

令和 5 年 度

成田市下水道事業会計予算書

議案第 30 号

令和5年度成田市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度成田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	101,100 人
(2) 年 間 有 収 水 量	10,277,100 m ³
(3) 一 日 平 均 有 収 水 量	28,080 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
管 渠 整 備 事 業	814,203 千円
ポ ン プ 場 整 備 事 業	208,487 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		3,606,860 千円
第1項 営 業 収 益		1,482,683 千円
第2項 営 業 外 収 益		2,124,177 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		3,562,377 千円
第1項 営 業 費 用		3,491,171 千円
第2項 営 業 外 費 用		67,206 千円
第3項 予 備 費		4,000 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419,796千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額95,106千円及び当年度分損益勘定留保資金324,690千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款	資本的収入	1,132,546千円
第1項	企業債	912,500千円
第2項	出資金	80,000千円
第3項	補助金	137,994千円
第4項	工事負担金	2,052千円
	支	出
第1款	資本的支出	1,552,342千円
第1項	建設改良費	1,170,930千円
第2項	企業債償還金	380,412千円
第3項	予備費	1,000千円

(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
経営戦略改定業務委託料	令和5年度から令和6年度まで	5,885千円
県営水道給水区域下水道使用料徴収事務電算システム負担金	令和5年度から令和9年度まで	6,433千円
下水道ポンプ場施設改築工事委託（ストックマネジメント）本城中継ポンプ場	令和5年度から令和6年度まで	186,906千円
土屋調整池電気設備更新工事	令和5年度から令和6年度まで	5,630千円
根木名川中継ポンプ場監視装置更新工事	令和5年度から令和6年度まで	90,750千円

(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
成田市下水道事業	912,500千円	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政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 103,861千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、188,610千円である。

令和5年2月10日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和5年度成田市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業収益			3,606,860	
	1 営業収益		1,482,683	
		1 下水道使用料	1,300,621	
		2 負担金	181,482	
		3 その他営業収益	580	
	2 営業外収益		2,124,177	
		1 他会計負担金	188,610	
		2 長期前受金戻入	1,924,182	
		3 消費税及び地方消費 税還付金	10,000	
		4 雑収益	1,385	

(支 出)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		3,562,377	
			3,491,171	
		1 管渠費	78,018	
		2 ポンプ場費	194,739	
		3 総係費	184,856	
		4 流域下水道事業維持管理費	739,063	
		5 減価償却費	2,292,960	
	6 資産減耗費	1,535		
	2 営業外費用		67,206	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	66,706	
		2 雑支出	500	
	3 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

資本的收入及び支出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的收入			1,132,546	
	1 企業債		912,500	
		1 企業債	912,500	
	2 出資金		80,000	
		1 出資金	80,000	
	3 補助金		137,994	
		1 国庫補助金	137,994	
	4 工事負担金		2,052	
1 受益者負担金		2,052		

(支 出)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,552,342	
	1 建設改良費		1,170,930	
		1 管渠費	814,203	
		2 ポンプ場費	208,487	
		3 流域下水道事業建設費負担金	44,889	
		4 事務費	28,371	
		5 固定資産購入費	74,980	
	2 企業債償還金		380,412	
		1 企業債償還金	380,412	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和5年度 成田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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	15,770
減価償却費	2,292,960
資産減耗費	1,535
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 340
長期前受金戻入額	△ 1,924,182
支払利息	66,706
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,386
未払金の増減額 (△は減少)	52,293
小計	500,356
利息の支払額	△ 66,706
業務活動によるキャッシュ・フロー	433,650
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	△ 1,097,376
無形固定資産の取得による支出	△ 40,808
国庫補助金等による収入	137,994
受益者負担金による収入	2,052
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 998,138
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	912,500
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	△ 374,474
その他の企業債の償還による支出	△ 5,938
他会計からの出資による収入	80,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	612,088
資金増加額 (又は減少額)	47,600
資金期首残高	241,469
資金期末残高	289,069

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
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	11	0	41,906	33,638	75,544	28,317	103,861
前 年 度	0	11	0	40,093	32,043	72,136	27,852	99,988
比 較	0	0	0	1,813	1,595	3,408	465	3,873

(単位 千円)

手当の内 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 手 当	期末・勤勉 手 当	休日勤務 手 当
	本年度	978	5,673	1,176	1,299	2	4,507	744	19,229	30
	前年度	1,332	5,484	1,740	1,292	2	5,292	744	16,127	30
	比 較	△ 354	189	△ 564	7	0	△ 785	0	3,102	0

