

令和 8 年度

吉野ヶ里町下水道事業会計予算書

佐賀県吉野ヶ里町

目 次

1 令和8年度吉野ヶ里町下水道事業会計予算	1
2 予算に関する説明書	
(1) 令和8年度吉野ヶ里町下水道事業会計予算実施計画	3
(2) 令和8年度吉野ヶ里町下水道事業会計予算予定キャッシュフロー計算書	5
(3) 給 与 費 明 細 書	6
(4) 債務負担行為に関する調書	9
(5) 令和8年度吉野ヶ里町下水道事業予定貸借対照表	10
(6) 注記	12
(7) 令和7年度吉野ヶ里町下水道事業予定貸借対照表	14
(8) 令和7年度予定損益計算書	16
3 予算に関する参考資料	17

議案第 22 号

令和8年度吉野ヶ里町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和8年度吉野ヶ里町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 公共下水道事業業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域面積	702.1 ha
(2) 計画処理人口	14,400 人
(3) 1日最大処理能力	7,600 m ³
(4) 1日平均計画汚水量	5,740 m ³

農業集落排水事業業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域面積	39.6 ha
(2) 計画処理人口	1,020 人
(3) 1日最大処理能力	276 m ³
(4) 1日平均計画汚水量	150 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	749,110 千円
第 1 項	営 業 収 益	341,372 千円
第 2 項	営業外収益	407,738 千円

支 出

第 2 款	下水道事業費用	727,975 千円
第 1 項	営 業 費 用	656,244 千円
第 2 項	営業外費用	49,731 千円
第 3 項	特 別 損 失	0 千円
第 4 項	予 備 費	22,000 千円

※なお、営業費用中の委託料の財源に充てるため、企業債(公営企業会計適用債)13,700千円を借り入れる。

(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212,033千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額552千円、当年度損益勘定留保資金152,886千円、減債積立金32,056千円、建設改良積立金26,539千円で補てんするものとする。)

収 入

第 3 款	資本的収入	184,392 千円
第 1 項	企 業 債	20,200 千円
第 2 項	補 助 金	153,342 千円
第 3 項	他会計負担金	0 千円
第 4 項	負担金及び分担金	10,850 千円
第 5 項	他会計出資金	0 千円

支 出

第 4 款	資本的支出	396,425 千円
第 1 項	建設改良費	121,458 千円
第 2 項	固定資産購入費	0 千円
第 3 項	企業債償還金	271,467 千円
第 4 項	他会計借入金償還金	0 千円
第 5 項	投資	0 千円
第 9 項	予 備 費	3,500 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額は次のとおりである。

事 項	期 間	限 度 額
吉野ヶ里町浄化センターの建設工事委託に関する協定 (日本下水道事業団)	令和8年度から 令和9年度まで	240,000 千円

(企業債)

第 6 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
公共下水道事業債	20,200千円	(借入先) 財務省又はその他	5.0%以内	公的資金については、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限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
公営企業会計適用債	13,700千円	(借入方法) 普通貸借又は証書借入	(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	

(一時借入金)

第 7 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 8 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との間
- (2) 建設改良費及び企業償還金との間

(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 9 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 22,156 千円

(他会計からの補助金)

第 10 条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、210,000千円である。

令和 8 年 2 月 24 日 提 出

吉野ヶ里町長 伊東 健吾

予算に関する説明書

(1) 令和8年度吉野ヶ里町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			749,110	
	1 営業収益		341,372	
		1 下水道使用料	341,372	
	2 営業外収益		407,738	
		1 受取利息及び配当金	200	
		3 他会計補助金	161,158	
		5 長期前受金戻入	246,370	
		9 雑収益	10	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 下水道事業費用			727,975	
	1 営業費用		656,244	
		1 管渠費	40,695	
		3 処理場費	164,004	
		5 総係費	65,989	
		7 減価償却費	385,556	
	2 営業外費用		49,731	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,290	
		2 消費税及び地方消費税	20,000	
		3 雑支出	4,441	
	3 特別損失		0	
		6 その他特別損失	0	
	4 予備費		22,000	
		1 予備費	22,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
3 資本的收入			184,392	
	1 企業債		20,200	
		1 建設改良企業債	20,200	
	2 補助金		153,342	
		1 国庫補助金	23,500	
		2 県補助金	81,000	
		3 他会計補助金	48,842	
	4 負担金及び分担金		10,850	
		1 受益者負担金	10,850	
	5 他会計出資金		0	
		1 他会計出資金	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
4 資本的支出			396,425	
	1 建設改良費		121,458	
		1 建設改良費	121,458	
	3 企業債償還金		271,467	
		1 建設改良企業債償還金	271,467	
	9 予備費		3,500	
		1 予備費	3,500	

