

令和5年度 宗像市下水道事業会計補正予算（第2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2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	2,998,654千円	151千円	2,998,805千円
第2項 営業外収益	1,229,681千円	151千円	1,229,832千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	2,723,025千円	1,782千円	2,724,807千円
第1項 営業費用	2,562,364千円	1,760千円	2,564,124千円
第2項 営業外費用	155,900千円	22千円	155,922千円

（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1,151,351千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,237千円、過年度分損益勘定留保資金678,966千円、当年度分損益勘定留保資金46,098千円、減債積立金405,050千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	1,240,757千円	△1,583千円	1,239,174千円
第1項 建設改良費	233,168千円	△1,583千円	231,585千円

（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	109,247千円	177千円	109,424千円

第5条 予算第8条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第9条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
沈砂汚泥収集運搬業務委託費	令和5年度～令和6年度	1,460千円
宗像終末処理場水質検査手数料	令和5年度～令和6年度	7,166千円
宗像終末処理場薬品購入費	令和5年度～令和6年度	99,275千円
ポンプ場電気保安業務委託費	令和5年度～令和6年度	891千円
ポンプ場薬品購入費	令和5年度～令和6年度	8,085千円
公用車保険料	令和5年度～令和6年度	164千円
城山中学校内赤間幹線改築工事	令和5年度～令和6年度	220,000千円

令和5年12月1日提出

宗像市長職務代理者 宗像市副市長 河野 克也

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			2,998,654	151	2,998,805
	2 営業外収益		1,229,681	151	1,229,832
		2 他会計負担金	565,396	151	565,547

(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			2,723,025	1,782	2,724,807
	1 営業費用		2,562,364	1,760	2,564,124
		1 管 渠 費	279,610	430	280,040
		3 処 理 場 費	598,777	135	598,912
		7 総 係 費	48,684	1,058	49,742
		8 漁業集落排水処理施設事業費	78,093	137	78,230
	2 営業外費用		155,900	22	155,922
		3 消 費 税	62,950	22	62,972

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, 240, 757	△ 1, 583	1, 239, 174
	1 建 設 改 良 費		233, 168	△ 1, 583	231, 585
		4 事 務 費	35, 672	△ 1, 583	34, 089

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	259,997,000
減価償却費	1,401,870,000
固定資産除却費	1,574,000
賞与引当金の増減額	△ 80,000
法定福利引当金の増減額	0
貸倒引当金の増減額	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	△ 164,581,344
前払金の増減額	79,590,000
釣銭準備金の増減額	0
その他	△ 4,098,000
小計	1,666,273,792
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	1,573,424,792

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	△ 288,090,546
	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>△ 243,777,546</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	<u>△ 148,750,000</u>
	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	447,408,246
	資金期首残高	<u>1,341,523,305</u>
	資金期末残高	<u><u>1,788,931,551</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	4,994	32,388	22,259	59,641	14,934	74,575	一般職のうち報酬を受ける職員3人、法定福利費770千円
	資本勘定支弁職員			15,978	11,129	27,107	7,565	34,672	
	合 計	9 (4)12	4,994	48,366	33,388	86,748	22,499	109,247	
補 正 額	損益勘定支弁職員		16	427	612	1,055	705	1,760	
	資本勘定支弁職員			△ 624	△ 554	△ 1,178	△ 405	△ 1,583	
	合 計		16	△ 197	58	△ 123	300	177	
計	損益勘定支弁職員	9 (4) 8	5,010	32,815	22,871	60,696	15,639	76,335	一般職のうち報酬を受ける職員3人、法定福利費832千円
	資本勘定支弁職員			15,354	10,575	25,929	7,160	33,089	
	合 計	9 (4)12	5,010	48,169	33,446	86,625	22,799	109,424	

※ () 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	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	2,515	1,254	648	11,642	9,046	5,595	1,272	936	480	
補 正 額	△ 2	156		△ 7	△ 425	395	△ 91	△ 168	200	
計	2,513	1,410	648	11,635	8,621	5,990	1,181	768	680	

