

令和6年度

下水道事業会計決算説明資料

1. 決算の概要

(1) 収益的収支（税込）

はじめに収益的収益（下水道事業収益）について、営業収益は令和5年度決算と比較して13,197,560円増の357,991,214円となりました。主な内訳としては、収益の柱である下水道使用料（料金収入）は、調定水量の増加により、前年度比6,435,060円増の342,742,514円となりました。また雨水処理施設に係る費用を一般会計から繰入れる雨水処理負担金については、中川6号幹線陥没補修工事や、中川排水路補修工事及び防草シート・フェンス設置工事等の実施により、前年度比6,806,100円増の14,783,100円となりました。

営業外収益については、前年度流域下水道負担金精算金の減少により前年度比2,781,049円減の47,485,081円となりました。

以上から、下水道事業収益全体としては、前年度比10,416,511円増の405,476,295円となりました。

【収入比較表】

（税込・円）

| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減率（%） |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| 下水道事業収益 | 395,059,784 | 405,476,295 | 10,416,511 | 2.6 |
| 営業収益 | 344,793,654 | 357,991,214 | 13,197,560 | 3.8 |
| 下水道使用料 | 336,307,454 | 342,742,514 | 6,435,060 | 1.9 |
| 雨水処理負担金 | 7,977,000 | 14,783,100 | 6,806,100 | 85.3 |
| その他営業収益 | 509,200 | 465,600 | ▲43,600 | ▲8.6 |
| 営業外収益 | 50,266,130 | 47,485,081 | ▲2,781,049 | ▲5.5 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 他会計補助金 | 430,000 | 376,873 | ▲53,127 | ▲12.4 |
| 長期前受金戻入 | 44,207,122 | 44,599,625 | 392,503 | 0.9 |
| 雑収益 | 5,629,008 | 2,508,583 | ▲3,120,425 | ▲55.4 |

次に収益的支出（下水道事業費用）について、営業費用は前年度と比較して16,725,602円増の450,948,163円となりました。増額の主な要因としては、排水量の増加に伴う負担金の増額により流域下水道維持管理費が8,134,088円増加して155,411,307円となったこと、酒々井町下水道使用料改定支援業務委託の実施により総係費が6,163,350円増加して19,556,441円となったこと等が挙げられます。

営業外費用については、設備の整備により新たに企業債の借入を実施したことに伴い償還利息が増加したことから、全体としては前年度と比較して858,029円増の14,343,659円となりました。

以上から、下水道事業費用全体としては、前年度比17,583,631円増の465,291,822円となりました。

【支出比較表】

(税込・円)

| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減率 (%) |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 下水道事業費用 | 447,708,191 | 465,291,822 | 17,583,631 | 3.9 |
| 営業費用 | 434,222,561 | 450,948,163 | 16,725,602 | 3.9 |
| 管渠費 | 14,575,224 | 19,187,944 | 4,612,720 | 31.6 |
| ポンプ場費 | 8,292,431 | 9,335,345 | 1,042,914 | 12.6 |
| 流域下水道維持管理費 | 147,277,219 | 155,411,307 | 8,134,088 | 5.5 |
| 業務費 | 14,215,018 | 14,633,504 | 418,486 | 2.9 |
| 総係費 | 13,403,091 | 19,556,441 | 6,153,350 | 45.9 |
| 減価償却費 | 236,459,578 | 232,823,622 | ▲ 3,635,956 | ▲ 1.5 |
| 営業外費用 | 13,485,630 | 14,343,659 | 858,029 | 6.4 |
| 支払利息 | 8,319,130 | 8,409,259 | 90,129 | 1.1 |
| 支払消費税 | 5,166,500 | 5,934,400 | 767,900 | 14.9 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

