

令和 5 年 度 9 月

柏市水道事業会計補正予算に関する説明書

令和5年度柏市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

柏市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位 千円：税込)					
款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 水道事業収益			8,983,070	△ 40,100	8,942,970
	1 営業収益		8,023,868	△ 489,500	7,534,368
		1 給水収益	7,978,343	△ 489,500	7,488,843
	2 営業外収益		959,192	449,400	1,408,592
		2 他会計補助金	1,936	449,400	451,336

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 水道事業費用			8,085,000	4,400	8,089,400
	1 営業費用		7,866,658	4,400	7,871,058
		3 業務費	294,420	4,400	298,820

資本的支出

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 資本的支出			4,571,000	2,640	4,573,640
	1 建設改良費		3,988,373	2,640	3,991,013
		2 改良費	3,593,608	2,640	3,596,248

継 続 費 に 関 す る 調 書

(変 更)

(税込)

款	項	事業名	全 体 計 画							前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込)額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					企 業 債	出 資 金	他 会 計 金	国 補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等							
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	第三水源 地設備更新工 事設計委託	令和5	千円 18,480	千円	千円	千円	千円	千円 18,480	千円	千円	千円 18,480	千円 18,480	千円	% 60.0	
			6	12,320					12,320					12,320	40.0	
			計	30,800					30,800			18,480	18,480	12,320	100.0	

令和5年度 柏市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		2,429,018
ロ	建 物	3,079,017	
	減価償却累計額	<u>907,190</u>	2,171,827
ハ	構 築 物	89,905,973	
	減価償却累計額	<u>37,536,705</u>	52,369,268
ニ	機 械 及 び 装 置	13,617,348	
	減価償却累計額	<u>6,959,971</u>	6,657,377
ホ	車 両 運 搬 具	103,698	
	減価償却累計額	<u>74,531</u>	29,167
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	152,934	
	減価償却累計額	<u>74,141</u>	78,793
ト	建 設 仮 勘 定		<u>361,882</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		64,097,332

(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権	104		
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>4,186</u>		
	無形固定資産合計		<u>4,290</u>	
	固 定 資 産 合 計			64,101,622
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		7,101,781	
(2)	未 収 金	1,120,798		
	未収金貸倒引当金	<u>△ 41,551</u>	1,079,247	
(3)	貯 蔵 品		35,167	
(4)	前 払 金		<u>942,991</u>	
	流 動 資 産 合 計			9,159,186
3	投 資 そ の 他 の 資 産			
(1)	国 債		<u>100,000</u>	
	投資その他の資産合計			100,000
	資 産 合 計			<u><u>73,360,808</u></u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債
企 業 債 合 計

2,291,897

2,291,897

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金
引 当 金 合 計
固 定 負 債 合 計

467,287

467,287

2,759,184

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債
企 業 債 合 計

362,033

362,033

(2) 未 払 金

885,367

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金
引 当 金 合 計

41,000

41,000

(4) そ の 他 流 動 負 債

459,312

流 動 負 債 合 計

1,747,712

6	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 補助金	2,030,475		
	収益化累計額	<u>1,275,284</u>	755,191	
	ロ 給水申込納付金	19,403,975		
	収益化累計額	<u>8,185,089</u>	11,218,886	
	ハ 他会計負担金	978,848		
	収益化累計額	<u>446,951</u>	531,897	
	ニ 受贈財産評価額	11,363,905		
	収益化累計額	<u>5,963,703</u>	5,400,202	
	ホ 工事寄附負担金	4,703,815		
	収益化累計額	<u>1,809,648</u>	2,894,167	
	繰延収益合計			
	繰延収益合計			<u>20,800,343</u>
	負債合計			<u>25,307,239</u>

資 本 の 部

7 資 本 金

(1)	固 有 資 本 金	206,840	
(2)	出 資 金	1,150,341	
(3)	組 入 資 本 金	<u>41,375,464</u>	
	資 本 金 合 計		42,732,645

8 剰 余 金

(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	193,607	
	ロ 給水申込納付金	1,932,707	
	ハ 他 会 計 負 担 金	40,112	
	ニ 受贈財産評価額	1,101,140	
	ホ 工事寄附負担金	<u>800,421</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計	4,067,987	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分		
	利 益 剰 余 金	1,252,937	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,252,937</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>5,320,924</u>
	資 本 合 計		<u>48,053,569</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>73,360,808</u></u>

∞

1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	650,313
減価償却費	2,348,410
有形固定資産除却費等	140,244
繰延資産（繰延勘定）の償却費	0
減損損失	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 740
退職給与引当金の増減額（△は減少）	22,670
長期前受金戻入額	△ 920,028
受取利息及び受取配当金	△ 210
支払利息	57,538
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 69,601
未払金の増減額（△は減少）	87,337
たな卸資産の増減額（△は増加）	7
その他の流動負債の増減額（△は減少）	32,176
小計	2,346,516
利息及び配当金の受取額	210
利息の支払額	△ 57,538
過年度損益修正益の増減額（△は増加）	0
業務活動によるキャッシュフロー	2,289,188

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	△ 3,354,946
	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	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	△ 100,000
	有価証券の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	725,124
	国庫補助金等返還による支出	0
	一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	29,408
	前払金の増減額（△は増加）	△ 83,807
	投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 2,784,221</u>
3	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	0
	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	△ 431,117
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 431,117</u>
	資金増加額	△ 926,150
	資金期首残高	8,027,931
	資金期末残高	<u><u>7,101,781</u></u>