

議案第21号

令和6年度大刀洗町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度大刀洗町の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年間有収水量 1,445,603 m³

(2) 主要な建設改良事業

①下水道施設整備事業 133,237,000円 ②流域下水道建設負担金 25,651,000円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第1款 下水道事業収益	654,371 千円	第2款 下水道事業費用	672,608 千円
第1項 営業収益	268,039 千円	第1項 営業費用	594,519 千円
第2項 営業外収益	386,330 千円	第2項 営業外費用	77,389 千円
第3項 特別利益	2 千円	第3項 特別損失	600 千円
		第4項 予備費	100 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりとする。

収 入		支 出	
第3款 資本的収入	515,839 千円	第4款 資本的支出	515,839 千円
第1項 企業債	44,400 千円	第1項 建設改良費	158,888 千円
第2項 補助金	292,156 千円	第2項 借入金償還金	356,951 千円
第3項 負担金	179,179 千円		
第4項 分担金	104 千円		

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債 (流域下水道)	千円 24,700	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金または地方公共団体金融機構資金についてはその貸付条件による。その他の資金については貸付先と協議して定める。ただし、財政等の都合により、据置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。
下水道事業債 (公共下水道事業)	19,700			
合計	44,400			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費について、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 31,074 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業会計助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、275,656千円である。

令和6年3月4日提出

大刀洗町長 中山 哲 志

令和6年度

大刀洗町下水道事業会計予算書

予算に関する説明書

令和6年度大刀洗町下水道事業会計予算実施計画書

1. 収益的収入及び支出（税込）

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業 収益			654,371	
	1 営業収益		268,039	
		1 下水道使用 料	267,648	
		4 その他営業 収益	391	
	2 営業外収益		386,330	
		3 他会計負担 金	81,928	
		5 長期前受金 戻入	304,401	
		9 雑収益	1	
	3 特別利益		2	
2 過年度損益 修正益		2		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
2 下水道事業 費用			672,608		
	1 営業費用			594,519	
		1 管渠費		47,152	
		2 処理場費		23,154	
		3 業務費		4,425	
		4 総係費		39,226	
		5 流域下水道 維持管理負 担金		191,009	
		6 減価償却費		289,553	
	2 営業外費用			77,389	
		1 支払利息		47,389	
		2 消費税及び 地方消費税		30,000	
	3 特別損失			600	
		4 過年度損益 修正損		600	
	4 予備費			100	

2. 資本的収入及び支出 (税込)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
3 資本的収入			515,839	
	1 企業債		44,400	
		1 建設改良企業債	44,400	
	3 補助金		292,156	
		1 国庫補助金	19,700	
		3 他会計補助金	272,456	
	4 負担金		179,179	
		1 他会計負担金	177,773	
		2 受益者負担金	1,406	
	5 分担金		104	
1 受益者分担金		104		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
4 資本的支出			515,839		
	1 建設改良費		158,888		
		1 管渠建設改良費		133,237	
		3 流域下水道建設負担金		25,651	
	2 借入金償還金		356,951		
		1 建設改良企業債償還金		356,951	

令和6年度大刀洗町下水道事業予定キャッシュフロー計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで：間接法により作成) (単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュフロー	
当期純利益	11,900,000 円
減価償却費	289,553,000 円
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,165,000 円
その他引当金の増減額 (△は減少)	497,000 円
長期前受金戻入額	△ 304,401,000 円
支払利息及び企業債取扱諸費	47,389,000 円
未収金の増減額 (△は増加)	6,616,896 円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,899,560 円
小計	35,490,336 円
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 47,389,000 円
業務活動によるキャッシュフロー	△ 11,898,664 円
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	△ 98,688,132 円
無形固定資産の取得による支出	△ 23,320,000 円
国庫補助金等による収入	17,909,000 円
他会計からの補助金による収入	247,688,000 円
負担金等による収入	162,985,000 円
投資活動による未収金の増減額 (△は増加)	11,900,000 円
投資活動による未払金の増減額 (△は減少)	11,900,000 円
投資活動によるキャッシュフロー	330,373,868 円
3. 財務活動によるキャッシュフロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	44,400,000 円
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 356,949,780 円
財務活動によるキャッシュフロー	△ 312,549,780 円
資金増加額 (又は減少額)	5,925,424 円
資金期首残高	49,834,759 円
資金期末残高	55,760,183 円

