

議案第29号

令和8年度

白井市下水道事業会計予算

令和8年度白井市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	50,582人
(2) 年間有収水量	5,216,277 m ³
(3) 一日平均有収水量	14,291 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
雨水排水施設整備事業	248,477千円
公共下水道ストックマネジメント事業	76,552千円

(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	1,539,002千円
第1項 営業収益	729,911千円
第2項 営業外収益	809,090千円
第3項 特別利益	1千円

支出

第1款 下水道事業費用	1,539,002千円
第1項 営業費用	1,505,233千円
第2項 営業外費用	28,768千円
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93,984千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	433,475千円
第1項 企業債	314,100千円
第2項 出資金	42,305千円
第3項 国庫補助金	72,070千円
第4項 分担金負担金等	5,000千円

支 出

第1款 資本的支出	527,459千円
第1項 建設改良費	423,156千円
第2項 企業債償還金	101,303千円
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
白井配水場及び下水道ポンプ場運転管理業務委託料	令和8年度から令和11年度まで	58,190千円
水道料金・下水道使用料徴収業務委託料	令和8年度から令和13年度まで	192,225千円
白井市上下水道事業消費税申告業務委託料	令和8年度から令和9年度まで	1,760千円

(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	240,700千円	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	73,400千円			
計	314,100千円			

(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 63,177千円

(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、123,099千円である。

令和8年2月13日提出

白井市長 笠井喜久雄

令和 8 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和8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			1,539,002	
	1. 営業収益		729,911	
		1. 下水道使用料	695,434	
		2. 他会計負担金	34,237	
		3. その他営業収益	240	
	2. 営業外収益		809,090	
		1. 国県補助金	12,585	
		2. 他会計負担金	88,862	
		3. 雑収益	66	
		4. 長期前受金戻入	707,577	
	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			1,539,002	
	1. 営業費用		1,505,233	
		1. 管渠費	43,745	
		2. ポンプ場費	33,157	
		3. 業務費	62,792	
		4. 総係費	76,922	
		5. 流域下水道維持管理費	445,030	
		6. 減価償却費	842,397	
		7. 資産減耗費	1,150	
		8. その他営業費用	40	
	2. 営業外費用		28,768	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	18,768	
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	
	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			433,475	
	1. 企業債		314,100	
		1. 企業債	314,100	
	2. 出資金		42,305	
		1. 出資金	42,305	
	3. 国庫補助金		72,070	
		1. 国庫補助金	72,070	
	4. 分担金負担金等		5,000	
		1. 分担金負担金等	5,000	
	△. 工事費負担金		0	
△. 工事費負担金		0		

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			527,459	
	1. 建設改良費		423,156	
		1. 管路建設費	254,640	
		2. 管路改良費	51,469	
		3. ポンプ場建設改良費	25,083	
		4. 流域下水道建設負担金	73,567	
		5. 建設事務費	14,835	
	2. 企業債償還金		101,303	
		1. 企業債償還金	101,303	
	3. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	5,245,000
減価償却費	842,397,000
引当金の増減額	605,000
長期前受金戻入額	△ 707,577,000
貸倒引当金の増減額	△ 132,000
支払利息	18,768,000
未収金の増減額	399,333
未払金の増減額	△ 190,166
その他流動負債の増減額	△ 20,000
その他調整額 (資産減耗費)	1,150,000
小計	<u>160,645,167</u>

利息の支払額	△ 18,768,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>141,877,167</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	△ 320,845,000
無形固定資産の取得による支出	△ 66,880,000
国庫補助金等による収入	72,070,000
負担金・分担金による収入	5,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 310,655,000</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	314,100,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 101,303,000
他会計からの出資による収入	42,305,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>255,102,000</u>

資金増加額	86,324,167
資金期首残高	741,265,329
資金期末残高	<u><u>827,589,496</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	0	6	0	22,893	18,413	41,306	7,578	48,884	
	資本勘定支弁職員		2		6,957	5,207	12,164	2,129	14,293	
	合 計	0	8	0	29,850	23,620	53,470	9,707	63,177	
前年度	損益勘定支弁職員	0	6	121	21,388	16,540	38,049	7,132	45,181	
	資本勘定支弁職員		2		6,504	5,212	11,716	1,917	13,633	
	合 計	0	8	121	27,892	21,752	49,765	9,049	58,814	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 121	1,505	1,873	3,257	446	3,703	
	資本勘定支弁職員		0		453	△ 5	448	212	660	
	合 計	0	0	△ 121	1,958	1,868	3,705	658	4,363	

