

令和 6 年 度

# 成田市下水道事業会計予算書



議案第 43 号

令和 6 年度成田市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 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	1 0 3, 2 0 0 人
(2) 年 間 有 収 水 量	1 0, 5 1 4, 5 0 0 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 有 収 水 量	2 8, 8 0 7 m <sup>3</sup>
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
管 渠 整 備 事 業	8 0 7, 2 2 2 千円
ポ ン プ 場 整 備 事 業	9 9 9, 4 9 3 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, 6 4 6, 9 7 0 千円
第 1 項 営 業 収 益		1, 5 1 4, 2 0 9 千円
第 2 項 営 業 外 収 益		2, 1 3 2, 7 6 1 千円
	支	出
第 1 款 下 水 道 事 業 費 用		3, 6 1 0, 9 6 7 千円
第 1 項 営 業 費 用		3, 5 3 2, 3 4 3 千円
第 2 項 営 業 外 費 用		7 4, 6 2 4 千円
第 3 項 予 備 費		4, 0 0 0 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415,833千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額92,349千円及び当年度分損益勘定留保資金323,484千円で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資本的収入	1,894,484千円
第1項	企業債	1,488,900千円
第2項	出資金	73,205千円
第3項	補助金	329,906千円
第4項	工事負担金	2,473千円
支		出
第1款	資本的支出	2,310,317千円
第1項	建設改良費	1,935,611千円
第2項	企業債償還金	373,706千円
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
調整池築造工事負担金	令和7年度	488,500千円
根木名川雨水4号幹線ポンプ施設設置工事	令和7年度	150,000千円

(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	1,488,900千円	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 96,076千円

(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、185,206千円である。

令和6年2月22日提出

成田市長 小 泉 一 成

令和6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			3,646,970		
	1 営業収益		1,514,209		
		1 下水道使用料	1,337,126		
		2 負担金	176,823		
		3 その他営業収益	260		
	2 営業外収益			2,132,761	
		1 他会計負担金	185,206		
		2 長期前受金戻入	1,936,110		
		3 消費税及び地方消費税還付金	10,000		
		4 雑収益	1,445		

(支 出)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			3,610,967	
	1 営業費用		3,532,343	
		1 管渠費	75,781	
		2 ポンプ場費	192,307	
		3 総係費	186,270	
		4 流域下水道事業維持管理費	767,045	
		5 減価償却費	2,303,181	
		6 資産減耗費	7,759	
	2 営業外費用		74,624	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	74,124	
		2 雑支出	500	
	3 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	



資本的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			1,894,484	
	1 企業債		1,488,900	
		1 企業債	1,488,900	
	2 出資金		73,205	
		1 出資金	73,205	
	3 補助金		329,906	
		1 国庫補助金	329,906	
	4 工事負担金		2,473	
1 受益者負担金		2,473		

## (支 出)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			2,310,317	
	1 建設改良費		1,935,611	
		1 管渠費	807,222	
		2 ポンプ場費	999,493	
		3 流域下水道事業建設費負担金	61,568	
		4 事務費	26,951	
		5 固定資産購入費	40,377	
	2 企業債償還金		373,706	
		1 企業債償還金	373,706	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	10,557
	減価償却費	2,303,181
	資産減耗費	7,759
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	771
	長期前受金戻入額	△ 1,936,110
	支払利息	74,124
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 52,335
	未払金の増減額 (△は減少)	143,169
	小計	<u>551,116</u>
	利息の支払額	△ 74,124
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>476,992</u>
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	△ 1,741,564
	無形固定資産の取得による支出	△ 55,971
	国庫補助金等による収入	329,906
	受益者負担金による収入	2,473
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,465,156</u>
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	1,488,900
	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	△ 367,768
	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	<u>73,205</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,188,399</u>
	資金増加額 (又は減少額)	200,235
	資金期首残高	<u>193,175</u>
	資金期末残高	<u>393,410</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
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	11	0	42,667	34,545	77,212	18,864	96,076
前 年 度	0	11	0	41,906	33,638	75,544	28,317	103,861
比 較	0	0	0	761	907	1,668	△ 9,453	△ 7,785

(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	1,134	5,863	456	1,261	11	5,464	744	19,562	50
	前年度	978	5,673	1,176	1,299	2	4,507	744	19,229	30
	比 較	156	190	△ 720	△ 38	9	957	0	333	20

