

令和3年度

筑紫野市下水道事業会計予算書

福岡県筑紫野市

令和 3 年 度 筑 紫 野 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 令和3年度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) 排 水 人 口 | | 97,600 人 |
| (2) 年 間 総 排 水 量 | | 8,757,000 m ³ |
| (3) 主 な 建 設 改 良 費 | | |
| 公 共 下 水 道 整 備 費 | | 248,091 千円 |
| 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 | | 173,441 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 | | |
|-------|---------------|--------------|
| 第 1 款 | 下 水 道 事 業 収 益 | 2,319,107 千円 |
| 第 1 項 | 営 業 収 益 | 1,801,728 千円 |
| 第 2 項 | 営 業 外 収 益 | 495,878 千円 |
| 第 3 項 | 特 別 利 益 | 21,501 千円 |
| 支 出 | | |
| 第 1 款 | 下 水 道 事 業 費 用 | 2,089,447 千円 |
| 第 1 項 | 営 業 費 用 | 1,898,276 千円 |
| 第 2 項 | 営 業 外 費 用 | 185,670 千円 |
| 第 3 項 | 特 別 損 失 | 4,501 千円 |
| 第 4 項 | 予 備 費 | 1,000 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 457,512 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,002 千円、過年度分損益勘定留保資金 443,510 千円で補てんするものとする。)

| | | 収 | 入 | |
|-------|-----------------|---|---|------------|
| 第 1 款 | 資 本 的 収 入 | | | 679,140 千円 |
| 第 1 項 | 企 業 債 | | | 286,200 千円 |
| 第 2 項 | 補 助 金 | | | 62,750 千円 |
| 第 3 項 | 負 担 金 | | | 330,189 千円 |
| 第 4 項 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | 1 千円 |

| | | 支 | 出 | |
|-------|-------------|---|---|--------------|
| 第 1 款 | 資 本 的 支 出 | | | 1,136,652 千円 |
| 第 1 項 | 建 設 改 良 費 | | | 421,745 千円 |
| 第 2 項 | 企 業 債 償 還 金 | | | 714,907 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 |
|----------------------|---------------|---------|-----------|---|
| 公共下水道事業及び 流域下水道事業 | 千円 286,200 | 証 書 借 入 | 4 % 以内 | 借入先の融資条件による。 ただし、財政の都合により 繰上償還又は低利に借り換 えることができる。 |

(一 時 借 入 金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、100,000 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、営業外費用及び特別損失相互間の流用

(2) 建設改良費及び企業債償還金相互の流用

(議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば 流 用 す る こ と が で き な い 経 費)

第 8 条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、
又はこれら以外の経費をこれら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 94,652 千円

令 和 3 年 2 月 2 4 日 提 出

筑 紫 野 市 長 藤 田 陽 三

予 算 に 関 す る 説 明 書

| | |
|--|-----|
| 1 . 令 和 3 年 度 筑 紫 野 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 | 4 |
| 2 . 令 和 3 年 度 筑 紫 野 市 下 水 道 事 業 会 計 予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 | 8 |
| 3 . 給 与 費 明 細 書 | 9 |
| 4 . 令 和 2 年 度 筑 紫 野 市 下 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書 (令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令 和 3 年 3 月 3 1 日) | 1 1 |
| 5 . 令 和 2 年 度 筑 紫 野 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (令 和 3 年 3 月 3 1 日) | 1 3 |
| 6 . 令 和 3 年 度 筑 紫 野 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (令 和 4 年 3 月 3 1 日) | 1 5 |
| 7 . 注 記 | 1 7 |
| 8 . 予 算 実 施 計 画 に 関 す る 説 明 | 1 9 |
| イ . 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | |
| ロ . 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | |

令和3年度 筑紫野市下水道事業会計予算実施計画

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 | | | 2,319,107 | |
| | 1. 営業収益 | | 1,801,728 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 1,668,467 | |
| | | 2. 他会計負担金 | 132,556 | |
| | | 3. 受託事業収益 | 0 | |
| | | 4. その他営業収益 | 705 | |
| | 2. 営業外収益 | | 495,878 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 3 | |
| | | 2. 国庫補助金 | 0 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 495,873 | |
| | | 4. 雑収益 | 1 | |
| | | 5. その他営業外収益 | 1 | |
| | 3. 特別利益 | | 21,501 | |
| | | 1. 固定資産売却益 | 1 | |
| | | 2. 過年度損益修正益 | 21,500 | |