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	1,392	1,917	543	722		1,402	
	前年度	936	1,772	270	809		2,788	
	比較	456	145	273	△ 87		△ 1,386	

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	69	690	7,568	6,081	3,236	
	前年度	0	690	6,450	5,376	2,661	
	比較	69	0	1,118	705	575	

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	1,958	昇給に伴う増加分	379		
		給与改定に伴う増減分	1,076		
		その他の増減分	503		
職員手当等	1,868	昇給に伴う増加分	23	地域手当	23
		給与改定に伴う増減分	488	地域手当	64
				通勤手当	12
				期末手当	226
				勤勉手当	186
		その他の増減分	1,357	扶養手当	456
				地域手当	58
				住居手当	273
				通勤手当	△ 99
				時間外勤務手当	△ 1,386
休日勤務手当	69				
期末手当	892				
勤勉手当	519				
退職手当負担金	575				

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	306,975
	平均給与月額（円）	373,009
	平均年齢	34歳 8月
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	287,212
	平均給与月額（円）	328,892
	平均年齢	37歳 0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	206,700	206,700
大学卒	237,600	237,600

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年 1月1日現在	8級		0.0
	7級	1	12.5
	6級		0.0
	5級	1	12.5
	4級		0.0
	3級	2	25.0
	2級	4	50.0
	1級		0.0
	計	8	100.0
令和7年 1月1日現在	8級		0.0
	7級	1	12.5
	6級		0.0
	5級	1	12.5
	4級		0.0
	3級	2	25.0
	2級		0.0
	1級	4	50.0
	計	8	100.0

(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・課長補佐	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)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5		
前年度	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5		

(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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有	

(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	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和7年度末までの支出額		令和8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
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7年度	64,957	令和8年度	8,120	8,120	
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7年度	122,599	令和8年度	30,650	30,650	
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7年度	4,563	令和8年度	1,825	1,825	
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7年度	3,894	令和8年度～令和9年度	2,596	2,596	
千葉県企業局新受付システム開発費等負担金	負担金 6,455千円	令和7年度	1,291	令和8年度～令和11年度	5,164	5,164	
ウォーターPPP（上下一体）官民連携導入可能性調査業務委託料	委託料 163,210千円	令和7年度		令和8年度	17,482	17,482	
白井配水場及び下水道ポンプ場運転管理業務委託料	委託料 163,210千円			令和8年度～令和11年度	58,190	58,190	

事項	限度額	令和7年度末までの 支出額		令和8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
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 8年度 ～ 令和 13年度	192,225	192,225	
白井市上下水道事業消費税申告業務委託料	委託料 1,760千円			令和 8年度 ～ 令和 9年度	1,760	1,760	

令和8年度白井市下水道事業予定貸借対照表
(令和9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	361,948		
	減価償却累計額	<u>△ 65,008</u>	296,940	
ハ	構築物	19,708,626		
	減価償却累計額	<u>△ 5,292,987</u>	14,415,639	
ニ	機械及び装置	300,121		
	減価償却累計額	<u>△ 141,960</u>	158,161	
ホ	建設仮勘定		458,637	
	有形固定資産合計			15,358,389
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>680,812</u>	
	無形固定資産合計			<u>680,812</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>16,040,201</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		827,590	
(2)	未収金		142,235	
(3)	その他流動資産		8,747	
	貸倒引当金	<u>△ 382</u>	8,365	
	流動資産合計			<u>978,190</u>
	資産合計			<u><u>17,018,391</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,797,245</u>	
	固定負債合計		1,797,245
4	流動負債		
(1)	企業債	103,125	
(2)	未払金	48,727	
(3)	引当金	5,234	
(4)	その他流動負債	<u>97</u>	
	流動負債合計		157,183
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	17,433,427	
(2)	収益化累計額	△ 4,929,094	
	繰延収益合計		<u>12,504,333</u>
	負債合計		<u><u>14,458,761</u></u>

