

令和5年度 宗像市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度宗像市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 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	3,017,746千円	△19,092千円	2,998,654千円
第1項	営業収益	1,771,206千円	△2,236千円	1,768,970千円
第2項	営業外収益	1,246,537千円	△16,856千円	1,229,681千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	2,746,800千円	△23,775千円	2,723,025千円
第1項	営業費用	2,580,486千円	△18,122千円	2,562,364千円
第2項	営業外費用	161,553千円	△5,653千円	155,900千円

令和5年8月25日提出

宗像市長 伊豆 美沙子

令和5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			3,017,746	△ 19,092	2,998,654
	1 営業収益		1,771,206	△ 2,236	1,768,970
		2 他会計負担金	85,508	△ 2,236	83,272
	2 営業外収益		1,246,537	△ 16,856	1,229,681
		2 他会計負担金	573,439	△ 8,043	565,396
		5 長期前受金戻入	669,938	△ 8,813	661,125

(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			2,746,800	△ 23,775	2,723,025
	1 営業費用		2,580,486	△ 18,122	2,562,364
		2 ポンプ場費	66,083	2,500	68,583
		9 減価償却費	1,422,492	△ 20,622	1,401,870
	2 営業外費用		161,553	△ 5,653	155,900
		1 支払利息	98,276	△ 5,426	92,850
		3 消費税	63,177	△ 227	62,950

令和5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5年4月1日から令和6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	261,617,000
減価償却費	1,401,870,000
固定資産除却費	1,574,000
賞与引当金増減額	64,000
法定福利引当金増減額	33,000
貸倒引当金増減額	921,000
長期前受金戻入	△ 661,125,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	92,850,000
未収金の増減額	659,357,136
未払金の増減額	△ 164,603,344
前払金の増減額	79,590,000
釣銭準備金増減額	0
その他	△ 4,098,000
小計	1,668,048,792
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 92,850,000

業務活動によるキャッシュ・フロー

1,575,199,792

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	△ 289,662,546
	固定資産の売却による収入	1,000
	水洗化貸付による支出	△ 1,400,000
	貸付金回収による収入	279,000
	国庫補助金等による収入	27,050,000
	他会計負担金による収入	17,662,000
	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>△ 245,349,546</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	121,700,000
	企業債の償還による支出	△ 1,003,939,000
	一時借入による収入	148,750,000
	一時借入金の償還による支出	△ 148,750,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 882,239,000</u>
	資金換算差額	0
	資金の増減額	447,611,246
	資金期首残高	<u>1,341,523,305</u>
	資金期末残高	<u><u>1,789,134,551</u></u>

令和5年度 宗像市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

資 産 の 部										円	円	円	円
										円	円	円	円
1	固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	イ 土 建 物	ロ 建 物	ハ 構 築 物	ニ 機 械 及 び 装 置	ホ 車 両 運 搬 具	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	ト 建 設 仮 勘 定				
(1)													

					負債の部			
					円	円	円	円
3	固	定	負	債				
(1)	企		業	債		5,796,296,823		
(2)	他	会	計	借入		0		
(3)	そ	の	他	固		0		
	固	定	負	債				
				合				5,796,296,823
				計				
4	流	動	負	債				
(1)	企		業	債		925,575,921		
(2)	他	会	計	借入		0		
(3)	未		払	金		66,684,342		
(4)	引		当	金				
	イ	賞	与	引		6,896,000		
	口	法	定	福		1,392,000		
				利			8,288,000	
(5)	預		り	引			239,244	
(6)	そ	の	他	流			500,000	
	流	動	負	債				
				合				1,001,287,507
				計				
5	繰	延	収	益				
(1)	長	期	前	受		30,560,777,590		
(2)	長	期	前	受		△ 17,643,130,583		
	繰	延	収	益				
	負		債	合				12,917,647,007
				計				19,715,231,337

資 本 の 部						円	円	円	円
6	資	本	金						
(1)	資	本	金						
	イ	出	資			1, 779, 169, 689			
	ロ	組	入	資	本	9, 532, 153, 334	11, 311, 323, 023		
		資	本	金	合			11, 311, 323, 023	
7	剰	余	金						
(1)	資	本	剰	余	金				
	イ	国	庫	補	助	449, 545, 823			
	ロ	県	費	補	助	1, 440, 292			
	ハ	他	会	計	負	126, 066, 046			
	ニ	負	担	金	及	33, 731, 604			
	ホ	受	贈	財	産	540, 309, 882			
		資	本	剰	余		1, 151, 093, 647		
(2)	利	益	剰	余	金				
	イ	減	債	積	立	0			
	ロ	当	年	度	未	処	分	利	益
		①	前	年	度	繰	越	利	益
		②	当	年	度	純	利	益	
			利	益	剰	余	金	合	計
			剰	余	金	合	計		
			資	本	合	計			
			負	債	資	本	合	計	

