

議案第18号

令和5年度

印西市下水道事業会計予算

目 次

・下水道事業会計予算	P 3 ~ P 5
・予算に関する説明書	
令和5年度印西市下水道事業会計予算実施計画書	P 7 ~ P 8
令和5年度印西市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	P 9
給与費明細書	P 10 ~ P 14
債務負担行為に関する調書	P 15
令和5年度印西市下水道事業予定貸借対照表	P 16 ~ P 17
令和4年度印西市下水道事業予定損益計算書(前年度分)	P 18
令和4年度印西市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)	P 19 ~ P 20
注記	P 21 ~ P 22
・下水道事業会計予算説明資料	
下水道事業の現状と事業計画	P 24 ~ P 26
令和5年度印西市下水道事業会計予算実施計画明細書	P 27 ~ P 33
令和5年度主要な工事等予定箇所図	P 34 ~ P 41

(総則)

第1条 令和5年度印西市下水道事業会計の予算は、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) 処 理 区 域 内 人 口	91,100 人
(2) 水 洗 化 人 口	90,100 人
(3) 年 間 有 収 水 量	9,583,000 m ³
(4) 一 日 平 均 有 収 水 量	26,255 m ³
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚水管建設改良事業	295,329 千円
雨水管建設改良事業	19,737 千円
ポンプ場建設改良事業	0 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	3,143,603 千円
第1項	営 業	収 益	1,404,782 千円
第2項	営 業 外	収 益	1,738,819 千円
第3項	特 別	利 益	2 千円
		支	出
第1款	下水道事業	費	3,124,264 千円
第1項	営 業	費 用	3,016,197 千円
第2項	営 業 外	費 用	75,067 千円
第3項	特 別	損 失	3,000 千円
第4項	予 備	費	30,000 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175,924千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,491千円及び引継金149,433千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款	資本的収入	348,864千円
第1項	企業債	158,300千円
第2項	他会計負担金	39,163千円
第3項	補助金	101,800千円
第4項	分担金及び負担金	450千円
第5項	長期貸付金返済収入	1千円
第6項	その他資本的収入	49,150千円
	支	出
第1款	資本的支出	524,788千円
第1項	建設改良費	371,526千円
第2項	企業債償還金	153,012千円
第3項	長期貸付金	250千円

(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
上下水道料金徴収一元化に伴うシステム機器更新等に要する負担金	令和5年度から 令和9年度まで	9,715千円

(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
下水道事業	158,300 千円	普通貸借 又は 証券発行	年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)	融資条件による。

(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) 営業費用と営業外費用

(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

114,356 千円

令和5年2月14日提出

印西市長 板倉正直

予算に関する説明書

令和5年度印西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			3,143,603	
	1 営業収益		1,404,782	
		1 下水道使用料	1,298,523	下水道使用料
		2 雨水処理負担金	105,959	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	300	手数料
	2 営業外収益		1,738,819	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	44,694	繰出基準に基づく負担金
		3 長期前受金戻入	1,694,116	長期前受金戻入
		4 雑収益	8	その他雑収益
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	流域下水道維持管理費負担金精算金
		2 その他特別利益	1	引当金の戻入収益

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費			3,124,264	
	1 営業費用		3,016,197	
		1 汚水管渠費	35,598	汚水管渠の維持管理に要する費用
		2 雨水管渠費	22,462	雨水管渠の維持管理に要する費用
		3 ポンプ場費	146,367	ポンプ場の維持管理に要する費用
		4 総係費	206,306	事業活動全般に要する費用
		5 流域下水道維持管理費	719,453	流域下水道維持管理費
		6 減価償却費	1,885,011	固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	1,000	固定資産除却費
	2 営業外費用		75,067	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	35,067	企業債償還金(利息)
		2 消費税及び地方消費税	40,000	
	3 特別損失		3,000	
		1 過年度損益修正損	3,000	過年度漏水減免還付等
	4 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	

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			348,864	
	1 企業債		158,300	
		1 企業債	158,300	
	2 他会計負担金		39,163	
		1 他会計負担金	39,163	繰出基準に基づく負担金
	3 補助金		101,800	
		1 国庫補助金	101,800	社会資本整備総合交付金
	4 分担金及び負担金		450	
		1 分担金	350	受益者分担金
		2 負担金	100	受益者負担金
	5 長期貸付金返済収入		1	
1 水洗便所改造資金貸付金元金収入		1		
6 その他資本的収入		49,150		
	1 その他資本的収入	49,150	マンホールトイレ整備工事負担金	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			524,788	
	1 建設改良費		371,526	
		1 汚水管路建設改良費	265,073	汚水管路建設等に要する費用
		2 雨水管路建設改良費	17,715	雨水管路建設等に要する費用
		ポンプ場建設改良費	0	ポンプ場建設等に要する費用
		3 流域下水道建設負担金	56,460	流域下水道建設費負担金
	2 企業債償還金	4 建設事務費	32,278	建設事務に要する費用
			153,012	
	3 長期貸付金	1 企業債償還金	153,012	企業債償還金（元金）
			250	
		1 長期貸付金	250	水洗便所改造資金貸付金

令和5年度印西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)

(単位：千円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	22,848
減価償却費	1,885,011
固定資産除却費	1,000
長期前受金戻入額	△ 1,694,116
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	173
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	295
受取利息	△ 1
支払利息	35,067
未収金 (3条予算分) の増減額 (△は増加)	△ 6,482
未払金 (3条予算分) の増減額 (△は減少)	10,000
小計	<u>253,795</u>
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 35,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>218,729</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	△ 289,238
無形固定資産の取得による支出	△ 51,328
国庫補助金等による収入	101,800
工事負担金の受入れによる収入	45,131
一般会計からの繰入金による収入	39,163
水洗便所改造資金貸付金による支出	△ 250
水洗便所改造資金貸付金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 154,721</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債借入による収入	158,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 153,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,288</u>
資金増加額	69,296
資金期首残高	1,442,552
資金期末残高	<u><u>1,511,848</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報酬	給料	手当	計	(千円)	(千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員		() 9		39,419	28,714	68,133	16,059	84,192
	資本勘定支弁職員		() 3		12,424	12,003	24,427	5,737	30,164
	合 計		() 12		51,843	40,717	92,560	21,796	114,356
前 年 度	損益勘定支弁職員		() 9		38,683	26,959	65,642	15,624	81,266
	資本勘定支弁職員		() 3		12,257	12,032	24,289	5,404	29,693
	合 計		() 12		50,940	38,991	89,931	21,028	110,959
比 較	損益勘定支弁職員		() 0		736	1,755	2,491	435	2,926
	資本勘定支弁職員		() 0		167	△ 29	138	333	471
	合 計		() 0		903	1,726	2,629	768	3,397
手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	1,941	5,642	1,769	987	22,552	6,090	776	960
	前年度	1,544	5,523	1,769	858	21,443	6,090	624	1,140
	比 較	397	119	0	129	1,109	0	152	△ 180