資本の部

6	資本金		2,030,848
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	その他資本剰余金	<u>57,181</u>	
	資本剰余金合計		57,181
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>471,601</u>	
	利益剰余金合計		<u>471,601</u>
	剰余金合計		<u>528,782</u>
	資本合計		<u>2,559,630</u>
	負債資本合計		<u><u>17,018,391</u></u>

令和7年度白井市下水道事業予定損益計算書
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	640,990		
(2) 他会計負担金	27,487		
(3) その他営業収益	<u>170</u>	668,647	
2 営業費用			
(1) 管渠費	36,534		
(2) ポンプ場費	26,659		
(3) 業務費	62,728		
(4) 総係費	60,682		
(5) 流域下水道維持管理費	409,956		
(6) 減価償却費	836,268		
(7) 資産減耗費	3,437		
(8) その他営業費用	<u>37</u>	<u>1,436,301</u>	
営業損失			767,654
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	79,221		
(2) 雑収益	65		
(3) 長期前受金戻入	<u>709,340</u>	788,626	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	<u>17,760</u>	<u>17,760</u>	<u>770,866</u>
経常利益			3,212
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			3,211
前年度繰越利益剰余金			<u>463,145</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>466,356</u></u>

令和7年度白井市下水道事業予定貸借対照表
(令和8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	363,098		
	減価償却累計額	<u>△ 55,514</u>	307,584	
ハ	構築物	19,369,303		
	減価償却累計額	<u>△ 4,522,826</u>	14,846,477	
ニ	機械及び装置	300,121		
	減価償却累計額	<u>△ 119,857</u>	180,264	
ホ	建設仮勘定		<u>477,115</u>	
	有形固定資産合計			15,840,452
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>654,571</u>	
	無形固定資産合計			654,571
(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			16,496,023
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金			741,265
(2)	未収金			142,634
(3)	その他流動資産		8,747	
	貸倒引当金		<u>△ 514</u>	<u>8,233</u>
	流動資産合計			<u>892,132</u>
	資産合計			<u><u>17,388,155</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,586,270	
	固定負債合計			1,586,270
4	流動負債			
(1)	企業債		101,303	
(2)	未払金		48,917	
(3)	引当金		4,629	
(4)	その他流動負債		117	
	流動負債合計			154,966
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		17,356,357	
(2)	収益化累計額		△ 4,221,517	
	繰延収益合計			13,134,840
	負債合計			14,876,076

資本の部

6	資本金			1,988,543
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	57,181		
	資本剰余金合計		57,181	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	466,355		
	利益剰余金合計		466,355	
	剰余金合計			523,536
	資本合計			2,512,079
	負債資本合計			17,388,155

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 8 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 予定額	前年度 予定額	比較	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			1,539,002	1,517,910	21,092			
	1. 営業収益		729,911	732,747	△ 2,836			
		1. 下水道使用料	695,434	705,090	△ 9,656	1. 下水道使用料	695,434	
		2. 他会計負担金	34,237	27,487	6,750	1. 雨水処理負担金	34,237	一般会計からの雨水事業負担金
		3. その他営業収益	240	170	70	1. 手数料	240	指定工事店申請手数料
	2. 営業外収益		809,090	785,162	23,928			
		1. 国庫補助金	12,585	0	12,585	1. 国庫補助金	12,585	
		2. 他会計負担金	88,862	75,757	13,105	1. 汚水処理負担金	88,862	一般会計からの汚水事業負担金
		3. 雑収益	66	65	1	1. その他雑収益	66	行政財産使用料等
		4. 長期前受金戻入	707,577	709,340	△ 1,763	1. 長期前受金戻入	707,577	
	3. 特別利益		1	1	0			
		1. その他特別利益	1	1	0	1. その他特別利益	1	

