

議案第 9 号

令和 8 年度

佐倉市下水道事業会計予算書

令和8年度 佐倉市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度佐倉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) 排水区域内人口 | 155,104 人 |
| (2) 年間総処理水量 | 18,505,300 m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 50,699 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| 拡張工事 | 511,691 千円 |
| 改良工事 | 159,114 千円 |
| ポンプ場等改良工事 | 107,382 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 | 4,013,538 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 2,716,016 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 1,237,522 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 60,000 千円 |
| | | 支 出 |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 4,012,697 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 3,823,150 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 109,547 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 60,000 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 20,000 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2,190,191千円は損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

| | | 収 入 |
|-----|----------|--------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 1,474,348 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 1,011,600 千円 |
| 第2項 | 出資金 | 32,533 千円 |
| 第3項 | 国県支出金 | 421,080 千円 |
| 第4項 | 負担金 | 8,135 千円 |
| 第5項 | その他資本的収入 | 1,000 千円 |
| | | 支 出 |
| 第1款 | 資本的支出 | 3,664,539 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 2,326,445 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 218,094 千円 |
| 第3項 | 投資その他の資産 | 1,100,000 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 20,000 千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|------------|---------|----------------------------------|--------|-------|--------|
| 1. 下水道事業費用 | 1. 営業費用 | 佐倉市下水道事業 ウォーターPPP発注 支援業務委託 | 52,965 | 令和8年度 | 15,800 |
| | | | | 令和9年度 | 37,165 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|----------|----------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 中志津五・六丁目地先 污水管渠取付管改築工 事 | 65,100 | 令和8年度 | 39,060 |
| | | | | 令和9年度 | 26,040 |
| | | 上志津調整池整備工事 | 823,129 | 令和8年度 | 329,252 |
| | | | | 令和9年度 | 164,625 |
| | | | 令和10年度 | 329,252 | |

(債務負担行為)

第6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。

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|----------------------|----------------|--------|
| 令和9年度污水人孔ポンプ清掃点検業務委託 | 令和8年度から令和9年度まで | 23,100 |

(企業債)

第7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 |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|---|
| 公共下水道事業債 | 791,700千円 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年5.0% 以 内 | 借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |
| 印旛沼流域下水道事業債 | 219,900千円 | | | |
| 合 計 | 1,011,600千円 | | | |

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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との間の流用

(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10条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の他の経費の金額に流用し、又はこれら以外の他の経費をこれら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 | 297,930 千円 |
| (2) 交際費 | 100 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、5,772千円と定める。

令和8年2月24日提出

佐倉市長 西田 三十五

予算に関する説明書

令和8年度 佐倉市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) |
|------------|----------|------------------|-----------|
| 1. 下水道事業収益 | | | 4,013,538 |
| | 1. 営業収益 | | 2,716,016 |
| | | 1. 下水道使用料 | 2,524,320 |
| | | 2. 雨水処理負担金 | 187,639 |
| | | 3. その他営業収益 | 4,057 |
| | 2. 営業外収益 | | 1,237,522 |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 17,131 |
| | | 2. 補助金 | 32,525 |
| | | 3. 他会計負担金 | 104,513 |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 1,083,096 |
| | | 5. 消費税及び地方消費税還付金 | 10 |
| | | 6. 雑収益 | 247 |
| | 3. 特別利益 | | 60,000 |
| | | 1. 過年度損益修正益 | 60,000 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) |
|------------|----------|---------------------------------|-----------|
| 1. 下水道事業費用 | | | 4,012,697 |
| | 1. 営業費用 | | 3,823,150 |
| | | 1. 管 渠 費 | 449,202 |
| | | 2. ポ ン プ 場 費 | 198,280 |
| | | 3. 普 及 促 進 費 | 301 |
| | | 4. 業 務 費 | 159,117 |
| | | 5. 総 係 費 | 114,255 |
| | | 6. 流域下水道維持管理費 | 1,261,963 |
| | | 7. 減 価 償 却 費 | 1,635,022 |
| | | 8. 資 産 減 耗 費 | 5,000 |
| | | 9. その他営業費用 | 10 |
| | 2. 営業外費用 | | 109,547 |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 42,167 |
| | | 2. 消費税及び地方消費税 | 50,000 |
| | | 3. 雑 支 出 | 17,380 |
| | 3. 特別損失 | | 60,000 |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 60,000 |
| | 4. 予 備 費 | | 20,000 |
| | | 1. 予 備 費 | 20,000 |

