

令和5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			1,840,370	
	1 営業収益		1,087,462	
		1 下水道使用料	1,067,821	
		3 他会計負担金	18,741	
		4 その他営業収益	900	
	2 営業外収益		752,908	
		2 補助金	11,000	
		3 他会計負担金	247,420	
		5 長期前受金戻入	494,466	
		7 雑収益	22	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 費用			1,768,074	
	1 営業費用		1,665,606	
		1 管渠費	24,947	
		2 ポンプ場費	15,108	
		4 流域下水道 維持管理負担金	519,840	
		6 総係費	199,309	
		7 減価償却費	906,402	
		2 営業外費用		98,708
	1 支払利息		73,658	
	2 消費税及び 地方消費税		25,000	
	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		3,500	
		1 予備費	3,500	

令和5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		1,124,484	
	1	企業債	664,100	
		1 企業債	664,100	
	2	他会計出資金	236,839	
		1 他会計出資金	236,839	
	5	国庫補助金	200,000	
		1 国庫補助金	200,000	
	7	負担金	23,545	
		1 受益者負担金	8,533	
		3 その他負担金	15,012	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		1,787,409	
	1	建設改良費	1,107,752	
		1 管渠建設改良費	1,015,382	
		4 流域下水道建設負担金	92,370	
	3	企業債償還金	676,157	
		1 企業債償還金	676,157	
	8	予備費	3,500	
		1 予備費	3,500	

令和5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5年4月1日から令和6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	26,948,000
	減価償却費	906,402,000
	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)	500,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	128,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 28,000
	長期前受金戻入額	△ 494,466,000
	支払利息	73,658,000
	未収金の増減額(△は増加)	2,801,165
	未払金の増減額(△は減少)	△ 13,017,254
	小計	508,454,911
	利息の支払額	△ 73,658,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	434,796,911
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	△ 897,810,674
	無形固定資産の取得による支出	△ 155,557,228
	補助金等による収入	181,818,000
	負担金等による収入	27,467,055
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 844,082,847
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	735,200,000
	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	△ 667,609,000
	その他の企業債の償還による支出	△ 8,548,000
	他会計からの出資による収入	236,839,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	295,882,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 113,403,936
	資金期首残高	237,844,380
	資金期末残高	124,440,444



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
		増減	千円		
給料	△ 911	給与改定に伴う増減分	190	給料表の改定 改定率0.3% 190 千円	
		昇給に伴う増加分	826		平均昇給率 1.47 % 職員数 13 人
手当	1,510	その他の増減分	△ 1,927	その他の変動に係る増減分 △ 1,927 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 17 ( 0 ) 人 増減 0 ( 0 ) 人
		制度改正に伴う増減分	661	期末・勤勉手当 647 千円 地域手当 14 千円	給料表改定による影響額 期末・勤勉手当の支給率を4.30月分から4.40月分に引き上げ
		その他の増減分	849	その他の変動に係る増減分 849 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 17 ( 0 ) 人 増減 0 ( 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	平均給料	月額
令和5年1月1日現在	平均	額 (円)	317,614	
	平均	額 (円)	399,849	
	平均	年齢 (歳)	42.68	
令和4年1月1日現在	平均	額 (円)	289,769	
	平均	額 (円)	364,022	
	平均	年齢 (歳)	38.65	

(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	154,600	一般行政職	154,600
		総合職	189,700
上級	185,200	一般行政職	185,200
		総合職	185,200

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
令和5年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	3	20.0
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	2	13.2
	3級	4	26.7
	2級	4	26.7
	1級	0	0.0
	計	15	100.0
	8級	0	0.0
令和4年1月1日現在	7級	2	14.3
	6級	1	7.1
	5級	1	7.1
	4級	0	0.0
	3級	5	35.8
	2級	4	28.6
	1級	1	7.1
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	分	7級	8級	9級	10級	11級	12級
一般行政職	職	次課長	部長	課長	課長	係長	主任技師
	職	課長	部長	課長	課長	主任技師	主任技師
	職	課長	部長	課長	課長	主任技師	主任技師
	職	課長	部長	課長	課長	主任技師	主任技師
	職	課長	部長	課長	課長	主任技師	主任技師
	職	課長	部長	課長	課長	主任技師	主任技師
	職	課長	部長	課長	課長	主任技師	主任技師
	職	課長	部長	課長	課長	主任技師	主任技師
	職	課長	部長	課長	課長	主任技師	主任技師
	職	課長	部長	課長	課長	主任技師	主任技師

