

議案第27号

令和6年度

白井市下水道事業会計予算

令和6年度白井市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	51,868人
(2) 年間有収水量	5,328,435 ^{m³}
(3) 一日平均有収水量	14,598 ^{m³}
(4) 主要な建設改良事業	
雨水排水施設整備事業	123,318千円
公共下水道ストックマネジメント事業	82,342千円

(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	1,481,314千円
第1項 営業収益	725,244千円
第2項 営業外収益	756,069千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,481,314千円
第1項 営業費用	1,451,609千円
第2項 営業外費用	24,704千円
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118,202千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	295,387千円
第1項 企業債	131,400千円
第2項 出資金	95,808千円
第3項 国庫補助金	62,650千円
第4項 工事費負担金	529千円
第5項 分担金負担金等	5,000千円

支 出

第1款 資本的支出	413,589千円
第1項 建設改良費	285,451千円
第2項 企業債償還金	125,138千円
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
白井市下水道事業経営戦略改定業務委託	令和6年度から令和7年度まで	13,079千円

(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	83,600千円	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	47,800千円			
計	131,400千円			

(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 57,536千円

(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、72,910千円である。

令和6年2月13日提出

白井市長 笠井喜久雄

令和 6 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6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			1,481,314	
	1. 営業収益		725,244	
		1. 下水道使用料	698,922	
		2. 他会計負担金	26,122	
		3. その他営業収益	200	
	2. 営業外収益		756,069	
		1. 他会計負担金	46,788	
		2. 雑収益	17	
		3. 長期前受金戻入	709,264	
	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		1,481,314	
			1,451,609	
		1. 管渠費	28,940	
		2. ポンプ場費	30,909	
		3. 業務費	71,736	
		4. 総係費	62,677	
		5. 流域下水道維持管理費	414,383	
		6. 減価償却費	839,946	
		7. 資産減耗費	2,978	
	8. その他営業費用	40		
	2. 営業外費用		24,704	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	19,904	
		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			295,387	
	1. 企業債		131,400	
		1. 企業債	131,400	
	2. 出資金		95,808	
		1. 出資金	95,808	
	3. 国庫補助金		62,650	
		1. 国庫補助金	62,650	
	4. 工事費負担金		529	
		1. 工事費負担金	529	
	5. 分担金負担金等		5,000	
1. 分担金負担金等		5,000		

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			413,589	
	1. 建設改良費		285,451	
		1. 管路建設費	140,624	
		2. 管路改良費	65,355	
		3. ポンプ場建設改良費	16,987	
		4. 流域下水道建設負担金	49,439	
		5. 建設事務費	12,861	
	2. 企業債償還金		125,138	
		1. 企業債償還金	125,138	
	3. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 805,255
減価償却費	839,946,000
引当金の増減額	609,000
長期前受金戻入額	△ 711,054,000
貸倒引当金の増減額	△ 20,000
固定資産除却費	2,978,000
支払利息	19,904,000
未収金の増減額	7,363,000
未払金の増減額	△ 10,722,000
その他流動資産の増減額	△ 9,771,744
その他流動負債の増減額	△ 1,535,454
その他調整額 (資産減耗費)	2,978,000
小計	<u>139,869,547</u>
利息の支払額	<u>△ 19,904,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	119,965,547
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	△ 205,497,001
無形固定資産の取得による支出	△ 44,944,546
国庫補助金等による収入	62,650,000
共有管等建設負担金による収入	529,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 187,262,547</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	131,400,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 125,138,000
他会計からの出資による収入	95,808,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>102,070,000</u>
資金増加額	34,773,000
資金期首残高	480,172,320
資金期末残高	<u>514,945,320</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	(0) 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	(0) 8	121	27,481	21,355	48,957	8,700	57,657	
前年度	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		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	
比較	損益勘定支弁職員	0	(△1) 1	0	1,917	1,981	3,898	820	4,718	
	資本勘定支弁職員		0		△ 512	353	△ 159	△ 166	△ 325	
	合計	0	(△1) 1	0	1,405	2,334	3,739	654	4,393	

※()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	456	1,718	336	583		4,394	
	前年度	540	1,639	672	476		4,943	
	比較	△ 84	79	△ 336	107		△ 549	

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	5,998	5,015	2,165	
	前年度		690	4,920	4,101	1,040	
	比較		0	1,078	914	1,125	

