

令和3年度鎌ヶ谷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)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 収益			1,838,353	
	1 営業収益		1,080,034	
		1 下水道使用料	1,069,695	
		3 他会計負担金	10,239	
		4 その他営業収益	100	
	2 営業外収益		758,319	
		2 補助金	7,700	
		3 他会計負担金	261,274	
		5 長期前受金戻入	489,323	
		7 雑収益	22	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 費用			1,768,807	
	1 営業費用		1,631,615	
		1 管渠費	39,363	
		2 ポンプ場費	9,451	
		4 流域下水道 維持管理負担金	500,000	
		6 総係費	201,887	
		7 減価償却費	880,914	
		2 営業外費用		133,691
	1 支払利息		95,531	
	2 消費税及び 地方消費税		37,860	
	3 雑支出		300	
	3 特別損失		1	
		4 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		3,500	
		1 予備費	3,500	

令和3年度鎌ヶ谷市下水道事業会計予算実施計画
資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的收入			1,037,427	
	1 企業債		645,400	
		1 企業債	645,400	
	2 他会計出資金		208,487	
		1 他会計出資金	208,487	
	5 国庫補助金		175,140	
		1 国庫補助金	175,140	
	7 負担金		8,400	
1 受益者負担金		8,400		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			1,635,485	
	1 建設改良費		900,898	
		1 管渠建設改良費	819,536	
		4 流域下水道 建設負担金	81,362	
	3 企業債償還金		731,087	
		1 企業債償還金	731,087	
	8 予備費		3,500	
1 予備費		3,500		

令和3年度鎌ヶ谷市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	30,000,000
	減価償却費	880,914,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,529,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,183,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,933,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 789,000
	長期前受金戻入額	△ 489,323,000
	支払利息	95,531,000
	未収金の増減額(△は増加)	40,907,000
	未払金の増減額(△は減少)	△ 175,506,002
	小計	384,512,998
	利息の支払額	△ 95,531,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	288,981,998
II	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	△ 604,967,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 225,340,000
	補助金等による収入	158,518,000
	負担金等による収入	8,400,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 663,389,000
III	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	705,200,000
	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	△ 721,202,000
	その他の企業債の償還による支出	△ 9,885,000
	他会計からの出資による収入	208,487,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	182,600,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 191,807,002
	資金期首残高	283,565,409
	資金期末残高	91,758,407

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
		増減	増減		
給料	△ 361	給伴に 与えら れた増 減分			
		昇給に 伴う増 加分	758		平均昇給率 1.56 % 職員数 14 人
手当	447	その 他の 増 減分	△ 1,119	その他の変動に係る増減分 △ 1,119 千円	職員数の異動状況（再任用短時間職員を外書き） 職員（再任用短時間職員） 本年度 17 人 前年度 17 人 増減 0 人
		制度 改正に 伴う増 減分	△ 265	人事院勧告に係る増減分 △ 265 千円	期末・勤勉手当の支給率を4.50月分から4.45月分 に引き下げ
手当	447	そ の 他 の 増 減 分	712	その他の変動に係る増減分 712 千円	職員数の異動状況（再任用短時間職員を外書き） 職員（再任用短時間職員） 本年度 17 人 前年度 17 人 増減 0 人

3 給料及び手当の状況
(1) 職員1人当たりの給与

区	分		一 般 行 政 職
	平 均 給 料	月 額 (円)	
令和3年1月1日現在	平 均 給 与	月 額 (円)	319,171
	平 均 年 齢	(歳)	45.21
	平 均 給 料	月 額 (円)	313,140
令和2年1月1日現在	平 均 給 与	月 額 (円)	366,301
	平 均 年 齢	(歳)	44.46

(2) 初任給 (単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
初 級	150,600	150,600	
		総 合 職	186,700
上 級	182,200	一 般 職	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		職 構 成 比 (%)
	級	職 員 数 (人)	
令和3年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	2	13.3
	6 級	2	13.3
	5 級	3	20.0
	4 級	0	0.0
	3 級	3	20.0
	2 級	4	26.7
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0
	8 級	0	0.0
令和2年1月1日現在	7 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	5 級	3	20.0
	4 級	1	6.7
	3 級	3	20.0
	2 級	5	33.3
	1 級	0	0.0
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 参	長 事	次 課	長 長	課 長 副 主 幹	係 主 長 査	主 査 補	主 事 師 技 師 補