(2) 令和8年度吉野ヶ里町下水道事業会計予定キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和8年4月1日から令和9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	29,626
減価償却費	385,556
貸倒引当金の増減額	63
賞与・法定福利費引当金の増減額	79
長期前受金戻入額	△ 246,370
受取利息	△ 200
支払利息	25,290
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	15,398
小計	209,442

利息の受取額	200
利息の支払額	△ 25,290

業務活動によるキャッシュ・フロー	184,352
------------------	---------

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	△ 113,918
国庫補助金等による収入	104,862

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,056
------------------	---------

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	33,900
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	△ 271,467
他会計からの負担金による収入	48,842
他会計からの出資による収入	0

財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,725
------------------	-----------

4 資金増加額	<u>△ 13,429</u>
---------	-----------------

5 資金期首残高	<u>268,071</u>
----------	----------------

6 資金期末残高	254,642
----------	---------

(3) 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	賞与引当 金繰入額等 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	0	10,896	6,417	17,313	2,983	1,860	22,156
前 年 度	3	0	11,026	6,734	17,760	3,088	1,896	22,744
比 較	0	0	△ 130	△ 317	△ 447	△ 105	△ 36	△ 588

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末・勤勉 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	退職 手当 (千円)	合計 (千円)
	本年度	372	24	324	3,018	655	280	1,744	6,417
	前年度	474	51	324	3,097	663	360	1,765	6,734
	比 較	△ 102	△ 27	0	△ 79	△ 8	△ 80	△ 21	△ 317

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 130	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 527	給与改定及び人事異動によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	397	昇給月 1月 職員3名	
		昇給期間短縮に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
手当等	△ 317	普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	134	昇給月 1月 職員3名	
		その他の増減分	△ 451	給与改定及び人事異動によるもの	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事務職	技術職	備 考
令和8年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	300,733	-	
	平均給与月額 (円)	320,733	-	期末手当・勤勉手当・児童手当は除く
	平均年齢 (歳)	36.0	-	
令和7年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	305,100	-	
	平均給与月額 (円)	328,667	-	期末手当・勤勉手当・児童手当は除く
	平均年齢 (歳)	37.3	-	

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)	国の制度			備 考
				行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)	
高 校 卒	202,300	-	-	200,300	-	-	
短 大 卒	-	-	-	-	-	-	
大 学 卒	227,900	-	-	225,600	-	-	

(3) 等級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職			備 考
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和8年 4月1日現在	1級	1		1級			
	2級	1		2級			
	3級			3級			
	4級	1		4級			
	5級			5級			
	6級			6級			
	計	3	0.0	計	0	0.0	
令和7年 4月1日現在	1級	1		1級			
	2級			2級			
	3級	1		3級			
	4級	1		4級			
	5級			5級			
	6級			6級			
	計	3	0.0	計	0	0.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主任主事	係長 主査	主幹 係長	課長、局長 参事、副課長	課長、局長 参事
技能労務職	-	-	-	-	-	-

(4) 昇給期間短縮

区 分		合 計	事 務 職	技 術 職	備 考
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	-	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3	-	
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	2号給(人)		-	
		4号給(人)		-	
		6号給(人)		-	
		8号給(人)		-	
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	-	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	-	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3	-	
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	2号給(人)		-	
		4号給(人)		-	
		6号給(人)		-	
		8号給(人)		-	
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	-	

(5) 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325		4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300		4.600	有	
国の制度	2.325	2.325		4.650	有	

(6) 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(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	退職時特別昇給	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)	-	
国の制度 (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)	-	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		事務職	技術職	
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和7年4月1日現在) (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称	①動物死体処理手当 ②感染症防疫作業手当			

(8) 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	同じ	-
住 居 手 当	異なる	家賃下限及び最高支給限度額
通 勤 手 当	異なる	最高支給限度額

(4)債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
吉野ヶ里町浄化センター建設改良工事委託に関する協定	千円 240,000	-	千円 -	令和8年度から 令和9年度まで	千円 240,000	千円 120,000	千円 108,000	千円 12,000

