

2023年度(令和5年度)

志免町流域関連公共下水道事業会計予算書

福岡県糟屋郡志免町

目 次

	頁
第26号議案 令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業会計予算 ……	1
令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業会計予算実施計画 ……	4
令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書 …	5
給与費明細書 ……	6
令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業予定貸借対照表 ……	9
注 記 ……	11
令和4年度 志免町流域関連公共下水道事業予定損益計算書 ……	12
令和4年度 志免町流域関連公共下水道事業予定貸借対照表 ……	13
令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業会計予算説明書	
収益的收入 ……	15
収益の支出 ……	17
資本的收入及び支出 ……	23

令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度志免町流域関連公共下水道事業会計予算は、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) 排 水 戸 数	19,050 戸
(2) 年 間 総 排 水 量	4,099,200 m ³
(3) 1 日 平 均 処 理 水 量	11,200 m ³

(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
第 1 款 下 水 道 事 業 収 益		1,124,568 千円
第 1 項 営 業 収 益		670,096 千円
第 2 項 営 業 外 収 益		454,471 千円
第 3 項 特 別 利 益		1 千円
	支	出
第 1 款 下 水 道 事 業 費 用		1,046,618 千円
第 1 項 営 業 費 用		933,413 千円
第 2 項 営 業 外 費 用		109,205 千円
第 4 項 予 備 費		4,000 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288,531千円は、過年度損益勘定留保資金138,531千円、減債積立金150,000千円で補てんするものとする。)

	収	入
第 1 款 資 本 的 収 入		566,125 千円
第 1 項 企 業 債		367,700 千円
第 2 項 他 会 計 負 担 金		188,016 千円
第 3 項 他 会 計 補 助 金		10,000 千円
第 4 項 負 担 金		409 千円
	支	出
第 1 款 資 本 的 支 出		854,656 千円
第 1 項 建 設 改 良 費		180,906 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金		673,750 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(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	66,000	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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業債	65,700			
資本費平準化債	178,000			
下水道事業債(特別措置分)	58,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

(議会の議決を経なければ、流用できない経費)

第8条 次に掲げる経費については、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 45,658千円

令和5年3月3日提出

志免町長 世利良末

令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業会計予算実施計画

1. 収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		1,124,568	
	1 営業収益		670,096	
		1 下水道使用料	669,762	
		2 その他営業収益	334	
	2 営業外収益		454,471	
		1 受取利息及び配当金	360	
		2 他会計負担金	221,590	
		3 長期前受金戻入	229,027	
		4 雑収益	3,494	
	3 特別利益		1	
		3 その他特別利益	1	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		1,046,618	
	1 営業費用		933,413	
		1 管渠費	32,692	
		2 流域下水道維持管理負担金	407,614	
		3 総係費	52,521	
		4 減価償却費	440,088	
		5 資産減耗費	498	
	2 営業外費用		109,205	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	82,746	
		2 雑支出	1,232	
		3 消費税及び地方消費税	25,227	
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

2. 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		566,125	
	1 企業債		367,700	
		1 企業債	367,700	
	2 他会計負担金		188,016	
		1 他会計負担金	188,016	
	3 他会計補助金		10,000	
		1 他会計補助金	10,000	
	4 負担金		409	
		1 都市計画費負担金	409	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		854,656	
	1 建設改良費		180,906	
		1 下水道事業費	114,997	
		2 流域下水道事業費	65,909	
	2 企業債償還金		673,750	
		1 企業債償還金	673,750	

令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業
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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	80,242,008
減価償却費	440,087,632
資産減耗費	497,022
賞与引当金の増減額	340,000
貸倒引当金の増減額	△ 5,000
長期前受金戻入額	△ 229,030,561
受取利息及び受取配当金	△ 360,000
支払利息	82,745,122
未収金の増減額	20,604,693
未払金の増減額	△ 8,469,652
預り金の増減額	△ 12,860
小計	386,638,404
利息及び配当金の受取額	360,000
利息の支払額	△ 82,745,122
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,253,282
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	△ 164,459,589
国庫補助金等による収入	9,549,487
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	180,423,629
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,513,527
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	367,700,000
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	△ 673,749,986
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,049,986
資金増加額	23,716,823
資金期首残高	1,051,037,231
資金期末残高	1,074,754,054