支 出

(単 位 : 千 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1 . 下 水 道 事 業 費 用 | | | 2,089,447 | | |
| | 1 . 営 業 費 用 | | | 1,898,276 | |
| | | 1 . 管 渠 費 | | 37,073 | |
| | | 2 . 受 託 事 業 費 | | 0 | |
| | | 3 . 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 | | 884,128 | |
| | | 4 . 業 務 費 | | 24,044 | |
| | | 5 . 総 係 費 | | 91,210 | |
| | | 6 . 減 価 償 却 費 | | 861,821 | |
| | | 7 . 資 産 減 耗 費 | | 0 | |
| | 2 . 営 業 外 費 用 | | | 185,670 | |
| | | 1 . 支 払 利 息 | | 132,208 | |
| | | 2 . 雑 支 出 | | 850 | |
| | | 3 . 消 費 税 | | 52,612 | |
| | 3 . 特 別 損 失 | | | 4,501 | |
| | | 1 . 固 定 資 産 売 却 損 | | 1 | |
| | | 2 . 過 年 度 損 益 損 修 正 | | 4,500 | |
| | | 3 . そ の 他 損 失 特 別 | | 0 | |
| 4 . 予 備 費 | | | 1,000 | | |
| | 1 . 予 備 費 | | 1,000 | | |

資 本 的 收 入 及 び 支 出

收 入

(単 位 : 千 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------|-----|
| 1 . 資 本 的 收 入 | | | 679,140 | |
| | 1 . 企 業 債 | | 286,200 | |
| | | 1 . 企 業 債 | 286,200 | |
| | 2 . 補 助 金 | | 62,750 | |
| | | 1 . 国 庫 補 助 金 | 62,750 | |
| | 3 . 負 担 金 | | 330,189 | |
| | | 1 . 受 益 者 負 担 金 | 7,476 | |
| | | 2 . 工 事 負 担 金 | 0 | |
| | | 3 . 他 会 計 負 担 金 | 322,713 | |
| | 4 . 固 定 資 産 代 産 金 | | 1 | |
| 1 . 固 定 資 産 代 産 金 | | 1 | | |

支 出

(单 位 : 千 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 . 資 本 的 支 出 | | | 1,136,652 | |
| | 1 . 建 設 改 良 費 | | 421,745 | |
| | | 1 . 公 共 下 水 道 費 | 248,091 | |
| | | 2 . 流 域 下 水 道 費 | 173,441 | |
| | | 3 . 受 益 者 負 担 金 費 | 213 | |
| | | 4 . 固 定 資 產 購 入 費 | 0 | |
| | 2 . 企 業 債 償 還 金 | | 714,907 | |
| | | 1 . 企 業 債 償 還 金 | 714,907 | |

令和3年度 筑紫野市下水道事業会計予定キャッシュ・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 | 215,658 |
| 減価償却費 | 861,821 |
| 固定資産除却費 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,000 |
| 引当金の増減額 | 2,839 |
| 長期前受金戻入額 | 495,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | 3 |
| 支払利息 | 132,208 |
| 有価証券売却損益 | 1 |
| 未収金の増減額(は増加) | 2,476 |
| その他流動資産の増減額(は増加) | 0 |
| 未払金の増減額(は減少) | 5,241 |
| その他流動負債の増減額(は増加) | 0 |
| 小計 | 709,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | 132,208 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 577,001 |
| 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 | 235,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 157,674 |
| 有価証券の売却による収入 | 1 |
| 国庫補助金等による収入 | 42,078 |
| 負担金による収入 | 312,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,934 |
| 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 | 286,200 |
| 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 | 714,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,707 |
| 資金の増加額(又は減少額) | 109,360 |
| 資金期首残高 | 1,335,748 |
| 資金期末残高 | 1,445,108 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-------------|----------|-------|-----|-------|-----|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) | 9 | 0 | 32,664 | 23,028 | 55,692 | 11,274 | 66,966 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) | 4 | 0 | 14,337 | 8,916 | 23,253 | 4,433 | 27,686 |
| | 合 計 | 0 | (0) | 13 | 0 | 47,001 | 31,944 | 78,945 | 15,707 | 94,652 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) | 9 | 0 | 34,744 | 25,063 | 59,807 | 12,225 | 72,032 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) | 4 | 0 | 13,965 | 8,902 | 22,867 | 4,416 | 27,283 |
| | 合 計 | 0 | (0) | 13 | 0 | 48,709 | 33,965 | 82,674 | 16,641 | 99,315 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 2,080 | 2,035 | 4,115 | 951 | 5,066 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 372 | 14 | 386 | 17 | 403 |
| | 合 計 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1,708 | 2,021 | 3,729 | 934 | 4,663 |

()内は再任用短時間勤務職員数およびフルタイム勤務者と比べて一週間当たりの勤務時間数が短い職員数(外数)