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	5	1,840	14,050	7,972	23,862	4,649	28,511	
前年度	4	1,714	9,584	6,800	18,098	2,855	20,953	
比 較	1	126	4,466	1,172	5,764	1,794	7,558	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	教職員手当相当額
	本年度	438	306	336	0	0	9	5,688	1,195	0	0	0
	前年度	438	221	0	0	0	0	5,326	815	0	0	0
	比 較	0	85	336	0	0	9	362	380	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4	0	14,050	7,611	21,661	4,287	25,948	
前年度	3	0	9,584	6,578	16,162	2,560	18,722	
比 較	1	0	4,466	1,033	5,499	1,727	7,226	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	教職員手当相当額
	本年度	438	306	336	0	0	9	5,327	1,195	0	0	0
	前年度	438	221	0	0	0	0	5,104	815	0	0	0
	比 較	0	85	336	0	0	9	223	380	0	0	0

※期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1	1,840	0	361	2,201	362	2,563	
前年度	1	1,714	0	222	1,936	295	2,231	
比 較	0	126	0	139	265	67	332	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	地域手当	期末・勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	特殊勤務 手 当	教職員手当 相当額
	本年度	0	0	361	0	0	0
	前年度	0	0	222	0	0	0
	比 較	0	0	139	0	0	0

※期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む

(2) 給料及び職員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	増減額	説 明	備 考
報 酬	126	給与改定に伴う増減分	126	月額報酬の改正	
		その他の増減分	0		
給 料	4,466	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増減分	1,939	定期昇給	
		その他の増減分	2,527	職員構成等によるもの	
職員手当	1,172	制度改正に伴う増減分	556	期末勤勉手当支給率の改正等	
		その他の増減分	616	職員構成等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	292,708	
	平均給与月額(円)	315,208	
	平均年齢	37.0	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	390,277	
	平均給与月額(円)	420,277	
	平均年齢	34.0	

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	170,900		170,900	
大学卒	196,200		196,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成率(%)	級	職員数(人)	構成率(%)
令和6年4月1日現在	6		0.0%	6		
	5		0.0%	5		
	4	1	25.0%	4		
	3	2	50.0%	3		
	2		0.0%	2		
	1	1	25.0%	1		
	計	4	100.0%	計		
令和5年4月1日現在	6		0.0%	6		
	5		0.0%	5		
	4	1	33.4%	4		
	3	1	33.3%	3		
	2		0.0%	2		
	1	1	33.3%	1		
	計	3	100.0%	計		

(級別の標準的な職務内容)

6	理事
5	課長・企画監
4	係長・主任主査
3	主査
2	主任主事
1	主事

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		1号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	0	0		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		1号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0			

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 (月分)				支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	期末 (6月)	勤勉 (6月)	期末 (12月)	勤勉 (12月)			
本年度	1.225	1.025	1.225	1.025	4.500	有	
前年度	1.200	1.000	1.200	1.000	4.400	有	
国の制度	同	同	同	同	同	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	退職手当組合加入
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	大刀洗町
支 給 率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和6年度大刀洗町下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資産の部

(単位：円・税抜)

1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地	地物	31,932,513		
	ロ 建物		44,135,575		
	ハ 構築物	減価償却累計額	<u>△ 3,668,000</u>	40,467,575	
	ニ 機械及び装置	減価償却累計額	<u>△ 484,756,000</u>	7,118,713,612	
			261,660,379		
		減価償却累計額	<u>△ 60,924,000</u>	<u>200,736,379</u>	
	有形固定資産合計				7,391,850,079
(2)	無形固定資産				
	イ 施設利用権			<u>762,476,780</u>	
	無形固定資産合計				<u>762,476,780</u>
	固定資産合計				8,154,326,859
2	流動資産				
(1)	現金預金				9,522,315
(2)	未収金		33,235,642		
	未収金貸倒引当金		<u>△ 19,276,152</u>	<u>13,959,490</u>	
	流動資産合計				<u>23,481,805</u>
	資産合計				<u><u>8,177,808,664</u></u>
		負債の部			
3	固定負債				
(1)	企業債			<u>2,012,556,987</u>	
	固定負債合計				2,012,556,987
4	流動負債				
(1)	企業債			334,309,028	
(2)	未払金			32,371,320	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		<u>2,033,000</u>	<u>2,033,000</u>	
	流動負債合計				368,713,348
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			6,106,200,398	
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 485,960,000</u>	
	繰延収益合計				<u>5,620,240,398</u>
	負債合計				<u><u>8,001,510,733</u></u>
		資本の部			
6	資本金				
(1)	資本金				
	イ 固有資本金		<u>121,645,241</u>	<u>121,645,241</u>	
	資本金合計				121,645,241
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	イ 国庫補助金		1,934,144		
	ロ 県補助金		12,115,660		
	ハ 他会計補助金		1,408,044		
	ニ 受贈財産評価額		<u>2,747,842</u>		
	資本剰余金合計				18,205,690
(2)	利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金		<u>36,447,000</u>		
	利益剰余金合計			<u>36,447,000</u>	
	剰余金合計				<u>54,652,690</u>
	資本合計				<u>176,297,931</u>
	負債資本合計				<u><u>8,177,808,664</u></u>

