

議案第30号

令和6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6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6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6年度印西市下水道事業予定貸借対照表	P 16 ~ P 17
令和5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5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6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6年度主要な工事等予定箇所図	P 34 ~ P 42

(総則)

第1条 令和6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	92,800 人
(2) 水 洗 化 人 口	91,800 人
(3) 年 間 有 収 水 量	9,317,000 m ³
(4) 一 日 平 均 有 収 水 量	25,526 m ³
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚水管路建設改良事業	216,605 千円
雨水管路建設改良事業	28,682 千円
ポンプ場建設改良事業	12,184 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	3,173,286 千円
第1項	営 業	収 益	1,430,130 千円
第2項	営 業 外	収 益	1,743,154 千円
第3項	特 別	利 益	2 千円
		支	出
第1款	下水道事業	費	3,166,404 千円
第1項	営 業	費 用	3,101,931 千円
第2項	営 業 外	費 用	51,473 千円
第3項	特 別	損 失	3,000 千円
第4項	予 備	費	10,000 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201,393千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,016千円及び引継金186,377千円で補てんするものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		282,963 千円
第1項	企業債		150,700 千円
第2項	他会計負担金		12,312 千円
第3項	補助金		50,500 千円
第4項	分担金及び負担金		800 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		68,650 千円
		支	出
第1款	資本的支出		484,356 千円
第1項	建設改良費		337,552 千円
第2項	企業債償還金		146,554 千円
第3項	長期貸付金		250 千円

(企業債)

第5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	150,700 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6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7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

120,133 千円

令和6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6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			3,173,285	
	1 営業収益		1,430,130	
		1 下水道使用料	1,255,903	下水道使用料
		2 雨水処理負担金	173,787	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	440	手数料
	2 営業外収益		1,743,154	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	35,592	繰出基準に基づく負担金
		3 国庫補助金	15,000	長期前受金戻入
		4 長期前受金戻入	1,692,553	その他雑収益
		5 雑収益	8	
	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			3,166,404	
	1 営業費用		3,101,931	
		1 汚水管渠費	47,927	汚水管渠の維持管理に要する費用
		2 雨水管渠費	38,289	雨水管渠の維持管理に要する費用
		3 ポンプ場費	139,161	ポンプ場の維持管理に要する費用
		4 総係費	261,942	事業活動全般に要する費用
		5 流域下水道維持管理費	732,218	流域下水道維持管理費
		6 減価償却費	1,881,394	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		51,473	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	31,473	企業債償還金（利息）
		2 消費税及び地方消費税	20,000	
	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		10,000	
		1 予備費	10,000	

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			282,963	
	1 企業債		150,700	
		1 企業債	150,700	
	2 他会計負担金		12,312	
		1 他会計負担金	12,312	繰出基準に基づく負担金
	3 補助金		50,500	
		1 国庫補助金	50,500	社会資本整備総合交付金
	4 分担金及び負担金		800	
		1 分担金	700	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		68,650		
	1 その他資本的収入	68,650	マンホールトイレ整備工事負担金等	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			484,356	
	1 建設改良費		337,552	
		1 汚水管路建設改良費	188,321	汚水管路建設等に要する費用
		2 雨水管路建設改良費	24,937	雨水管路建設等に要する費用
		ポンプ場建設改良費	10,593	ポンプ場建設等に要する費用
		3 流域下水道建設負担金	80,081	流域下水道建設費負担金
	2 企業債償還金	4 建設事務費	33,620	建設事務に要する費用
			146,554	
	3 長期貸付金	1 企業債償還金	146,554	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6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6年4月1日から令和7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	9,043
減価償却費	1,881,394
固定資産除却費	1,000
長期前受金戻入額	△ 1,692,553
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 44
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	883
受取利息	△ 1
支払利息	31,473
未収金 (3条予算分) の増減額 (△は増加)	10,978
未払金 (消費税) の増減額 (△は減少)	△ 20,000
小計	<u>222,173</u>
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 31,473
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>190,701</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	△ 236,912
無形固定資産の取得による支出	△ 72,801
国庫補助金等による収入	50,500
工事負担金の受入れによる収入	69,450
一般会計からの繰入金による収入	12,312
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>△ 177,700</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	150,700
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	△ 146,554
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,146</u>
資金増加額	17,147
資金期首残高	<u>1,647,801</u>
資金期末残高	<u><u>1,664,948</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	(1) 8		39,422	29,499	68,921	20,810	89,731	
	資本勘定支弁職員	() 3		12,201	11,692	23,893	6,509	30,402	
	合 計	() 11		51,623	41,191	92,814	27,319	120,133	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	(1) △ 1		3	785	788	4,751	5,539	
	資本勘定支弁職員	() 0		△ 223	△ 311	△ 534	772	238	
	合 計	() △ 1		△ 220	474	254	5,523	5,777	
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	1,812	5,614	1,769	901	23,429	6,090	336	1,240
	前年度	1,941	5,642	1,769	987	22,552	6,090	776	960
	比較	△ 129	△ 28	0	△ 86	877	0	△ 440	280

