

令和5年度

福岡県小郡市下水道事業会計補正予算書

(第2号)

予算に関する説明書

令和5年度 小郡市下水道事業会計補正予算実施計画

1. 資本的支出（税込）

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
4	資本的支出		1,698,244	2,145	1,700,389	
	1	建設改良費	911,152	2,145	913,297	
		1 公共下水道整備費	789,757	2,145	791,902	

令和5年度 小郡市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益又は当年度純損失(△)	500
	減価償却費	804,080
	固定資産除却費	35
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,531
	賞与引当金の増減額(△は減少)	453
	長期前受金戻入額	△ 347,560
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	134,221
	未収金の増減額(△は増加)	67,398
	未払金の増減額(△は減少)	△ 10,937
	小計	<u>645,658</u>
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 134,221</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>511,438</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 742,092
	無形固定資産の取得による支出	△ 93,996
	国庫補助金等による収入	117,091
	他会計からの繰入金による収入	23,637
	負担金による収入	8,997
	投資活動による未払金の増減額(△は減少)	3,657
	投資活動による未収金の増減額(△は増加)	2,096
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 680,610</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	864,400
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 787,092
	他会計からの出資による収入	143,137
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>220,445</u>
	資金増加額(又は減少額)	51,273
	資金期首残高	73,442
	資金期末残高	<u>124,715</u>

令和5年度 小都市下水道事業予定貸借対照表 (税抜)

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ土地		63,452	
ロ構築物	25,131,646		
減価償却累計額	<u>△ 4,393,603</u>	20,738,043	
ハ機械及び装置	239,360		
減価償却累計額	<u>△ 116,356</u>	123,004	
ニ車両運搬具	1,443		
減価償却累計額	<u>△ 570</u>	873	
ホ工具、器具及び備品	1,110		
減価償却累計額	<u>△ 1,055</u>	55	
ヘ建設仮勘定		<u>120,540</u>	
有形固定資産合計			21,045,967
(2)無形固定資産			
イ施設利用権		<u>3,796,853</u>	
無形固定資産合計			3,796,853
(3)投資その他の資産			
イ出資金		<u>2,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,000</u>
固定資産合計			24,844,820
2 流動資産			
(1)現金預金			124,715
(2)未収金		381,725	
未収金貸倒引当金	<u>△ 24,849</u>		356,876
流動資産合計			<u>481,591</u>
資産合計			<u><u>25,326,411</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		10,433,123	
固定負債合計		<u>10,433,123</u>	10,433,123
4 流動負債			
(1) 企業債		800,754	
(2) 未払金		64,870	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,878	6,878	
(4) 預り金		489	
流動負債合計		<u>872,991</u>	872,991
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,222,656	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,406,731</u>	
繰延収益合計			<u>9,815,925</u>
負債合計			<u><u>21,122,039</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	2,777,092		
ロ 他会計出資金	987,875		
ハ 組入資本金	90,272	3,855,239	
資本金合計		<u>3,855,239</u>	3,855,239
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	18,549		
ロ 国庫補助金	9,406		
ハ 他会計補助金	162		
資本剰余金合計		<u>28,117</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	321,016		
利益剰余金合計		<u>321,016</u>	
剰余金合計			<u>349,133</u>
資本合計			<u>4,204,372</u>
負債資本合計			<u><u>25,326,411</u></u>

令和5年度 小郡市下水道事業会計補正予算事項別明細書

1 資本的支出（税込）

支 出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	金 額	説 明
4	資本的支出			1,698,244	2,145	1,700,389	
	1	建設改良費		911,152	2,145	913,297	
		1	公共下水道整備費	789,757	2,145	791,902	
			2 給料	12,290	832	13,122	職員4人分
			3 手当等	6,304	954	7,258	扶養手当、児童手当、期末勤勉手当
			4 法定福利費	3,713	207	3,920	共済組合負担金
			31 賞与引当金繰入額	1,995	152	2,147	期末勤勉手当に係る引当金（令和5年12月～令和6年3月分）