

令和8年度鎌ヶ谷市下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 収益			1,911,637	
	1 営業収益		1,100,197	
		1 下水道使用料	1,093,374	
		3 他会計負担金	6,723	
		4 その他営業収益	100	
	2 営業外収益		811,440	
		3 他会計負担金	299,677	
		5 長期前受金戻入	511,672	
		7 雑収益	91	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 費用			1,873,135	
	1 営業費用		1,770,519	
		1 管渠費	22,878	
		2 ポンプ場費	17,664	
		4 流域下水道 維持管理負担金	575,104	
		6 総係費	193,596	
		7 減価償却費	961,277	
		2 営業外費用		99,856
	1 支払利息		84,806	
	2 消費税及び 地方消費税		15,000	
	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		2,500	
		1 予備費	2,500	

令和8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			1,621,152	
	1 企業債		1,141,300	
		1 企業債	1,141,300	
	2 他会計出資金		68,827	
		1 他会計出資金	68,827	
	5 国庫補助金		380,000	
		1 国庫補助金	380,000	
	7 負担金		31,025	
		1 受益者負担金	25,355	
3 その他負担金		5,670		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			2,340,217	
	1 建設改良費		1,702,392	
		1 管渠建設改良費	1,514,658	
		4 流域下水道建設負担金	187,734	
	3 企業債償還金		634,325	
		1 企業債償還金	634,325	
	8 予備費		3,500	
1 予備費		3,500		

令和8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8年4月1日から令和9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	2,545,000
	減価償却費	961,277,000
	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)	382,931
	賞与引当金の増減額(△は減少)	622,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	103,000
	長期前受金戻入額	△ 511,672,000
	支払利息	84,806,000
	未収金の増減額(△は増加)	2,763,064
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,326,881
	小計	545,029,114
	利息の支払額	△ 84,806,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	460,223,114
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	△ 1,174,905,181
	無形固定資産の取得による支出	△ 173,698,909
	補助金等による収入	345,454,000
	負担金等による収入	32,590,182
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 970,559,908
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	1,141,300,000
	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	△ 628,825,000
	その他の企業債の償還による支出	△ 5,500,000
	他会計からの出資による収入	68,827,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	575,802,000
	資金増加額(又は減少額)	65,465,206
	資金期首残高	455,028,924
	資金期末残高	520,494,130

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	一般職	報酬	給料	手当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円			
本 年 度	7 (0)	17 (0)	4,816	62,499	60,902	128,217	31,200	159,417	
前 年 度	7 (0)	17 (0)	4,556	58,313	57,849	120,718	28,370	149,088	
比 較	0 (0)	0 (0)	260	4,186	3,053	7,499	2,830	10,329	

()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	養育手当千円	管理職手当千円	職手当千円	時間外勤務手当千円	期末手当千円	勤当千円	勉当千円	通勤手当千円			
													本年度	前年度	比較
													4,164	3,856	308
3,856	3,856	0	3,856	3,856	0	2,444	2,444	10,030	11,924	9,797	1,759				
308	308	0	308	308	0	0	0	0	1,131	891	59				

手当の内	区分	住居手当千円	特殊勤務手当千円	休日・夜間勤務手当千円	宿日直手当千円	児童手当千円	退職手当千円	給付費千円	賞与引当金繰入額千円			
										本年度	前年度	比較
										888	2,016	0
2,016	2,016	0	0	0	0	1,545	5,529	6,138				
△ 1,128	△ 1,128	0	0	0	0	240	0	622				