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------|------------------------|----------------|
| 本 年 度 | 1,314 | 2,940 | 1,667 | 1,437 | 3,514 | 677 | 20 | 20,375 |
| 前 年 度 | 1,470 | 3,053 | 1,134 | 1,725 | 4,418 | 689 | 20 | 21,456 |
| 比 較 | 156 | 113 | 533 | 288 | 904 | 12 | 0 | 1,081 |

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 | |
|-------------|----------|-------|-----|-------|-----|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) | 9 | 0 | 32,664 | 23,028 | 55,692 | 11,274 | 66,966 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) | 4 | 0 | 14,337 | 8,916 | 23,253 | 4,433 | 27,686 |
| | 合 計 | 0 | (0) | 13 | 0 | 47,001 | 31,944 | 78,945 | 15,707 | 94,652 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) | 9 | 0 | 34,744 | 25,063 | 59,807 | 12,225 | 72,032 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) | 4 | 0 | 13,965 | 8,902 | 22,867 | 4,416 | 27,283 |
| | 合 計 | 0 | (0) | 13 | 0 | 48,709 | 33,965 | 82,674 | 16,641 | 99,315 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 2,080 | 2,035 | 4,115 | 951 | 5,066 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 372 | 14 | 386 | 17 | 403 |
| | 合 計 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1,708 | 2,021 | 3,729 | 934 | 4,663 |

()内は再任用短時間勤務職員数(外数)

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------|------------------------|----------------|
| 本 年 度 | 1,314 | 2,940 | 1,667 | 1,437 | 3,514 | 677 | 20 | 20,375 |
| 前 年 度 | 1,470 | 3,053 | 1,134 | 1,725 | 4,418 | 689 | 20 | 21,456 |
| 比 較 | 156 | 113 | 533 | 288 | 904 | 12 | 0 | 1,081 |

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 |
|-------------|----------|-------|-----|-------|-----|-----|---|--------------|-----|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

()内はフルタイム勤務者と比べて一週間当たりの勤務時間数が短い職員数(外数)

| 区 分 | 地域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 |
|-------|-----------|------------------|------------|
| 本 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 |

2. 給与及び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 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|-------|
| 給 料 | 1,708 | 給与改定に伴う増減分 | 0 |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 790 |
| | | その他の増減分 | 2,498 |
| 手 当 | 2,021 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 2,021 |

3. 給料及び手当の状況
(1) 職員1人あたり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|------------|--------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 296,717 円 |
| | 平均給与月額 | 361,424 円 |
| | 平均年齢 | 38 歳 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 295,846 円 |
| | 平均給与月額 | 349,691 円 |
| | 平均年齢 | 38 歳 |

(2) 初任給 (令和3年1月1日現在)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 行政職 |
|-----|-----------|----------------|
| 高校卒 | 154,900 円 | 154,900 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------|-------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.00 | 令和2年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.00 |
| | 7級 | 0 | 0.00 | | 7級 | 0 | 0.00 |
| | 6級 | 1 | 7.69 | | 6級 | 1 | 7.69 |
| | 5級 | 3 | 23.08 | | 5級 | 0 | 0.00 |
| | 4級 | 1 | 7.69 | | 4級 | 5 | 38.46 |
| | 3級 | 4 | 30.77 | | 3級 | 3 | 23.08 |
| | 2級 | 3 | 23.08 | | 2級 | (1) 3 | 23.08 |
| | 1級 | 1 | 7.69 | | 1級 | 1 | 7.69 |
| 計 | 13 | 100.00 | 計 | (1) 13 | 100.00 | | |

() 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

(令和3年1月1日現在)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|----------|--------------------|----|----|----|----|
| 行 政 職 | 部長 | 部長 | 課長 参事 | 課長補佐 主任主査 係長 | 主査 | 主任 | 主事 | 主事 |

(4) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 3級 --- 5%加算 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |
| 前年度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 4・5級 --- 10%加算 |
| | 2.25 | 2.25 | 4.50 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 6・7・8級 --- 15%加算 |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員

(5) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 支給率等 | 24.586875 月分 | 33.27075 月分 | 47.709 月分 | 47.709 月分 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%) |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 月分 | 33.27075 月分 | 47.709 月分 | 47.709 月分 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%) |

(6) 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 じ | |
| 地域手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

令和2年度 筑紫野市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 下水道使用料 | 1,508,638 | |
| (2) 他会計負担金 | 149,303 | |
| (3) 受託事業収益 | 0 | |
| (4) その他営業収益 | 840 | 1,658,781 |