以上の収支の見込から、令和6年度の損益（税抜）は67,528,854円の純損失となり、引き続き損失を計上する厳しい経営状況となっています。

【損益比較表】

(税抜・円)

| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減率 (%) |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 営業収益 | 313,477,003 | 325,670,595 | 12,193,592 | 3.9 |
| 営業外収益 | 49,755,458 | 47,257,610 | ▲ 2,497,848 | ▲ 5.0 |
| 収益合計 | 363,232,461 | 372,928,205 | 9,695,744 | 2.7 |
| 営業費用 | 416,954,225 | 432,047,800 | 15,093,575 | 3.6 |
| 営業外費用 | 8,319,130 | 8,409,259 | 90,129 | 1.1 |
| 費用合計 | 425,273,355 | 440,457,059 | 15,183,704 | 3.6 |
| 純利益/純損失 (収支差引) | ▲ 62,040,894 | ▲ 67,528,854 | 5,487,960 | 8.8 |

(2) 資本的収支（税込）

はじめに資本的収入について、企業債は充当した事業の内容に伴い前年度と比較して28,700,000円減の35,900,000円となりました。補助金については、国庫補助金が前年度比41,158,000円増加したことに伴い前年度比41,018,289円増の61,146,289円となりました。負担金及び分担金については、令和5年度に整備した飯積地区の受益者負担金が賦課徴収開始されたため、前年度比3,433,896円増の9,263,066円となりました。

以上から、資本的収入全体としては、前年度比15,752,185円増の106,309,355円となりました。

【収入比較表】

(税込・円)

| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減率(%) |
|-------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 資本的収入 | 90,557,170 | 106,309,355 | 15,752,185 | 17.4 |
| 企業債 | 64,600,000 | 35,900,000 | ▲ 28,700,000 | ▲ 44.4 |
| 補助金 | 20,128,000 | 61,146,289 | 41,018,289 | 203.8 |
| 国庫補助金 | 16,928,000 | 58,086,000 | 41,158,000 | 243.1 |
| 他会計補助金 | 3,200,000 | 3,060,289 | ▲ 139,711 | ▲ 4.4 |
| 負担金及び分担金 | 5,829,170 | 9,263,066 | 3,433,896 | 58.9 |
| 他会計負担金 | 3,742,000 | 3,799,666 | 57,666 | 1.5 |
| 受益者負担金及び分担金 | 2,087,170 | 5,463,400 | 3,376,230 | 161.8 |
| その他資本的収入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

次に資本的支出について、建設改良費は前年度比21,506,404円増の157,096,808円となりました。内訳としましては、下水道施設拡張費では、委託料が16,611,500円増加、工事費が4,484,148円増加したことに伴い、前年度比19,949,404円増の151,273,808円。流域下水道建設費負担金が流域下水道の整備計画に伴い負担金が増額したことにより、前年度比1,557千円増の5,823千円となっています。

企業債償還金については、建設改良費に充当するために借入れた企業債の元金償還金が減少したことから、全体としては前年度比5,717,216円減の47,380,587円となりました。

以上から資本的支出全体としては、前年度比15,789,188円増の204,477,395円となりました。

【支出比較表】

(税込・円)

| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減率 (%) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 資本的支出 | 188,688,207 | 204,477,395 | 15,789,188 | 8.4 |
| 建設改良費 | 135,590,404 | 157,096,808 | 21,506,404 | 15.9 |
| 下水道施設拡張費 | 131,324,404 | 151,273,808 | 19,949,404 | 15.2 |
| 流域下水道建設費負担金 | 4,266,000 | 5,823,000 | 1,557,000 | 36.5 |
| 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 企業債償還金 | 53,097,803 | 47,380,587 | ▲ 5,717,216 | ▲ 10.8 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

以上から資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は98,168,040円となり、これは当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,012,245円及び過年度分損益勘定留保資金89,155,795円で補てんします。

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額：

消費税及び地方消費税には、収入の際に消費税として受け取る「仮受消費税」と、支出の際に消費税として支払う「仮払消費税」があります。町が最終的に国へ申告・納付する税額は、この「仮受消費税」から「仮払消費税」を差し引いたものになります。もし、「仮払消費税」が「仮受消費税」よりも大きかった場合、その分は還付を受けることになります。

