

議案第21号

令和4年度

白井市下水道事業会計予算

令和4年度白井市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度白井市の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) 排水区域内人口	51,450人
(2) 年間有収水量	5,493,250 m ³
(3) 一日平均有収水量	15,050 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
雨水排水施設整備事業	132,290千円
汚水排水施設整備事業	96,254千円

(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	1,478,343千円
第1項 営業収益	749,111千円
第2項 営業外収益	729,231千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,478,343千円
第1項 営業費用	1,442,286千円
第2項 営業外費用	31,056千円
第3項 特別損失	1千円
第4項 予備費	5,000千円

(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99,337千円は当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする)。

収 入

第1款 資本的収入	345,024千円
第1項 企業債	147,000千円
第2項 出資金	118,227千円
第3項 国庫補助金	65,640千円
第4項 工事費負担金	12,157千円
第5項 負担金分担金等	2,000千円

支 出

第1款 資本的支出	444,361千円
第1項 建設改良費	284,174千円
第2項 企業債償還金	157,187千円
第3項 予備費	3,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	下水道管渠築造工事委託料(神 崎20号雨水幹線9工区)	51,680千円	令和4年度	20,700千円
				令和5年度	30,980千円
		汚水処理施設整備構想策定業務 委託料	5,500千円	令和4年度	1,650千円
				令和5年度	3,850千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
上下水道事業企業会計システム賃貸借	令和5年度から令和8年度まで	9,702千円

(企業債)

第7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	109,400千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(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)	借入先の融資条件による。 企業財政その他の都合により 繰上償還又は低利に借換え することができる。
特定環境保全 公共下水道事業	4,600千円			
流域下水道事業	33,000千円			
計	147,000千円			

(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) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(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 61,062千円

(他会計からの補助金)

第10条 営業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、43,629千円である。

令和4年2月9日提出

白井市長 笠井喜久雄

令和 4 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和4年度白井市下水道事業会計予算実施計画書
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			1,478,343	
	1. 営業収益		749,111	
		1. 下水道使用料	732,050	
		2. 他会計負担金	15,931	
		3. その他営業収益	1,130	
	2. 営業外収益		729,231	
		1. 他会計負担金	27,698	
		2. 雑収益	15	
		3. 長期前受金戻入	701,518	
	3. 特別利益		1	
1. 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. 営業費用		1,478,343	
			1,442,286	
		1. 管渠費	56,484	
		2. ポンプ場費	33,514	
		3. 業務費	63,085	
		4. 総係費	56,371	
		5. 流域下水道維持管理費	411,937	
		6. 減価償却費	820,855	
		7. その他営業費用	40	
	2. 営業外費用		31,056	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	24,031	
		2. 消費税及び地方消費税	7,025	
	3. 特別損失		1	
		1. その他特別損失	1	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

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			345,024	
	1. 企業債		147,000	
		1. 企業債	147,000	
	2. 出資金		118,227	
		1. 出資金	118,227	
	3. 国庫補助金		65,640	
		1. 国庫補助金	65,640	
	4. 工事費負担金		12,157	
		1. 工事費負担金	12,157	
	5. 分担金負担金等		2,000	
1. 分担金負担金等		2,000		
△. 他会計負担金等		0		
	△. 他会計負担金	0		

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 資本的支出			444,361		
	1. 建設改良費		284,174		
		1. 管路建設費		229,641	
		2. 流域下水道建設負担金		35,822	
		3. 建設事務費		16,768	
		4. 建設利息		1,943	
	2. 企業債償還金			157,187	
		1. 企業債償還金		157,187	
	3. 予備費			3,000	
		1. 予備費		3,000	

令和4年度白井市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,986,000
減価償却費	820,855,000
引当金の増減額	△ 802,000
長期前受金戻入額	△ 701,518,000
貸倒引当金の増減額	△ 214,000
支払利息	24,031,000
未収金の増減額	△ 17,107,000
未払金の増減額	△ 152,500
その他流動負債の増減額	△ 5,906,910
小計	<u>121,171,590</u>
利息の支払額	<u>△ 24,031,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>97,140,590</u>
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	△ 227,438,000
無形固定資産の取得による支出	△ 32,566,000
国庫補助金等による収入	59,672,728
負担金による収入	14,157,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 186,174,272</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	117,300,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 157,187,000
他会計からの出資による収入	118,227,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>78,340,000</u>
資金増加額	△ 10,693,682
資金期首残高	304,348,016
資金期末残高	<u><u>293,654,334</u></u>