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	5 (1)	1,840	19,015	17,509	38,364	7,294	45,658
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	5 (1)	1,840	19,015	17,509	38,364	7,294	45,658
前 年 度	損益勘定支弁職員	5 (1)	1,792	18,053	16,123	35,968	6,862	42,830
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	5 (1)	1,792	18,053	16,123	35,968	6,862	42,830
比 較	損益勘定支弁職員	()	48	962	1,386	2,396	432	2,828
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	()	48	962	1,386	2,396	432	2,828

() は、短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	管理職	扶養	地域	期末 勤勉	時間外	通勤	住居	児童	退職 手当組合 負担金等
	本年度		1,116	1,208	11,203	1,200	260		240	2,282
	前年度		1,038	1,146	10,343	870	318		240	2,168
	比較		78	62	860	330	△ 58			114

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 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	5 ()		19,015	17,141	36,156	6,910	43,066
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	5 ()		19,015	17,141	36,156	6,910	43,066
前 年 度	損益勘定支弁職員	5 ()		18,053	15,764	33,817	6,504	40,321
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	5 ()		18,053	15,764	33,817	6,504	40,321
比 較	損益勘定支弁職員	()		962	1,377	2,339	406	2,745
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	()		962	1,377	2,339	406	2,745

() は、短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	管理職	扶養	地域	期末 勤勉	時間外	通勤	住居	児童	退職 手当組合 負担金等
	本年度		1,116	1,208	10,835	1,200	260		240	2,282
	前年度		1,038	1,146	9,984	870	318		240	2,168
	比較		78	62	851	330	△ 58			114

イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1)	1,840		368	2,208	384	2,592
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(1)	1,840		368	2,208	384	2,592
前 年 度	損益勘定支弁職員	(1)	1,792		359	2,151	358	2,509
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(1)	1,792		359	2,151	358	2,509
比 較	損益勘定支弁職員	()	48		9	57	26	83
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	()	48		9	57	26	83

() は、短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区分	管理職	扶養	地域	期末 勤勉	時間外	通勤	住居	児童	退職 手当組合 負担金等
	本年度				368					
	前年度				359					
	比較				9					

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 962	給与改定に伴う増減分	56 人事院勧告による	本年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 前年度 給料の改定率 0.0% 給与改定実施時期
		普通昇給に伴う増加分	296	平均昇給率 1.55%
		その他の増減分	610 人事異動等その他	
手当	1,377	制度改正に伴う増減分	202 期末勤勉手当の支給月数の変更	年間支給月数 4.30月 → 4.40月 6月期の期末勤勉手当 2.150月 → 2.200月 12月期の期末勤勉手当 2.150月 → 2.200月
		その他の増減分	1,175 人事異動等その他	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

区分	事務・技術職	技能労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	316,900
	平均給与月額 (円)	359,950
	平均年齢	41歳 0月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	300,884
	平均給与月額 (円)	357,084
	平均年齢	38歳 10月

(2) 初任給

(単位:円)

区分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	154,600	154,300	154,600	154,300
大学卒	185,200		185,200	

(3) 級別職員数

区分	級	事務・技術職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	1 ()	20.0 ()	()	()
	3級	1 ()	20.0 ()	()	()
	4級	1 ()	20.0 ()	()	()
	5級	1 ()	20.0 ()	()	()
	6級	1 ()	20.0 ()	()	()
	7級	()	()	()	()
	通号級	()	()	()	()
	合計	5 ()	100.0 ()	()	()
令和4年4月1日現在	1級	1 ()	20.0 ()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	1 ()	20.0 ()	()	()
	4級	1 ()	20.0 ()	()	()
	5級	1 ()	20.0 ()	()	()
	6級	1 ()	20.0 ()	()	()
	7級	()	()	()	()
	通号級	()	()	()	()
	合計	5 ()	100.0 ()	()	()

()は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
事務・技術職	主事	主事	主任主事	主査	係長	課長補佐	課長

(4)昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			

(5)期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)			職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月	12月	合計	
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有
	2.150	2.150	4.300	
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

()は、再任用職員の支給率

(6)定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
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)
一般会計の 支給率等	同上	同上	同上	同上	同 上

