（1）収益的収入及び支出

収　　入

| 区　　分 | 予　　算 | | |
|---|---|---|---|
| | 当　初<br>予 算 額 | 補　正<br>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 |
| | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 | | | |
| 下水道事業収益 | 1,847,537,000 | 0 | 0 |
| 第1項 | | | |
| 営業収益 | 1,084,404,000 | 0 | 0 |
| 第2項 | | | |
| 営業外収益 | 763,133,000 | 0 | 0 |
| 第3項 | | | |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |

支　　出

| 区　　分 | 予　　算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 当　初<br>予 算 額 | 補　正<br>予 算 額 | 予 備 費<br>支 出 額 | 流　用<br>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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 | | | | | |
| 下水道事業費用 | 1,789,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 | | | | | |
| 営業費用 | 1,690,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2項 | | | | | |
| 営業外費用 | 95,575,000 | 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<br>決算額の増減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 合　　計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| 1,847,537,000 | 1,875,190,911 | 27,653,911 | |
| 1,084,404,000 | 1,085,253,860 | 849,860 | （うち、仮受消費税及び地方消費税97,939,856円） |
| 763,133,000 | 759,764,671 | △3,368,329 | （うち、仮受消費税及び地方消費税158円） |
| 0 | 30,172,380 | 30,172,380 | （うち、仮受消費税及び地方消費税2,742,942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 | |
| 1,789,650,000 | 6,655,000 | 1,796,305,000 | 1,725,673,785 | 0 | 70,631,215 | |
| 1,690,315,000 | 6,655,000 | 1,696,970,000 | 1,652,081,556 | 0 | 44,888,444 | （うち、仮払消費税及び地方消費税54,513,404円） |
| 95,575,000 | 0 | 95,575,000 | 73,592,229 | 0 | 21,982,771 | |
| 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | |
| 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条の規定による繰越しに係る財源充当額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第１款 | | | | |
| 資本的収入 | 1,299,648,000 | 0 | 1,299,648,000 | 133,100,000 |
| 第１項 | | | | |
| 企業債 | 923,400,000 | 0 | 923,400,000 | 133,100,000 |
| 第２項 | | | | |
| 他会計出資金 | 100,539,000 | 0 | 100,539,000 | 0 |
| 第５項 | | | | |
| 国庫補助金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 第７項 | | | | |
| 負担金 | 75,709,000 | 0 | 75,709,000 | 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条の規定による繰越額 | 継続費逓次繰越額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第１款 | | | | | | | |
| 資本的支出 | 1,866,826,000 | 0 | 0 | 0 | 1,866,826,000 | 261,708,600 | 0 |
| 第１項 | | | | | | | |
| 建設改良費 | 1,211,638,000 | 0 | 0 | 0 | 1,211,638,000 | 261,708,600 | 0 |
| 第３項 | | | | | | | |
| 企業債償還金 | 651,688,000 | 0 | 0 | 0 | 651,688,000 | 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163,800,000円及び翌年度財源充当額87,485,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額712,948,538円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,291,488円、繰越工事資金97,130,000円、当年度分損益勘定留保資金421,397,408円及び減債積立金125,729,642円で補てんした。

なお、不足する額27,400,000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 |
|---|---|---|---|---|
| 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 | 合　　計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 1,432,748,000 | 1,144,147,024 | △288,600,976 | |
| 0 | 1,056,500,000 | 826,600,000 | △229,900,000 | |
| 0 | 100,539,000 | 100,539,000 | 0 | |
| 0 | 200,000,000 | 166,300,000 | △33,700,000 | （翌年度繰越額に係る財源充当額87,485,000円） |
| 0 | 75,709,000 | 50,708,024 | △25,000,976 | （うち、仮受消費税及び地方消費税1,785,271円） |

| 額 | 決　算　額 | 翌年度繰越額 | | | 不　用　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費逓次繰越額 | 合　計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2,128,534,600 | 1,605,810,562 | 253,239,910 | 0 | 253,239,910 | 269,484,128 | |
| 1,473,346,600 | 954,124,865 | 253,239,910 | 0 | 253,239,910 | 265,981,825 | （うち、仮払消費税及び地方消費税54,606,193円） |
| 651,688,000 | 651,685,697 | 0 | 0 | 0 | 2,303 | |
| 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | |

# 令和６年度鎌ケ谷市下水道事業損益計算書
## （令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | | | |
| （１）下水道使用料 | 979,749,475 | | |
| （２）共有管管理運営負担金 | 607,050 | | |
| （３）他会計負担金 | 6,877,479 | | |
| （４）その他営業収益 | 80,000 | 987,314,004 | |
| 営業費用 | | | |
| （１）管渠費 | 26,633,709 | | |
| （２）ポンプ場費 | 14,710,877 | | |
| （４）流域下水道維持管理負担金 | 465,507,727 | | |
| （６）総係費 | 168,610,991 | | |
| （７）減価償却費 | 922,104,848 | 1,597,568,152 | |
| 営業損失 | | | 610,254,148 |
| 営業外収益 | | | |
| （２）補助金 | 8,087,000 | | |
| （３）他会計負担金 | 250,883,521 | | |
| （５）長期前受金戻入 | 500,707,440 | | |
| （７）雑収益 | 86,552 | 759,764,513 | |
| 営業外費用 | | | |
| （１）支払利息 | 67,965,715 | | |
| （３）雑支出 | 748,450 | 68,714,165 | 691,050,348 |
| 経常利益 | | | 80,796,200 |
| 特別利益 | | | |
| （２）過年度損益修正益 | 27,429,438 | 27,429,438 | |
| 特別損失 | 0 | 0 | 27,429,438 |
| 当年度純利益 | | | 108,225,638 |
| 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 | | | 125,729,642 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 233,955,280 |