## (4) 昇給

職 員 数	区 分		合 計	一 般 行 政 職
	(A)	(人)		
本 年 度	15	(人)	15	15
昇 給 に 係 る 職 員 数	13	(人)	13	13
号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	-	-
	2号	(人)	-	-
	3号	(人)	-	-
	4号	(人)	13	13
	6号	(人)	-	-
	8号	(人)	-	-
	比 率 (B)/(A)	(%)	86.7	86.7
	職 員 数	(A)	(人)	15
前 年 度	14	(人)	14	14
昇 給 に 係 る 職 員 数	1	(人)	1	1
号 給 数 別 内 訳	1号	(人)	-	-
	2号	(人)	-	-
	3号	(人)	-	-
	4号	(人)	13	13
	6号	(人)	-	-
	8号	(人)	-	-
比 率 (B)/(A)	(%)	93.3	93.3	

## (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 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.20	1.20	2.40	無	会計年度任用職員
前 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	会計年度任用職員以外の職員※
	1.25	1.25	2.50	無	会計年度任用職員
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	

( )は再任用職員の支給率  
 ※令和3年12月期に減額改定を行  
 わなかった分(△0.15)につい  
 て令和4年6月期より減額調整し  
 た。

## (6) 定年退職及び勸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 (%)
		7.5	15	6.0

(8) その他の手当					
区分	国の制度との異同	差異の内容			国
		鎌	谷	市	
扶養手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> <li>配偶者</li> <li>8級以外の職員 6,500円</li> <li>8級の職員 3,500円</li> <li>子 1人 10,000円</li> <li>父母等の扶養親族</li> <li>8級以外の職員 1人 6,500円</li> <li>8級の職員 1人 3,500円</li> <li>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</li> </ul>			
通勤手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>自動車等を利用する場合 使用距離に応じて 2,000円～34,160円を支給</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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55,000円までは全額支給)</li> <li>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</li> </ul>		
住居手当	同じ	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>自宅の場合 無</li> </ul>			



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 発 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	そ の 他
上下水道料金システム更新負担金	千円 9,009	年度	—	年度 令和5 ～ 令和9	千円 9,009	千円 9,009	千円 0	千円 0	千円 0

令和5年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表  
(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>△5,426,373</u>	35,404,627	
	ハ 構 築 物	25,709,272,136		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,028,458,122</u>	22,680,814,014	
	ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,769,662</u>	8,841,789	
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	243,538		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>243,538</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			22,782,685,028
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		3,042	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>2,883,320,102</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,883,323,144
	(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			25,669,008,172
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		124,440,444	
	(2) 未 収 金		197,469,189	
	(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△1,500,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>320,409,633</u>
	資 産 合 計			<u>25,989,417,805</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	6,222,300,708		
ロ その他企業債	<u>19,000,000</u>		
企業債合計		6,241,300,708	
(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			6,263,416,708
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	643,003,265		
ロ その他企業債	<u>8,556,000</u>		
企業債合計		651,559,265	
(2) 未払金		113,500,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,798,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,800,000</u>		
引当金合計		11,598,000	
(4) その他流動負債		<u>223,243</u>	
流動負債合計			776,880,508
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		16,200,951,057	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,966,248,725</u>	
繰延収益合計			<u>14,234,702,332</u>
負債合計			21,274,999,548

資本の部

6 資本金			4,320,598,639
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	99,752,516		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>236,683,000</u>		
利益剰余金合計		<u>336,435,516</u>	
剰余金合計			<u>393,819,618</u>
資本合計			<u>4,714,418,257</u>
負債資本合計			<u>25,989,417,805</u>

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

(単位：円)

営業収益

(1) 下水道使用料	972,231,142		
(3) 他会計負担金	18,498,000		
(4) その他営業収益	60,000	990,789,142	

営業費用

(1) 管渠費	33,675,454		
(2) ポンプ場費	8,053,737		
(4) 流域下水道維持管理負担金	461,464,545		
(6) 総係費	161,113,819		
(7) 減価償却費	891,902,090		
(8) 資産減耗費	6,750	1,556,216,395	

営業損失 565,427,253

営業外収益

(2) 補助金	5,830,000		
(3) 他会計負担金	223,239,000		
(5) 長期前受金戻入	493,907,564		
(7) 雑収益	51,909	723,028,473	

営業外費用

(1) 支払利息	77,147,065		
(3) 雑支出	28,961,922	106,108,987	616,919,486

経常利益 51,492,233

特別利益

(2) 過年度損益修正益	10,230,347		
(3) その他特別利益	34,848	10,265,195	

特別損失

(4) 過年度損益修正損	12,727	12,727	10,252,468
--------------	--------	--------	------------

