

令和4年度 宗像市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和4年度宗像市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。

（収益的收入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的收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	3,043,353千円	6,066千円	3,049,419千円
第1項 営業収益	1,443,066千円	△14,861千円	1,428,205千円
第2項 営業外収益	1,600,284千円	20,927千円	1,621,211千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	2,686,434千円	20,336千円	2,706,770千円
第1項 営業費用	2,520,960千円	21,683千円	2,542,643千円
第2項 営業外費用	160,713千円	△1,347千円	159,366千円

（資本的收入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を、「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額1,007,665千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,141千円、過年度分損益勘定留保資金461,562千円、当年度分損益勘定留保資金30,573千円、減債積立金487,389千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	1,346,848千円	455千円	1,347,303千円
第1項 建設改良費	387,621千円	455千円	388,076千円

（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8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	111,563千円	860千円	112,423千円

(債務負担行為)

第5条 予算第9条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のように加える。

事 項	期 間	限 度 額
沈 砂 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 委 託 費	令和4年度～令和5年度	1,954千円
宗 像 終 末 処 理 場 水 質 検 査 手 数 料	令和4年度～令和5年度	7,200千円
宗 像 終 末 処 理 場 薬 品 購 入 費	令和4年度～令和5年度	97,455千円
ポ ン プ 場 電 気 保 安 業 務 委 託 費	令和4年度～令和5年度	1,883千円
神 湊 中 継 ポ ン プ 場 薬 品 購 入 費	令和4年度～令和5年度	5,005千円
鐘 崎 中 継 ポ ン プ 場 薬 品 購 入 費	令和4年度～令和5年度	1,802千円
公 用 車 保 険 料	令和4年度～令和5年度	143千円
人 孔 蓋 ・ 公 共 枳 取 替 工 事	令和4年度～令和5年度	18,000千円

令和 4 年 1 1 月 2 5 日提出

宗像市長 伊 豆 美 沙 子

令和4年度 宗像市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	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業収益			3,043,353	6,066	3,049,419
	1 営業収益		1,443,066	△ 14,861	1,428,205
		1 下水道使用料	1,352,553	△ 15,180	1,337,373
		4 その他営業収益	6,493	319	6,812
	2 営業外収益		1,600,284	20,927	1,621,211
		2 他会計負担金	887,991	20,927	908,918

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費用			2,686,434	20,336	2,706,770
	1 営業費用		2,520,960	21,683	2,542,643
		1 管渠費	304,935	△ 1,692	303,243
		3 処理場費	519,674	21,866	541,540
		7 総係費	51,884	1,193	53,077
		8 漁業集落排水処理施設事業費	74,966	316	75,282
	2 営業外費用		160,713	△ 1,347	159,366
		3 消費税	52,329	△ 1,347	50,982

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 資 本 的 支 出			1, 346, 848	455	1, 347, 303
	1 建 設 改 良 費		387, 621	455	388, 076
		4 事 務 費	35, 465	455	35, 920

令和4年度 宗像市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	314,508,000
減価償却費	1,416,678,000
固定資産除却費	561,000
賞与引当金の増減額	△ 263,000
法定福利引当金の増減額	△ 34,000
貸倒引当金の増減額	1,853,000
長期前受金戻入	△ 709,135,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	108,284,000
未収金の増減額	628,765,104
未払金の増減額	△ 146,553,171
釣銭準備金の増減額	0
その他	△ 4,029,000
小計	1,610,633,933
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 108,284,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,502,350,933

