	下水道事業収益		2,111,131	5,051	2,116,182			
	2 営業外収益		1,074,653	5,051	1,079,704			
		4 長期前受金戻入	573,989	5,051	579,040	1 長期前受金戻入	5,051	
収 入 合 計			2,111,131	5,051	2,116,182			

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		1,901,892	9,145	1,911,037			
	1 営業費用		1,646,307	9,145	1,655,452			
		1 管渠費	77,910	1,433	79,343	3 職員手当等	△ 34	期末手当外
						4 法定福利費	5	職員共済費
						14 動力費	510	電気使用料
						20 委託料	988	管渠施設維持管理委託料
						44 賞与引当金繰入額	△ 28	
						45 法定福利引当金繰入額	△ 8	
		2 処理場費	368,742	2,786	371,528	14 動力費	733	電気使用料
						20 委託料	526	汚泥処理委託料
						21 使用料	1,527	汚泥処理施設使用料
		3 普及指導費	8,537	△ 43	8,494	2 給料	△ 197	職員1人
						3 職員手当等	150	期末手当外
						24 負担金	10	退職手当組合負担金
						44 賞与引当金繰入額	△ 5	
						45 法定福利引当金繰入額	△ 1	
		5 総係費	41,254	717	41,971	2 給料	69	職員4人
						3 職員手当等	△ 547	期末手当外
						24 負担金	1,264	退職手当組合負担金 29
								一般会計事務費負担金 1,235
						44 賞与引当金繰入額	△ 61	
						45 法定福利引当金繰入額	△ 8	
		7 減価償却費	1,017,264	4,252	1,021,516	41 有形固定資産減価償却費	4,252	構築物減価償却費 2,882
								機械及び装置減価償却費 1,370
支 出 合 計			1,901,892	9,145	1,911,037			

資 本 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	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的支出	1,717,925	△ 4,756	1,713,169			
1 建設改良費	1,018,857	△ 11,757	1,007,100			
1 管渠整備費	391,420	△ 5,082	386,338	20 委託料	△ 5,082	水道管移設設計委託料
3 建設総務費	28,189	△ 6,675	21,514	2 給料	△ 3,853	職員4人
				3 職員手当等	△ 2,460	期末手当外
				24 負担金	△ 362	退職手当組合負担金
2 企業債償還金	698,568	7,001	705,569			
1 企業債償還金	698,568	7,001	705,569	71 企業債償還金	7,001	
支 出 合 計	1,717,925	△ 4,756	1,713,169			