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	備考
		特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計			
本年度	損益勘定支弁職員	10	(1) 6	201	21,958	15,924	38,083	6,874	44,957	
	資本勘定支弁職員		2	0	8,336	5,353	13,689	2,617	16,306	
	合計	10	(1) 8	201	30,294	21,277	51,772	9,491	61,263	
前年度	損益勘定支弁職員	8	(1) 6	107	23,746	19,399	43,252	7,592	50,844	
	資本勘定支弁職員		2	0	8,228	5,456	13,684	2,592	16,276	
	合計	8	(1) 8	107	31,974	24,855	56,936	10,184	67,120	
比較	損益勘定支弁職員	2	(0) 0	94	△ 1,788	△ 3,475	△ 5,169	△ 718	△ 5,887	
	資本勘定支弁職員		0	0	108	△ 103	5	25	30	
	合計	2	0	94	△ 1,680	△ 3,578	△ 5,164	△ 693	△ 5,857	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたものの。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	696	1,898	972	508		4,943	
	前年度	1,194	2,028	537	422		5,671	
	比較	△ 498	△ 130	435	86		△ 728	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度		621	5,901	4,698	1,040	
	前年度		621	7,668	5,674	1,040	
	比較		0	△ 1,767	△ 976	0	

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考		
給料	△ 1,680	昇給に伴う増加分	420				
		その他の増減分	△ 2,100				
職員手当等	△ 3,578	昇給に伴う増加分	25	地域手当	25		
		給与改定に伴う増減分	△ 434	期末手当	△ 434		
		その他の増減分	△ 3,169	扶養手当	△ 498		
				地域手当	△ 155		
				住居手当	435		
				通勤手当	86		
				時間外勤務手当	△ 728		
				期末手当	△ 1,333		
勤勉手当	△ 976						

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,362
	平均給与月額 (円)	342,557
	平均年齢	43歳 6月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,784
	平均給与月額 (円)	354,339
	平均年齢	42歳 8月

(2) 初任給

(単位 円)

区分	企業職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年 1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	2	25.0
	3級	1 (1)	12.5 (100.0)
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	8級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)
令和3年 1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	2	25.0
	3級	1 (1)	12.5 (100.0)
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	8級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

(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	8級
企業職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長

(4) 昇給

区分		合計	企業職	
本年度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	77.8	77.8		
前年度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9		

(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)			
本年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 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	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	

(7) 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	

継 続 費 に 関 する 調 書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画								令和3年度 末までの 支払義務 発生(見 込)額	令和4年度 支払義務 発生予定 額	令和4年度 末までの 支払義務 発生予定 額	令和5年度 以降の支 払義務発 生予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	備 考 (通次繰越)		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳													
					企業債	出資金	補助金	負担金	諸収入	損益勘定 留保資金								
1	資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費 (神 崎 2 0 号 雨 水 幹 線 9 工 区)	4	20,700	—	20,700	—	—	—	—	—	20,700	20,700	—	40.1			
			5	30,980	—	30,980	—	—	—	—	—	—	—	—	30,980	59.9		
			計	51,680	—	51,680	—	—	—	—	—	—	20,700	20,700	30,980	100.0		
	1	資 本 的 支 出	汚 水 処 理 施 設 整 備 構 想 策 定 業 務 委 託 料	4	1,650	—	1,650	—	—	—	—	—	1,650	1,650	—	30.0		
				5	3,850	—	3,850	—	—	—	—	—	—	—	—	3,850	70.0	
				計	5,500	—	5,500	—	—	—	—	—	—	1,650	1,650	3,850	100.0	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和3年度末までの 支出額		令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳	
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	下水道使用料等 千円	損益勘定留保資金 千円
上下水道料金徴収一元化に伴うシステム 開発費等負担金	負担金 27,868千円	令和 3年度	6,402	令和 4年度 ～ 令和 6年度	21,466	21,466	
白井市配水場及び下水道ポンプ場運転管 理業務委託料	委託料 78,039千円			令和 4年度 ～ 令和 8年度	78,039	78,039	
水道料金・下水道使用料徴収業務委託料	委託料 163,210千円			令和 4年度 ～ 令和 8年度	163,210	163,210	
千葉県企業局水道料金システム改修及び システム端末移設委託料	委託料 1,847千円			令和 4年度	1,847	1,847	
上下水道事業企業会計システム賃貸借	賃借料 9,720千円			令和 5年度 ～ 令和 8年度	9,702	9,702	