2. 営業費用

| | | |
|----------------------|---------|-----------|
| (1) 管渠費 | 41,745 | |
| (2) 受託事業費 | 0 | |
| (3) 流域下水道維持管理 負担金 | 802,942 | |
| (4) 業務費 | 22,711 | |
| (5) 総係費 | 88,645 | |
| (6) 減価償却費 | 855,947 | |
| (7) 資産減耗費 | 0 | 1,811,990 |

営業損失 153,209

3. 営業外収益

| | | |
|---------------|---------|---------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 5 | |
| (2) 国庫補助金 | 2,364 | |
| (3) 長期前受金戻入 | 484,684 | |
| (4) 雑収益 | 1 | |
| (5) その他営業外収益 | 1 | 487,055 |

4. 営業外費用

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| (1) 支払利息 | 151,685 | | |
| (2) 雑支出 | 1,000 | 152,685 | 334,370 |
| 経常利益 | | | 181,161 |

5. 特別利益

| | | | |
|--------------|--------|--------|--|
| (1) 固定資産売却益 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 44,382 | 44,383 | |

6. 特別損失

| | | | |
|--------------|-------|-------|--------|
| (1) 固定資産売却損 | 1 | | |
| (2) その他特別損失 | 0 | | |
| (3) 過年度損益修正損 | 4,091 | 4,092 | 40,291 |

当年度純利益 221,452

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 221,452

令和2年度筑紫野市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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 | | 223,065 | |
| ロ 建物 | 141,215 | | |
| 減価償却累計額 | 84,939 | 56,276 | |
| ハ 構築物 | 40,034,794 | | |
| 減価償却累計額 | 16,711,338 | 23,323,456 | |
| ニ 機械及び装置 | 240,733 | | |
| 減価償却累計額 | 177,597 | 63,136 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 3,236 | | |
| 減価償却累計額 | 3,185 | 51 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 3,641 | | |
| 減価償却累計額 | 3,269 | 372 | |
| ト 建設仮勘定 | | 32,658 | |
| 有形固定資産合計 | | | 23,699,014 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-----------|-----------|
| イ 地役権 | | 47,649 | |
| ロ 施設利用権 | | 3,961,155 | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,008,804 |

(3) 投資資産

| | | | |
|--------|--|-------|------------|
| イ 出資金 | | 3,030 | |
| 投資合計 | | | 3,030 |
| 固定資産合計 | | | 27,710,848 |

2. 流動資産

| | | | |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| (1) 現金預金 | | 1,335,748 | |
| (2) 未収金 | 326,440 | | |
| 貸倒引当金 | 1,956 | 324,484 | |
| (3) 前払金 | | 0 | |
| (4) その他流動資産 | | 400 | |
| 流動資産合計 | | | 1,660,632 |

資産合計

29,371,480

| | | | | 負債の部 | | | |
|----------------------|--|--|-----------|------|------------|---------|-------------------|
| 3. 固定負債 | | | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | | 7,242,601 | | | | |
| 企業債合計 | | | | | 7,242,601 | | |
| 固定負債合計 | | | | | | | 7,242,601 |
| 4. 流動負債 | | | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | | 714,906 | | | | |
| 企業債合計 | | | | | 714,906 | | |
| (2) 未払金 | | | | | 436,782 | | |
| (3) 引当金 | | | | | | | |
| イ 賞与引当金 | | | 7,153 | | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | | | 1,415 | | | | |
| 引当金合計 | | | | | 8,568 | | |
| (4) 前受金 | | | | | 0 | | |
| (5) 預り金 | | | | | 3,074 | | |
| (6) その他流動負債 | | | | | 400 | | |
| 流動負債合計 | | | | | | | 1,163,730 |
| 5. 繰延収益 | | | | | | | |
| (1) 長期前受金額 | | | | | 26,759,743 | | |
| (2) 収益化累計額 | | | | | 9,695,967 | | |
| 繰延収益合計 | | | | | | | 17,063,776 |
| 負債合計 | | | | | | | <u>25,470,107</u> |
| | | | | 資本の部 | | | |
| 6. 資本金 | | | | | | | |
| (1) 自己資本 | | | | | | | |
| 資本金合計 | | | | | 3,088,727 | | 3,088,727 |
| 7. 剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | | 128,534 | | | | |
| ロ 国庫補助金 | | | 59,580 | | | | |
| ハ 県補助金 | | | 0 | | | | |
| ニ 受益者負担金 | | | 1,929 | | | | |
| ホ 工事負担金 | | | 3,925 | | | | |
| ヘ 他会計負担金 | | | 21,952 | | | | |
| ト その他負担金 | | | 40,027 | | | | |
| チ 他会計補助金 | | | 0 | | | | |
| 資本剰余金合計 | | | | | | 255,947 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | | | | |
| イ 減債積立金 | | | 321,186 | | | | |
| ロ 利益積立金 | | | 0 | | | | |
| ハ 建設改良積立金 | | | 14,061 | | | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | | | 221,452 | | | | |
| 利益剰余金合計 | | | | | | 556,699 | |
| 剰余金合計 | | | | | | | 812,646 |
| 資本合計 | | | | | | | <u>3,901,373</u> |
| 負債資本合計 | | | | | | | <u>29,371,480</u> |