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	△ 358,156,000
	固定資産の売却による収入	1,000
	水洗化貸付による支出	△ 2,800,000
	貸付金回収による収入	767,000
	国庫補助金等による収入	23,800,000
	他会計負担金による収入	20,149,000
	負担金寄附金による収入	721,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 315,518,000</u>
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	294,200,000
	企業債の償還による支出	△ 954,177,000
	一時借入による収入	318,000,000
	一時借入金の償還による支出	△ 318,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 659,977,000</u>
	資金換算差額	0
	資金の増減額	526,855,933
	資金期首残高	1,331,721,752
	資金期末残高	<u><u>1,858,577,685</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正前の額	損益勘定支弁職員	人 9	人(4) 8	3,098	34,741	22,349	60,188	16,910	77,098	一般職のうち報酬を受ける職員2人、法定福利費363千円
	資本勘定支弁職員		4		15,894	10,306	26,200	8,265	34,465	
	合 計	9	(4)12	3,098	50,635	32,655	86,388	25,175	111,563	
補 正 額	損益勘定支弁職員				△ 64	1,136	1,072	△ 667	405	
	資本勘定支弁職員				△ 84	826	742	△ 287	455	
	合 計				△ 148	1,962	1,814	△ 954	860	
計	損益勘定支弁職員	9	(4) 8	3,098	34,677	23,485	61,260	16,243	77,503	一般職のうち報酬を受ける職員2人、法定福利費363千円
	資本勘定支弁職員		4		15,810	11,132	26,942	7,978	34,920	
	合 計	9	(4)12	3,098	50,487	34,617	88,202	24,221	112,423	

※ () 内は、短時間勤務職員についての外書きである。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正前の額	2,660	1,872	648	11,087	8,945	3,968	1,755	880	840	
	補 正 額	△ 21	△ 279		72	391	2,521	△ 386	△ 76	△ 260	
	計	2,639	1,593	648	11,159	9,336	6,489	1,369	804	580	

2 給料及び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	△ 148	給与改定に伴う増減分		200	
		その他の増減分		△ 348	職員の異動等に伴うもの
手 当	1,962	給与改定に伴う増減分		514	
		その他の増減分		1,448	職員の異動等に伴うもの

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正前の額	損益勘定支弁職員	人 9	人(2) 8	364	34,741	21,961	57,066	16,547	73,613	
	資本勘定支弁職員		4		15,894	10,306	26,200	8,265	34,465	
	合 計	9	(2)12	364	50,635	32,267	83,266	24,812	108,078	
補 正 額	損益勘定支弁職員				△ 64	1,136	1,072	△ 667	405	
	資本勘定支弁職員				△ 84	826	742	△ 287	455	
	合 計				△ 148	1,962	1,814	△ 954	860	
計	損益勘定支弁職員	9	(2) 8	364	34,677	23,097	58,138	15,880	74,018	
	資本勘定支弁職員		4		15,810	11,132	26,942	7,978	34,920	
	合 計	9	(2)12	364	50,487	34,229	85,080	23,858	108,938	

※ () 内は、短時間勤務職員についての外書きである。

(単位：千円)

手 当 の 区 分	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正前の額	2,660	1,872	648	10,699	8,945	3,968	1,755	880	840	
	補 正 額	△ 21	△ 279		72	391	2,521	△ 386	△ 76	△ 260	
	計	2,639	1,593	648	10,771	9,336	6,489	1,369	804	580	

2 給料及び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	△ 148	給与改定に伴う増減分		200	
		その他の増減分		△ 348	職員の異動等に伴うもの
手 当	1,962	給与改定に伴う増減分		514	
		その他の増減分		1,448	職員の異動等に伴うもの

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費			法 福 利 定 費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当			
補正前の額	損益勘定支弁職員	人	人(2)	2,734		388	3,122	363	3,485
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(2)	2,734		388	3,122	363	3,485
補 正 額	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
計	損益勘定支弁職員		(2)	2,734		388	3,122	363	3,485
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(2)	2,734		388	3,122	363	3,485

※この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

※ () 内は、短時間勤務職員についての外書きである。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正前の額				388						
	補 正 額										
	計				388						