(4) 昇給

区		分		合計		一般行政職		
職 昇給に係る職員数	数	(A)	(人)	15		15		
	数	(B)	(人)	14		14		
本 年 度	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	2		2		
		2号	(人)	-		-		
		3号	(人)	-		-		
		4号	(人)	12		12		
		6号	(人)	-		-		
		8号	(人)	-		-		
		率	(B)/(A)	(%)	93.3		93.3	
		職 昇給に係る職員数	数	(A)	(人)	15		15
前 年 度	号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	2		2		
		2号	(人)	-		-		
		3号	(人)	-		-		
		4号	(人)	12		12		
		6号	(人)	-		-		
		8号	(人)	-		-		
		率	(B)/(A)	(%)	93.3		93.3	
		職 昇給に係る職員数	数	(A)	(人)	14		14

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2,225 (1.175)	2,225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.30	1.30	2.60	無	会計年度任用職員
前 年 度	2,25 (1.175)	2,25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.30	1.30	2.60	無	会計年度任用職員
国 の 制 度	2,225 (1.175)	2,225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

() は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(7) 地域手当

支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)
7.5	15	6.0

(8) その他の手当

区分	国の制度 との異同	差異の内容		国
		鎌ヶ谷市	内容	
扶養手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 <ul style="list-style-type: none"> 8級以外の職員 6,500円 8級の職員 3,500円 ・子 <ul style="list-style-type: none"> 1人 10,000円 ・父母等の扶養親族 <ul style="list-style-type: none"> 8級以外の職員 1人 6,500円 8級の職員 1人 3,500円 ・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算 		
通勤手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・電車、バスを利用する場合 6ヶ月定期券等の価格を全額支給 ・自動車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～34,160円を支給 	<ul style="list-style-type: none"> ・電車、バスを利用する場合 6ヶ月定期券等の価格による一括支給（定期代1ヶ月55,000円までは全額支給） ・自動車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～31,600円を支給 	
住居手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> ・借家の場合 (家賃16,000円を超える場合に限る) ・自宅の場合 無 		

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 査 書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払		当 該 年 度 以 降 の 支 額	左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額		支 降 の 支 額	財 源		一 般 財 源
						期 間	金 額	
上下水道使用料徴収システム開発負担金	千円 38,966	年度 平成29 ～ 令和2	千円 27,906	千円 6,977	千円 0	千円 0	千円 6,977	千円 0

令和3年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		56,966,850	
ロ 建 物	40,831,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,799,791</u>	38,031,209	
ハ 構 築 物	23,833,276,182		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,490,622,692</u>	22,342,653,490	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,825,718</u>	10,785,733	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	78,470		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>78,470</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			22,448,515,752
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>3,001,390,690</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,001,390,690</u>
固 定 資 産 合 計			25,449,906,442
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		91,758,407	
(2) 未 収 金		212,832,891	
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 9,120,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>295,471,298</u>
資 産 合 計			<u>25,745,377,740</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	6,335,112,973	
ロ その他企業債	<u>36,104,000</u>	
企業債合計		6,371,216,973

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>11,058,000</u>	
引当金合計		<u>11,058,000</u>
固定負債合計		6,382,274,973

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	690,332,345	
ロ その他企業債	<u>8,547,000</u>	
企業債合計		698,879,345

(2) 未払金

264,853,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金	9,898,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>2,027,000</u>	
引当金合計		11,925,000

(4) その他流動負債

180,000

流動負債合計 975,837,345

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,442,820,999

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 975,254,175

繰延収益合計 14,467,566,824

負債合計 21,825,679,142

資本の部

6 資本金

3,707,900,756

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計補助金	49,380,850	
ロ 国庫補助金	<u>7,586,000</u>	
資本剰余金合計		56,966,850

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	6,241,550	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>148,589,442</u>	
利益剰余金合計		<u>154,830,992</u>