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	761	1. 給与改定に伴う増減分	410		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.27% 給与改定の実施時期 令和5年4月
		2. 昇給に伴う増加分	575		平均昇給率 1.54%
		3. その他の増減分	△ 224		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 11人 0人 11人 増減 0人 0人 0人
手当	907	1. 制度改正に伴う増減分	427	期末・勤勉手当 427	年間支給率 4.40月分 → 4.50月分
		2. その他の増減分	480	扶養手当 156 地域手当 190 住居手当 △ 720 通勤手当 △ 38 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 957 期末・勤勉手当 △ 94 休日勤務手当 20	

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6年1月1日 現在	平均給料月額	316,618 円
	平均給与月額	415,062 円
	平均年齢	39歳4月
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

(2)初任給

区 分	一般行政職	技能労務職
高校卒	170,900 円	185,400 円 (18歳運転手の場合)
大学卒	202,400 円	

(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6年1月1日 現 在	9	0	0.0	令和5年1月1日 現 在	9	0	0.0
	8	1	9.1		8	1	9.1
	7	1	9.1		7	0	0.0
	6	1	9.1		6	2	18.2
	5	3	27.25		5	2	18.2
	4	3	27.25		4	4	36.3
	3	1	9.1		3	2	18.2
	2	1	9.1		2	0	0.0
	計	11	100.0		計	11	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)	11 人	
	号 給 数 内 訳	4号給	9 人
		5号給	1 人
		6号給	1 人
比 率 (B)／(A)	100.0 %		
前 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 %	

(5)特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.03 %
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	18.2 %
支給対象職員1人当たり平均支給月額	300 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	(1.175 月分) 2.250 月分	(1.175 月分) 2.250 月分	(2.35 月分) 4.50 月分	有	
前 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	
一般会計の制度	(1.175 月分) 2.250 月分	(1.175 月分) 2.250 月分	(2.35 月分) 4.50 月分	有	

※支給期別支給率及び支給率計の（ ）内は、定年前再任用短時間勤務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
下水道使用料等徴収事務委託料	千円 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5年度まで	千円 319,135	令和6年度から 令和7年度まで	千円 137,003	千円 0	千円 0	千円 137,003
公営企業会計システム借上料	9,986	令和4年度から 令和5年度まで	991	令和6年度から 令和9年度まで	8,916	0	0	8,916
経営戦略改定業務委託料	5,885	令和5年度	1,910	令和6年度	1,910	0	0	1,910
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	1,287	令和6年度から 令和9年度まで	5,146	0	0	5,146
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	186,906	令和5年度	48,838	令和6年度	138,068	93,100	0	44,968
土屋調整池電気設備更新工事	5,630	令和5年度	—	令和6年度	4,015	4,000	0	15
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	—	令和6年度	90,200	90,200	0	0

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
下水道施設に係る維持管理経費	千円 80,003	令和5年度	—	令和6年度	千円 80,003	千円 0	千円 0	千円 80,003
舗装復旧工事	11,574	令和5年度	—	令和6年度	11,574	9,100	0	2,474
根木名川中継ポンプ場破碎機 更新工事	31,350	令和5年度	—	令和6年度	31,350	31,300	0	50
調整池築造工事負担金	488,500	—	—	令和7年度	488,500	488,500	0	0
根木名川雨水4号幹線ポンプ施 設設置工事	150,000	—	—	令和7年度	150,000	150,000	0	0

令和6年度 成田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		1,837,019	
ロ 建物	426,847		
減価償却累計額	<u>△95,077</u>	331,770	
ハ 構築物	61,688,609		
減価償却累計額	<u>△12,358,332</u>	49,330,277	
ニ 機械及び装置	1,862,039		
減価償却累計額	<u>△566,487</u>	1,295,552	
ホ 工具、器具及び備品	661		
減価償却累計額	<u>△297</u>	364	
ヘ 建設仮勘定		979,349	
有形固定資産合計		<u>979,349</u>	53,774,331
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,576,880	
無形固定資産合計		<u>1,576,880</u>	1,576,880
(3) 投資その他の資産			
イ 長期未収金		27,758	
ロ その他投資		7,000	
投資その他の資産合計		<u>34,758</u>	34,758
固定資産合計			<u>55,385,969</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			393,410
(2) 未収金		267,192	
貸倒引当金		<u>△4,000</u>	263,192
流動資産合計			<u>656,602</u>
資産合計			<u><u>56,042,571</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 充てるための企業債	6,213,950		
ロ その他の企業債	29,746		
企業債合計		6,243,696	
固定負債合計			6,243,696
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	361,801		
ロ その他の企業債	5,938		
企業債合計		367,739	
(2) 未払金		210,594	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,404	8,404	
引当金合計			8,404
(4) その他流動負債			
流動負債合計			587,147
5 繰延収益			
長期前受金		54,225,645	
長期前受金収益化累計額		△11,585,780	
繰延収益合計			42,639,865
負債合計			<u>49,470,708</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	1,123,424		
資本剰余金合計		1,541,717	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	5,972		
ロ 当年度未処分利益剰余金	71,105		
利益剰余金合計			77,077
剰余金合計			<u>1,618,794</u>
資本合計			<u>6,571,863</u>
負債・資本合計			<u><u>56,042,571</u></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

