

令和4年度鎌ヶ谷市下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 収益			1,823,365	
	1 営業収益		1,097,124	
		1 下水道使用料	1,078,526	
		3 他会計負担金	18,498	
		4 その他営業収益	100	
	2 営業外収益		726,241	
		2 補助金	11,000	
		3 他会計負担金	223,239	
		5 長期前受金戻入	491,980	
		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			1,759,207	
	1 営業費用		1,646,256	
		1 管渠費	39,344	
		2 ポンプ場費	9,451	
		4 流域下水道 維持管理負担金	507,611	
		6 総係費	195,755	
		7 減価償却費	894,088	
		8 資産減耗費	7	
		2 営業外費用		109,191
	1 支払利息		84,141	
	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4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			1,099,580	
	1 企業債		640,800	
		1 企業債	640,800	
	2 他会計出資金		246,265	
		1 他会計出資金	246,265	
	5 国庫補助金		200,000	
		1 国庫補助金	200,000	
	7 負担金		12,515	
		1 受益者負担金	10,499	
3 その他負担金		2,016		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			1,688,029	
	1 建設改良費		985,646	
		1 管渠建設改良費	886,246	
		4 流域下水道建設負担金	99,400	
	3 企業債償還金		698,883	
		1 企業債償還金	698,883	
	8 予備費		3,500	
1 予備費		3,500		

令和4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4年4月1日から令和5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	27,601,000
	減価償却費	894,088,000
	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)	△ 6,018,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,805,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 857,000
	長期前受金戻入額	△ 491,980,000
	支払利息	84,141,000
	固定資産除却費	7,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,275,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 105,490,000
	小計	401,941,000
	利息の支払額	△ 84,141,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	317,800,000
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	△ 805,222,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 117,836,000
	補助金等による収入	181,818,000
	負担金等による収入	12,332,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 728,908,000
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	640,800,000
	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	△ 690,335,000
	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	246,265,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	188,182,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 222,926,000
	資金期首残高	534,987,838
	資金期末残高	312,061,838

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)	2,466	67,230	59,770	129,466	29,700	159,166	
前年度	7 (0)	17 (0)	2,396	66,708	59,282	128,386	32,110	160,496	
比較	0 (0)	0 (0)	70	522	488	1,080	△ 2,410	△ 1,330	

()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	養 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 勉 手 当 千円	通 勤 手 当 千円
内	本年度		5,455		3,004	1,594	10,030	13,032	9,648		1,700
	前年度		5,395		2,658	1,594	9,334	13,885	9,649		1,435
	比較		60		346	0	696	△ 853	△ 1		265

手当の内	区分	住居	手当 千円	特殊 勤務 手当 千円	休日・夜間 勤務 手当 千円	手当 千円	直 宿 日 当 千円	児童 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		2,501	0	0	179	0	1,005	5,529	6,093
	前年度		2,280	0	0	165	0	1,200	5,529	6,158
	比較		221	0	0	14	0	△ 195	0	△ 65

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	増減		
給料	522	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	995		平均昇給率 2.06 % 職員数 14 人
手当	488	その他の増減分	△ 473	その他の変動に係る増減分 △ 473 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	△ 1,474	人事院勧告に係る増減分 △ 1,474 千円	期末・勤勉手当の支給率を4.45月分から4.3月分に引き下げ※
		その他の増減分	1,962	その他の変動に係る増減分 1,962 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

※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月期より減額調整する。

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4年1月1日現在	平 均 給 与	月 額 (円)	289,769
	平 均 給 与	月 額 (円)	364,022
	平 均 年 齢	(歳)	38.65
令和3年1月1日現在	平 均 給 料	月 額 (円)	319,171
	平 均 給 与	月 額 (円)	366,856
	平 均 年 齢	(歳)	45.21

(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	150,600	150,600	
		総合職	186,700
上 級	182,200	総合職	182,200
		一般職	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			職 構 成 比 (%)
	級	職 員 数 (人)		
令和4年1月1日現在	8 級	0		0.0
	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
	8 級	0		0.0
令和3年1月1日現在	7 級	2		13.3
	6 級	2		13.3
	5 級	3		20.0
	4 級	0		0.0
	3 級	3		20.0
	2 級	4		26.7
	1 級	1		6.7
	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 事 長	次 課 長	課 長 補 佐 副 主 幹	係 主 長 査	主 査 補	主任 主 事 技 師	主 技 師	主 事 技 師 補