令和4年度白井市下水道事業予定貸借対照表
 (令和5年3月31日)
 資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		29,012	
ロ	建物	358,463		
	減価償却累計額	<u>△ 18,026</u>	340,437	
ハ	構築物	18,069,011		
	減価償却累計額	<u>△ 2,249,515</u>	15,819,496	
ニ	機械及び装置	244,992		
	減価償却累計額	<u>△ 62,409</u>	182,583	
ホ	建設仮勘定		830,915	
	有形固定資産合計			17,202,443
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>686,357</u>	
	無形固定資産合計			<u>686,357</u>
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		<u>1,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,000</u>
	固定資産合計			<u>17,889,800</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		293,654	
(2)	未収金		123,077	
	貸倒引当金		<u>△ 987</u>	<u>△ 987</u>
	流動資産合計			<u>415,744</u>
	資産合計			<u><u>18,305,544</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,397,458	
	固定負債合計			1,397,458
4	流動負債			
(1)	企業債		140,364	
(2)	未払金		47,086	
(3)	引当金		4,459	
(4)	その他流動負債		970	
	流動負債合計			192,879
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,890,765	
(2)	収益化累計額		△ 2,104,428	
	繰延収益合計			14,786,337
	負債合計			<u>16,376,674</u>

資本の部

6	資本金			1,725,967
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	29,012		
	資本剰余金合計		29,012	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	173,891		
	利益剰余金合計		173,891	
	剰余金合計			202,903
	資本合計			<u>1,928,870</u>
	負債資本合計			<u>18,305,544</u>

令和3年度白井市下水道事業予定損益計算書
 (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 営業収益			
(1) 下水道使用料	681,350		
(2) 他会計負担金	36,962		
(3) その他営業収益	<u>110</u>	718,422	
2 営業費用			
(1) 管渠費	34,877		
(2) ポンプ場費	59,458		
(3) 業務費	54,106		
(4) 総係費	61,722		
(5) 流域下水道維持管理費	367,741		
(6) 減価償却費	820,594		
(7) その他営業費用	<u>37</u>	<u>1,398,535</u>	
営業損失			680,113
3 営業外収益			
(1) 負担金等	2,980		
(2) 他会計負担金	12,927		
(3) 雑収益	15		
(4) 長期前受金戻入	701,625	717,547	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	<u>28,822</u>	<u>28,822</u>	<u>688,725</u>
経常利益			8,612
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>△ 1</u>
当年度純利益			8,611
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>8,611</u></u>

令和3年度白井市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)
資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		29,012	
ロ	建物	358,463		
	減価償却累計額	<u>△ 9,013</u>	349,450	
ハ	構築物	18,042,011		
	減価償却累計額	<u>△ 1,502,106</u>	16,539,905	
ニ	機械及び装置	244,992		
	減価償却累計額	<u>△ 41,930</u>	203,062	
ホ	建設仮勘定		630,476	
	有形固定資産合計			17,751,905
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>719,496</u>	
	無形固定資産合計			<u>719,496</u>
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		<u>1,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,000</u>
	固定資産合計			18,472,401
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		304,348	
(2)	未収金		105,970	
	貸倒引当金	<u>△ 1,201</u>	<u>△ 1,201</u>	
	流動資産合計			<u>409,117</u>
	資産合計			<u><u>18,881,518</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,420,523	
	固定負債合計			1,420,523
4	流動負債			
(1)	企業債		157,187	
(2)	未払金		47,237	
(3)	引当金		5,261	
(4)	その他流動負債		6,877	
	流動負債合計			216,562
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,803,727	
(2)	収益化累計額		△ 1,402,909	
	繰延収益合計			15,400,818
	負債合計			17,037,903

資本の部

6	資本金			1,620,948
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	29,012		
	資本剰余金合計		29,012	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	171,904		
	利益剰余金合計		171,904	
	剰余金合計			200,916
	資本合計			1,821,864
	負債資本合計			18,859,767

注記

I 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方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 10～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、千葉県市町村総合事務組合で共同処理しており、下水道事業が負担する一般負担金と、一般会計が負担する特別負担金及び調整負担金以外の費用が発生しないため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びそれ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。

(3) 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

(1) 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 リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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。

令和 4 年 度

白 井 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

収益的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考	
						区分	予定額		
1. 下水道事業収益			1,478,343	1,504,364	△ 26,021				
	1. 営業収益		749,111	786,558	△ 37,447				
		1. 下水道使用料		732,050	749,486	△ 17,436			
			1. 下水道使用料					732,050	
		2. 他会計負担金		15,931	36,962	△ 21,031			
			1. 雨水処理負担金					15,931	一般会計からの雨水事業負担金
		3. その他営業収益		1,130	110	1,020			
	1. 手数料						1,130	指定工事店申請手数料	
	2. 営業外収益			729,231	717,806	11,425			
		1. 他会計負担金		27,698	13,186	14,512			
			1. 汚水処理負担金					27,698	一般会計からの汚水事業負担金
		2. 雑収益		15	15	0			
			1. その他雑収益					15	行政財産使用料等
		3. 長期前受金戻入		701,518	701,625	△ 107			
	1. 長期前受金戻入						701,518		
	△. 負担金等			0	2,980	△ 2,980			
		3. 特別利益		1	0	1			
1. その他特別利益				1	0	1			
		1. その他特別利益					1		