※()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(千円)	備考
給料	△ 220	昇給に伴う増加分	434	平均昇給率 0.83% 昇給期別職員数(昇給月)(職員数) 4月 10人	
		制度改正に伴う増減分	317		
		その他の増減分	△ 971	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	474	制度改正に伴う増減分	643	地域手当 33 期末手当 314 勤勉手当 296	
		その他の増減分	△ 169	扶養手当 △ 129 地域手当 △ 61 通勤手当 △ 86 期末手当 143 勤勉手当 124 住居手当 △ 440 児童手当 280	

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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,913
	平均給与月額 (円)	430,892
	平均年齢 (歳)	46.79
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
	平均年齢 (歳)	46.24

(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	170,900
大	学	卒	202,400

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級	0	
	2 級	3	27.27
	3 級	0	
	4 級	3	27.28
	5 級	3	27.27
	6 級	0	
	7 級	1	9.09
	8 級	1	9.09
	計	11	100.00
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	100.00

(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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.20	(1.150) 2.20	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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5年度	37,484	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	令和6年度	1,943			1,943
				自 令和7年度 至 令和9年度	5,829			5,829

令和6年度印西市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△37,279</u>	93,124	
ハ	構築物	51,564,731		
	減価償却累計額	<u>△8,484,435</u>	43,080,296	
ニ	機械及び装置	764,986		
	減価償却累計額	<u>△232,639</u>	532,347	
ホ	車両運搬具	130		
	減価償却累計額	<u>△128</u>	2	
ヘ	工具、器具及び備品	15,054		
		<u>△901</u>	14,153	
ト	建設仮勘定		182,743	
	有形固定資産合計			43,912,859
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>1,405,703</u>	
	無形固定資産合計			1,405,703
(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			<u>45,319,060</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,664,948	
(2)	未収金		325,714	
	貸倒引当金		△3,149	
(3)	その他流動資産		<u>43,802</u>	
	流動資産合計			<u>2,031,315</u>
	資 産 合 計			<u><u>47,350,375</u></u>

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債	2,369,580		
固定負債合計			2,369,580
4 流動負債			
(1) 企業債	145,223		
(2) 未払金	20,000		
(3) 引当金	9,698		
(4) その他流動負債	43,902		
流動負債合計			218,823
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	49,978,437		
長期前受金収益化累計額	△8,501,495		
繰延収益合計			41,476,942
負債合計			<u>44,065,345</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	216,472		
自己資本金合計		2,762,248	
資本金合計			2,762,248
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	5,361		
資本剰余金合計		5,361	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	386,367		
ロ 建設改良積立金	122,011		
ハ 当年度未処分利益剰余金	9,043		
利益剰余金合計		517,421	
剰余金合計			522,782
資本合計			<u>3,285,030</u>
負債資本合計			<u>47,350,375</u>

令和5年度印西市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(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	1,270,846				
(2) 雨水処理負担金	105,959				
(3) その他営業収益	300				
		1,377,105			
2 営業費用					
(1) 汚水管渠費	32,370				
(2) 雨水管渠費	20,484				
(3) ポンプ場費	133,073				
(4) 総係費	195,518				
(5) 流域下水道維持管理費	654,049				
(6) 減価償却費	1,885,011				
(7) 資産減耗費	1,000				
営業損失		2,921,505			1,544,400
3 営業外収益					
(1) 受取利息及び配当金	1				
(2) 他会計補助金	44,694				
(3) 長期前受金戻入	1,694,116				
(4) 雑収益	8				
		1,738,819			
4 営業外費用					
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,067				
(2) 雑支出(消費税調整額)	43,134				
經常利益		78,201			1,660,618
					116,218
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	3,000				
当年度純利益		3,000			△2,998
前年度繰越利益剰余金					113,220
当年度未処分利益剰余金					0
					113,220
					113,220

令和5年度印西市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)
(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	51,438,648	
	減価償却累計額	<u>△6,779,684</u>	44,658,964
ニ	機械及び装置	758,499	
	減価償却累計額	<u>△190,830</u>	567,669
ホ	車両運搬具	130	
	減価償却累計額	<u>△126</u>	4
ヘ	工具、器具及び備品	8,651	
	減価償却累計額	<u>△901</u>	7,750
ト	建設仮勘定		86,779
	有形固定資産合計		45,431,576
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権		<u>1,459,667</u>
	無形固定資産合計		1,459,667
(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		46,891,492
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,647,801
(2)	未収金		336,692
	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		2,025,102
	資 産 合 計		<u>48,916,594</u>