2 給料及び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		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
手 当		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	期 間	前 年 度 末 までの支出 (見込) 額	当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
				4 年 度 支出予定額	5 年 度 以 降 支出予定額	国 庫 補 助 金	企 業 債	当 年 度 の 料 金 収 入	損 益 勘 定 留 保 資 金
沈砂汚泥収集費	1,954	R4～5年度			1,954			1,954	
運搬業務委託費									
宗像終末処理場	7,200	R4～5年度			7,200			7,200	
水質検査手数料									
宗像終末処理場	97,455	R4～5年度			97,455			97,455	
薬品購入費									
ポンプ場電気	1,883	R4～5年度			1,883			1,883	
保安業務委託費									
神湊中継ポンプ場	5,005	R4～5年度			5,005			5,005	
薬品購入費									
鐘崎中継ポンプ場	1,802	R4～5年度			1,802			1,802	
薬品購入費									
公用車保険料	143	R4～5年度			143			143	
人孔蓋・公共枴取替工事	18,000	R4～5年度			18,000			18,000	
計	133,442				133,442	0	0	133,442	0

令和4年度 宗像市下水道事業会計予定貸借対照表（税抜き）
（令和5年3月31日現在）

		資 産 の 部					円	円	円
1	固 定 資 産								
(1)	有 形 固 定 資 産								
	イ 口	土 建							
		地 物							
		減 価 却 累 計							
	ハ	構 築 物							
		減 価 却 累 計							
	ニ	機 械 及 び 装 置							
		減 価 却 累 計							
	ホ	車 両 運 搬 具							
		減 価 却 累 計							
	ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品							
		減 価 却 累 計							
	ト	建 設 仮 勘 定							
		有 形 固 定 資 産 合 計							
(2)	無 形 固 定 資 産								
	イ 口	地 上 利 用 権							
		施 設							
		無 形 固 定 資 産 合 計							
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産								
	イ	水 洗 化 工 事 資 金 貸 付 金							
		貸 倒 引 当 金							
		投 資 そ の 他 の 資 産 合 計							
		固 定 資 産 合 計							
2	流 動 資 産								
(1)	現 金 ・ 預 金								
(2)	未 貸 倒 引 当 金								
(3)	貯 蓄 品								
(4)	そ の 他 の 流 動 資 産								
(5)	釣 流 資 産								
		金 銭 債 権 合 計							
		流 動 資 産 合 計							
		資 産 合 計							

					負債の部			
					円	円	円	円
3	固	定	負	債				
(1)	企		業	債		6,734,571,527		
(2)	他	会	計	借入		0		
(3)	そ	の	他	固	定	0		
	固	定	負	債	合		6,734,571,527	
				債	計			
4	流	動	負	債				
(1)	企		業	債		993,839,783		
(2)	他	会	計	借入		0		
(3)	未		払	金		77,252,790		
(4)	引		当	金				
	イ	賞	与	引	当	6,832,000		
	口	法	定	福	利	1,359,000	8,191,000	
(5)	預		り	金		707,433		
(6)	そ	の	他	流	動	500,000		
	流	動	負	債	合		1,080,491,006	
				債	計			
5	繰	延	収	益				
(1)	長	期	前	受	金	30,539,180,629		
(2)	繰	前	受	金	収	△ 17,030,949,824		
	繰	延	収	益	化		13,508,230,805	
	負		債	合	計		21,323,293,338	