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			
給料	4,186		給与改定に伴う増減分	給料表の改定 改定率3.6% 1,982 千円	平均昇給率 1.40 % 職員数 11 人
			昇給に伴う増加分		
手当	3,053		その他の増減分	その他の変動に係る増減分 1,396 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 (0) 人 前年度 17 (0) 人 増減 0 (0) 人
			制度改正に伴う増減分	期末・勤勉手当 1,122 千円 地域手当 119 千円 通勤手当 120 千円	給料表改定による影響額 期末・勤勉手当の支給率を4.60月分から4.65月分に引き上げ 新たに駐車場代に係る通勤手当を月5千円を上限に支給
			その他の増減分	その他の変動に係る増減分 1,692 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 (0) 人 前年度 17 (0) 人 増減 0 (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)	平 均 給 与 月 額 (円)	
令和8年1月1日現在	平 均 給 料	337,100	408,875	
	年 齢 (歳)	43.05		
	平 均 給 料 月 額 (円)	314,723		
令和7年1月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)	379,800		
	年 齢 (歳)	39.50		
	平 均 給 料 月 額 (円)			

(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	200,300	200,300	
		総合職	242,000
上 級	232,000	総合職	232,000
		一般職	232,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	3	21.4
	6 級	0	0.0
	5 級	2	14.3
	4 級	3	21.4
	3 級	4	28.5
	2 級	1	7.2
	1 級	1	7.2
	計	14	100.0
	8 級	0	0.0
令和7年1月1日現在	7 級	3	20.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	6.7
	4 級	1	6.7
	3 級	5	33.3
	2 級	4	26.6
	1 級	1	6.7
	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	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 参 事	長 次 課	長 長	課 長 副 主 幹	係 主 査	主任 主任 主任 技師	主 技 師	主 事 技 師 補

(4) 昇給

職 員 数	区 分		合 計	一 般 行 政 職
	(A)	(人)		
本 年 度	14	(人)	14	14
前 年 度	11	(人)	11	11
昇 給 数	1号	(人)	-	-
別 内 訳	2号	(人)	-	-
	3号	(人)	-	-
	4号	(人)	11	11
	6号	(人)	-	-
	8号	(人)	-	-
比 率	(B)/(A)	(%)	78.6	78.6
職 員 数	(A)	(人)	14	14
昇 給 数	(B)	(人)	12	12
別 内 訳	1号	(人)	-	-
	2号	(人)	-	-
	3号	(人)	-	-
	4号	(人)	13	13
	6号	(人)	-	-
	8号	(人)	-	-
比 率	(B)/(A)	(%)	85.7	85.7

(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 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	会計年度任用職員以外の職員
	2.325	2.325	4.65	無	会計年度任用職員
前 年 度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有	会計年度任用職員以外の職員
	2.30	2.30	4.60	無	会計年度任用職員
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

()は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勤続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		支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく支給率(%)
	支給率(%)	14	4.0
	6.0		

(8) その他の手当		差		異		の		内		容	
区分	国の制度との異同	鎌	ヶ	谷	市	国					
扶養手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> ・子 1人 13,000円 ・父母等の扶養親族 1人 6,500円 ・8級以外の職員 1人 3,500円 ・8級の職員 ・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 ・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 ・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 ※フルタイム会計年度任用職員については1ヶ月定期券等の価格 									
住居手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等を利用する場合 使用距離に応じて 2,000円～67,200円を支給 ・通勤のために自動車の駐車場の料金を負担することを常例とする場合 5,000円を上限に支給 									
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による一括支給 (定期代1ヶ月150,000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～66,400円を支給 ・通勤のために自動車の駐車場の料金を負担することを常例とする場合 5,000円を上限に支給 									

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	下 水 道 業 収 益	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他
上下水道料金新受付 システム構築負担金	千円 13,347	年度 令和7	千円 2,669	年度 令和8 ～ 令和11	千円 10,678	千円	千円	千円	千円	0
上下水道料金システ ム更新負担金	9,009	令和5 ～ 令和7	5,405	令和8 ～ 令和9	3,604	0	0	0	0	0

