

議案第24号

令和5年度

白井市下水道事業会計予算

## 令和5年度白井市下水道事業会計予算

(総則)

**第1条** 令和5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	52,150人
(2) 年間有収水量	5,448,117m <sup>3</sup>
(3) 一日平均有収水量	14,886m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
雨水排水施設整備事業	37,652千円
汚水排水施設整備事業	34,625千円
公共下水道ストックマネジメント事業	63,456千円

(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	1,471,274千円
第1項 営業収益	742,303千円
第2項 営業外収益	728,970千円
第3項 特別利益	1千円

支出

第1款 下水道事業費用	1,471,274千円
第1項 営業費用	1,440,892千円
第2項 営業外費用	25,381千円
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120,258千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	203,189千円
第1項 企業債	61,700千円
第2項 出資金	93,306千円
第3項 国庫補助金	25,076千円
第4項 工事費負担金	5,347千円
第5項 分担金負担金等	17,760千円

支出

第1款 資本的支出	323,447千円
第1項 建設改良費	180,082千円
第2項 企業債償還金	140,365千円
第3項 予備費	3,000千円

(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、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
千葉県水道料金システム更新等負担金	令和5年度から令和9年度まで	6,490千円

(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	31,900千円	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。
流域下水道事業	29,800千円			
計	61,700千円			

(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 53,143千円

(他会計からの補助金)

第9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、44,513千円である。

令和5年2月13日提出

白井市長 笠井喜久雄

令和 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5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			1,471,274	
	1. 営業収益		742,303	
		1. 下水道使用料	726,034	
		2. 他会計負担金	15,889	
		3. その他営業収益	380	
	2. 営業外収益		728,970	
		1. 他会計負担金	28,624	
		2. 雑収益	15	
		3. 長期前受金戻入	700,331	
	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		1,471,274	
			1,440,892	
		1. 管渠費	53,831	
		2. ポンプ場費	39,653	
		3. 業務費	65,887	
		4. 総係費	53,157	
		5. 流域下水道維持管理費	407,735	
		6. 減価償却費	820,589	
		7. その他営業費用	40	
	2. 営業外費用		25,381	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,581	
		2. 消費税及び地方消費税	4,800	
	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			203,189	
	1. 企業債		61,700	
		1. 企業債	61,700	
	2. 出資金		93,306	
		1. 出資金	93,306	
	3. 国庫補助金		25,076	
		1. 国庫補助金	25,076	
	4. 工事費負担金		5,347	
		1. 工事費負担金	5,347	
	5. 分担金負担金等		17,760	
1. 分担金負担金等		17,760		



支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			323,447	
	1. 建設改良費		180,082	
		1. 管路建設費	68,563	
		2. 管路改良費	44,084	
		3. ポンプ場建設改良費	19,372	
		4. 流域下水道建設負担金	32,495	
		5. 建設事務費	13,159	
	2. 企業債償還金		140,365	
		1. 企業債償還金	140,365	
	3. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

# 令和5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5年4月1日から令和6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	△ 4,317,091
減価償却費	820,589,000
引当金の増減額	△ 681,000
長期前受金戻入額	△ 700,331,000
支払利息	20,581,000
未収金の増減額	△ 4,810,576
未払金の増減額	△ 36,362,999
その他流動資産の増減額	△ 91
その他流動負債の増減額	△ 1,663,362
小計	<u>93,003,881</u>

利息の支払額	<u>△ 20,581,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,422,881

## 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	△ 118,099,000
無形固定資産の取得による支出	△ 29,542,000
国庫補助金等による収入	25,076,000
共有管等建設負担金による収入	5,347,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 117,218,000</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	61,700,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 140,365,000
他会計からの出資による収入	93,306,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>14,641,000</u>

