

令和6年度下水道事業決算報告書内訳書

(単位：円、消費税込み)

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
下水道事業収益	2,250,641,000	2,200,797,994	△ 49,843,006
営業収益	1,431,515,000	1,342,118,571	△ 89,396,429
下水道使用料	1,138,000,000	1,127,652,625	△ 10,347,375
下水道使用料	1,138,000,000	1,127,652,625	△ 10,347,375
下水道使用料	1,138,000,000	1,127,652,625	△ 10,347,375
雨水処理負担金	293,232,000	214,151,996	△ 79,080,004
雨水処理負担金	293,232,000	214,151,996	△ 79,080,004
一般会計負担金	293,232,000	214,151,996	△ 79,080,004
その他の営業収益	283,000	313,950	30,950
手数料	283,000	313,950	30,950
手数料	283,000	313,950	30,950
営業外収益	819,126,000	829,486,644	10,360,644
受取利息及び配当金	22,000	247,885	225,885
預金利息	22,000	247,885	225,885
定期預金等	22,000	247,885	225,885
他会計負担金	8,375,000	7,500,167	△ 874,833
他会計負担金	8,375,000	7,500,167	△ 874,833
一般会計負担金	8,375,000	7,500,167	△ 874,833
他会計補助金	30,000,000	27,050,000	△ 2,950,000
他会計補助金	30,000,000	27,050,000	△ 2,950,000
社会資本整備総合交付金	30,000,000	27,050,000	△ 2,950,000
長期前受金戻入	775,996,000	789,464,526	13,468,526
長期前受金戻入	775,996,000	789,464,526	13,468,526
長期前受金戻入	775,996,000	789,464,526	13,468,526
雑収益	4,733,000	5,224,066	491,066
その他雑収益	4,733,000	5,224,066	491,066
公共下水道用地占用料	116,000	116,530	530
児童手当負担金	360,000	120,000	△ 240,000
基礎年金拠出金（繰出金）	0	574,822	574,822
小名木雨水幹線負担金	4,257,000	3,748,112	△ 508,888
雇用保険料	0	38,773	38,773
不納欠損済下水道使用料等	0	575,829	575,829
その他	0	50,000	50,000
特別利益	0	29,192,779	29,192,779
過年度損益修正益	0	29,192,779	29,192,779
過年度損益修正益	0	29,192,779	29,192,779
流域下水道維持管理費負担金返還金	0	29,192,779	29,192,779

(単位：円、消費税込み)

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
下水道事業費	2,221,810,000	2,113,024,602	30,840,000	77,945,398
営業費用	2,146,650,000	2,040,790,663	30,840,000	75,019,337
管渠費	313,829,000	217,917,267	30,840,000	65,071,733
給料	17,932,000	17,896,987		35,013
給料	17,186,000	17,185,217		783
給料（会計年度任用）	746,000	711,770		34,230
手当	9,660,000	8,775,138		884,862
手当	9,640,000	8,755,738		884,262
手当（会計年度任用）	20,000	19,400		600
賞与引当金繰入額	3,289,000	3,289,000		0
賞与引当金繰入額	3,289,000	3,289,000		0
法定福利費	6,750,000	6,579,064		170,936
共済費	6,747,000	6,577,386		169,614
社会保険料等	3,000	1,678		1,322
法定福利費引当金繰入額	650,000	650,000		0
法定福利費引当金繰入額	650,000	650,000		0
旅費	75,000	14,980		60,020
職員	75,000	14,980		60,020
被服費	149,000	95,308		53,692
職員	149,000	95,308		53,692
備用品費	407,000	300,169		106,831
業務用消耗品	195,000	162,471		32,529
事務用消耗品	68,000	8,976		59,024
図書購入費	144,000	128,722		15,278
燃料費	85,000	63,792		21,208
公用車	85,000	63,792		21,208
通信運搬費	415,000	388,594		26,406
マンホールポンプ	396,000	369,600		26,400
切手・ハガキ	19,000	18,994		6
委託料	210,853,000	121,719,690	30,840,000	58,293,310
埋設管渠維持管理委託	6,818,000	5,494,500		1,323,500
マンホールポンプ保守点検委託	1,275,000	1,274,900		100
水質調査委託	514,000	487,300		26,700
草刈業務委託	37,158,000	28,710,000		8,448,000
管路情報システム更新	10,431,000	9,900,000		531,000
管路情報システム保守	493,000	492,800		200
樹木伐採業務委託	1,199,000	1,076,790		122,210
公共下水道事業計画業務委託	12,870,000	3,850,000		9,020,000
ストックマネジメント業務委託	63,954,000	39,310,700		24,643,300
四街道雨水幹線清掃	1,597,000	1,254,000		343,000
四街道雨水幹線	40,224,000	8,070,000	30,840,000	1,314,000