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	1,813	1. 給与改定に伴う増減分	86		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.36% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	698		平均昇給率 1.69%
		3. その他の増減分	1,029		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 10人 1人 11人 増減 1人 △1人 0人
手当	1,595	1. 制度改正に伴う増減分	413	期末・勤勉手当 413	年間支給率 4.30月分 → 4.40月分
		2. その他の増減分	1,182	扶養手当 △ 354 地域手当 189 住居手当 △ 564 通勤手当 7 時間外勤務手当 △ 785 期末・勤勉手当 2,689	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額	306,882 円
	平均給与月額	411,569 円
	平均年齢	39歳3月
令和4年1月1日 現在	平均給料月額	311,100 円
	平均給与月額	410,124 円
	平均年齢	40歳0月

(2)初任給

区 分	一般行政職	技能労務職
高校卒	158,900 円	173,100 円
大学卒	191,700 円	(18歳運転手の場合)

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現 在	9	0	0.0	令和4年1月1日 現 在	9	0	0.0
	8	1	9.1		8	1	10.0
	7	0	0.0		7	0	0.0
	6	2	18.2		6	2	20.0
	5	2	18.2		5	3	30.0
	4	4	36.3		4	2	20.0
	3	2	18.2		3	2	20.0
	2	0	0.0		2	0	0.0
	計	11	100.0		計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一般行政職	主 事	主任主事	副 主 査	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

(4)昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数	(A) 11 人	
	昇給に係る職員数	(B) 10 人	
	号 給 数 内 訳	4号給	3 人
		6号給	7 人
	比 率	(B)／(A) 90.9 %	
前 年 度	職 員 数	(A) 11 人	
	昇給に係る職員数	(B) 9 人	
	号 給 数 内 訳	4号給 9 人	
	比 率	(B)／(A) 81.8 %	

(5)特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.01 %
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	0.0 %
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額	0 円
代表的な特殊勤務手当の名称	高 所 等 作 業 手 当

(6) 期末手当・勤勉手当

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	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.150 月分) 2.200 月分	(1.150 月分) 2.200 月分	(2.30 月分) 4.40 月分	有	
前 年 度	(1.125 月分) 2.150 月分	(1.125 月分) 2.150 月分	(2.25 月分) 4.30 月分	有	
一般会計の制度	(1.150 月分) 2.200 月分	(1.150 月分) 2.200 月分	(2.30 月分) 4.40 月分	有	

※ 支給期別支給率及び支給率計の（ ）内は、再任用職員に係る支給率である。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	備 考
支 給 率 等	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 2%~20% 加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 2%~20% 加算	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	
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	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	企業債	損益勘定 留保資金	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
下水道使用料等徴収事務委託料	458,910 <small>消費税を加えた額の範囲内</small>	令和元年度から 令和4年度まで	229,668	令和5年度から 令和7年度まで	250,121 <small>消費税を加えた額の範囲内</small>	0	0	250,121 <small>消費税を加えた額の範囲内</small>
公営企業会計システム借上料	9,986	令和4年度	—	令和5年度から 令和9年度まで	9,986	0	0	9,986
下水道施設維持管理委託料	69,003	令和4年度	—	令和5年度	69,003	0	0	69,003
根木名川雨水7号支線築造工事(寺台)	192,500	令和4年度	—	令和5年度	192,500	0	0	192,500
江川4号支線舗装復旧工事(飯仲)	2,783	令和4年度	—	令和5年度	2,783	0	0	2,783
経営戦略改定業務委託料	5,885	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	5,885	0	0	5,885
県営水道給水区域下水道使用料徴収事務電算システム負担金	6,433	—	—	令和5年度から 令和9年度まで	6,433	0	0	6,433

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	企業債	損益勘定 留保資金	その他
下水道ポンプ場施設改築工事 委託（ストックマネジメント）本城中継ポンプ場	千円 186,906	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	千円 186,906	千円 126,000	千円 0	千円 60,906
土屋調整池電気設備更新工事	5,630	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	5,630	5,600	0	30
根木名川中継ポンプ場監視装置更新工事	90,750	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	90,750	90,700	0	50