令和3年度筑紫野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 | | 223,065 | |
| ロ 建物 | 141,215 | | |
| 減価償却累計額 | 87,853 | 53,362 | |
| ハ 構築物 | 40,263,432 | | |
| 減価償却累計額 | 17,432,592 | 22,830,840 | |
| ニ 機械及び装置 | 240,733 | | |
| 減価償却累計額 | 181,233 | 59,500 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 3,234 | | |
| 減価償却累計額 | 3,227 | 7 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 3,641 | | |
| 減価償却累計額 | 3,269 | 372 | |
| ト 建設仮勘定 | | 32,658 | |
| 有形固定資産合計 | | | 23,199,804 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-----------|-----------|
| イ 地役権 | | 47,649 | |
| ロ 施設利用権 | | 3,984,853 | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,032,502 |

(3) 投資資産

| | | | |
|--------|--|-------|------------|
| イ 出資金 | | 3,030 | |
| 投資合計 | | | 3,030 |
| 固定資産合計 | | | 27,235,336 |

2. 流動資産

| | | | |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| (1) 現金預金 | | 1,445,108 | |
| (2) 未収金 | 341,263 | | |
| 貸倒引当金 | 2,956 | 338,307 | |
| (3) 前払金 | | 0 | |
| (4) その他流動資産 | | 400 | |
| 流動資産合計 | | | 1,783,815 |

資産合計

29,019,151

| | | 負債の部 | | |
|----------------------|-----------|------------|--|-------------------|
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 6,846,148 | | | |
| 企業債合計 | | 6,846,148 | | |
| 固定負債合計 | | | | 6,846,148 |
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 682,651 | | | |
| 企業債合計 | | 682,651 | | |
| (2) 未払金 | | 422,294 | | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 6,794 | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,347 | | | |
| 引当金合計 | | 8,141 | | |
| (4) 前受金 | | 0 | | |
| (5) 預り金 | | 3,075 | | |
| (6) その他流動負債 | | 400 | | |
| 流動負債合計 | | | | 1,116,561 |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金額 | | 27,130,994 | | |
| (2) 収益化累計額 | | 10,191,840 | | |
| 繰延収益合計 | | | | 16,939,154 |
| 負債合計 | | | | 24,901,863 |
| | | 資本の部 | | |
| 6. 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本 | | 3,088,727 | | |
| 資本金合計 | | | | 3,088,727 |
| 7. 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 128,534 | | | |
| ロ 国庫補助金 | 59,580 | | | |
| ハ 県補助金 | 0 | | | |
| ニ 受益者負担金 | 1,928 | | | |
| ホ 工事負担金 | 3,925 | | | |
| ヘ 他会計負担金 | 22,210 | | | |
| ト その他負担金 | 40,027 | | | |
| チ 他会計補助金 | 0 | | | |
| 資本剰余金合計 | | 256,204 | | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | 321,186 | | | |
| ロ 利益積立金 | 0 | | | |
| ハ 建設改良積立金 | 14,061 | | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 437,110 | | | |
| 利益剰余金合計 | | 772,357 | | |
| 剰余金合計 | | | | 1,028,561 |
| 資本合計 | | | | 4,117,288 |
| 負債資本合計 | | | | 29,019,151 |

注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

建物 8～45年

構築物 10～80年

機械及び装置 18～20年

工具・器具・備品 5～8年

車両運搬具 5年

ロ. 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

施設利用権 50年

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

本市は、退職手当組合の加入団体であり、公営企業会計においては、在籍職員に応じた負担金を毎月拠出している。従来から、この負担金以外に不足額が生じても全額一般会計が負担しているため、退職給付引当金は計上しない。

ロ. 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

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

(3) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

イ. 消費税等の会計処理

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。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 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(当事業年度の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3,420,112千円である。

(2) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和3年6月に、令和2年12月分から令和3年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することとなるため、賞与引当金7,153千円、法定福利費引当金1,415千円を取り崩す。

3. リース取引の処理方法

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|----------|
| 1年内 | 1,560 千円 |
| 1年超 | 130 千円 |
| 計 | 1,690 千円 |