※()は短時間勤務職員を外書き

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	903	昇給に伴う増加分	173		平均昇給率 0.36% 昇給期別職員数(昇給月)(職員数) 4月 11人
		制度改正に伴う増減分	87		
		その他の増減分	643		職員の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 11人 1人 12人 前年度 11人 1人 12人 増減 0人 0人 0人
手当	1,726	制度改正に伴う増減分	538	地域手当 9 期末手当 19 勤勉手当 510	
		その他の増減分	1,188	扶養手当 397 地域手当 110 通勤手当 129 期末手当 462 勤勉手当 118 住居手当 152 児童手当 △180	現員現給

人件費については人事課からの数値

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,725
	平均給与月額 (円)	426,261
	平均年令 (歳)	46.24
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,250
	平均給与月額 (円)	420,279
	平均年令 (歳)	45.23

(2)初任給

(単位:円)

区	分	行政職(一)	一般会計の制度
			行政職(一)
高	校	卒	158,900
大	学	卒	191,700

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級	0	
	2 級	3	25.00
	3 級	0	
	4 級	4	33.34
	5 級	3	25.00
	6 級	0	
	7 級	1	8.33
	8 級	1	8.33
	計	12	100
令和4年1月1日現在	1 級	1	8.33
	2 級	2	16.67
	3 級	1	8.33
	4 級	2	16.67
	5 級	4	33.34
	6 級	0	
	7 級	1	8.33
	8 級	1	8.33
	計	12	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職(一)	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査 補	主 査	係 長 副 主 幹	課長補佐 主 幹	課 長 副 参 事	部 長 参 事

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	

※()内は再任用職員に係る支給率

(5) 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	
管 理 職 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
時 間 外 勤 務 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
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	46,855	自 令和2年度 至 令和4年度	28,113	令和5年度	9,371			9,371
				令和6年度	9,371			9,371
上下水道料金徴収一元化に伴うシステム機器更新等に要する負担金	9,715			令和5年度	1,943			1,943
				自 令和6年度 至 令和9年度	7,772			7,772

令和5年度印西市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	10,194	
ロ	建物	130,403	
	減価償却累計額	<u>△30,187</u>	100,216
ハ	構築物	51,436,179	
	減価償却累計額	<u>△6,781,366</u>	44,654,813
ニ	機械及び装置	793,317	
	減価償却累計額	<u>△191,263</u>	602,054
ホ	車両運搬具	130	
	減価償却累計額	<u>△125</u>	5
ヘ	工具、器具及び備品	12,102	
		<u>△901</u>	11,201
ト	建設仮勘定	89,958	
	有形固定資産合計		45,468,441
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	<u>1,480,651</u>	
	無形固定資産合計		1,480,651
(3)	投資その他資産		
イ	長期貸付金	<u>498</u>	
	投資その他資産合計		498
	固定資産合計		46,949,590
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,511,848	
(2)	未収金	288,426	
	貸倒引当金	△3,193	
(3)	その他流動資産	<u>43,802</u>	
	流動資産合計		1,840,883
	資 産 合 計		<u>48,790,473</u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	2,437,103	
	固定負債合計	<u>2,437,103</u>	2,437,103
4	流動負債		
	(1) 企業債	146,553	
	(2) 未払金	43,200	
	(3) 引当金	8,815	
	(4) その他流動負債	43,902	
	流動負債合計	<u>242,470</u>	242,470
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	49,870,416	
	長期前受金収益化累計額	<u>△6,815,396</u>	
	繰延収益合計		<u>43,055,020</u>
	負債合計		<u><u>45,734,593</u></u>
		資本の部	
6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	2,545,776	
	ロ 組入資本金	<u>216,472</u>	
	自己資本金合計	<u>2,762,248</u>	
	資本金合計		2,762,248
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 補助金	<u>5,361</u>	
	資本剰余金合計	5,361	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	201,722	
	ロ 建設改良積立金	63,701	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>22,848</u>	
	利益剰余金合計	<u>288,271</u>	
	剰余金合計		<u>293,632</u>
	資本合計		<u>3,055,880</u>
	負債資本合計		<u><u>48,790,473</u></u>

令和4年度印西市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(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	1,165,731		
(2) 雨水処理負担金	94,899		
(3) その他営業収益	260	1,260,890	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	39,412		
(2) 雨水管渠費	20,577		
(3) ポンプ場費	104,646		
(4) 総係費	172,622		
(5) 流域下水道維持管理費	656,233		
(6) 減価償却費	1,878,548		
(7) 資産減耗費	866	2,872,904	
営業損失			1,612,014
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	40,661		
(3) 長期前受金戻入	1,694,405		
(4) 雑収益	8	1,735,075	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,382		
(2) 雑支出(消費税調整額)	46,403	79,785	
経常利益			1,655,290
			43,276
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	1	2	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,350	3,350	△3,348
当年度純利益			39,928
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			39,928

令和4年度印西市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)
(令和5年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地		10,194
ロ	建物	130,403	
	減価償却累計額	<u>△23,095</u>	107,308
ハ	構築物	51,178,855	
	減価償却累計額	<u>△5,080,333</u>	46,098,522
ニ	機械及び装置	793,317	
	減価償却累計額	<u>△143,063</u>	650,254
ホ	車両運搬具	130	
	減価償却累計額	<u>△123</u>	7
ヘ	工具、器具及び備品		7,371
ト	建設仮勘定		<u>63,775</u>
	有形固定資産合計		46,937,431
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権		<u>1,557,106</u>
	無形固定資産合計		1,557,106
(3)	投資その他資産		
イ	長期貸付金		<u>249</u>
	投資その他資産合計		249
	固定資産合計		48,494,786
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,442,552
(2)	未収金		281,944
	貸倒引当金		△3,020
(3)	その他流動資産		<u>43,802</u>
	流動資産合計		<u>1,765,278</u>
	資 産 合 計		<u><u>50,260,064</u></u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	2,425,357	
	固定負債合計	<u>2,425,357</u>	2,425,357
4	流動負債		
	(1) 企業債	153,011	
	(2) 未払金	33,200	
	(3) 引当金	8,520	
	(4) その他流動負債	43,902	
	流動負債合計	<u>238,633</u>	238,633
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	49,684,322	
	長期前受金収益化累計額	<u>△5,121,280</u>	
	繰延収益合計		<u>44,563,042</u>
	負債合計		<u><u>47,227,032</u></u>
		資本の部	
6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	2,545,776	
	ロ 組入資本金	<u>216,472</u>	
	自己資本金合計	<u>2,762,248</u>	
	資本金合計		2,762,248
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 補助金	<u>5,361</u>	
	資本剰余金合計	5,361	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	171,376	
	ロ 建設改良積立金	54,119	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>39,928</u>	
	利益剰余金合計	<u>265,423</u>	
	剰余金合計		<u>270,784</u>
	資本合計		<u>3,033,032</u>
	負債資本合計		<u><u>50,260,064</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（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 50年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 8年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 35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) 賞与等引当金