(4) 昇給

区	分		合計	一般行政職	
	職員数	(A) (人)			
本年度	職	(A)	15	15	
	昇給に係る職員数	(B)	14	14	
	号給数別内訳	1号	(人)	1	1
		2号	(人)	-	-
		3号	(人)	-	-
		4号	(人)	13	13
		6号	(人)	-	-
		8号	(人)	-	-
比	(B)/(A) (%)	93.3	93.3		
前年度	職	(A)	15	15	
	昇給に係る職員数	(B)	14	14	
	号給数別内訳	1号	(人)	2	2
		2号	(人)	-	-
		3号	(人)	-	-
		4号	(人)	12	12
		6号	(人)	-	-
		8号	(人)	-	-
比	(B)/(A) (%)	93.3	93.3		

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	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)			
本年度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (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
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	会計年度任用職員以外の職員
	1.30	1.30	2.60	無	会計年度任用職員
国の制度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	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月期より減額調整する。

(6) 定年退職及び勧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"> 配偶者 8級以外の職員 6,500円 8級の職員 3,500円 子 1人 10,000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 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 	<ul style="list-style-type: none"> 電車、バスを利用する場合 自動車等を利用する場合 	<ul style="list-style-type: none"> 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) 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 			

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>△ 4,199,582</u>	36,631,418	
	ハ 構 築 物	24,773,107,248		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,255,027,941</u>	22,518,079,307	
	ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,000,436</u>	9,611,015	
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	243,470		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	243,470	
	有 形 固 定 資 産 合 計			22,621,946,270
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		3,042	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>2,912,107,885</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,912,110,927
(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			25,537,057,197
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		312,061,838	
(2)	未 収 金		225,757,841	
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>△ 3,102,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>534,717,679</u>
	資 産 合 計			<u>26,071,774,876</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	6,353,579,423		
ロ その他企業債	<u>27,556,000</u>		
企業債合計		6,381,135,423	
(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			6,397,722,423
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	665,129,900		
ロ その他企業債	<u>8,547,500</u>		
企業債合計		673,677,400	
(2) 未払金		297,861,742	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,592,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,837,000</u>		
引当金合計		11,429,000	
(4) その他流動負債		<u>180,762</u>	
流動負債合計			983,148,904
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,809,726,979	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,469,854,903</u>	
繰延収益合計			<u>14,339,872,076</u>
負債合計			21,720,743,403

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 当年度未処分利益剰余金	<u>337,821,615</u>		
利益剰余金合計		<u>337,821,615</u>	
剰余金合計			<u>395,205,717</u>
資本合計			<u>4,351,031,473</u>
負債資本合計			<u>26,071,774,876</u>

令和3年度鎌ヶ谷市下水道事業予定損益計算書
(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	989,382,727		
(3) 他会計負担金	10,239,000		
(4) その他営業収益	<u>70,000</u>	999,691,727	

営業費用

(1) 管渠費	27,142,727		
(2) ポンプ場費	7,199,182		
(4) 流域下水道維持管理負担金	454,545,455		
(6) 総係費	182,228,909		
(7) 減価償却費	<u>879,818,025</u>	<u>1,550,934,298</u>	

営業損失 551,242,571

営業外収益

(2) 補助金	11,000,000		
(3) 他会計負担金	261,274,000		
(5) 長期前受金戻入	491,950,728		
(7) 雑収益	<u>17,818</u>	764,242,546	

営業外費用

(1) 支払利息	88,979,000		
(3) 雑支出	<u>18,740,963</u>	<u>107,719,963</u>	<u>656,522,583</u>

経常利益 105,280,012

特別利益

(3) その他特別利益	<u>68,244,495</u>	68,244,495	
-------------	-------------------	------------	--

特別損失

(4) 過年度損益修正損	<u>1,818</u>	<u>1,818</u>	<u>68,242,677</u>
--------------	--------------	--------------	-------------------

