

令和5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 | 1,840,370,000 | 0 | 0 |
| 第1項 | | | |
| 営業収益 | 1,087,462,000 | △36,000 | 0 |
| 第2項 | | | |
| 営業外収益 | 752,908,000 | 36,000 | 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 |
| 第1款 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 下水道事業費用 | 1,768,074,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 | | | | | |
| 営業費用 | 1,665,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2項 | | | | | |
| 営業外費用 | 98,708,000 | 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 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|-----|
| 合 計 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1,840,370,000 | 1,863,488,593 | 23,118,593 | | |
| 1,087,426,000 | 1,076,592,736 | △10,833,264 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 97,071,154円) | |
| 752,944,000 | 759,837,555 | 6,893,555 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 933円) | |
| 0 | 27,058,302 | 27,058,302 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 2,459,845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 | |
| 1,768,074,000 | 0 | 1,768,074,000 | 1,668,056,127 | 6,655,000 | 93,362,873 | |
| 1,665,606,000 | 0 | 1,665,606,000 | 1,596,443,183 | 6,655,000 | 62,507,817 | (うち、仮払消費 税及び地方消費税 52,002,356円) |
| 98,708,000 | 0 | 98,708,000 | 71,609,800 | 0 | 27,098,200 | |
| 260,000 | 0 | 260,000 | 3,144 | 0 | 256,856 | (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 上 計 入 額 |
| 第 1 款 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 資本的収入 | 1,124,484,000 | 0 | 1,124,484,000 | 150,000,000 |
| 第 1 項 | | | | |
| 企業債 | 664,100,000 | 0 | 664,100,000 | 150,000,000 |
| 第 2 項 | | | | |
| 他会計出資金 | 236,839,000 | 0 | 236,839,000 | 0 |
| 第 5 項 | | | | |
| 国庫補助金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 第 7 項 | | | | |
| 負担金 | 23,545,000 | 0 | 23,545,000 | 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 上 計 入 額 | 継 続 費 通 繰 越 額 |
| 第 1 款 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 資本的支出 | 1,787,409,000 | 0 | 0 | 0 | 1,787,409,000 | 295,075,816 | 0 |
| 第 1 項 | | | | | | | |
| 建設改良費 | 1,107,752,000 | 0 | 0 | 0 | 1,107,752,000 | 295,075,816 | 0 |
| 第 3 項 | | | | | | | |
| 企業債償還金 | 676,157,000 | 0 | 0 | 0 | 676,157,000 | 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106,900,000円及び翌年度財源充当額97,130,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額839,517,250円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,263,517円、繰越工事資金121,350,000円、当年度分損益勘定留保資金408,206,448円及び減債積立金99,897,285円で補てんした。

なお、不足する額163,800,000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 | 1,274,484,000 | 1,035,569,805 | △238,914,195 | |
| 0 | 814,100,000 | 586,800,000 | △227,300,000 | |
| 0 | 236,839,000 | 236,839,000 | 0 | |
| 0 | 200,000,000 | 173,700,000 | △26,300,000 | (翌年度繰越額に係る財源充 当額97,130,000円) |
| 0 | 23,545,000 | 38,230,805 | 14,685,805 | (うち、仮受消費税及び地方 消費税1,248,631円) |

| 額 | 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 | 継続費通次繰 越額 | 合 計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2,082,484,816 | 1,671,057,055 | 261,708,600 | 0 | 261,708,600 | 149,719,161 | |
| 1,402,827,816 | 994,901,619 | 261,708,600 | 0 | 261,708,600 | 146,217,597 | (うち、仮払消費 税及び地方消費税 59,688,972円) |
| 676,157,000 | 676,155,436 | 0 | 0 | 0 | 1,564 | |
| 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | |

令和5年度鎌ヶ谷市下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|------------------|-------------|---------------|-------------|
| 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 971,831,239 | | |
| (3) 他会計負担金 | 6,770,343 | | |
| (4) その他営業収益 | 920,000 | 979,521,582 | |
| 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 20,130,684 | | |
| (2) ポンプ場費 | 7,843,547 | | |
| (4) 流域下水道維持管理負担金 | 455,369,738 | | |
| (6) 総係費 | 157,604,782 | | |
| (7) 減価償却費 | 903,111,925 | | |
| (8) 資産減耗費 | 380,151 | 1,544,440,827 | |
| 営業損失 | | | 564,919,245 |
| 営業外収益 | | | |
| (2) 補助金 | 5,500,000 | | |
| (3) 他会計負担金 | 259,403,728 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 494,905,477 | | |
| (7) 雑収益 | 27,417 | 759,836,622 | |
| 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 69,698,381 | | |
| (3) 雑支出 | 645,645 | 70,344,026 | 689,492,596 |
| 経常利益 | | | 124,573,351 |
| 特別利益 | | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 24,598,457 | 24,598,457 | |
| 特別損失 | | | |
| (4) 過年度損益修正損 | 2,859 | 2,859 | 24,595,598 |
| 当年度純利益 | | | 149,168,949 |
| 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 | | | 99,897,285 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 249,066,234 |

令和 5 年 度 鎌 ヶ 谷 市 下
(令和 5 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 | 3,955,825,756 | 49,380,850 | 7,586,000 | 417,252 |
| 前年度処分額 | 111,170,215 | 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 | 111,170,215 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 4,066,995,971 | 49,380,850 | 7,586,000 | 417,252 |
| 当年度変動額 | 236,839,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計からの出資金の受入 | 236,839,000 | 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 | 4,303,834,971 | 49,380,850 | 7,586,000 | 417,252 |

水道事業剰余金計算書

(令和6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 | 264,506,483 | 0 | 0 | 208,559,777 | 473,066,260 | 4,486,276,118 |
| 0 | 97,389,562 | 0 | 0 | △208,559,777 | △111,170,215 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 97,389,562 | 0 | 0 | △208,559,777 | △111,170,215 | 0 |
| 57,384,102 | 361,896,045 | 0 | 0 | (繰越利益剰余金) 0 | 361,896,045 | 4,486,276,118 |
| 0 | △99,897,285 | 0 | 0 | 249,066,234 | 149,168,949 | 386,007,949 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,839,000 |
| 0 | △99,897,285 | 0 | 0 | 99,897,285 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 149,168,949 | 149,168,949 | 149,168,949 |
| 57,384,102 | 261,998,760 | 0 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 249,066,234 | 511,064,994 | 4,872,284,067 |

令和5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 |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 当年度末残高 | 円 4,303,834,971 | 円 57,384,102 | 円 249,066,234 |
| 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 | 99,897,285 | 0 | △249,066,234 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △149,168,949 |
| 資本金への組入 | 99,897,285 | 0 | △99,897,285 |
| 処分後残高 | 4,403,732,256 | 57,384,102 | (繰越利益剰余金) 0 |

令和5年度鎌ヶ谷市下水道事業貸借対照表 (令和6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>△5,449,966</u> | 35,381,034 | |
| ハ 構 築 物 | 25,640,252,636 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,025,731,912</u> | 22,614,520,724 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 19,611,451 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△10,769,080</u> | 8,842,371 | |
| ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 193,970 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | <u>193,970</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 22,716,319,159 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 地 上 権 | | 3,042 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | <u>2,809,687,324</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,809,690,366 |
| (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 | | | 25,529,009,525 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | |
| | | 289,069,897 | |
| (2) 未 収 金 | | | |
| | | 307,829,538 | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | | | |
| | | △2,159,808 | |
| (4) 前 払 金 | | | |
| | | <u>93,200,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>687,939,627</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>26,216,949,152</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等企業債 | 5,893,875,840 | | |
| ロ その他企業債 | <u>19,000,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 5,912,875,840 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>22,116,000</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>22,116,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | 5,934,991,840 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等企業債 | 643,129,697 | | |
| ロ その他企業債 | <u>8,556,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 651,685,697 | |
| (2) 未払金 | | 282,572,345 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 7,489,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>1,635,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 9,124,000 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>237,559</u> | |
| 流動負債合計 | | | 943,619,601 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 16,432,587,581 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△1,966,533,937</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>14,466,053,644</u> |
| 負債合計 | | | 21,344,665,085 |

資本の部

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | 4,303,834,971 |
| 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 | 261,998,760 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>249,066,234</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>511,064,994</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>568,449,096</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,872,284,067</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>26,216,949,152</u> |

