

認定第 9 号

令和 4 年度

香取市水道事業会計決算書

令和4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				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	合 計		
第1款 水道事業収益	1,817,705,000	0	0	1,817,705,000	1,806,357,455	△ 11,347,545
第1項 営業収益	1,475,226,000	0	0	1,475,226,000	1,500,759,924	25,533,924
第2項 営業外収益	342,255,000	0	0	342,255,000	305,364,046	△ 36,890,954
第3項 特別利益	224,000	0	0	224,000	233,485	9,485

支 出

区 分	予 算					
	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	小 計
第1款 水道事業費用	1,795,885,000	2,995,000	0	0	0	1,798,880,000
第1項 営業費用	1,722,363,000	2,995,000	0	0	0	1,725,358,000
第2項 営業外費用	62,164,000	0	0	0	0	62,164,000
第3項 特別損失	1,358,000	0	0	0	0	1,358,000
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 144,185,731 )
( " 135,861,765 )
( " 8,323,966 )

(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	1,798,880,000	1,722,489,001	0	76,390,999	( うち仮払消費税等 72,928,344 )
0	1,725,358,000	1,668,648,909	0	56,709,091	( " 72,889,196 )
0	62,164,000	52,933,006	0	9,230,994	
0	1,358,000	907,086	0	450,914	( " 39,148 )
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	継続費遞次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	1,861,734,000	0	1,861,734,000	243,698,620	166,584,000	2,272,016,620
第1項 企業債	802,200,000	0	802,200,000	209,400,000	41,500,000	1,053,100,000
第2項 出資金	628,439,000	0	628,439,000	23,972,900	69,589,000	722,000,900
第3項 負担金	29,460,000	0	29,460,000	10,325,720	0	39,785,720
第4項 交付金及び補助金	401,635,000	0	401,635,000	0	55,495,000	457,130,000

## 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	継続費遞次繰越額
第1款 資本的支出	2,575,953,000	84,000	0	2,576,037,000	282,489,900	166,832,970
第1項 建設改良費	2,066,097,000	0	0	2,066,097,000	282,489,900	166,832,970
第2項 企業債償還金	509,856,000	0	0	509,856,000	0	0
第3項 国庫補助返還金	0	84,000	0	84,000	0	0

資本的収入(前年度未払にかかる財源充当額283,500,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額940,156,494円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額92,849,990円、減債積立金218,611,820円及び過年度分損益勘定留保資金356,594,684円で補てんした。なお不足する額272,100,000円(未払相当分)については、令和4年度同意済企業債の未発行分272,100,000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
1,183,286,624	△ 1,088,729,996	
582,000,000	△ 471,100,000	前年度未払にかかる財源充当額 283,500,000
354,316,000	△ 367,684,900	
33,696,624	△ 6,089,096	
213,274,000	△ 243,856,000	

(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		
3,025,359,870	1,839,943,118	342,214,600	766,125,470	1,108,340,070	77,076,682	(うち仮払消費税等 111,923,870)
2,515,419,870	1,331,388,560	342,214,600	766,125,470	1,108,340,070	75,691,240	( " 111,923,870)
509,856,000	508,470,831	0	0	0	1,385,169	
84,000	83,727	0	0	0	273	

令和4年度香取市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	1,358,617,659		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>6,280,500</u>	1,364,898,159	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	542,170,925		
(2) 配水及び給水費	125,398,298		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	228,348,016		
(5) 減価償却費	677,745,793		
(6) 資産減耗費	22,096,681		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,595,759,713</u>	
営業損失			230,861,554
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,028		
(2) 給水申込加入金	51,300,000		
(3) 県補助金	53,244,000		
(4) 他会計補助金	61,404,000		
(5) 負担金	31,932,151		
(6) 長期前受金戻入	78,163,622		
(7) 雑収益	<u>2,698,067</u>	278,743,868	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	52,390,071		
(2) 雑支出	<u>542,935</u>	<u>52,933,006</u>	<u>225,810,862</u>
経常損失			5,050,692