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	△ 197	給与改定に伴う増減分	516		
		その他の増減分	△ 713	職員の異動等に伴うもの	
手 当	58	給与改定に伴う増減分	756		
		その他の増減分	△ 698	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(1) 8	364	32,388	21,519	54,271	14,164	68,435	
	資本勘定支弁職員		4		15,978	11,129	27,107	7,565	34,672	
	合 計	9	(1)12	364	48,366	32,648	81,378	21,729	103,107	
補 正 額	損益勘定支弁職員				427	612	1,039	643	1,682	
	資本勘定支弁職員				△ 624	△ 554	△ 1,178	△ 405	△ 1,583	
	合 計				△ 197	58	△ 139	238	99	
計	損益勘定支弁職員	9	(1) 8	364	32,815	22,131	55,310	14,807	70,117	
	資本勘定支弁職員		4		15,354	10,575	25,929	7,160	33,089	
	合 計	9	(1)12	364	48,169	32,706	81,239	21,967	103,206	

※ () 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 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	2,515	1,254	648	10,902	9,046	5,595	1,272	936	480	
	補 正 額	△ 2	156		△ 7	△ 425	395	△ 91	△ 168	200	
	計	2,513	1,410	648	10,895	8,621	5,990	1,181	768	680	

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	△ 197	給与改定に伴う増減分		516	
		その他の増減分		△ 713	職員の異動等に伴うもの
手 当	58	給与改定に伴う増減分		756	
		その他の増減分		△ 698	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	計			
補正前の額	損益勘定支弁職員	人	人(3)	4,630		740	5,370	770	6,140	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(3)	4,630		740	5,370	770	6,140	
補 正 額	損益勘定支弁職員			16			16	62	78	
	資本勘定支弁職員									
	合 計			16			16	62	78	
計	損益勘定支弁職員		(3)	4,646		740	5,386	832	6,218	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(3)	4,646		740	5,386	832	6,218	

※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 区 分	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				740						
	補 正 額										
	計				740						

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			
				5 年 度 支出予定額	6 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 運搬業務委託費	1,460	R5～6年度			1,460			1,460	
宗像終末処理場 水質検査手数料	7,166	R5～6年度			7,166			7,166	
宗像終末処理場 薬品購入費	99,275	R5～6年度			99,275			99,275	
ポンプ場電気 保安業務委託費	891	R5～6年度			891			891	
ポンプ場 薬品購入費	8,085	R5～6年度			8,085			8,085	
公用車保険料	164	R5～6年度			164			164	
城山中学校内 赤間幹線改築工事	220,000	R5～6年度			220,000	110,000	99,000		11,000
計	337,041				337,041	110,000	99,000	117,041	11,000

令和5年度 宗像市下水道事業会計予定貸借対照表（税抜き）
（令和6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	土				地			
	口	建				物			
		減	価	却	累	計			
						額			
	ハ	構		築		物			
		減	価	却	累	計			
						額			
	ニ	機	械	及	び	装			
		減	価	却	累	計			
						額			
	ホ	車	両	運	搬	具			
		減	価	却	累	計			
						額			
	ヘ	工	具	器	具	及	び	備	
		減	価	却	累	計			
						額			
	ト	建	設	仮	勘	定			
		有	形	固	定	資	産	合	計
(2)	無	形	固	定	資	産			
	イ	地		上		権			
	口	施	設	利	用	権			
		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
		貸	倒	引	当	金			
		投	資	そ	の	他	の	資	産
		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	の	他	流	動	資			
(4)	そ	の	他	流	動	資			
(5)	釣	銭	準	備	金				
	流	動	資	産	合	計			
	資	産	合	計					