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	2,364,103	
	固定負債合計	<u>2,364,103</u>	2,364,103
4	流動負債		
	(1) 企業債	146,554	
	(2) 未払金	40,000	
	(3) 引当金	8,815	
	(4) その他流動負債	43,902	
	流動負債合計	<u>239,271</u>	239,271
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	49,846,175	
	長期前受金収益化累計額	<u>△6,808,942</u>	
	繰延収益合計		<u>43,037,233</u>
	負債合計		<u><u>45,640,607</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	300,320	
	ロ 建設改良積立金	94,838	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>113,220</u>	
	利益剰余金合計	<u>508,378</u>	
	剰余金合計		<u>513,739</u>
	資本合計		<u>3,275,987</u>
	負債資本合計		<u><u>48,916,594</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1,541,424千円である。

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)
4(決算)	2,917,962	90,028	9,409,898
5(見込)	3,124,264	90,100	9,583,000
6(予算)	3,166,404	91,800	9,317,000

2. 事業計画

(1) 業務の予定量

年度 \ 区分	処理区域内人口(人)	水洗化人口(人)	年間有収水量(m ³)	一日平均有収水量(m ³)
6(予算)	92,800	91,800	9,317,000	25,526
5(予算)	91,100	90,100	9,583,000	26,255
比較	1,700	1,700	△ 266,000	△ 729

(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、1,430,130千円で、前年度予定額に対して25,348千円の増となっている。
これは、雨水処理負担金の増によるものである。
- ・営業外収益については、1,743,154千円で、前年度予定額に対して4,335千円の増となっている。
これは、主に国庫補助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、3,101,931千円で、前年度予定額に対して85,734千円の増となっている。
これは、主に污水管渠費、雨水管渠費、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、51,473千円で、前年度予定額に対して23,594千円の減となっている。
これは、主に消費税及び地方消費税の減によるものである。
- ・特別損失については、3,000千円で、前年度予定額に対して同額となっている。
- ・予備費については、10,000千円で、前年度予定額に対して20,000千円の減となっている。
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、150,700千円で、前年度予定額に対して7,600千円の減となっている。
これは、起債対象事業費の減によるものである。
- ・他会計負担金については、12,312千円で、前年度予定額に対して26,851千円の減となっている。
これは、雨水管路整備に伴う負担金の減によるものである。
- ・補助金については、50,500千円で、前年度予定額に対して51,300千円の減となっている。
これは、社会資本整備総合交付金の対象事業費の減によるものである。
- ・分担金及び負担金については、800千円で、前年度予定額に対して350千円の増となっている。
これは、分担金1件分の増によるものである。
- ・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、68,650千円で、前年度予定額に対して19,500千円の増となっている。
これは、印西クリーンセンター次期中間処理施設及び地域振興施設整備に係る委託費分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、337,552千円で、前年度予定額に対して33,974千円の減となっている。
これは、総合地震対策事業及びストックマネジメント事業に係る工事請負費の減によるものである。
- 企業債償還金については、146,554千円で、前年度予定額に対して6,458千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282,963千円、支出484,356千円となっており、不足する額201,393千円は、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6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	3,173,286	3,143,603	29,683			
1 営業収益	1,430,130	1,404,782	25,348			
1 下水道使用料	1,255,903	1,298,523	△ 42,620			
				1 下水道使用料	1,255,903	下水道使用料
2 雨水処理負担金	173,787	105,959	67,828			
				1 雨水処理負担金	173,787	雨水処理に係る一般会計負担金
3 その他営業収益	440	300	140			
				1 手数料	440	指定工事店登録手数料
2 営業外収益	1,743,154	1,738,819	4,335			
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	35,592	44,694	△ 9,102			
				1 他会計負担金	35,592	繰出基準に基づく負担金
3 補助金	15,000	0	15,000			
				1 国庫補助金	15,000	社会資本整備総合交付金
4 長期前受金戻入	1,692,553	1,694,116	△ 1,563			
				1 長期前受金戻入	1,692,553	長期前受金の収益化
5 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	3,166,404	3,124,264	42,140			
1 営業費用	3,101,931	3,016,197	85,734			
1 污水管渠費	47,927	35,598	12,329			
				1 旅費	78	
				2 備用品費	3,007	マンホール・管渠補修材料費
				3 委託料	26,272	公共下水道流量調査業務委託等
				4 使用料	2	電柱添架料等
				5 賃借料	74	土地賃借料
				6 修繕費	18,458	マンホール蓋修繕費等
				7 材料費	35	舗装補修材料
				8 公課費	1	土地賃貸借契約印紙代
2 雨水管渠費	38,289	22,462	15,827			
				1 備用品費	788	マンホール補修材料費
				2 委託料	32,052	施設維持管理委託費等
				3 賃借料	716	土地賃借料
				4 修繕費	4,697	マンホール蓋修繕費等
				5 材料費	35	舗装補修材料
				6 公課費	1	土地賃貸借契約印紙代
3 ポンプ場費	139,161	146,367	△ 7,206			
				1 備用品費	439	ポンプ場用消耗品等
				2 燃料費	105	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	85,226	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	11	土地賃借料
				9 修繕費	17,114	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	74	建物総合賠償共済保険
4 総係費	261,942	206,306	55,636			
				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	39,422	職員9名分
				3 手当	23,341	職員9名分
				4 賞与等引当金繰入額	7,398	職員9名分
				5 法定福利費	19,570	職員9名分
				6 旅費	16	
				7 被服費	89	作業服等
				8 備用品費	1,217	事務用消耗品等
				9 燃料費	243	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	374	郵便代、電話代
				12 委託料	152,276	下水道使用料徴収業務委託等
				13 手数料	412	コンビニ収納サービス手数料等
				14 使用料	83	駐車場使用料
				15 賃借料	1,178	企業会計システム賃借料
				16 修繕費	280	量水器修繕費等
				17 材料費	190	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	11,842	料金徴収一元化に伴う負担金等
				21 保険料	332	下水道施設賠償責任保険等
				22 公課費	59	車検時重量税
				23 貸倒引当金繰入額	3,149	貸倒引当金への繰入
5 流域下水道維持管理費	732,218	719,453	12,765			
				1 流域下水道維持管理費	732,218	流域下水道維持管理費負担金
6 減価償却費	1,881,394	1,885,011	△ 3,617			
				1 有形固定資産減価償却費	1,754,629	建物・構築物等減価償却費
				2 無形固定資産減価償却費	126,765	施設利用権減価償却費
7 資産減耗費	1,000	1,000	0			
				1 固定資産除去費	1,000	管渠等除却費
2 営業外費用	51,473	75,067	△ 23,594			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	31,473	35,067	△ 3,594			
				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	20,000	40,000	△ 20,000			
				1 消費税及び地方消費税	20,000	
3 特別損失	3,000	3,000	0			
1 過年度損益修正損	3,000	3,000	0			
				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	10,000	30,000	△ 20,000			
1 予備費	10,000	30,000	△ 20,000			
				1 予備費	10,000	

