

令和7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			1,894,605	
	1 営業収益		1,094,997	
		1 下水道使用料	1,088,097	
		3 他会計負担金	6,800	
		4 その他営業収益	100	
	2 営業外収益		799,608	
		2 補助金	11,000	
		3 他会計負担金	282,419	
		5 長期前受金戻入	506,098	
		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			1,846,499	
	1 営業費用		1,751,321	
		1 管渠費	23,517	
		2 ポンプ場費	17,182	
		4 流域下水道 維持管理負担金	558,771	
		6 総係費	207,927	
		7 減価償却費	943,924	
		2 営業外費用	92,418	
	1 支払利息		74,368	
		2 消費税及び 地方消費税	18,000	
		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7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		1,241,871	
	1	企業債	942,500	
		1 企業債	942,500	
	2	他会計出資金	29,089	
		1 他会計出資金	29,089	
	5	国庫補助金	220,000	
		1 国庫補助金	220,000	
	7	負担金	50,282	
		1 受益者負担金	12,577	
		3 その他負担金	37,705	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		1,843,949	
	1	建設改良費	1,182,408	
		1 管渠建設改良費	1,038,888	
		4 流域下水道建設負担金	143,520	
	3	企業債償還金	658,041	
		1 企業債償還金	658,041	
	8	予備費	3,500	
		1 予備費	3,500	

令和7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7年4月1日から令和8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	2,943,000
	減価償却費	943,924,000
	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)	△ 529,821
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 131,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	37,000
	長期前受金戻入額	△ 506,098,000
	支払利息	74,368,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 3,371,013
	未払金の増減額(△は減少)	△ 35,582,876
	小計	481,088,290
	利息の支払額	△ 74,368,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	406,720,290
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	△ 1,043,771,370
	無形固定資産の取得による支出	△ 138,873,909
	補助金等による収入	200,000,000
	負担金等による収入	40,134,364
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 942,510,915
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	942,500,000
	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	△ 652,141,000
	その他の企業債の償還による支出	△ 5,900,000
	他会計からの出資による収入	29,089,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	313,548,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 222,242,625
	資金期首残高	475,437,856
	資金期末残高	253,195,231

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			
本年度	7 (0)	17 (0)	4,556	58,313	57,849	120,718	28,370	149,088	
前年度	7 (0)	18 (0)	4,238	59,475	58,001	121,714	29,003	150,717	
比較	0 (0)	△ 1 (0)	318	△ 1,162	△ 152	△ 996	△ 633	△ 1,629	

()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	手当 千円	管理職 手当 千円	手当 千円	時間外 勤務 手当 千円	未 手当 千円	勤 手当 千円	勉 手当 千円	通 勤 手当 千円	当 手 千円
内	本年度		3,856		2,632	2,444	10,030	11,924	9,797				1,759
	前年度		4,764		2,692	1,647	10,030	12,250	10,288				1,668
	比較		△ 908		△ 60	797	0	△ 326	△ 491				91

手当の内	区分	住居	手当 千円	特殊 勤務 手当 千円	手当 千円	休日・夜間 勤務 手当 千円	手当 千円	児童 手当 千円	董 手当 千円	退 職 給 付 費 千円	賞 与 引 当 金 繰 入 額 千円
内	本年度		2,016	0	179	0	1,545	0	1,529		6,138
	前年度		1,680	0	179	0	1,005	0	5,529		6,269
	比較		336	0	0	0	540	0	0		△ 131

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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給料	△ 1,162	給与改定に伴う増減分	2,081	給料表の改定 改定率4.2% 2,081 千円	平均昇給率 1.40 % 職員数 12 人
		昇給に伴う増加分	748		
手当	△ 152	その他の増減分	△ 3,991	その他の変動に係る増減分 △ 3,991 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 18 (0) 人 増減 △1 (0) 人
		制度改正に伴う増減分	357	期末・勤勉手当 1,062 千円 地域手当 △ 705 千円	給料表改定による影響額 期末・勤勉手当の支給率を4.50月分から4.60月分 に引き上げ 地域手当支給割合を7.5%から6.0%に引き下げ
		その他の増減分	△ 509	その他の変動に係る増減分 △ 509 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 18 (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7年1月1日現在	平 均 給 与	月 額 (円)	314,723
	平 均 給 料	月 額 (円)	379,800
	平 均 年 齢	(歳)	39.50
令和6年1月1日現在	平 均 給 料	月 額 (円)	303,129
	平 均 給 与	月 額 (円)	376,877
	平 均 年 齢	(歳)	40.76