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
内水浸水想定区域図	33,572,000	21,441,200		12,130,800
調整池警報装置点検委託	187,000	181,500		5,500
資材価格調査	561,000	176,000		385,000
手数料	90,000	32,400		57,600
廃棄物処理	90,000	32,400		57,600
賃借料	1,016,000	1,015,040		960
土地	313,000	312,800		200
積算システム	703,000	702,240		760
修繕費	60,283,000	55,542,256		4,740,744
公用車	20,000	0		20,000
公用車車検	68,000	65,956		2,044
埋設管渠	51,645,000	47,630,000		4,015,000
工具器具	59,000	58,300		700
調整池修繕	1,529,000	1,276,000		253,000
人孔蓋交換(SM)	6,962,000	6,512,000		450,000
動力費	1,864,000	1,246,183		617,817
マンホールポンプ	1,864,000	1,246,183		617,817
保険料	303,000	301,466		1,534
下水道賠償責任保険	271,000	270,840		160
公用車	32,000	30,626		1,374
公課費	8,000	7,200		800
公用車重量税	8,000	7,200		800
総係費	110,958,000	104,070,919		6,887,081
給料	14,816,000	13,607,520		1,208,480
給料	14,816,000	13,607,520		1,208,480
手当	8,879,000	7,417,145		1,461,855
手当	8,879,000	7,417,145		1,461,855
賞与引当金繰入額	2,454,000	2,163,000		291,000
賞与引当金繰入額	2,454,000	2,163,000		291,000
法定福利費	6,341,000	5,278,937		1,062,063
共済費	6,341,000	5,278,937		1,062,063
法定福利費引当金繰入額	484,000	422,000		62,000
法定福利費引当金繰入額	484,000	422,000		62,000
旅費	11,000	4,920		6,080
職員	11,000	4,920		6,080
報償費	49,000	48,004		996
受益者負担金前納報奨金	49,000	48,004		996
被服費	112,000	7,800		104,200
職員	112,000	7,800		104,200
備消費費	802,000	519,150		282,850
事務用消耗品	655,000	408,139		246,861

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
庁舎用消耗品	65,000	40,271		24,729
新聞購読料	71,000	70,740		260
図書購入費	11,000	0		11,000
光熱水費	1,259,000	1,151,593		107,407
庁舎電気料	743,000	639,477		103,523
庁舎ガス料	493,000	492,672		328
庁舎下水道料	23,000	19,444		3,556
通信運搬費	295,000	293,956		1,044
庁舎電話料	271,000	270,534		466
携帯電話料	24,000	23,422		578
委託料	65,465,000	63,651,756		1,813,244
料金徴収事務	65,438,000	63,644,628		1,793,372
文書廃棄業務	27,000	7,128		19,872
手数料	4,000	3,564		436
パソコン関連	4,000	3,564		436
賃借料	2,120,000	2,119,090		910
企業会計システム	2,061,000	2,060,234		766
量水器	59,000	58,856		144
負担金	6,938,000	6,583,557		354,443
コンビニ等徴収	1,842,000	1,841,087		913
企業庁舎	2,302,000	2,301,231		769
コピー・ファクシミリ	225,000	184,417		40,583
庁舎電話	115,000	114,048		952
一般会計負担金	2,451,000	2,140,574		310,426
インターネットバンキング使用料	3,000	2,200		800
研修費	290,000	169,200		120,800
職員	290,000	169,200		120,800
会費負担金	327,000	320,542		6,458
日本下水道協会	239,000	238,040		960
千葉県下水道協会	53,000	52,502		498
千葉県道路占用者協議会	5,000	0		5,000
印旛沼流域下水道事業連絡協議会	30,000	30,000		0
貸倒引当金繰入額	296,000	295,712		288
貸倒引当金繰入額	296,000	295,712		288
雑費	16,000	13,473		2,527
NHK受信料	16,000	13,473		2,527
流域下水道維持管理費	560,897,000	560,891,913		5,087
負担金	560,897,000	560,891,913		5,087
印旛沼流域下水道維持管理費負担金	560,897,000	560,891,913		5,087
減価償却費	1,139,246,000	1,138,240,283		1,005,717
有形固定資産減価償却費	1,043,213,000	1,042,207,323		1,005,677

