

令和6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			1,847,537	
	1 営業収益		1,084,404	
		1 下水道使用料	1,078,813	
		3 他会計負担金	5,491	
		4 その他営業収益	100	
			763,133	
	2 営業外収益	2 補助金	11,000	
		3 他会計負担金	252,270	
		5 長期前受金戻入	499,841	
		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			1,789,650	
	1 営業費用		1,690,315	
		1 管渠費	24,314	
		2 ポンプ場費	15,753	
		4 流域下水道 維持管理負担金	523,994	
		6 総係費	200,401	
		7 減価償却費	925,853	
			95,575	
	2 営業外費用	1 支払利息	70,525	
		2 消費税及び 地方消費税	25,000	
		3 雑支出	50	
	3 特別損失		260	
		4 過年度損益修正損	260	
	4 予備費		3,500	
		1 予備費	3,500	

令和6年度鎌ヶ谷市下水道事業会計予算実施計画
資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的収入		1,299,648	
	1	企業債	923,400	
		1 企業債	923,400	
	2	他会計出資金	100,539	
		1 他会計出資金	100,539	
	5	国庫補助金	200,000	
		1 国庫補助金	200,000	
	7	負担金	75,709	
		1 受益者負担金	19,576	
		3 その他負担金	56,133	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		1,866,826	
	1	建設改良費	1,211,638	
		1 管渠建設改良費	1,090,785	
		4 流域下水道建設負担金	120,853	
	3	企業債償還金	651,688	
		1 企業債償還金	651,688	
	8	予備費	3,500	
		1 予備費	3,500	

令和6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6年4月1日から令和7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	14,091,000
	減価償却費	925,853,000
	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)	△ 662,203
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,068,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 14,000
	長期前受金戻入額	△ 499,841,000
	支払利息	70,525,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 3,239,446
	未払金の増減額(△は減少)	3,159,683
	小計	<u>514,333,034</u>
	利息の支払額	<u>△ 70,525,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	443,808,034
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	△ 951,979,735
	無形固定資産の取得による支出	△ 168,098,818
	補助金等による収入	181,819,000
	負担金等による収入	30,637,273
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 907,622,280</u>
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	923,400,000
	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	△ 658,524,000
	その他の企業債の償還による支出	△ 10,080,000
	他会計からの出資による収入	100,539,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>355,335,000</u>
	資金増加額(又は減少額)	△ 108,479,246
	資金期首残高	<u>359,403,644</u>
	資金期末残高	250,924,398

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費				法定福利費	合計	備 考
	特別職 人	一般職 人	報酬 千円	給料 千円	手当 千円	計 千円			
本年	7 (0)	18 (0)	4,238	59,475	58,001	121,714	29,003	150,717	
前年	7 (0)	17 (0)	2,634	66,319	61,280	130,233	29,095	159,328	
比較	0 (0)	1 (0)	1,604	△ 6,844	△ 3,279	△ 8,519	△ 92	△ 8,611	

()は再任用短時間職員を外書き

手当の内	区分	地域	手当 千円	扶養 手当 千円	管理職 手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円
内	本年度		4,764	2,692	1,647	10,030	12,250	10,288	1,668						
	前年度		5,455	3,100	2,391	10,030	13,066	10,103	1,700						
	比較		△ 691	△ 408	△ 744	0	△ 816	185	△ 32						

手当の内	区分	住居	手当 千円	特殊 手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円	手当 千円
内	本年度		1,680	0	179	0	1,005	5,529	6,269						
	前年度		2,501	0	179	0	1,005	5,529	6,221						
	比較		△ 821	0	0	0	0	0	0	48					

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	△ 6,844	給与改定に伴う増減分	給料表の改定 改定率1.6% 822 千円	
		昇給に伴う増加分	984	平均昇給率 1.82 % 職員数 13 人
手当	△ 3,279	その他の増減分	△ 8,650	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 18 (0) 人 前年度 17 (0) 人 増減 1 (0) 人
		制度改正に伴う増減分	1,634	給料表改定による影響額 期末・勤勉手当の支給率を4.40月分から4.50月分に引き上げ 会計年度任用職員に勤勉手当2.05月分を新たに支給
		その他の増減分	△ 4,913	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 18 (0) 人 前年度 17 (0) 人 増減 1 (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6年1月1日現在	平 均 給 与	月 額 (円)	303,129
	平 均 給 与	月 額 (円)	376,877
	平 均 年 齢	(歳)	40.76
令和5年1月1日現在	平 均 給 料	月 額 (円)	317,614
	平 均 給 与	月 額 (円)	399,849
	平 均 年 齢	(歳)	42.68