(5) 令和8年度吉野ヶ里町下水道事業予定貸借対照表

令和9年3月31日現在

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		396,408
イ 建 物	440,130	
減価償却累計額	<u>△ 43,712</u>	396,418
ウ 構 築 物	9,222,963	
減価償却累計額	<u>△ 946,878</u>	8,276,085
エ 機 械 及 び 装 置	957,364	
減価償却累計額	<u>△ 172,954</u>	784,410
オ 車両運搬具	61	
減価償却累計額	<u>0</u>	61
カ 工具、器具及び備品	135	
減価償却累計額	<u>0</u>	135
ク 建 設 仮 勘 定		<u>47,830</u>

有形固定資産合計 9,901,347

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電話加入権		288
---------	--	-----

無形固定資産合計 288

固 定 資 産 合 計 9,901,635

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		254,642
(2) 未 収 金	53,467	
貸倒引当金	<u>△ 209</u>	<u>53,258</u>
流 動 資 産 合 計		<u>307,900</u>
資 産 合 計		<u>10,209,535</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	1,281,575	
(1) その他固定負債	10	

固定負債合計 1,281,585

4 流動負債

(1) 企業債	262,526	
(2) 未払金	84,944	
(3) 引当金		
ア 賞与引当金	1,785	
イ 法定福利費引当金	<u>316</u>	<u>2,101</u>

流動負債合計 349,571

5 繰延収益

(1) 長期前受金	6,575,256	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 744,708</u>	

繰延収益合計 5,830,548

負債合計 7,461,704

資本の部

6 資本金

(1) 資本金		
ア 固有資本金	2,035,332	
イ 繰入資本金	<u>215,292</u>	
資本金合計		2,250,624

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 国庫補助金	164,730	
イ 県補助金	13,561	
ウ 他会計補助金	<u>21,978</u>	

資本剰余金合計 200,269

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	0	
イ 利益積立金	0	
ウ 建設改良積立金	73,461	
エ 当年度未処分利益剰余金	223,477	

利益剰余金合計 296,938

剰余金合計 497,207

資本合計 2,747,831

負債・資本合計 10,209,535

(6) 注記

I 重要な会計方針に係る事項についての注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 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	15年～50年
----	---------

構築物	30年～40年
-----	---------

機械及び装置	6年～15年
--------	--------

車両運搬具	4年～6年
-------	-------

器具及び備品	3年～15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。

- ・ 主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

2 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般負担金以外はこれまでどおり一般会計で負担するため、引当金を計上しない。

(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、実績率等による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き方式によっている。

II 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

企業債(固定負債及び流動負債)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は156,409千円である。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条の規定に基づき、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を行っている。

IV セグメント情報

1 報告セグメント情報の概要

吉野ヶ里町下水道事業会計は、公共下水道事業、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、この2つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの対象とする処理区は以下のとおりである。

事業区分	対象とする処理地区
公共下水道事業	三田川処理区(旧三田川地区、旧東脊振地区)
農業集落排水事業	箱川地区

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和8年度(令和8年4月1日から令和9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	302,702	7,637	310,339
営業費用	569,022	64,675	633,697
営業損益	△ 266,320	△ 57,038	△ 323,358
経常損益	25,606	4,020	29,626
セグメント資産	9,514,342	707,065	10,221,407
セグメント負債	6,897,948	575,628	7,473,576
その他の項目			
他会計補助金	117,811	43,347	161,158
減価償却費	352,728	32,828	385,556
支払利息	23,982	1,308	25,290
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	△ 240,510	△ 31,128	△ 271,638

(7) 令和7年度吉野ヶ里町下水道事業予定貸借対照表
令和8年3月31日現在

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		396,408
イ 建 物	440,130	
減価償却累計額	<u>△ 29,080</u>	411,050
ウ 構 築 物	9,109,045	
減価償却累計額	<u>△ 632,520</u>	8,476,525
エ 機 械 及 び 装 置	957,364	
減価償却累計額	<u>△ 116,388</u>	840,976
オ 車両運搬具	61	
減価償却累計額	<u>0</u>	61
カ 工具、器具及び備品	135	
減価償却累計額	<u>0</u>	135
ク 建設仮勘定		<u>47,830</u>

有形固定資産合計 10,172,985

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電話加入権		288
---------	--	-----

