

# 令和5年度鎌ヶ谷市下

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規 定による支出額に 係る財源充当額
第1款	円	円	円
下水道事業収益	1,840,370,000	0	0
第1項			
営業収益	1,087,462,000	△36,000	0
第2項			
営業外収益	752,908,000	36,000	0
第3項			
特別利益	0	0	0

### 支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第 24条第3項の規 定による支 出 額
第1款	円	円	円	円	円
下水道事業費用	1,768,074,000	0	0	0	0
第1項					
営業費用	1,665,606,000	0	0	0	0
第2項					
営業外費用	98,708,000	0	0	0	0
第3項					
特別損失	260,000	0	0	0	0
第4項					
予備費	3,500,000	0	0	0	0

# 水道事業決算報告書

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
1,840,370,000	1,863,488,593	23,118,593		
1,087,426,000	1,076,592,736	△10,833,264	(うち、仮受消費税及び地方消費税 97,071,154円)	
752,944,000	759,837,555	6,893,555	(うち、仮受消費税及び地方消費税 933円)	
0	27,058,302	27,058,302	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,459,845円)	

額			決算額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不用額	備 考
小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
1,768,074,000	0	1,768,074,000	1,668,056,127	6,655,000	93,362,873	
1,665,606,000	0	1,665,606,000	1,596,443,183	6,655,000	62,507,817	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 52,002,356円)
98,708,000	0	98,708,000	71,609,800	0	27,098,200	
260,000	0	260,000	3,144	0	256,856	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 285円)
3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 上 計 入 額
第1款	円	円	円	円
資本的収入	1,124,484,000	0	1,124,484,000	150,000,000
第1項				
企業債	664,100,000	0	664,100,000	150,000,000
第2項				
他会計出資金	236,839,000	0	236,839,000	0
第5項				
国庫補助金	200,000,000	0	200,000,000	0
第7項				
負担金	23,545,000	0	23,545,000	0

支 出

区 分	予 算						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 上 計 入 額	継 続 費 通 繰 越 額
第1款	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	1,787,409,000	0	0	0	1,787,409,000	295,075,816	0
第1項							
建設改良費	1,107,752,000	0	0	0	1,107,752,000	295,075,816	0
第3項							
企業債償還金	676,157,000	0	0	0	676,157,000	0	0
第8項							
予備費	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0

資本的収入額（前年度財源充当額106,900,000円及び翌年度財源充当額97,130,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額839,517,250円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,263,517円、繰越工事資金121,350,000円、当年度分損益勘定留保資金408,206,448円及び減債積立金99,897,285円で補てんした。

なお、不足する額163,800,000円は、同意済企業債の未発行分をもって翌年度に措置するものとする。

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰 越額に係る財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
0	1,274,484,000	1,035,569,805	△238,914,195	
0	814,100,000	586,800,000	△227,300,000	
0	236,839,000	236,839,000	0	
0	200,000,000	173,700,000	△26,300,000	(翌年度繰越額に係る財源充 当額97,130,000円)
0	23,545,000	38,230,805	14,685,805	(うち、仮受消費税及び地方 消費税1,248,631円)

額	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企 業 法 第 26 条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
2,082,484,816	1,671,057,055	261,708,600	0	261,708,600	149,719,161	
1,402,827,816	994,901,619	261,708,600	0	261,708,600	146,217,597	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 59,688,972円)
676,157,000	676,155,436	0	0	0	1,564	
3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	



令和5年度鎌ヶ谷市下水道事業損益計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

営業収益			
(1) 下水道使用料	971,831,239		
(3) 他会計負担金	6,770,343		
(4) その他営業収益	920,000	979,521,582	
営業費用			
(1) 管渠費	20,130,684		
(2) ポンプ場費	7,843,547		
(4) 流域下水道維持管理負担金	455,369,738		
(6) 総係費	157,604,782		
(7) 減価償却費	903,111,925		
(8) 資産減耗費	380,151	1,544,440,827	
営業損失			564,919,245
営業外収益			
(2) 補助金	5,500,000		
(3) 他会計負担金	259,403,728		
(5) 長期前受金戻入	494,905,477		
(7) 雑収益	27,417	759,836,622	
営業外費用			
(1) 支払利息	69,698,381		
(3) 雑支出	645,645	70,344,026	689,492,596
経常利益			124,573,351
特別利益			
(2) 過年度損益修正益	24,598,457	24,598,457	
特別損失			
(4) 過年度損益修正損	2,859	2,859	24,595,598
当年度純利益			149,168,949
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			99,897,285
当年度未処分利益剰余金			249,066,234