資金増加額	△ 30,154,119
資金期首残高	277,832,098
資金期末残高	<u><u>247,677,979</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) 5	121	19,484	14,888	34,493	6,066	40,559	
	資本勘定支弁職員		2	0	6,592	4,133	10,725	1,980	12,705	
	合 計	10	(1) 7	121	26,076	19,021	45,218	8,046	53,264	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	△ 80	△ 2,474	△ 1,036	△ 3,590	△ 808	△ 4,398	
	資本勘定支弁職員		0	0	△ 1,744	△ 1,220	△ 2,964	△ 637	△ 3,601	
	合 計	0	△ 1	△ 80	△ 4,218	△ 2,256	△ 6,554	△ 1,445	△ 7,999	

※( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの。

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	540	1,639	672	476		4,943	
前年度	696	1,898	972	508		4,943		
比較	△ 156	△ 259	△ 300	△ 32		0		

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			690	4,920	4,101	
前年度			621	5,901	4,698	1,040	
比較			69	△ 981	△ 597	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	△ 4,218	昇給に伴う増減分	427		
		給与改定に伴う増減分	35		
		その他の増減分	△ 4,680		
職員手当等	△ 2,256	昇給に伴う増減分	26	地域手当	26
		給与改定に伴う増減分	277	地域手当	2
				期末手当	16
				勤勉手当	259
		その他の増減分	△ 2,559	扶養手当	△ 156
				地域手当	△ 287
				住居手当	△ 300
				通勤手当	△ 32
				管理職勤務手当	69
期末手当	△ 997				
勤勉手当	△ 856				

### 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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	288,532
	平均給与月額（円）	346,128
	平均年齢	42歳 4月
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

#### (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	158,900	158,900
大学卒	191,700	191,700

## (2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	8級		
	7級	1	14.3
	6級		
	5級	1	14.3
	4級	1	14.3
	3級	2 (1)	28.5 (100.0)
	2級	1	14.3
	1級	1	14.3
	計	7 (1)	100.0 (100.0)
令和4年 1月1日現在	8級		
	7級	1	12.5
	6級	1	12.5
	5級	1	12.5
	4級	1	12.5
	3級	1 (1)	12.5 (100.0)
	2級	2	25.0
	1級	1	12.5
	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

## (級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

## (4) 昇給

区分		合計	企業職	
本年度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		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) (%)	75.0	75.0		
前年度	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		

## (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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前年度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※( )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4年度 末までの 支払義務 発生(見 込)額	令和5年度 支払義務 発生予定 額	令和5年度 末までの 支払義務 発生予定 額	令和6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	(神 崎 2 0 号 雨 水 幹 線 9 工 区) 下水道管渠築造工事委託料	4	20,700		20,700					20,700		20,700		40.1		
			5	30,980		30,980						30,980	30,980		59.9		
			計	51,680		51,680					20,700	3,980	51,680		100.0		
		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	3,850		70.0	
			計	5,500		5,500							3,850	5,500		100.0	

## 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和4年度末までの支出額		令和5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～令和4年度	12,804	令和5年度～令和6年度	15,064	15,064	
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	17,340	令和5年度～令和8年度	60,699	60,699	
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	30,650	令和5年度～令和8年度	132,560	132,560	
上下水道事業企業会計システム賃貸借	賃借料 9,702千円			令和5年度～令和8年度	9,702	9,702	
上下水道料金システム改修委託料	委託料 1,325千円			令和5年度	1,325	1,325	
千葉県水道料金システム更新等負担金	負担金 6,490千円			令和5年度～令和9年度	6,490	6,490	

令和5年度白井市下水道事業予定貸借対照表  
(令和6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>△ 36,051</u>	322,412	
ハ	構築物	18,165,244		
	減価償却累計額	<u>△ 2,989,233</u>	15,176,011	
ニ	機械及び装置	268,431		
	減価償却累計額	<u>△ 82,340</u>	186,091	
ホ	建設仮勘定		1,051,962	
	有形固定資産合計			16,765,488
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>664,422</u>	
	無形固定資産合計			<u>664,422</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>17,430,910</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金			247,678
(2)	未収金			198,130
	貸倒引当金	<u>△ 987</u>	<u>△ 987</u>	
	流動資産合計			<u>444,821</u>
	資産合計			<u><u>17,875,731</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,424,521</u>	1,424,521
	固定負債合計		
4	流動負債		
(1)	企業債	125,137	
(2)	未払金	10,277	
(3)	引当金	<u>3,778</u>	
	流動負債合計		139,192
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	16,993,607	
(2)	収益化累計額	△ 2,804,934	
	繰延収益合計		<u>14,188,673</u>
	負債合計		<u><u>15,752,386</u></u>