剰余金合計 211,797,842

資本合計 3,919,698,598

負債資本合計 25,745,377,740

令和2年度鎌ヶ谷市下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

営業収益

(1) 下水道使用料	981,280,909		
(3) 他会計負担金	12,711,000		
(4) その他営業収益	<u>50,000</u>	994,041,909	

営業費用

(1) 管渠費	33,254,544		
(2) ポンプ場費	7,694,637		
(4) 流域下水道維持管理負担金	420,372,727		
(6) 総係費	190,329,996		
(7) 減価償却費	<u>867,341,565</u>	<u>1,518,993,469</u>	

営業損失 524,951,560

営業外収益

(2) 補助金	8,260,000		
(3) 他会計負担金	288,490,000		
(5) 長期前受金戻入	485,931,175		
(7) 雑収益	<u>261,064</u>	782,942,239	

営業外費用

(1) 支払利息	<u>104,503,000</u>	<u>104,503,000</u>	678,439,239
経常利益			<u>153,487,679</u>

特別利益

(3) その他特別利益	2,477,200	2,477,200	
-------------	-----------	-----------	--

特別損失

(4) 過年度損益修正損	4,545		
(5) その他特別損失	<u>31,129,342</u>	<u>31,133,887</u>	<u>△ 28,656,687</u>

当年度純利益 124,830,992

前年度繰越利益剰余金 0

その他の未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 124,830,992

令和2年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 56,966,850

ロ 建 物 40,831,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,399,791 39,431,209

ハ 構 築 物 23,223,796,182

減 価 償 却 累 計 額 △ 740,970,692 22,482,825,490

ニ 機 械 及 び 装 置 19,611,451

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,412,718 15,198,733

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 78,470

減 価 償 却 累 計 額 0 78,470

有 形 固 定 資 産 合 計 22,594,500,752

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 2,901,499,690

無 形 固 定 資 産 合 計 2,901,499,690

固 定 資 産 合 計 25,496,000,442

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 283,565,409

(2) 未 収 金 253,739,891

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 7,937,000

流 動 資 産 合 計 529,368,300

資 産 合 計 26,025,368,742

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	6,320,246,187	
ロ その他企業債	<u>44,652,000</u>	
企業債合計		6,364,898,187

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>5,529,000</u>	
引当金合計		<u>5,529,000</u>
固定負債合計		6,370,427,187

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	721,201,131	
ロ その他企業債	<u>9,884,000</u>	
企業債合計		731,085,131

(2) 未払金

440,359,002

(3) 引当金

イ 賞与引当金	10,091,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>2,043,000</u>	
引当金合計		12,134,000

(4) その他流動負債

180,000

流動負債合計 1,183,758,133

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,275,902,999

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 485,931,175

繰延収益合計 14,789,971,824

負債合計 22,344,157,144

資本の部

6 資本金

3,499,413,756

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計補助金	49,380,850	
ロ 国庫補助金	<u>7,586,000</u>	
資本剰余金合計		56,966,850

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>124,830,992</u>	
利益剰余金合計		<u>124,830,992</u>

剰余金合計 181,797,842

資本合計 3,681,211,598

負債資本合計 26,025,368,742

注 記

I 重要な会計方針

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、簡便法により算出した当年度の末日における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、公営企業会計適用時の差異（5,529千円）については、令和2年度から10年間にわたり均等額を費用処理している。

(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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

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の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度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、他会計が負担すると見込まれる額は3,853,079千円である。

令和3年度鎌ヶ谷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)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業 収益			1,838,353	1,820,693	17,660
	1 営業収益		1,080,034	1,055,599	24,435
		1 下水道使用 料	1,069,695	1,042,788	26,907
		3 他会計負担 金	10,239	12,711	△ 2,472
		4 その他営業 収益	100	100	0
	2 営業外収益		758,319	765,094	△ 6,775
		2 補助金	7,700	0	7,700
		3 他会計負担 金	261,274	277,680	△ 16,406
		5 長期前受金 戻入	489,323	487,392	1,931
		7 雑収益	22	22	0

