

令和5年度鴨川市水道事業上半期業務状況報告書

1 工事関係

主要工事等については、以下のとおり実施し、水道水の安定供給に努めました。

○ 工事の契約（2本）

- ・ 配水管布設替等

<なし>

- ・ 更新その他

<高鶴配水場計装設備更新工事、保台浄水場薬品注入設備流量計更新工事>

2 業務関係について

業務関係については、調定件数は上半期の9月末現在において、9,299件となり、前年同月と比較して、9,267件の減少となりました。

これは、令和5年4月より隔月検針・隔月請求としたことに伴い、市内を2地区に分けおこなっていることによるものとなります。

参考となりますが、令和5年8月調定件数9,450件と9月調定件数9,299件を合わせますと18,749件となり、前年9月調定件数18,566件と比較すると183件の増加となります。

また、水道料金は、上半期の9月末現在において、合計527,615,374円となり前年同月と比較して43,894,163円、7.7パーセントの減少となりました。

主な原因として、令和5年4月より隔月検針・隔月請求としたことに伴い、4月分の水道料金が昨年度では市内全域であることに對し、今年度は半分となったことが大きな要因となります。

料金の収納状況については、上半期の9月末現在において、調定額632,136,655円で前年同月と比較して51,327,973円、7.5パーセントの減少となりました。収納額は、580,245,658円で前年同月と比較して44,786,652円、7.2パーセントの減少となりました。

上半期の合計有収水量は、2,095,233立方メートル（参考値）で、前年同月と

比較して 20,332 立方メートル、1.0 パーセントの減少となりました。

また、上半期の合計給水量は 2,838,302 立方メートルで前年同月と比較して 26,524 立方メートル、0.9 パーセントの減少となりました。

上半期は、前年度と比較して、給水量・有収水量いずれも若干の減少となりました。有収率は、管末残塩の連続的な確認及び捨て水量の調整並びに漏水探査等による漏水箇所を早期の発見及び修繕を実施するよう努めており、前年度と比較して増減なしの 73.8 パーセントとなりました。

3 経理関係について

経理関係については、上半期の事業収益において、営業収益は 530,724,515 円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により 919,399 円となり、これらを合わせた事業収益は 531,643,914 円となりました。

また、上半期の事業費において、営業費用は 334,777,854 円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により 16,631,264 円となり、これらを合わせた事業費は 351,409,118 円となりました。

上半期事業収益合計 531,643,914 円と上半期事業費合計 351,409,118 円との差引では 180,234,796 円の利益となり、前年同期と比較して 51,031,842 円減少となりました。

下半期の収益的収支の見込みは、収入において、主たる収入となる水道料金は、概ね変わらないと予想されます。

費用においては、施設の老朽化や漏水修繕による修繕費の増加、薬品費及び受水費の増加が見込まれ、加えて、改正水道法の施行による台帳整備や、施設基準に適合しているかの検査等、水道事業者が行わなければならない義務の増加等により、人員不足を含め経営が厳しい状況となることから、今後もより一層効率的な事業運営及び、施設整備費の見直しによる投資的経費の平準化に努めます。

令和5年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

	工事名等	工事費等	契約の相手方
1	高鶴配水場計装設備更新工事	4,900,000	昱（株）千葉支店
2	保台浄水場薬品注入設備流量計更新工事	6,430,000	昱（株）千葉支店

※金額は税抜き

令和5年度上半期事業の概況

(令和5年4月～令和5年9月末) ※税抜

月	収 益 ①				費 用 ②				当月差引損益 ①-②			
	令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較	
			金額	率			金額	率			金額	率
	円	円	円	%	円	円	円	%	円	円	円	%
4	41,912,236	91,608,732	△ 49,696,496	△ 54.2	36,952,201	38,153,378	△ 1,201,177	△ 3.1	4,960,035	53,455,354	△ 48,495,319	△ 90.7
5	104,351,575	91,177,276	13,174,299	14.4	70,763,262	59,559,270	11,203,992	18.8	33,588,313	31,618,006	1,970,307	6.2
6	78,432,165	92,911,046	△ 14,478,881	△ 15.6	58,309,072	53,342,094	4,966,978	9.3	20,123,093	39,568,952	△ 19,445,859	△ 49.1
7	102,872,536	94,817,728	8,054,808	8.5	58,059,050	55,503,181	2,555,869	4.6	44,813,486	39,314,547	5,498,939	14.0
8	83,934,789	102,850,993	△ 18,916,204	△ 18.4	54,755,740	58,965,992	△ 4,210,252	△ 7.1	29,179,049	43,885,001	△ 14,705,952	△ 33.5
9	120,140,613	101,926,041	18,214,572	17.9	72,569,793	78,501,263	△ 5,931,470	△ 7.6	47,570,820	23,424,778	24,146,042	103.1
合計	531,643,914	575,291,816	△ 43,647,902	△ 7.6	351,409,118	344,025,178	7,383,940	2.1	180,234,796	231,266,638	△ 51,031,842	△ 22.1