(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	166,600	166,600	
		総合職	200,700
上 級	196,200	総合職	196,200
		一般職	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		職 構 成 比 (%)
	級	職 員 数 (人)	
令和6年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	2	13.3
	6 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	4 級	2	13.3
	3 級	5	33.3
	2 級	4	26.7
	1 級	0	0.0
	計	15	100.0
	8 級	0	0.0
令和5年1月1日現在	7 級	3	20.0
	6 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	4 級	2	13.2
	3 級	4	26.7
	2 級	4	26.7
	1 級	0	0.0
	計	15	100.0
	8 級	0	0.0
	7 級	3	20.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区		分		合計		一般行政職				
職 昇給に係る職員数	職員数	(A)	(人)	15	15	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考			
	1号	(B)	(人)	13	13					
本 年 度	2号		(人)	-	-	有	会計年度任用職員以外の職員			
	3号		(人)	-	-					
	4号		(人)	13	13					
	6号		(人)	-	-					
	8号		(人)	-	-					
	比率	(B)/(A)	(%)	86.7	86.7					
	前 年 度	職員数	(A)	(人)	15			15	無	会計年度任用職員
		昇給に係る職員数	(B)	(人)	13			13		
1号			(人)	-	-					
2号			(人)	-	-					
3号			(人)	-	-					
4号			(人)	13	13					
6号			(人)	-	-					
8号			(人)	-	-					
比率	(B)/(A)	(%)	86.7	86.7						

(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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	会計年度任用職員以外の職員
	2.25	2.25	4.50	無	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.20	1.20	2.40	無	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	会計年度任用職員

()は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勲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		
		鎌ヶ谷市	谷	国
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 	<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～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～34,160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) 家賃の額に応じて28,000円を限度に支給 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 義務発生(見込)額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
	期 間	金 額	期 間	金 額	期 間	金 額	下 水 道 業 収 益	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他
上下水道料金システム更新負担金	年度 令和5	千円 1,802	年度 令和6 ～ 令和9	千円 7,207	千円 7,207	千円 7,207	千円 7,207	千円 0	千円 0	千円 0

令和6年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△6,618,746</u>	34,212,254
	ハ 構 築 物	26,814,150,427	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,817,254,025</u>	22,996,896,402
	ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,539,080</u>	8,072,371
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	358,970	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△46,220</u>	<u>312,750</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		23,096,874,837
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 地 上 権	3,042	
	ロ 施 設 利 用 権	<u>2,842,714,299</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		2,842,717,341
(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		25,942,592,178
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	250,924,398	
(2)	未 収 金	239,857,292	
(3)	貸 倒 引 当 金	<u>△1,557,631</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>489,224,059</u>
	資 産 合 計		<u><u>26,431,816,237</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	6,485,646,809	
ロ その他企業債	<u>13,100,000</u>	
企業債合計		6,498,746,809

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>27,645,000</u>	
引当金合計		<u>27,645,000</u>
固定負債合計		6,526,391,809

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	650,325,164	
ロ その他企業債	<u>5,900,000</u>	
企業債合計		656,225,164

(2) 未払金

263,874,627

(3) 引当金

イ 賞与引当金	9,565,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,794,000</u>	
引当金合計		11,359,000

(4) その他流動負債

209,943

流動負債合計 931,668,734

5 繰延収益

(1) 長期前受金

16,536,117,835

(2) 長期前受金収益化累計額

△2,466,402,476

繰延収益合計 14,069,715,359

負債合計 21,527,775,902

資本の部

6 資本金

4,596,897,188

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	60,154,045	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>189,605,000</u>	
利益剰余金合計		<u>249,759,045</u>

剰余金合計 307,143,147

資本合計 4,904,040,335

負債資本合計 26,431,816,237

令和5年度鎌ヶ谷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：円)

営業収益

(1) 下水道使用料	964,556,364		
(3) 他会計負担金	18,741,000		
(4) その他営業収益	<u>1,020,000</u>	984,317,364	

営業費用

(1) 管渠費	21,403,635		
(2) ポンプ場費	12,851,000		
(4) 流域下水道維持管理負担金	472,580,909		
(6) 総係費	166,586,377		
(7) 減価償却費	<u>903,135,453</u>	<u>1,576,557,374</u>	

営業損失 592,240,010

営業外収益

(2) 補助金	5,500,000		
(3) 他会計負担金	247,456,000		
(5) 長期前受金戻入	494,801,124		
(7) 雑収益	<u>33,727</u>	747,790,851	

営業外費用

(1) 支払利息	69,638,000		
(3) 雑支出	<u>44,215,806</u>	<u>113,853,806</u>	<u>633,937,045</u>

経常利益 41,697,035

特別利益

(2) 過年度損益修正益	<u>24,598,182</u>	<u>24,598,182</u>	<u>24,598,182</u>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