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
下水道使用料	1,069,695	下水道使用料 1,069,695
雨水処理負担金	10,239	雨水処理負担金 10,239
手数料	100	指定工事店登録手数料 100
国庫補助金	7,700	防災・安全交付金 7,700
一般会計負担金	261,274	一般会計負担金 261,274
受贈財産評価額	118,239	受贈財産評価額 118,239
一般会計補助金	202,573	一般会計補助金 202,573
国庫補助金	125,457	国庫補助金 125,457
負担金	43,054	負担金 43,054
その他雑収益	22	雑入 12 延滞金 10

(支 出)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業 費用			1,768,807	1,777,416	△ 8,609
	1 営業費用		1,631,615	1,586,621	44,994
		1 管渠費	39,363	45,158	△ 5,795
		2 ポンプ場費	9,451	9,451	0
		4 流域下水道 維持管理負 担金	500,000	451,600	48,400
		6 総係費	201,887	213,156	△ 11,269

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
光熱水費	242	光熱水費	242
通信運搬費	175	通信運搬費	175
委託料	26,936	公共下水道施設等補修委託	15,000
		公共下水道管渠清掃委託	10,748
		排水施設維持管理委託	1,188
工事請負費	12,000	管渠等補修工事	12,000
負担金	10	共有管維持管理負担金	10
光熱水費	836	光熱水費	836
通信運搬費	44	通信運搬費	44
委託料	5,570	公共下水道管渠清掃委託	4,252
		排水施設維持管理委託	1,188
		自家用電気工作物点検委託	130
工事請負費	3,000	管渠等補修工事	3,000
保険料	1	保険料	1
負担金	500,000	流域下水道維持管理負担金	500,000
報酬	2,396	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,348
		公共下水道事業審議会委員報酬	48
給料	41,984	給料	41,984
手当	27,710	地域手当	3,330
		扶養手当	1,824
		管理職手当	797
		時間外勤務手当	5,594
		期末手当	7,187
		勤勉手当	5,127
		通勤手当	1,172
		住居手当	1,944
		休日・夜間勤務手当	15
		児童手当	720
賞与引当金繰入額	6,158	賞与引当金繰入額	6,158
法定福利費	18,610	法定福利費	18,610
法定福利費引当金繰入額	1,254	法定福利費引当金繰入額	1,254

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		7 減価償却費	880,914	867,256	13,658

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
退職給付費	5,529	退職給付費	5,529
旅費	80	旅費	80
備用品費	287	消耗品費	236
		備品購入費	51
燃料費	235	燃料費	235
光熱水費	89	光熱水費	89
印刷製本費	1,120	印刷製本費	1,120
通信運搬費	641	通信運搬費	641
委託料	73,265	下水道使用料徴収業務委託	41,599
		ストックマネジメント点検調査委託	15,400
		下水道台帳整備委託	9,405
		受益者データ整備委託	2,244
		下水道事業会計指導業務委託	1,848
		公共下水道施設等調査委託	1,500
		受益者負担金業務電算委託	769
		産業廃棄物処理委託	500
手数料	507	手数料	507
賃借料	4,622	公営企業会計システム	2,324
		受益者データ管理システム	1,155
		パソコン使用料	518
		受益者負担金消込システム	449
		基幹系端末賃借料	153
		下水道管理設使用料	23
修繕費	511	修繕費	511
研修費	31	研修費	31
食糧費	2	食糧費	2
負担金	7,621	上下水道使用料徴収システム開発負担金（債務負担行為）	6,977
		日本下水道協会負担金	435
		流域下水道協議会負担金	190
		下水道使用料等事務連絡協議会負担金	10
		水洗便所改造融資利子補給金	9
保険料	91	保険料	91
公課費	24	自動車重量税	24
貸倒引当金繰入額	9,120	貸倒引当金繰入額	9,120
有形固定資産減価償却費	755,465	有形固定資産減価償却費	755,465
無形固定資産減価償却費	125,449	無形固定資産減価償却費	125,449