減価償却費

| | | | |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| 建 物 | 2,501 千円 | 車 両 及 び 運 搬 具 | 259 千円 |
| 構 築 物 | 1,424,402 千円 | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 6,260 千円 |
| 機 械 及 び 装 置 | 35,964 千円 | 施 設 利 用 権 | 165,636 千円 |
| | | 合 計 | 1,635,022 千円 |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) |
|----------|--------------|----------------------------|-----------|
| 1. 資本的収入 | | | 1,474,348 |
| | 1. 企 業 債 | | 1,011,600 |
| | | 1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 1,011,600 |
| | 2. 出 資 金 | | 32,533 |
| | | 1. 他 会 計 出 資 金 | 32,533 |
| | 3. 国 県 支 出 金 | | 421,080 |
| | | 1. 補 助 金 | 421,080 |
| | 4. 負 担 金 | | 8,135 |
| | | 1. 受 益 者 負 担 金 | 4,728 |
| | | 2. 受 益 者 分 担 金 | 3,407 |
| | 5. その他資本的収入 | | 1,000 |
| | | 1. その他資本的収入 | 1,000 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 1. 資本的支出 | | | 3,664,539 |
| | 1. 建設改良費 | | 2,326,445 |
| | | 1. 事 務 費 | 104,406 |
| | | 2. 拡 張 費 | 547,044 |
| | | 3. 改 良 費 | 530,448 |
| | | 4. 営 業 設 備 費 | 924,242 |
| | | 5. 流域下水道建設費負担金 | 220,305 |
| | 2. 企業債償還金 | | 218,094 |
| | | 1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債償還金 | 218,094 |
| | 3. 投資その他の資産 | | 1,100,000 |
| | | 1. 有 価 証 券 取 得 費 | 800,000 |
| | | 2. 長 期 貸 付 金 | 300,000 |
| | 4. 予 備 費 | | 20,000 |
| | | 1. 予 備 費 | 20,000 |

令和8年度佐倉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：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 当年度純利益 | 20,783 |
| 減価償却費 | 1,635,022 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,840 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,083,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 17,131 |
| 支払利息 | 42,167 |
| 固定資産除却損 | 5,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 26,885 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 1 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,161 |
| 小計 | 585,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,131 |
| 利息の支払額 | △ 42,167 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 560,824 |

2. 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 | △ 2,000,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 199,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 800,000 |
| 補助金による収入 | 382,800 |
| 受益者負担金等による収入 | 7,395 |
| 建設改良に係る前払金の増減額(△は増加) | 71,700 |
| 他会計貸付金による支出(△は増加) | △ 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,837,535 |

3. 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による収入 | 1,011,600 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 218,094 |
| 他会計からの出資等による収入 | 32,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,039 |

| | |
|--------|-------------|
| 資金減少額 | △ 1,450,672 |
| 資金期首残高 | 2,995,100 |
| 資金期末残高 | 1,544,428 |

給 与 費 明 細 書

1. 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福 利費等 (千円) *2 | 合計 (千円) |
|-----|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) *1 | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 0 | 27 (2) | 4,405 | 125,325 | 106,519 | 236,249 | 61,681 | 297,930 |
| 前年度 | 0 | 26 (3) | 3,987 | 118,740 | 94,658 | 217,385 | 56,293 | 273,678 |
| 比 較 | 0 | 1 (△ 1) | 418 | 6,585 | 11,861 | 18,864 | 5,388 | 24,252 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 | 扶 養 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 住 居 | 通 勤 | 時間外 | 休日 | 特殊 | 児 童 |
|-----------------------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 12,178 | 6,036 | 1,746 | 33,112 | 26,331 | 2,616 | 3,588 | 15,664 | 546 | 452 | 4,250 |
| | 前年度 | 11,570 | 5,265 | 1,746 | 30,860 | 23,993 | 2,004 | 2,545 | 11,673 | 518 | 494 | 3,990 |
| | 比 較 | 608 | 771 | 0 | 2,252 | 2,338 | 612 | 1,043 | 3,991 | 28 | △ 42 | 260 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福 利費等 (千円) *2 | 合計 (千円) |
|-----|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) *3 | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 0 | 27 (0) | 0 | 125,325 | 104,864 | 230,189 | 60,676 | 290,865 |
| 前年度 | 0 | 26 (1) | 0 | 118,740 | 93,129 | 211,869 | 55,352 | 267,221 |
| 比 較 | 0 | 1 (△ 1) | 0 | 6,585 | 11,735 | 18,320 | 5,324 | 23,644 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 | 扶 養 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 住 居 | 通 勤 | 時間外 | 休日 | 特殊 | 児 童 |
|-----------------------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本年度 | 12,178 | 6,036 | 1,746 | 32,213 | 25,575 | 2,616 | 3,588 | 15,664 | 546 | 452 | 4,250 |
| | 前年度 | 11,570 | 5,265 | 1,746 | 30,029 | 23,295 | 2,004 | 2,545 | 11,673 | 518 | 494 | 3,990 |
| | 比 較 | 608 | 771 | 0 | 2,184 | 2,280 | 612 | 1,043 | 3,991 | 28 | △ 42 | 260 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福 利費等 (千円) *2 | 合計 (千円) |
|-----|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) *4 | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 0 | 0 (2) | 4,405 | 0 | 1,655 | 6,060 | 1,005 | 7,065 |
| 前年度 | 0 | 0 (2) | 3,987 | 0 | 1,529 | 5,516 | 941 | 6,457 |
| 比 較 | 0 | 0 (0) | 418 | 0 | 126 | 544 | 64 | 608 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 | 扶 養 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 住 居 | 通 勤 | 時間外 | 休日 | 特殊 | 児 童 |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 | 手 当 |
| | | (千円) |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 899 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 831 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 68 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※1括弧内は再任用職員とパートタイム会計年度任用職員を外書き