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	1,405	昇給に伴う増加分	268		
		給与改定に伴う増減分	242		
		その他の増減分	895		
職員手当等	2,334	昇給に伴う増加分	17	地域手当	17
		給与改定に伴う増減分	380	地域手当	15
				期末手当	173
				勤勉手当	192
		その他の増減分	1,937	扶養手当	△ 84
				地域手当	47
				住居手当	△ 336
				通勤手当	107
				時間外勤務手当	△ 549
				期末手当	905
勤勉手当	722				
退職手当負担金	1,125				

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
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

(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	170,900	170,900
大学卒	202,400	202,400

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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)	
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)

※()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)	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		
前年度	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		

(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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※()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5年度末までの支出額		令和6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5年度	17,463	令和6年度	5,821	5,821	
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5年度	32,479	令和6年度～令和8年度	40,598	40,598	
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5年度	61,300	令和6年度～令和8年度	91,949	91,949	
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	913	令和6年度～令和8年度	5,475	5,475	
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	1,298	令和6年度～令和9年度	5,192	5,192	
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～令和7年度	13,079	13,079	

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>△ 45,543</u>	320,992	
ハ	構築物	18,161,638		
	減価償却累計額	<u>△ 3,759,529</u>	14,402,109	
ニ	機械及び装置	284,759		
	減価償却累計額	<u>△ 101,845</u>	182,914	
ホ	建設仮勘定		1,102,690	
	有形固定資産合計			16,037,717
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>656,608</u>	
	無形固定資産合計			<u>656,608</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>16,695,325</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金			514,945
(2)	未収金			129,632
	貸倒引当金		<u>△ 806</u>	<u>△ 806</u>
	流動資産合計			<u>643,771</u>
	資産合計			<u><u>17,339,096</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		<u>1,391,973</u>	
	固定負債合計			1,391,973
4	流動負債			
(1)	企業債		110,048	
(2)	未払金		3,074	
(3)	引当金		<u>4,387</u>	
	流動負債合計			117,509
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		17,031,804	
(2)	収益化累計額		△ 3,515,618	
	繰延収益合計			<u>13,516,186</u>
	負債合計			<u><u>15,025,668</u></u>

資本の部

6	資本金			1,924,259
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>52,476</u>	
	資本剰余金合計			54,498
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金		<u>334,671</u>	
	利益剰余金合計			<u>334,671</u>
	剰余金合計			<u>389,169</u>
	資本合計			<u>2,313,428</u>
	負債資本合計			<u><u>17,339,096</u></u>

令和5年度白井市下水道事業予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	660,031		
(2) 他会計負担金	15,889		
(3) その他営業収益	<u>380</u>	676,300	
2 営業費用			
(1) 管渠費	48,962		
(2) ポンプ場費	36,055		
(3) 業務費	60,609		
(4) 総係費	54,754		
(5) 流域下水道維持管理費	370,669		
(6) 減価償却費	820,589		
(7) その他営業費用	<u>37</u>	<u>1,391,675</u>	
営業損失			715,375
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	30,461		
(2) 雑収益	15		
(3) 長期前受金戻入	700,331	730,807	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費用	<u>20,581</u>	<u>20,581</u>	<u>710,226</u>
経常利益			△ 5,149
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			△ 5,150
前年度繰越利益剰余金			<u>340,626</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>335,476</u></u>

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	366,535		
	減価償却累計額	<u>△ 36,051</u>	330,484	
ハ	構築物	18,165,550		
	減価償却累計額	<u>△ 2,989,054</u>	15,176,496	
ニ	機械及び装置	284,759		
	減価償却累計額	<u>△ 82,142</u>	202,617	
ホ	建設仮勘定		897,197	
	有形固定資産合計			16,635,806
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>653,328</u>	
	無形固定資産合計			<u>653,328</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>17,290,134</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金・預金		480,172	
(2)	未収金		127,215	
	貸倒引当金	<u>△ 826</u>	<u>△ 826</u>	
	流動資産合計			<u>606,561</u>
	資産合計			<u><u>17,896,695</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		1,370,621	
	固定負債合計			1,370,621
4	流動負債			
(1)	企業債		125,138	
(2)	未払金		10,722	
(3)	引当金		3,778	
(4)	その他流動負債		4,600	
	流動負債合計			144,238
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,969,992	
(2)	収益化累計額		△ 2,804,564	
	繰延収益合計			14,165,428
	負債合計			15,680,287