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2 営業外費用		133,691	140,500	△ 6,809
		1 支払利息	95,531	112,340	△ 16,809
		2 消費税及び 地方消費税	37,860	27,860	10,000
		3 雑支出	300	300	0
	3 特別損失		1	46,795	△ 46,794
		4 過年度損益 修正損	1	0	1
		5 その他特別 損失	0	46,795	△ 46,795
	4 予備費		3,500	3,500	0
		1 予備費	3,500	3,500	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
企業債利息	93,531	公共下水道事業債	66,432
		流域下水道事業債	16,611
		資本費平準化債	10,280
		公営企業会計適用債	202
		下水道事業債（特別措置分）	6
一時借入金利息	2,000	一時借入金	2,000
消費税及び地方消費税	37,860	消費税及び地方消費税	37,860
その他雑支出	300	受益者負担金等過誤納還付及び還付加算金	300
過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
予備費	3,500	予備費	3,500

令和3年度鎌ヶ谷市下水道事業会計予算実施計画明細書
 資本的収入及び支出
 (収 入)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入			1,037,427	981,417	56,010
	1 企業債		645,400	539,400	106,000
		1 企業債	645,400	539,400	106,000
	2 他会計出資金		208,487	242,609	△ 34,122
		1 他会計出資金	208,487	242,609	△ 34,122
	5 国庫補助金		175,140	144,300	30,840
		1 国庫補助金	175,140	144,300	30,840
	7 負担金		8,400	55,108	△ 46,708
		1 受益者負担金	8,400	8,929	△ 529
		3 その他負担金	0	46,179	△ 46,179

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
建設改良等企業債	645,400	公共下水道事業債 資本費平準化債 流域下水道事業債	463,800 109,400 72,200
一般会計出資金	208,487	一般会計出資金	208,487
国庫補助金	175,140	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金	167,000 8,140
受益者負担金	8,400	受益者負担金	8,400

(支 出)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出			1,635,485	1,492,229	143,256
	1 建設改良費		900,898	724,612	176,286
		1 管渠建設改良費	819,536	646,108	173,428

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
給料	24,724	給料	24,724
手当	19,885	地域手当	2,065
		扶養手当	834
		管理職手当	797
		時間外勤務手当	3,740
		期末手当	6,698
		勤勉手当	4,522
		通勤手当	263
		住居手当	336
		休日・夜間勤務手当	150
		児童手当	480
法定福利費	12,246	法定福利費	12,246
旅費	50	旅費	50
被服費	10	被服費	10
備用品費	1,440	消耗品費	1,440
委託料	68,483	公共下水道全体計画変更に係る基本検討業務委託	27,900
		実施設計委託	27,000
		家屋調査委託	8,000
		水道仮配管実施設計委託	3,000
		地質・土質調査委託	1,200
		積算材料単価調査委託	500
		測量委託	500
		下水道計画図データ編集業務委託	171
		公共汚水柵設置位置申請書取得業務委託	100
		街区別人口統計表作成業務委託	71
		複写機保守委託	41
賃借料	4,115	複写機使用料	1,761
		下水道設計積算システム	1,529
		下水道計画図管理システム	396
		工事用土地借上料	390
		積算資料電子版使用料	39

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 流域下水道建設負担金	81,362	78,504	2,858
	3 企業債償還金		731,087	764,117	△ 33,030
		1 企業債償還金	731,087	764,117	△ 33,030
	8 予備費		3,500	3,500	0
		1 予備費	3,500	3,500	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
工事請負費	404,998	手賀沼処理区公共下水道工事	257,000
		江戸川左岸処理区公共下水道工事	97,000
		附帯工事等	20,869
		マンホールトイレ設置工事	16,780
		公共汚水柵設置工事	12,240
		路面復旧工事	1,109
補償費	116,805	公共下水道工事に伴う物件及び移設補償	116,805
研修費	267	研修費	267
負担金	166,513	船橋市共有管建設負担金	148,999
		白井市共有管建設負担金	17,514
負担金	81,362	江戸川左岸流域下水道事業建設負担金	36,988
		手賀沼流域下水道事業建設負担金	34,048
		印旛沼流域下水道事業建設負担金	10,326
建設改良等企業 債償還金	721,202	公共下水道事業債	395,554
		資本費平準化債	220,213
		流域下水道事業債	105,435
その他企業債償 還金	9,885	公営企業会計適用債	7,311
		下水道事業債（特別措置分）	2,574
予備費	3,500	予備費	3,500