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

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 予定貸借対照表等関連

後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,694,942千円である。

III セグメント情報の開示

印西市下水道事業は単一セグメントである。

IV リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。

下水道事業会計予算説明資料

下水道事業の現状と事業計画

1. 下水道事業の現状

年度	収益的支出	水洗化人口	年間有収水量
	総費用額(千円)	人口(人)	水量(m ³)
3(決算)	2,998,661	88,405	9,499,589
4(見込)	3,044,467	90,711	9,626,000
5(予算)	3,124,264	90,100	9,583,000

2. 事業計画

(1) 業務の予定量

区分	年度	5(予算)	4(予算)	比較
処理区域内人口	(人)	91,100	91,654	△554
水洗化人口	(人)	90,100	90,711	△611
年間有収水量	(m ³)	9,583,000	9,626,000	△43,000
一日平均有収水量	(m ³)	26,255	26,373	△118

(2) 収益的収入及び支出

① 収益的収入

- ・営業収益については、1,404,782千円で、前年度予定額に対して27,318千円の増となっている。
これは、主に下水道使用料、雨水処理負担金などの増によるものである。
- ・営業外収益については、1,738,819千円で、前年度予定額に対して3,744千円の増となっている。
これは、主に他会計負担金の増によるものである。
- ・特別利益については、2千円で、前年度予定額に対して同額となっている。

② 収益的支出

- ・営業費用については、3,016,197千円で、前年度予定額に対して53,462千円の増となっている。
これは、主にポンプ場費、総係費などの増によるものである。
- ・営業外費用については、75,067千円で、前年度予定額に対して11,685千円の増となっている。
これは、主に消費税及び地方消費税の増によるものである。
- ・特別損失については、3,000千円で、前年度予定額に対して350千円の減となっている。
これは、過年度損益修正損の減によるものである。
- ・予備費については、30,000千円で、前年度予定額に対して15,000千円の増となっている。
当該予備費は下水道事業全般に対するものである。

(3) 資本的収入及び支出

① 資本的収入

- ・企業債については、158,300千円で、前年度予定額に対して182,200千円の減となっている。
これは、木下中継ポンプ場設備更新工事の完了に伴う企業債の減によるものである。
- ・他会計負担金については、39,163千円で、前年度予定額に対して698千円の増となっている。
これは、雨水管路整備に伴う負担金の増によるものである。
- ・補助金については、101,800千円で、前年度予定額に対して17,300千円の増となっている。
これは、マンホールトイレ整備工事等に伴う社会資本整備総合交付金の増によるものである。
- ・分担金及び負担金については、450千円で、前年度予定額に対して同額となっている。
- ・長期貸付金返済収入については、1千円で、前年度予定額に対して同額となっている。
- ・その他資本的収入については、49,150千円で、前年度予定額に対して26,114千円の増となっている。
これは、マンホールトイレ整備に係る工事負担金の増によるものである。

②資本的支出

- 建設改良費については、371,526千円で、前年度予定額に対して156,643千円の減となっている。

これは、木下中継ポンプ場設備更新工事の完了に伴う減によるものである。

- 企業債償還金については、153,012千円で、前年度予定額に対して16,999千円の減となっている。

これは、企業債償還の年次進行に伴う減によるものである。

- 長期貸付金については、250千円で、前年度予定額に対して同額となっている。

以上の結果、資本的収支については、収入348,864千円、支出524,788千円となっており、不足する額

175,924千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び引継金をもって補てんするものである。

令和5年度印西市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

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	3,143,603	3,112,541	31,062			
1 営業収益	1,404,782	1,377,464	27,318			
1 下水道使用料	1,298,523	1,282,305	16,218	1 下水道使用料	1,298,523	下水道使用料
2 雨水処理負担金	105,959	94,899	11,060	1 雨水処理負担金	105,959	雨水処理に係る一般会計負担金
3 その他営業収益	300	260	40	1 手数料	300	指定工事店登録手数料
2 営業外収益	1,738,819	1,735,075	3,744			
1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	普通預金等の受取利息
2 他会計負担金	44,694	40,661	4,033	1 他会計負担金	44,694	繰出基準に基づく負担金
3 長期前受金戻入	1,694,116	1,694,405	△ 289	1 長期前受金戻入	1,694,116	長期前受金の収益化
4 雑収益	8	8	0	1 その他雑収益	8	市有地貸付収入
3 特別利益	2	2	0			
1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	流域下水道維持管理費負担金精算金
2 その他特別利益	1	1	0	1 その他特別利益	1	引当金の戻入収益

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	3,124,264	3,044,467	79,797			
1 営業費用	3,016,197	2,962,735	53,462			
1 汚水管渠費	35,598	43,343	△ 7,745			
1 旅費					78	
2 備用品費					1,753	マンホール・管渠補修材料費
3 委託料					22,582	公共下水道流量調査業務委託等
4 手数料					107	ガス検知器検査手数料等
5 使用料					2	電柱添架料等
6 賃借料					75	土地賃借料
7 修繕費					11,000	マンホール蓋修繕費等
8 公課費					1	土地賃貸借契約印紙代
2 雨水管渠費	22,462	22,571	△ 109			
1 備用品費					376	マンホール補修材料費
2 委託料					6,383	施設維持管理委託費等
3 賃借料					689	土地賃借料
4 修繕費					15,012	マンホール蓋修繕費等
5 公課費					2	土地賃貸借契約印紙代
3 ポンプ場費	146,367	115,100	31,267			
1 備用品費					396	ポンプ場用消耗品等
2 燃料費					103	自家発電設備用軽油等
3 光熱水費					720	ポンプ場電気・水道料金
4 通信運搬費					1,725	監視装置等通信料・電話料
5 委託料					86,592	中継ポンプ場運転管理委託等
6 手数料					27	中継ポンプ場ごみ処理費
7 使用料					15	受信料
8 賃借料					12	土地賃借料
9 修繕費					23,000	ポンプ場施設修繕費
10 動力費					33,705	ポンプ場動力費
11 保険料					72	建物総合賠償共済保険
4 総係費	206,306	180,451	25,855			
1 報酬					150	公共下水道事業運営審議会委員報酬

