令和 5 年 度 9 月

柏市下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和5年度柏市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

柏市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

支出

(単位 千円:税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 下水道事業費用			10,178,000	△10,000	10,168,000
	1 営業費用		9,675,594	△10,000	9,665,594
		1 管渠費	678,918	△10,000	668,918

債務負担行為に関する調書

追加

(税込)

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	下水道事業収 益	その他
下水道管渠内水位観測システム保守点検等業務委託	千円 70,895 外に消費税及び地方消費税 率の変更に伴う額を加算する	—	千円 —	令和 6年度から 令和10年度まで	千円 70,895 外に消費税及び地方消費税 率の変更に伴う額を加算する	千円 70,895 外に消費税及び地方消費税 率の変更に伴う額を加算する	千円 —

令和5年度 柏市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円:税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		3,802,966
ロ	建 物	38,909	
	減価償却累計額	<u>35,129</u>	3,780
ハ	構 築 物	159,198,758	
	減価償却累計額	<u>40,636,761</u>	118,561,997
ニ	機 械 及 び 装 置	1,296,422	
	減価償却累計額	<u>463,453</u>	832,969
ホ	車 両 運 搬 具	7,376	
	減価償却累計額	<u>6,843</u>	533
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	3,511	
	減価償却累計額	<u>2,546</u>	965
ト	建 設 仮 勘 定		<u>626,094</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

123,829,304

(2)	無形固定資産			
	イ 地上権		4,000	
	ロ 施設利用権		<u>9,288,903</u>	
	無形固定資産合計			9,292,903
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資金	6,000		
	ロ 長期貸付金	2,877		
	投資その他の資産合計			<u>8,877</u>
	固定資産合計			133,131,084

4
2 流動資産

(1)	現金預金			9,049,138
(2)	未収金		1,116,633	
	未収金貸倒引当金		<u>43,364</u>	1,073,269
	流動資産合計			<u>10,122,407</u>
	資産合計			<u><u>143,253,491</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

28,457,475

28,457,475

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計
固定負債合計

130,045

130,045

28,587,520

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

3,243,870

3,243,870

(2) 未払金

2,241,641

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

25,498

25,498

(4) その他流動負債

流動負債合計

4,700

5,515,709

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	受贈財産評価額	36,084,771		
	収益化累計額	<u>10,119,558</u>	25,965,213	
ロ	受益者負担金	6,504,926		
	収益化累計額	<u>1,840,441</u>	4,664,485	
ハ	下水道分担金	77,333		
	収益化累計額	<u>19,308</u>	58,025	
ニ	工事負担金	6,685,282		
	収益化累計額	<u>1,183,459</u>	5,501,823	
ホ	国庫補助金	27,564,460		
	収益化累計額	<u>6,705,690</u>	20,858,770	
ヘ	県費補助金	415,158		
	収益化累計額	<u>152,496</u>	262,662	
ト	他会計補助金	15,667,335		
	収益化累計額	<u>5,102,434</u>	<u>10,564,901</u>	
	長期前受金合計			<u>67,875,879</u>
	繰延収益合計			<u>67,875,879</u>
	負債合計			<u>101,979,108</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	固 有 資 本 金		19,731,339	
(2)	出 資 金		14,258,973	
(3)	組 入 資 本 金		<u>1,810,537</u>	
	資 本 金 合 計			35,800,849
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	900,505		
	ロ 受 益 者 負 担 金	4,634		
	ハ 工 事 負 担 金	301,242		
	ニ 国 庫 補 助 金	1,109,699		
	ホ 他 会 計 補 助 金	<u>498,846</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		2,814,926	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建 設 改 良 積 立 金	1,907,168		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>751,440</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,658,608</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>5,473,534</u>
	資 本 合 計			<u>41,274,383</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>143,253,491</u>

令和5年度 柏市下水道事業会計予定キャッシュ・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：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	267,144
	減価償却費	4,952,793
	有形固定資産譲渡損(△は益)	0
	引当金の増減額(△は減少)	11,343
	長期前受金戻入額	△ 2,659,834
	受取利息及び受取配当金	△ 41
	支払利息	416,530
	資産減耗費	38,126
	未収金の増減額(△は増加)	△ 17,158
	未払金の増減額(△は減少)	615,061
	小計	<u>3,623,964</u>
	利息及び配当金の受取額	41
	利息の支払額	<u>△ 416,530</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,207,475
2	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	△ 2,918,440
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	△ 258,898

無形固定資産の売却による収入	0
流域下水道建設費負担金戻入金	18
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	538,205
国庫補助金等返還による支出	△ 8,142
負担金による収入	226,837
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	1,968
貸付による支出	△ 2,200
貸付金の償還による収入	1,200
その他資本的収入による収入	0
その他資本的支出による支出	△ 10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 2,419,462

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,873,600
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	△ 2,679,178
他会計からの出資による収入	1,110,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,305,354

資金増加額

2,093,367

資金期首残高

6,955,771

資金期末残高

9,049,138