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	282,963	348,864	△ 65,901			
1 企業債	150,700	158,300	△ 7,600			
1 企業債	150,700	158,300	△ 7,600	1 企業債	150,700	
2 他会計負担金	12,312	39,163	△ 26,851			
1 他会計負担金	12,312	39,163	△ 26,851	1 他会計負担金	12,312	繰出基準に基づく負担金
3 補助金	50,500	101,800	△ 51,300			
1 国庫補助金	50,500	101,800	△ 51,300	1 国庫補助金	50,500	社会資本整備総合交付金
4 分担金及び負担金	800	450	350			
1 分担金	700	350	350	1 下水道事業分担金	700	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	68,650	49,150	19,500			
1 その他資本的収入	68,650	49,150	19,500	1 その他資本的収入	68,650	マンホールトイレ整備工事負担金等

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	484,356	524,788	△ 40,432			
1 建設改良費	337,552	371,526	△ 33,974			
1 汚水管路建設改良費	188,321	265,073	△ 76,752			
				1 備消耗費	6,255	マンホールトイレ資機材購入費
				2 委託料	82,066	管路施設実施設計業務委託（図面⑤） マンホールトイレ実施設計業務委託（図面⑥） 管路施設点検調査業務委託（図面⑦）
				3 工事請負費	100,000	マンホール浮上防止対策工事（図面①） マンホールトイレ整備工事（図面②） 管路更正工事（図面③） マンホール蓋改修工事（図面④）
2 雨水管路建設改良費	24,937	17,715	7,222			
				1 委託料	21,637	雨水整備工事実施設計業務（図面⑧）
				2 工事請負費	3,300	雨水施設修繕工事
ポンプ場建設改良費	10,593	0	10,593			
				1 委託料	5,093	木下中継ポンプ場設備更新工事設計委託（図面⑨）
				2 工事請負費	5,500	マンホールポンプ更新工事
3 流域下水道建設負担金	80,081	56,460	23,621			
				1 流域下水道建設負担金	80,081	
4 建設事務費	33,620	32,278	1,342			
				1 給料	12,201	職員3名分
				2 手当	9,785	職員3名分
				3 賞与等引当金繰入額	2,300	職員3名分
				4 法定福利費	6,116	職員3名分
				5 備消耗費	1,338	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	146,554	153,012	△ 6,458			
1 企業債償還金	146,554	153,012	△ 6,458			
				1 企業債償還金	146,554	企業債償還金（元金）