※2退職手当組合負担金を含む。

※3括弧内は再任用職員を外書き。

※4括弧内はパートタイム会計年度任用職員を外書き。

※5上下水道事業管理者、部長、経営企画課長、兼務職員は、水道事業会計と下水道事業会計で1/2ずつ人件費を負担。

職員数は上下水道事業管理者を水道事業会計に含め、部長、経営企画課長は下水道事業会計に含める。兼務職員は本務の会計に含める。

以下、給与費明細書において同じ。

2. 報酬及び給料、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 |
|----|---------|-----------------|--------|----|----|
| 報酬 | 418 | ア 会計年度任用職員以外の職員 | 0 | | |
| | | イ 会計年度任用職員 | 418 | | |
| 給料 | 6,585 | ア 会計年度任用職員以外の職員 | 6,585 | | |
| | | イ 会計年度任用職員 | 0 | | |
| 手当 | 11,861 | ア 会計年度任用職員以外の職員 | 11,735 | | |
| | | イ 会計年度任用職員 | 126 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説明 | 備考 |
|----|---------|-------------|--------|----|----|
| 給料 | 6,585 | 人事異動等に伴う増分 | 6,585 | | |
| 手当 | 11,735 | 人事異動等に伴う増分 | 11,735 | | |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説明 | 備考 |
|----|---------|-------------|-----|----|----|
| 報酬 | 418 | 人事異動等に伴う増分 | 418 | | |
| 手当 | 126 | 人事異動等に伴う増分 | 126 | | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 (企業職員) |
|----------------|-----------|------------------|
| 令和8年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 365,409 |
| | 平均給与月額(円) | 472,266 |
| | 平均年齢(歳) | 46.1 |
| 令和7年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 350,936 |
| | 平均給与月額(円) | 438,521 |
| | 平均年齢(歳) | 46.5 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企業職員（円） | 一般会計の制度 一般行政職等（円） |
|-----|---------|----------------------|
| 高校卒 | 206,700 | 206,700 |
| 短大卒 | 222,600 | 222,600 |
| 大学卒 | 237,600 | 237,600 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企業職員 | | |
|------------|------|--------|---------------|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 2 (0) | 8.7 (0.0) |
| | 2級 | 4 (0) | 17.4 (0.0) |
| | 3級 | 9 (1) | 39.1 (100.0) |
| | 4級 | 1 (0) | 4.3 (0.0) |
| | 5級 | 4 (0) | 17.5 (0.0) |
| | 6級 | 2 (0) | 8.7 (0.0) |
| | 7級 | 1 (0) | 4.3 (0.0) |
| | 合計 | 23 (1) | 100.0 (100.0) |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 1 (0) | 4.5 (0.0) |
| | 2級 | 5 (0) | 22.7 (0.0) |
| | 3級 | 8 (1) | 36.4 (100.0) |
| | 4級 | 2 (0) | 9.1 (0.0) |
| | 5級 | 3 (0) | 13.7 (0.0) |
| | 6級 | 2 (0) | 9.1 (0.0) |
| | 7級 | 1 (0) | 4.5 (0.0) |
| | 合計 | 22 (1) | 100.0 (100.0) |

※ 括弧内は再任用職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 級 | 区 分 | 級 |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 主 事 ・ 技 師 | 1 級 | 副 主 幹 | 5 級 |
| 主任主事・主任技師 | 2 級 | 課 長 ・ 主 幹 | 6 級 |
| 主 査 補 | 3 級 | 部 長 | 7 級 |
| 主 査 | 4 級 | | |

(4) 昇給

| 区 分 | | | 企業職員 |
|-------------------|-----------------|-------------|------|
| 本年度 | 職 員 数 | (A) (人) | 26 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | (B) (人) | 25 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | - |
| | | 2号給(人) | - |
| | | 3号給(人) | - |
| | | 4号給(人) | - |
| | | 6号給(人) | - |
| | | 8号給(人) | - |
| 比 率 (B) / (A) | (%) | 96.2 | |
| 前年度 | 職 員 数 | (A) (人) | 27 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | (B) (人) | 25 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | - |
| | | 2号給(人) | - |
| | | 3号給(人) | - |
| | | 4号給(人) | - |
| | | 6号給(人) | - |
| | | 8号給(人) | - |
| 比 率 (B) / (A) | (%) | 92.6 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企業職員 |
|--|---------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.1 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 8 年 1 月 1 日 現 在) | 31.8 |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円) | 1,571 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 漏水等対策手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等 による加算措置 |
|---------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
| | 6 月 | 12 月 | | |
| 本年度 | 2.325(1.225) | 2.325(1.225) | 4.65(2.45) | 有 |
| 前年度 | 2.30(1.20) | 2.30(1.20) | 4.60(2.40) | 有 |
| 一般会計の制度 | 2.325(1.225) | 2.325(1.225) | 4.65(2.45) | 有 |

※括弧内は再任用職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区 分 | 20年 勤続の者 | 25年 勤続の者 | 35年 勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) |