資本的収支では、支出として仮払消費税を支払っている一方、収入ではその性質上仮受消費税を受け取る額がほとんどありません。そのため、その還付額に相当する額を補てん財源として充当します。

過年度分損益勘定留保資金：

収益的収支の中には、実際には現金を支出しない費用（減価償却費）と、実際には現金が収入されない収益（長期前受金戻入）があります。この差額を損益勘定留保資金と呼び、その分は現金として手元にあることから、これを補てん財源として充当します。

2. キャッシュ・フロー計算書

令和6年度決算に係るキャッシュ・フローについて、まず業務活動によるキャッシュ・フロー（収益的収支のキャッシュ・フロー）は119,538,821円の黒字となりました。次に投資活動によるキャッシュ・フロー（資本的収支のうち企業債の収支（借入・償還）に係るものを除いたもの）は78,974,126円の赤字となりました。最後に財務活動によるキャッシュ・フロー（企業債の収支に係るもの）は11,480,587円の赤字となりました。

以上、合計すると令和6年度決算全体のキャッシュ・フローは29,084,108円の黒字（現金増）となっています。

この結果、令和6年度末における下水道事業会計の資金残高は546,654,962円となりました。

【令和6年度キャッシュ・フロー】

（円）

| | |
|-------------------|--------------------|
| ・業務活動によるキャッシュ・フロー | 119,538,821 |
| ・投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 78,974,126 |
| ・財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 11,480,587 |
| 令和6年度資金増減額 | 29,084,108 |
| 資金期首残高 | 517,570,854 |
| 資金期末残高 | 546,654,962 |

3. 貸借対照表

令和6年度末の総資産額は、6,203,940,762円で、令和5年度末と比較して66,286,874円減少しました。このうち固定資産は89,344,318円の減少で、これは新規に整備した138,185,666円よりも、既存の資産が経年によって減少する減価償却費227,529,984円の方が大きいことによるものです。また現金預金を含む流動資産は、23,057,444円の増加となりました。

次に負債の額については、固定負債は資産の取得のために借入れた企業債の残高と他会計借入金が増加したため、31,789,750円の減少となりました。一方、流動負債については他会計借入金分が増加したため、13,126,177円の増加となりました。負債総額は前年度比10,457,743円減の2,087,411,010円となりました。

最後に資本の額については、損失額が多少改善されたとはいえ、依然として損失を計上していることから未処理欠損金（累積赤字）が増加したため、前年度比55,829,131円減の4,116,529,752円となりました。

【令和6年度貸借対照表】

(円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 固定資産 | 5,591,899,679 | 固定負債 | 549,091,844 |
| 有形 | 4,489,696,385 | 企業債 | 549,091,844 |
| 無形 | 1,015,474,590 | 流動負債 | 115,908,273 |
| 投資その他 | 86,728,704 | 企業債 | 41,689,750 |
| | | 他会計借入金 | 26,000,000 |
| | | 未払金 | 47,724,078 |
| | | 引当金 | 494,445 |
| | | 繰延収益 | 1,422,410,893 |
| | | 負債合計 | 2,087,411,010 |
| 流動資産 | 612,041,083 | 資本の部 | |
| 現金預金 | 546,654,962 | 資本金 | 4,705,657,762 |
| 未収金 | 65,386,121 | 自己資本 | 4,705,657,762 |
| | | 剰余金 | ▲ 589,128,010 |
| | | 資本剰余 | 20,396,666 |
| | | 利益剰余 | ▲ 609,524,676 |
| | | 資本合計 | 4,116,529,752 |
| 資産総計 | 6,203,940,762 | 負債・資本総計 | 6,203,940,762 |

【貸借対照表比較表】

資産

(円)

| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 固定資産 | 5,681,243,997 | 5,591,899,679 | ▲ 89,344,318 |
| 有形固定資産 | 4,559,932,984 | 4,489,696,385 | ▲ 70,236,599 |
| 無形固定資産 | 1,034,582,309 | 1,015,474,590 | ▲ 19,107,719 |
| 投資その他の資産 | 86,728,704 | 86,728,704 | 0 |
| 流動資産 | 588,983,639 | 612,041,083 | 23,057,444 |
| 現金預金 | 517,570,854 | 546,654,962 | 29,084,108 |
| 未収金 | 71,412,785 | 65,386,121 | ▲ 6,026,664 |
| 資産合計 | 6,270,227,636 | 6,203,940,762 | ▲ 66,286,874 |