当年度純利益 61,744,701

前年度繰越利益剰余金 368,841,801

その他の未処分利益剰余金変動額 △ 240,907,918

当年度未処分利益剰余金 189,678,584



令和4年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5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>△4,199,373</u>	36,631,627	
	ハ 構 築 物	24,795,117,136		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,254,377,122</u>	22,540,740,014	
	ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,999,662</u>	9,611,789	
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	243,538		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>243,538</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			22,644,608,028
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		3,042	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>2,884,207,102</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,884,210,144
(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			25,531,818,172
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		237,844,380	
(2)	未 収 金		209,557,409	
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>△1,000,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>446,401,789</u>
	資 産 合 計			<u>25,978,219,961</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	6,130,105,537	
ロ その他企業債	<u>27,556,000</u>	
企業債合計		6,157,661,537

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>16,587,000</u>	
引当金合計		<u>16,587,000</u>
固定負債合計		6,174,248,537

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	667,607,436	
ロ その他企業債	<u>8,548,000</u>	
企業債合計		676,155,436

(2) 未払金

140,528,156

(3) 引当金

イ 賞与引当金	9,593,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,670,000</u>	
引当金合計		11,263,000

(4) その他流動負債

223,243

流動負債合計 828,169,835

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,996,953,057

(2) 長期前受金収益化累計額

△1,471,782,725

繰延収益合計 14,525,170,332

負債合計 21,527,588,704

資本の部

6 資本金

3,955,825,756

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	247,742,815	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>189,678,584</u>	
利益剰余金合計		<u>437,421,399</u>

剰余金合計 494,805,501

資本合計 4,450,631,257

負債資本合計 25,978,219,961

## 注 記

### I 重要な会計方針

令和2年度より、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(5,529千円)については、令和2年度から10年間にわたり均等額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3,887,573千円である。





令和5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			1,840,370	1,823,365	17,005
	1 営業収益		1,087,462	1,097,124	△ 9,662
		1 下水道使用料	1,067,821	1,078,526	△ 10,705
		3 他会計負担金	18,741	18,498	243
		4 その他営業収益	900	100	800
	2 営業外収益		752,908	726,241	26,667
		2 補助金	11,000	11,000	0
		3 他会計負担金	247,420	223,239	24,181
		5 長期前受金戻入	494,466	491,980	2,486
		7 雑収益	22	22	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
下水道使用料	1,067,821	下水道使用料	1,067,821
雨水処理負担金	18,741	雨水処理負担金	18,741
手数料	900	指定工事店登録手数料	900
国庫補助金	11,000	防災・安全交付金	11,000
一般会計負担金	247,420	一般会計負担金	247,420
受贈財産評価額	117,108	受贈財産評価額	117,108
一般会計補助金	202,583	一般会計補助金	202,583
国庫補助金	130,711	国庫補助金	130,711
負担金	44,064	負担金	44,064
その他雑収益	22	雑入	12
		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			1,768,074	1,759,207	8,867
	1 営業費用		1,665,606	1,646,256	19,350
		1 管渠費	24,947	39,344	△ 14,397
		2 ポンプ場費	15,108	9,451	5,657
		4 流域下水道 維持管理負 担金	519,840	507,611	12,229
		6 総係費	199,309	195,755	3,554

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
光熱水費	231	光熱水費	231
通信運搬費	175	通信運搬費	175
委託料	16,531	公共下水道管渠清掃委託	9,343
		公共下水道施設等補修委託	6,000
		排水施設維持管理委託	1,188
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	44	通信運搬費	44
委託料	6,977	公共下水道管渠清掃委託	5,657
		排水施設維持管理委託	1,188
		自家用電気工作物点検委託	132
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	519,840	流域下水道維持管理負担金	519,840
報酬	2,634	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,491
		公共下水道事業審議会委員報酬	143
給料	42,320	給料	42,320
手当	29,893	地域手当	3,513
		扶養手当	2,164
		管理職手当	1,594
		時間外勤務手当	6,011
		期末手当	6,744
		勤勉手当	5,696
		通勤手当	1,399
		住居手当	2,110
		休日・夜間勤務手当	17
		児童手当	645
賞与引当金繰入額	6,221	賞与引当金繰入額	6,221
法定福利費	17,318	法定福利費	17,318
法定福利費引当金繰入額	1,142	法定福利費引当金繰入額	1,142

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		7 減価償却費	906,402	894,088	12,314
		8 資産減耗費	0	7	△ 7