支出

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考	
						区分	予定額		
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		1,478,343	1,504,364	△ 26,021				
			1,442,286	1,450,722	△ 8,436				
		1. 管渠費	56,484	38,338	18,146				
							9. 旅費	9	普通旅費
							11. 備用品費	61	
							17. 委託料	9,020	公共下水道管渠清掃委託料
							29. 材料費	197	
							32. 負担金	120	印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 30 手賀沼流域下水道事業連絡協議会負担金 80 県道路占用工事企業者連絡協議会会費 10
							33. 工事請負費	46,952	公共下水道管渠修繕工事 9,900 鉄蓋修繕工事 35,640 汚水桝修繕工事 1,100 鉄蓋回り舗装修繕工事 312
							35. 保険料	125	下水道賠償責任保険
			2. ポンプ場費	33,514	65,395	△ 31,881			
							11. 備用品費	112	
							12. 燃料費	103	
							13. 光熱水費	90	ポンプ場水道料金
							15. 通信運搬費	735	ポンプ場電話料金
							17. 委託料	18,506	【債】 ポンプ場運転管理業務委託料 17,340 ポンプ場運転管理時間外業務委託料 355 廃棄物処理委託料 811
							19. 賃借料	420	ポンプ場用地賃借料 15 【長】 可搬式監視装置賃借料 405

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
						26. 修繕費	2,680	非常用通報装置修繕費 2,130 突発の修繕対応 550
						27. 動力費	9,677	
						33. 工事請負費	1,162	非常用通報装置無線化工事
						35. 保険料	29	建物保険（全国市有物件災害 共済会）
		3. 業務費	63,085	58,603	4,482			
						9. 旅費	11	普通旅費
						11. 備用品費	1,263	井戸用メーター購入費等
						15. 通信運搬費	98	郵便料金等
						17. 委託料	51,920	水洗化電算委託料 304 廃棄物処理委託料 39 下水道使用料徴収委託料（千 葉県企業局分） 17,933 【債】下水道使用料徴収委託 料 30,728 【債】千葉県企業局水道料金 システム改修及びシステム端 末移設委託料 1,847 井戸用メーター取替業務委託 料 848 井戸用メーター改造・修理業 務委託料 221
						18. 手数料	1,336	出納及び収納取扱手数料 712 コンビニエンスストア収納手 数料 624
						19. 賃借料	2,008	下水道受益者負担金・分担金 賦課収納システム使用料 449 【長】公営企業会計システム 賃貸借 1,559

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
						32. 負担金	6,449	【債】上下水道料金徴収一元化に伴うシステム開発費等負担金 6,402 下水道使用料等事務連絡協議会負担金 10 水洗便所改造資金助成金 25 流量計設置助成金 5 流量計交換費負担金 7
		4. 総係費	56,371	63,238	△ 6,867			
						1. 給料	21,958	職員 7人
						2. 手当	13,318	職員 7人
						3. 賞与引当金繰入額	2,606	
						4. 報酬	201	上下水道審議会委員報酬 10人
						6. 法定福利費	6,405	職員 7人
						7. 法定福利費引当金繰入額	469	
						9. 旅費	63	費用弁償 23 普通旅費 40
						11. 備用品費	159	
						12. 燃料費	56	
						13. 光熱水費	142	
						14. 印刷製本費	44	
						15. 通信運搬費	137	切手代 17 執務室電話料金 120
						17. 委託料	9,124	公共下水道水質試験業務委託料 2,112 公共下水道台帳更新業務委託料 2,489 下水道台帳システムソフトウェア保守点検委託料 261 不明水調査委託料 2,832 下水道事業消費税申告業務委託料 1,430

