

第 9 号議案

令和 3 年度 久留米市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 3 年度久留米市下水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 3 年度久留米市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 4 条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金 1, 5 0 7, 2 5 4 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 1, 5 0 7, 3 9 4 千円」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 ） |
|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 収 | 入 | |
| 第 1 款 資本的収入 | 8, 3 2 6, 5 5 6 千円 | 6 6 5, 4 6 0 千円 | 8, 9 9 2, 0 1 6 千円 |
| 第 1 項 企業債 | 4, 9 8 9, 4 0 0 千円 | 3 3 4, 3 0 0 千円 | 5, 3 2 3, 7 0 0 千円 |
| 第 2 項 補助金 | 2, 0 1 3, 8 0 0 千円 | 3 3 1, 1 6 0 千円 | 2, 3 4 4, 9 6 0 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 資本的支出 | 1 1, 2 7 6, 5 4 0 千円 | 6 6 5, 6 0 0 千円 | 1 1, 9 4 2, 1 4 0 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 6, 9 7 2, 3 9 2 千円 | 6 6 5, 6 0 0 千円 | 7, 6 3 7, 9 9 2 千円 |

第3条 規定の継続費の年割額を次のとおり変更する。

| 款 | 項 | 事業名 | 補 正 前 | | | 補 正 後 | | |
|---------|---------|------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | 総 額 | 年 度 | 年割額 | 総 額 | 年 度 | 年割額 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 管渠耐震化対策事業 | 千円 128,000 | 令和2年度 令和3年度 令和4年度 | 千円 36,000 15,200 76,800 | 千円 128,000 | 令和2年度 令和3年度 令和4年度 | 千円 36,000 79,800 12,200 |
| | | ポンプ場施設 改修事業 | 180,000 | 令和2年度 令和3年度 令和4年度 | 64,800 7,200 108,000 | 180,000 | 令和2年度 令和3年度 令和4年度 | 64,800 97,000 18,200 |
| | | 南部浄化センター 耐震化対策事業 | 225,000 | 令和2年度 令和3年度 令和4年度 | 72,000 18,000 135,000 | 225,000 | 令和2年度 令和3年度 令和4年度 | 72,000 137,200 15,800 |
| | | 中央浄化センター 水処理施設 改修事業 (送風機) | 250,000 | 令和2年度 令和3年度 令和4年度 | 90,000 10,000 150,000 | 250,000 | 令和2年度 令和3年度 令和4年度 | 90,000 148,000 12,000 |

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり変更する。

| 起債の目的 | 補正前 | 補正後 |
|---------|-----------------|-----------------|
| | 限度額 | 限度額 |
| 公共下水道事業 | 4,989,400 千円 | 5,323,700 千円 |

令和4年2月25日提出

福岡県久留米市長

原 口 新 五

令和3年度 久留米市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|---|-------|----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | 資本的収入 | | 8,326,556 | 665,460 | 8,992,016 | 千円 |
| | 1 | 企業債 | 4,989,400 | 334,300 | 5,323,700 | |
| | | 1 企業債 | 4,989,400 | 334,300 | 5,323,700 | 建設改良費 5,127,900 |
| | 2 | 補助金 | 2,013,800 | 331,160 | 2,344,960 | |
| | | 1 国縣市補助金 | 2,013,800 | 331,160 | 2,344,960 | 国庫補助金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) | 備 考 |
|---|-------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 資本的支出 | | 11,276,540 | 665,600 | 11,942,140 | 千円 |
| | 1 | 建設改良費 | 6,972,392 | 665,600 | 7,637,992 | |
| | | 1 管渠建設費 | 6,680,206 | 377,400 | 7,057,606 | 委託料 665,270 管渠布設工事費 5,924,100 |
| | | 3 浄化センター建設費 | 271,895 | 288,200 | 560,095 | 委託料 82,000 浄化センター 施設工事費 476,480 |