(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	80	旅費	80
備用品費	284	消耗品費	232
		備品購入費	52
光熱水費	92	光熱水費	92
印刷製本費	1,358	印刷製本費	1,358
通信運搬費	641	通信運搬費	641
委託料	82,188	下水道使用料徴収業務委託	39,307
		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	9,405
		経営戦略等改定支援業務委託	4,389
		受益者データ整備委託	2,387
		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	852
		産業廃棄物処理委託	500
手数料	841	手数料	841
賃借料	4,554	公営企業会計システム	2,324
		受益者データ管理システム	1,155
		受益者負担金消込システム	449
		パソコン使用料	418
		基幹系端末賃借料	185
		下水道管理設使用料	23
修繕費	32	修繕費	32
研修費	132	研修費	132
食糧費	4	食糧費	4
負担金	2,423	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	412
		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	123	保険料	123
貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金繰入額	1,500
有形固定資産減価償却費	776,078	有形固定資産減価償却費	776,078
無形固定資産減価償却費	130,324	無形固定資産減価償却費	130,324

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2 営業外費用		98,708	109,191	△ 10,483
		1 支払利息	73,658	84,141	△ 10,483
		2 消費税及び 地方消費税	25,000	25,000	0
		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		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		
企業債利息	71,658	公共下水道事業債	51,950
		流域下水道事業債	12,168
		資本費平準化債	7,413
		公営企業会計適用債	127
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	25,000	消費税及び地方消費税	25,000
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	3,500	予備費	3,500

令和5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		1,124,484	1,099,580	24,904
	1	企業債	664,100	640,800	23,300
		1 企業債	664,100	640,800	23,300
	2	他会計出資金	236,839	246,265	△ 9,426
		1 他会計出資金	236,839	246,265	△ 9,426
	5	国庫補助金	200,000	200,000	0
		1 国庫補助金	200,000	200,000	0
	7	負担金	23,545	12,515	11,030
		1 受益者負担金	8,533	10,499	△ 1,966
		3 その他負担金	15,012	2,016	12,996

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
建設改良等企業債	664,100	公共下水道事業債	536,700
		流域下水道事業債	85,100
		資本費平準化債	42,300
一般会計出資金	236,839	一般会計出資金	236,839
国庫補助金	200,000	社会資本整備総合交付金	200,000
受益者負担金	8,533	受益者負担金	8,533
共有管建設負担金	15,012	船橋市負担金	12,568
		松戸市負担金	2,444

(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			1,787,409	1,688,029	99,380
	1 建設改良費		1,107,752	985,646	122,106
		1 管渠建設改良費	1,015,382	886,246	129,136

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
給料	23,999	給料	23,999
手当	19,637	地域手当	1,942
		扶養手当	936
		管理職手当	797
		時間外勤務手当	4,019
		期末手当	6,322
		勤勉手当	4,407
		通勤手当	301
		住居手当	391
		休日・夜間勤務手当	162
		児童手当	360
法定福利費	10,635	法定福利費	10,635
旅費	50	旅費	50
備用品費	1,388	消耗品費	1,388
委託料	86,099	実施設計委託	32,000
		江戸川左岸処理区管渠基本設計業務委託	19,800
		家屋調査委託	11,000
		公共下水道事業計画変更業務委託	8,900
		公共汚水柵設置位置申請書取得業務委託	4,290
		都市計画決定図書作成業務委託	4,000
		水道仮配管実施設計委託	3,620
		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	500
		下水道計画図データ編集業務委託	177
		街区別人口統計表作成業務委託	71
		複写機保守委託	41
賃借料	4,812	下水道設計積算システム	2,176
		複写機使用料	1,735
		工事用土地借上料	400
		下水道計画図管理システム	396
		積算資料等電子版使用料	105

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	92,370	99,400	△ 7,030
	3 企業債償還金		676,157	698,883	△ 22,726
		1 企業債償還金	676,157	698,883	△ 22,726
	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		
工事請負費	517,728	江戸川左岸処理区公共下水道工事	214,700
		手賀沼処理区公共下水道工事	180,100
		路面復旧工事	84,000
		附帯工事等	25,500
		公共汚水柵設置工事	13,428
補償費	301,000	公共下水道工事に伴う物件及び移設補償	301,000
研修費	24	研修費	24
負担金	50,010	船橋市共有管建設負担金	43,837
		白井市共有管建設負担金	5,347
		松戸市共有管建設負担金	826
負担金	92,370	江戸川左岸流域下水道事業建設負担金	46,528
		手賀沼流域下水道事業建設負担金	31,307
		印旛沼流域下水道事業建設負担金	14,535
建設改良等企業 債償還金	667,609	公共下水道事業債	365,854
		資本費平準化債	209,270
		流域下水道事業債	92,485
その他企業債償 還金	8,548	公営企業会計適用債	8,548
予備費	3,500	予備費	3,500

