

令和 6 年 度 2 月

柏市水道事業会計補正予算に関する説明書

令和6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

収益的收入

| 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 |         |          | 9,006,336  | 4,331 | 9,010,667 |
|          | 2 営業外収益 |          | 970,399    | 4,331 | 974,730   |
|          |         | 2 他会計補助金 | 2,061      | 4,331 | 6,392     |

令和6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6年4月1日から令和7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             | 774,304   |
| 減価償却費              | 2,376,541 |
| 有形固定資産除却費等         | 220,322   |
| 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）    | △ 644     |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）    | 960       |
| 退職給与引当金の増減額（△は減少）  | 26,586    |
| 長期前受金戻入額           | △ 931,004 |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 310     |
| 支払利息               | 47,013    |
| 有形固定資産売却損益（△は益）    | 0         |
| 未収金の増減額（△は増加）      | △ 109,673 |
| 未払金の増減額（△は減少）      | 44,323    |
| たな卸資産の増減額（△は増加）    | 0         |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 987       |
| 小計                 | 2,449,405 |
| 利息及び配当金の受取額        | 310       |
| 利息の支払額             | △ 47,013  |
| 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    | 2,402,702 |

## 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        | △ 4,479,576 |
| 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           | 756,058     |
| 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 | 32,477      |
| 前払金の増減額（△は増加）         | 362,339     |

## 投資活動によるキャッシュフロー

△ 3,428,702

## 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    | △ 362,034 |
| 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

△ 362,034

資金増加額

△ 1,388,034

資金期首残高

8,178,476

資金期末残高

6,790,442

令和6年度 柏市水道事業予定貸借対照表

( 令 和 7 年 3 月 3 1 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>961,334</u>    | 2,117,683      |
| ハ   | 構 築 物           | 92,942,814        |                |
|     | 減価償却累計額         | <u>39,185,043</u> | 53,757,771     |
| ニ   | 機 械 及 び 装 置     | 14,191,934        |                |
|     | 減価償却累計額         | <u>7,343,499</u>  | 6,848,435      |
| ホ   | 車 両 運 搬 具       | 104,831           |                |
|     | 減価償却累計額         | <u>80,697</u>     | 24,134         |
| ヘ   | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 145,473           |                |
|     | 減価償却累計額         | <u>78,918</u>     | 66,555         |
| ト   | 建 設 仮 勘 定       |                   | <u>386,094</u> |
|     | 有形固定資産合計        |                   | 65,629,690     |

|     |                 |                 |                |                          |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| (2) | 無 形 固 定 資 産     |                 |                |                          |
|     | イ 電 話 加 入 権     | 104             |                |                          |
|     | 無 形 固 定 資 産 合 計 |                 | 104            |                          |
| (3) | 投資その他の資産        |                 |                |                          |
|     | イ 国 債           | 200,000         |                |                          |
|     | 投資その他の資産合計      |                 | <u>200,000</u> |                          |
|     | 固 定 資 産 合 計     |                 |                | 65,829,794               |
| 2   | 流 動 資 産         |                 |                |                          |
| (1) | 現 金 預 金         |                 | 6,790,442      |                          |
| (2) | 未 収 金           | 987,189         |                |                          |
|     | 未 収 金 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 41,669</u> | 945,520        |                          |
| (3) | 貯 蔵 品           |                 | 33,284         |                          |
| (4) | 前 払 金           |                 | <u>607,184</u> |                          |
|     | 流 動 資 産 合 計     |                 |                | 8,376,430                |
|     | 資 産 合 計         |                 |                | <u><u>74,206,224</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 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

1,967,272

1,967,272

#### (2) 引 当 金

イ 退職給付引当金  
引 当 金 合 計  
固 定 負 債 合 計

495,403

495,403

2,462,675

の

### 4 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

324,625

324,625

#### (2) 未 払 金

937,425

#### (3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金  
引 当 金 合 計

42,988

42,988

#### (4) そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

7,988

1,313,026

|     |            |                  |            |                          |
|-----|------------|------------------|------------|--------------------------|
| 5   | 繰延収益       |                  |            |                          |
| (1) | 長期前受金      |                  |            |                          |
|     | イ 補助金      | 2,027,821        |            |                          |
|     | 収益化累計額     | <u>1,306,902</u> | 720,919    |                          |
|     | ロ 給水申込納付金  | 19,885,726       |            |                          |
|     | 収益化累計額     | <u>8,557,551</u> | 11,328,175 |                          |
|     | ハ 他会計負担金   | 995,685          |            |                          |
|     | 収益化累計額     | <u>462,170</u>   | 533,515    |                          |
|     | ニ 受贈財産評価額  | 11,581,102       |            |                          |
|     | 収益化累計額     | <u>6,098,350</u> | 5,482,752  |                          |
|     | ホ 工事寄附負担金  | 4,727,164        |            |                          |
|     | 収益化累計額     | <u>1,882,728</u> | 2,844,436  |                          |
|     | ヘ その他長期前受金 | 9                |            |                          |
|     | 収益化累計額     | <u>0</u>         | 9          |                          |
|     | 繰延収益合計     |                  |            | <u>20,909,806</u>        |
|     | 負債合計       |                  |            | <u><u>24,685,507</u></u> |

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

固 有 資 本 金

206,840

出 資 金

1,150,341

組 入 資 本 金

42,893,673

資 本 金 合 計

44,250,854

7 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

800,421

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

1,201,876

利 益 剰 余 金 合 計

1,201,876

剰 余 金 合 計

5,269,863

資 本 合 計

49,520,717

負 債 資 本 合 計

74,206,224

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 庫 金 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 等 |                 |                    |               |                   |                 |               |                      |
| 資 本 的 支 出 | 建 設 的 改 良 費 | 第三水源施設設備更新工事設計委託 | 令和5     | 千円<br>18,480 | 千円          | 千円    | 千円      | 千円    | 千円<br>18,480      | 千円              | 千円                 | 千円<br>0       | 千円<br>0           | 千円              | %<br>0.0      | 通次繰越<br>18,480<br>千円 |
|           |             |                  | 6       | 12,320       |             |       |         |       | 12,320            |                 |                    | 30,800        | 30,800            |                 | 66.0          |                      |
|           |             |                  | 7       | 15,840       |             |       |         |       | 15,840            |                 |                    | 0             | 0                 | 15,840          | -             |                      |
|           |             |                  | 計       | 46,640       |             |       |         |       | 46,640            |                 |                    | 30,800        | 30,800            | 15,840          | -             |                      |