(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	188,000	188,000	
		総合職	230,000
上 級	220,000	総合職	220,000
		一般職	220,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		職 構 成 比 (%)
	級	職 員 数 (人)	
令和7年1月1日現在	8 級	0	0.0
	7 級	3	20.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	6.7
	4 級	1	6.7
	3 級	5	33.2
	2 級	4	26.7
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0
	8 級	0	0.0
令和6年1月1日現在	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
	7 級	2	13.3

(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	長 事	次 課	長 長	課 長 補 佐 副 主 幹	係 主	長 査	主 査 補	主 任 主 事 主 任 技 師	主 技 師	主 事 技 師 補 技 師 補

(4) 昇給

区		分		合計	一般行政職					
職	員	数	(A)	(人)	14					
本年	昇給に係る職員数	1号	(人)	-	-					
		2号	(人)	-	-					
		3号	(人)	-	-					
年度	号	4号	(人)	12	12					
		6号	(人)	-	-					
		8号	(人)	-	-					
比	率	(B)/(A)	(%)	85.7	85.7					
前	年	職	員	数	(A)	(人)	15			
					(B)	(人)	13			
					1号	(人)	-			
年	度	号	給	数	別	内	訳			
								2号	(人)	-
								3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	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
前年	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	会計年度任用職員
国の制度	2.30(1.20)	2.30(1.20)	4.60(2.40)	有	

()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 (%)
6.0	14	5.0

(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 8級以外の職員 3,000円 8級の職員 無 子 1人 11,500円 父母等の扶養親族 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～31,600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	下 水 道 業 収 益	国 県 支 出 金	企 業 債
上下水道料金新受付 システム構築負担金	千円 13,347	年度 —	千円 —	年度 13,347	千円 —	千円 13,347	千円 0	千円 0	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6	3,604	令和7 ～ 令和9	5,405	5,405	0	0	0

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>△7,834,065</u>	32,996,935	
ハ 構 築 物	27,700,623,060		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,622,682,389</u>	23,077,940,671	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△12,043,498</u>	7,567,953	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	359,425		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△46,220</u>	<u>313,205</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			23,176,199,824

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		3,042	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,803,492,962</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,803,496,004

(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 25,982,695,828

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		253,195,231	
(2) 未 収 金		221,811,869	
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△416,274</u>	

流 動 資 産 合 計 474,590,826

資 産 合 計 26,457,286,654

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	6,522,292,360	
ロ その他企業債	<u>7,600,000</u>	
企業債合計		6,529,892,360

(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		6,563,066,360

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	620,939,177	
ロ その他企業債	<u>5,500,000</u>	
企業債合計		626,439,177

(2) 未払金

302,308,000

(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

237,559

流動負債合計 940,071,736

5 繰延収益

(1) 長期前受金

16,886,166,536

(2) 長期前受金収益化累計額

△2,973,339,377

繰延収益合計 13,912,827,159

負債合計 21,415,965,255

資本の部

6 資本金

4,771,046,044

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	85,326,253	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>127,565,000</u>	
利益剰余金合計		<u>212,891,253</u>

剰余金合計 270,275,355

資本合計 5,041,321,399

負債資本合計 26,457,286,654

令和6年度鎌ヶ谷市下水道事業予定損益計算書
(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	956,776,364		
(3) 他会計負担金	5,491,000		
(4) その他営業収益	<u>50,000</u>	962,317,364	

営業費用

(1) 管渠費	22,031,817		
(2) ポンプ場費	20,166,453		
(4) 流域下水道維持管理負担金	476,358,182		
(6) 総係費	173,439,034		
(7) 減価償却費	<u>922,104,848</u>	<u>1,614,100,334</u>	

営業損失 651,782,970

営業外収益

(2) 補助金	8,087,000		
(3) 他会計負担金	252,270,000		
(5) 長期前受金戻入	500,707,440		
(7) 雑収益	<u>79,545</u>	761,143,985	