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	
				2 給料	39,419	職員9名分
				3 手当	23,096	職員9名分
				4 賞与等引当金繰入額	6,619	職員9名分
				5 法定福利費	15,058	職員9名分
				6 旅費	16	
				7 被服費	89	作業服等
				8 備用品費	1,211	事務用消耗品等
				9 燃料費	225	公用車ガソリン代
				10 印刷製本費	227	封筒印刷代
				11 通信運搬費	394	郵便代、電話代
				12 委託料	100,684	下水道使用料徴収業務委託等
				13 手数料	369	コンビニ収納サービス手数料等
				14 使用料	4	駐車場使用料
				15 賃借料	1,187	企業会計システム賃借料
				16 修繕費	1,795	量水器修繕費等
				17 材料費	382	量水器ボックス・継手等
				18 研修費	91	職員研修費
				19 食糧費	3	審議会お茶代
				20 負担金	11,811	料金徴収一元化に伴う負担金等
				21 保険料	283	下水道施設賠償責任保険等
				22 貸倒引当金繰入額	3,193	貸倒引当金への繰入
				5 流域下水道維持管理費	719,453	721,856
				1 流域下水道維持管理費	719,453	流域下水道維持管理費負担金
6 減価償却費	1,885,011	1,878,548	6,463			
				1 有形固定資産減価償却費	1,757,228	建物・構築物等減価償却費
				2 無形固定資産減価償却費	127,783	施設利用権減価償却費
7 資産減耗費	1,000	866	134			
				1 固定資産除去費	1,000	管渠等除却費
2 営業外費用	75,067	63,382	11,685			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	35,067	33,382	1,685			
				1 企業債利息	35,067	企業債償還金(利息)

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	
2 消費税及び地方消費税	40,000	30,000	10,000			
				1 消費税及び地方消費税	40,000	
3 特別損失	3,000	3,350	△ 350			
1 過年度損益修正損	3,000	3,350	△ 350			
				1 過年度損益修正損	3,000	過年度漏水減免還付等
4 予備費	30,000	15,000	15,000			
1 予備費	30,000	15,000	15,000			
				1 予備費	30,000	

資本的収入及び支出

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	348,864	486,952	△ 138,088			
1 企業債	158,300	340,500	△ 182,200			
1 企業債	158,300	340,500	△ 182,200	1 企業債	158,300	
2 他会計負担金	39,163	38,465	698			
1 他会計負担金	39,163	38,465	698	1 他会計負担金	39,163	繰出基準に基づく負担金
3 補助金	101,800	84,500	17,300			
1 国庫補助金	101,800	84,500	17,300	1 国庫補助金	101,800	社会資本整備総合交付金
4 分担金及び負担金	450	450	0			
1 分担金	350	350	0	1 下水道事業分担金	350	受益者分担金
2 負担金	100	100	0	1 下水道事業負担金	100	受益者負担金
5 長期貸付金返済収入	1	1	0			
1 水洗便所改造資金元金収入	1	1	0	1 水洗便所改造資金元金収入	1	
6 その他資本的収入	49,150	23,036	26,114			
1 その他資本的収入	49,150	23,036	26,114	1 その他資本的収入	49,150	マンホールトイレ整備工事負担金

支出

(単位：千円)

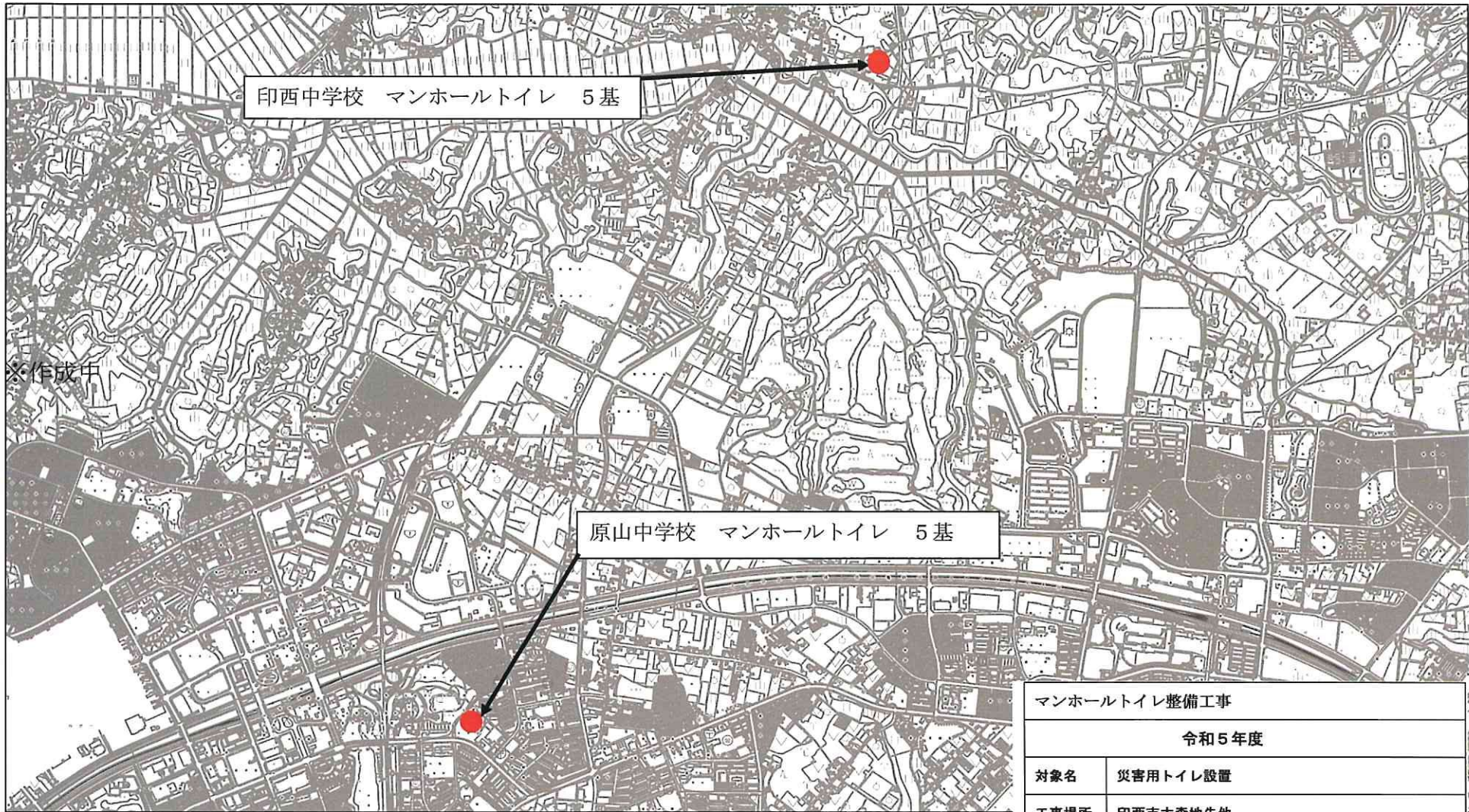
款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 資本的支出	524,788	698,430	△ 173,642			
1 建設改良費	371,526	528,169	△ 156,643			
1 汚水管路建設改良費	265,073	122,420	142,653			
				1 備用品費	4,500	マンホールトイレ資機材購入費
				2 委託料	39,000	調査・設計業務委託等 岩戸地区公共下水道整備工事实施設計業務(図面⑦)
				3 工事請負費	221,573	管渠等改築更新工事 マンホールトイレ整備工事(図面①) 地震対策管渠更生工事(図面②) マンホール浮上防止対策工事(図面③) マンホール可とう化工事(図面④) 管路改築更新工事(図面⑤) マンホール蓋改修工事(図面⑥)
2 雨水管路建設改良費	17,715	35,726	△ 18,011			
				1 委託料	17,715	小林地区雨水整備工事实施設計業務(図面⑧)
ポンプ場建設改良費	0	261,960	△ 261,960			
3 流域下水道建設負担金	56,460	63,423	△ 6,963			
				1 流域下水道建設負担金	56,460	
4 建設事務費	32,278	44,640	△ 12,362			
				1 給料	12,424	職員3名分
				2 手当	10,197	職員3名分
				3 賞与等引当金繰入額	2,196	職員3名分
				4 法定福利費	5,347	職員3名分
				5 備用品費	234	積算用事務用品等
				6 委託料	880	補償費積算業務委託
				7 補償費	1,000	建設損失補償費
2 企業債償還金	153,012	170,011	△ 16,999			
1 企業債償還金	153,012	170,011	△ 16,999			
				1 企業債償還金	153,012	企業債償還金(元金)