予 算 実 施 計 画 に 関 する 説 明
収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 益 的 収 入)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 千 円 | 前 年 度 千 円 | 比 較 千 円 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|------------|------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 千 円 | |
| 1. 下水道事業収益 | | 2,319,107 | 2,345,657 | 26,550 | | | |
| (1) 営業収益 | | 1,801,728 | 1,809,645 | 7,917 | | | |
| | 1. 下水道使用料 | 1,668,467 | 1,659,501 | 8,966 | 下水道使用料 | 1,668,467 | 下水道使用料 |
| | 2. 他会計負担金 | 132,556 | 149,303 | 16,747 | | | 一般会計負担金 |
| | | | | | 雨水処理負担金 | 40,399 | 雨水処理負担金 |
| | | | | | その他負担金 | 92,157 | その他負担金 |
| 3. 受託事業収益 | | 0 | 0 | 0 | | | 受託事業に係る収益 |
| | | | | | 受託事業収益 | 0 | 受託事業収入(水道事業) |
| 4. 営業収益 | その他収益 | 705 | 841 | 136 | | | |
| | | | | | 手数料 | 692 | 指定排水設備工事店指定申請手数料 |
| | | | | | 雑収益 | 13 | 雑収入 |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|----------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| (2)営業外収益 | | 495,878 | 487,191 | 8,687 | | | |
| | 1. 受取利息及び配当金 | 3 | 5 | 2 | | | |
| | | | | | | 預金利息 | 3 定期預金利息 |
| | 2. 国庫補助金 | 0 | 2,500 | 2,500 | | | |
| | | | | | | その他補助金 | 0 |
| | 3. 戻 | 495,873 | 484,684 | 11,189 | | | |
| | | | | | | 長期前受贈財産評価額戻入 | 77,536 |
| | | | | | | 長期前受贈財産評価額戻入 | 220,362 |
| | | | | | | 長期前受贈財産評価額戻入 | 1,258 |
| | | | | | | 長期前受贈財産評価額戻入 | 40,101 |
| | | | | | 長期前受贈財産評価額戻入 | 17,877 | |
| | | | | | 長期前受贈財産評価額戻入 | 128,854 | |
| | | | | | 長期前受贈財産評価額戻入 | 41 | |
| | | | | | 長期前受贈財産評価額戻入 | 9,844 | |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| | 4. 雑収益 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 5. 営業外収益 | | | | 雑収入 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 0 | | |
| (3)特別利益 | | | | | 有価証券売却益 | 1 | (名目) 国庫短期証券売却収益 |
| | | 21,501 | 48,821 | 27,320 | | | |
| | 1. 固定資産売却 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 2. 過年度損正 | 21,500 | 48,820 | 27,320 | 有形固定資産売却 | 1 | (名目) |
| | | | | | 過年度損正 | | |
| | | | | | 益 | 21,500 | 流域下水道維持管理負担金還付金 |

(収益的支出)