(7)地域手当

支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
一般会計の支給率 (%)	6

(8)その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		0
ロ. 建物	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ハ. 構築物	14,334,898,442	
減価償却累計額	<u>△ 4,632,241,616</u>	9,702,656,826
ニ. 機械及び装置	44,404,078	
減価償却累計額	<u>△ 17,540,547</u>	26,863,531
ホ. 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ. 工具器具及び備品	150,000	
減価償却累計額	<u>△ 18,360</u>	131,640
ト. その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
チ. 建設仮勘定		<u>25,260,079</u>

有形固定資産合計 9,754,912,076

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権	<u>1,258,210,408</u>	
無形固定資産合計		<u>1,258,210,408</u>

固定資産合計 11,013,122,484

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金 1,074,754,054

(2) 未収金 4,441,447

貸倒引当金 △ 587,000 3,854,447

流動資産合計 1,078,608,501

資産合計 12,091,730,985

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		5,266,153,551	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	<u>9,263,000</u>		
引当金合計		<u>9,263,000</u>	
固定負債合計			5,275,416,551
4. 流動負債			
(1) 企業債		624,907,394	
(2) 未払金		13,844,243	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	2,709,000		
ロ. 法定福利費引当金	<u>532,000</u>		
引当金合計		<u>3,241,000</u>	
流動負債合計			641,992,637
5. 繰延収益			
長期前受金		7,372,730,067	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,111,741,513</u>	
繰延収益合計			<u>4,260,988,554</u>
負債合計			<u><u>10,178,397,742</u></u>

資本の部

6. 資本金			1,109,136,686
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	270,000,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>534,196,557</u>		
利益剰余金合計		<u>804,196,557</u>	
剰余金合計			<u>804,196,557</u>
資本合計			<u>1,913,333,243</u>
負債資本合計			<u><u>12,091,730,985</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改正後の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 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 30～60年
 - 機械及び装置 6～20年
 - 工具器具及び備品 3～15年

(2)無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 38年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、福岡県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び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を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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。

3 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. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1)賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金2,425,000円を取り崩す予定である。

(2)法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金476,000円を取り崩す予定である。

(3)貸倒引当金の取崩し

当年度において、下水道使用料及び受益者負担金を不納欠損するため、貸倒引当金592,000円を取り崩す予定である。

2 予定貸借対照表等関連

(1)企業債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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,585,067,000円である。

令和4年度 志免町流域関連公共下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	519,752,173		
(2) その他営業収益	<u>344,300</u>	520,096,473	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	23,309,904		
(2) 流域下水道維持管理負担金	355,637,855		
(3) 総係費	48,910,256		
(4) 減価償却費	427,895,772		
(5) 資産減耗費	<u>838,636</u>	<u>856,592,423</u>	
営業損失			336,495,950
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	200,000		
(2) 他会計負担金	223,225,000		
(3) 他会計補助金	97,743,441		
(4) 長期前受金戻入	248,704,562		
(5) 雑収益	<u>3,984,211</u>	573,857,214	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	104,071,886		
(2) 雑支出	<u>4,580,867</u>	<u>108,652,753</u>	<u>465,204,461</u>
経常利益			128,708,511
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>27,518,222</u>	<u>27,518,222</u>	<u>27,518,222</u>
当年度純利益			156,226,733
前年度繰越利益剰余金			147,727,816
その他未処分利益剰余金変動額			<u>120,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>423,954,549</u></u>

令和4年度 志免町流域関連公共下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ. 土地 0

ロ. 建物 0

減価償却累計額 0 0

ハ. 構築物 14,245,789,955

減価償却累計額 △ 4,277,012,856 9,968,777,099

ニ. 機械及び装置 38,862,352

減価償却累計額 △ 19,893,684 18,968,668

ホ. 車両運搬具 0

減価償却累計額 0 0

ヘ. 工具器具及び備品 150,000

減価償却累計額 △ 13,770 136,230

ト. その他有形固定資産 0

減価償却累計額 0 0

チ. 建設仮勘定 20,162,200

有形固定資産合計 10,008,044,197

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権 1,281,203,352

無形固定資産合計 1,281,203,352

固定資産合計 11,289,247,549

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金 1,051,037,231

(2) 未収金 25,046,140

貸倒引当金 △ 592,000 24,454,140

流動資産合計 1,075,491,371

資産合計 12,364,738,920

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債		5,523,360,945	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	<u>9,263,000</u>		
引当金合計		<u>9,263,000</u>	
固定負債合計			5,532,623,945