無形固定資産合計 288

固 定 資 産 合 計 10,173,273

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		268,071
(2) 未 収 金	53,467	
貸倒引当金	<u>△ 146</u>	<u>53,321</u>
流 動 資 産 合 計		<u>321,392</u>
資 産 合 計		<u>10,494,665</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	1,501,504	
(5) その他固定負債	10	
固定負債合計		1,501,514
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	280,165	
(2) 未 払 金	69,546	
(3) 引 当 金		
ア 賞与引当金	1,665	
イ 法定福利費引当金	<u>357</u>	<u>2,022</u>
流動負債合計		351,733
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	6,421,551	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 498,338</u>	
繰延収益合計		<u>5,923,213</u>
負 債 合 計		<u>7,776,460</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		
ア 固 有 資 本 金	2,035,332	
イ 繰 入 資 本 金	<u>215,292</u>	
資本金合計		2,250,624
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 国庫補助金	164,730	
イ 県補助金	13,561	
ウ 他会計補助金	<u>21,978</u>	
資本剰余金合計	200,269	
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減債積立金	32,056	
イ 利益積立金	0	
ウ 建設改良積立金	100,000	
エ 当年度未処分利益剰余金	135,256	
利益剰余金合計	<u>267,312</u>	
剰 余 金 合 計		<u>467,581</u>
資 本 合 計		<u>2,718,205</u>
負債・資本合計		<u>10,494,665</u>

(8) 令和7年度予定損益計算書

(単位:円)

		下水道事業
営業収益		317,701,000
	下水道使用料	317,701,000
営業費用		593,757,000
	管渠費	40,796,000
	処理場費	125,235,000
	総係費	39,611,000
	減価償却費	388,115,000
	その他営業費用	0
営業利益(損失)		△ 276,056,000
営業外収益		439,140,000
	受取利息及び配当金	1,000
	他会計補助金	190,710,000
	長期前受金戻入	248,419,000
	雑収益	10,000
営業外費用		45,324,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	31,057,000
	雑支出	14,267,000
経常利益		117,760,000
特別利益		0
特別損失		2,000
	その他特別損失	2,000
当年度純利益		117,758,000
前年度繰越利益剰余金		0
その他未処分利益剰余金変動額		17,498,487
当年度未処分利益剰余金		135,256,487

予算に関する参考資料

当初予算実施計画明細書
収益的收入及び支出
【収 入】

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益				749,110	
	1 営業収益			341,372	
		1 下水道使用料		341,372	
			1 公共下水道使用料	332,972	【公共】公共下水道使用料 332,972
			2 農業集落排水使用料	8,400	【農集】農業集落排水使用料 8,400
	2 営業外収益			407,738	
		1 受取利息及び配当金		200	
			1 預金利息	200	【公共】預金利息 200
		3 他会計補助金		161,158	
			1 他会計補助金	161,158	【公共】他会計補助金 117,811 【農集】他会計補助金 43,347
		5 長期前受金戻入		246,370	
			1 長期前受金国庫補助金戻入	123,067	【公共】長期前受金国庫補助金戻入 123,067
			2 長期前受金県補助金戻入	48,574	【公共】長期前受金県補助金戻入 32,703
					【農集】長期前受金県補助金戻入 15,871
			3 長期前受金他会計補助金戻入	29,280	【公共】長期前受金他会計補助金戻入 26,634
					【農集】長期前受金他会計補助金戻入 2,646
			5 長期前受金受益者負担金戻入	12,331	【公共】長期前受金受益者負担金戻入 12,064
					【農集】長期前受金受益者負担金戻入 267
			99 その他長期前受金戻入	33,118	【公共】その他長期前受金戻入 27,860
					【農集】その他長期前受金戻入 5,258
		9 雑収益		10	
			3 その他雑収益	10	【公共】その他雑収益 10

収益的収入及び支出
【支 出】

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
2	下水道事業費用			727,975	
	1	営業費用		656,244	
		1	管渠費	40,695	
			13 通信運搬費	567	【公共】公共マンホールポンプ警報通信料 497 【農集】真空ユニット監視通報料 70
			14 委託料	13,622	【公共】マンホールポンプ維持管理委託料 8,037 【公共】下水道管テレビカメラ調査委託料 330 【公共】下水道管洗管委託料 2,112 【公共】下水道処理施設バキューム車対応業務委託料 304 【農集】真空ユニット総合管理業務委託料 2,397 【農集】下水道処理施設バキューム車対応業務委託料 304 【農集】マンホールポンプ維持管理委託料等 138
			15 工事請負費	9,000	【公共】下水道マンホール周辺道路補修工事 5,000 【公共】下水道マンホール補修工事(国道34号) 3,000 【農集】農集排マンホール周辺道路補修工事 1,000
			16 使用料及び賃借料	15	【公共】鉄道用地占用料 15
			18 修繕費	9,935	【公共】下水道機器等修繕費 5,000 【農集】農集排機器等修繕費 4,935
			22 動力費	7,556	【公共】マンホールポンプ電気料 7,512 【農集】マンホールポンプ電気料(伊保戸) 44
		3	処理場費	164,004	
			9 備用品費	830	【公共】備用品費(消耗品) 800 【農集】備用品費(消耗品) 30
			10 燃料費	41	【公共】燃料費(施設用) 36 【農集】燃料費(自家発燃料) 5