- ・所有権移転フラインダンス・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。

- ・所有権移転外フラインダンス・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1,652,538千円である。

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

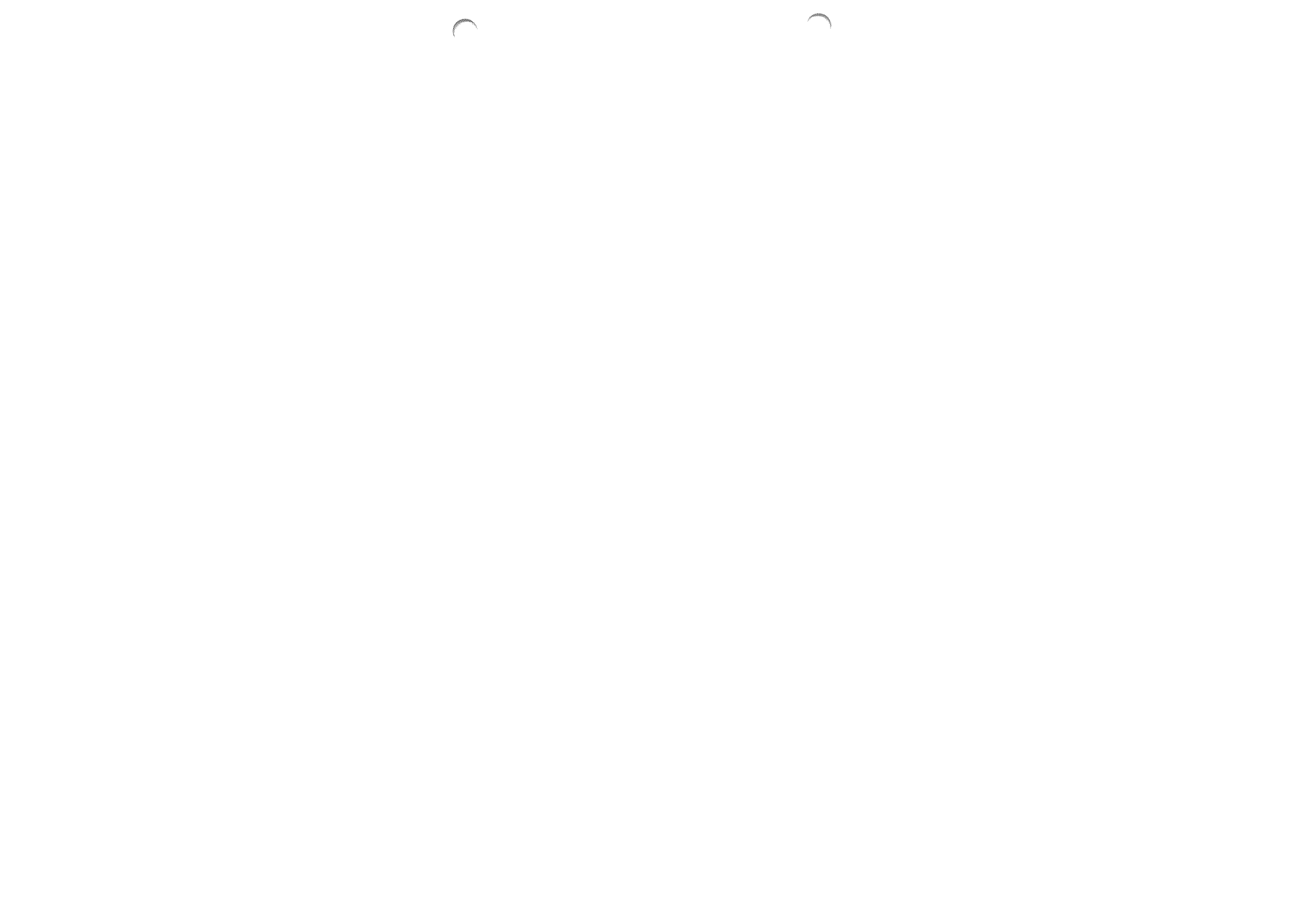
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,226千円
<u>1年超</u>	<u>5,014千円</u>
計	7,240千円

