

議案第29号

令和7年度

白井市下水道事業会計予算

令和7年度白井市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	51,331人
(2) 年間有収水量	5,231,304 m ³
(3) 一日平均有収水量	14,332 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
雨水排水施設整備事業	213,124千円
公共下水道ストックマネジメント事業	97,373千円

(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	1,517,910千円
第1項 営業収益	732,747千円
第2項 営業外収益	785,162千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,517,910千円
第1項 営業費用	1,485,149千円
第2項 営業外費用	27,760千円
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103,116千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	430,183千円
第1項 企業債	311,600千円
第2項 出資金	71,477千円
第3項 国庫補助金	36,055千円
第4項 工事費負担金	3,051千円
第5項 分担金負担金等	8,000千円

支 出

第1款 資本的支出	533,299千円
第1項 建設改良費	420,251千円
第2項 企業債償還金	110,048千円
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
千葉県企業局新受付システム開発費等負担金	令和7年度から令和11年度まで	6,455千円

(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	248,100千円	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	63,500千円			
計	311,600千円			

(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 58,693千円

(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、103,244千円である。

令和7年2月13日提出

白井市長 笠井喜久雄

令和 7 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和7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			1,517,910	
	1. 営業収益		732,747	
		1. 下水道使用料	705,090	
		2. 他会計負担金	27,487	
		3. その他営業収益	170	
	2. 営業外収益		785,162	
		1. 他会計負担金	75,757	
		2. 雑収益	65	
		3. 長期前受金戻入	709,340	
	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		1,517,910	
			1,485,149	
		1. 管渠費	40,163	
		2. ポンプ場費	29,318	
		3. 業務費	66,574	
		4. 総係費	58,398	
		5. 流域下水道維持管理費	450,951	
		6. 減価償却費	836,268	
		7. 資産減耗費	3,437	
	8. その他営業費用	40		
	2. 営業外費用		27,760	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	17,760	
	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			430,183	
	1. 企業債		311,600	
		1. 企業債	311,600	
	2. 出資金		71,477	
		1. 出資金	71,477	
	3. 国庫補助金		36,055	
		1. 国庫補助金	36,055	
	4. 工事費負担金		3,051	
		1. 工事費負担金	3,051	
	5. 分担金負担金等		8,000	
1. 分担金負担金等		8,000		

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			533,299	
	1. 建設改良費		420,251	
		1. 管路建設費	228,406	
		2. 管路改良費	72,062	
		3. ポンプ場建設改良費	41,514	
		4. 流域下水道建設負担金	64,286	
		5. 建設事務費	13,983	
		△. 建設利息	0	
	2. 企業債償還金		110,048	
		1. 企業債償還金	110,048	
	3. 予備費		3,000	
1. 予備費		3,000		

令和7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7年4月1日から令和8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	3,219,000
減価償却費	836,268,000
引当金の増減額	242,000
長期前受金戻入額	△ 709,340,000
貸倒引当金の増減額	△ 292,000
支払利息	17,760,000
未収金の増減額	41,379,145
未払金の増減額	△ 10,672,881
その他流動資産の増減額	9,769,470
その他流動負債の増減額	△ 561,072
その他調整額 (資産減耗費)	3,437,000
小計	<u>191,208,662</u>
利息の支払額	<u>△ 17,760,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,448,662
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	△ 324,908,000
無形固定資産の取得による支出	△ 58,443,000
国庫補助金等による収入	36,055,000
共有管等建設負担金による収入	11,051,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 336,245,000</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	311,600,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 110,048,000
他会計からの出資による収入	71,477,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>273,029,000</u>
資金増加額	110,232,662
資金期首残高	575,063,421
資金期末残高	<u>685,296,083</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	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	10	8	121	27,892	21,752	49,765	9,049	58,814	
前年度	損益勘定支弁職員	10	6	121	21,401	16,869	38,391	6,886	45,277	
	資本勘定支弁職員		2		6,080	4,486	10,566	1,814	12,380	
	合計	10	8	121	27,481	21,355	48,957	8,700	57,657	
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 13	△ 329	△ 342	246	△ 96	
	資本勘定支弁職員		0		424	726	1,150	103	1,253	
	合計	0	0	0	411	397	808	349	1,157	

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	936	1,772	270	809		2,788	
	前年度	456	1,718	336	583		4,394	
	比較	480	54	△ 66	226		△ 1,606	

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	6,450	5,376	2,661	
	前年度		690	5,998	5,015	2,165	
	比較		0	452	361	496	