負債・資本

| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 固定負債 | 580,881,594 | 549,091,844 | ▲ 31,789,750 |
| 企業債 | 554,881,594 | 549,091,844 | ▲ 5,789,750 |
| 他会計借入金 | 26,000,000 | 0 | ▲ 26,000,000 |
| 流動負債 | 102,782,096 | 115,908,273 | 13,126,177 |
| 企業債 | 47,380,587 | 41,689,750 | ▲ 5,690,837 |
| 他会計借入金 | 0 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 未払金 | 54,956,509 | 47,724,078 | ▲ 7,232,431 |
| 引当金 | 445,000 | 494,445 | 49,445 |
| 繰延収益 | 1,414,205,063 | 1,422,410,893 | 8,205,830 |
| 負債合計 | 2,097,868,753 | 2,087,411,010 | ▲ 10,457,743 |
| 資本金 | 4,705,657,762 | 4,705,657,762 | 0 |
| 自己資本金 | 4,705,657,762 | 4,705,657,762 | 0 |
| 剰余金 | ▲ 533,298,879 | ▲ 589,128,010 | ▲ 55,829,131 |
| 資本剰余金 | 14,933,266 | 20,396,666 | 5,463,400 |
| 利益剰余金 | ▲ 548,232,145 | ▲ 609,524,676 | ▲ 61,292,531 |
| 資本合計 | 4,172,358,883 | 4,116,529,752 | ▲ 55,829,131 |
| 負債・資本合計 | 6,270,227,636 | 6,203,940,762 | ▲ 66,286,874 |