資本の部

6	資本金			1,815,865
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	負担金	17,760		
ロ	その他資本剰余金	<u>29,012</u>		
	資本剰余金合計		46,772	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>260,708</u>		
	利益剰余金合計		<u>260,708</u>	
	剰余金合計			<u>307,480</u>
	資本合計			<u>2,123,345</u>
	負債資本合計			<u><u>17,875,731</u></u>

令和4年度白井市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)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	671,330		
(2) 他会計負担金	15,931		
(3) その他営業収益	<u>1,130</u>	688,391	
2 営業費用			
(1) 管渠費	51,374		
(2) ポンプ場費	30,853		
(3) 業務費	57,941		
(4) 総係費	54,400		
(5) 流域下水道維持管理費	374,489		
(6) 減価償却費	820,855		
(7) その他営業費用	<u>37</u>	<u>1,389,949</u>	
営業損失			701,558
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	26,074		
(2) 雑収益	15		
(3) 長期前受金戻入	701,518	727,607	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	<u>24,031</u>	<u>24,031</u>	<u>703,576</u>
経常利益			2,018
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			2,017
前年度繰越利益剰余金			<u>263,007</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>265,024</u></u>

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>△ 27,038</u>	331,425	
ハ	構築物	18,107,148		
	減価償却累計額	<u>△ 2,240,692</u>	15,866,456	
ニ	機械及び装置	250,820		
	減価償却累計額	<u>△ 62,409</u>	188,411	
ホ	建設仮勘定		954,533	
	有形固定資産合計			17,369,837
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>677,983</u>	
	無形固定資産合計			<u>677,983</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>18,048,820</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		277,832	
(2)	未収金		193,172	
	貸倒引当金	<u>△ 987</u>	<u>△ 987</u>	
	流動資産合計			<u>470,017</u>
	資産合計			<u><u>18,518,837</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,487,959	
	固定負債合計			1,487,959
4	流動負債			
(1)	企業債		140,364	
(2)	未払金		10,878	
(3)	引当金		4,459	
	流動負債合計			155,701
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,963,184	
(2)	収益化累計額		△ 2,104,603	
	繰延収益合計			14,858,581
	負債合計			<u>16,502,241</u>

資本の部

6	資本金			1,722,559
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	265,025		
	利益剰余金合計		265,025	
	剰余金合計			294,037
	資本合計			<u>2,016,596</u>
	負債資本合計			<u>18,518,837</u>

## 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 5 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			1,471,274	1,478,343	△ 7,069				
	1. 営業収益		742,303	749,111	△ 6,808				
		1. 下水道使用料		726,034	732,050	△ 6,016			
			1. 下水道使用料					726,034	
		2. 他会計負担金		15,889	15,931	△ 42			
			1. 雨水処理負担金					15,889	一般会計からの雨水事業負担金
		3. その他営業収益		380	1,130	△ 750			
	1. 手数料						380	指定工事店申請手数料	
	2. 営業外収益		728,970	729,231	△ 261				
		1. 他会計負担金		28,624	27,698	926			
			1. 汚水処理負担金					28,624	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		700,331	701,518	△ 1,187				
		1. 長期前受金戻入					700,331		
3. 特別利益		1	1	0					
	1. その他特別利益		1	1	0				
							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			1,471,274	1,478,343	△ 7,069			
	1. 営業費用		1,440,892	1,442,286	△ 1,394			
		1. 管渠費	53,831	56,484	△ 2,653			
						9. 旅費	9	普通旅費
						11. 備用品費	61	
						17. 委託料	9,394	公共下水道管渠清掃委託料 4,400 草刈り清掃委託料 220 管渠調査委託料 4,400 普通産業廃棄物処分委託 374
						29. 材料費	250	
						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	43,872	公共下水道管渠修繕工事 4,400 鉄蓋修繕工事 32,560 汚水柵修繕工事 1,100 鉄蓋回り舗装修繕工事 312 公共下水道管渠修繕工事 5,500
						35. 保険料	125	下水道賠償責任保険
		2. ポンプ場費	39,653	33,514	6,139			
						11. 備用品費	113	
						12. 燃料費	114	
						13. 光熱水費	90	ポンプ場水道料金
						15. 通信運搬費	737	ポンプ場電話料金
						17. 委託料	20,017	【債】ポンプ場運転管理業務委託料 16,240 ポンプ場運転管理時間外業務委託料 356 廃棄物処理委託料 241 非常通報装置交換委託料 3,180