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	
3 長期貸付金	250	250	0			
1 長期貸付金	250	250	0			
				1 水洗便所改造資金貸付金	250	

令和5年度主要な工事等予定箇所図

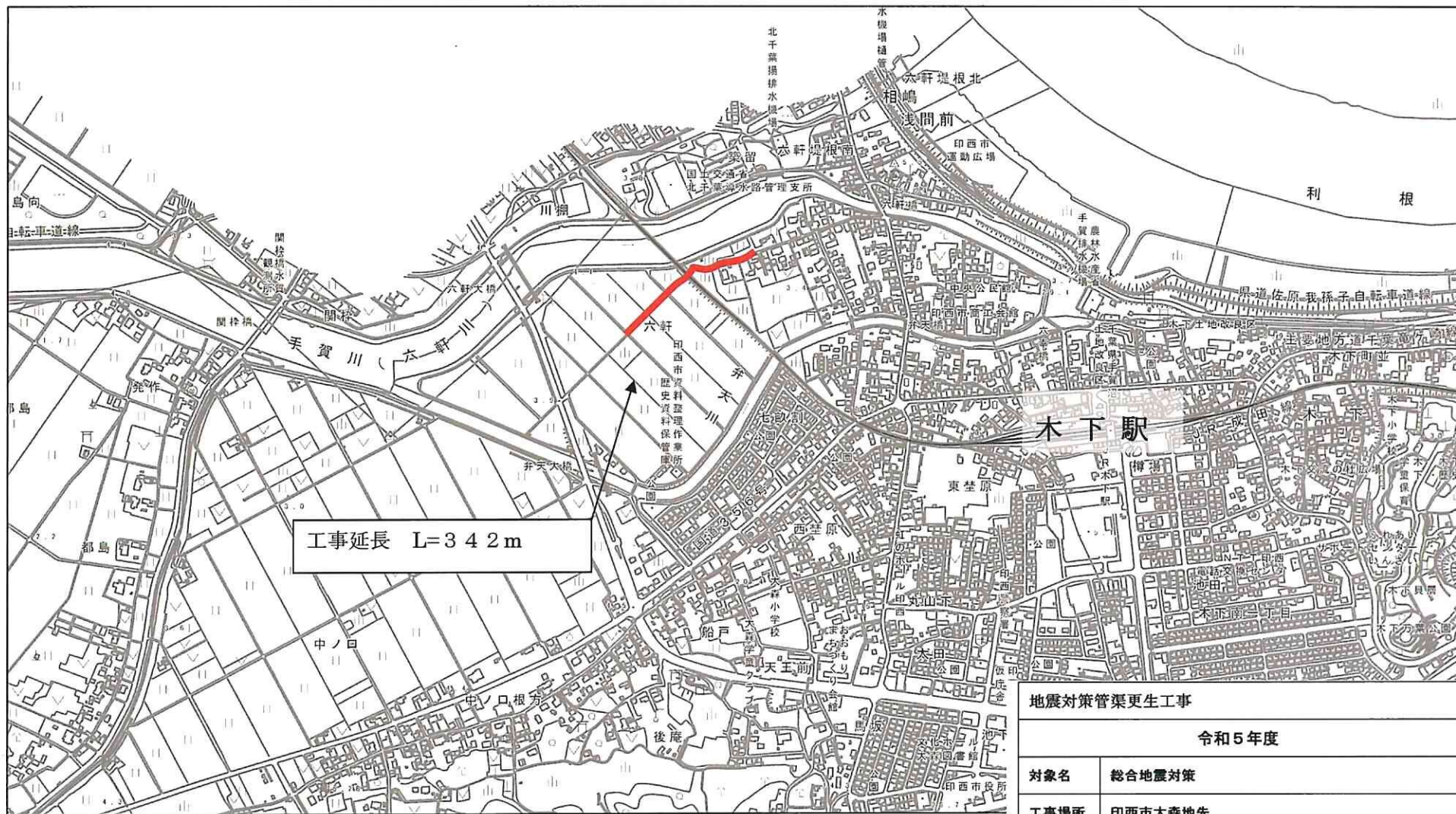


印西中学校 マンホールトイレ 5基

原山中学校 マンホールトイレ 5基

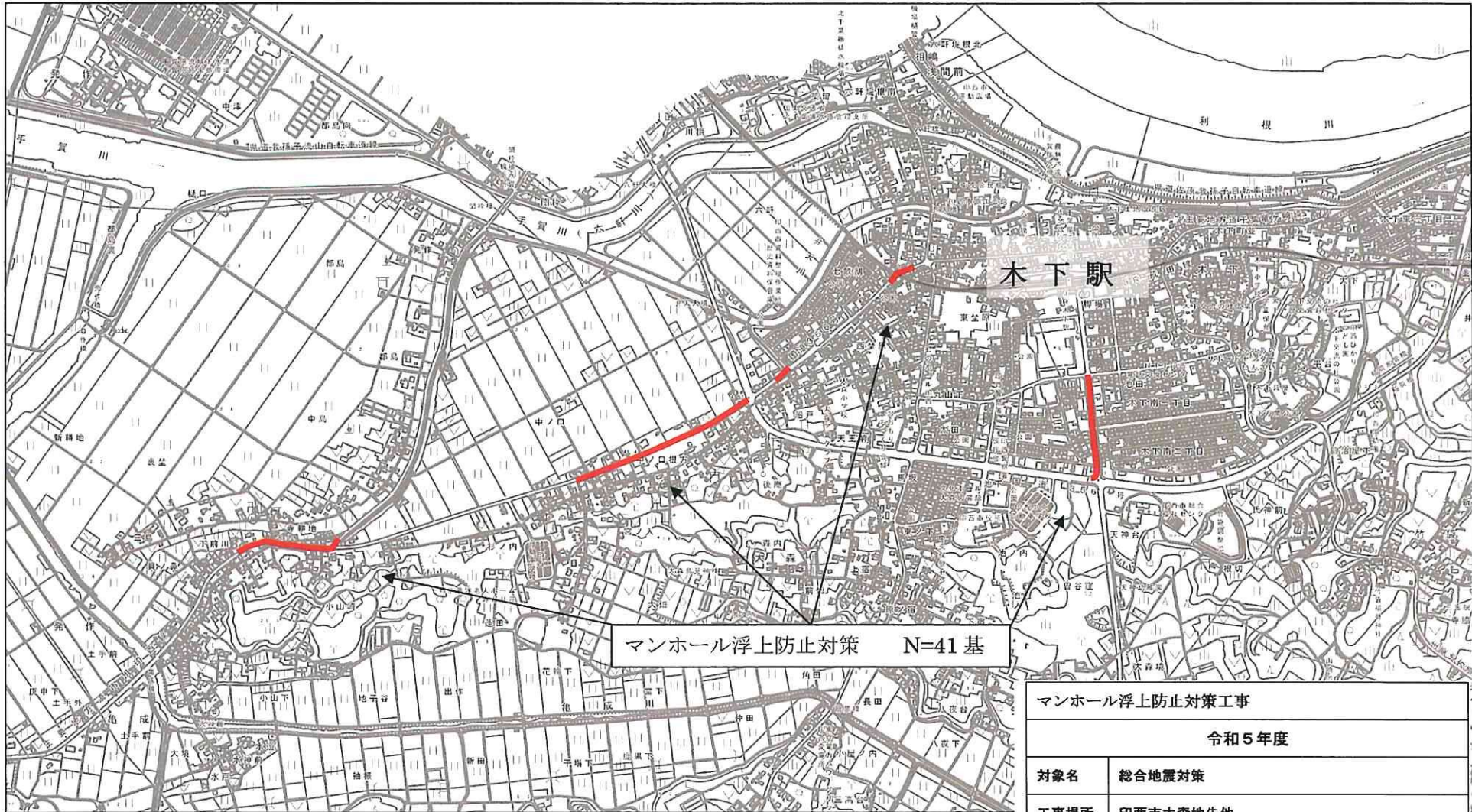
※作成中