(8) 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 | — |

継 続 費 に

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 の 計 画 | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------|---------------|---------------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 補 助 金 | 企 業 債 | 一 般 会 計 負 担 金 | 下 水 道 使 用 料 等 |
| 1 | 1 | 佐倉市下水道事業 ウォーター PPP発注支援 業務委託 | 令和8年度 | 千円 15,800 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 15,800 |
| | 令和9年度 | | 37,165 | | | | 37,165 | |
| | 計 | | 52,965 | 0 | 0 | 0 | 52,965 | |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 の 計 画 | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------|---------------|-------------------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 補 助 金 | 企 業 債 | 一 般 会 計 負 担 金 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 等 |
| 1 | 1 | 中志津六丁目地 先污水管渠取付 管改築工事 | 令和7年度 | 千円 29,988 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 29,988 |
| | | | 令和8年度 | 19,992 | | | | 19,992 |
| | | | 計 | 49,980 | 0 | 0 | 0 | 49,980 |
| | | 千成二・三丁目 地先污水管渠取 付管改築工事 | 令和7年度 | 41,934 | | | | 41,934 |
| | | | 令和8年度 | 27,956 | | | | 27,956 |
| | | | 計 | 69,890 | 0 | 0 | 0 | 69,890 |
| | | 志津中継ポンプ 場耐震補強・設 備改築工事 | 令和7年度 | 60,793 | 13,345 | | | 47,448 |
| | | | 令和8年度 | 766,860 | 289,660 | | | 477,200 |
| | | | 計 | 827,653 | 303,005 | 0 | 0 | 524,648 |
| | | 中志津五・六丁 目地先污水管渠 取付管改築工事 | 令和8年度 | 39,060 | | | | 39,060 |
| | | | 令和9年度 | 26,040 | | | | 26,040 |
| | | | 計 | 65,100 | 0 | 0 | 0 | 65,100 |
| | | 上志津調整池整 備工事 | 令和8年度 | 329,252 | 113,630 | 215,600 | 22 | |
| | | | 令和9年度 | 164,625 | 56,810 | 107,800 | 15 | |
| | | | 令和10年度 | 329,252 | 113,630 | 215,600 | 22 | |
| | | | 計 | 823,129 | 284,070 | 539,000 | 59 | 0 |

関 する 調 書

| 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | 15,800 | 15,800 | | 29.8 | |
| | | | | 37,165 | 70.2 | |
| 0 | 0 | 15,800 | 15,800 | 37,165 | 100.0 | |

| 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | 29,988 | | 29,988 | | 60.0 | |
| | | 19,992 | 19,992 | | 40.0 | |
| 0 | 29,988 | 19,992 | 49,980 | 0 | 100.0 | |
| | 41,934 | | 41,934 | | 60.0 | |
| | | 27,956 | 27,956 | | 40.0 | |
| 0 | 41,934 | 27,956 | 69,890 | 0 | 100.0 | |
| | 60,793 | | 60,793 | | 7.3 | |
| | | 766,860 | 766,860 | | 92.7 | |
| 0 | 60,793 | 766,860 | 827,653 | 0 | 100.0 | |
| | | 39,060 | 39,060 | | 60.0 | |
| | | | | 26,040 | 40.0 | |
| 0 | 0 | 39,060 | 39,060 | 26,040 | 100.0 | |
| | | 329,252 | 329,252 | | 40.0 | |
| | | | | 164,625 | 20.0 | |
| | | | | 329,252 | 40.0 | |
| 0 | 0 | 329,252 | 329,252 | 493,877 | 100.0 | |

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 | |
| 浄水場・中継ポンプ場等管理業務委託 | 685,080 | 令和6年度から令和7年度まで | 142,571 | 令和8年度から令和11年度まで | 542,509 | 下水道使用料等 |
| 令和8年度汚水人孔ポンプ清掃点検業務委託 | 21,563 | 令和7年度 | — | 令和8年度 | 21,563 | 下水道使用料等 |
| 高崎川第2一号枝線整備工事 | 132,159 | 令和7年度 | — | 令和8年度 | 132,159 | 企業債等 |
| 令和9年度汚水人孔ポンプ清掃点検業務委託 | 23,100 | — | — | 令和8年度から令和9年度まで | 23,100 | 下水道使用料等 |
| 上下水道料金検針・徴収及び受付等業務委託 | 771,015 | 令和7年度 | — | 令和8年度から令和12年度まで | 771,015 | 下水道使用料等 |

令和8年度 佐倉市下水道事業予定貸借対照表

(令和9年 3月31日)

| 科 目 | 金 額 | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 資 産 の 部 | | | | |
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ、土地 | | 1,415,645 | | |
| ロ、建物 | 66,586 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 32,507 | 34,079 | | |
| ハ、構築物 | 44,498,519 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 18,640,863 | 25,857,656 | | |
| ニ、機械及び装置 | 1,801,660 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 321,459 | 1,480,201 | | |
| ホ、車両及び運搬具 | 2,799 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,288 | 511 | | |
| ヘ、工具、器具及び備品 | 105,976 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 42,348 | 63,628 | | |
| ト、建設仮勘定 | | 731,611 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 29,583,331 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ、地上権 | | 27,866 | | |
| ロ、施設利用権 | | 2,883,122 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,910,988 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ、投資有価証券 | | 800,000 | | |
| ロ、出資金 | | 3,000 | | |
| ハ、長期貸付金 | | 600,000 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 1,403,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 33,897,319 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,544,428 | |
| (2) 未収金 | | 654,940 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 2,317 | 652,623 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 1,829 | |
| 流動資産合計 | | | | 2,198,880 |
| 資 産 合 計 | | | | 36,096,199 |