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			11 光熱水費	1,188	【公共】光熱水費(水道・ガス) 408 【農集】光熱水費(水道) 780
			13 通信運搬費	239	【公共】テレビ受信料(NHK) 13 【公共】浄化センター警報通信料 34 【公共】浄化センター電話回線使用料 132 【農集】箱川処理場機械警備通信料 60
			14 委託料	80,069	【公共】浄化センター清掃委託料 66 【公共】消防設備保守点検委託料 48 【公共】浄化センター警備委託料 238 【公共】浄化センター管理委託料 30,162 【公共】沈砂槽清掃委託料 304 【公共】浄化センター景観保守管理業務委託料 4,268 【公共】電気保安全管理委託料 361 【公共】汚泥抜取運搬処理委託料 29,516 【公共】浄化センター計装機器点検委託料 1,341 【公共】下水道処理施設緊急時間対応業務委託料 563 【公共】浄化センター避雷器保守点検委託料 207 【公共】浄化センター水質検査・法定検査委託料 1,161 【公共】浄化センター監視システム保守管理委託料 193 【農排】消防設備保守点検委託料 14 【農排】電気保安全管理委託料 198 【農排】箱川処理場警備委託料 212 【農排】箱川処理場管理委託料 10,384 【農排】沈砂槽清掃委託料 59 【農排】箱川処理場水質検査・法定検査委託料 319 【農排】情報配信業務委託料 80 【農排】農集排施設緊急時間対応業務委託料 375
			15 工事請負費	13,200	【公共】浄化センター薬品タンク工事等 13,200

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			17 手数料	1,501	【農排】汚泥抜き取り手数料 1,478 【農排】浄化槽法定検査手数料 23
			18 修繕費	21,243	【公共】浄化センター機械設備等関係修繕費 8,000 【公共】浄化センター返送汚泥ポンプ取替え修繕費 12,243 【農集】箱川処理場機械設備等修繕費 1,000
			22 動力費	37,188	【公共】浄化センター電気料 32,400 【農集】箱川処理場電気料 4,788
			23 薬品費	8,499	【公共】薬品費(凝集剤・塩素剤) 8,434 【農集】薬品費(塩素剤) 65
			26 公課費	6	【公共】産廃税(沈砂槽清掃委託料) 3 【農集】産廃税(沈砂槽清掃委託料) 1 【農集】軽油税 2
		5 総係費		65,989	
			1 給料	10,896	【公共】給料 8,048 【農集】給料 2,848
			2 手当等	6,417	【公共】扶養手当 372 【公共】住居手当 324 【公共】時間外勤務手当 484 【農集】時間外勤務手当 171 【公共】期末手当 1,241 【農集】期末手当 398 【公共】勤勉手当 1,044 【農集】勤勉手当 335 【公共】通勤手当 24 【公共】退職手当組合負担金 1,288 【農集】退職手当組合負担金 456 【公共】児童手当 280
			3 賞与引当金繰入額	1,860	【公共】賞与引当金繰入額 1,170 【農集】賞与引当金繰入額 374 【公共】法定福利費引当金繰入 241 【農集】法定福利費引当金繰入 75

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			5 法定福利費	2,983	【公共】法定福利費 2,259 【農集】法定福利費 724
			6 旅費	210	【公共】普通旅費等 132 【公共】特別旅費 78
			9 備用品費	314	【公共】備用品費(消耗品) 314
			10 燃料費	137	【公共】公用車燃料費 137
			13 通信運搬費	140	【公共】郵便料 26 【公共】電話料 112 【農集】郵便料 2
			14 委託料	40,730	【公共】公営事業会計事務サポート業務委託料 13,739 【公共】公営企業会計運営事務支援委託料 2,266 【公共】使用料徴収事務委託料 8,848 【公共】公営企業会計システム保守委託料 608 【公共】下水道台帳システム更新業務委託料 10,120 【公共】公共下水道事業計画策定業務委託料 4,686 【公共】東部水道企業団システム機器設置委託料 132 【公共】登記委託料 30 【農集】使用料徴収事務委託料等 301
			15 工事請負費	54	【公共】東部水道企業団システム光回線移設工事 54
			16 使用料及び賃借料	1,055	【公共】駐車場使用料 1 【公共】下水道受益者負担金システム賃借料 107 【公共】公営企業会計システム賃借料 947
			17 手数料	77	【公共】金融機関事務取扱手数料 52 【公共】公用車車検・点検手数料 24 【農集】金融機関事務取扱手数料 1
			18 修繕費	98	【公共】公用車車検等修繕費 98
			26 公課費	8	【公共】公課費(公用車自動車重量税) 5 【公共】印紙代 3
			27 保険料	13	【公共】保険料(公用車自賠責保険) 13