令和5年度 成田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		1,801,541	
ロ 建物	415,816		
減価償却累計額	<u>△79,440</u>	336,376	
ハ 構築物	60,621,573		
減価償却累計額	<u>△10,272,823</u>	50,348,750	
ニ 機械及び装置	1,585,623		
減価償却累計額	<u>△479,390</u>	1,106,233	
ホ 工具、器具及び備品	661		
減価償却累計額	<u>△223</u>	438	
ヘ 建設仮勘定		<u>313,397</u>	53,906,735
有形固定資産合計			
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,613,023</u>	1,613,023
無形固定資産合計			
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資		<u>7,000</u>	7,000
投資その他の資産合計			
固定資産合計			<u>55,526,758</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			289,069
(2) 未収金		161,957	
貸倒引当金		<u>△4,000</u>	157,957
流動資産合計			<u>447,026</u>
資産合計			<u><u>55,973,784</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に	5,102,852		
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債	<u>35,684</u>		
	企業債合計		<u>5,138,536</u>	
	固定負債合計			<u>5,138,536</u>
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に	367,767		
	充てるための企業債			
	ロ その他の企業債	<u>5,938</u>		
	企業債合計		<u>373,705</u>	
	(2) 未払金		<u>224,778</u>	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,367</u>		
	引当金合計		<u>5,367</u>	
	(4) その他流動負債		<u>410</u>	
	流動負債合計			<u>604,260</u>
5	繰延収益			
	長期前受金	53,438,265		
	長期前受金収益化累計額	<u>△9,649,099</u>		
	繰延収益合計			<u>43,789,166</u>
	負債合計			<u>49,531,962</u>
6	資本金			
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	191,889		
	ロ 県補助金	3,970		
	ハ 受益者負担金	53,258		
	ニ 受贈財産評価額	169,176		
	ホ その他資本剰余金	<u>1,123,424</u>		
	資本剰余金合計		<u>1,541,717</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>24,606</u>		
	利益剰余金合計		<u>24,606</u>	
	剰余金合計			<u>1,566,323</u>
	資本合計			<u>6,441,822</u>
	負債・資本合計			<u>55,973,784</u>
	資本の部			<u>4,875,499</u>

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(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	8 ～ 50 年
構築物	10 ～ 50 年
機械及び装置	6 ～ 30 年
車両運搬具	4 ～ 5 年
工具、器具及び備品	5 ～ 8 年

(2) 無形固定資産（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

施設利用権	45 年
-------	------

(3) リース資産

・所有権移転フナインダンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外フナインダンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(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出に備えるため、当年度末における支給（支払）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、実績率等による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. 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,354,783千円である。

Ⅲ. セグメント情報の開示

成田市下水道事業は、事業全体をもって単一セグメントとしている。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	377千円
<u>1年超</u>	<u>305千円</u>
計	682千円

令和4年度 成田市下水道事業予定損益計算書
(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	979,841	
(2)	負担金	149,927	
(3)	その他営業収益	280	1,130,048
2	営業費用		
(1)	管渠費	70,975	
(2)	ポンプ場費	168,273	
(3)	総係費	177,990	
(4)	流域下水道事業維持 管理費	665,924	
(5)	減価償却費	2,333,567	
(6)	資産減耗費	6,557	3,423,286
	営業損失		2,293,238
3	営業外収益		
(1)	会計負担金	365,101	
(2)	長期前受金戻入	1,972,519	
(3)	雑収益	2,460	2,340,080
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債 取扱諸費	67,637	
(2)	雑支出	10,203	77,840
	経常損失		2,262,240
5	特別利益		
(1)	過年度損益修正益	33,862	33,862
	当年度純利益		2,864
	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		5,972
	当年度未処分利益剰余金		8,836

令和4年度 成田市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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		1,726,264	
ロ 建物	415,815		
減価償却累計額	△61,130	354,685	
ハ 構築物	59,687,174		
減価償却累計額	△8,185,665	51,501,509	
ニ 機械及び装置	1,428,560		
減価償却累計額	△399,175	1,029,385	
ホ 工具、器具及び備品	662		
減価償却累計額	△149	513	
ヘ 建設仮勘定		284,296	
有形固定資産合計		54,896,652	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,679,417		
無形固定資産合計		1,679,417	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資		7,000	
投資その他の資産合計		7,000	
固定資産合計		56,583,069	
2 流動資産			
(1) 現金預金		241,469	
(2) 未収金	157,571		
貸倒引当金	△4,000	153,571	
流動資産合計		395,040	
資産合計		56,978,109	