令和8年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表
(令和9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>△9,002,944</u>	31,828,056	
ハ 構 築 物	28,971,138,385		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,443,164,217</u>	23,527,974,168	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,446,323</u>	7,165,128	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	358,970		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△152,360</u>	206,610	
有 形 固 定 資 産 合 計			23,624,555,022
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 地 上 権		3,042	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,833,338,825</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,833,341,867
(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			26,460,896,889
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		520,494,130	
(2) 未 収 金		190,535,797	
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△400,428</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>710,629,499</u>
資 産 合 計			<u>27,171,526,388</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	6,945,530,191	
ロ その他企業債	<u>3,650,000</u>	
企業債合計		6,949,180,191

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>38,703,000</u>	
引当金合計		<u>38,703,000</u>
固定負債合計		6,987,883,191

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	635,779,649	
ロ その他企業債	<u>3,950,000</u>	
企業債合計		639,729,649

(2) 未払金

482,737,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金	10,171,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,981,000</u>	
引当金合計		12,152,000

(4) その他流動負債

395,734

流動負債合計 1,135,014,383

5 繰延収益

(1) 長期前受金

17,326,007,336

(2) 長期前受金収益化累計額

△3,485,168,363

繰延収益合計 13,840,838,973

負債合計 21,963,736,547

資本の部

6 資本金

4,808,162,702

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	113,692,037	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>228,551,000</u>	
利益剰余金合計		<u>342,243,037</u>

剰余金合計 399,627,139

資本合計 5,207,789,841

負債資本合計 27,171,526,388

令和7年度鎌ヶ谷市下水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

営業収益

(1) 下水道使用料	977,568,182		
(3) 他会計負担金	6,800,000		
(4) その他営業収益	<u>50,000</u>	984,418,182	

営業費用

(1) 管渠費	21,286,363		
(2) ポンプ場費	15,118,273		
(4) 流域下水道維持管理負担金	507,973,636		
(6) 総係費	179,033,736		
(7) 減価償却費	<u>940,112,004</u>	<u>1,663,524,012</u>	

営業損失 679,105,830

営業外収益

(2) 補助金	4,800,000		
(3) 他会計負担金	282,419,000		
(5) 長期前受金戻入	506,254,986		
(7) 雑収益	<u>489,845</u>	793,963,831	

営業外費用

(1) 支払利息	69,141,000		
(3) 雑支出	<u>36,463,406</u>	<u>105,604,406</u>	<u>688,359,425</u>

経常利益 9,253,595

特別利益

(2) 過年度損益修正益	<u>17,026,541</u>	<u>17,026,541</u>	<u>17,026,541</u>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

当年度純利益 26,280,136

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 80,245,804

当年度未処分利益剰余金 106,525,940

令和7年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表
(令和8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>△7,810,944</u>	33,020,056	
ハ 構 築 物	27,584,769,385		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,619,525,217</u>	22,965,244,168	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,043,323</u>	7,568,128	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	358,970		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△99,360</u>	259,610	
有 形 固 定 資 産 合 計			23,063,473,022

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		3,042	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,763,704,825</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,763,707,867

(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 25,830,180,889

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		455,028,924	
(2) 未 収 金		198,048,130	
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△17,497</u>	

流 動 資 産 合 計 653,059,557

資 産 合 計 26,483,240,446

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	6,440,012,706	
ロ その他企業債	<u>7,600,000</u>	
企業債合計		6,447,612,706

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>33,174,000</u>	
引当金合計		<u>33,174,000</u>
固定負債合計		6,480,786,706

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	628,822,134	
ロ その他企業債	<u>5,500,000</u>	
企業債合計		634,322,134

(2) 未払金

240,734,058

(3) 引当金

イ 賞与引当金	9,288,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,799,000</u>	
引当金合計		11,087,000

(4) その他流動負債

395,734

流動負債合計 886,538,926

5 繰延収益

(1) 長期前受金

16,952,993,336

(2) 長期前受金収益化累計額

△2,973,496,363

繰延収益合計 13,979,496,973

負債合計 21,346,822,605

資本の部

6 資本金

4,659,089,898

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	313,417,901	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>106,525,940</u>	
利益剰余金合計		<u>419,943,841</u>