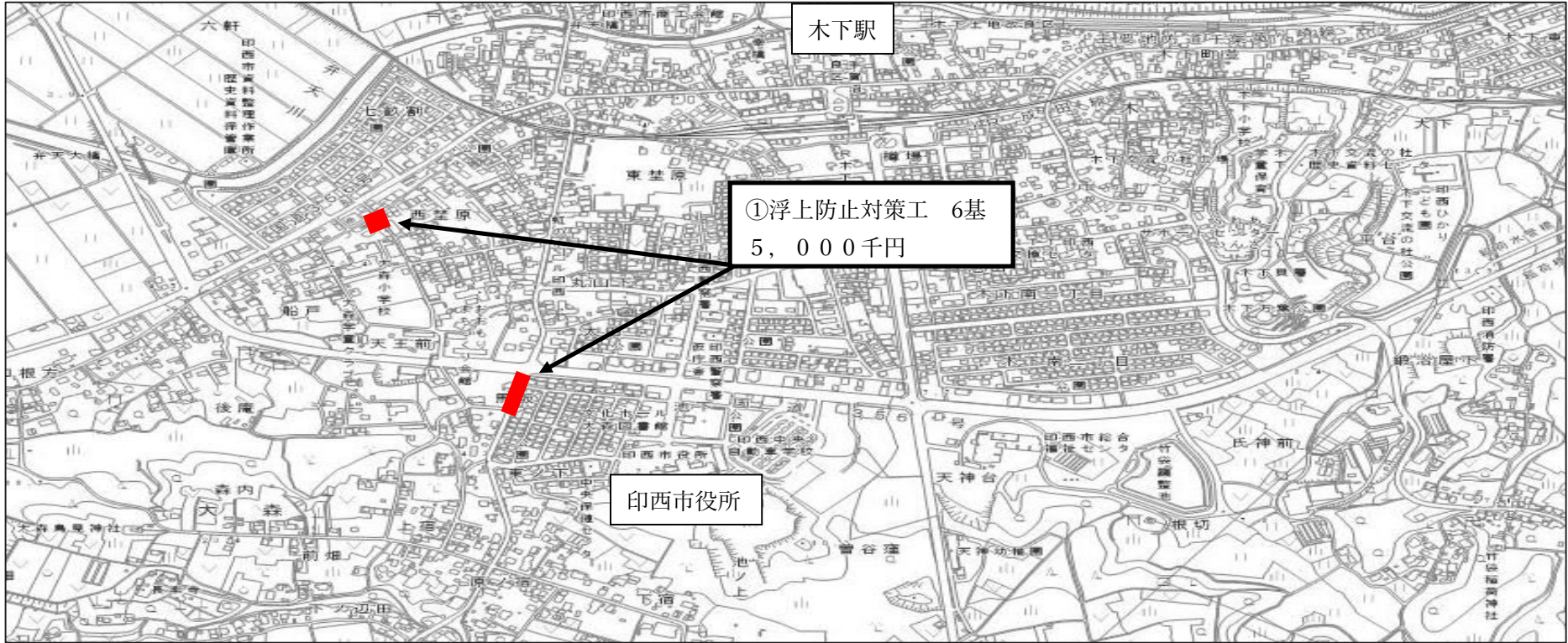
支出

(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	

マンホール浮上防止対策工事(大森地先)

①



① R6年度事業 ■■■■ 6基

マンホールトイレ整備工事(小林中学校、高花小学校)

②



② R6年度事業 ● 各5基

管路更正工事(大森地先)