令和 5 年 度 鎌 ヶ 谷 市 下  
(令和 5 年 4 月 1 日 から)

	資本金	剰		
		資 本 剰 余 金		
		他会計 補助金	国 庫 補助金	そ の 他 資本剰余金
	円	円	円	円
前年度末残高	3,955,825,756	49,380,850	7,586,000	417,252
前年度処分額	111,170,215	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
条例第 5 条による処分額	111,170,215	0	0	0
処分後残高	4,066,995,971	49,380,850	7,586,000	417,252
当年度変動額	236,839,000	0	0	0
一般会計からの出資金の受入	236,839,000	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,303,834,971	49,380,850	7,586,000	417,252

# 水道事業剰余金計算書

(令和6年3月31日まで)

余 金						資本合計
利 益 剰 余 金						
資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
円	円	円	円	円	円	円
57,384,102	264,506,483	0	0	208,559,777	473,066,260	4,486,276,118
0	97,389,562	0	0	△208,559,777	△111,170,215	0
0	0	0	0	0	0	0
0	97,389,562	0	0	△208,559,777	△111,170,215	0
57,384,102	361,896,045	0	0	(繰越利益剰余金) 0	361,896,045	4,486,276,118
0	△99,897,285	0	0	249,066,234	149,168,949	386,007,949
0	0	0	0	0	0	236,839,000
0	△99,897,285	0	0	99,897,285	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	149,168,949	149,168,949	149,168,949
57,384,102	261,998,760	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 249,066,234	511,064,994	4,872,284,067





## 令和5年度鎌ヶ谷市下水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	円 4,303,834,971	円 57,384,102	円 249,066,234
議会の議決による処分数額	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
条例第5条による処分数額	99,897,285	0	△249,066,234
減債積立金の積立	0	0	△149,168,949
資本金への組入	99,897,285	0	△99,897,285
処分後残高	4,403,732,256	57,384,102	(繰越利益剰余金) 0

# 令和5年度鎌ヶ谷市下水道事業貸借対照表 (令和6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	57,381,060	
ロ 建 物	40,831,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,449,966</u>	35,381,034
ハ 構 築 物	25,640,252,636	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,025,731,912</u>	22,614,520,724
ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,769,080</u>	8,842,371
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	193,970	
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>193,970</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		22,716,319,159
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 地 上 権	3,042	
ロ 施 設 利 用 権	<u>2,809,687,324</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		2,809,690,366
(3) 投 資 そ の 他 資 産		
イ そ の 他 投 資	<u>3,000,000</u>	
投 資 そ の 他 資 産 合 計		<u>3,000,000</u>
固 定 資 産 合 計		25,529,009,525
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	289,069,897	
(2) 未 収 金	307,829,538	
(3) 貸 倒 引 当 金	△2,159,808	
(4) 前 払 金	<u>93,200,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>687,939,627</u>
資 産 合 計		<u><u>26,216,949,152</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	5,893,875,840		
ロ その他企業債	<u>19,000,000</u>		
企業債合計		5,912,875,840	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>22,116,000</u>		
引当金合計		<u>22,116,000</u>	
固定負債合計			5,934,991,840
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	643,129,697		
ロ その他企業債	<u>8,556,000</u>		
企業債合計		651,685,697	
(2) 未払金		282,572,345	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,489,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,635,000</u>		
引当金合計		9,124,000	
(4) その他流動負債		<u>237,559</u>	
流動負債合計			943,619,601
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,432,587,581	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,966,533,937</u>	
繰延収益合計			<u>14,466,053,644</u>
負債合計			21,344,665,085

資本の部

6 資本金			4,303,834,971
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	7,586,000		
ハ その他資本剰余金	<u>417,252</u>		
資本剰余金合計		57,384,102	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	261,998,760		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>249,066,234</u>		
利益剰余金合計		<u>511,064,994</u>	
剰余金合計			<u>568,449,096</u>
資本合計			<u>4,872,284,067</u>
負債資本合計			<u>26,216,949,152</u>