(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	16	ポンプ場用地賃借料	
						26. 修繕費	550	突発的修繕対応	
						27. 動力費	14,751		
						33. 工事請負費	3,230	非常用通報装置無線化工事 マンホールポンプ水位計交換 工事	1,430 1,800
						35. 保険料	35	建物保険（全国市有物件災害 共済会）	
		3. 業務費	65,887	63,085	2,802				
						9. 旅費	10	普通旅費	
						11. 備用品費	1,925	井戸用メーター購入費等	
						15. 通信運搬費	86	郵便料金等	
						17. 委託料	52,116	水洗化電算委託料 廃棄物処理委託料 下水道使用料徴収委託料（千 葉県企業局分） 【債】下水道使用料徴収委託 料 井戸用メーター取替業務委託 料 井戸用メーター改造・修理業 務委託料 【債】上下水道料金システム 改修委託料	307 39 18,283 30,650 923 589 1,325
						18. 手数料	1,702	出納及び収納取扱手数料 コンビニエンスストア収納手 数料	711 991
						19. 賃借料	2,287	下水道受益者負担金・分担金 賦課収納システム使用料 【長】公営企業会計システム 賃貸借 【債】公営企業会計システム 賃貸借	449 925 913

(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	7,761	【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 【債】千葉県水道料金システム更新等負担金 1,298 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 21
		4. 総係費	53,157	56,371	△ 3,214			
						1. 給料	19,484	職員 6人
						2. 手当	12,577	職員 6人
						3. 賞与引当金繰入額	2,311	
						4. 報酬	121	上下水道審議会委員報酬 9人
						6. 法定福利費	5,652	職員 6人
						7. 法定福利費引当金繰入額	414	
						9. 旅費	63	費用弁償 23 普通旅費 40
						11. 備用品費	168	
						12. 燃料費	61	
						13. 光熱水費	142	執務室光熱水費
						14. 印刷製本費	137	
						15. 通信運搬費	185	切手代 11 執務室電話料金 100 携帯電話通信費 74
						17. 委託料	10,266	公共下水道水質試験業務委託料 2,733 公共下水道台帳更新業務委託料 2,706 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 3,037

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
								下水道事業消費税申告業務委託料 1,430 会議記録反訳業務委託料 99
						19. 賃借料	180	駐車料金 1 【長】庁用車賃借料 179
						22. 研修費	280	
						30. 補償費	1	
						32. 負担金	273	日本下水道協会負担金 201 千葉県下水道協会負担金 72
						35. 保険料	16	自動車保険
						37. 貸倒引当金繰入額	826	
		5. 流域下水道維持管理費	407,735	411,937	△ 4,202			
						2. 印旛沼流域下水道維持管理負担金	325,095	
						3. 手賀沼流域下水道維持管理負担金	82,640	
		6. 減価償却費	820,589	820,855	△ 266			
						1. 有形固定資産減価償却費	777,485	
						2. 無形固定資産減価償却費	43,104	
		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		25,381	31,056	△ 5,675			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,581	24,031	△ 3,450			
						1. 企業債利息	20,581	公共下水道事業償還利子 9,957 特定環境保全公共下水道事業償還利子 7,697 流域下水道事業償還利子 2,868 公営企業会計適用事業償還利子 59
		2. 消費税及び地方消費税	4,800	7,025	△ 2,225			
						1. 消費税及び地方消費税	4,800	