③

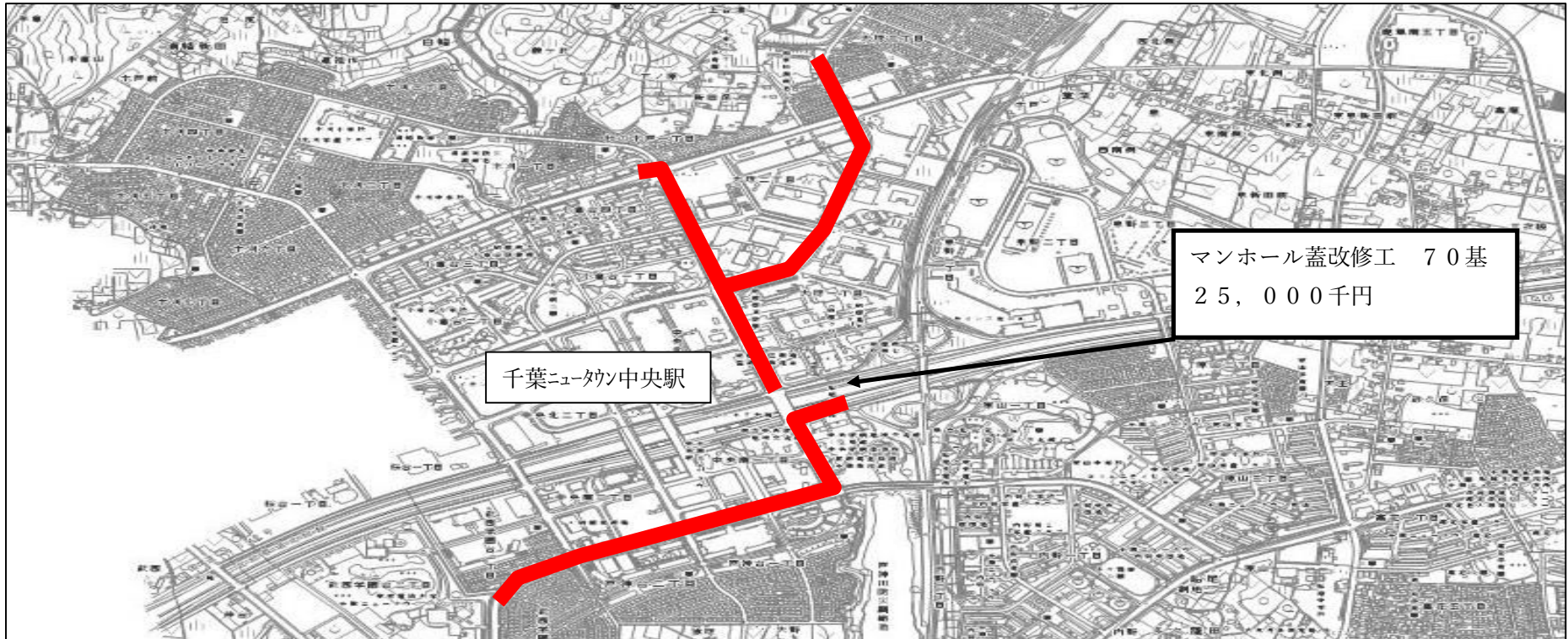


延長(m)

③ R6年度事業  L=264m

マンホール蓋改修工事(大塚一、二丁目地先他)

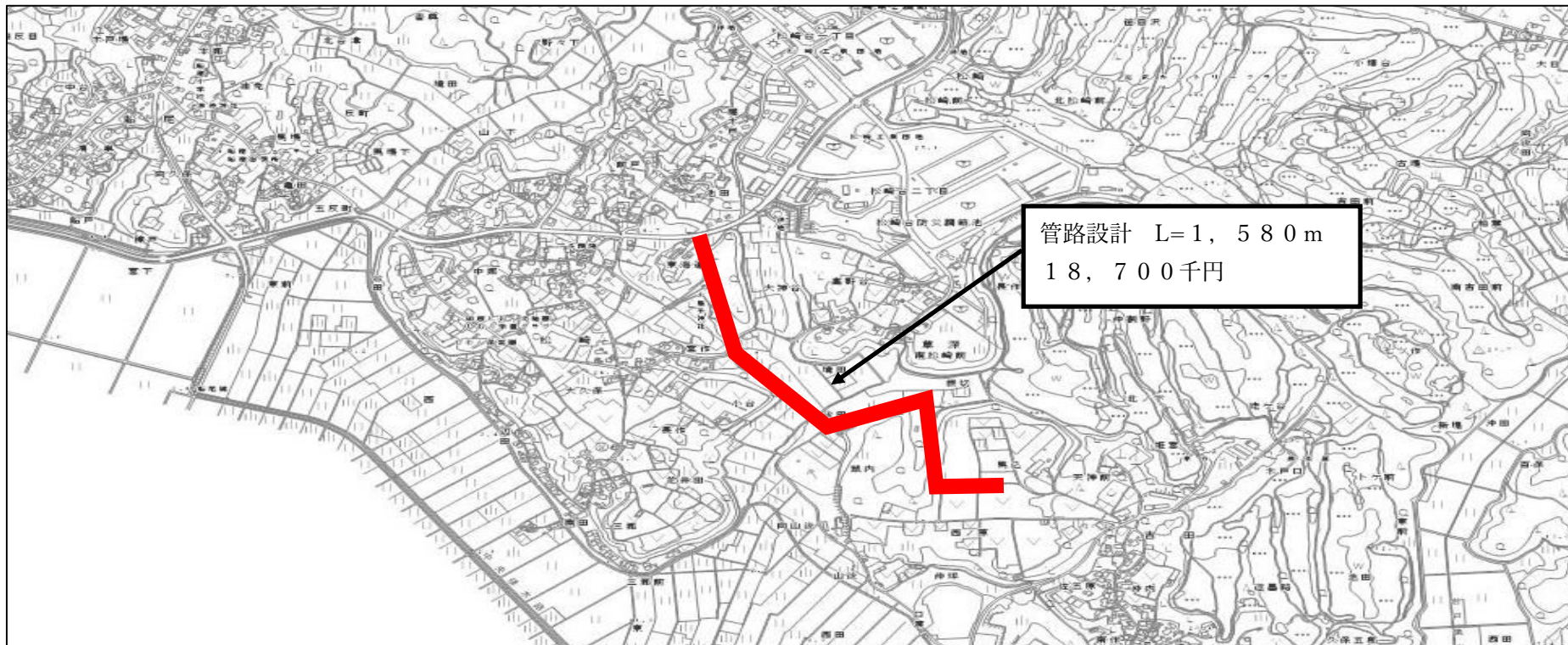
④



④ R6年度事業 70基

管路施設実施設計業務委託(吉田地先他)