| 科 目 | 金 額 | | | |
|----------------|-----|---------|--------------|-------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 負 債 の 部 | | | | |
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 3,213,844 | |
| 固定負債合計 | | | | 3,213,844 |
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 211,055 | |
| (2) 未払金 | | | 60,335 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ、賞与引当金 | | | 23,125 | |
| 流動負債合計 | | | | 294,515 |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 31,352,644 | |
| (2) 収益化累計額 | | | △ 14,354,867 | |
| 繰延収益合計 | | | | 16,997,777 |
| 負債合計 | | | | <u>20,506,136</u> |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6. 資本金 | | | | 14,883,004 |
| 7. 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ、他会計負担金 | | 356,782 | | |
| ロ、受贈財産評価額 | | 303,894 | | |
| ハ、補助金 | | 25,600 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 686,276 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ、当年度未処分利益剰余金 | | 20,783 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 20,783 | |
| 剰余金合計 | | | | 707,059 |
| 資本合計 | | | | <u>15,590,063</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>36,096,199</u> |

令和7年度 佐倉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)

| | 金 額 | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 2,337,699 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 173,164 | | |
| (3) その他営業収益 | 2,678 | | |
| | 2,678 | 2,513,541 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 450,129 | | |
| (2) ポンプ場費 | 186,954 | | |
| (3) 普及促進費 | 300 | | |
| (4) 業務費 | 126,524 | | |
| (5) 総係費 | 93,152 | | |
| (6) 流域下水道維持管理費 | 1,170,670 | | |
| (7) 減価償却費 | 1,636,676 | | |
| (8) 資産減耗費 | 5,183 | | |
| | 5,183 | 3,669,588 | |
| 営業損失 (△) | | | △ 1,156,047 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 5,525 | | |
| (2) 補助金 | 46,748 | | |
| (3) 他会計負担金 | 98,800 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 1,079,966 | | |
| (5) 雑収益 | 360 | | |
| | 360 | 1,231,399 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 37,573 | | |
| (2) 雑支出 | 16,190 | | |
| | 16,190 | 53,763 | 1,177,636 |
| 經常利益 | | | 21,589 |
| 5. 特別利益 | 52,000 | 52,000 | |
| 6. 特別損失 | 0 | 0 | 52,000 |
| 当年度純利益 | | | 73,589 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 73,589 |

令和7年度 佐倉市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年 3月31日)

| 科 目 | 金 額 | | | |
|----------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 資 産 の 部 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ、土地 | | 1,415,645 | | |
| ロ、建物 | 66,586 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 30,007 | 36,579 | | |
| ハ、構築物 | 43,465,347 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 17,227,830 | 26,237,517 | | |
| ニ、機械及び装置 | 736,091 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 308,452 | 427,639 | | |
| ホ、車両及び運搬具 | 2,799 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,029 | 770 | | |
| ヘ、工具、器具及び備品 | 105,976 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 36,089 | 69,887 | | |
| ト、建設仮勘定 | | 829,527 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 29,017,564 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ、地上権 | | 27,866 | | |
| ロ、施設利用権 | | 2,849,480 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,877,346 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ、出資金 | | 3,000 | | |
| ロ、長期貸付金 | | 300,000 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 303,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 32,197,910 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 2,995,100 | |
| (2) 未収金 | | 628,055 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 5,456 | 622,599 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 1,828 | |
| (4) 前払金 | | | 71,700 | |
| 流動資産合計 | | | | 3,691,227 |
| 資 産 合 計 | | | | <u>35,889,137</u> |

| 科 目 | 金 額 | | | |
|----------------|--------|---------|--------------|-------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 負債の部 | | | | |
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 2,413,299 | |
| 固定負債合計 | | | | 2,413,299 |
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 218,094 | |
| (2) 未払金 | | | 53,174 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ、賞与引当金 | | | 17,146 | |
| 流動負債合計 | | | | 288,414 |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 30,935,431 | |
| (2) 収益化累計額 | | | △ 13,284,754 | |
| 繰延収益合計 | | | | 17,650,677 |
| 負債合計 | | | | <u>20,352,390</u> |
| 資本の部 | | | | |
| 6. 資本金 | | | | 14,781,582 |
| 7. 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ、他会計負担金 | | 352,082 | | |
| ロ、受贈財産評価額 | | 303,894 | | |
| ハ、補助金 | | 25,600 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 681,576 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ、当年度未処分利益剰余金 | | 73,589 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 73,589 | |
| 剰余金合計 | | | | 755,165 |
| 資本合計 | | | | <u>15,536,747</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>35,889,137</u> |

注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（但し、重要性の乏しいものについては簡便な方法による）

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

4 引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

本市においては、「千葉県市町村総合事務組合市町村負担金の負担に関する協定書」に基づき、退職手当組合である千葉県市町村総合事務組合に対する負担金のうち、下水道事業に従事している職員に係る一般負担金を下水道事業が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上せず、負担金支出時に費用処理している。

（2）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、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

債権の不納欠損等による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

5 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

1 企業債の償還に係る他会計等の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日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、一般会計等が負担すると見込まれる額は以下のとおりである。

