

認定第 9 号

令和 5 年度

香取市水道事業会計決算書

令和5年度 香取市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 額			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	1,814,788,000	124,767,000	0	1,939,555,000	1,842,829,771	△ 96,725,229
第1項 営業収益	1,465,115,000	0	0	1,465,115,000	1,494,869,029	29,754,029
第2項 営業外収益	349,445,000	124,767,000	0	474,212,000	347,203,009	△ 127,008,991
第3項 特別利益	228,000	0	0	228,000	757,733	529,733

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	
第1款 水道事業費用	1,938,733,000	0	0	0	0	1,938,733,000
第1項 営業費用	1,862,732,000	0	0	△ 18,603,058	0	1,844,128,942
第2項 営業外費用	64,954,000	0	0	0	0	64,954,000
第3項 特別損失	1,047,000	0	0	18,603,058	0	19,650,058
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(単位:円)

備	考
(うち仮受消費税等 141,479,208)	
(" 135,408,139)	
(" 6,071,069)	

(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	1,938,733,000	1,663,363,701	0	275,369,299	(うち仮払消費税等 67,452,800)
0	1,844,128,942	1,600,115,049	0	244,013,893	(" 67,407,120)
0	64,954,000	44,032,674	0	20,921,326	
0	19,650,058	19,215,978	0	434,080	(" 45,680)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	3,147,303,000	0	3,147,303,000	241,763,148	750,608,000	4,139,674,148
第1項 企業債	1,138,100,000	0	1,138,100,000	194,465,000	182,200,000	1,514,765,000
第2項 出資金	1,202,436,000	0	1,202,436,000	33,203,000	324,551,000	1,560,190,000
第3項 負担金	41,125,000	0	41,125,000	14,095,148	0	55,220,148
第4項 交付金及び補助金	765,642,000	0	765,642,000	0	243,857,000	1,009,499,000

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	3,811,403,000	0	0	3,811,403,000	342,214,600	766,125,470
第1項 建設改良費	3,300,411,000	0	0	3,300,411,000	342,214,600	766,125,470
第2項 企業債償還金	510,982,000	0	0	510,982,000	0	0
第3項 国庫補助返還金	10,000	0	0	10,000	0	0

資本的収入（前年度未払にかかる財源充当額272,100,000円を除く。）が資本的支出に対して不足する額858,444,160円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額73,966,176円及び過年度分損益勘定留保資金590,377,984円で補てんした。なお不足する額194,100,000円（未払相当分）については、令和4年度及び令和5年度同意済企業債の未発行分194,100,000円をもって翌年度に措置するものとする。

(単位:円)

決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
1,728,755,427	△ 2,410,918,721	
750,500,000	△ 764,265,000	前年度未払にかかる財源充当額 272,100,000
561,109,000	△ 999,081,000	
34,619,427	△ 20,600,721	
382,527,000	△ 626,972,000	

(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		
4,919,743,070	2,315,099,587	425,462,000	1,780,433,000	2,205,895,000	398,748,483	(うち仮払消費税等 158,922,946)
4,408,751,070	1,806,970,227	425,462,000	1,780,433,000	2,205,895,000	395,885,843	(" 158,922,946)
510,982,000	508,129,360	0	0	0	2,852,640	
10,000	0	0	0	0	10,000	

令和5年度香取市水道事業損益計算書(税抜)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,354,081,390		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他営業収益	<u>5,379,500</u>	1,359,460,890	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	525,340,152		
(2)	配水及び給水費	109,341,496		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	221,136,508		
(5)	減価償却費	675,330,295		
(6)	資産減耗費	<u>1,559,478</u>	<u>1,532,707,929</u>	
	営業損失			173,247,039
3	営業外収益			
(1)	受取利息	2,028		
(2)	給水申込加入金	28,100,000		
(3)	県補助金	72,590,000		
(4)	他会計補助金	81,196,000		
(5)	負担金	32,579,013		
(6)	長期前受金戻入	78,923,539		
(7)	雑収益	<u>742,010</u>	294,132,590	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び諸費	43,550,535		
(2)	雑支出	<u>482,139</u>	<u>44,032,674</u>	<u>250,099,916</u>
	経常利益			76,852,877

