

令和6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	1,847,537,000	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 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	1,789,650,000	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			
合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
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						
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	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
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 係 る 繰 越 財 源 額
第 1 款	円	円	円	円
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 係 る 繰 越 財 源 額	継 続 費 次 繰 越 額
第 1 款	円	円	円	円	円	円	円
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円で補った。

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
継続費通次繰 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	継続費通次 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 年度鎌ヶ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 3 1 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	<u>80,000</u>	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	<u>922,104,848</u>	<u>1,597,568,152</u>	
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	<u>86,552</u>	759,764,513	
営業外費用			
(1) 支払利息	67,965,715		
(3) 雑支出	<u>748,450</u>	<u>68,714,165</u>	691,050,348
経常利益			80,796,200
特別利益			
(2) 過年度損益修正益	<u>27,429,438</u>	27,429,438	
特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27,429,438</u>
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			<u>125,729,642</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>233,955,280</u></u>

令和 6 年 度 鎌 ヶ 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
前年度末残高	円 4,303,834,971	円 49,380,850	円 7,586,000	円 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 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	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) 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) 233,955,280	519,393,347	5,081,048,705

令和 6 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
	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) 0

令和6年度鎌ヶ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	<u>△6,618,845</u>	34,212,155
ハ 構 築 物	26,555,716,491	
減価償却累計額	<u>△3,814,389,389</u>	22,741,327,102
ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451	
減価償却累計額	<u>△11,538,498</u>	8,072,953
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	358,970	
減価償却累計額	<u>△46,440</u>	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	<u>2,763,427,521</u>	
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	<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 25,607,736,363

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	<u>13,000,000</u>

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	<u>13,100,000</u>	
企業債合計		6,081,436,198

(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		6,109,081,198

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	<u>5,900,000</u>	
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	<u>1,642,000</u>	
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	<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	285,438,067	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>233,955,280</u>	
利益剰余金合計		<u>519,393,347</u>

576,777,449

剰余金合計 5,081,048,705

負債資本合計 26,243,182,916

