

認定第 10 号

令和 4 年度

香取市簡易水道事業会計決算書

令和4年度 香取市簡易水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算			合 計	決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減
	当初予算額	補正予算額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額に係る 財源充当額			
第1款 水道事業収益	141,796,000	0	0	141,796,000	136,208,870	△ 5,587,130
第1項 営業収益	60,403,000	0	0	60,403,000	62,848,694	2,445,694
第2項 営業外収益	81,265,000	0	0	81,265,000	73,229,936	△ 8,035,064
第3項 特別利益	128,000	0	0	128,000	130,240	2,240

支 出

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額に係る 財源充当額	
第1款 水道事業費用	137,746,000	0	0	0	0	137,746,000
第1項 営業費用	121,679,000	0	0	△ 265,018	0	121,413,982
第2項 営業外費用	10,790,000	0	0	0	0	10,790,000
第3項 特別損失	277,000	0	0	385,018	0	662,018
第4項 予備費	5,000,000	0	0	△ 120,000	0	4,880,000

(単位:円)

備 考	
(うち仮受消費税等	5,855,673)
("	5,655,654)
("	200,019)

(単位:円)

額		決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
0	137,746,000	124,529,271	0	13,216,729	(うち仮払消費税等 3,816,906)
0	121,413,982	113,200,613	0	8,213,369	(" 3,765,106)
0	10,790,000	10,758,400	0	31,600	
0	662,018	570,258	0	91,760	(" 51,800)
0	4,880,000	0	0	4,880,000	

(2) 資本的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	91,177,000	0	91,177,000	17,000,000	0	108,177,000
第1項 企業債	36,700,000	0	36,700,000	17,000,000	0	53,700,000
第2項 出資金	52,431,000	0	52,431,000	0	0	52,431,000
第3項 負担金	2,046,000	0	2,046,000	0	0	2,046,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	145,146,000	0	0	145,146,000	20,592,000	0
第1項 建設改良費	50,648,000	0	0	50,648,000	20,592,000	0
第2項 企業債償還金	94,498,000	0	0	94,498,000	0	0

資本的収入（前年度未払にかかる財源充当額900,000円を除く。）が資本的支出に対して不足する額50,740,363円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額750,941円、減債積立金19,110,074円及び過年度分損益勘定留保資金30,879,348円で補てんした。

(単位:円)

決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
80,017,882	△ 28,159,118	
26,500,000	△ 27,200,000	前年度未払にかかる財源充当額 900,000
52,431,000	0	
1,086,882	△ 959,118	

(単位:円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
165,738,000	129,858,245	26,070,000	0	26,070,000	9,809,755	(うち仮払消費税等 2,694,556)
71,240,000	35,360,499	26,070,000	0	26,070,000	9,809,501	(" 2,694,556)
94,498,000	94,497,746	0	0	0	254	

令和4年度香取市簡易水道事業損益計算書(税抜)
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	56,556,540		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>636,500</u>	57,193,040	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	31,265,362		
(2) 配水及び給水費	5,863,225		
(3) 総係費	14,962,328		
(4) 減価償却費	57,088,092		
(5) 資産減耗費	256,500		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>109,435,507</u>	
営業損失			52,242,467
3 営業外収益			
(1) 給水申込加入金	2,000,000		
(2) 県補助金	26,988,000		
(3) 他会計補助金	33,597,000		
(4) 長期前受金戻入	9,783,681		
(5) 雑収益	<u>2,582</u>	72,371,263	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	10,758,400		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,758,400</u>	<u>61,612,863</u>
経常利益			9,370,396

5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	0		
(2)	その他特別利益	<u>130,240</u>	130,240	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	400,058		
(2)	災害損失	118,400		
(3)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>518,458</u>	<u>△ 388,218</u>
	当年度純利益			8,982,178
	前年度繰越利益剰余金			<u>3,197,774</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,179,952</u></u>

令和4年度香取市簡易水道事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰 余		
		資 本 剰 余 金		
		給水申込 加入金	工 事 負担金	資本剰余金 合 計
前年度末残高	815,564,409	15,703,050	0	15,703,050
前年度処理額	0	0	0	0
法令による処理額	0	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処理後残高	815,564,409	15,703,050	0	15,703,050
当年度変動額	71,541,074	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	52,431,000	0	0	0
資本金への組入れ	19,110,074	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	887,105,483	15,703,050	0	15,703,050

令和4年度香取市簡易水道事業剰余金処分計算書 (単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰 余 金
当年度末残高	887,105,483	15,703,050	12,179,952
議会の議決による処分額	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	△ 8,982,178
減債積立金の積立	0	0	△ 8,982,178
処分後残高	887,105,483	15,703,050	(繰越利益剰余金) 3,197,774

※条例…香取市水道事業の設置等に関する条例

(単位：円)

金				資本合計
利益剰余金				
建設改良積立金	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
30,831,000	0	22,307,848	53,138,848	884,406,307
0	19,110,074	△ 19,110,074	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	19,110,074	△ 19,110,074	0	0
0	19,110,074	△ 19,110,074	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30,831,000	19,110,074	(繰越利益剰余金) 3,197,774	53,138,848	884,406,307
0	△ 19,110,074	8,982,178	△ 10,127,896	61,413,178
0	0	0	0	52,431,000
0	△ 19,110,074	0	△ 19,110,074	0
0	0	8,982,178	8,982,178	8,982,178
30,831,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 12,179,952	43,010,952	945,819,485

令和4年度香取市簡易水道事業貸借対照表(税抜)

(令和5年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 14,186,352

ロ 建 物 78,711,783

減価償却累計額 △ 36,060,445 42,651,338

ハ 建物附属設備 2,927,407

減価償却累計額 △ 2,781,037 146,370

ニ 構 築 物 2,063,215,109

減価償却累計額 △ 989,207,518 1,074,007,591

ホ 機 械 及 び 装 置 692,637,240

減価償却累計額 △ 619,903,731 72,733,509

ヘ 車 両 運 搬 具 0

減価償却累計額 0 0

ト 工具、器具及び備品 1,261,999

減価償却累計額 △ 1,198,900 63,099

有形固定資産合計 1,203,788,259

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 792,800

無形固定資産合計 792,800

固 定 資 産 合 計

1,204,581,059

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 585,304,031

(2) 未 収 金 13,836,013

(3) 貸 倒 引 当 金 △ 34,583

(4) 貯 蔵 品 1,537,037

(5) 前 払 金 6,950,000

流 動 資 産 合 計

607,592,498

資 産 合 計

1,812,173,557

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	534,186,569	
	固定負債合計		534,186,569
4	流動負債		
	(1) 企業債	96,102,496	
	(2) 未払金	16,264,189	
	(3) その他流動負債	0	
	(4) 引当金	897,405	
	流動負債合計		113,264,090
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	807,288,282	
	(2) 長期前受金 収益化累計額	△ 588,384,869	
	繰延収益合計		218,903,413
	負債合計		866,354,072

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	26,457,073	
	ロ 繰入資本金	723,107,075	
	ハ 組入資本金	137,541,335	
	資本金合計		887,105,483
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 給水申込加入金	15,703,050	
	ロ 工事負担金	0	
	資本剰余金合計		15,703,050
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	30,831,000	
	ロ 当年度未処分 利益剰余金	12,179,952	
	利益剰余金合計		43,010,952
	剰余金合計		58,714,002
	資本合計		945,819,485
	負債資本合計		1,812,173,557

令和 5年 8月 29日 提出

香取市長 伊藤 友則