- 13 -

令和4年度 宗像市下水道事業会計収入支出補正予算見積り基礎

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
(1) 下水道事業収益		3,043,353	6,066	3,049,419			公共 5,748 漁集 318
1 営業収益		1,443,066	△ 14,861	1,428,205			公共 △ 14,731 漁集 △ 130
	1 下水道使用料	1,352,553	△ 15,180	1,337,373	1 下水道料	△ 15,180	公共 △ 15,050 漁集 △ 130
							1,310,273 － 既決 1,325,323 ＝ △ 15,050 27,100 － 既決 27,230 ＝ △ 130
	4 その他営業収益	6,493	319	6,812	4 雑収益	319	公共 319 鐘崎地区汚水処理負担金 6,648 － 既決 6,329 ＝ 319
2 営業外収益		1,600,284	20,927	1,621,211			公共 20,479 漁集 448
	2 他会計金負担	887,991	20,927	908,918	1 他会計金負担	20,927	公共 20,479 漁集 448
							不明水処理経費負担金 11,708 － 既決 10,660 ＝ 1,048 その他負担金 37,624 － 既決 37,306 ＝ 318 高度処理経費負担金 66,322 － 既決 61,941 ＝ 4,381 下水道使用料減免に係る経費負担金 7,930 － 既決 7,800 ＝ 130 下水道使用料減免に係る経費負担金 342,350 － 既決 327,300 ＝ 15,050

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		備 考			
					区 分	金 額				
(1) 下水道事業用		2,686,434	20,336	2,706,770			公共	20,018	漁集	318
1 営業費用		2,520,960	21,683	2,542,643			公共	21,367	漁集	316
	1 管 渠 費	304,935	△ 1,692	303,243	2 給 料	△ 808	5,727 — 既決	6,535 = △ 808		
					3 手 当	△ 239	3,574 — 既決	3,813 = △ 239		
					4 賞与引当金繰入額	△ 130	755 — 既決	885 = △ 130		
					5 法定福利費	△ 489	2,635 — 既決	3,124 = △ 489		
					6 法定福利引当金繰入額	△ 26	150 — 既決	176 = △ 26		
	3 処 理 場 費	519,674	21,866	541,540	2 給 料	403	4,498 — 既決	4,095 = 403		
					3 手 当	234	2,561 — 既決	2,327 = 234		
					4 賞与引当金繰入額	74	629 — 既決	555 = 74		
					5 法定福利費	181	2,165 — 既決	1,984 = 181		
					6 法定福利引当金繰入額	15	125 — 既決	110 = 15		
					26 動 力 費	20,959	137,783 — 既決	116,824 = 20,959		
	7 総 係 費	51,884	1,193	53,077	2 給 料	277	20,049 — 既決	19,772 = 277		
					3 手 当	931	10,003 — 既決	9,072 = 931		
					4 賞与引当金繰入額	139	2,657 — 既決	2,518 = 139		
					5 法定福利費	△ 183	8,448 — 既決	8,631 = △ 183		
					6 法定福利引当金繰入額	29	529 — 既決	500 = 29		
	8 漁業集落排水処理施設事業費	74,966	316	75,282	2 給 料	64		4,403 — 既決	4,339 = 64	
					3 手 当	108		2,682 — 既決	2,574 = 108	
					4 賞与引当金繰入額	19		624 — 既決	605 = 19	
					5 法定福利費	△ 198		2,067 — 既決	2,265 = △ 198	
					6 法定福利引当金繰入額	4		124 — 既決	120 = 4	
					32 負 担 金	319		鐘崎分污水处理負担金		
								6,648 — 既決	6,329 = 319	

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		備 考
					区 分	金 額	
2 営 業 外 費 用		160,713	△ 1,347	159,366			公共 △ 1,349 漁集 2
	3 消 費 税	52,329	△ 1,347	50,982	52 消 費 税	△ 1,347	50,709 - 既決 52,058 = △ 1,349 273 - 既決 271 = 2

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		備 考				
					区 分	金 額					
(1) 資 本 的 支 出		1, 346, 848	455	1, 347, 303			公共	455	漁集		
1 建 設 改 良 費		387, 621	455	388, 076			公共	455	漁集		
	4 事 務 費	35, 465	455	35, 920	2 給 料	△ 84	15, 810	－ 既決	15, 894	= △ 84	
					3 手 当	773	8, 965	－ 既決	8, 192	= 773	
					4 賞与引当金繰入額	53	2, 167	－ 既決	2, 114	= 53	
					5 法定福利費	△ 298	7, 547	－ 既決	7, 845	= △ 298	
					6 法定福利引当金繰入額	11	431	－ 既決	420	= 11	