令和 5 年 度 1 1 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2号）説明書

柏市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

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			4,573,640	△ 425,956	4,147,684
	1 建設改良費		3,991,013	△ 425,956	3,565,057
		2 改良費	3,596,248	△ 425,956	3,170,292

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 庫 損 益 勘 定 負 担 金 補 助 金 留 保 資 金 等									
資 本 的 支 出 費	第五水源池受水井耐震化等実施設計委託	令和3	千円 22,000	千円	千円	千円	千円	千円	千円 0	千円 0	千円	千円 0	千円	% 0.0	
		4	11,800					11,800		0		0		0.0	
		5	17,000					17,000			50,800	50,800		85.7	
		6	8,500					8,500					8,500	14.3	
		計	59,300					59,300			50,800	50,800	8,500	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 907,190 2,171,827

ハ 構 築 物 89,511,013

減価償却累計額 37,536,705 51,974,308

ニ 機 械 及 び 装 置 13,617,348

減価償却累計額 6,959,971 6,657,377

ホ 車 両 運 搬 具 103,698

減価償却累計額 74,531 29,167

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 152,934

減価償却累計額 74,141 78,793

ト 建 設 仮 勘 定 369,609

有形固定資産合計 63,710,099

(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			63,714,389
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>72,973,575</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	2,291,897		
	企業債合計		<u>2,291,897</u>	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	467,287		
	引当金合計		<u>467,287</u>	
	固定負債合計			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	362,033		
	企業債合計		<u>362,033</u>	
(2)	未払金		498,634	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	41,000		
	引当金合計		<u>41,000</u>	
(4)	その他流動負債		<u>459,312</u>	
	流動負債合計			1,360,979

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

負債合計

20,800,343

24,920,506

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	1,252,437		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,252,437</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>5,320,424</u>
	資 本 合 計			<u>48,053,069</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>72,973,575</u></u>

令和5年度 柏市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	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）	△ 299,896
	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	1,959,283
	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	1,901,955

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	△ 2,967,713
	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>△ 2,396,988</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>