		負債の部			(単位 千円)
3 固定負債					
(1) 企業債					
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,558,118			
ロ	その他の企業債	<u>41,622</u>			
	企業債合計		<u>4,599,740</u>		
	固定負債合計			<u>4,599,740</u>	
4 流動負債					
(1) 企業債					
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	374,473			
ロ	その他の企業債		<u>5,938</u>		
	企業債合計		380,411		
(2)	未払金		172,485		
(3)	引当金		<u>5,707</u>		
イ	賞与引当金		5,707		
引当金合計			5,707		
(4)	その他流動負債		<u>410</u>		
	流動負債合計		410		
5 繰延収益					
	長期前受金		53,198,218		
	長期前受金収益化累計額		<u>△7,724,914</u>		
	繰延収益合計		<u>45,473,304</u>		
	負債合計		<u>50,632,057</u>		
資本の部					
6 資本金					
7 剰余金					
(1) 資本剰余金					
イ	国庫補助金	191,889			
ロ	県補助金	3,970			
ハ	受益者負担金	53,258			
ニ	受贈財産評価額	169,176			
ホ	その他資本剰余金	<u>1,123,424</u>			
	資本剰余金合計		1,541,717		
(2)	利益剰余金				
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>8,836</u>			
	利益剰余金合計		<u>8,836</u>		
	剰余金合計		<u>1,550,553</u>		
	資本合計		<u>6,346,052</u>		
	負債・資本合計		<u>56,978,109</u>		

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(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	8 ～ 50 年
構築物	10 ～ 50 年
機械及び装置	6 ～ 30 年
車両運搬具	4 ～ 5 年
工具、器具及び備品	5 ～ 8 年

(2) 無形固定資産（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

施設利用権	45 年
-------	------

(3) リース資産

・所有権移転フナインダンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外フナインダンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計との取り決めにより、追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(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出に備えるため、当年度末における支給（支払）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、実績率等による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. 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,224,008千円である。

Ⅲ. セグメント情報の開示

成田市下水道事業は、事業全体をもって単一セグメントとしている。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,765千円
<u>1年超</u>	<u>682千円</u>
計	3,447千円

令和5年度成田市下水道事業会計予算
実施計画内訳書

1. 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	比較増減	節	金 額	説 明
1 下水道事業収益		3,606,860	3,647,157	△ 40,297			
1 営業収益		1,482,683	1,475,982	6,701			
	1 下水道使用料	1,300,621	1,324,399	△ 23,778	1 下水道使用料	1,300,621	
	2 負担金	181,482	151,243	30,239	1 一般会計負担金	179,936	雨水処理等負担金
					2 その他負担金	1,546	管理費負担金
3 その他営業収益	580	340	240	1 手数料	580	指定工事店申請に関する手数料	
2 営業外収益		2,124,177	2,171,175	△ 46,998			
	1 他会計負担金	188,610	179,452	9,158	1 一般会計負担金	188,610	汚水処理等負担金
	2 長期前受金戻入	1,924,182	1,980,677	△ 56,495	1 長期前受金戻入	1,924,182	
	3 消費税及び地方 消費税還付金	10,000	10,000	0	1 消費税及び地方 消費税還付金	10,000	
	4 雑収益	1,385	1,046	339	1 下水道用地占用 料	1,296	
2 その他雑収益					89	コピー代他	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
1 下水道事業費用		3,562,377	3,618,846	△ 56,469			
1 営業費用		3,491,171	3,543,095	△ 51,924			
	1 管渠費	78,018	76,167	1,851	1 給料	6,111	一般職員2名分
					2 手当	4,120	
					3 法定福利費	3,934	
					4 賞与引当金繰入 額	1,054	期末・勤勉手当分 888 法定福利費分 166
					9 備用品費	1,105	管渠関係備用品
					16 委託料	52,229	管渠清掃委託料他
					18 賃借料	748	土地借上料
					19 修繕費	8,461	管渠関係修繕
					28 保険料	256	下水道賠償責任保険料
	2 ポンプ場費	194,739	185,919	8,820	1 給料	3,868	一般職員1名分
					2 手当	2,538	
					3 法定福利費	2,470	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
					4 賞与引当金繰入 額	671	期末・勤勉手当分 565 法定福利費分 106
					9 備用品費	255	ポンプ場関係備用品
					11 燃料費	200	自家用発電機燃料
					12 光熱水費	38,279	電気・水道料金
					14 通信運搬費	2,263	電話料他
					16 委託料	104,027	ポンプ場運転管理委託料他
					19 修繕費	39,000	ポンプ場関係修繕
					27 負担金	1,111	富里市管理施設維持管理費負担金
					28 保険料	57	建物総合災害保険料
	3 総係費	184,856	181,294	3,562	1 給料	20,175	一般職員5名分
					2 手当	14,568	
					3 法定福利費	13,339	
					4 賞与引当金繰入 額	3,642	期末・勤勉手当分 3,053 法定福利費分 589