剰余金合計 477,327,943

資本合計 5,136,417,841

負債資本合計 26,483,240,446

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4,460,002千円である。

令和8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			1,911,637	1,894,605	17,032
	1 営業収益		1,100,197	1,094,997	5,200
		1 下水道使用 料	1,093,374	1,088,097	5,277
		3 他会計負担 金	6,723	6,800	△ 77
		4 その他営業 収益	100	100	0
	2 営業外収益		811,440	799,608	11,832
		2 補助金	0	11,000	△ 11,000
		3 他会計負担 金	299,677	282,419	17,258
		5 長期前受金 戻入	511,672	506,098	5,574
		7 雑収益	91	91	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
下水道使用料	1,093,374	下水道使用料	1,093,374
雨水処理負担金	6,723	雨水処理負担金	6,723
手数料	100	指定工事店登録手数料	100
一般会計負担金	299,677	一般会計負担金	299,677
受贈財産評価額	122,612	受贈財産評価額	122,612
一般会計補助金	202,483	一般会計補助金	202,483
国庫補助金	140,843	国庫補助金	140,843
負担金	45,734	負担金	45,734
その他雑収益	91	雑入	81
		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			1,873,135	1,846,499	26,636
	1 営業費用		1,770,519	1,751,321	19,198
		1 管渠費	22,878	23,517	△ 639
		2 ポンプ場費	17,664	17,182	482
		4 流域下水道 維持管理負 担金	575,104	558,771	16,333
		6 総係費	193,596	207,927	△ 14,331

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
光熱水費	246	光熱水費	246
通信運搬費	138	通信運搬費	138
委託料	14,484	公共下水道管渠清掃委託	7,164
		公共下水道施設等補修委託	6,000
		排水施設維持管理委託	1,320
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	966	光熱水費	966
通信運搬費	46	通信運搬費	46
委託料	9,651	公共下水道管渠清掃委託	7,836
		排水施設維持管理委託	1,650
		自家用電気工作物点検委託	165
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	575,104	流域下水道維持管理負担金	575,104
報酬	4,816	パートタイム会計年度任用職員報酬	4,718
		公共下水道事業審議会委員報酬	98
給料	40,155	給料	40,155
手当	29,615	地域手当	2,686
		扶養手当	2,456
		管理職手当	1,647
		時間外勤務手当	6,011
		期末手当	7,470
		勤勉手当	6,043
		通勤手当	1,488
		住居手当	552
		休日・夜間勤務手当	17
		児童手当	1,245
賞与引当金繰入額	6,760	賞与引当金繰入額	6,760
法定福利費	18,707	法定福利費	18,707
法定福利費引当金繰入額	1,268	法定福利費引当金繰入額	1,268

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		7 減価償却費	961,277	943,924	17,353

(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	63	旅費	50
		費用弁償	13
被服費	30	被服費	30
備用品費	352	消耗品費	167
		備品購入費	185
光熱水費	54	光熱水費	54
印刷製本費	825	印刷製本費	825
通信運搬費	358	通信運搬費	358
委託料	70,154	下水道使用料徴収業務委託	47,917
		下水道台帳整備委託	13,409
		受益者データ整備委託	3,278
		下水道事業会計指導業務委託	1,848
		下水道受益者負担金収納システム改修委託	1,435
		公共下水道施設等調査委託	902
		受益者負担金業務電算委託	865
		産業廃棄物処理委託	500
手数料	716	手数料	716
賃借料	5,869	公営企業会計システム	2,672
		パソコン使用料	2,539
		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	76	研修費	76
食糧費	2	食糧費	2
負担金	6,584	上下水道料金新受付システム構築負担金（債務負担行為）	2,670
		上下水道料金システム更新負担金（債務負担行為）	1,802
		船橋市維持管理負担金	1,500
		日本下水道協会負担金	403
		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	134	保険料	134
貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金繰入額	1,500
有形固定資産減価償却費	825,287	有形固定資産減価償却費	825,287
無形固定資産減価償却費	135,990	無形固定資産減価償却費	135,990

