

令和5年度 鹿沼市水道事業会計予算実施計画

税込み

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水 道 事 業 収 益	1 営 業 収 益		1,686,874		
		1 給 水 収 益	1,431,619		
		2 受 託 工 事 収 益	1,384,000		
		3 そ の 他 営 業 収 益	35		
			47,584		
	2 営 業 外 収 益			255,245	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		176	
		2 他 会 計 補 助 金		9,837	
		3 長 期 前 受 金 戻 入		120,201	
		4 消 費 税 還 付 金		10	
	5 雑 収 益			125,021	
3 特 別 利 益			10		
	1 固 定 資 産 売 却 益		10		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水 道 事 業 費 用	1 営 業 費 用		1,653,348		
			1,519,177		
		1 原 水 及 び 浄 水 費	456,041		
		2 配 水 及 び 給 水 費	220,957		
		3 受 託 工 事 費	10		
		4 業 務 費	116,070		
		5 総 係 費	88,393		
		6 減 価 償 却 費	611,149		
		7 資 産 減 耗 費	26,527		
	8 そ の 他 営 業 費 用	30			
	2 営 業 外 費 用			124,151	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	94,141		
		2 消 費 税	30,000		
		3 雑 支 出	10		
	3 特 別 損 失			20	
		1 固 定 資 産 売 却 損	10		
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	10		
	4 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費	10,000		

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,854,791	
	1 企 業 債		1,498,600	
		1 企 業 債	1,498,600	
	2 出 資 金		49,614	
		1 出 資 金	49,614	
	3 補 助 金		153,947	
		1 国 庫 補 助 金	153,947	
	4 負 担 金		151,553	
		1 工 事 負 担 金	58,684	
		2 他 会 計 負 担 金	92,869	
	5 貸 付 金 返 還 金		1,067	
		1 一 般 貸 付 金 返 還 金	1,067	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	10	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,704,837	
	1 建 設 改 良 費		2,392,829	
		1 配 水 設 備 拡 張 費	1,446,748	
		2 配 水 設 備 改 良 費	944,524	
		3 営 業 設 備 費	1,557	
	2 企 業 債 償 還 金		303,008	
		1 企 業 債 償 還 金	303,008	
	3 国 庫 補 助 金 返 還 金		4,000	
		1 国 庫 補 助 金 返 還 金	4,000	
	4 貸 付 金		5,000	
1 一 般 貸 付 金		5,000		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 850,046千円は、当年度分消費税資本的収支調整額186,195千円、当年度分損益勘定留保資金 512,475千円で補填するものとする。更に不足する額については、利益剰余金を取り崩して補填する。

令和5年度 鹿沼市水道事業会計予定貸借対照表

税抜き

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		266,685,315		
ロ 建 物	1,140,998,249			
減 価 償 却 累 計 額	△ 519,706,440	621,291,809		
ハ 構 築 物	23,366,000,125			
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,252,167,865	14,113,832,260		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,299,727,078			
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,481,763,506	1,817,963,572		
ホ 車 両 運 搬 具	26,074,130			
減 価 償 却 累 計 額	△ 23,120,585	2,953,545		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,862,548			
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,076,612	785,936		
トリ ー ス 資 産	60,269,256			
減 価 償 却 累 計 額	△ 60,209,176	60,080		
チ 建 設 仮 勘 定		0		
有 形 固 定 資 産 合 計		16,823,572,517		
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 長 期 貸 付 金		8,167,900		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		8,167,900		
固 定 資 産 合 計		16,831,740,417		

	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			3,536,968,508	
(2) 未 収 金		242,111,155		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,500,000</u>	239,611,155	
(3) 貯 蔵 品			25,565,965	
(4) 短 期 貸 付 金			183,400	
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>3,600,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>3,805,929,028</u>
資 産 合 計				<u><u>20,637,669,445</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		<u>7,962,645,399</u>	7,962,645,399	
(2) 引 当 金				
イ 退職給付引当金		<u>229,893,202</u>	<u>229,893,202</u>	
固 定 負 債 合 計				8,192,538,601

4 流 動 負 債	円	円	円	円
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		303,003,403	303,003,403	
(2) 未 払 金			340,558,831	
(3) 前 受 金			65,294	
(4) 預 り 金			28,089,028	
(5) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金		15,065,000		
ロ 修 繕 引 当 金		29,346,800	44,411,800	
流 動 負 債 合 計				716,128,356
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金			5,945,221,869	
長期前受金収益化累計額			△ 2,617,049,166	
繰 延 収 益 合 計				3,328,172,703
負 債 合 計				12,236,839,660

資 本 の 部

	円	円	円	円
6 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			5,166,166,992	
資 本 金 合 計			5,166,166,992	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 国 庫 補 助 金		9,597,144		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額		11,636,307		
資 本 剰 余 金 合 計		21,233,451		
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		410,000,000		
ロ 利 益 積 立 金		480,000,000		
ハ 建 設 改 良 積 立 金		2,167,600,342		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		155,829,000		
利 益 剰 余 金 合 計		3,213,429,342		
剰 余 金 合 計			3,234,662,793	
資 本 合 計			8,400,829,785	
負 債 ・ 資 本 合 計			20,637,669,445	