営業外費用

(1) 支払利息	67,359,000		
(3) 雑支出	<u>32,964,774</u>	<u>100,323,774</u>	<u>660,820,211</u>

経常利益 9,037,241

特別利益

(2) 過年度損益修正益	<u>27,429,091</u>	<u>27,429,091</u>	<u>27,429,091</u>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

当年度純利益 36,466,332

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 237,685,788

当年度未処分利益剰余金 274,152,120

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>△6,642,065</u>	34,188,935	
	ハ 構 築 物	26,732,526,060		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,814,389,389</u>	22,918,136,671	
	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	359,425		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△23,220</u>	<u>336,205</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			23,018,115,824
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権	3,042		
	ロ 施 設 利 用 権	<u>2,796,491,962</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,796,495,004
	(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			25,817,610,828
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		475,437,856	
	(2) 未 収 金		213,868,585	
	(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△946,095</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>688,360,346</u>
	資 産 合 計			<u><u>26,505,971,174</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	6,200,736,198		
ロ その他企業債	<u>13,100,000</u>		
企業債合計		6,213,836,198	
(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			6,241,481,198
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	652,136,339		
ロ その他企業債	<u>5,900,000</u>		
企業債合計		658,036,339	
(2) 未払金		411,366,520	
(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		<u>237,559</u>	
流動負債合計			1,080,999,418
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,641,442,536	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,467,241,377</u>	
繰延収益合計			<u>14,174,201,159</u>
負債合計			21,496,681,775

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	173,481,921		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>274,152,120</u>		
利益剰余金合計		<u>447,634,041</u>	
剰余金合計			<u>505,018,143</u>
資本合計			<u>5,009,289,399</u>
負債資本合計			<u>26,505,971,174</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4,220,804 千円である。

令和7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			1,894,605	1,847,537	47,068
	1 営業収益		1,094,997	1,084,404	10,593
		1 下水道使用料	1,088,097	1,078,813	9,284
		3 他会計負担金	6,800	5,491	1,309
		4 その他営業収益	100	100	0
	2 営業外収益		799,608	763,133	36,475
		2 補助金	11,000	11,000	0
		3 他会計負担金	282,419	252,270	30,149
		5 長期前受金戻入	506,098	499,841	6,257
		7 雑収益	91	22	69

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
下水道使用料	1,088,097	下水道使用料	1,088,097
雨水処理負担金	6,800	雨水処理負担金	6,800
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	282,419	一般会計負担金	282,419
受贈財産評価額	120,793	受贈財産評価額	120,793
一般会計補助金	202,507	一般会計補助金	202,507
国庫補助金	137,475	国庫補助金	137,475
負担金	45,323	負担金	45,323
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			1,846,499	1,789,650	56,849
	1 営業費用		1,751,321	1,690,315	61,006
		1 管渠費	23,517	24,314	△ 797
		2 ポンプ場費	17,182	15,753	1,429
		4 流域下水道 維持管理負 担金	558,771	523,994	34,777
		6 総係費	207,927	200,401	7,526

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
光熱水費	257	光熱水費	257
通信運搬費	185	通信運搬費	185
委託料	15,065	公共下水道管渠清掃委託	7,745
		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	1,086	光熱水費	1,086
通信運搬費	47	通信運搬費	47
委託料	9,048	公共下水道管渠清掃委託	7,255
		排水施設維持管理委託	1,650
		自家用電気工作物点検委託	143
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	558,771	流域下水道維持管理負担金	558,771
報酬	4,556	パートタイム会計年度任用職員報酬	4,460
		公共下水道事業審議会委員報酬	96
給料	37,208	給料	37,208
手当	27,528	地域手当	2,467
		扶養手当	1,760
		管理職手当	1,647
		時間外勤務手当	6,011
		期末手当	6,780
		勤勉手当	5,492
		通勤手当	1,341
		住居手当	1,008
		休日・夜間勤務手当	17
		児童手当	1,005
賞与引当金繰入額	6,138	賞与引当金繰入額	6,138
法定福利費	17,213	法定福利費	17,213
法定福利費引当金繰入額	1,165	法定福利費引当金繰入額	1,165

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		7 減価償却費	943,924	925,853	18,071