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2 営業外費用		99,856	92,418	7,438
		1 支払利息	84,806	74,368	10,438
		2 消費税及び 地方消費税	15,000	18,000	△ 3,000
		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		2,500	2,500	0
		1 予備費	2,500	2,500	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
企業債利息	82,806	公共下水道事業債	58,726
		資本費平準化債	12,187
		流域下水道事業債	11,852
		公営企業会計適用債	41
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	15,000	消費税及び地方消費税	15,000
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	2,500	予備費	2,500

令和8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			1,621,152	1,241,871	379,281
	1 企業債		1,141,300	942,500	198,800
		1 企業債	1,141,300	942,500	198,800
	2 他会計出資金		68,827	29,089	39,738
		1 他会計出資金	68,827	29,089	39,738
	5 国庫補助金		380,000	220,000	160,000
		1 国庫補助金	380,000	220,000	160,000
	7 負担金		31,025	50,282	△ 19,257
		1 受益者負担金	25,355	12,577	12,778
		3 その他負担金	5,670	37,705	△ 32,035

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
建設改良等企業債	1,141,300	公共下水道事業債	775,000
		資本費平準化債	184,000
		流域下水道事業債	182,300
一般会計出資金	68,827	一般会計出資金	68,827
国庫補助金	380,000	社会資本整備総合交付金	346,000
		防災・安全交付金	34,000
受益者負担金	25,355	受益者負担金	25,355
共有管建設負担金	5,670	船橋市負担金	5,670

(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			2,340,217	1,843,949	496,268
	1 建設改良費		1,702,392	1,182,408	519,984
		1 管渠建設改良費	1,514,658	1,038,888	475,770

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	予定額		
給料	22,344	給料	22,344
手当	18,998	地域手当	1,478
		扶養手当	1,106
		管理職手当	797
		時間外勤務手当	4,019
		期末手当	5,585
		勤勉手当	4,645
		通勤手当	330
		住居手当	336
		休日・夜間勤務手当	162
		児童手当	540
法定福利費	11,225	法定福利費	11,225
旅費	51	旅費	51
備用品費	1,154	消耗品費	1,154
委託料	195,267	実施設計委託	56,000
		ストックマネジメント管路施設調査委託	42,000
		家屋調査委託	33,517
		ストックマネジメント改築修繕計画策定業務委託	26,900
		ウォーターPPP事業手法の検討業務委託	15,015
		公共下水道事業計画変更業務委託	10,540
		公共污水柵設置位置申請書取得業務委託	6,048
		水道仮配管実施設計委託	2,750
		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	300
		下水道計画図データ編集業務委託	247
		複写機保守委託	179
		街区別人口統計表作成業務委託	71
賃借料	3,837	下水道設計積算システム	2,292
		複写機使用料	842
		下水道計画図管理システム	396
		工事用土地借上料	200
		積算資料等電子版使用料	107
工事請負費	787,784	江戸川左岸処理区公共下水道工事	362,300
		手賀沼処理区公共下水道工事	286,800
		路面復旧工事	77,000
		附帯工事等	46,200
		公共污水柵設置工事	15,484

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	187,734	143,520	44,214
	3 企業債償還 金		634,325	658,041	△ 23,716
		1 企業債償還 金	634,325	658,041	△ 23,716
	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	435,300	公共下水道工事に伴う物件及び移設補償	435,300
研修費	246	研修費	246
負担金	38,452	船橋市共有管建設負担金	38,452
負担金	187,734	手賀沼流域下水道事業建設負担金	82,975
		江戸川左岸流域下水道事業建設負担金	76,541
		印旛沼流域下水道事業建設負担金	28,218
建設改良等企業 債償還金	628,825	公共下水道事業債	367,256
		資本費平準化債	177,021
		流域下水道事業債	84,548
その他企業債償 還金	5,500	公営企業会計適用債	5,500
予備費	3,500	予備費	3,500