令和5年度大刀洗町下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	240,805,000		
(2) その他営業収益	<u>162,000</u>	240,967,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	67,122,000		
(2) 処理場費	32,912,000		
(3) 業務費	4,261,000		
(4) 総係費	42,261,000		
(5) 流域下水道維持管理負担金	150,683,000		
(6) 減価償却費	<u>309,745,000</u>	<u>606,984,000</u>	
営業損失			366,017,000
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	87,907,000		
(2) 他会計負担金	183,052,000		
(3) 国県補助金	4,529,000		
(4) 長期前受金戻入	181,559,000		
(5) 雑収益	<u>9,488,000</u>	466,535,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	54,875,000		
(2) 雑支出	<u>7,054,000</u>	<u>61,929,000</u>	<u>404,606,000</u>
経常利益			38,589,000
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>13,934,000</u>	13,934,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	546,000		
(2) その他特別損失	<u>27,430,000</u>	<u>27,976,000</u>	<u>14,042,000</u>
当年度純利益			<u>24,547,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>24,547,000</u></u>

予算説明書に関する注記

I. 重要な会計方針

令和5年度より、大刀洗町下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用し、地方公営企業会計へ移行したため、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

建物 8～23年

構築物 3～49年

機械及び装置 2～35年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 引当金

(1) 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当する取引は無い。

III. 予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産等

該当する資産は無い。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,844,637千円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項は無い。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

大刀洗町下水道事業は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。
 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農村地区における、し尿・生活雑排水等の処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	224,556	19,146	243,702
営業費用	498,757	71,191	569,948
営業損益	△ 274,201	△ 52,045	△ 326,246
経常損益	659	11,785	12,444
セグメント資産	7,216,760	961,047	8,177,807
セグメント負債	7,110,139	891,371	8,001,510
その他の項目			
他会計繰入金	63,851	18,077	81,928
減価償却費	252,946	36,607	289,553
特別利益	2	0	2
特別損失	455	91	546
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 183,156	38,049	△ 145,107

IV. 重要な後発事象
当該事象は無い。

令和6年度 大刀洗町下水道事業会計予算事項別明細書

1 収益的收入及び支出（税込）

収 入

（単位：千円）

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
1 下水道事業 収益	654,371	735,407	△81,036			
1 営業収益	268,039	264,102	3,937			
1 下水道使用 料	267,648	263,958	3,690	1 下水道使用 料	267,648	公共下水道使用料、合併浄化槽使用料、農業集落排水 使用料 大堰、農業集落排水使用料 栄田
4 その他営業 収益	391	144	247	1 手数料	315	公共下水道使用料督促手数料、公共責任技術者登録手 数料公共排水設備指定工事店指定手数料、農集下水道 使用料督促手数料
				3 雑収益	76	公共他市町村維持管理負担金 筑前町、公共福岡県下 水道協会事務局負担金
2 営業外収益	386,330	471,303	△84,973			
3 他会計負担 金	81,928	183,052	△101,124	1 他会計負担 金	81,928	公共一般会計繰入金、農集一般会計繰入金
5 長期前受金 戻入	304,401	181,559	122,842	1 長期前受受 益者負担金 戻入	6,948	公共長期前受受益者負担金戻入、農集長期前受受益者 負担金戻入
				3 長期前受国 庫補助金戻 入	66,302	公共長期前受国庫補助金戻入、農集長期前受国庫補助 金戻入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
				4 長期前受県補助金戻入	3,844	公共長期前受県補助金戻入、農集長期前受県補助金戻入
				5 長期前受他会計補助金戻入	39,941	公共長期前受他会計補助金戻入、農集長期前受他会計補助金戻入
				6 長期前受他会計負担金戻入	183,985	公共長期前受他会計負担金戻入、農集長期前受他会計負担金戻入
				8 長期前受受贈財産評価額戻入	3,381	公共長期前受受贈財産評価額戻入、農集長期前受受贈財産評価額戻入
9 雑収益	1	1	0	3 その他雑収益	1	雑入 消費税還付金 還付加算
3 特別利益	2	2	0			
2 過年度損益 修正益	2	2	0	1 過年度損益 修正益	2	雑入 流域下水道維持管理負担金還付金、雑入 消費税及び地方消費税還付金