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	411	昇給に伴う増加分	319		
		給与改定に伴う増減分	1,376		
		その他の増減分	△ 1,284		
職員手当等	397	昇給に伴う増加分	19	地域手当	19
		給与改定に伴う増減分	610	地域手当	83
				期末手当	286
				勤勉手当	241
		その他の増減分	△ 232	扶養手当	480
				地域手当	△ 48
				住居手当	△ 66
				通勤手当	226
				時間外勤務手当	△ 1,606
				期末手当	166
勤勉手当	120				
退職手当負担金	496				

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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,082
	平均給与月額 (円)	313,108
	平均年齢	42歳 5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	194,500	194,500
大学卒	225,600	225,600

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 1月1日現在	8級		
	7級	1	12.5
	6級		
	5級	1	12.5
	4級		
	3級	2	25.0
	2級		
	1級	4	50.0
	計	8	100.0
令和6年 1月1日現在	8級		
	7級	1	14.3
	6級		
	5級	1	14.3
	4級		
	3級	3 (1)	42.9 (100.0)
	2級		
	1級	2	28.5
	計	7 (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・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)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	62.5	62.5		

(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	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
一般会計の制度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

※()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	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和6年度末までの支出額		令和7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6年度	48,718	令和7年度～令和8年度	24,359	24,359	
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6年度	91,949	令和7年度～令和8年度	61,300	61,300	
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6年度	2,738	令和7年度～令和8年度	3,649	3,649	
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6年度	2,596	令和7年度～令和9年度	3,894	3,894	
白井市下水道事業経営戦略改定業務委託	委託料 13,079千円	令和6年度	3,371	令和7年度	4,068	4,068	
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～令和11年度	6,455	6,455	

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	19,285,864		
	減価償却累計額	<u>△ 4,527,080</u>	14,758,784	
ニ	機械及び装置	289,277		
	減価償却累計額	<u>△ 120,384</u>	168,893	
ホ	建設仮勘定		559,152	
	有形固定資産合計			15,823,425
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>665,544</u>	
	無形固定資産合計			<u>665,544</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			16,489,969
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		685,296	
(2)	未収金		142,634	
	貸倒引当金	<u>△ 514</u>	<u>△ 514</u>	
	流動資産合計			827,416
	資産合計			<u><u>17,317,385</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>1,598,670</u>	
	固定負債合計		1,598,670
4	流動負債		
(1)	企業債	101,303	
(2)	未払金	48,917	
(3)	引当金	4,629	
	その他流動負債	93	
	流動負債合計	<u>154,942</u>	
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	17,334,211	
(2)	収益化累計額	△ 4,224,913	
	繰延収益合計		<u>13,109,298</u>
	負債合計		<u><u>14,862,910</u></u>

資本の部

6	資本金			1,996,499
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	負担金	2,022		
ロ	その他資本剰余金	<u>50,350</u>		
	資本剰余金合計		52,372	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>405,604</u>		
	利益剰余金合計		<u>405,604</u>	
	剰余金合計			<u>457,976</u>
	資本合計			<u>2,454,475</u>
	負債資本合計			<u><u>17,317,385</u></u>

令和6年度白井市下水道事業予定損益計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	635,384		
(2) 他会計負担金	26,122		
(3) その他営業収益	<u>200</u>	661,706	
2 営業費用			
(1) 管渠費	26,330		
(2) ポンプ場費	28,104		
(3) 業務費	65,236		
(4) 総係費	61,394		
(5) 流域下水道維持管理費	376,712		
(6) 減価償却費	839,946		
(7) その他営業費用	<u>2,978</u>	<u>1,400,700</u>	
営業損失			△ 738,994
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	47,053		
(2) 雑収益	16		
(3) 長期前受金戻入	<u>711,054</u>	758,123	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	19,904		
(2) 雑支出	<u>27</u>	<u>19,931</u>	<u>738,192</u>
経常損失			△ 802
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
当年度純損失			△ 801
前年度繰越利益剰余金			<u>403,186</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>402,385</u></u>

令和6年度白井市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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	366,535		
	減価償却累計額	<u>△ 46,022</u>	320,513	
ハ	構築物	19,285,864		
	減価償却累計額	<u>△ 3,759,243</u>	15,526,621	
ニ	機械及び装置	289,277		
	減価償却累計額	<u>△ 101,820</u>	187,457	
ホ	建設仮勘定		234,244	
	有形固定資産合計			16,297,847
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>647,475</u>	
	無形固定資産合計			<u>647,475</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			16,946,322
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		575,063	
(2)	未収金		184,013	
(3)	その他流動資産		9,770	
	貸倒引当金	<u>△ 806</u>	<u>8,964</u>	
	流動資産合計			<u>768,040</u>
	資産合計			<u><u>17,714,362</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	1,388,373	
	固定負債合計	<u>1,388,373</u>	1,388,373
4	流動負債		
(1)	企業債	110,048	
(2)	未払金	59,590	
(3)	引当金	4,387	
(4)	その他流動負債	654	
	流動負債合計	<u>174,679</u>	174,679
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	17,287,105	
(2)	収益化累計額	△ 3,515,574	
	繰延収益合計		<u>13,771,531</u>
	負債合計		<u><u>15,334,583</u></u>