5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	248,974		
(2)	その他特別利益	<u>508,759</u>	757,733	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	18,963,098		
(2)	災害損失	207,200		
(3)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>19,170,298</u>	<u>△ 18,412,565</u>
	当年度純利益			58,440,312
	前年度繰越利益剰余金			<u>427,006,482</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>485,446,794</u></u>

令和5年度香取市水道事業剰余金計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰			
		資 本 剰			
		受贈財産 評価額	工 事 負担金	他町村 負担金	一般会計 負担金
前年度末残高	9,539,246,102	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	9,539,246,102	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
当年度変動額	561,109,000	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	561,109,000	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0
資本金の受入れ		0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	10,100,355,102	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586

令和5年度香取市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	10,100,355,102	56,253,412	485,446,794
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	△ 58,440,312
減債積立金の積立	0	0	△ 2,922,016
利益積立金の積立			△ 55,518,296
建設改良積立金の積立			
処分後残高	10,100,355,102	56,253,412	(繰越利益剰余金) 427,006,482

※条例…香取市水道事業の設置等に関する条例

(単位：円)

余 金		利 益 剰 余 金			資 本 合 計
補 助 金	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
2,542,352	56,253,412	0	427,006,482	427,006,482	10,022,505,996
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,542,352	56,253,412	0	(繰越利益剰余金) 427,006,482	427,006,482	10,022,505,996
0	0	0	58,440,312	58,440,312	619,549,312
0	0	0	0	0	561,109,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	58,440,312	58,440,312	58,440,312
2,542,352	56,253,412	0	(当年度未処分利益剰余金) 485,446,794	485,446,794	10,642,055,308

令和5年度香取市水道事業貸借対照表(税抜)

(令和6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	地		493,537,159
ロ	建物	986,973,576	
	減価償却累計額	<u>△ 463,584,012</u>	523,389,564
ハ	構築物	26,208,777,907	
	減価償却累計額	<u>△ 12,991,101,135</u>	13,217,676,772
ニ	機械及び装置	5,094,367,822	
	減価償却累計額	<u>△ 4,095,572,276</u>	998,795,546
ホ	車両運搬具	34,744,744	
	減価償却累計額	<u>△ 32,876,712</u>	1,868,032
ヘ	工具、器具及び備品	148,827,310	
	減価償却累計額	<u>△ 123,730,395</u>	25,096,915
ト	建設仮勘定		<u>1,784,713,858</u>
	有形固定資産合計		17,045,077,846
(2) 無形固定資産			
イ	ダム使用権		1,579,971,945
ロ	施設利用権		<u>13,635</u>
	無形固定資産合計		<u>1,579,985,580</u>
固定資産合計			18,625,063,426
2 流動資産			
(1)	現金・預金		1,557,631,302
(2)	未収金		860,220,155
(3)	貸倒引当金		△ 1,013,777
(4)	貯蔵品		24,076,275
(5)	前払金		<u>50,790,000</u>
流動資産合計			<u>2,491,703,955</u>
資産合計			<u><u>21,116,767,381</u></u>

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	<u>6,875,020,019</u>	
	固 定 負 債 合 計		6,875,020,019
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	500,583,957	
(2)	未 払 金	690,767,971	
(3)	その他流動負債	44,836,695	
(4)	引 当 金	<u>23,440,671</u>	
	流 動 負 債 合 計		1,259,629,294
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金	4,496,063,434	
(2)	長期前受金 収益化累計額	<u>△ 2,156,000,674</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>2,340,062,760</u>
	負 債 合 計		<u>10,474,712,073</u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		
(1)	資 本 金		
イ	固 有 資 本 金	308,350,669	
ロ	繰 入 資 本 金	4,265,079,113	
ハ	組 入 資 本 金	<u>5,526,925,320</u>	
	資 本 金 合 計		<u>10,100,355,102</u>
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
イ	受 贈 財 産 評 価 額	35,418,365	
ロ	工 事 負 担 金	13,452,827	
ハ	他 町 村 負 担 金	50,282	
ニ	一 般 会 計 負 担 金	4,789,586	
ホ	補 助 金	<u>2,542,352</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		56,253,412
(2)	利 益 剰 余 金		
イ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>485,446,794</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>485,446,794</u>
	剰 余 金 合 計		<u>541,700,206</u>
	資 本 合 計		<u>10,642,055,308</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>21,116,767,381</u>

令和 6 年 8 月 2 7 日 提出

香取市長 伊藤 友 則