当年度純利益 173,522,689

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 303,385,718

令和3年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表
(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	<u>△ 2,799,582</u>	38,031,418	
ハ 構 築 物	23,963,891,248		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,492,161,941</u>	22,471,729,307	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,611,451		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,825,436</u>	10,786,015	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	78,470		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>78,470</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			22,578,006,270
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 地 上 権		3,042	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,922,918,885</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,922,921,927
(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			25,503,928,197
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		534,987,838	
(2) 未 収 金		224,482,841	
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 9,120,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>750,350,679</u>
資 産 合 計			<u><u>26,254,278,876</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	6,377,912,973		
ロ その他企業債	<u>36,104,000</u>		
企業債合計		6,414,016,973	
(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			6,425,074,973
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	690,331,350		
ロ その他企業債	<u>8,547,500</u>		
企業債合計		698,878,850	
(2) 未払金		403,351,742	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	9,898,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,027,000</u>		
引当金合計		11,925,000	
(4) その他流動負債		<u>180,762</u>	
流動負債合計			1,114,336,354
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,615,583,979	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 977,881,903</u>	
繰延収益合計			<u>14,637,702,076</u>
負債合計			22,177,113,403

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 当年度末処分利益剰余金	<u>303,385,718</u>		
利益剰余金合計		<u>310,220,615</u>	
剰余金合計			<u>367,604,717</u>
資本合計			<u>4,077,165,473</u>
負債資本合計			<u>26,254,278,876</u>

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3,931,647千円である。

2 令和3年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表への未計上資産の追加

令和2年度開始貸借対照表で計上すべき土地及び地上権が未計上であったため、令和3年度鎌ヶ谷市下水道事業予定貸借対照表において下記のとおり追加する。

- ・土地 414,210円
- ・地上権 3,042円

令和4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			1,823,365	1,838,353	△ 14,988
	1 営業収益		1,097,124	1,080,034	17,090
		1 下水道使用 料	1,078,526	1,069,695	8,831
		3 他会計負担 金	18,498	10,239	8,259
		4 その他営業 収益	100	100	0
	2 営業外収益		726,241	758,319	△ 32,078
		2 補助金	11,000	7,700	3,300
		3 他会計負担 金	223,239	261,274	△ 38,035
		5 長期前受金 戻入	491,980	489,323	2,657
		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	1,078,526	下水道使用料	1,078,526
雨水処理負担金	18,498	雨水処理負担金	18,498
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	223,239	一般会計負担金	223,239
受贈財産評価額	117,967	受贈財産評価額	117,967
一般会計補助金	202,590	一般会計補助金	202,590
国庫補助金	128,337	国庫補助金	128,337
負担金	43,086	負担金	43,086
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			1,759,207	1,768,807	△ 9,600
	1 営業費用		1,646,256	1,631,615	14,641
		1 管渠費	39,344	39,363	△ 19
		2 ポンプ場費	9,451	9,451	0
		4 流域下水道 維持管理負 担金	507,611	500,000	7,611
6 総係費		195,755	201,887	△ 6,132	

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
光熱水費	223	光熱水費	223
通信運搬費	175	通信運搬費	175
委託料	26,936	公共下水道施設等補修委託	15,000
		公共下水道管渠清掃委託	10,748
		排水施設維持管理委託	1,188
工事請負費	12,000	管渠等補修工事	12,000
負担金	10	共有管維持管理負担金	10
光熱水費	834	光熱水費	834
通信運搬費	44	通信運搬費	44
委託料	5,572	公共下水道管渠清掃委託	4,252
		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	3,000	管渠等補修工事	3,000
保険料	1	保険料	1
負担金	507,611	流域下水道維持管理負担金	507,611
報酬	2,466	パートタイム会計年度任用職員報酬	2,418
		公共下水道事業審議会委員報酬	48
給料	43,048	給料	43,048
手当	28,840	地域手当	3,513
		扶養手当	2,164
		管理職手当	797
		時間外勤務手当	6,011
		期末手当	6,736
		勤勉手当	5,448
		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	6,093	賞与引当金繰入額	6,093
法定福利費	17,749	法定福利費	17,749
法定福利費引当金繰入額	1,170	法定福利費引当金繰入額	1,170