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
2 下水道事業 費用	672,608	735,329	△62,721			
1 営業費用	594,519	626,165	△31,646			
1 管渠費	47,152	55,078	△7,926	10 燃料費	30	公共燃料費 発電機
				13 光熱水費	4,429	公共下水道マンホールポンプ場電気料、農集マンホールポンプ場電気料
				14 修繕費	17,989	公共マンホールポンプ場等修繕費、公共マンホールポンプオーバーホール、公共ケーブル固定碍子等取替、農集マンホールポンプ場等修繕費、農集大堰地区マンホールポンプオーバーホール、農集ケーブル固定碍子等取替
				16 通信運搬費	665	公共マンホールポンプ場通信費、農集マンホールポンプ場通信費
				18 保険料	130	公共管渠賠償責任保険料、公共MP場全国自治協会建物災害保険料、農集管渠賠償責任保険料、農集MP場全国自治協会建物災害保険料

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
				19 委託料	21,577	公共下水道台帳データベース作成業務、公共MP場維持管理業務、公共計画停電用MP場維持管理業務、公共計画停電用MP場汚泥運搬業務、公共下水道施設点検業務、公共MP場災害対応業務（発電機設置等）、公共MP場災害対応汚泥運搬業務、農集MP場維持管理業務、農集MP場災害対応業務（発電機設置等）、農集MP場計画停電汚泥運搬業務等） 農集MP場計画停電汚泥運搬業務等
				20 使用料及び賃借料	232	公共下水道MP場計画停電用発電機等リース料、公共物件賃借料
				21 工事請負費	2,100	公共補修工事等、農集補修工事等、農集大堰マンホールポンプ場蓋取替工事
2 処理場費	23,154	22,172	982	10 燃料費	79	農集水処理センター燃料費
				13 光熱水費	3,866	農集水処理センター電気料
				14 修繕費	5,153	農集大堰水処理センター機械整備、農集栄田水処理センター機械整備、農集水処理センター修繕等
				16 通信運搬費	105	農集水処理センター通信費
				18 保険料	134	農集水処理センター全国自治協会建物災害共済、農集水処理センター賠償責任保険

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
				19 委託料	13,817	公共合併浄化槽管理業務、農集水処理センター維持管業務、農集水処理センター汚泥引抜運搬処理、農集水処理センター電気工作物保安管理、農集水処理センター緑化管理業務、農集水処理センター植木管理、農集米田水処理センター排水路浚渫
3 業務費	4,425	4,684	△259	9 備用品費	1,739	公共量水器設置費
				16 通信運搬費	1,333	公共使用料郵便料、農集使用料郵便料等
				17 手数料	816	公共口座振替手数料、公共コンビニ収納手数料、公共口座振込手数料、農集口座振替手数料、農集コンビニ収納手数料、農集口座振込手数料
				19 委託料	537	公共上水道使用量リスト作成業務、公共地下水流量メーター検針業務
4 総係費	39,226	38,640	586	1 報酬	1,840	公共補助的会計年度任用職員1人
				2 給料	14,050	公共職員給料4人
				3 手当	6,280	公共扶養手当、公共住居手当、公共通勤手当、公共時間外勤務手当、公共管理職特別勤務手当、公共期末手当、公共勤勉手当、公共補助的会計年度任用職員期末手当1人、公共補助的会計年度任用職員勤勉手当1人
				4 法定福利費	4,308	公共共済組合負担金、公共地方公務員災害補償基金負担金、公共補助的会計年度任用職員社会保険1人、公共補助的会計年度職員共済組合負担金1人
				5 退職給付費	1,686	公共退職手当組合負担金