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|-------|----------|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| 1. 下水道事業費用 | | 2,089,447 | 2,122,949 | 33,502 | | | |
| (1) 営業費用 | | 1,898,276 | 1,905,344 | 7,068 | | | |
| | 1. 管渠費 | 37,073 | 45,885 | 8,812 | | | 管渠、ポンプ場等の維持管理に要する費用 |
| | | | | | 備用品費 | 9 | 事務用消耗品 |
| | | | | | 光熱水費 | 121 | ポンプ場水道料(3か所)等 |
| | | | | | 通信運搬費 | 208 | ポンプ場電話料(16か所) |
| | | | | | 賃借料 | 126 | 管渠埋設用地賃借料 |
| | | | | | 修繕費 | 3,650 | 汚水ポンプ修繕費 |
| | | | | | 動力費 | 5,406 | ポンプ場電気料(16か所) |
| | | | | | 保険料 | 146 | 下水道賠償責任保険料等 |
| | | | | | 委託料 | 16,107 | ポンプ場維持管理業務委託料等 |
| | | | | | 工事請負費 | 11,300 | 管渠等補修工事 |
| | 2. 受託事業費 | 0 | 0 | 0 | | | 受託事業に要する費用 |
| | | | | | 受託事業費 | 0 | 受託事業費(水道事業) |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| 3 . 流域下水道維持管理費負担金 | 流域下水道の維持管理に要する費用 | 884,128 | 883,236 | 892 | | | |
| | | 負担金 | | | 884,128 | | 御笠川那珂川流域 303,975 宝満川流域 311,036 宝満川上流域 269,117 |
| | | | | | | | |
| 4 . 業務費 | 下水道使用料の徴収事務等に要する費用 | 24,044 | 24,981 | 937 | | | |
| | | | | | | 5 | 預金照会手数料 |
| 5 . 総係費 | 下水道事業の総係に要する費用 | 91,210 | 95,295 | 4,085 | | | |
| | | | | | | 24,039 | 下水道使用料徴収事務委託料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 課長、職員 8 名 |
| | | | | | | | 扶養手当 1,236 |
| | | | | | | | 地域手当 2,075 |
| | | | | | | | 住居手当 1,007 |
| | | | | | | | 通勤手当 1,044 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 2,633 |
| | | | | | | | 期末勤勉手当 9,556 |
| | | | | | | | 管理職手当 677 |
| | | | | | | | 管理職特別勤務手当 20 |
| | | | | | | | 法定福利費 10,325 |
| | | | | | | | 退職負担金 5,880 |
| | | | | | | | 退職手当組合費 |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------------|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| | | | | | 厚生費 | 164 | 職員互助会費 |
| | | | | | 旅費 | 97 | 普通旅費・研修旅費 |
| | | | | | 被服費 | 63 | 作業服等 |
| | | | | | 備用品費 | 154 | 事務用消耗品 |
| | | | | | 燃料費 | 93 | ガソリン代 |
| | | | | | 印刷製本費 | 340 | 予算書、決算書等印刷代 |
| | | | | | 手数料 | 55 | 公用車車検代行手数料 |
| | | | | | 賃借料 | 152 | 財務会計システム賃借料 |
| | | | | | 修繕費 | 282 | 車両修繕等 |
| | | | | | 研修費 | 81 | 各種研修会参加費 |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 明 説 |
|-----|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| | | | | | 負担金 | 10,565 | 下水道協会費 384 流域下水道促進協議会 535 庁舎維持管理負担金等 9,646 |
| | | | | | 補助金 | 739 | 生活扶助世帯水洗便所設置補助金 439 雨水貯留タンク設置補助金 300 |
| | | | | | 保険料 | 77 | 自動車損害共済分担金等 |
| | | | | | 委託料 | 4,494 | 下水道台帳整備委託料等 |
| | | | | | 公課費 | 7 | 車両重量税 |
| | | | | | 賞与引当金額 | 4,780 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | | | 法定福利費引当金額 | 949 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | | | 貸倒引当金額 | 1,000 | 貸倒引当金繰入額 |
| | | | | | 雑費 | 1 | 雑費 |
| | 6. 減価償却費 | 861,821 | 855,947 | 5,874 | | | |
| | | | | | 有形固定資産 減価償却費 | 727,845 | 建物 2,914 構築物 721,253 機械及び装置 3,636 車両及び運搬具 42 工具器具及び備品 0 |
| | | | | | 無形固定資産 減価償却費 | 133,976 | 流域下水道施設利用権 133,976 |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| | 7. 資産減耗費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 固定資産除却費 | 0 | |
| (2) 営業外費用 | | 185,670 | 212,104 | 26,434 | | | |
| | 1. 支払利息 | 132,208 | 151,685 | 19,477 | | | 企業債及び一時借入金に係る利息 |
| | | | | | 企業債利息 | 132,198 | 下水道事業債利息 |
| | | | | | 一時借入金利息 | 10 | 一時借入金利息 |
| | 2. 雑支出 | 850 | 1,100 | 250 | | | |
| | | | | | その他雑支出 | 850 | 過年度還付金 |
| | 3. 消費税 | 52,612 | 59,319 | 6,707 | | | |
| | | | | | 消費税 | 52,612 | 消費税及び地方消費税 |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|---------|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| (3)特別損失 | | 4,501 | 4,501 | 0 | | | |
| | 1. 固定資産 売却 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 2. 過年度損 修正 | 4,500 | 4,500 | 0 | 有形固定資産 売却 | 1 | (名目) |
| (4)予備費 | | | | | 過年度損 修正 | 4,500 | 調定更正に伴う損益修正等 |
| | 3. 特別損失 他 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | その他 特別損失 | 0 | |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | 予備費 | 1,000 | (名目) |

資本的収入及び支出

(資本的収入)