4. 流動負債

(1) 企業債		673,749,986	
(2) 未払金		22,313,895	
(3) 預り金		12,860	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	2,425,000		
ロ. 法定福利費引当金	<u>476,000</u>		
引当金合計		<u>2,901,000</u>	
流動負債合計			698,977,741

5. 繰延収益

長期前受金		7,182,756,951	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,882,710,952</u>	
繰延収益合計			<u>4,300,045,999</u>
負債合計			<u>10,531,647,685</u>

資本の部

6. 資本金 989,136,686

7. 剰余金

(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	420,000,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>423,954,549</u>		
利益剰余金合計		<u>843,954,549</u>	
剰余金合計			<u>843,954,549</u>
資本合計			<u>1,833,091,235</u>
負債資本合計			<u>12,364,738,920</u>

令和5年度 志免町流域関連公共下水道事業会計予算説明書

1. 収益的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1	下水道事業収益	1,124,568	1,138,170	△ 13,602
1	営業収益	670,096	681,202	△ 11,106
	1 下水道使用料	669,762	680,882	△ 11,120
	2 その他営業収益	334	320	14
2	営業外収益	454,471	456,967	△ 2,496
	1 受取利息及び配当金	360	200	160
	2 他会計負担金	221,590	223,225	△ 1,635
	3 長期前受金戻入	229,027	229,182	△ 155
	4 雑収益	3,494	4,360	△ 866
3	特別利益	1	1	0
	3 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	下水道使用料	669,762	
1	手数料	334	各種証明手数料 198 排水指定工事店交付手数料 77 県道占用許可手数料 36 排水設備工事責任技術者交付手数料 22 督促手数料 1
1	預金利息	360	定期預金受取利息
1	一般会計負担金	221,590	一般会計からの繰入金
1	長期前受金戻入	229,027	他会計負担金長期前受金戻入 100,031 国庫補助金長期前受金戻入 78,596 負担金長期前受金戻入 28,205 受贈財産評価額長期前受金戻入 20,456 県補助金長期前受金戻入 1,739
1	その他雑収益	1	
3	貸倒引当金戻入	592	前年度引当金繰入分
4	賞与引当金戻入	2,425	前年度引当金繰入分
5	法定福利費引当金戻入	476	前年度引当金繰入分
1	流域下水道維持管理 負担金剰余金還付	1	

支 出

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 下水道事業費用		1,046,618	1,051,795	△ 5,177
1 営業費用		933,413	923,498	9,915
	1 管渠費	32,692	25,448	7,244
	2 流域下水道維持管理負担金	407,614	412,929	△ 5,315
	3 総係費	52,521	56,085	△ 3,564

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	8,339	職員2名分
2 手当	6,790	扶養手当 756 地域手当 546 期末勤勉手当 3,651 時間外勤務手当 480 児童手当 240 退職手当組合負担金 1,001 通勤手当 116
5 法定福利費	2,892	職員共済組合負担金 2,875 公務災害補償基金負担金 17
6 旅費	30	
10 備用品費	100	
12 光熱水費	901	マンホールポンプ電気料
14 通信運搬費	80	テレメータ回線使用料
16 委託料	9,231	マンホールポンプ維持管理 5,231 下水道管渠清掃業務 4,000
18 賃借料	100	車借上料
19 修繕費	1,300	下水道施設修繕
24 補償金	100	
27 工事請負費	1,300	マンホール鉄蓋汚水柵調整工事
30 保険料	70	下水道賠償責任保険
32 賞与引当金繰入額	1,217	
33 法定福利費引当金繰入額	242	
35 流域下水道維持管理負担金	407,614	
1 給料	10,676	職員3名分
2 手当	8,010	扶養手当 360 地域手当 662 期末勤勉手当 4,475 時間外勤務手当 720 退職手当組合負担金 1,281 通勤手当 144 パートタイム会計年度任用職員期末手当 368
4 報酬	1,840	パートタイム会計年度任用職員報酬