マンホールトイレ整備工事	
令和5年度	
対象名	災害用トイレ設置
工事場所	印西市大森地先他
図面番号	
事業者	印西市上下水道部下水道課

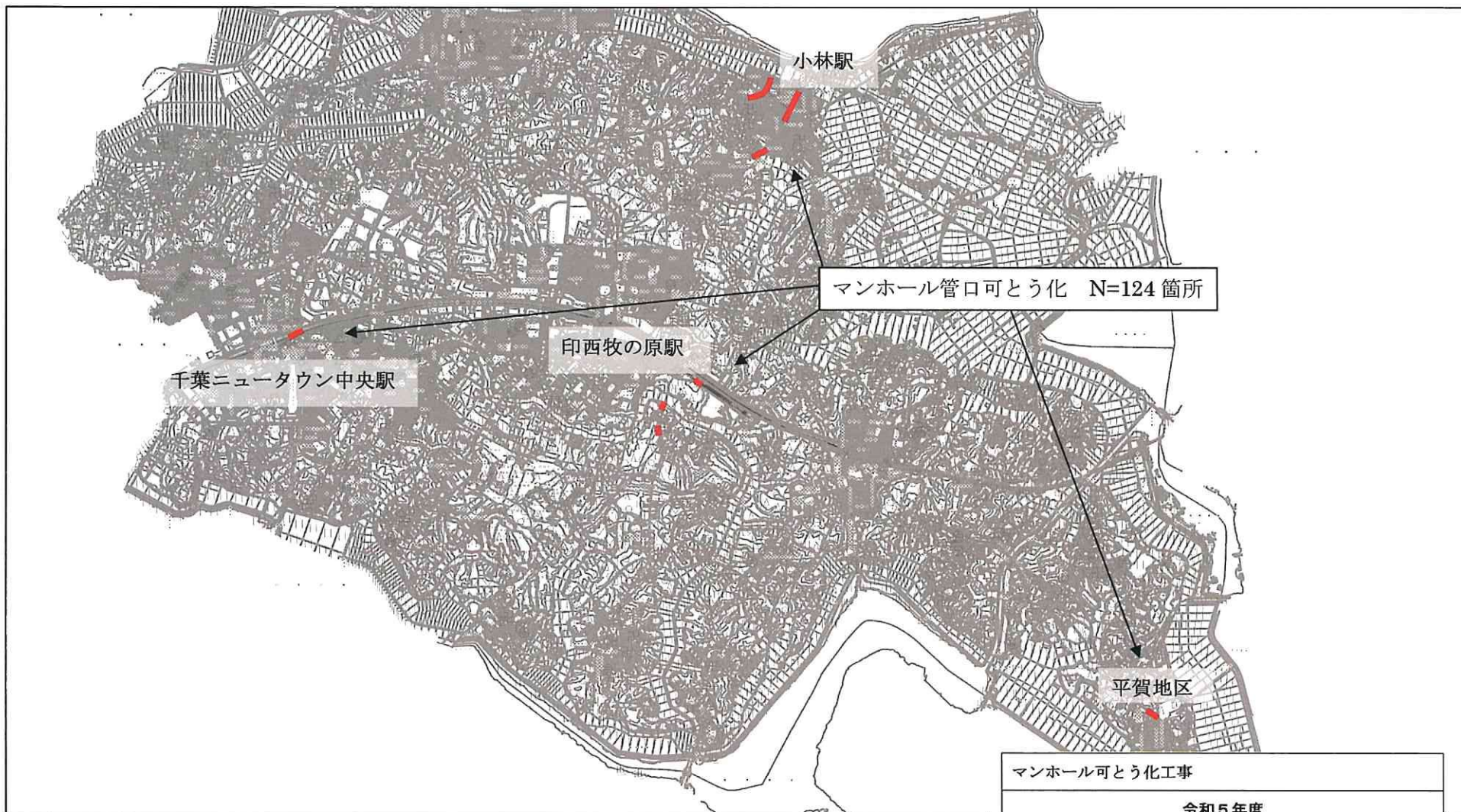


工事延長 L=342m

地震対策管渠更生工事	
令和5年度	
対象名	総合地震対策
工事場所	印西市大森地先
図面番号	
事業者	印西市上下水道部下水道課

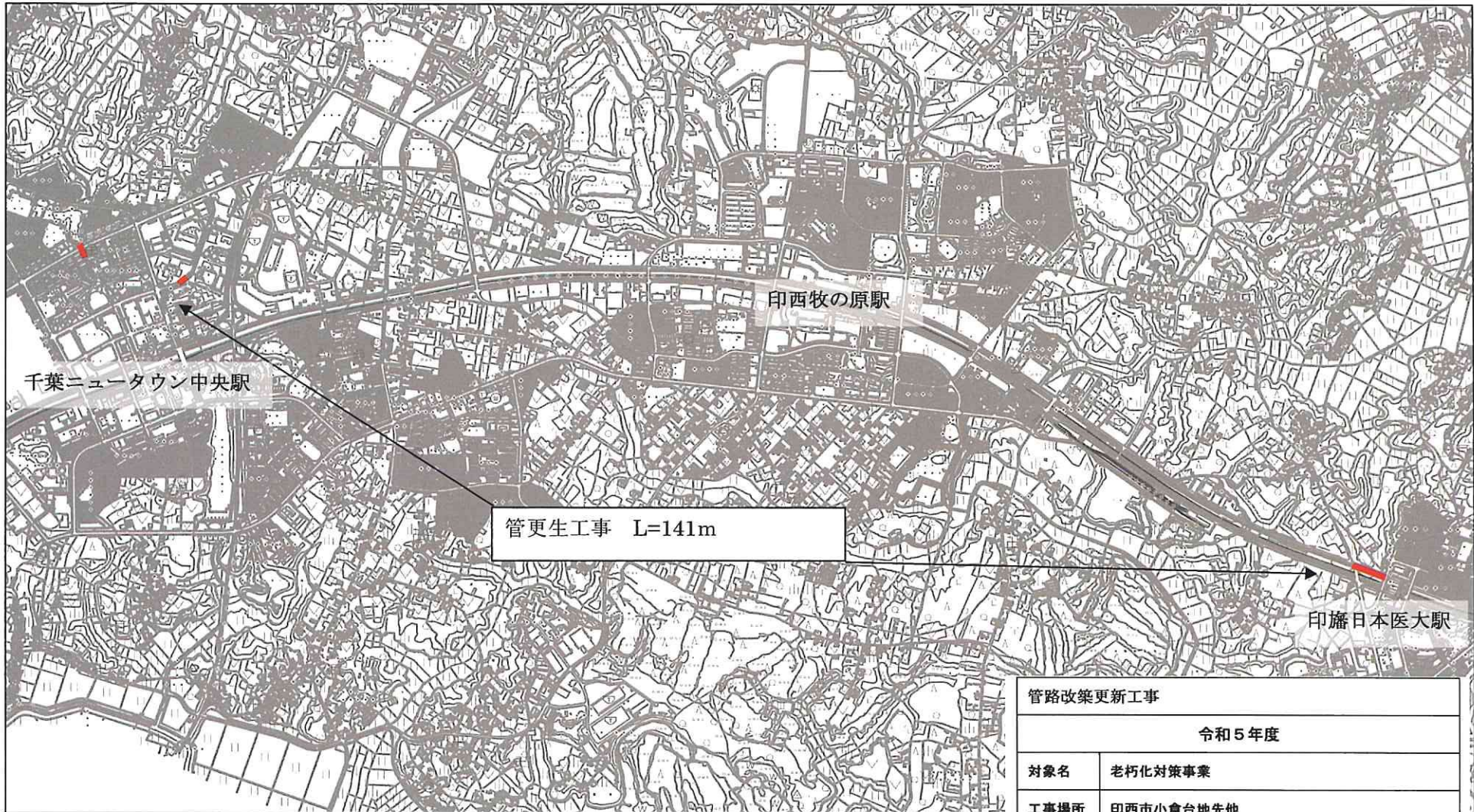


マンホール浮上防止対策工事	
令和5年度	