継続費に関する調書の補正

(変更)

| 事業名 | 全体計画 | | | | | | 前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生額(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|------------|------|-------|--------------|--------------|--------------|----|----------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | 国庫補助金 | 企業債 | その他 | | | | | | | |
| 管渠耐震化対策事業 | 2 | 補正前の額 | 千円 36,000 | 千円 18,000 | 千円 18,000 | 千円 | 千円 36,000 | 千円 36,000 | 千円 36,000 | 千円 | % 28.1 | |
| | | 補正額 | | | | | △ 36,000 | 36,000 | 36,000 | | | |
| | | 補正後の額 | 36,000 | 18,000 | 18,000 | | | 36,000 | 36,000 | | 28.1 | |
| | 3 | 補正前の額 | 15,200 | | 15,200 | | | 15,200 | 15,200 | | 11.9 | |
| | | 補正額 | 64,600 | 32,300 | 32,300 | | | 64,600 | 64,600 | | | |
| | | 補正後の額 | 79,800 | 32,300 | 47,500 | | | 79,800 | 79,800 | | 62.3 | |
| | 4 | 補正前の額 | 76,800 | 27,000 | 49,800 | | | | | 76,800 | | |
| | | 補正額 | △ 64,600 | △ 27,000 | △ 37,600 | | | | | △ 64,600 | | |
| | | 補正後の額 | 12,200 | | 12,200 | | | | | 12,200 | | |
| | 計 | 補正前の額 | 128,000 | 45,000 | 83,000 | | | 36,000 | 15,200 | 51,200 | 76,800 | 40.0 |
| | | 補正額 | | 5,300 | △ 5,300 | | | △ 36,000 | 100,600 | 100,600 | △ 64,600 | |
| | | 補正後の額 | 128,000 | 50,300 | 77,700 | | | | 115,800 | 115,800 | 12,200 | 90.4 |
| ポンプ場施設改修事業 | 2 | 補正前の額 | 64,800 | 32,400 | 32,400 | | | 64,800 | | 64,800 | | 36.0 |
| | | 補正額 | | | | | | △ 64,800 | 64,800 | 64,800 | | |
| | | 補正後の額 | 64,800 | 32,400 | 32,400 | | | | 64,800 | 64,800 | | 36.0 |
| | 3 | 補正前の額 | 7,200 | | 7,200 | | | | 7,200 | 7,200 | | 4.0 |
| | | 補正額 | 89,800 | 44,900 | 44,900 | | | | 89,800 | 89,800 | | |
| | | 補正後の額 | 97,000 | 44,900 | 52,100 | | | | 97,000 | 97,000 | | 53.9 |
| | 4 | 補正前の額 | 108,000 | 48,600 | 59,400 | | | | | | 108,000 | |
| | | 補正額 | △ 89,800 | △ 48,600 | △ 41,200 | | | | | | △ 89,800 | |
| | | 補正後の額 | 18,200 | | 18,200 | | | | | | 18,200 | |
| | 計 | 補正前の額 | 180,000 | 81,000 | 99,000 | | | 64,800 | 7,200 | 72,000 | 108,000 | 40.0 |
| | | 補正額 | | △ 3,700 | 3,700 | | | △ 64,800 | 154,600 | 154,600 | △ 89,800 | |
| | | 補正後の額 | 180,000 | 77,300 | 102,700 | | | | 161,800 | 161,800 | 18,200 | 89.9 |

| 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生額(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|------------------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|-----|----------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | 国庫補助金 | 企業債 | その他 | | | | | | | |
| 南部浄化センター耐震化対策事業 | 2 | 補正前の額 | 千円 72,000 | 千円 39,600 | 千円 32,400 | 千円 | 千円 72,000 | 千円 | 千円 72,000 | 千円 | % 32.0 | |
| | | 補正額 | | | | | △ 72,000 | 72,000 | 72,000 | | | |
| | | 補正後の額 | 72,000 | 39,600 | 32,400 | | | | 72,000 | 72,000 | 32.0 | |
| | 3 | 補正前の額 | 18,000 | | 18,000 | | | | 18,000 | 18,000 | 8.0 | |
| | | 補正額 | 119,200 | 65,560 | 53,600 | 40 | | | 119,200 | 119,200 | | |
| | | 補正後の額 | 137,200 | 65,560 | 71,600 | 40 | | | 137,200 | 137,200 | 61.0 | |
| | 4 | 補正前の額 | 135,000 | 59,400 | 75,600 | | | | | | 135,000 | |
| | | 補正額 | △ 119,200 | △ 59,400 | △ 59,800 | | | | | | △ 119,200 | |
| | | 補正後の額 | 15,800 | | 15,800 | | | | | | 15,800 | |
| | 計 | 補正前の額 | 225,000 | 99,000 | 126,000 | | | 72,000 | 18,000 | 90,000 | 135,000 | 40.0 |
| | | 補正額 | | 6,160 | △ 6,200 | 40 | | △ 72,000 | 191,200 | 191,200 | △ 119,200 | |
| | | 補正後の額 | 225,000 | 105,160 | 119,800 | 40 | | | 209,200 | 209,200 | 15,800 | 93.0 |
| 中央浄化センター水処理施設改修事業(送風機) | 2 | 補正前の額 | 90,000 | 49,500 | 40,500 | | | 90,000 | | 90,000 | | 36.0 |
| | | 補正額 | | | | | | △ 90,000 | 90,000 | 90,000 | | |
| | | 補正後の額 | 90,000 | 49,500 | 40,500 | | | | 90,000 | 90,000 | | 36.0 |
| | 3 | 補正前の額 | 10,000 | | 10,000 | | | | 10,000 | 10,000 | | 4.0 |
| | | 補正額 | 138,000 | 75,900 | 62,100 | | | | 138,000 | 138,000 | | |
| | | 補正後の額 | 148,000 | 75,900 | 72,100 | | | | 148,000 | 148,000 | | 59.2 |
| | 4 | 補正前の額 | 150,000 | 74,250 | 75,700 | 50 | | | | | 150,000 | |
| | | 補正額 | △ 138,000 | △ 74,250 | △ 63,800 | 50 | | | | | △ 138,000 | |
| | | 補正後の額 | 12,000 | | 11,900 | 100 | | | | | 12,000 | |
| | 計 | 補正前の額 | 250,000 | 123,750 | 126,200 | 50 | | 90,000 | 10,000 | 100,000 | 150,000 | 40.0 |
| 補正額 | | | 1,650 | △ 1,700 | 50 | | △ 90,000 | 228,000 | 228,000 | △ 138,000 | | |
| 補正後の額 | | 250,000 | 125,400 | 124,500 | 100 | | | 238,000 | 238,000 | 12,000 | 95.2 | |