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		7 減価償却費	894,088	880,914	13,174
		8 資産減耗費	7	0	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	292	消耗品費	236
		備品購入費	56
燃料費	231	燃料費	231
光熱水費	92	光熱水費	92
印刷製本費	1,251	印刷製本費	1,251
通信運搬費	641	通信運搬費	641
委託料	78,596	下水道使用料徴収業務委託	40,195
		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
		受益者データ整備委託	2,266
		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	794
		産業廃棄物処理委託	500
		基幹系端末導入委託	88
手数料	602	手数料	602
賃借料	4,638	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
		パソコン使用料	518
		受益者負担金消込システム	449
		基幹系端末賃借料	169
		下水道管理設使用料	23
修繕費	465	修繕費	465
研修費	86	研修費	86
食糧費	2	食糧費	2
負担金	639	日本下水道協会負担金	430
		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	120	保険料	120
公課費	23	自動車重量税	23
貸倒引当金繰入額	3,102	貸倒引当金繰入額	3,102
有形固定資産減価償却費	765,441	有形固定資産減価償却費	765,441
無形固定資産減価償却費	128,647	無形固定資産減価償却費	128,647
固定資産除却費	7	固定資産除却費	7

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2 営業外費用		109,191	133,691	△ 24,500
		1 支払利息	84,141	95,531	△ 11,390
		2 消費税及び 地方消費税	25,000	37,860	△ 12,860
		3 雑支出	50	300	△ 250
	3 特別損失		260	1	259
		4 過年度損益 修正損	260	1	259
	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	82,141	公共下水道事業債	58,989
		流域下水道事業債	14,083
		資本費平準化債	8,907
		公営企業会計適用債	162
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4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			1,099,580	1,037,427	62,153
	1 企業債		640,800	645,400	△ 4,600
		1 企業債	640,800	645,400	△ 4,600
	2 他会計出資金		246,265	208,487	37,778
		1 他会計出資金	246,265	208,487	37,778
	5 国庫補助金		200,000	175,140	24,860
		1 国庫補助金	200,000	175,140	24,860
	7 負担金		12,515	8,400	4,115
		1 受益者負担金	10,499	8,400	2,099
		3 その他負担金	2,016	0	2,016

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
建設改良等企業債	640,800	公共下水道事業債	479,000
		流域下水道事業債	91,200
		資本費平準化債	70,600
一般会計出資金	246,265	一般会計出資金	246,265
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	10,499	受益者負担金	10,499
共有管建設負担金	2,016	船橋市負担金	2,016

(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			1,688,029	1,635,485	52,544
	1 建設改良費		985,646	900,898	84,748
		1 管渠建設改良費	886,246	819,536	66,710

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
給料	24,182	給料	24,182
手当	19,308	地域手当	1,942
		扶養手当	840
		管理職手当	797
		時間外勤務手当	4,019
		期末手当	6,296
		勤勉手当	4,200
		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	10,781	法定福利費	10,781
旅費	50	旅費	50
備用品費	1,630	消耗品費	1,441
		備品購入費	189
委託料	56,533	実施設計委託	27,000
		家屋調査委託	15,750
		公共下水道事業計画変更業務委託	3,800
		汚水処理施設整備構想検討業務委託	3,800
		水道仮配管実施設計委託	2,700
		地質・土質調査委託	1,200
		公共汚水柵設置位置申請書取得業務委託	1,000
		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	171
		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	4,099	複写機使用料	1,735
		下水道設計積算システム	1,529
		工事用土地借上料	400
		下水道計画図管理システム	396
		積算資料電子版使用料	39

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	99,400	81,362	18,038
	3 企業債償還金		698,883	731,087	△ 32,204
		1 企業債償還金	698,883	731,087	△ 32,204
	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	450,840	手賀沼処理区公共下水道工事	187,000
		江戸川左岸処理区公共下水道工事	172,000
		路面復旧工事	49,600
		附帯工事等	30,000
		公共汚水柵設置工事	12,240
補償費	288,580	公共下水道工事に伴う物件及び移設補償	288,580
研修費	24	研修費	24
負担金	30,219	白井市共有管建設負担金	17,213
		船橋市共有管建設負担金	13,006
負担金	99,400	江戸川左岸流域下水道事業建設負担金	49,566
		手賀沼流域下水道事業建設負担金	33,370
		印旛沼流域下水道事業建設負担金	16,464
建設改良等企業 債償還金	690,335	公共下水道事業債	371,375
		資本費平準化債	217,738
		流域下水道事業債	101,222
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