資本の部

6	資本金			1,828,456
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	52,476		
	資本剰余金合計		52,476	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	335,476		
	利益剰余金合計		335,476	
	剰余金合計			387,952
	資本合計			2,216,408
	負債資本合計			17,896,695

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 6 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			1,481,314	1,471,274	10,040				
	1. 営業収益		725,244	742,303	△ 17,059				
		1. 下水道使用料		698,922	726,034	△ 27,112	1. 下水道使用料	698,922	
		2. 他会計負担金		26,122	15,889	10,233	1. 雨水処理負担金	26,122	一般会計からの雨水事業負担金
		3. その他営業収益		200	380	△ 180	1. 手数料	200	指定工事店申請手数料
	2. 営業外収益			756,069	728,970	27,099			
		1. 他会計負担金		46,788	28,624	18,164	1. 汚水処理負担金	46,788	一般会計からの汚水事業負担金
		2. 雑収益		17	15	2	1. その他雑収益	17	行政財産使用料等
	3. 長期前受金戻入			709,264	700,331	8,933	1. 長期前受金戻入	709,264	
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. 営業費用		1,481,314	1,471,274	10,040				
			1,451,609	1,440,892	10,717				
		1. 管渠費	28,940	53,831	△ 24,891				
							9. 旅費	9	普通旅費
							11. 備用品費	61	
							17. 委託料	6,020	公共下水道管渠清掃委託料 3,300 草刈り清掃委託料 146 管渠調査委託料 2,200 普通産業廃棄物処分委託料 374
							29. 材料費	227	
							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	22,393	公共下水道管渠修繕工事 4,400 鉄蓋修繕工事 11,000 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他) 5,475
							35. 保険料	120	下水道賠償責任保険
			2. ポンプ場費	30,909	39,653	△ 8,744			
							11. 備用品費	113	
							12. 燃料費	120	
							13. 光熱水費	90	ポンプ場水道料金
							15. 通信運搬費	760	ポンプ場電話料金
							17. 委託料	17,666	【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

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
								廃棄物処理委託料 11 下水道発生汚泥処分委託料 128 下水道発生汚泥運搬及び処分委託料 88 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 377
						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	10,018	
						33. 工事請負費	1,540	非常用通報装置無線化工事
						35. 保険料	36	建物保険（全国市有物件災害共済会）
		3. 業務費	71,736	65,887	5,849			
						9. 旅費	10	普通旅費
						11. 備用品費	1,608	井戸用メーター購入費等
						15. 通信運搬費	75	郵便料金等
						17. 委託料	58,824	水洗化電算委託料 310 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） 21,010 【債】下水道使用料徴収委託料 30,650 井戸用メーター取替業務委託料 1,009 井戸用メーター改造・修理業務委託料 883 【債】下水道事業経営戦略改定業務委託料 4,928
						18. 手数料	1,006	出納及び収納取扱手数料 271 コンビニエンスストア収納手数料 735

(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	2,274	下水道受益者負担金・分担金 賦課収納システム使用料 449 【債】公営企業会計システム 貸借 1,825
						32. 負担金	7,939	【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 199
		4. 総係費	62,677	53,157	9,520			
						1. 給料	21,401	職員 6人
						2. 手当	14,016	職員 6人
						3. 賞与引当金繰入額	2,853	
						4. 報酬	121	上下水道審議会委員報酬 9人
						6. 法定福利費	6,330	職員 6人
						7. 法定福利費引当金繰入額	556	
						9. 旅費	60	費用弁償 15 普通旅費 45
						11. 備用品費	170	
						12. 燃料費	63	
						13. 光熱水費	180	執務室光熱水費
						14. 印刷製本費	44	
						15. 通信運搬費	148	切手代 9 執務室電話料金 87 携帯電話通信費 52
						17. 委託料	15,207	公共下水道水質試験業務委託 料 2,470 公共下水道台帳更新業務委託 料 3,003

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
								下水道台帳システムソフトウェア保守点検委託料 262
								不明水調査委託料 2,710
								公共下水道台帳システムバージョンアップ業務委託料 5,060
								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 107
						19. 賃借料	180	駐車料金 1
								【長】庁用車賃借料 179
						22. 研修費	286	
						30. 補償費	1	
						32. 負担金	239	日本下水道協会負担金 181
								千葉県下水道協会負担金 58
						35. 保険料	16	自動車保険
						37. 貸倒引当金繰入額	806	
		5. 流域下水道維持管理費	414,383	407,735	6,648			
							330,474	2. 印旛沼流域下水道維持管理負担金
							83,909	3. 手賀沼流域下水道維持管理負担金
		6. 減価償却費	839,946	820,589	19,357			
							798,281	1. 有形固定資産減価償却費
							41,665	2. 無形固定資産減価償却費
		7. 資産減耗費	2,978	0	2,978			
							2,978	1. 固定資産除却費
								令和6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			
							40	1. その他営業費用
								下水道使用料等過誤納付還付金
	2. 営業外費用		24,704	25,381	△ 677			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	19,904	20,581	△ 677			
							19,904	1. 企業債利息
								公共下水道事業償還利子 10,990
								特定環境保全公共下水道事業償還利子 5,937