⑤

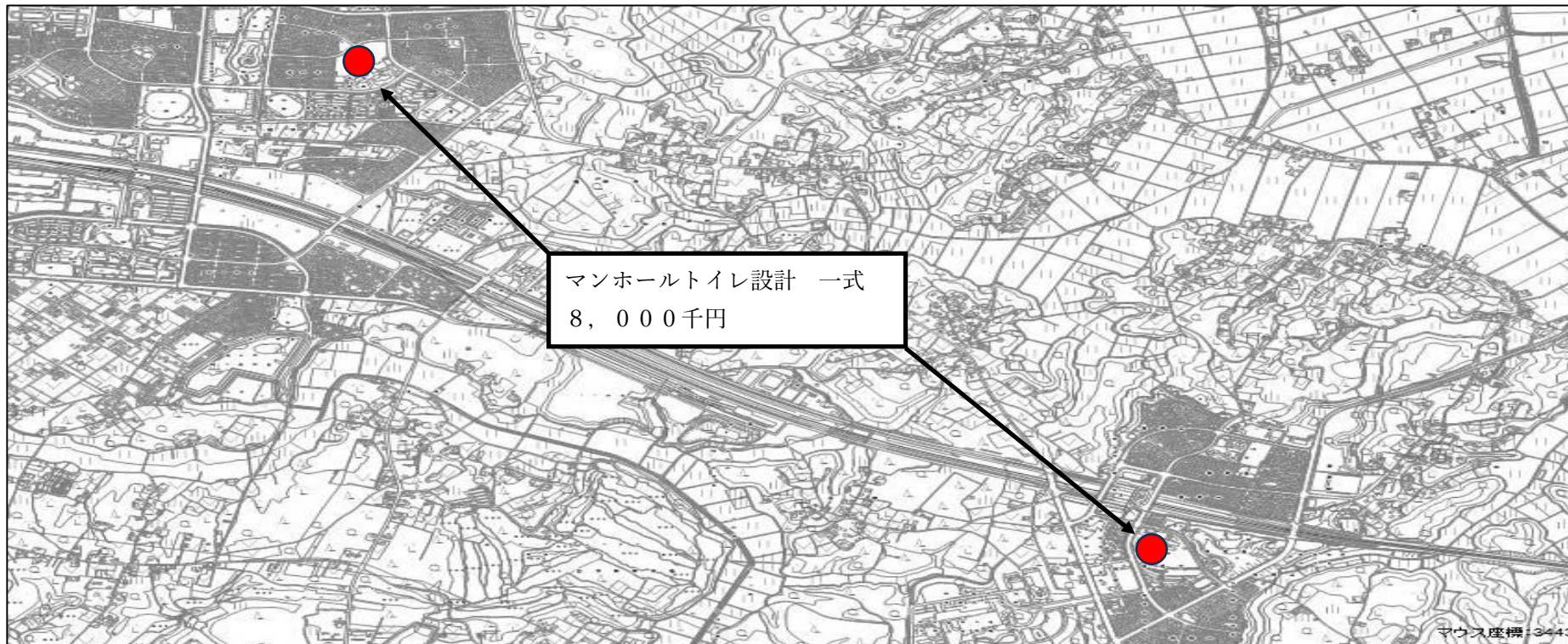


延長(m)

⑤ R6年度事業  L=1,580m

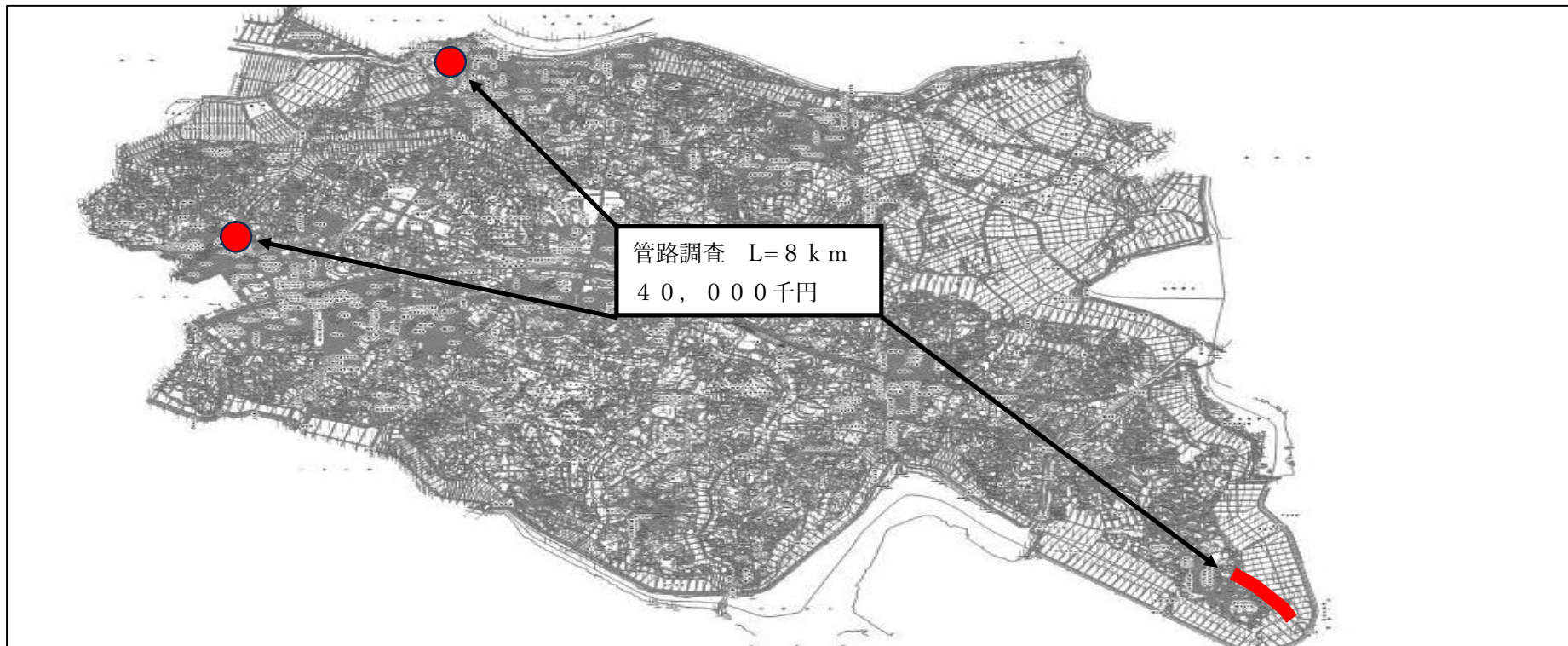
マンホールトイレ実施設計業務委託(印旛中学校、滝野中学校)