令和7年度 355,075千円

令和8年度 321,183千円

2 賞与引当金の取崩し

令和8年度において、令和8年6月期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費として34,681千円を支給することとなったため、賞与引当金17,146千円を取り崩した。

令和 8 年度

佐倉市下水道事業会計予算実施計画内訳

令和8年度 佐倉市下水道事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | |
|------------|----------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1. 下水道事業収益 | 1. 営業収益 | 1. 下水道使用料 | 2,524,320 | 2,531,666 | |
| | | 2. 雨水処理負担金 | 187,639 | 177,961 | |
| | | 3. その他営業収益 | 4,057 | 3,093 | |
| | | 計 | 2,716,016 | 2,712,720 | |
| | 2. 営業外収益 | 1. 受取利息及び配当金 | 17,131 | 5,480 | |
| | | 2. 補助金 | 32,525 | 31,255 | |
| | | 3. 他会計負担金 | 104,513 | 100,557 | |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 1,083,096 | 1,103,910 | |
| | | 5. 消費税及び 地方消費税還付金 | 10 | 10 | |
| | | 6. 雑収益 | 247 | 244 | |
| | | 計 | 1,237,522 | 1,241,456 | |
| | | 3. 特別利益 | 1. 過年度損益修正益 | 60,000 | 60,000 |
| | 計 | 60,000 | 60,000 | | |
| | 収 入 合 計 | | | 4,013,538 | 4,014,176 |

(単位：千円)

| 比較 | 節 | | 備考 |
|----------|---------------|-----------|----------------------------------|
| | 区分 | 予定額 | |
| △ 7,346 | 下水道使用料 | 2,524,320 | 下水道使用料収入 |
| 9,678 | 雨水処理負担金 | 187,639 | 一般会計負担金（雨水分） |
| 964 | 手数料 | 2,924 | 排水設備工事竣工検査手数料、指定工事業者認定申請手数料等 |
| | 雑収益 | 1,133 | 雑収益 |
| 3,296 | | | |
| 11,651 | 預金利息 | 8,880 | 預金利息 |
| | 有価証券利息 | 3,200 | 有価証券利息 |
| | 貸付金利息 | 5,051 | 貸付金利息 |
| 1,270 | 補助金 | 32,525 | 国庫補助金 |
| 3,956 | 他会計負担金 | 104,513 | 一般会計負担金（汚水分） |
| △ 20,814 | | | 長期前受金収益化額 |
| | 補助金 | 134,523 | |
| | 他会計負担金 | 111,837 | |
| | 受贈財産評価額 | 619,379 | |
| | 工事寄附金 | 128,855 | |
| | 工事負担金 | 68,463 | |
| | その他長期前受金 | 20,039 | 共同事業負担金分 |
| 0 | 消費税及び地方消費税還付金 | 10 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| 3 | 下水道占用料 | 247 | 下水道占用料 |
| △ 3,934 | | | |
| 0 | 過年度損益修正益 | 60,000 | 印旛沼流域下水道維持管理費負担金の過年度支払分精算に伴う返還金等 |
| 0 | | | |
| △ 638 | | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|------------|---------|----------|---------|---------|
| 1. 下水道事業費用 | 1. 営業費用 | 1. 管渠費 | 449,202 | 419,523 |
| | | 2. ポンプ場費 | 198,280 | 209,081 |
| | | 3. 普及促進費 | 301 | 301 |
| | | 4. 業務費 | 159,117 | 143,060 |

(単位：千円)

| 比較 | 節 | | 備考 |
|----------|----------|--------------|-----------------------------|
| | 区分 | 予定額 | |
| 29,679 | | | 下水道管の維持管理に要する経費を計上 |
| | 給料 | 43,270 | 職員9人分の給料 |
| | 手当 | 26,978 | 職員手当 |
| | 賞与引当金繰入額 | 7,446 | 賞与引当金繰入に要する経費を計上 |
| | 報酬 | 4,405 | 会計年度任用職員報酬 |
| | 法定福利費 | 14,007 | 職員共済費等 |
| | 旅費 | 309 | 出張旅費等 |
| | 報償費 | 93 | プロポーザル委員報償費等 |
| | 被服費 | 322 | 被服費 |
| | 備用品費 | 985 | 施設維持管理用消耗品費 |
| | 印刷製本費 | 99 | 検査済証等印刷費 |
| | 委託料 | 277,930 | 計画策定、管渠調査、システム保守等 |
| | 手数料 | 62 | 検査手数料 |
| | 賃借料 | 107 | 土地、システム賃借料 |
| | 修繕費 | 67,570 | 下水道施設修繕費 |
| | 材料費 | 5,247 | 施設修理用材料費 |
| | 補償金 | 100 | 下水道施設等事故補償金 |
| 負担金 | 272 | 下水道施設維持管理負担金 | |
| △ 10,801 | | | ポンプ場の維持管理に要する経費を計上 |
| | 備用品費 | 396 | ポンプ場業務用消耗品 |
| | 光熱水費 | 288 | 中継ポンプ場水道使用料 |
| | 通信運搬費 | 2,494 | 回線使用料 |
| | 委託料 | 157,523 | ポンプ場施設維持管理委託料等 |
| | 修繕費 | 18,150 | 中継ポンプ場等修繕費 |
| | 動力費 | 19,396 | 中継ポンプ場電気料 |
| | 負担金 | 33 | 営繕積算システム使用料負担金 |
| 0 | | | 水洗化の促進を図るための経費を計上 |
| | 備用品費 | 11 | 普及啓発用物資購入 |
| | 雑費 | 290 | 公共下水道接続奨励金 |
| 16,057 | | | 使用料の調定及び料金徴収その他の業務に要する経費を計上 |
| | 給料 | 7,110 | 職員2人分の給料 |
| | 手当 | 5,200 | 職員手当 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,351 | 賞与引当金繰入に要する経費を計上 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|---|---|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | 5. 総係費 | 114,255 | 112,413 |
| | | 6. 流域下水道 維持管理費 | 1,261,963 | 1,286,072 |
| | | 7. 減価償却費 | 1,635,022 | 1,646,530 |
| | | 8. 資産減耗費 | 5,000 | 5,000 |

