

議案第24号

令和7年度大刀洗町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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    | 1,450,816 m <sup>3</sup> |             |           |
| (2) 主要な建設改良事業 |                          |             |           |
| ①下水道施設整備事業    | 87,056 千円                | ②流域下水道建設負担金 | 29,788 千円 |

(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	661,610 千円	第2款 下水道事業費用	679,119 千円
第1項 営業収益	267,277 千円	第1項 営業費用	617,884 千円
第2項 営業外収益	394,331 千円	第2項 営業外費用	60,535 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、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額122,581千円は、当年度分損益勘定留保資金122,581千円で補填するものとする。）。

収 入		支 出	
第3款 資本的収入	342,129 千円	第4款 資本的支出	464,710 千円
第1項 企業債	41,300 千円	第1項 建設改良費	130,400 千円
第3項 補助金	219,833 千円	第2項 借入金償還金	334,310 千円
第4項 負担金	80,892 千円		
第5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 29,000	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)	12,300			
合計	41,300			

(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 31,197 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、252,776千円である。

令和7年3月4日提出

大刀洗町長 中山 哲志

令和7年度

大刀洗町下水道事業会計予算

予算に関する説明書

令和7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			661,610	
	1 営業収益		267,277	
		1 下水道使用 料	267,108	
		4 その他営業 収益	169	
	2 営業外収益		394,331	
		2 他会計補助 金	45,283	
		3 他会計負担 金	185,562	
		5 長期前受金 戻入	163,485	
		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			679,119	
	1 営業費用		617,884	
		1 管渠費	50,123	
		2 処理場費	31,343	
		3 業務費	4,229	
		4 総係費	50,670	
		5 流域下水道 維持管理負 担金	195,453	
		6 減価償却費	286,066	
	2 営業外費用		60,535	
		1 支払利息	40,535	
		2 消費税及び 地方消費税	20,000	
	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			342,129	
	1 企業債		41,300	
		1 建設改良企業債	41,300	
	3 補助金		219,833	
		1 国庫補助金	12,340	
		3 他会計補助金	207,493	
	4 負担金		80,892	
		1 他会計負担金	79,486	
		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			464,710		
	1 建設改良費		130,400		
		1 管渠建設改良費		87,056	
		2 処理場建設改良費		13,556	
	3 流域下水道建設負担金		29,788		
	2 借入金償還金			334,310	
1 建設改良企業債償還金			334,310		

令和7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7年4月1日から令和8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	
当年度純利益	101,000 円
減価償却費	286,066,000 円
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 445,000 円
法定福利引当金の増減額 (△は減少)	445,000 円
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,252 円
長期前受金戻入	△ 163,485,000 円
支払利息	40,535,000 円
未収金の増減額 (△は増加)	1,074,348 円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,881,640 円
小計	161,410,960 円
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 40,535,000 円
業務活動によるキャッシュフロー	120,875,960 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	△ 91,469,000 円
無形固定資産の取得による支出	△ 27,081,000 円
国庫補助金等による収入	11,219,000 円
他会計からの補助金による収入	188,621,000 円
負担金等による収入	73,642,000 円
投資活動によるキャッシュフロー	154,932,000 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	41,300,000 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	△ 334,309,028 円
財務活動によるキャッシュフロー	△ 293,009,028 円
資金増加額 (又は減少額)	△ 17,201,068 円
資金期首残高	58,006,393 円
資金期末残高	40,805,325 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	2,466	14,578	9,210	26,254	4,943	31,197	
前年度	5	1,840	14,050	7,972	23,862	4,649	28,511	
比 較	0	626	528	1,238	2,392	294	2,686	

(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	450	272	336	301	0	0	6,611	1,240	0	0	0
	前年度	438	306	336	0	0	9	5,688	1,195	0	0	0
	比 較	12	▲ 34	0	301	0	▲ 9	923	45	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	14,578	8,716	23,294	4,430	27,724	
前年度	4	0	14,050	7,611	21,661	4,287	25,948	
比 較	0	0	528	1,105	1,633	143	1,776	

(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	450	272	336	301	0	0	6,117	1,240	0	0	0
	前年度	438	306	336	0	0	9	5,327	1,195	0	0	0
	比 較	12	▲ 34	0	301	0	▲ 9	790	45	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	2,466	0	494	2,960	513	3,473	
前年度	1	1,840	0	361	2,201	362	2,563	
比 較	0	626	0	133	759	151	910	

(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	494	0	0	0
	前年度	0	0	361	0	0	0
	比 較	0	0	133	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	説 明	備 考
報 酬	626	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	626	会計年度任用職員の補助的から専務的へ任用替え
給 料	528	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	528	定期昇給
		その他の増減分	0	
職員手当	1,238	制度改正に伴う増減分	804	期末勤勉手当支給率の改正等
		その他の増減分	434	会計年度任用職員の補助的から専務的へ任用替え、地域手当追加

(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7年4月1日現在	平均給料月額(円)	303,708	
	平均給与月額(円)	332,020	
	平均年齢	38.0	
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	