支 出

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
	4 減価償却費	440,088	428,197	11,891
	5 資産減耗費	498	839	△ 341

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 法定福利費	3,870	職員共済組合負担金 3,464 公務災害補償基金負担金 22 パートタイム会計年度任用職員分 384
6 旅費	239	旅費 195 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 44
8 報償費	1,860	低地排水設備助成金 1,200 生活保護水洗化助成金 450 受益者負担金前納報奨金 110 水洗便所等改造奨励金 100
9 被服費	49	
10 備用品費	76	
11 燃料費	51	
13 印刷製本費	196	予算書、決算書等
14 通信運搬費	11	郵便料金
15 広告料	245	啓発用配布品
16 委託料	18,756	窓口関連業務 18,635 井戸量水器取替業務 121
17 手数料	28	口座振替手数料、給与照会手数料
18 賃借料	418	公用車リース料 398 車借上料 20
19 修繕費	11	
25 負担金	3,638	福岡市下水道使用料負担金 2,922 多々良川流域下水道展負担金 288 多々良川流域下水道促進協議会会費 187 日本下水道協会負担金 115 日本下水道協会福岡県支部会費 51 全国町村下水道推進大会参加負担金 36 全国町村下水道推進協議会福岡県支部会費 20 日本下水道協会九州地方支部会費 19
28 研修費	156	講習会、職員研修
30 保険料	22	公用車任意保険
32 賞与引当金繰入額	1,492	
33 法定福利費引当金繰入額	290	
34 貸倒引当金繰入額	587	
41 有形固定資産減価償却費	357,178	構築物、機械及び装置、工具器具及び備品
42 無形固定資産減価償却費	82,910	施設利用権
51 固定資産除却費	498	

支 出

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
2 営業外費用		109,205	124,297	△ 15,092
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	82,746	91,840	△ 9,094
	2 雑支出	1,232	1,747	△ 515
	3 消費税及び地方消費税	25,227	30,710	△ 5,483
4 予備費		4,000	4,000	0
	1 予備費	4,000	4,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
61 企業債利息	82,746	下水道事業債 69,568 資本費平準化債 11,780 特別措置分 1,398
63 その他雑支出	1,232	下水道使用料不納欠損 732 過年度分減免による還付金 500
71 消費税及び地方消費税	25,227	
99 予備費	4,000	

2. 資本的收入及び支出

収 入

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 資本的收入		566,125	543,343	22,782
1 企業債		367,700	338,300	29,400
	1 企業債	367,700	338,300	29,400
2 他会計負担金		188,016	194,095	△ 6,079
	1 他会計負担金	188,016	194,095	△ 6,079
3 他会計補助金		10,000	10,000	0
	1 他会計補助金	10,000	10,000	0
4 負担金		409	948	△ 539
	1 都市計画費負担金	409	948	△ 539

支 出

款・項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 資本の支出		854,656	807,937	46,719
1 建設改良費		180,906	117,205	63,701
	1 下水道事業費	114,997	61,135	53,862
	2 流域下水道事業費	65,909	56,070	9,839
2 企業債償還金		673,750	690,732	△ 16,982
	1 企業債償還金	673,750	690,732	△ 16,982

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	公共下水道事業債	66,000	
2	流域下水道事業債	65,700	
3	資本費平準化債	178,000	
4	特別措置分	58,000	
1	一般会計負担金	188,016	一般会計からの繰入金
1	国庫補助金	10,000	防災・安全社会資本整備交付金
1	受益者負担金	409	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
16	委託料	9,968	調査設計業務 5,484 マンホールポンプ施設測量設計業務 4,484
27	工事請負費	103,749	吉原地区下水道管布設工事 60,000 ストックマネジメント計画工事(マンホール蓋替え) 24,738 マンホールポンプ更新工事 11,011 公共樹及び取付管設置工事 8,000
91	有形固定資産購入費	1,280	マンホール鉄蓋材料費(都市整備課発注工事) 921 井戸量水器購入費 359
95	流域下水道建設負担金	65,909	
96	企業債償還金	673,750	下水道事業債 482,996 資本費平準化債 109,754 特別措置分 81,000