資本の部

6	資本金			1,925,022
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	負担金	2,022		
ロ	その他資本剰余金	<u>50,350</u>		
	資本剰余金合計		52,372	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>402,385</u>		
	利益剰余金合計		<u>402,385</u>	
	剰余金合計			<u>454,757</u>
	資本合計			<u>2,379,779</u>
	負債資本合計			<u><u>17,714,362</u></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 7 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			1,517,910	1,481,314	36,596				
	1. 営業収益		732,747	725,244	7,503				
		1. 下水道使用料	705,090	698,922	6,168	1. 下水道使用料	705,090		
		2. 他会計負担金	27,487	26,122	1,365	1. 雨水処理負担金	27,487	一般会計からの雨水事業負担金	
		3. その他営業収益	170	200	△ 30	1. 手数料	170	指定工事店申請手数料	
	2. 営業外収益			785,162	756,069	29,093			
		1. 他会計負担金	75,757	46,788	28,969	1. 汚水処理負担金	75,757	一般会計からの汚水事業負担金	
		2. 雑収益	65	17	48	1. その他雑収益	65	行政財産使用料等	
		3. 長期前受金戻入	709,340	709,264	76	1. 長期前受金戻入	709,340		
	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	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
1. 下水道事業費用			1,517,910	1,481,314	36,596			
	1. 営業費用		1,485,149	1,451,609	33,540			
		1. 管渠費	40,163	28,940	11,223			
						9. 旅費	9	普通旅費
						11. 備用品費	67	
						17. 委託料	5,885	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
						29. 材料費	276	
						32. 負担金	110	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
						33. 工事請負費	33,693	公共下水道管渠修繕工事 4,400 鉄蓋修繕工事 22,330 汚水柵修繕工事 1,100 鉄蓋回り舗装修繕工事 418 公共下水道管渠修繕工事(ストックマネジメント対象外他) 5,445
						35. 保険料	123	下水道賠償責任保険 123
		2. ポンプ場費	29,318	30,909	△ 1,591			
						11. 備用品費	136	
						12. 燃料費	116	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	806	ポンプ場電話料金
						17. 委託料	17,762	【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 800 廃棄物処理委託料 11 下水道発生汚泥処分委託料 139 下水道発生汚泥運搬及び処分委託料 88

(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 462
						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	8,309	ポンプ場電気料金
						33. 工事請負費	1,496	非常用通報装置無線化工事
						35. 保険料	37	建物保険（全国市有物件災害共済会）
		3. 業務費	66,574	71,736	△ 5,162			
						9. 旅費	7	普通旅費
						11. 備用品費	1,270	井戸用メーター購入費等
						15. 通信運搬費	68	郵便料金等
						17. 委託料	58,918	水洗化電算委託料 313
								廃棄物処理委託料 34
								下水道使用料徴収委託料（千葉県企業局分） 21,560
								【償】下水道使用料徴収委託料（市営水道分） 30,650
								料金徴収委託料の追加費用 370
								井戸用メーター取替業務委託料 955
								井戸用メーター改造・修理業務委託料 968
								【償】下水道事業経営戦略改定業務委託料 4,068
						18. 手数料	1,022	出納及び収納取扱手数料 48
								コンビニエンスストア収納手数料 974
						19. 賃借料	2,626	下水道受益者負担金・分担金 賦課収納システム使用料 449
								下水道受益者負担金・分担金 賦課収納システム改修経費 352

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
								【債】公営企業会計システム 賃貸借 1,825
						32. 負担金	2,663	【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 34
		4. 総係費	58,398	62,677	△ 4,279			
						1. 給料	21,388	職員 6人
						2. 手当	13,578	職員 6人
						3. 賞与引当金繰入額	2,962	
						4. 報酬	121	上下水道審議会委員報酬 9人
						6. 法定福利費	6,553	職員 6人
						7. 法定福利費引当金繰入額	579	
						9. 旅費	161	費用弁償 10 普通旅費 151
						11. 備用品費	180	
						12. 燃料費	62	
						13. 光熱水費	180	執務室光熱水費
						15. 通信運搬費	132	切手代 11 執務室電話料金 68 携帯電話通信費 53
						17. 委託料	11,258	公共下水道水質試験業務委託 料 2,215 公共下水道台帳更新業務委託 料 3,146 下水道台帳システムソフトウ ェア保守点検委託料 440 不明水調査委託料 3,787

