

令和3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
	円	円	円
第1款			
下水道事業収益	1,838,353,000	3,300,000	0
第1項			
営業収益	1,080,034,000	0	0
第2項			
営業外収益	758,319,000	3,300,000	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
	円	円	円	円	円
第1款					
下水道事業費用	1,768,807,000	6,600,000	0	0	0
第1項					
営業費用	1,631,615,000	6,600,000	0	0	0
第2項					
営業外費用	133,691,000	0	0	△2,144	0
第3項					
特別損失	1,000	0	0	2,144	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	
1,841,653,000	1,925,902,906	84,249,906	
1,080,034,000	1,093,913,789	13,879,789	(うち、仮受消費税及び地方消費税 97,724,982円)
761,619,000	756,920,173	△4,698,827	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,318円)
0	75,068,944	75,068,944	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,824,447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	
1,775,407,000	0	1,775,407,000	1,648,215,443	0	127,191,557	
1,638,215,000	0	1,638,215,000	1,541,180,238	0	97,034,762	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 48,415,058円)
133,688,856	0	133,688,856	107,032,061	0	26,656,795	
3,144	0	3,144	3,144	0	0	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 285円)
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 財 源 額 に 係 る 充 当 額
	円	円	円	円
第1款				
資本的収入	1,037,427,000	△16,780,000	1,020,647,000	56,500,000
第1項				
企業債	645,400,000	△7,300,000	638,100,000	56,500,000
第2項				
他会計出資金	208,487,000	△1,340,000	207,147,000	0
第5項				
国庫補助金	175,140,000	△8,140,000	167,000,000	0
第7項				
負担金	8,400,000	0	8,400,000	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 通 次 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款							
資本的支出	1,635,485,000	△16,780,000	0	0	1,618,705,000	80,802,040	0
第1項							
建設改良費	900,898,000	△16,780,000	0	0	884,118,000	80,802,040	0
第3項							
企業債償還金	731,087,000	0	0	0	731,087,000	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33,500,000円及び翌年度財源充当額54,664,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額734,831,559円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,708,691円、過年度分損益勘定留保資金158,230,176円及び当年度分損益勘定留保資金355,192,692円で補てんした。

なお、不足する額182,700,000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
継続費遡次繰 越額に係る財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
0	1,077,147,000	771,562,882	△305,584,118	
0	694,600,000	385,900,000	△308,700,000	
0	207,147,000	207,147,000	0	
0	167,000,000	167,000,000	0	(翌年度繰越額に係る財源充 当額54,664,000円)
0	8,400,000	11,515,882	3,115,882	(うち、仮受消費税及び地方 消費税225,453円)

額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費遡 次繰越額		
円	円	円	円	円	円	
1,699,507,040	1,418,230,441	192,887,650	0	192,887,650	88,388,949	
964,920,040	687,145,805	192,887,650	0	192,887,650	84,886,585	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 50,864,006円)
731,087,000	731,084,636	0	0	0	2,364	
3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	

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

(単位：円)

営業収益

(1) 下水道使用料	978,534,874		
(3) 他会計負担金	17,573,933		
(4) その他営業収益	80,000	996,188,807	

営業費用

(1) 管渠費	24,231,891		
(2) ポンプ場費	5,838,014		
(4) 流域下水道維持管理負担金	411,560,163		
(6) 総係費	171,317,087		
(7) 減価償却費	879,818,025	1,492,765,180	

営業損失 496,576,373

営業外収益

(2) 補助金	11,000,000		
(3) 他会計負担金	253,939,067		
(5) 長期前受金戻入	491,950,736		
(7) 雑収益	412,184	757,301,987	

営業外費用

(1) 支払利息	88,979,525		
(3) 雑支出	1,008,955	89,988,480	667,313,507

経常利益 170,737,134

特別利益

(2) 過年度損益修正益	68,244,497	68,244,497	
--------------	------------	------------	--

特別損失

(4) 過年度損益修正損	2,859	2,859	68,241,638
--------------	-------	-------	------------

当年度純利益 238,978,772

前年度繰越利益剰余金 129,863,029

その他の未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 368,841,801

令和 3 年 度 鎌 ヶ 谷 市 下

(令和3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	3,502,413,756	49,380,850	7,586,000	417,252
前年度処分額	0	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	0	0	0	0
処分後残高	3,502,413,756	49,380,850	7,586,000	417,252
当年度変動額	207,147,000	0	0	0
一般会計からの出資金の受入	207,147,000	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	3,709,560,756	49,380,850	7,586,000	417,252

水道事業剰余金計算書

(令和4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	0	0	0	136,697,926	136,697,926	3,696,495,784
0	6,834,897	0	0	△6,834,897	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	6,834,897	0	0	△6,834,897	0	0
57,384,102	6,834,897	0	0	(繰越利益剰余金) 129,863,029	136,697,926	3,696,495,784
0	0	0	0	238,978,772	238,978,772	446,125,772
0	0	0	0	0	0	207,147,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	238,978,772	238,978,772	238,978,772
57,384,102	6,834,897	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 368,841,801	375,676,698	4,142,621,556

令和3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	3,709,560,756	57,384,102	368,841,801
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	0	0	△368,841,801
減債積立金の積立	0	0	△368,841,801
処分後残高	3,709,560,756	57,384,102	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度鎌ヶ谷市下水道事業貸借対照表 (令和4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 △2,799,582 38,031,418

ハ 構 築 物 23,964,952,312

減価償却累計額 △1,492,161,941 22,472,790,371

ニ 機 械 及 び 装 置 19,611,451

減価償却累計額 △8,825,436 10,786,015

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 78,470

減価償却累計額 0 78,470

有形固定資産合計 22,579,067,334

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権 3,042

ロ 施 設 利 用 権 2,856,234,857

無形固定資産合計 2,856,237,899

(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 25,438,305,233

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 320,361,544

(2) 未 収 金 267,182,952

(3) 貸 倒 引 当 金 △6,524,657

(4) 前 払 金 33,100,000

流動資産合計 614,119,839

資 産 合 計 26,052,425,072

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	6,065,612,973		
ロ その他企業債	<u>36,104,000</u>		
企業債合計		6,101,716,973	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>11,058,000</u>		
引当金合計		<u>11,058,000</u>	
固定負債合計			6,112,774,973
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	690,333,214		
ロ その他企業債	<u>8,548,000</u>		
企業債合計		698,881,214	
(2) 未払金		291,767,996	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,209,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,805,000</u>		
引当金合計		9,014,000	
(4) その他流動負債		<u>223,243</u>	
流動負債合計			999,886,453
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,775,024,001	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△977,881,911</u>	
繰延収益合計			<u>14,797,142,090</u>
負債合計			21,909,803,516

資本の部

6 資本金			3,709,560,756
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	6,834,897		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>368,841,801</u>		
利益剰余金合計		<u>375,676,698</u>	
剰余金合計			<u>433,060,800</u>
資本合計			<u>4,142,621,556</u>
負債資本合計			<u>26,052,425,072</u>