# 令 和 6 年 度 鎌 ケ 谷 市 下

（令和６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 | 4,303,834,971 | 49,380,850 | 7,586,000 | 417,252 |
| 前年度処分額 | 99,897,285 | 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 | 99,897,285 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 4,403,732,256 | 49,380,850 | 7,586,000 | 417,252 |
| 当年度変動額 | 100,539,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計からの出資金の受入 | 100,539,000 | 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 | 4,504,271,256 | 49,380,850 | 7,586,000 | 417,252 |

# 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書

令和７年３月３１日まで)

| 余金 | | | | | | 資本合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 利益剰余金 | | | | | |
| 資本剰余金<br>合　　計 | 減債積立金 | 利益積立金 | 建設改良<br>積立金 | 未処分利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合　　計 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 57,384,102 | 261,998,760 | 0 | 0 | 249,066,234 | 511,064,994 | 4,872,284,067 |
| 0 | 149,168,949 | 0 | 0 | △249,066,234 | △99,897,285 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 149,168,949 | 0 | 0 | △249,066,234 | △99,897,285 | 0 |
| 57,384,102 | 411,167,709 | 0 | 0 | (繰越利益剰余金)<br>0 | 411,167,709 | 4,872,284,067 |
| 0 | △125,729,642 | 0 | 0 | 233,955,280 | 108,225,638 | 208,764,638 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,539,000 |
| 0 | △125,729,642 | 0 | 0 | 125,729,642 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 108,225,638 | 108,225,638 | 108,225,638 |
| 57,384,102 | 285,438,067 | 0 | 0 | (当年度未処分利益剰余金)<br>233,955,280 | 519,393,347 | 5,081,048,705 |

# 令和６年度鎌ケ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 |
|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 |
| 当年度末残高 | 4,504,271,256 | 57,384,102 | 233,955,280 |
| 議会の議決による処分額 | 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条による処分額 | 125,729,642 | 0 | △233,955,280 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △108,225,638 |
| 資本金への組入 | 125,729,642 | 0 | △125,729,642 |
| 処分後残高 | 4,630,000,898 | 57,384,102 | （繰越利益剰余金）<br>0 |

# 令和６年度鎌ケ谷市下水道事業貸借対照表
## （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 | △6,618,845 | 34,212,155 | | |
| ハ　構　築　物 | 26,555,716,491 | | | |
| 減　価　償　却　累　計　額 | △3,814,389,389 | 22,741,327,102 | | |
| ニ　機　械　及　び　装　置 | 19,611,451 | | | |
| 減　価　償　却　累　計　額 | △11,538,498 | 8,072,953 | | |
| ホ　工具、器具及び備品 | 358,970 | | | |
| 減　価　償　却　累　計　額 | △46,440 | 312,530 | | |
| 有　形　固　定　資　産　合　計 | | | 22,841,305,800 | |
| （２）無　形　固　定　資　産 | | | | |
| イ　地　上　権 | | 3,042 | | |
| ロ　施　設　利　用　権 | | 2,763,427,521 | | |
| 無　形　固　定　資　産　合　計 | | | 2,763,430,563 | |
| （３）投　資　そ　の　他　資　産 | | | | |
| イ　そ　の　他　投　資 | | 3,000,000 | | |
| 投　資　そ　の　他　資　産　合　計 | | | 3,000,000 | |
| 固　定　資　産　合　計 | | | | 25,607,736,363 |
| ２　流　動　資　産 | | | | |
| （１）現　金　預　金 | | | 323,749,206 | |
| （２）未　収　金 | | | 300,114,844 | |
| （３）貸　倒　引　当　金 | | | △1,417,497 | |
| （４）前　払　金 | | | 13,000,000 | |
| 流　動　資　産　合　計 | | | | 635,446,553 |
| 資　産　合　計 | | | | 26,243,182,916 |

## 負　債　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 固定負債 | | | |
| （1）企業債 | | | |
| イ 建設改良等企業債 | 6,068,336,198 | | |
| ロ その他企業債 | 13,100,000 | | |
| 企業債合計 | | 6,081,436,198 | |
| （2）引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 27,645,000 | | |
| 引当金合計 | | 27,645,000 | |
| 固定負債合計 | | | 6,109,081,198 |
| 4 流動負債 | | | |
| （1）企業債 | | | |
| イ 建設改良等企業債 | 652,139,642 | | |
| ロ その他企業債 | 5,900,000 | | |
| 企業債合計 | | 658,039,642 | |
| （2）未払金 | | 114,633,386 | |
| （3）引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 8,259,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,642,000 | | |
| 引当金合計 | | 9,901,000 | |
| （4）その他流動負債 | | 401,034 | |
| 流動負債合計 | | | 782,975,062 |
| 5 繰延収益 | | | |
| （1）長期前受金 | | 16,737,319,328 | |
| （2）長期前受金収益化累計額 | | △2,467,241,377 | |
| 繰延収益合計 | | | 14,270,077,951 |
| 負債合計 | | | 21,162,134,211 |

## 資　本　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 資本金 | | | 4,504,271,256 |
| 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 | 417,252 | | |
| 資本剰余金合計 | | 57,384,102 | |
| （2）利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 285,438,067 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 233,955,280 | | |
| 利益剰余金合計 | | 519,393,347 | |
| 剰余金合計 | | | 576,777,449 |
| 資本合計 | | | 5,081,048,705 |
| 負債資本合計 | | | 26,243,182,916 |