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	194,500		188,000	
大学卒	220,000		220,000	

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7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6年4月1日現在	6		0.0%	6		
	5		0.0%	5		
	4	1	25.1%	4		
	3	2	50.0%	3		
	2		0.0%	2		
	1	1	25.0%	1		
	計	4	100.1%	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)	3	3		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	1号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	1号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0			

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	1.275	1.075	4.600	有	
前年度	1.225	1.025	1.225	1.025	4.500	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 (%)	2
支給対象職員数 (人)	4
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損益計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	241,740,000		
(2) その他営業収益	<u>386,000</u>	242,126,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	45,880,000		
(2) 処理場費	22,927,000		
(3) 業務費	4,320,000		
(4) 総係費	38,071,000		
(5) 流域下水道維持管理負担金	152,370,000		
(6) 減価償却費	<u>308,366,000</u>	<u>571,934,000</u>	
営業損失			329,808,000
3. 営業外収益			
受取利息及び配当金			
(1) 他会計補助金	27,386,000		
(2) 他会計負担金	180,282,000		
(4) 長期前受金戻入	169,853,000		
(7) 雑収益	<u>859,000</u>	<u>378,380,000</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	47,789,000		
(2) 雑支出	<u>3,170,000</u>	<u>50,959,000</u>	327,421,000
経常損失			2,387,000
5. 特別利益			
固定資産売却益			
(1) 過年度損益修正益	<u>3,032,000</u>	<u>3,032,000</u>	
その他特別利益			
6. 特別損失			
固定資産売却損			
減損損失			
災害損失			
過年度損益修正損	<u>546,000</u>	<u>546,000</u>	<u>2,486,000</u>
その他特別損失			
当年度純利益			99,000
前年度繰越欠損金			2,679,076
当年度未処理欠損金			<u><u>2,580,076</u></u>

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 土地建物		31,067,973		
	ロ 構築物	75,700,287			
	ハ 減価償却累計額	<u>△ 3,667,805</u>		72,032,482	
	ニ 機械及び装置	7,503,620,304			
	ホ 減価償却累計額	<u>△ 483,603,794</u>		7,020,016,510	
	ホ 建設仮勘定	222,928,935			
		<u>△ 79,942,969</u>		142,985,966	
	有形固定資産合計			45,000,000	
					7,311,102,931
(2)	無形固定資産				
	イ 施設利用権		743,662,171		
	無形固定資産合計				<u>743,662,171</u>
	固定資産合計				8,054,765,102
2	流動資産				
(1)	現金預金			58,006,393	
(2)	未収金		28,841,189		
	未収金貸倒引当金		<u>△ 3,620,186</u>		25,221,003
	流動資産合計				<u>83,227,396</u>
	資産合計				<u>8,137,992,498</u>
					負債の部
3	固定負債				
(1)	企業負債			1,990,200,076	
	固定負債合計				<u>1,990,200,076</u>
4	流動負債				
(1)	企業負債			334,309,028	
(2)	未払金			26,379,920	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		2,647,000	2,647,000	
	流動負債合計				<u>363,335,948</u>
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			5,947,398,591	
(2)	長期前受金収益化累計額			<u>△ 300,212,972</u>	
	繰延収益合計				<u>5,647,185,619</u>
	負債合計				<u>8,000,721,643</u>
					資本の部
6	資本金				
(1)	資本金				
	イ 固有資本金		121,645,241	121,645,241	
	資本金合計				<u>121,645,241</u>
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 当年度未処理欠損金		<u>2,580,076</u>		
	利益剰余金合計			<u>△ 2,580,076</u>	
	剰余金合計				<u>15,625,614</u>
	資本合計				<u>137,270,855</u>
	負債資本合計				<u>8,137,992,498</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1,657,095千円である。

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7年4月1日から令和8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	224,377	18,612	242,989
営業費用	510,948	80,396	591,344
営業損益	△ 286,571	△ 61,784	△ 348,355
経常損益	554	91	645
セグメント資産	6,997,221	961,047	7,958,268
セグメント負債	6,935,202	891,371	7,826,573
その他の項目			
他会計繰入金	196,120	34,725	230,845
減価償却費	247,880	38,186	286,066
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	△ 185,816	18,300	△ 167,516

IV. 重要な後発事象  
当該事象は無い。

令和7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	661,610	654,371	7,239			
1 営業収益	267,277	268,039	△762			
1 下水道使用 料	267,108	267,648	△540	1 下水道使用 料	267,108	公共下水道使用料、公共合併浄化槽使用料、農集下水道使用料（大堰、栄田）
4 その他営業 収益	169	391	△222	1 手数料	101	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	68	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	394,331	386,330	8,001			
2 他会計補助 金	45,283	0	45,283	1 他会計補助 金	45,283	公共一般会計繰入金、農集一般会計繰入金
3 他会計負担 金	185,562	81,928	103,634	1 他会計負担 金	185,562	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	163,485	304,401	△140,916	1 長期前受受 益者負担金 戻入	4,052	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