令和5年度 成田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	1,204,959		
(2)	負担金	173,235		
(3)	その他営業収益	591	1,378,785	
2	営業費用			
(1)	管渠費	67,073		
(2)	ポンプ場費	166,871		
(3)	総係費	175,300		
(4)	流域下水道事業維持 管理費	659,476		
(5)	減価償却費	2,283,623		
(6)	資産減耗費	3,766	3,356,109	
	営業損失			1,977,324
3	営業外収益			
(1)	会計負担金	127,214		
(2)	長期前受金戻入	1,924,753		
(3)	雑収益	1,427	2,053,394	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債 取投諸費	65,825		
(2)	雑支出	15,034	80,859	
	経常損失			4,789
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	79,952	79,952	79,952
	当年度純利益			75,163
	前年度繰越欠損金			14,616
	当年度未処分利益剰余金			60,547





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		1,796,664	
ロ 建物	426,847		
減価償却累計額	<u>△76,568</u>	350,279	
ハ 構築物	60,938,212		
減価償却累計額	<u>△10,264,250</u>	50,673,962	
ニ 機械及び装置	1,532,137		
減価償却累計額	<u>△481,843</u>	1,050,294	
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		193,307	
有形固定資産合計		<u>193,307</u>	54,064,944
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,570,810	
無形固定資産合計		<u>1,570,810</u>	1,570,810
(3) 投資その他の資産			
イ 長期未収金		40,534	
ロ その他投資		7,000	
投資その他の資産合計		<u>47,534</u>	47,534
固定資産合計			<u>55,683,288</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			193,175
(2) 未収金		214,857	
貸倒引当金		<u>△4,000</u>	210,857
流動資産合計			<u>404,032</u>
資産合計			<u><u>56,087,320</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充てるための企業債	5,086,852		
ロ その他の企業債	35,684		
企業債合計	<u>5,122,536</u>		
固定負債合計			5,122,536
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	367,768		
ロ その他の企業債	5,938		
企業債合計	<u>373,706</u>		
(2) 未払金		67,425	
(3) 引当金		7,633	
イ 賞与引当金	<u>7,633</u>		
引当金合計		<u>7,633</u>	
(4) その他流動負債		410	
流動負債合計		<u>410</u>	
449,174			
5 繰延収益			
長期前受金		53,677,176	
長期前受金収益化累計額		<u>△9,649,666</u>	
繰延収益合計		<u>44,027,510</u>	
負債合計		<u>49,599,220</u>	
4,879,864			
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 減債積立金	5,972		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>60,547</u>		
利益剰余金合計		<u>66,519</u>	
剰余金合計		<u>1,608,236</u>	
資本合計		<u>6,488,100</u>	
負債・資本合計		<u>56,087,320</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

・所有権移転フアైనانس・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。

・所有権移転外フアైనانس・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1,373,793千円である。

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	2,339千円
<u>1年超</u>	<u>7,240千円</u>
計	9,579千円



令和6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		3,646,970	3,606,860	40,110			
1 営業収益		1,514,209	1,482,683	31,526			
	1 下水道使用料	1,337,126	1,300,621	36,505	1 下水道使用料	1,337,126	
	2 負担金	176,823	181,482	△ 4,659	1 一般会計負担金	176,689	雨水処理等負担金
					2 その他負担金	134	管理費負担金
3 その他営業収益	260	580	△ 320	1 手数料	260	指定工事店申請に関する手数料	
2 営業外収益		2,132,761	2,124,177	8,584			
	1 他会計負担金	185,206	188,610	△ 3,404	1 一般会計負担金	185,206	汚水処理等負担金
	2 長期前受金戻入	1,936,110	1,924,182	11,928	1 長期前受金戻入	1,936,110	
	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	1,445	1,385	60	1 下水道用地占用 料	1,359	
2 その他雑収益					86	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		3,610,967	3,562,377	48,590			
1 営業費用		3,532,343	3,491,171	41,172			
	1 管渠費	75,781	78,018	△ 2,237	1 給料	6,698	一般職員2名分
					2 手当	4,880	
					3 法定福利費	2,389	
					4 賞与引当金繰入 額	1,268	期末・勤勉手当分 981 法定福利費分 287
					9 備用品費	1,105	管渠関係備用品
					16 委託料	49,721	管渠清掃委託料他
					18 賃借料	972	土地借上料
					19 修繕費	8,461	管渠関係修繕
					28 保険料	287	下水道賠償責任保険料
	2 ポンプ場費	192,307	194,739	△ 2,432	1 給料	2,860	一般職員1名分
					2 手当	1,599	
					3 法定福利費	1,032	