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
				8 旅費	213	公共職員研修旅費、公共普通旅費、公共町村下水道推進協議会大会旅費、公共補助の会計年度職員通勤費用弁償1人、農集普通旅費
				9 備用品費	60	公共消耗品及び研修資料
				10 燃料費	77	公共公用車燃料費
				12 印刷製本費	103	公共印刷費、農集印刷費
				14 修繕費	6	公共公用車車検費用
				17 手数料	17	公共予防接種
				18 保険料	20	公共公用車自賠責・任意保険
				19 委託料	3,350	公共境界復元用地測量、公共下水道事業会計支援業務委託
				20 使用料及び賃借料	905	公共公営企業会計システム使用保守料、公共駐車場使用料
				25 負担金	1,186	公共全国町村下水道推進協議会福岡県支部負担金、公共日本下水道協会会費、公共九州地方下水道協会会費、公共福岡県下水道協会会費、公共筑後川中流右岸流域下水道連絡協議会費、公共筑後川中流右岸流域下水道促進協議会費、農集地域環境資源センター負担金
				28 公課費	7	公共公用車重量税
				31 賞与引当金繰入額	2,033	一般職員期末手当引当、一般職員勤勉手当引当、会計年度任用職員期末手当引当、会計年度任用職員勤勉手当引当、一般職員法定福利費引当、会計年度任用職員法定福利引当

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
				34 貸倒引当金 繰入額	3,085	公共貸倒引当金、農集貸倒引当金
5 流域下水道 維持管理負 担金	191,009	196,204	△5,195	25 負担金	191,009	公共筑後川中流右岸流域終末処理場維持管理
6 減価償却費	289,553	309,387	△19,834	1 有形固定資 産減価償却 費	264,795	公共構築物減価償却費、公共機械及び装置減価償却費、 農集建物減価償却費、農集構築物減価償却費、農集 機械及び装置減価償却費
				2 無形固定資 産減価償却 費	24,758	公共施設利用権減価償却費
2 営業外費用	77,389	76,848	541			
1 支払利息	47,389	54,656	△7,267	1 企業債利息	47,389	公共下水道事業費長期債等利子、農集排水事業費長期 債等利子
2 消費税及び 地方消費税	30,000	22,192	7,808	1 消費税及び 地方消費税	30,000	公共消費税及び地方消費税
3 特別損失	600	32,216	△31,616			
4 過年度損益 修正損	600	600	0	1 過年度損益 修正損	600	公共使用料過年度還付金、農集使用料過年度還付金
4 予備費	100	100	0			
1 予備費	100	100	0	1 予備費	100	公共予備費

2 資本的收入及び支出（税込）

収 入

（単位：千円）

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
3 資本的收入	515,839	298,014	217,825			
1 企業債	44,400	48,000	△3,600			
1 建設改良企業債	44,400	48,000	△3,600	1 下水道事業債	44,400	公共下水道事業債 流域下水道事業、公共下水道事業債 公共下水道事業
3 補助金	292,156	25,550	266,606			
1 国庫補助金	19,700		19,700	1 国庫補助金	19,700	公共防災・安全交付金（MP監視設備更新）
3 他会計補助金	272,456	3,200	269,256	1 他会計補助金	272,456	公共一般会計繰入金、農集一般会計繰入金
4 負担金	179,179	224,361	△45,182			
1 他会計負担金	177,773	222,955	△45,182	1 他会計負担金	177,773	公共一般会計繰入金、農集一般会計繰入金
2 受益者負担金	1,406	1,406	0	1 受益者負担金	1,406	公共受益者負担金（一般家庭、事業所等）、農集受益者負担金（一般家庭、事業所等）
5 分担金	104	103	1			
1 受益者分担金	104	103	1	1 受益者分担金	104	公共合併処理浄化槽設置分担金、公共受益者負担金相当額（一般家庭、事業所等）

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
4 資本的支出	515,839	462,241	53,598			
1 建設改良費	158,888	110,887	48,001			
1 管渠建設改良費	133,237	34,721	98,516	9 備用品費	100	消耗品費
				21 工事請負費	133,137	公共下水道本管工事、公共取付管設置、公共合併浄化槽設置、公共マンホールポンプ監視設備更新工事、農集取付管設置、農集大堰佐田川橋下水道管路移設工事
3 流域下水道建設負担金	25,651	26,778	△1,127	25 負担金	25,651	公共筑後川中流右岸流域下水道建設負担金、公共流域浄化センター建設環境整備負担金
2 借入金償還金	356,951	351,354	5,597			
1 建設改良企業債償還金	356,951	351,354	5,597	1 下水道事業債償還金	356,951	公共下水道事業費長期債元金償還金、農業集落排水事業費長期債元金償還金