令和3年度 久留米市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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 | 279,549 |
| 減価償却費 | 3,881,930 |
| 退職給付引当金の増加額 | 22,850 |
| 賞与引当金の増加額 | 3,676 |
| 貸倒引当金の増加額 | 166 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,077,493 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 860,584 |
| 固定資産除却損 | 83,981 |
| 固定資産売却損益 | 52 |
| 未収金の増加額 | △ 333,296 |
| 未払金の減少額 | △ 85,154 |
| 小計 | <u>2,636,844</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | <u>△ 860,584</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,776,261</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 | △ 6,083,561 |
| | 国庫補助金等による収入 | 2,305,920 |
| | 他会計からの繰入金による収入 | 723,222 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 3,054,419</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 | 4,793,600 |
| | その他の企業債による収入 | 195,800 |
| | 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 | △ 3,258,339 |
| | その他の企業債の償還による支出 | △ 535,809 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 | 500,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | △ 500,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,195,252</u> |
| 4 | 資金増加額（又は減少額） | △ 82,906 |
| 5 | 資金期首残高 | <u>2,300,118</u> |
| 6 | 資金期末残高 | 2,217,212 |

令和3年度 久留米市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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 | | 4,844,040 | |
| ロ 建 物 | 6,161,102 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,553,535</u> | 4,607,567 | |
| ハ 構 築 物 | 127,430,580 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 20,481,025</u> | 106,949,555 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 14,723,785 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,803,512</u> | 8,920,273 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 27 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 27 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 56,272 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 19,290</u> | 36,982 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>2,311,815</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>127,670,259</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 127,670,259 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|---------------|--|-----------------|----------------|
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 2,217,212 | |
| (2) 未 収 金 | | 2,616,287 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 19,792</u> | 2,596,495 |
| (3) 前 払 金 | | | <u>207,000</u> |

| | | | |
|-------------|--|--|---------------------------|
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>5,020,707</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>132,690,966</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 62,278,741 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>3,652,851</u> | | |
| 企業債合計 | | 65,931,592 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | <u>500,000</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 500,000 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>167,958</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>167,958</u> | |
| 固定負債合計 | | | 66,599,550 |
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 3,190,068 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>523,079</u> | | |
| 企業債合計 | | 3,713,147 | |
| (2) 未 払 金 | | 5,221,466 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>37,830</u> | | |
| 引当金合計 | | 37,830 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>17,969</u> | |
| 流動負債合計 | | | 8,990,412 |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長期前受金 | 49,946,491 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△12,565,601</u> | 37,380,890 | |
| (2) 建設仮勘定長期前受金 | | <u>6,379,338</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>43,760,228</u> |
| 負債合計 | | | <u>119,350,190</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 6 資 本 金 | | | 9,529,344 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 516,874 | | |
| ロ 国 県 市 補 助 金 | <u>1,856,748</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 2,373,622 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1,437,810</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,437,810</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>3,811,432</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>13,340,776</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>132,690,966</u></u> |