## 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	523	期末・勤勉手当分 407 法定福利費分 116
					9 備用品費	151	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	37,828	電気・水道料金
					14 通信運搬費	2,295	電話料他
					16 委託料	103,296	ポンプ場運転管理委託料他
					19 修繕費	41,012	ポンプ場関係修繕
					27 負担金	1,453	富里市管理施設維持管理費負担金
					28 保険料	58	建物総合災害保険料
	3 総係費	186,270	184,856	1,414	1 給料	20,881	一般職員5名分
					2 手当	14,818	
					3 法定福利費	8,773	
					4 賞与引当金繰入 額	4,184	期末・勤勉手当分 3,235 法定福利費分 949

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	564	受益者負担金一括納付報奨金他
					9 備用品費	277	図書、事務用品他
					10 被服費	11	
					11 燃料費	258	公用車燃料他
					13 印刷製本費	292	予算書及び決算書印刷他
					14 通信運搬費	23	郵送料
					16 委託料	100,587	下水道使用料等徴収事務委託他
					17 手数料	3,149	下水道使用料等取扱手数料他
					18 賃借料	4,095	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	24,120	県営水道給水区下水道使用料徴収 事務負担金他
					28 保険料	41	自動車保険料

## 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	767,045	739,063	27,982	1 流域下水道事業 維持管理費負担金	767,045	印旛沼流域下水道事業維持管理費 負担金
	5 減価償却費	2,303,181	2,292,960	10,221	1 有形固定資産減 価償却費	2,197,309	建物 18,509 構築物 2,094,082 機械及び装置 84,644 工具器具及び備品 74
					2 無形固定資産減 価償却費	105,872	施設利用権
	6 資産減耗費	7,759	1,535	6,224	1 固定資産除却費	7,759	機械及び装置
2 営業外費用		74,624	67,206	7,418			
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	74,124	66,706	7,418	1 企業債利息	73,515	
					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		1,894,484	1,132,546	761,938			
1 企業債		1,488,900	912,500	576,400			
	1 企業債	1,488,900	912,500	576,400	1 企業債	1,488,900	
2 出資金		73,205	80,000	△ 6,795			
	1 出資金	73,205	80,000	△ 6,795	1 一般会計出資金	73,205	
3 補助金		329,906	137,994	191,912			
	1 国庫補助金	329,906	137,994	191,912	1 社会資本整備総合交付金	329,906	下水道施設改築更新事業他
4 工事負担金		2,473	2,052	421			
	1 受益者負担金	2,473	2,052	421	1 受益者負担金	2,473	

## 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		2,310,317	1,552,342	757,975			
1 建設改良費		1,935,611	1,170,930	764,681			
	1 管渠費	807,222	814,203	△ 6,981	16 委託料	125,108	管路施設実施設計委託他
					27 負担金	2,000	ガス管等移設工事負担金
					32 工事請負費	680,114	管路施設改築工事他
	2 ポンプ場費	999,493	208,487	791,006	16 委託料	181,628	ポンプ場施設改築工事委託他
					27 負担金	488,500	調整池築造工事負担金
					32 工事請負費	329,365	ポンプ施設設置工事他
	3 流域下水道事業 建設費負担金	61,568	44,889	16,679	1 流域下水道事業 建設費負担金	61,568	印旛沼流域下水道事業建設費負担金
	4 事務費	26,951	28,371	△ 1,420	1 給料	12,228	一般職員3名分
					2 手当	7,527	
					3 法定福利費	4,767	
					4 賞与引当金繰入 額	2,429	期末・勤勉手当分 法定福利費分
							1,878 551

## 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	40,377	74,980	△ 34,603	1 有形固定資産 購入費	40,377	用地購入費
2 企業債償還金		373,706	380,412	△ 6,706			
	1 企業債償還金	373,706	380,412	△ 6,706	1 企業債償還金	373,706	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 2024・2  
登録番号 成下23-033