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
			31 研修費	407	【公共】下水道セミナー（決算・消費税・企業会計）180 【公共】日本下水道事業団研修センター227	
			34 負担金	527	【公共】佐賀県下水道協会負担（統一単価作成）250 【公共】日本下水道事業団研修センター研修負担金112 【公共】共済組合事務負担金24 【公共】日本下水道協会負担金82 【公共】佐賀県下水道協会負担12 【公共】九州下水道協会負担15 【農集】共済組合事務負担金12 【農集】地域環境資源センター負担金20	
			37 貸倒引当金繰入額	63	【公共】貸倒引当金繰入額63	
			7 減価償却費		385,556	
			1 有形固定資産減価償却費	385,556	【公共】建物減価償却費11,096 【農集】建物減価償却費3,536 【公共】構築物減価償却費294,351 【農集】構築物減価償却費20,007 【公共】機械及び装置減価償却費47,281 【農集】機械及び装置減価償却費9,285	
			2 営業外費用		49,731	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費		25,290	
			1 企業債利息	25,271	【公共】企業債利息23,963 【農集】企業債利息1,308	
			2 借入金利息	19	【公共】借入金利息19	
			2 消費税及び地方消費税		20,000	
	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20,000			
	3 雑支出		4,441			
	2 その他雑支出	4,441	【公共】その他雑支出4,441			
	4 予備費		22,000			
	1 予備費		22,000			
	1 予備費	22,000	【公共】予備費20,000 【農集】予備費2,000			

資本的収入及び支出

【収 入】

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
3 資本的収入				184,392	
	1 企業債			20,200	
		1 建設改良企業債		20,200	
			1 建設改良企業債	20,200	【公共】浄化センター更新工事 10,300 【公共】マンホールポンプ動力制御盤等更新工事 9,900
	2 補助金			153,342	
		1 国庫補助金		23,500	
			1 国庫補助金	23,500	防災・安全交付金 【公共】浄化センター更新工事 11,000 【公共】マンホールポンプ動力制御盤等更新工事 12,500
		2 県補助金		81,000	
			1 県補助金	81,000	【公共】神埼北茂安線下水道管渠移設補償金 81,000
		3 他会計補助金		48,842	
			1 他会計補助金	48,842	【公共】他会計補助金 48,842
	4 負担金及び分担金			10,850	
		1 受益者負担金		10,850	
			1 受益者負担金	10,850	【公共】受益者負担金 10,620 【農集】受益者負担金 230

資本的収入及び支出

【支 出】

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
4 資本的支出				396,425	
	1 建設改良費			121,458	
		1 建設改良費		121,458	
			14 委託料	35,145	【公共】神埼北茂安線下水道管渠移設に伴う家屋補償調査委託料 7,000
					【公共】神埼北茂安線下水道管渠移設に伴う工事積算業務委託料 2,145
					【公共】浄化センター改築更新工事に伴う協定委託料(日本下水道事業団) 26,000
			15 工事請負費	86,145	【公共】下水道マンホールポンプ動力制御盤等更新工事 23,500
					【公共】神埼北茂安線下水道管渠移設工事 60,500
					【公共】下水道マンホールポンプ通報装置設置工事 1,375
					【農集】真空ユニット設置工事(予備) 770
			16 使用料及び賃借料	168	【公共】積算システム使用料 168
	3 企業債償還金			271,467	
		1 建設改良企業債償還金		271,467	
			1 建設改良企業債償還金	271,467	【公共】建設改良企業債償還金 267,873
					【農集】建設改良企業債償還金 3,594
	9 予備費			3,500	
		1 予備費		3,500	
			1 予備費	3,500	【公共】予備費 2,500
					【農集】予備費 1,000