(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 1,595 会議記録反訳業務委託料 75
						19. 賃借料	180	駐車料金 1 【長】庁用車賃借料 179
						22. 研修費	304	
						30. 補償費	1	
						32. 負担金	229	日本下水道協会負担金 182 千葉県下水道協会負担金 47
						35. 保険料	16	自動車保険
						37. 貸倒引当金繰入額	514	
		5. 流域下水道維持管理費	450,951	414,383	36,568			
						2. 印旛沼流域下水道維持管理負担金	363,236	
						3. 手賀沼流域下水道維持管理負担金	87,715	
		6. 減価償却費	836,268	839,946	△ 3,678			
						1. 有形固定資産減価償却費	795,894	
						2. 無形固定資産減価償却費	40,374	
		7. 資産減耗費	3,437	2,978	459			
						1. 固定資産除却費	3,437	令和7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		27,760	24,704	3,056			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	17,760	19,904	△ 2,144			
						1. 企業債利息	17,760	公共下水道事業償還利子 10,337 特定環境保全公共下水道事業償還利子 4,466 流域下水道事業償還利子 2,918 公営企業会計適用事業償還利子 39
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	4,800	5,200			
						1. 消費税及び地方消費税	10,000	

(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			430,183	295,387	134,796				
	1. 企業債		311,600	131,400	180,200				
		1. 企業債	311,600	131,400	180,200				
						1. 企業債	311,600	公共下水道事業債 248,100 流域下水道事業債 63,500	
	2. 出資金		71,477	95,808	△ 24,331				
		1. 出資金	71,477	95,808	△ 24,331				
							1. 負担区分に基づく出資金	19,122	
							2. 負担区分に基づかない出資金	52,355	
	3. 国庫補助金		36,055	62,650	△ 26,595				
		1. 国庫補助金	36,055	62,650	△ 26,595				
						1. 防災・安全社会資本整備 交付金	36,055		
	4. 工事費負担金		3,051	529	2,522				
		1. 工事費負担金	3,051	529	2,522				
						1. 共有管等建設負担金	3,051		
	5. 分担金負担金等		8,000	5,000	3,000				
1. 分担金負担金等		8,000	5,000	3,000					
					1. 分担金負担金等	8,000	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	1. 建設改良費		533,299	413,589	119,710				
		1. 管路建設費		420,251	285,451	134,800			
				228,406	140,624	87,782			
			17. 委託料	16,020			16,020	家屋調査委託料	16,020
			18. 手数料	1			1	収入印紙	
			19. 賃借料	1,786			1,786	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	281
								仮設道路用地等借地料	663
			30. 補償費	196,440			196,440	工事補償費	5,400
								他企業施設移設補償費	78,316
								水道管移設工事補償費	112,724
		33. 工事請負費	14,159			14,159	汚水樹設置工事	2,000	
							下水道管渠築造工事 (白井30号汚水管枝線)	12,159	
		2. 管路改良費	72,062	65,355	6,707				
			17. 委託料	27,263			27,263	下水道ストックマネジメント 計画(第2期)策定業務委託料	26,620
								資材価格調査委託料	643
		3. ポンプ場建設改良費	41,514	16,987	24,527				
17. 委託料	16,203				16,203	ポンプ場運転制御システム改良委託			
33. 工事請負費	25,311				25,311	ポンプ場設備更新工事			
4. 流域下水道建設負担金	64,286	49,439	14,847						
	1. 印旛沼流域下水道建設負担金	35,867			35,867				
	2. 手賀沼流域下水道建設負担金	28,419			28,419				

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
		5. 建設事務費	13,983	12,861	1,122			
						1. 給料	6,504	職員 2人
						2. 手当	4,298	職員 2人
						3. 賞与引当金繰入額	914	
						6. 法定福利費	1,743	職員 2人
						7. 法定福利費引当金繰入額	174	
						9. 旅費	21	普通旅費
						11. 備用品費	327	
						19. 賃借料	2	駐車場料金
		△. 建設利息	0	185	△ 185			
	2. 企業債償還金		110,048	125,138	△ 15,090			
	1. 企業債償還金		110,048	125,138	△ 15,090			
						1. 企業債償還金	110,048	公共下水道事業償還元金 43,825 特定環境保全公共下水道事業償還元金 49,598 流域下水道事業償還元金 13,121 公営企業会計適用事業償還元金 3,504
	3. 予備費		3,000	3,000	0			
	1. 予備費		3,000	3,000	0			
						1. 予備費	3,000	