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
建物（その他）	29,000	28,551		449
構築物（管渠）	887,678,000	887,107,016		570,984
構築物（施設用）	106,976,000	106,975,228		772
構築物（その他）	44,489,000	44,487,899		1,101
機械及び装置（マンホールポンプ設備）	3,741,000	3,309,379		431,621
機械及び装置（その他）	300,000	299,250		750
無形固定資産減価償却費	96,033,000	96,032,960		40
施設利用権	94,633,000	94,632,960		40
ソフトウェア	1,400,000	1,400,000		0
資産減耗費	21,720,000	19,670,281		2,049,719
固定資産除却費	21,720,000	19,670,281		2,049,719
構築物	20,526,000	18,476,873		2,049,127
機械及び装置	1,194,000	1,193,408		592
営業外費用	74,160,000	72,233,939		1,926,061
支払利息及び企業債取扱諸費	48,444,000	47,756,780		687,220
企業債利息	48,444,000	47,756,780		687,220
企業債利息	48,444,000	47,756,780		687,220
雑支出	4,723,000	3,484,859		1,238,141
控除対象外消費税及び地方消費税	4,323,000	3,404,648		918,352
控除対象外消費税及び地方消費税	4,323,000	3,404,648		918,352
その他雑支出	400,000	80,211		319,789
使用料等還付（過年度）	400,000	80,211		319,789
消費税及び地方消費税	20,993,000	20,992,300		700
消費税及び地方消費税	20,993,000	20,992,300		700
消費税及び地方消費税	20,993,000	20,992,300		700

(単位：円、消費税込み)

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
資本的収入	348,962,000	273,381,066	△ 75,580,934
企業債	261,300,000	191,400,000	△ 69,900,000
企業債	261,300,000	191,400,000	△ 69,900,000
企業債	261,300,000	191,400,000	△ 69,900,000
企業債	261,300,000	191,400,000	△ 69,900,000
出資金	35,860,000	39,709,095	3,849,095
他会計出資金	35,860,000	39,709,095	3,849,095
他会計出資金	35,860,000	39,709,095	3,849,095
負担金	4,602,000	5,271,971	669,971
受益者負担金	65,000	298,929	233,929
受益者負担金	65,000	298,929	233,929
受益者負担金	65,000	298,929	233,929
その他負担金	4,537,000	4,973,042	436,042
その他負担金	4,537,000	4,973,042	436,042
小名木雨水幹線負担金	4,417,000	4,416,412	△ 588
児童手当負担金	120,000	400,000	280,000
基礎年金拠出金（繰出金）	0	156,630	156,630
補助金	47,200,000	37,000,000	△ 10,200,000
国庫補助金	47,200,000	37,000,000	△ 10,200,000
国庫補助金	47,200,000	37,000,000	△ 10,200,000
社会資本整備総合交付金	47,200,000	37,000,000	△ 10,200,000

(単位：円、消費税込み)

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
資本的支出	708,020,000	593,316,615	19,233,000	95,470,385
建設改良費	432,455,000	317,752,280	19,233,000	95,469,720
拡張工事費	26,543,000	1,040,000		25,503,000
拡張工事費	26,543,000	1,040,000		25,503,000
污水管新設	26,543,000	1,040,000		25,503,000
構築物	11,231,000	7,944,120		3,286,880
構築物	11,231,000	7,944,120		3,286,880
フェンス工事	11,231,000	7,944,120		3,286,880
排水管	329,539,000	269,607,930		59,931,070
排水管	329,539,000	269,607,930		59,931,070
污水管改善工事	12,199,000	8,141,617		4,057,383
ストックマネジメント事業	317,340,000	261,466,313		55,873,687
機械及び装置	34,738,000	9,955,000	19,233,000	5,550,000
機械及び装置	34,738,000	9,955,000	19,233,000	5,550,000
マンホールポンプ	34,738,000	9,955,000	19,233,000	5,550,000
工具器具及び備品	180,000	118,580		61,420
工具器具及び備品	180,000	118,580		61,420
保管庫	180,000	118,580		61,420
改良事務費	30,224,000	29,086,650		1,137,350
給料	13,355,000	12,841,920		513,080
給料	13,355,000	12,841,920		513,080
手当	8,499,000	8,498,478		522
手当	8,499,000	8,498,478		522
賞与引当金繰入額	2,148,000	2,104,000		44,000
賞与引当金繰入額	2,148,000	2,104,000		44,000
法定福利費	5,540,000	5,069,843		470,157
共済費	5,540,000	5,069,843		470,157
法定福利費引当金繰入額	419,000	339,272		79,728
法定福利費引当金繰入額	419,000	339,272		79,728
燃料費	72,000	66,860		5,140
公用車	72,000	66,860		5,140
修繕費	113,000	90,409		22,591
公用車	26,000	5,830		20,170
公用車車検	87,000	84,579		2,421
保険料	37,000	35,768		1,232
公用車	37,000	35,768		1,232
公課費	41,000	40,100		900
公用車重量税	41,000	40,100		900
企業債償還金	275,565,000	275,564,335		665
企業債償還金	275,565,000	275,564,335		665
企業債償還金	275,565,000	275,564,335		665
企業債償還金	275,565,000	275,564,335		665