(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	30	被服費	30
備用品費	305	消耗品費	249
		備品購入費	56
光熱水費	92	光熱水費	92
印刷製本費	1,033	印刷製本費	1,033
通信運搬費	649	通信運搬費	649
委託料	93,471	下水道使用料徴収業務委託	51,073
		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	12,386
		受益者データ整備委託	3,091
		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	853
		産業廃棄物処理委託	500
		受益者負担金データ管理システムソフトウェア移設委託	220
手数料	706	手数料	706
賃借料	5,882	公営企業会計システム	2,672
		パソコン使用料	2,552
		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	5,087	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
		日本下水道協会負担金	406
		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	135	保険料	135
貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入額	1,000
有形固定資産減価償却費	810,013	有形固定資産減価償却費	810,013
無形固定資産減価償却費	133,911	無形固定資産減価償却費	133,911

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2 営業外費用		92,418	95,575	△ 3,157
		1 支払利息	74,368	70,525	3,843
		2 消費税及び地方消費税	18,000	25,000	△ 7,000
		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	3,500	△ 1,000
		1 予備費	2,500	3,500	△ 1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
企業債利息	72,368	公共下水道事業債	53,527
		流域下水道事業債	10,524
		資本費平準化債	8,256
		公営企業会計適用債	61
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	18,000	消費税及び地方消費税	18,000
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7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		1,241,871	1,299,648	△ 57,777
	1	企業債	942,500	923,400	19,100
		1 企業債	942,500	923,400	19,100
	2	他会計出資金	29,089	100,539	△ 71,450
		1 他会計出資金	29,089	100,539	△ 71,450
	5	国庫補助金	220,000	200,000	20,000
		1 国庫補助金	220,000	200,000	20,000
	7	負担金	50,282	75,709	△ 25,427
		1 受益者負担金	12,577	19,576	△ 6,999
		3 その他負担金	37,705	56,133	△ 18,428

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
建設改良等企業債	942,500	公共下水道事業債 資本費平準化債 流域下水道事業債	582,300 221,000 139,200
一般会計出資金	29,089	一般会計出資金	29,089
国庫補助金	220,000	社会資本整備総合交付金	220,000
受益者負担金	12,577	受益者負担金	12,577
共有管建設負担金	37,705	船橋市負担金	37,705

(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			1,843,949	1,866,826	△ 22,877
	1 建設改良費		1,182,408	1,211,638	△ 29,230
		1 管渠建設改良費	1,038,888	1,090,785	△ 51,897

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
給料	21,105	給料	21,105
手当	18,654	地域手当	1,389
		扶養手当	872
		管理職手当	797
		時間外勤務手当	4,019
		期末手当	5,144
		勤勉手当	4,305
		通勤手当	418
		住居手当	1,008
		休日・夜間勤務手当	162
		児童手当	540
法定福利費	9,992	法定福利費	9,992
旅費	50	旅費	50
備用品費	1,474	消耗品費	1,474
委託料	88,763	実施設計委託	45,000
		家屋調査委託	22,800
		公共下水道事業計画変更業務委託	9,500
		公共汚水柵設置位置申請書取得業務委託	4,500
		水道仮配管実施設計委託	3,000
		都市計画決定図書作成業務委託	1,500
		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	213
		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	3,858	下水道設計積算システム	2,221
		複写機使用料	934
		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	556,084	手賀沼処理区公共下水道工事	330,900
		江戸川左岸処理区公共下水道工事	112,200
		路面復旧工事	72,000
		附帯工事等	25,500
		公共汚水柵設置工事	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	143,520	120,853	22,667
	3 企業債償還 金		658,041	651,688	6,353
		1 企業債償還 金	658,041	651,688	6,353
	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	327,400	公共下水道工事に伴う物件及び移設補償	327,400
研修費	26	研修費	26
負担金	11,482	船橋市共有管建設負担金	8,430
		白井市共有管建設負担金	3,052
負担金	143,520	手賀沼流域下水道事業建設負担金	60,190
		江戸川左岸流域下水道事業建設負担金	53,900
		印旛沼流域下水道事業建設負担金	29,430
建設改良等企業 債償還金	652,141	公共下水道事業債	369,994
		資本費平準化債	194,179
		流域下水道事業債	87,968
その他企業債償 還金	5,900	公営企業会計適用債	5,900
予備費	3,500	予備費	3,500