| 比較 | 節 | | 備考 |
|----------|-------------|-----------|---------------------|
| | 区分 | 予定額 | |
| | 法定福利費 | 2,395 | 職員共済費等 |
| | 旅費 | 20 | 出張旅費 |
| | 報償費 | 86 | 弁護士報酬 |
| | 被服費 | 60 | 被服費 |
| | 備用品費 | 143 | 事務用消耗品費 |
| | 委託料 | 107,306 | 使用料徴収業務委託料 |
| | 負担金 | 35,446 | 使用料徴収業務負担金等 |
| 1,842 | | | 事業運営に必要な総括的経費を計上 |
| | 給料 | 33,183 | 職員7人分の給料 |
| | 手当 | 24,065 | 職員手当 |
| | 賞与引当金繰入額 | 6,326 | 賞与引当金繰入に要する経費を計上 |
| | 法定福利費 | 12,606 | 職員共済費等 |
| | 旅費 | 1,050 | 出張旅費、職員研修旅費 |
| | 退職手当組合負担金 | 10,870 | 退職手当組合への負担金 |
| | 被服費 | 186 | 被服費 |
| | 備用品費 | 515 | 事務用消耗品費 |
| | 燃料費 | 618 | 庁用自動車燃料費 |
| | 通信運搬費 | 836 | 郵便料、防災用携帯電話料 |
| | 委託料 | 1,084 | マンホールカード制作委託等 |
| | 手数料 | 185 | 手数料 |
| | 修繕費 | 1,000 | 庁用自動車修繕費等 |
| | 補償金 | 100 | 事故補償金 |
| | 研修費 | 1,831 | 職員研修費 |
| | 負担金 | 16,826 | 契約検査事務負担金等 |
| | 保険料 | 528 | 下水道賠償保険料等 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 2,317 | 貸倒引当金繰入に要する経費を計上 |
| | 交際費 | 100 | 上下水道事業管理者交際費 |
| | 雑費 | 29 | 庁用自動車重量税等 |
| △ 24,109 | | | 流域下水道維持管理に要する経費を計上 |
| | 負担金 | 1,261,963 | 流域下水道維持管理負担金 |
| △ 11,508 | | | 固定資産の減価償却費を計上 |
| | 有形固定資産減価償却費 | 1,469,386 | |
| | 無形固定資産減価償却費 | 165,636 | |
| 0 | | | 有形固定資産の除却費、廃棄損及び撤去費 |
| | 固定資産除却費 | 5,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|---------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| | | 9. その他営業費用 | 10 | 10 |
| | | 計 | 3,823,150 | 3,821,990 |
| | 2. 営業外費用 | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 42,167 | 39,212 |
| | | 2. 消費税及び 地方消費税 | 50,000 | 50,000 |
| | | 3. 雑支出 | 17,380 | 17,939 |
| | | 計 | 109,547 | 107,151 |
| | 3. 特別損失 | 1. 過年度損益修正損 | 60,000 | 60,000 |
| | | 計 | 60,000 | 60,000 |
| | 4. 予備費 | 1. 予備費 | 20,000 | 20,000 |
| | | 計 | 20,000 | 20,000 |
| 支 出 合 計 | | | 4,012,697 | 4,009,141 |

| 比較 | 節 | | 備考 |
|-------|------------|--------|---------------------------------|
| | 区分 | 予定額 | |
| 0 | | | その他営業費用 |
| | 雑支出 | 10 | |
| 1,160 | | | |
| 2,955 | | | 支払利息及び企業債取扱諸費を計上 |
| | 企業債利息 | 42,167 | 企業債利息 |
| 0 | | | 消費税及び地方消費税 |
| | 消費税及び地方消費税 | 50,000 | |
| △ 559 | | | その他雑支出 |
| | その他雑支出 | 17,380 | 控除対象外消費税及び地方消費税等 |
| 2,396 | | | |
| 0 | | | 前年度以前の損益の修正による損失額 |
| | 過年度損益修正損 | 60,000 | 印旛沼流域下水道維持管理負担金の過年度支払分精算に伴う負担金等 |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| | 予備費 | 20,000 | |
| 0 | | | |
| 3,556 | | | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|----------|-------------|------------------------|-----------|---------|
| 1. 資本的収入 | 1. 企業債 | 1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,011,600 | 339,500 |
| | | 計 | 1,011,600 | 339,500 |
| | 2. 出資金 | 1. 他会計出資金 | 32,533 | 30,694 |
| | | 計 | 32,533 | 30,694 |
| | 3. 国県支出金 | 1. 補助金 | 421,080 | 39,171 |
| | | 計 | 421,080 | 39,171 |
| | 4. 負担金 | 1. 受益者負担金 | 4,728 | 5,629 |
| | | 2. 受益者分担金 | 3,407 | 9,656 |
| | | 計 | 8,135 | 15,285 |
| | 5. その他資本的収入 | 1. その他資本的収入 | 1,000 | 1,000 |
| | | 計 | 1,000 | 1,000 |
| 収 入 合 計 | | | 1,474,348 | 425,650 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|----------|----------|--------|---------|--------|
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 1. 事務費 | 104,406 | 87,014 |