支出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備考
						区分	金額	
1. 下水道事業費用			1,539,002	1,517,910	21,092			
	1. 営業費用		1,505,233	1,485,149	20,084			
		1. 管渠費	43,745	40,163	3,582			
						9. 旅費	9	普通旅費
						11. 備用品費	67	
						17. 委託料	6,115	公共下水道管渠清掃委託料 3,300 管渠調査委託料 2,200 普通産業廃棄物処分委託料 385 公共下水道管渠目視調査委託料 230
						29. 材料費	288	
						32. 負担金	992	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 印西市・白井市共有管渠修繕工事負担金 882
						33. 工事請負費	36,151	公共下水道管渠修繕工事 3,684 鉄蓋修繕工事 20,906 汚水柵修繕工事 1,100 鉄蓋周り舗装修繕工事 418 公共下水道管渠修繕工事(ストックマネジメント対象以外) 5,445 公共下水道(雨水)管渠修繕工事(全国特別重点調査等関連) 4,598
						35. 保険料	123	下水道賠償責任保険 123
		2. ポンプ場費	33,157	29,318	3,839			
						11. 備用品費	137	
						12. 燃料費	103	小型発電機用ガソリン等
						13. 光熱水費	90	ポンプ場水道料金
						15. 通信運搬費	824	ポンプ場電話料金等
						17. 委託料	21,523	【債】ポンプ場運転管理業務委託料 19,941 ポンプ場運転管理時間外業務委託料 800 廃棄物処理委託料 14

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
								下水道発生汚泥処分委託料 143
								下水道発生汚泥運搬及び処分委託料 97
								下水道発生汚泥放射性核種分析調査業務委託料 22
								非常通報装置交換・保守点検委託料 506
						19. 賃借料	16	ポンプ場用地賃借料
						26. 修繕費	600	突発的修繕対応
						27. 動力費	8,280	ポンプ場電気料金
						33. 工事請負費	1,540	非常用通報装置無線化工事
						35. 保険料	44	建物保険（全国市有物件災害共済会）
		3. 業務費	62,792	66,574	△ 3,782			
						11. 備用品費	1,125	井戸用メーター購入費等
						15. 通信運搬費	25	メーター取替用切手代
						17. 委託料	55,619	水洗化電算委託料 315
								廃棄物処理委託料 34
								下水道使用料徴収業務委託料（千葉県企業局分） 21,444
								【債】下水道使用料徴収業務委託料（市営水道分） 30,650
								料金徴収業務委託料追加費用 372
								井戸用メーター取替業務委託料 1,581
								井戸用メーター改造・修理業務委託料 1,223
						18. 手数料	1,038	出納及び収納取扱手数料 44
								コンビニエンスストア収納手数料 994
						19. 賃借料	2,274	下水道受益者負担金・分担金 449
								賦課収納システム使用料
								【債】公営企業会計システム賃貸借 1,825

(単位 千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
						区 分	金 額	
						32. 負担金	2,711	【債】千葉県企業局新受付システム開発費等負担金 (イニシャルコスト負担金) 1,291 【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 82
		4. 総係費	76,922	58,398	18,524			
						1. 給料	22,893	職員 6人
						2. 手当	15,010	職員 6人
						3. 賞与引当金繰入額	3,403	
						6. 法定福利費	6,914	職員 6人
						7. 法定福利費引当金繰入額	664	
						9. 旅費	192	普通旅費 192
						11. 備用品費	180	
						12. 燃料費	62	
						13. 光熱水費	180	執務室光熱水費
						14. 印刷製本費	50	
						15. 通信運搬費	147	切手代 47 執務室電話料金 47 携帯電話通信費 53
						17. 委託料	25,999	公共下水道水質試験業務委託料 2,662 公共下水道台帳更新業務委託料 3,703 下水道台帳システムソフトウエア保守点検業務委託料 557 【債】下水道事業ウォーターPPP導入可能性調査業務委託料 17,482 下水道事業消費税申告業務委託料 1,595

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備考
						区分	金額	
						19. 賃借料	180	駐車場料金 1 【長】 庁用車賃借料 179
						22. 研修費	423	
						30. 補償費	1	
						32. 負担金	229	日本下水道協会負担金 184 千葉県下水道協会負担金 45
						35. 保険料	13	自動車保険
						37. 貸倒引当金繰入額	382	
		5. 流域下水道維持管理 費	445,030	450,951	△ 5,921			
						2. 印旛沼流域下水道維持管 理負担金	360,174	
						3. 手賀沼流域下水道維持管 理負担金	84,856	
		6. 減価償却費	842,397	836,268	6,129			
						1. 有形固定資産減価償却費	801,757	
						2. 無形固定資産減価償却費	40,640	
		7. 資産減耗費	1,150	3,437	△ 2,287			
						1. 固定資産除却費	1,150	令和8年度管渠布設替え工事等 に伴う固定資産除却費
		8. 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		28,768	27,760	1,008			
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	18,768	17,760	1,008			
						1. 企業債利息	18,768	公共下水道事業償還利子 11,765 特定環境保全公共下水道事業 償還利子 3,430 流域下水道事業償還利子 3,544 公営企業会計適用事業償還利子 29
		2. 消費税及び地方消費 税	10,000	10,000	0			
						1. 消費税及び地方消費税	10,000	
	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	