当年度純利益 66,295,217

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 192,523,217

当年度未処分利益剰余金 258,818,434

令和5年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表
(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>△5,426,746</u>	35,404,254	
ハ 構 築 物	25,792,863,427		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,025,826,025</u>	22,767,037,402	
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>△23,220</u>	<u>170,750</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			22,868,835,837
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 地 上 権	3,042		
ロ 施 設 利 用 権	<u>2,856,886,299</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,856,889,341
(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			25,728,725,178
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		359,403,644	
(2) 未 収 金		198,830,119	
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△2,219,834</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>556,013,929</u>
資 産 合 計			<u><u>26,284,739,107</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	6,212,575,840		
ロ その他企業債	<u>19,000,000</u>		
企業債合計		6,231,575,840	
(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			6,253,691,840
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	643,128,133		
ロ その他企業債	<u>8,556,000</u>		
企業債合計		651,684,133	
(2) 未払金		258,832,497	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,798,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,800,000</u>		
引当金合計		11,598,000	
(4) その他流動負債		<u>209,943</u>	
流動負債合計			922,324,573
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,285,873,835	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,966,561,476</u>	
繰延収益合計			<u>14,319,312,359</u>
負債合計			21,495,328,772

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	169,372,828		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>258,818,434</u>		
利益剰余金合計		<u>428,191,262</u>	
剰余金合計			<u>485,575,364</u>
資本合計			<u>4,789,410,335</u>
負債資本合計			<u>26,284,739,107</u>

注 記

I 重要な会計方針

令和2年度から、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 55,290 千円については、令和2年度から10年間にわたり均等額 (5,529 千円) 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4,182,796 千円である。

令和6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			1,847,537	1,840,370	7,167
	1 営業収益		1,084,404	1,087,462	△ 3,058
		1 下水道使用料	1,078,813	1,067,821	10,992
		3 他会計負担金	5,491	18,741	△ 13,250
		4 その他営業収益	100	900	△ 800
	2 営業外収益		763,133	752,908	10,225
		2 補助金	11,000	11,000	0
		3 他会計負担金	252,270	247,420	4,850
		5 長期前受金戻入	499,841	494,466	5,375
		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	1,078,813	下水道使用料	1,078,813
雨水処理負担金	5,491	雨水処理負担金	5,491
手数料	100	指定工事店登録手数料	100
国庫補助金	11,000	防災・安全交付金	11,000
一般会計負担金	252,270	一般会計負担金	252,270
受贈財産評価額	118,254	受贈財産評価額	118,254
一般会計補助金	202,575	一般会計補助金	202,575
国庫補助金	134,651	国庫補助金	134,651
負担金	44,361	負担金	44,361
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			1,789,650	1,768,074	21,576
	1 営業費用		1,690,315	1,665,606	24,709
		1 管渠費	24,314	24,947	△ 633
		2 ポンプ場費	15,753	15,108	645
		4 流域下水道 維持管理負 担金	523,994	519,840	4,154
		6 総係費	200,401	199,309	1,092

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
光熱水費	236	光熱水費	236
通信運搬費	175	通信運搬費	175
委託料	15,893	公共下水道管渠清掃委託	8,705
		公共下水道施設等補修委託	6,000
		排水施設維持管理委託	1,188
工事請負費	8,000	管渠等補修工事	8,000
負担金	10	共有管維持管理負担金	10
光熱水費	1,086	光熱水費	1,086
通信運搬費	44	通信運搬費	44
委託料	7,622	公共下水道管渠清掃委託	6,295
		排水施設維持管理委託	1,188
		自家用電気工作物点検委託	139
工事請負費	7,000	管渠等補修工事	7,000
保険料	1	保険料	1
負担金	523,994	流域下水道維持管理負担金	523,994
報酬	4,238	パートタイム会計年度任用職員報酬	4,142
		公共下水道事業審議会委員報酬	96
給料	37,174	給料	37,174
手当	28,327	地域手当	3,045
		扶養手当	1,814
		管理職手当	1,647
		時間外勤務手当	6,011
		期末手当	6,873
		勤勉手当	5,779
		通勤手当	1,152
		住居手当	1,344
		休日・夜間勤務手当	17
		児童手当	645
賞与引当金繰入額	6,269	賞与引当金繰入額	6,269
法定福利費	17,106	法定福利費	17,106
法定福利費引当金繰入額	1,128	法定福利費引当金繰入額	1,128

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		7 減価償却費	925,853	906,402	19,451