(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			203,189	345,024	△ 141,835			
	1. 企業債		61,700	147,000	△ 85,300			
		1. 企業債	61,700	147,000	△ 85,300			
						1. 企業債	61,700	公共下水道事業債 31,900 流域下水道事業債 29,800
	2. 出資金		93,306	118,227	△ 24,921			
		1. 出資金	93,306	118,227	△ 24,921			
						1. 負担区分に基づく出資金	43,102	
						2. 負担区分に基づかない出資金	50,204	
	3. 国庫補助金		25,076	65,640	△ 40,564			
		1. 国庫補助金	25,076	65,640	△ 40,564			
						1. 防災・安全社会資本整備 交付金	25,076	
	4. 工事費負担金		5,347	12,157	△ 6,810			
		1. 工事費負担金	5,347	12,157	△ 6,810			
						1. 共有管等建設負担金	5,347	
	5. 分担金負担金等		17,760	2,000	15,760			
1. 分担金負担金等		17,760	2,000	15,760				
					1. 分担金負担金等	17,760	公共下水道受益者分担金・負担金	

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			323,447	444,361	△ 120,914			
	1. 建設改良費		180,082	284,174	△ 104,092			
		1. 管路建設費	68,563	229,641	△ 161,078			
						17. 委託料	58,215	【継】下水道管渠築造工事委託料（神崎20号雨水幹線9工区） 30,980 【継】汚水処理施設整備構想策定業務委託料 3,850 公共下水道事業認可計画変更委託料 7,282 公共下水道全体事業計画変更委託料 8,700 公共下水道基本設計委託料 7,403
						18. 手数料	4	収入印紙
						19. 賃借料	2,953	積算システム使用料 843 千葉県土木積算システムデータ交付料 330 仮設道路用地等借地料 1,780
						30. 補償費	1	
						33. 工事請負費	7,390	汚水柵設置工事 2,000 道路本復旧工事 5,390
		2. 管路改良費	44,084	0	44,084			
						17. 委託料	6,154	汚水管渠管口点検委託料 5,514 資材価格調査委託料 640
						33. 工事請負費	37,930	公共下水道管渠更生工事 33,930 鉄蓋交換工事 4,000
		3. ポンプ場建設改良費	19,372	0	19,372			
						33. 工事請負費	19,372	マンホールポンプ場ポンプ等交換工事 19,372

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
		4. 流域下水道建設負担金	32,495	35,822	△ 3,327			
						1. 印旛沼流域下水道建設負担金	17,713	
						2. 手賀沼流域下水道建設負担金	14,782	
		5. 建設事務費	13,159	16,768	△ 3,609			
						1. 給料	6,592	職員 2人
						2. 手当	3,246	職員 2人
						3. 賞与引当金繰入額	887	
						6. 法定福利費	1,814	職員 2人
						7. 法定福利費引当金繰入額	166	
						9. 旅費	76	普通旅費
						11. 備用品費	177	
						19. 賃借料	2	駐車場料金
						22. 研修費	199	
		6. 建設利息	2,409	1,943	466			
						1. 企業債利息	2,409	公共下水道事業償還利子 2,409
	2. 企業債償還金		140,365	157,187	△ 16,822			
		1. 企業債償還金	140,365	157,187	△ 16,822			
						1. 企業債償還金	140,365	公共下水道事業償還元金 56,415 特定環境保全公共下水道事業償還元金 67,408 流域下水道事業償還元金 13,058 公営企業会計適用事業償還元金 3,484
	3. 予備費		3,000	3,000	0			
		1. 予備費	3,000	3,000	0			
						1. 予備費	3,000	