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備考
						区分	金額	
	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 予定額	前年度 予定額	比較	節		備考	
						区分	金額		
1. 資本的収入			433,475	430,183	3,292				
	1. 企業債		314,100	311,600	2,500				
		1. 企業債	314,100	311,600	2,500				
						1. 企業債	314,100	公共下水道事業債 240,700 流域下水道事業債 73,400	
	2. 出資金		42,305	71,477	△ 29,172				
		1. 出資金	42,305	71,477	△ 29,172				
							1. 負担区分に基づく出資金	21,193	
							2. 負担区分に基づかない出資金	21,112	
	3. 国庫補助金		72,070	36,055	36,015				
		1. 国庫補助金	72,070	36,055	36,015				
						1. 防災・安全社会資本整備 交付金	72,070		
	4. 分担金負担金等		5,000	8,000	△ 3,000				
		1. 分担金負担金等	5,000	8,000	△ 3,000				
						1. 分担金負担金等	5,000	公共下水道受益者分担金・負 担金	
△. 工事費負担金		0	3,051	△ 3,051			0		
	△. 工事費負担金	0	3,051	△ 3,051			0		

支出

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備考	
						区分	金額		
1. 資本的支出			527,459	533,299	△ 5,840				
	1. 建設改良費		423,156	420,251	2,905				
		1. 管路建設費		254,640	228,406	26,234			
			17. 委託料	141,454	家屋調査委託料 13,030 下水道管渠築造工事委託料 (神崎30号雨水枝線2工区) 121,264 公共下水道事業認可変更業務 委託料 7,160				
			18. 手数料	1	収入印紙				
			19. 賃借料	1,829	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 324 仮設道路用地等借地料 663				
				30. 補償費	109,356	工事補償費 2,000 他企業施設移設補償費 107,356			
						33. 工事請負費	2,000	汚水柵設置工事 2,000	
			2. 管路改良費	51,469	72,062	△ 20,593			
		17. 委託料	14,369	下水道管渠修繕実施設計業務 委託料 (ストックマネジメント対象) 13,768 資材価格調査委託料 (ストックマネジメント対象) 601					
33. 工事請負費	37,100			公共下水道管渠更生及び布設 替え工事 (ストックマネジメント対象) 29,200 鉄蓋交換工事 (ストックマネジメント対象) 7,900					
3. ポンプ場建設改良費	25,083	41,514	△ 16,431	33. 工事請負費	25,083	ポンプ場設備更新工事 (ストックマネジメント対象) 25,083			

(単位 千円)

款	項	目	本年度額	前年度額	比較	節		備考	
						区分	金額		
		4. 流域下水道建設負担金	73,567	64,286	9,281				
							1. 印旛沼流域下水道建設負担金	34,390	
							2. 手賀沼流域下水道建設負担金	39,177	
			5. 建設事務費	14,835	13,983	852			
							1. 給料	6,957	職員 2人
							2. 手当	4,228	職員 2人
							3. 賞与引当金繰入額	979	
							6. 法定福利費	1,941	職員 2人
							7. 法定福利費引当金繰入額	188	
							9. 旅費	21	普通旅費
							11. 備用品費	519	
							19. 賃借料	2	駐車場料金
			6. 建設利息	3,562	0	3,562			
							1. 企業債利息	3,562	公共下水道事業償還利子
			2. 企業債償還金	101,303	110,048	△ 8,745			
	1. 企業債償還金	101,303	110,048	△ 8,745					
					1. 企業債償還金	101,303	公共下水道事業償還元金 46,042 特定環境保全公共下水道事業償還元金 38,497 流域下水道事業償還元金 13,250 公営企業会計適用事業償還元金 3,514		
	3. 予備費	3,000	3,000	0					
	1. 予備費	3,000	3,000	0					
					1. 予備費	3,000			