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| 1. 資本的収入 | | 679,140 | 627,930 | 51,210 | | | |
| (1) 企業債 | | 286,200 | 215,800 | 70,400 | | | |
| | 1. 企業債 | 286,200 | 215,800 | 70,400 | | | 下水道整備事業に充当する企業債 |
| | | | | | 公共下水道事業 | 132,600 | 公共下水道事業債 |
| | | | | | 流域下水道事業 | 153,600 | 御笠川那珂珂川流域(県事業) 宝満川流域(") 宝満川上流流域(") |
| (2) 補助金 | | 62,750 | 45,500 | 17,250 | | | |
| | 1. 国庫補助金 | 62,750 | 45,500 | 17,250 | | | 下水道整備に対する国庫補助金 |
| | | | | | 下水道国庫補助金 | 62,750 | 社会資本整備総合交付金等 |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| (3) 負担金 | | 330,189 | 366,629 | 36,440 | | | |
| | 1. 受益者負担金 | 7,476 | 6,504 | 972 | | | 下水道整備に伴う受益者負担金等 |
| | | | | | 受益者負担金 | 7,466 | 受益者負担金 |
| (4) 売却 固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 固定売却資産 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 受益者分担金 | 10 | 受益者分担金 |
| (4) 売却 固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | 下水道整備に伴う工事負担金 |
| | 1. 固定売却資産 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 工事負担金 | 0 | 工事負担金 |
| (4) 売却 固定資産 | | 322,713 | 360,125 | 37,412 | | | 下水道整備に伴う他会計負担金 |
| | 1. 固定売却資産 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 他会計負担金 | 322,713 | 一般会計負担金 |

(資本的支出)

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| 1. 資本的支出 | | 1,136,652 | 1,162,553 | 25,901 | | | |
| (1) 建設改良費 | | 421,745 | 379,877 | 41,868 | | | |
| | 1. 整備 公共下水道費 | 248,091 | 247,620 | 471 | | | 公共下水道整備に要する経費 |
| | | | | | 給料 | 14,337 | 職員 4 名 |
| | | | | | 手当 | 6,902 | 扶養手当 78 地域手当 865 住居手当 660 通勤手当 393 時間外勤務手当 881 期末勤勉手当 4,025 |
| | | | | | 法定福利費 | 4,035 | 職員共済費 |
| | | | | | 退職負担金 | 2,581 | 退職手当組合費 |
| | | | | | 旅費 | 112 | 普通旅費・研修旅費 |
| | | | | | 被服費 | 41 | 作業服等 |
| | | | | | 備用品費 | 950 | 事務用消耗品 |
| | | | | | 燃料費 | 158 | ガソリン代 |
| | | | | | 手数 | 16 | 車検代行手数料等 |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| | 賃借料 | | | | 賃借料 | 2,728 | 積算システム賃借料等 |
| | 修繕費 | | | | 修繕費 | 210 | 車両修繕等 |
| | 保険料 | | | | 保険料 | 26 | 車両自賠責保険料 |
| | 公課費 | | | | 公課費 | 9 | 車両重量税 |
| | 委託料 | | | | 委託料 | 16,830 | 実施設計等委託料 |
| | 工事請負費 | | | | 工事請負費 | 194,640 | 御笠川那珂川流域関連 宝満川流域関連 宝満川上流域関連 その他 |
| | 工事負担金 | | | | 工事負担金 | 0 | 工事負担金 |
| | 補償費 | | | | 補償費 | 2,000 | 下水道工事に伴う移転補償等 |
| | 厚生費 | | | | 厚生費 | 72 | 職員互助会費 |
| | 研修費 | | | | 研修費 | 31 | 各種研修会参加費 |
| | 賞与引当金額 | | | | 賞与引当金額 | 2,014 | 賞与引当金額 |
| | 法定福利費引当金額 | | | | 法定福利費引当金額 | 398 | 法定福利費引当金額 |
| | 雑費 | | | | 雑費 | 1 | (名目) |

| 款・項 | 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| | 2・建設負担金 流域下水道 | 173,441 | 130,008 | 43,433 | | | 流域下水道整備に要する経費 |
| | | | | | 負担金 | 173,441 | 御笠川那珂川流域(県事業) |
| | | | | | | | |
| | 3・受益者負担金 経費 | 213 | 249 | 36 | | | 受益者負担金の徴収事務等に要する経費等 |
| | | | | | 印刷製本費 | 149 | 申告書、納入通知書等印刷 |
| | | | | | 通信運搬費 | 48 | 申告書、納入通知書等郵送料 |
| | | | | | 手数料 | 5 | 口座振替手数料 |
| | | | | | 委託料 | 11 | 納付書、口座振替処理委託料等 |
| | 4・固定資産 購入 | 0 | 2,000 | 2,000 | | | |
| | | | | | 土地 | 0 | |
| (2)企業債償還金 | | 714,907 | 782,676 | 67,769 | | | |
| | 1・企業債償還金 | 714,907 | 782,676 | 67,769 | | | 企業債の元金償還金 |
| | | | | | 企業債償還金 | 714,907 | 下水道事業債償還元金 |