(単位：千円)

| 比較 | 節 | | 備考 |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| | 区分 | 予定額 | |
| 672,100 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,011,600 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
| 672,100 | | | |
| 1,839 | 他会計出資金 | 32,533 | 一般会計出資金 |
| 1,839 | | | |
| 381,909 | 国庫補助金 | 421,080 | 国庫補助金 |
| 381,909 | | | |
| △ 901 | 受益者負担金 | 4,728 | 受益者負担金 |
| △ 6,249 | 受益者分担金 | 3,407 | 受益者分担金 |
| △ 7,150 | | | |
| 0 | その他資本的収入 | 1,000 | その他収入 |
| 0 | | | |
| 1,048,698 | | | |

(単位：千円)

| 比較 | 節 | | 備考 |
|--------|-----------|--------|------------------|
| | 区分 | 予定額 | |
| 17,392 | | | 建設改良の事務に要する経費を計上 |
| | 給料 | 41,762 | 職員9人分の給料 |
| | 手当 | 31,012 | 職員手当 |
| | 賞与引当金繰入額 | 8,002 | 賞与引当金繰入に要する経費を計上 |
| | 法定福利費 | 13,570 | 職員共済費等 |
| | 旅費 | 100 | 出張旅費 |
| | 退職手当組合負担金 | 4,372 | 退職手当組合への負担金 |
| | 被服費 | 248 | 被服費 |
| | 備用品費 | 575 | 備品、消耗品及び図書購入費 |
| | 委託料 | 263 | 設計積算システム設定委託料 |
| | 賃借料 | 4,502 | 設計積算システム賃借料 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | | 2. 拡張費 | 547,044 | 42,507 |
| | | 3. 改良費 | 530,448 | 493,151 |
| | | 4. 営業設備費 | 924,242 | 116,966 |
| | | 5. 流域下水道 建設費負担金 | 220,305 | 229,763 |
| | | 計 | 2,326,445 | 969,401 |
| | 2. 企業債償還金 | 1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金 | 218,094 | 213,355 |
| | | 計 | 218,094 | 213,355 |
| | 3. 投資その他の 資産 | 1. 有価証券取得費 | 800,000 | 0 |
| | | 2. 長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| | | 計 | 1,100,000 | 300,000 |
| | 4. 予備費 | 1. 予備費 | 20,000 | 20,000 |
| | | 計 | 20,000 | 20,000 |
| | 支 出 合 計 | | 3,664,539 | 1,502,756 |

| 比較 | 節 | | 備考 |
|-----------|------------------------|---------|------------------------------------|
| | 区分 | 予定額 | |
| 504,537 | | | 下水道施設の拡張事業に要する経費を計上 |
| | 委託料 | 23,531 | 設計委託料等 |
| | 補償金 | 2,500 | 電柱、ガス移設補償金 |
| | 負担金 | 9,322 | 水道移設負担金 |
| | 工事請負費 | 511,691 | 管渠等布設工事費 |
| 37,297 | | | 下水道施設の改良事業に要する経費を計上 |
| | 委託料 | 344,160 | 設計委託料、工事委託等 |
| | 路面復旧費 | 10,691 | 舗装復旧費 |
| | 補償金 | 2,500 | 電柱、ガス移設補償金 |
| | 負担金 | 13,983 | 水道移設負担金 |
| | 工事請負費 | 159,114 | 管渠等改良工事費 |
| 807,276 | | | 建物、機械及び器具の取得費等拡張及び改良以外の事業に要する経費を計上 |
| | 委託料 | 816,860 | 中継ポンプ場改良工事委託 |
| | 工事請負費 | 107,382 | 人孔ポンプ等改良工事費 |
| △ 9,458 | | | 流域下水道建設のための負担金 |
| | 流域下水道建設費負担金 | 220,305 | |
| 1,357,044 | | | |
| 4,739 | | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金を計上 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | 218,094 | |
| 4,739 | | | |
| 800,000 | | | 有価証券取得費 |
| | 有価証券取得費 | 800,000 | |
| 0 | | | 水道事業への長期貸付金 |
| | 他会計貸付金 | 300,000 | |
| 800,000 | | | |
| 0 | | | |
| | 予備費 | 20,000 | |
| 0 | | | |
| 2,161,783 | | | |