対象名	総合地震対策
工事場所	印西市大森地先他
図面番号	
事業者	印西市上下水道部下水道課



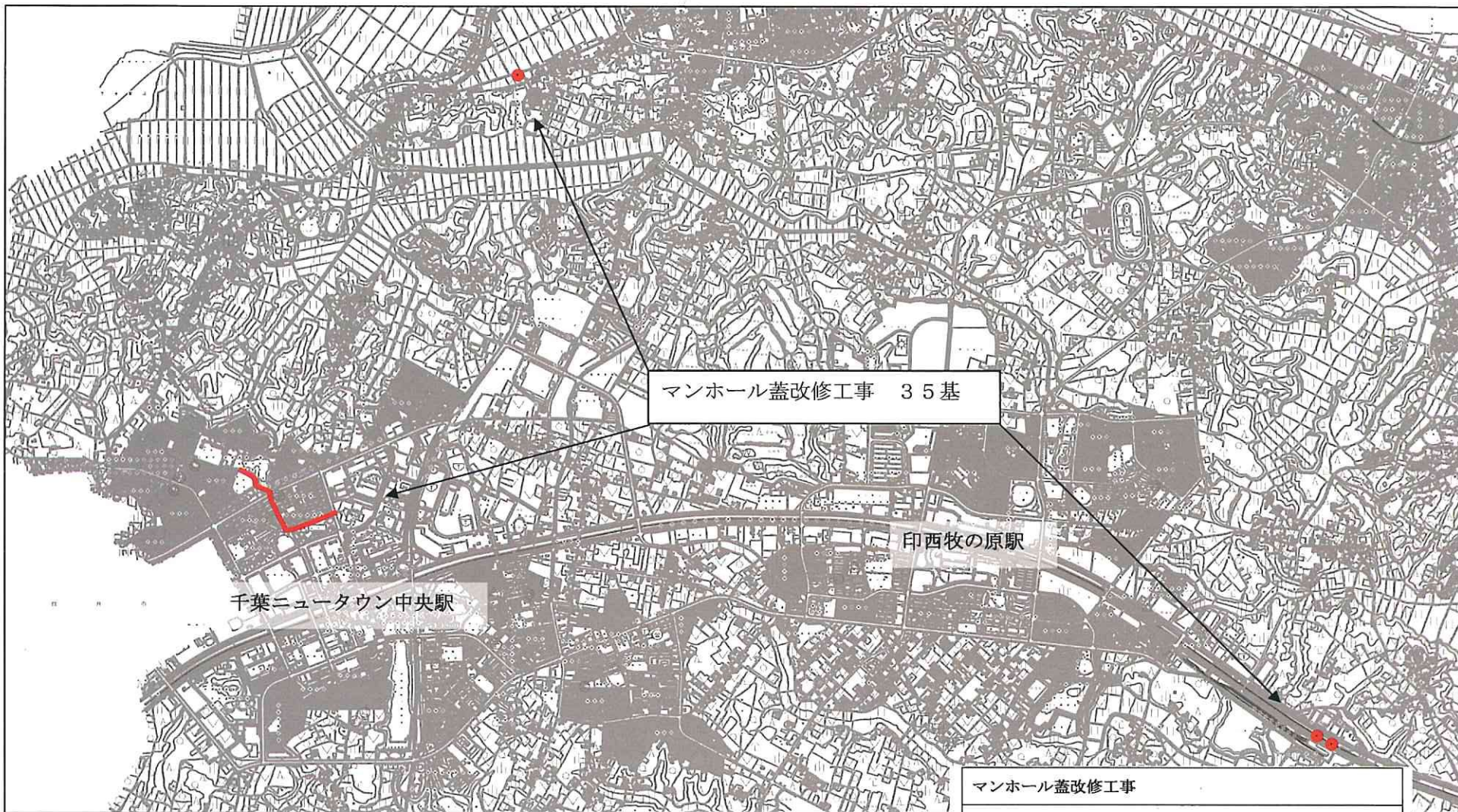
マンホール可とう化工事	
令和5年度	
対象名	総合地震対策
工事場所	印西市小林地先他
図面番号	
事業者	印西市上下水道部下水道課

④



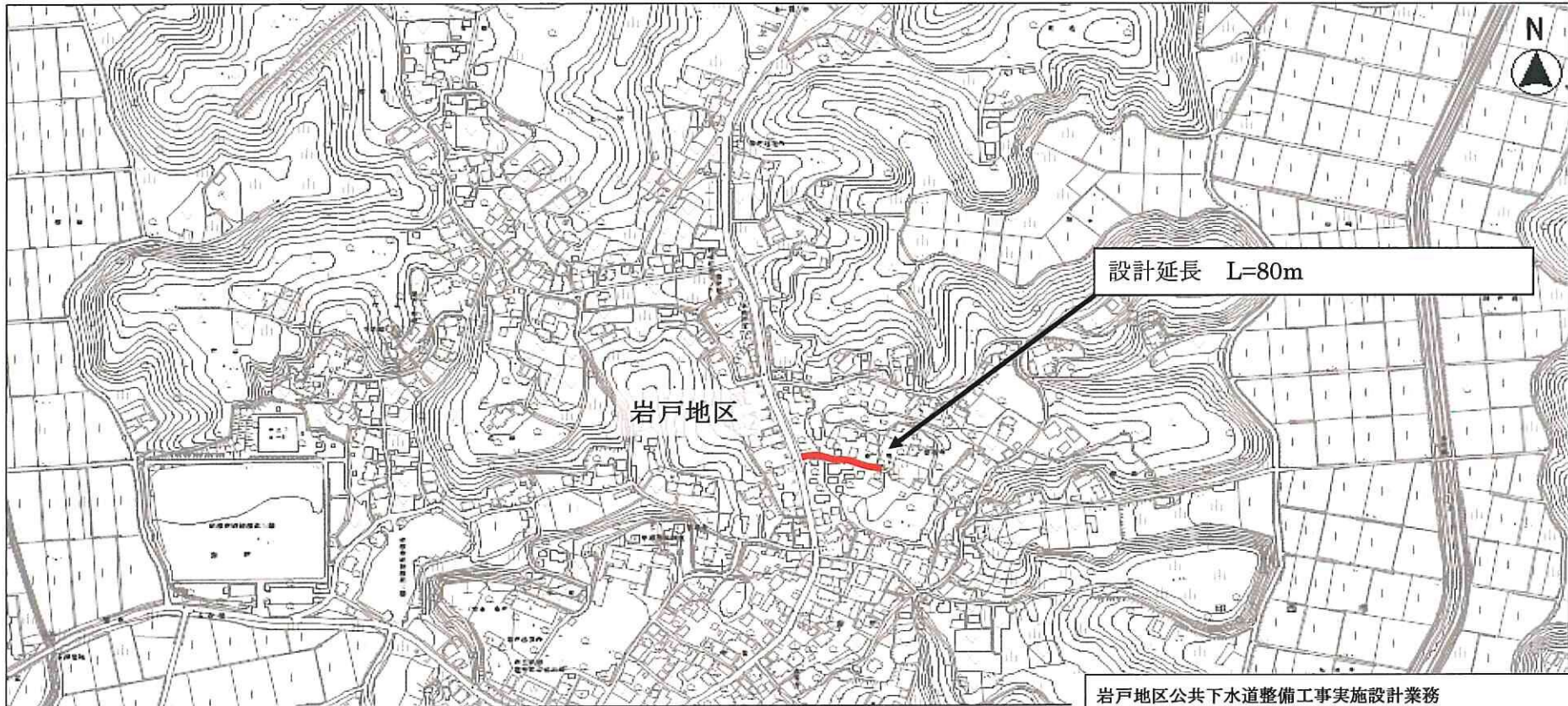
管更生工事 L=141m

管路改築更新工事	
令和5年度	
対象名	老朽化対策事業
工事場所	印西市小倉台地先他
図面番号	
事業者	印西市上下水道部下水道課



マンホール蓋改修工事	
令和5年度	
対象名	老朽化対策事業
工事場所	印西市小倉台地先他
図面番号	
事業者	印西市上下水道部下水道課

⑥



岩戸地区公共下水道整備工事实施設計業務	
令和5年度	
対象名	公共下水道管汚水
工事場所	印西市岩戸地先
図面番号	
事業者	印西市上下水道部下水道課



設計延長 L=300m

小林地区雨水整備工事実施設計業務	
令和5年度	
対象名	公共下水道雨水
工事場所	印西市小林地先
図面番号	
事業者	印西市上下水道部下水道課