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 長期前受国 庫補助金戻 入	63,801	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
				4 長期前受県 補助金戻入	4,576	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	40,887	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	46,247	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	3,862	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 その他長期 前受金戻入	60	公共その他長期前受金戻入
9 雑収益	1	1	0	3 その他雑収 益	1	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	公共流域下水道維持管理負担金還付金、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	679,119	672,608	6,511			
1 営業費用	617,884	594,519	23,365			
1 管渠費	50,123	47,152	2,971	10 燃料費	30	公共燃料費 発電機
				13 光熱水費	6,000	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	10,195	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、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
				16 通信運搬費	636	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	132	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
				19 委託料	30,898	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、公共下水道管渠調査作業業務、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

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
				区分	金額	
				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	2,000	公共補修工事等、農集補修工事等
2 処理場費	31,343	23,154	8,189	10 燃料費	87	農集水処理センター燃料費
				13 光熱水費	5,640	農集水処理センター電気料
				14 修繕費	11,505	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、農集大堰水処理センター非常用発電機修繕、農集栄田水処理センター非常用発電機制御盤修繕
				16 通信運搬費	108	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
				19 委託料	13,869	公共合併浄化槽管理業務、農集水処理センター維持管理業務、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、農集栄田水処理センター排水路浚渫
3 業務費	4,229	4,425	△196	9 備用品費	942	公共量水器設置費
				16 通信運搬費	1,679	公共使用料郵便料、農集使用料郵便料等
				17 手数料	1,061	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



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	547	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	50,670	39,226	11,444	1 報酬	2,466	公共専務的会計年度任用職員1人、専務的会計年度任用職員地域手当相当報酬1人
				2 給料	14,578	公共職員給料4人
				3 手当	7,008	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、公共期末手当、公共勤勉手当、公共専務的会計年度任用職員期末手当1人、公共専務的会計年度任用職員勤勉手当1人
				4 法定福利費	4,498	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、公共専務的会計年度任用職員社会保険料1人、公共専務的会計年度職員共済組合負担金1人
				5 退職給付費	1,750	公共退職手当組合負担金
				8 旅費	175	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、公共専務的会計年度職員通勤費用弁償1人
				9 備用品費	65	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	114	公共印刷費、農集印刷費
				14 修繕費	42	公共公用車車検等費用
				17 手数料	18	公共予防接種
				18 保険料	38	公共公用車自賠責・任意保険

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	9,664	公共境界復元用地測量、公共下水道事業計画変更業務、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	1,187	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	2,647	公共一般職員期末手当引当、公共一般職員勤勉手当引当、公共会計年度任用職員期末手当引当、公共会計年度任用職員勤勉手当引当、公共一般職員法定福利費引当、公共会計年度任用職員法定福利引当
				34 貸倒引当金繰入額	5,431	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	195,453	191,009	4,444	25 負担金	195,453	公共筑後川中流右岸流域終末処理場維持管理負担金
6 減価償却費	286,066	289,553	△3,487	1 有形固定資産減価償却費	260,950	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

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 無形固定資産減価償却費	25,116	公共施設利用権減価償却費
2 営業外費用	60,535	77,389	△16,854			
1 支払利息	40,535	47,389	△6,854	1 企業債利息	40,535	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	20,000	30,000	△10,000	1 消費税及び地方消費税	20,000	公共消費税及び地方消費税
3 特別損失	600	600	0			
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	342,129	515,839	△173,710			
1 企業債	41,300	44,400	△3,100			
1 建設改良企業債	41,300	44,400	△3,100	1 下水道事業債	41,300	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	219,833	292,156	△72,323			
1 国庫補助金	12,340	19,700	△7,360	1 国庫補助金	12,340	公共防災・安全交付金（MP監視設備更新）
3 他会計補助金	207,493	272,456	△64,963	1 他会計補助金	207,493	公共一般会計繰入金、農集一般会計繰入金
4 負担金	80,892	179,179	△98,287			
1 他会計負担金	79,486	177,773	△98,287	1 他会計負担金	79,486	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	104	0			
1 受益者分担金	104	104	0	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	464,710	515,839	△51,129			
1 建設改良費	130,400	158,888	△28,488			
1 管渠建設改良費	87,056	133,237	△46,181	9 備用品費	100	消耗品費
				14 修繕費	2,000	公共管渠修繕費、農集管渠修繕費
				21 工事請負費	84,956	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通報装置更新工事、農集取付管設置、農集大堰佐田川橋下水道管路移設工事、農集マンホールポンプ場通報装置更新工事
2 処理場建設改良費	13,556	0	13,556	14 修繕費	1,000	農集水処理センター修繕費
				21 工事請負費	12,556	農集水処理センター遠方監視装置更新工事（大堰、栄田）
3 流域下水道建設負担金	29,788	25,651	4,137	25 負担金	29,788	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	334,310	356,951	△22,641			
1 建設改良企業償還金	334,310	356,951	△22,641	1 下水道事業償還金	334,310	公共下水道事業費長期償元金償還金、農業集落排水事業費長期償元金償還金