5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	5,565		
(2)	その他特別利益	227,920		
(3)	固定資産売却益	<u>0</u>	233,485	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	660,738		
(3)	災害損失	207,200		
(4)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>867,938</u>	<u>△ 634,453</u>
	当年度純損失			5,685,145
	前年度繰越利益剰余金			<u>432,691,627</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>427,006,482</u></u>

令和4年度香取市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	剰余金			
		資本剰余金			
		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	8,966,318,282	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	8,966,318,282	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
当年度変動額	572,927,820	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	354,316,000	0	0	0	0
資本金への組入れ	218,611,820	0	0	0	0
資本金の受入れ		0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0
当年度末残高	9,539,246,102	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586

令和4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	9,539,246,102	56,253,412	427,006,482
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	0
減債積立金の積立	0	0	0
処分後残高	9,539,246,102	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					資本合計
		利 益 剰 余 金			
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	651,303,447	651,303,447	9,673,875,141
0	0	218,611,820	△ 218,611,820	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	218,611,820	△ 218,611,820	0	0
0	0	218,611,820	△ 218,611,820	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,542,352	56,253,412	218,611,820	(繰越利益剰余金) 432,691,627	651,303,447	9,673,875,141
0	0	△ 218,611,820	△ 5,685,145	△ 224,296,965	348,630,855
0	0	0	0	0	354,316,000
0	0	△ 218,611,820	0	△ 218,611,820	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 5,685,145	△ 5,685,145	△ 5,685,145
2,542,352	56,253,412	0	(当年度未処分利益剰余金) 427,006,482	427,006,482	10,022,505,996

令和4年度香取市水道事業貸借対照表(税抜)

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		493,537,159	
ロ 建 物	986,973,576		
減価償却累計額	<u>△ 448,731,596</u>	538,241,980	
ハ 構 築 物	25,628,497,677		
減価償却累計額	<u>△ 12,479,694,822</u>	13,148,802,855	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,095,451,912		
減価償却累計額	<u>△ 4,018,965,085</u>	1,076,486,827	
ホ 車 両 運 搬 具	34,744,744		
減価償却累計額	<u>△ 32,144,710</u>	2,600,034	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	147,992,310		
減価償却累計額	<u>△ 119,586,176</u>	28,406,134	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>732,547,268</u>	
有形固定資産合計			16,020,622,257

(2) 無形固定資産

イ ダ ム 使 用 権		1,645,803,026	
ロ 水 利 権		0	
ハ 施 設 利 用 権		<u>13,635</u>	
無形固定資産合計			<u>1,645,816,661</u>

固 定 資 産 合 計

17,666,438,918

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金		1,637,942,988	
(2) 未収金		468,558,226	
(3) 貸倒引当金		△ 1,036,904	
(4) 貯蔵品		27,542,264	
(5) 前払金		<u>74,320,000</u>	

流 動 資 産 合 計

2,207,326,574

資 産 合 計

19,873,765,492

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	6,625,199,324	
(2) 引当金	0	
(3) その他固定負債	<u>0</u>	
固定負債合計		6,625,199,324
4 流動負債		
(1) 企業債	508,034,012	
(2) 未払金	610,687,013	
(3) その他流動負債	45,673,132	
(4) 引当金	<u>21,903,745</u>	
流動負債合計		1,186,297,902
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,116,839,405	
(2) 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 2,077,077,135</u>	
繰延収益合計		<u>2,039,762,270</u>
負債合計		<u><u>9,851,259,496</u></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	3,703,970,113	
ハ 組入資本金	<u>5,526,925,320</u>	
資本金合計		<u>9,539,246,102</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>427,006,482</u>	
利益剰余金合計		<u>427,006,482</u>
剰余金合計		<u>483,259,894</u>
資本合計		<u>10,022,505,996</u>
負債資本合計		<u><u>19,873,765,492</u></u>

令和 5年 8月 29日 提出

香取市長 伊藤 友則