令和4年度 宗像市下水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

		資 産 の 部				円	円	円	円
1	固 定 資 産								
(1)	有 形 固 定 資 産								
	イ 土 地						1,575,678,841		
	ロ 建 物				3,370,085,755				
		減 価 却 累 計 額			△ 1,463,840,005		1,906,245,750		
	ハ 構 築 物				46,159,008,369				
		減 価 却 累 計 額			△ 22,193,559,185		23,965,449,184		
	ニ 機 械 及 び 装 置				14,595,977,347				
		減 価 却 累 計 額			△ 10,186,543,222		4,409,434,125		
	ホ 車 両 運 搬 具				5,387,975				
		減 価 却 累 計 額			△ 4,811,004		576,971		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品				39,666,851				
		減 価 却 累 計 額			△ 34,088,054		5,578,797		
	ト 建 設 仮 勘 定						176,462,401		
	有 形 固 定 資 産 合 計							32,039,426,069	
(2)	無 形 固 定 資 産								
	イ 地 上 権						0		
	ロ 施 設 利 用 権						0		
	無 形 固 定 資 産 合 計							0	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産								
	イ 水 洗 化 工 事 資 金 貸 付 金						0		
		貸 倒 引 当 金					0		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計							0	
	固 定 資 産 合 計								32,039,426,069
2	流 動 資 産								
(1)	現 金 ・ 預 金						1,341,523,305		
(2)	未 収 金					799,740,053			
	貸 倒 引 当 金					△ 11,095,648	788,644,405		
(3)	貯 蔵 品						0		
(4)	前 払 金						79,590,000		
(5)	そ の 他 の 流 動 資 産						0		
(6)	釣 銭 準 備 金						50,000		
	流 動 資 産 合 計							2,209,807,710	
	資 産 合 計								34,249,233,779

					負債の部			
					円	円	円	円
3	固	定	負	債				
(1)	企		業	債		6,600,173,827		
(2)	他	会	計	借入		0		
(3)	退	職	給付	引当		0		
(4)	そ	の	他	固	定	0		
	固	定	負	債				
				合			6,600,173,827	
				計				
4	流	動	負	債				
(1)	企		業	債		1,003,937,917		
(2)	他	会	計	借入		0		
(3)	未		払	金		231,287,686		
(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			239,244	
(6)	そ	の	他	流	動		500,000	
	流	動	負	債				
				合			1,244,155,847	
				計				
5	繰	延	収	益				
(1)	長	期	前	受	金	30,519,795,590		
(2)	長	期	前	受	金	△ 16,982,005,583		
	繰	延	収	益	化		13,537,790,007	
	繰	延	収	益	合			21,382,119,681
	負		債	合				
				計				

資 本 の 部						円	円	円	円
6	資 本	金							
(1)	資 本	金							
	イ 出 入 資 本	金 金 金 計							
	ロ 組 本 資 金 合								
	資 資 金 計								
						1, 779, 169, 689			
						9, 532, 153, 334	11, 311, 323, 023		11, 311, 323, 023
7	剰 余 金								
(1)	資 本 剰 余 金								
	イ 国 庫 補 助 金					449, 545, 823			
	ロ 県 費 補 助 金					1, 440, 292			
	ハ 他 会 計 負 担 金					125, 713, 046			
	ニ 負 担 金 及 び 寄 附 金					33, 731, 604			
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額					540, 309, 882			
	資 本 剰 余 金 合 計						1, 150, 740, 647		
(2)	利 益 剰 余 金								
	イ 減 債 積 立 金					0			
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金								
	① 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金					0			
	② そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額					0			
	③ 当 年 度 純 利 益					405, 050, 428	405, 050, 428		
	利 益 剰 余 金 合 計						405, 050, 428		
	剰 余 金 合 計							1, 555, 791, 075	
	資 本 合 計							12, 867, 114, 098	
	負 債 資 本 合 計							34, 249, 233, 779	

令和5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

(収益の収入)

(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		3,017,746	△ 19,092	2,998,654			公共 △ 19,520	漁集 428
1 営業収益		1,771,206	△ 2,236	1,768,970			公共 △ 2,236	漁集
	2 他 会 計 負 担 金	85,508	△ 2,236	83,272	1 雨 水 処 理 負 担 金	△ 2,236	80,772 － 既決 83,008 ＝ △ 2,236	
2 営業外収益		1,246,537	△ 16,856	1,229,681			公共 △ 17,284	漁集 428
	2 他 会 計 負 担 金	573,439	△ 8,043	565,396	1 他 会 計 負 担 金	△ 8,043	公共 △ 8,349	漁集 306
							分流式下水道等経費負担金 357,137 － 既決 364,093 ＝ △ 6,956	分流式下水道等経費負担金 48,349 － 既決 48,043 ＝ 306
							広域化・共同化経費負担金 74 － 既決 1,467 ＝ △ 1,393	
	5 長 期 前 受 金 戻 入	669,938	△ 8,813	661,125	1 国 庫 補 助 金 戻 入	△ 9,717	453,329 － 既決 463,046 ＝ △ 9,717	
					5 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	904	140,931 － 既決 140,149 ＝ 782	122 － 既決 0 ＝ 122

(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) 下水道事業費		2,746,800	△ 23,775	2,723,025			公共 △ 24,203	漁集 428
1 営業費用		2,580,486	△ 18,122	2,562,364			公共 △ 18,692	漁集 570
	2 ポ ン プ 場 費	66,083	2,500	68,583	17 委 託 料	2,500	25,337 － 既決 22,837 ＝ 2,500	
	9 減 価 償 却 費	1,422,492	△ 20,622	1,401,870	42 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 20,622	公共 △ 21,192	漁集 570
							構築物減価償却費 856,225 － 既決 866,016 ＝ △ 9,791	構築物減価償却費 38,202 － 既決 37,632 ＝ 570
							機械及び装置減価償却費 404,426 － 既決 415,827 ＝ △ 11,401	
2 営業外費用		161,553	△ 5,653	155,900			公共 △ 5,511	漁集 △ 142
	1 支 払 利 息	98,276	△ 5,426	92,850	47 企 業 債 利 息	△ 5,426	90,595 － 既決 95,879 ＝ △ 5,284	2,254 － 既決 2,396 ＝ △ 142
	3 消 費 税	63,177	△ 227	62,950	52 消 費 税	△ 227	61,897 － 既決 62,124 ＝ △ 227	