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
								流域下水道事業償還利子 2,927 公営企業会計適用事業償還利子 50
		2. 消費税及び地方消費税	4,800	4,800	0			
						1. 消費税及び地方消費税	4,800	
	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			295,387	203,189	92,198			
	1. 企業債		131,400	61,700	69,700			
		1. 企業債	131,400	61,700	69,700			
						1. 企業債	131,400	公共下水道事業債 83,600 流域下水道事業債 47,800
	2. 出資金		95,808	93,306	2,502			
		1. 出資金	95,808	93,306	2,502	1. 負担区分に基づく出資金	57,889	
						2. 負担区分に基づかない出資金	37,919	
	3. 国庫補助金		62,650	25,076	37,574			
		1. 国庫補助金	62,650	25,076	37,574			
						1. 防災・安全社会資本整備 交付金	62,650	
	4. 工事費負担金		529	5,347	△ 4,818			
		1. 工事費負担金	529	5,347	△ 4,818			
						1. 共有管等建設負担金	529	
	5. 分担金負担金等		5,000	17,760	△ 12,760			
		1. 分担金負担金等	5,000	17,760	△ 12,760			
					1. 分担金負担金等	5,000	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			413,589	323,447	90,142			
	1. 建設改良費		285,451	180,082	105,369			
		1. 管路建設費	140,624	68,563	72,061			
						17. 委託料	103,663	下水道管渠築造工事委託料 (神崎30号雨水枝線1工区) 78,260 公共下水道事業認可計画変更 委託料 6,402 家屋調査委託料 2,057 水道管移設詳細設計業務委託 料 13,310 公園緑地境界標設置業務委託 料 466 水路境界復元測量及び農地造 成許可申請業務委託料 3,168
						18. 手数料	4	収入印紙
						19. 賃借料	2,972	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 1,849
						30. 補償費	10,001	
						33. 工事請負費	23,984	汚水柵設置工事 2,000 水路用地造成工事 10,080 公園緑地及び道路構造物復旧 工事 4,123 公共下水道管渠修繕工事 7,781
		2. 管路改良費	65,355	44,084	21,271			
						17. 委託料	31,595	汚水管渠詳細調査業務委託料 18,776 資材価格調査委託料 299 下水道管渠修繕実施設計業務 委託料 12,520
						33. 工事請負費	33,760	公共下水道管渠更生及び布設 替え工事 29,860 鉄蓋交換工事 3,900

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						区分	予定額	
		3. ポンプ場建設改良費	16,987	19,372	△ 2,385			
						33. 工事請負費	16,987	ポンプ場設備更新工事
		4. 流域下水道建設負担金	49,439	32,495	16,944			
						1. 印旛沼流域下水道建設負担金	24,295	
						2. 手賀沼流域下水道建設負担金	25,144	
		5. 建設事務費	12,861	13,159	△ 298			
						1. 給料	6,080	職員 2人
						2. 手当	3,664	職員 2人
						3. 賞与引当金繰入額	822	
						6. 法定福利費	1,658	職員 2人
						7. 法定福利費引当金繰入額	156	
						9. 旅費	102	普通旅費
						11. 備用品費	178	
						19. 賃借料	2	駐車場料金
						22. 研修費	199	
		6. 建設利息	185	2,409	△ 2,224			
						1. 企業債利息	185	公共下水道事業償還利子 185
	2. 企業債償還金		125,138	140,365	△ 15,227			
		1. 企業債償還金	125,138	140,365	△ 15,227			
						1. 企業債償還金	125,138	公共下水道事業償還元金 45,759 特定環境保全公共下水道事業償還元金 62,909 流域下水道事業償還元金 12,976 公営企業会計適用事業償還元金 3,494
	3. 予備費		3,000	3,000	0			
		1. 予備費	3,000	3,000	0			
						1. 予備費	3,000	