(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	93	旅費	80
		費用弁償	13
被服費	554	被服費	554
備用品費	269	消耗品費	218
		備品購入費	51
光熱水費	92	光熱水費	92
印刷製本費	1,179	印刷製本費	1,179
通信運搬費	644	通信運搬費	644
委託料	88,946	下水道使用料徴収業務委託	44,123
		ストックマネジメント点検調査委託	22,000
		下水道台帳整備委託	15,631
		受益者データ整備委託	2,497
		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	847
		産業廃棄物処理委託	500
手数料	734	手数料	734
賃借料	4,900	公営企業会計システム	2,527
		受益者データ管理システム	1,155
		パソコン使用料	560
		受益者負担金消込システム	449
		基幹系端末賃借料	185
		下水道管理設使用料	24
修繕費	29	修繕費	29
研修費	132	研修費	132
食糧費	2	食糧費	2
負担金	2,430	上下水道料金システム更新負担金（債務負担行為）	1,802
		日本下水道協会負担金	419
		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	126	保険料	126
貸倒引当金繰入額	500	貸倒引当金繰入額	500
有形固定資産減価償却費	793,413	有形固定資産減価償却費	793,413
無形固定資産減価償却費	132,440	無形固定資産減価償却費	132,440

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2 営業外費用		95,575	98,708	△ 3,133
		1 支払利息	70,525	73,658	△ 3,133
		2 消費税及び 地方消費税	25,000	25,000	0
		3 雑支出	50	50	0
	3 特別損失		260	260	0
		4 過年度損益 修正損	260	260	0
	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	68,525	公共下水道事業債 流域下水道事業債 資本費平準化債 公営企業会計適用債	50,991 10,839 6,602 93
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	25,000	消費税及び地方消費税	25,000
その他雑支出	50	受益者負担金等還付加算金	50
過年度損益修正損	260	過年度損益修正損	260
予備費	3,500	予備費	3,500

令和6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		1,299,648	1,124,484	175,164
	1	企業債	923,400	664,100	259,300
		1 企業債	923,400	664,100	259,300
	2	他会計出資金	100,539	236,839	△ 136,300
		1 他会計出資金	100,539	236,839	△ 136,300
	5	国庫補助金	200,000	200,000	0
		1 国庫補助金	200,000	200,000	0
	7	負担金	75,709	23,545	52,164
		1 受益者負担金	19,576	8,533	11,043
		3 その他負担金	56,133	15,012	41,121

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
建設改良等企業債	923,400	公共下水道事業債 資本費平準化債 流域下水道事業債	586,600 221,000 115,800
一般会計出資金	100,539	一般会計出資金	100,539
国庫補助金	200,000	社会資本整備総合交付金	200,000
受益者負担金	19,576	受益者負担金	19,576
共有管建設負担金	56,133	船橋市負担金	56,133

(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			1,866,826	1,787,409	79,417
	1 建設改良費		1,211,638	1,107,752	103,886
		1 管渠建設改良費	1,090,785	1,015,382	75,403

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
給料	22,301	給料	22,301
手当	17,876	地域手当	1,719
		扶養手当	878
		時間外勤務手当	4,019
		期末手当	5,377
		勤勉手当	4,509
		通勤手当	516
		住居手当	336
		休日・夜間勤務手当	162
		児童手当	360
法定福利費	10,769	法定福利費	10,769
旅費	50	旅費	50
備用品費	1,657	消耗品費	1,475
		備品購入費	182
委託料	93,712	家屋調査委託	45,000
		実施設計委託	30,000
		公共下水道事業計画変更業務委託	9,200
		公共汚水柵設置位置申請書取得業務委託	4,000
		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	200
		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	5,027	下水道設計積算システム	2,163
		複写機使用料	1,961
		工事用土地借上料	400
		下水道計画図管理システム	396
		積算資料等電子版使用料	107
工事請負費	569,728	江戸川左岸処理区公共下水道工事	235,600
		手賀沼処理区公共下水道工事	217,000
		路面復旧工事	68,000
		附帯工事等	35,700
		公共汚水柵設置工事	13,428

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	120,853	92,370	28,483
	3 企業債償還 金		651,688	676,157	△ 24,469
		1 企業債償還 金	651,688	676,157	△ 24,469
	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		
補償費	360,400	公共下水道工事に伴う物件及び移設補償	360,400
研修費	24	研修費	24
負担金	9,241	船橋市共有管建設負担金	8,711
		白井市共有管建設負担金	530
負担金	120,853	手賀沼流域下水道事業建設負担金	53,254
		江戸川左岸流域下水道事業建設負担金	47,665
		印旛沼流域下水道事業建設負担金	19,934
建設改良等企業 債償還金	643,132	公共下水道事業債	359,508
		資本費平準化債	197,185
		流域下水道事業債	86,439
その他企業債償 還金	8,556	公営企業会計適用債	8,556
予備費	3,500	予備費	3,500