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
						19. 賃借料	180	駐車料金 1
								【長】庁用車賃借料 179
						22. 研修費	258	
						24. 食糧費	6	
						30. 補償費	1	
						32. 負担金	239	日本下水道協会負担金 177 千葉県下水道協会負担金 62
						35. 保険料	18	自動車保険
						37. 貸倒引当金繰入額	987	
		5. 流域下水道維持管理費	411,937	404,514	7,423			
						2. 印旛沼流域下水道維持管理負担金	330,696	
						3. 手賀沼流域下水道維持管理負担金	81,241	
		6. 減価償却費	820,855	820,594	261			
						1. 有形固定資産減価償却費	776,900	
						2. 無形固定資産減価償却費	43,955	
		7. その他営業費用	40	40	0			
						1. その他営業費用	40	下水道使用料等過誤納付還付金
	2. 営業外費用		31,056	48,641	△ 17,585			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	24,031	28,822	△ 4,791			
						1. 企業債利息	24,031	公共下水道事業償還利子 11,489 特定環境保全公共下水道事業償還利子 9,579 流域下水道事業償還利子 2,893 公営企業会計適用事業償還利子 70
		2. 消費税及び地方消費税	7,025	19,819	△ 12,794			
						1. 消費税及び地方消費税	7,025	

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
	3. 特別損失		1	1	0			
		1. その他特別損失	1	1	0			
						1. その他特別損失	1	
	4. 予備費		5,000	5,000	0			
		1. 予備費	5,000	5,000	0			
						1. 予備費	5,000	

資本的収入及び支出の見積

収入

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考	
						区分	予定額		
1. 資本的収入			345,024	188,139	156,885				
	1. 企業債		147,000	41,500	105,500				
		1. 企業債	147,000	41,500	105,500				
						1. 企業債	147,000	公共下水道事業債 109,400 特定環境保全公共下水道事業債 4,600 流域下水道事業債 33,000	
	2. 出資金		118,227	92,363	25,864				
		1. 出資金	118,227	92,363	25,864				
							1. 負担区分に基づく出資金	33,452	
							2. 負担区分に基づかない出資金	84,775	
	3. 国庫補助金		65,640	31,400	34,240				
		1. 国庫補助金	65,640	31,400	34,240				
						1. 防災・安全社会資本整備交付金	65,640		
	4. 工事費負担金		12,157	3,377	8,780				
		1. 工事費負担金	12,157	3,377	8,780				
							1. 共有管等建設負担金	12,157	
	5. 分担金負担金等		2,000	0	2,000				
		1. 分担金負担金等	2,000	0	2,000				
						1. 分担金負担金等	2,000	公共下水道受益者分担金・負担金	
△. 他会計負担金		0	19,499	△ 19,499					
	△. 他会計負担金	0	19,499	△ 19,499					

支出

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
1. 資本的支出			444,361	292,785	151,576			
	1. 建設改良費		284,174	123,997	160,177			
		1. 管路建設費		229,641	77,157	152,484		
			17. 委託料				146,886	下水道管渠築造工事委託料 (神崎20号雨水幹線8工区) 87,000 【継】下水道管渠築造工事委託料(神崎20号雨水幹線9工区) 20,700 下水道管渠築造工事実施設計委託料 32,724 污水管渠管口点検委託料 4,812 【継】污水处理施設整備構想策定業務委託料 1,650
			18. 手数料				3	収入印紙
			19. 賃借料				2,683	積算システム使用料 842
								千葉県土木積算システムデータ交付料 251
								仮設道路用地等借地料 1,510 鉄矢板賃借料 80
			30. 補償費				1	
		33. 工事請負費	80,068	管渠築造工事 45,018 マンホールポンプ場ポンプ交換工事外 15,250 公共下水道管渠更生工事 19,800				
			2. 流域下水道建設負担金	35,822	28,660	7,162		
						1. 印旛沼流域下水道建設負担金	20,066	
					2. 手賀沼流域下水道建設負担金	15,756		

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
		3. 建設事務費	16,768	16,768	0			
						1. 給料	8,336	職員 2人
						2. 手当	4,195	職員 2人
						3. 賞与引当金繰入額	1,158	
						6. 法定福利費	2,391	職員 2人
						7. 法定福利費引当金繰入額	226	
						9. 旅費	75	普通旅費
						11. 備用品費	186	
						19. 賃借料	2	駐車場料金
						22. 研修費	199	
		4. 建設利息	1,943	1,412	531			
						1. 企業債利息	1,943	公共下水道事業償還利子 1,943
	2. 企業債償還金		157,187	168,788	△ 11,601			
		1. 企業債償還金	157,187	168,788	△ 11,601			
						1. 企業債償還金	157,187	公共下水道事業償還元金 68,567 特定環境保全公共下水道事業償還元金 71,194 流域下水道事業償還元金 13,952 公営企業会計適用事業償還元金 3,474
	3. 予備費		3,000	0	3,000			
		1. 予備費	3,000	0	3,000			
						1. 予備費	3,000	