⑥



管路施設点検調査業務委託(大森、木刈三、四丁目、平賀地先)

⑦

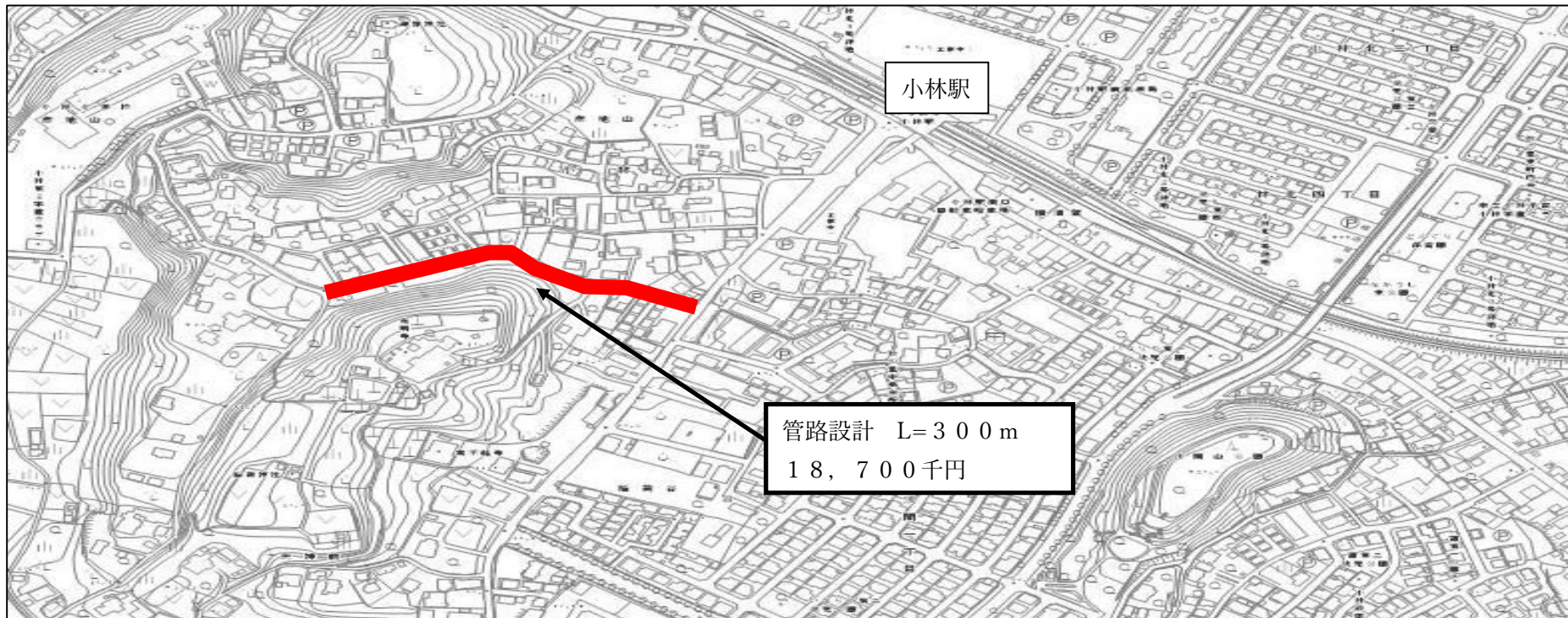


延長(m)

⑦ R6年度事業 **■** L=8km

雨水排水整備工事実施設計業務委託(小林地先)

⑧



延長(m)

⑧ R6年度事業 **■** L=300m

木下中継ポンプ場設備更新工事設計業務委託(竹袋地先)

⑨