| | R5 | R6 | 増減額 | 増減率 (R6-R5)/R5 ×100 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|--|
| 下水道事業収益 | 363,232,461 | 372,928,205 | 9,695,744 | 2.7 | |
| 営業収益 | 313,477,003 | 325,670,595 | 12,193,592 | 3.9 | |
| 下水道使用料 | 305,744,165 | 311,591,384 | 5,847,219 | 1.9 | 有収水量（調定水量）2,164,249m ³ （63,698m ³ 増） |
| 雨水処理負担金 | 7,251,819 | 13,641,792 | 6,389,973 | 88.1 | 雨水処理施設の維持管理経費に係る一般会計負担金 雨水施設の整備に係る企業債の利子償還金 4,451,300円 雨水処理施設の維持管理費 9,190,492円 |
| その他営業収益 | 481,019 | 437,419 | △ 43,600 | △ 9.1 | 指定工事店（新規8社、更新15社）、佐倉市流入負担金、行政財産使用料 |
| 営業外収益 | 49,755,458 | 47,257,610 | △ 2,497,848 | △ 5.0 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 他会計補助金 | 430,000 | 376,873 | △ 53,127 | △ 12.4 | 繰出基準に基づき一般会計で負担すべき企業債の利子償還金 |
| 長期前受金戻入 | 44,207,122 | 44,599,625 | 392,503 | 0.9 | 長期前受金のうち減価償却費相当分（非現金収入） |
| 雑収益 | 5,118,336 | 2,281,112 | △ 2,837,224 | △ 55.4 | 前年度流域下水道負担金精算金 |
| 下水道事業費用 | 425,273,355 | 440,457,059 | 15,183,704 | 3.6 | |
| 営業費用 | 416,954,225 | 432,047,800 | 15,093,575 | 3.6 | |
| 管渠費 | 13,250,223 | 17,443,604 | 4,193,381 | 31.6 | |
| 光熱水費 | 11,973 | 14,026 | 2,053 | 17.1 | 河川監視カメラ電気代 |
| 通信運搬費 | 47,940 | 47,940 | 0 | 0.0 | 河川監視カメラ通信回線使用料 |
| 委託料 | 4,004,820 | 4,706,638 | 701,818 | 17.5 | 排水路・調節地管理業務委託、河川監視カメラ映像配信、水位監視システム保守 等 |
| 修繕費 | 6,885,000 | 9,475,000 | 2,590,000 | 37.6 | 排水路・汚水樹修繕工事、人孔蓋交換工事・陥没補修工事 等 |
| 材料費 | 20,490 | 4,000 | △ 16,490 | △ 80.5 | 補修用材料 |
| 工事費 | 2,280,000 | 3,196,000 | 916,000 | 40.2 | 伊篠新田防草シート・フェンス設置工事 等 |
| ポンプ場費 | 7,538,855 | 8,486,958 | 948,103 | 12.6 | |
| 光熱水費 | 3,265,123 | 3,476,046 | 210,923 | 6.5 | ポンプ場及びマンホールポンプ電気料金、同水道料金 |
| 通信運搬費 | 483,732 | 500,912 | 17,180 | 3.6 | ポンプ場及びマンホールポンプ通信回線使用料 |
| 委託料 | 3,790,000 | 3,660,000 | △ 130,000 | △ 3.4 | ポンプ場及びマンホールポンプ維持管理業務委託 |
| 修繕費 | 0 | 850,000 | 850,000 | - | ポンプ場及びマンホールポンプ修繕費 |
| 工事費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 流域下水道維持管理費 | 133,888,383 | 141,283,008 | 7,394,625 | 5.5 | |
| 負担金 | 133,888,383 | 141,283,008 | 7,394,625 | 5.5 | 印旛沼流域下水道維持管理費負担金 負担費対象汚水量2,567,287m ³ ×単価60.8円－東電賠償額679,742＝155,411,307円（税込） |
| 業務費 | 12,922,752 | 13,303,194 | 380,442 | 2.9 | |
| 委託料 | 12,922,752 | 13,303,194 | 380,442 | 2.9 | 公共料金徴収業務委託、コンビニ収納サービス利用料 |
| 総係費 | 12,894,434 | 18,707,414 | 5,812,980 | 45.1 | |
| 給料 | 3,049,800 | 3,419,700 | 369,900 | 12.1 | 損益勘定職員給料1名 |
| 手当等 | 1,867,337 | 1,824,392 | △ 42,945 | △ 2.3 | 損益勘定職員諸手当 |
| 賞与引当金繰入額 | 375,000 | 415,626 | 40,626 | 10.8 | 損益勘定職員賞与引当金 |
| 報酬 | 127,000 | 56,500 | △ 70,500 | △ 55.5 | 酒々井町上下水道運営審議会報酬 |
| 法定福利費 | 1,460,597 | 1,274,929 | △ 185,668 | △ 12.7 | 損益勘定職員共済費 |
| 旅費 | 104,190 | 162,445 | 58,255 | 55.9 | 全国町村下水道推進大会・研究会議旅費 |
| 備消耗品費 | 145,144 | 426,508 | 281,364 | 193.9 | 事務用品、書籍 |
| 燃料費 | 12,674 | 5,164 | △ 7,510 | △ 59.3 | 非常用発電機燃料代 |
| 印刷製本費 | 128,000 | 0 | △ 128,000 | △ 100.0 | |
| 通信運搬費 | 17,800 | 25,268 | 7,468 | 42.0 | 郵便切手 |
| 委託料 | 1,800,000 | 6,760,000 | 4,960,000 | 275.6 | 令和6年度下水道施設台帳更新業務委託、酒々井町下水道事業使用料改定支援業務委託 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 使用料及び賃借料 | 3,121,800 | 3,472,800 | 351,000 | 11.2 | 上下水道料金調定・公営企業会計システム、酒々井町下水道施設台帳管理システム |
| 負担金 | 428,995 | 337,885 | △ 91,110 | △ 21.2 | 下水道関連協会会費、成田市公共下水道宗吾処理区への流入負担金 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 保険料 | 45,390 | 107,450 | 62,060 | 136.7 | 下水道賠償責任保険、庁用車自賠責保険、自動車損害共済分担金 |
| 公課費 | 51,137 | 269,762 | 218,625 | 427.5 | 庁用車自動車重量税 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| その他引当金繰入額 | 70,000 | 78,819 | 8,819 | 12.6 | 損益勘定職員共済費引当金 |
| 自動車需用費 | 89,570 | 70,166 | △ 19,404 | △ 21.7 | 庁用車ガソリン代・車検整備料 |
| 減価償却費 | 236,459,578 | 232,823,622 | △ 3,635,956 | △ 1.5 | |
| 有形固定資産 | 211,958,669 | 208,422,265 | △ 3,536,404 | △ 1.7 | 有形固定資産減価償却費 |
| 無形固定資産 | 24,500,909 | 24,401,357 | △ 99,552 | △ 0.4 | 長期前払消費税償却額 |
| 営業外費用 | 8,319,130 | 8,409,259 | 90,129 | 1.1 | |
| 支払利息 | 8,319,130 | 8,409,259 | 90,129 | 1.1 | |
| 企業債利息 | 8,318,610 | 8,408,739 | 90,129 | 1.1 | 企業債償還利息 |
| 長期借入金利息 | 520 | 520 | 0 | 0.0 | 他会計借入金償還利息 |
| 支払消費税 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 消費税及び地方消費税 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 支払消費税額 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 資本的収入 | 90,557,170 | 106,309,355 | 15,752,185 | 17.4 | |
| 企業債 | 64,600,000 | 35,900,000 | △ 28,700,000 | △ 44.4 | |
| 企業債 | 64,600,000 | 35,900,000 | △ 28,700,000 | △ 44.4 | 上岩橋5-2-2工区工事、上岩橋6-2-3工区工事、飯積6-703-3-8工区工事 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 補助金 | 20,128,000 | 61,146,289 | 41,018,289 | 203.8 | |
| 国庫補助金 | 16,928,000 | 58,086,000 | 41,158,000 | 243.1 | 上岩橋5-2-2工区工事、上岩橋6-2-3工区工事、飯積6-703-3-8工区工事 下水道ストックマネジメント実施方針策定に伴う台帳入力業務委託 |
| 他会計補助金 | 3,200,000 | 3,060,289 | △ 139,711 | △ 4.4 | 一般会計補助金（公費で負担すべき企業債の償還元金 3,060,289円） |
| 負担金及び分担金 | 5,829,170 | 9,263,066 | 3,433,896 | 58.9 | |
| 他会計負担金 | 3,742,000 | 3,799,666 | 57,666 | 1.5 | 雨水処理施設の維持管理経費に係る一般会計負担金 雨水施設の整備に係る企業債の償還元金 3,799,666円 |
| 受益者負担金及び分担金 | 2,087,170 | 5,463,400 | 3,376,230 | 161.8 | 下水道事業受益者負担金 |
| 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| その他資本的収入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| その他資本的収入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |

| | R 5 | R 6 | 増 減 額 | 増 減 率 (R6-R5)/R5 ×100 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| 資本的支出 | 177,125,721 | 190,859,891 | 13,734,170 | 7.8 | |
| 建設改良費 | 124,027,918 | 143,479,304 | 19,451,386 | 15.7 | |
| 下水道施設拡張費 | 120,149,735 | 138,185,666 | 18,035,931 | 15.0 | |
| 給料 | 3,597,000 | 3,754,200 | 157,200 | 4.4 | 資本勘定職員給料1名 |
| 手当 | 2,226,242 | 2,131,268 | △ 94,974 | △ 4.3 | 資本勘定職員諸手当 |
| 法定福利費 | 2,284,312 | 1,509,670 | △ 774,642 | △ 33.9 | 資本勘定職員共済費 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 備用品費 | 51,455 | 29,046 | △ 22,409 | △ 43.6 | 設計用図書 |
| 委託料 | 12,450,819 | 27,552,182 | 15,101,363 | 121.3 | 工事前積算システム保守料、酒々井町公共下水道事業計画変更業務委託 公共下水道事業全体計画見直し業務委託 下水道ストックマネジメント実施方針策定に伴う台帳入力業務委託 |
| 賃借料 | 1,163,404 | 756,300 | △ 407,104 | △ 35.0 | 積算PC、千葉県積算データ、大型コピー機、電子版積算資料 |
| 工事費 | 98,376,503 | 102,453,000 | 4,076,497 | 4.1 | 特環公共下水道上岩橋6-2-3工区工事 20,350,000円 公共下水道飯積6-703-3-8工区工事 17,534,000円 特環公共下水道上岩橋5-2-2工区工事 49,764,000円 東酒々井第一中継ポンプ場他ポンプ交換工事 7,920,000円 下台第一マンホールポンプ場ポンプ交換工事 4,268,000円 |
| 補償費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 公課費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 流域下水道建設負担金 | 3,878,183 | 5,293,638 | 1,415,455 | 36.5 | |
| 流域下水道建設負担金 | 3,878,183 | 5,293,638 | 1,415,455 | 36.5 | 印旛沼下水道建設費負担金 |
| 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 土地購入費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 機械及び装置購入費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 企業債償還金 | 53,097,803 | 47,380,587 | △ 5,717,216 | △ 10.8 | |
| 企業債償還金 | 53,097,803 | 47,380,587 | △ 5,717,216 | △ 10.8 | |
| 企業債償還金 | 53,097,803 | 47,380,587 | △ 5,717,216 | △ 10.8 | 企業債償還元金 |
| その他資本的支出 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| その他資本的支出 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| その他資本的支出 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |

主 要 事 業

1. 下水道（污水管）整備事業

事業概要：

下水道事業計画に基づき污水管の新規整備、およびポンプ場のポンプの更新を実施した。污水管の整備については、上岩橋地区及び飯積地区の整備を実施した。ポンプ場のポンプ更新については、下台第一マンホールポンプ場、東酒々井第一中継ポンプ場等の更新を実施した。

本事業の実施に伴い、上岩橋地区の整備については社会資本整備総合交付金、飯積地区の整備については地方創生污水处理施設整備推進交付金による国庫補助を受けた。またそれぞれの事業について、補助対象事業費の残額分について企業債を充当する。

事業費：99,836,000円

・工事費

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| ①特環公共下水道上岩橋 5-2-2 工区工事 | 49,764,000円 | (令和5年度繰越事業) |
| ②下台第一マンホールポンプ場ポンプ交換工事 | 4,268,000円 | (令和5年度繰越事業) |
| ③-1 特環公共下水道上岩橋 6-2-3 工区工事 | 20,350,000円 | |
| ③-2 上記に係る舗装本復旧工事 | 4,730,000円 | |
| ③-3 上記に係る人孔蓋調整工事 | 201,300円 | |
| ④公共下水道飯積 6-703-3-8 工区工事 | 17,534,000円 | |
| ⑤東酒々井第一中継ポンプ場他ポンプ交換工事 | 7,920,000円 | |

財源：

・国庫補助金

| | | |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 社会資本整備総合交付金 | 30,300,000円 | (うち繰越分 18,700,000円) |
| 地方創生污水处理施設整備推進交付金 | 5,686,000円 | |

・企業債

| | | |
|--------|-------------|---------------------|
| 下水道事業債 | 35,900,000円 | (うち繰越分 18,700,000円) |
|--------|-------------|---------------------|

(円)

| | 事業費 | 国庫補助金 | 企業債 | 一般会計繰入金 | 自己資金 |
|---|------------|------------|------------|---------|------------|
| ① | 49,764,000 | 18,700,000 | 18,700,000 | 0 | 12,364,000 |
| ② | 4,268,000 | 0 | 0 | 0 | 4,268,000 |
| ③ | 25,281,300 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 2,081,300 |
| ④ | 17,534,000 | 5,686,000 | 5,600,000 | 0 | 6,248,000 |
| ⑤ | 7,920,000 | 0 | 0 | 0 | 7,920,000 |

令和6年度事業実施箇所図(下水)

