

令和 4 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4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			9,092,383	△ 34,500	9,057,883
	1 営業収益		8,161,692	△ 489,500	7,672,192
		1 給水収益	8,055,750	△ 489,500	7,566,250
	2 営業外収益		930,681	455,000	1,385,681
		2 他会計補助金	2,208	455,000	457,208

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			7,648,000	45,000	7,693,000
	1 営業費用		7,388,637	45,000	7,433,637
		1 原水及び浄水費	3,396,358	40,000	3,436,358
		3 業務費	301,381	5,000	306,381

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			4,299,000	8,500	4,307,500
	1 建設改良費		3,760,286	8,500	3,768,786
		2 改良費	3,376,531	8,500	3,385,031

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	の 財 源 内 訳											
					企 業 債	出 資 金	他 会 計 金 庫 損 益 勘 定 留 保 資 金 等	国 補 助 金								損 益 勘 定 留 保 資 金 等
資	建	計第五水源 委託地受水井耐震化等 施設	令和3	千円 22,000	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 0.0	通次繰越 22,000 千円	
			4	11,800					11,800						0.0	通次繰越 11,800 千円
			5	8,500					8,500				42,300	100.0		
			計	42,300					42,300				42,300	100.0		

令和4年度 柏市水道事業予定貸借対照表
 (令和5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	3,700,108	
	減価償却累計額	<u>906,776</u>	2,793,332
	ハ 構 築 物	89,490,599	
	減価償却累計額	<u>35,870,191</u>	53,620,408
	ニ 機 械 及 び 装 置	11,009,224	
	減価償却累計額	<u>6,528,527</u>	4,480,697
	ホ 車 両 運 搬 具	96,006	
	減価償却累計額	<u>65,555</u>	30,451
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	163,652	
	減価償却累計額	<u>75,639</u>	88,013
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>255,658</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>63,697,577</u>

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	104		
ロ ソフトウェア	<u>8,372</u>		
無形固定資産合計		<u>8,476</u>	
固定資産合計			63,706,053

2 流動資産

(1) 現金預金		8,339,922	
(2) 未収金	1,147,327		
未収金貸倒引当金	<u>△ 42,685</u>	1,104,642	
(3) 貯蔵品		110,064	
(4) 前払金		<u>613,705</u>	
流動資産合計			10,168,333

3 投資その他の資産

(1) 国債		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>73,874,386</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	<u>2,653,932</u>		
	企業債合計		<u>2,653,932</u>	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>464,025</u>		
	引当金合計		<u>464,025</u>	
	固定負債合計			3,117,957
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	<u>431,116</u>		
	企業債合計		<u>431,116</u>	
(2)	未払金		<u>994,834</u>	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	42,266		
	引当金合計		<u>42,266</u>	
(4)	その他流動負債		<u>460,057</u>	
	流動負債合計			1,928,273

6 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	補助金	1,973,577	
	収益化累計額	<u>1,226,293</u>	747,284
ロ	給水申込納付金	19,101,959	
	収益化累計額	<u>7,998,707</u>	11,103,252
ハ	他会計負担金	954,498	
	収益化累計額	<u>421,580</u>	532,918
ニ	受贈財産評価額	11,386,733	
	収益化累計額	<u>5,767,896</u>	5,618,837
ホ	工事寄附負担金	4,613,069	
	収益化累計額	<u>1,697,477</u>	2,915,592
	繰延収益合計		
ヘ	その他長期前受金		
	収益化累計額	<u>0</u>	0
	繰延収益合計		<u>20,917,883</u>
	負債合計		<u>25,964,113</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>40,622,896</u>	
	資 本 金 合 計			41,980,077
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	<u>1,862,209</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		1,862,209	
	剰 余 金 合 計			<u>5,930,196</u>
	資 本 合 計			<u>47,910,273</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>73,874,386</u>

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	△ 3,597,841
	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	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	688,713
	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	26,622
	前払金の増減額（△は増加）	△ 248,240
	投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 3,130,746</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	△ 487,369
	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>△ 487,369</u>
	資金増加額	△ 839,870
	資金期首残高	9,179,792
	資金期末残高	<u><u>8,339,922</u></u>