負債の部					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		5,796,296,823
				合		
				計		
4	流	動	負	債		
(1)	企		業	債	925,575,921	
(2)	他	会	計	借入	0	
(3)	未		払	金	66,706,342	
(4)	引		当	金		
	イ	賞	与	引	6,752,000	
	口	法	定	福	1,359,000	
				利		8,111,000
(5)	預		り	引		239,244
(6)	そ	の	他	流		500,000
	流	動	負	債		
				合		1,001,132,507
				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		12,917,647,007
	負		債	合		19,715,076,337
				計		

資 本 の 部						円	円	円
6	資		本		金			
(1)	資		本		金			
	イ	出	資	本	金	1, 779, 169, 689		
	ロ	組	入	資	金	9, 937, 203, 762	11, 716, 373, 451	
		資	本	金	合			11, 716, 373, 451
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
		①	前	年	度	繰	越	利
		②	当	年	度	純	利	益
			利	益	剰	余	金	合
			剰	余	金	合	計	計
			資	本	合	計		
			負	債	資	本	合	計

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) 下水道事業益		2,998,654	151	2,998,805			公共	漁集 151
2 営業外収益		1,229,681	151	1,229,832			公共	漁集 151
	2 他会計金	565,396	151	565,547	1 他会計金	151	公共	漁集 151
								その他負担金 44,356 － 既決 44,205 ＝ 151

(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		2,723,025	1,782	2,724,807			公共	1,631	漁集	151
1 営業費用		2,562,364	1,760	2,564,124			公共	1,623	漁集	137
	1 管 渠 費	279,610	430	280,040	2 給 料	115	6,778 — 既決	6,663 =	115	
					3 手 当	138	4,042 — 既決	3,904 =	138	
					4 賞与引当金繰入額	23	940 — 既決	917 =	23	
					5 法定福利費	150	2,998 — 既決	2,848 =	150	
					6 法定福利引当金繰入額	4	189 — 既決	185 =	4	
	3 処 理 場 費	598,777	135	598,912	2 給 料	12	4,534 — 既決	4,522 =	12	
					3 手 当	66	2,546 — 既決	2,480 =	66	
					4 賞与引当金繰入額	6	653 — 既決	647 =	6	
					5 法定福利費	51	2,094 — 既決	2,043 =	51	
	7 総 係 費	48,684	1,058	49,742	1 報 酬	16	5,010 — 既決	4,994 =	16	
					2 給 料	288	16,993 — 既決	16,705 =	288	
					3 手 当	303	9,324 — 既決	9,021 =	303	
					4 賞与引当金繰入額	44	2,503 — 既決	2,459 =	44	
					5 法定福利費	399	7,688 — 既決	7,289 =	399	
					6 法定福利引当金繰入額	8	504 — 既決	496 =	8	
	8 漁業集落排水処理施設事業費	78,093	137	78,230	2 給 料	12			4,510 — 既決	4,498 = 12
					3 手 当	22			2,219 — 既決	2,197 = 22
					4 賞与引当金繰入額	10			644 — 既決	634 = 10
					5 法定福利費	91			1,905 — 既決	1,814 = 91
					6 法定福利引当金繰入額	2			130 — 既決	128 = 2

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		155,900	22	155,922			公共	8	漁集	14
	3 消費 税	62,950	22	62,972	52 消費 税	22	61,905 － 既決 61,897 ＝	8	1,067 － 既決 1,053 ＝	14

(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, 240, 757	△ 1, 583	1, 239, 174			公共	△	1, 583	漁集
1 建設改良費		233, 168	△ 1, 583	231, 585			公共	△	1, 583	漁集
	4 事務費	35, 672	△ 1, 583	34, 089	2 給 料	△ 624	15, 354	－ 既決	15, 978	= △ 624
					3 手 当	△ 327	8, 563	－ 既決	8, 890	= △ 327
					4 賞与引当金繰入額	△ 227	2, 012	－ 既決	2, 239	= △ 227
					5 法定福利費	△ 358	6, 755	－ 既決	7, 113	= △ 358
					6 法定福利引当金繰入額	△ 47	405	－ 既決	452	= △ 47