

令和 6 年 度 2 月

柏市下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和6年度柏市下水道事業会計補正予算（第3号）説明書

柏市下水道事業会計補正予算（第3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 下水道事業収益			10,638,000	187,955	10,825,955
	1 営業収益		7,505,994	66,359	7,572,353
		2 他会計補助金	1,135,888	66,359	1,202,247
	2 営業外収益		3,130,419	△49,834	3,080,585
		2 他会計補助金	464,354	△49,834	414,520
	3 特別利益		1,587	171,430	173,017
		1 過年度損益修正益	1,587	171,430	173,017

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			10,375,000	△46,479	10,328,521
	1 営業費用		9,805,770	△46,479	9,759,291
		6 流域下水道維持管理費負担金	3,437,395	△46,479	3,390,916

2

資本的収入及び支出

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 資本的収入			5,525,000	△16,525	5,508,475
	2 他会計出資金		698,158	△16,283	681,875
		1 他会計出資金	698,158	△16,283	681,875
	3 補助金		704,900	△242	704,658
		2 他会計補助金	1,600	△242	1,358

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			7,584,000	△77,231	7,506,769
	2 固定資産購入 費		474,939	△77,231	397,708
		2 無形固定資産 購入費		474,939	△77,231

令和6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	331,254
	減価償却費	4,970,252
	有形固定資産譲渡損(△は益)	0
	引当金の増減額(△は減少)	20,048
	長期前受金戻入額	△ 2,664,930
	受取利息及び受取配当金	△ 11
	支払利息	483,749
	資産減耗費	34,446
	未収金の増減額(△は増加)	△ 254,033
	未払金の増減額(△は減少)	△ 22,434
	小計	2,898,341
	利息及び配当金の受取額	11
	利息の支払額	△ 483,749
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,414,603
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	△ 2,416,086
	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	△ 361,553

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	0
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	639,364
国庫補助金等返還による支出	0
負担金による収入	102,856
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	1,358
貸付による支出	△ 2,200
貸付金の償還による収入	600
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
	<hr/>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,035,671
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	4,008,200
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	△ 3,297,865
他会計からの出資による収入	681,875
	<hr/>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,392,210
資金増加額	1,771,142
資金期首残高	7,765,752
	<hr/>
資金期末残高	9,536,894

令和6年度 柏市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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		3,793,593
ロ	建 物	38,909	
	減価償却累計額	<u>36,106</u>	2,803
ハ	構 築 物	162,289,153	
	減価償却累計額	<u>44,917,763</u>	117,371,390
ニ	機 械 及 び 装 置	1,295,903	
	減価償却累計額	<u>533,325</u>	762,578
ホ	車 両 運 搬 具	7,376	
	減価償却累計額	<u>6,966</u>	410
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	3,511	
	減価償却累計額	<u>2,985</u>	526
ト	建 設 仮 勘 定		<u>1,345,688</u>

有形固定資産合計

123,276,988

(2)	無形固定資産			
	イ 地上権		542	
	ロ 施設利用権		<u>9,076,366</u>	
	無形固定資産合計			9,076,908
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資金	6,000		
	ロ 長期貸付金	2,301		
	投資その他の資産合計			<u>8,301</u>
	固定資産合計			132,362,197
2	流動資産			
(1)	現金預金			9,536,894
(2)	未収金		1,092,684	
	未収金貸倒引当金		<u>40,764</u>	1,051,920
	流動資産合計			<u>10,588,814</u>
	資産合計			<u><u>142,951,011</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

28,032,188

28,032,188

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計

147,500

147,500

固定負債合計

28,179,688

∞

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

2,364,276

2,364,276

(2) 未払金

2,619,801

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

27,448

27,448

(4) その他流動負債

3,312

流動負債合計

5,014,837

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	受贈財産評価額	36,899,090		
	収益化累計額	<u>11,170,999</u>	25,728,091	
ロ	受益者負担金	6,529,488		
	収益化累計額	<u>2,027,229</u>	4,502,259	
ハ	下水道分担金	77,591		
	収益化累計額	<u>21,301</u>	56,290	
ニ	工事負担金	6,765,349		
	収益化累計額	<u>1,323,913</u>	5,441,436	
ホ	国庫補助金	28,313,805		
	収益化累計額	<u>7,420,749</u>	20,893,056	
ヘ	県費補助金	415,189		
	収益化累計額	<u>167,808</u>	247,381	
ト	他会計補助金	15,666,585		
	収益化累計額	<u>5,602,043</u>	<u>10,064,542</u>	
	長期前受金合計		<u>66,933,055</u>	
	繰延収益合計			<u>66,933,055</u>
	負債合計			<u>100,127,580</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	固 有 資 本 金		19,731,339	
(2)	出 資 金		15,123,858	
(3)	組 入 資 本 金		<u>2,416,243</u>	
	資 本 金 合 計			37,271,440
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	受 贈 財 産 評 価 額	903,393		
ロ	受 益 者 負 担 金	4,634		
ハ	工 事 負 担 金	300,129		
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		2,816,701	
(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>828,122</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,735,290</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>5,551,991</u>
	資 本 合 計			<u>42,823,431</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>142,951,011</u>