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
					7 旅費	187	
					8 報償費	352	受益者負担金一括納付報奨金
					9 備用品費	273	図書、事務用品他
					10 被服費	11	
					11 燃料費	255	公用車燃料他
					13 印刷製本費	297	予算書及び決算書印刷他
					14 通信運搬費	23	郵送料他
					16 委託料	100,895	下水道使用料等徴収事務委託他
					17 手数料	2,457	下水道使用料等取扱手数料他
					18 賃借料	3,776	ネットワークシステム使用料他
					19 修繕費	10	公用車点検・整備
					27 負担金	20,554	県営水道給水区域下水道使用料徴収 事務負担金他
					28 保険料	42	自動車保険料他

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
					30 貸倒引当金繰入 額	4,000	
	4 流域下水道事業 維持管理費	739,063	760,025	△ 20,962	1 流域下水道事業 維持管理費負担金	739,063	印旛沼流域下水道事業維持管理費 負担金
	5 減価償却費	2,292,960	2,327,728	△ 34,768	1 有形固定資産減 価償却費	2,185,757	建物 18,310 構築物 2,087,158 機械及び装置 80,214 工具器具及び備品 75
					2 無形固定資産減 価償却費	107,203	施設利用権
	6 資産減耗費	1,535	11,962	△ 10,427	1 固定資産除却費	1,535	構築物他
2 営業外費用		67,206	71,751	△ 4,545			
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	66,706	71,251	△ 4,545	1 企業債利息	66,097	
					2 借入金利息	609	
	2 雑支出	500	500	0	1 還付金	500	下水道使用料等過誤納還付金
3 予備費		4,000	4,000	0			
	1 予備費	4,000	4,000	0	1 予備費	4,000	

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
1 資本的收入		1,132,546	1,054,361	78,185			
1 企業債		912,500	737,000	175,500			
	1 企業債	912,500	737,000	175,500	1 企業債	912,500	
2 出資金		80,000	85,960	△ 5,960			
	1 出資金	80,000	85,960	△ 5,960	1 一般会計出資金	80,000	
3 補助金		137,994	228,923	△ 90,929			
	1 国庫補助金	137,994	228,923	△ 90,929	1 社会資本整備総 合交付金	137,994	改築更新下水道事業他
4 工事負担金		2,052	2,478	△ 426			
	1 受益者負担金	2,052	1,342	710	1 受益者負担金	2,052	
	工事負担金	0	1,136	△ 1,136	工事負担金	0	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
1 資本的支出		1,552,342	1,446,685	105,657			
1 建設改良費		1,170,930	1,057,945	112,985			
	1 管渠費	814,203	713,123	101,080	16 委託料	194,495	管路施設実施設計委託他
					27 負担金	6,124	ガス管等移設工事負担金
					32 工事請負費	613,584	管路施設改築工事他
	2 ポンプ場費	208,487	265,870	△ 57,383	16 委託料	139,468	ポンプ場施設改築工事委託他
					24 補償費	300	物件移転補償費
					27 負担金	15,631	調整池築造実施設計負担金
					32 工事請負費	53,088	中継ポンプ場設備更新工事他
	3 流域下水道事業 建設費負担金	44,889	50,851	△ 5,962	1 流域下水道事業 建設費負担金	44,889	印旛沼流域下水道事業建設費負担金
	4 事務費	28,371	28,101	270	1 給料	11,752	一般職員3名分
					2 手当	6,948	
					3 法定福利費	7,405	
					4 賞与引当金繰入 額	2,266	期末・勤勉手当分 法定福利費分
							1,738 528

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
	5 固定資産購入費	74,980	—	74,980	1 有形固定資産 購入費	74,980	用地購入費
2 企業債償還金		380,412	387,740	△ 7,328			
	1 企業債償還金	380,412	387,740	△ 7,328	1 企業債償還金	380,412	企業債償還元金
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0	1 予備費	1,000	

成田市下水道事業会計予算書
発行 成田市
編集 下水道課
〒286-8585
成田市花崎町760番地 TEL22-1111
発行日 2023・2
登録番号 成下22-031