月	給水量				有収水量				有収率		
	令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較
			量	率			量	率			
	m ³	m ³	m ³	%	m ³	m ³	m ³	%	%	%	ポイント
4	457,204	468,671	△ 11,467	△ 2.4	340,858	337,384	3,474	1.0	74.6	72.0	2.6
5	441,580	453,200	△ 11,620	△ 2.6	333,784	333,291	493	0.1	75.6	73.5	2.1
6	450,861	464,765	△ 13,904	△ 3.0	331,355	340,143	△ 8,788	△ 2.6	73.5	73.2	0.3
7	451,060	467,542	△ 16,482	△ 3.5	342,192	351,042	△ 8,850	△ 2.5	75.9	75.1	0.8
8	519,385	507,025	12,360	2.4	373,360	378,886	△ 5,526	△ 1.5	71.9	74.7	△ 2.8
9	518,212	503,623	14,589	2.9	373,684	374,819	△ 1,135	△ 0.3	72.1	74.4	△ 2.3
合計	2,838,302	2,864,826	△ 26,524	△ 0.9	2,095,233	2,115,565	△ 20,332	△ 1.0	73.8	73.8	0.0

月	調定件数				給水料金（税抜）			
	令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較	
			件数	率			件数	率
	件	件	件	%	円	円	円	%
4	9,665	18,711	△ 9,046	△ 48.3	41,121,685	91,226,732	△ 50,105,047	△ 54.9
5	9,328	18,549	△ 9,221	△ 49.7	103,419,545	89,979,280	13,440,265	14.9
6	9,462	18,521	△ 9,059	△ 48.9	77,876,975	92,389,415	△ 14,512,440	△ 15.7
7	9,294	18,547	△ 9,253	△ 49.9	102,415,315	94,146,645	8,268,670	8.8
8	9,450	18,575	△ 9,125	△ 49.1	83,163,332	102,364,515	△ 19,201,183	△ 18.8
9	9,299	18,566	△ 9,267	△ 49.9	119,618,522	101,402,950	18,215,572	18.0
合計					527,615,374	571,509,537	△ 43,894,163	△ 7.7

料金収入の状況（※税込）

月	調定額				収納額				収納率		
	令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較
			件数	率			件数	率			
	円	円	円	%	円	円	円	%	%	%	ポイント
4	97,124,642	155,156,443	△ 58,031,801	△ 37.4	33,591,412	35,385,460	△ 1,794,048	△ 5.1	34.6	22.8	11.8
5	210,885,943	254,133,543	△ 43,247,600	△ 17.0	159,157,500	198,375,293	△ 39,217,793	△ 19.8	75.5	78.1	△ 2.6
6	296,550,526	355,761,810	△ 59,211,284	△ 16.6	240,345,485	301,303,612	△ 60,958,127	△ 20.2	81.0	84.7	△ 3.7
7	409,207,286	459,323,023	△ 50,115,737	△ 10.9	357,004,066	402,555,293	△ 45,551,227	△ 11.3	87.2	87.6	△ 0.4
8	500,686,856	571,923,893	△ 71,237,037	△ 12.5	441,314,365	513,373,249	△ 72,058,884	△ 14.0	88.1	89.8	△ 1.7
9	632,136,655	683,464,628	△ 51,327,973	△ 7.5	580,245,658	625,032,310	△ 44,786,652	△ 7.2	91.8	91.5	0.3

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和5年9月30日現在(税抜き)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	累計			累計		
11,394,518,204	26,946,495,233	58,279,269	固定資産		15,551,977,029	
11,390,009,998	26,941,987,027	58,279,269	有形固定資産		15,551,977,029	
357,494,151	357,542,571		土地		48,420	
2,408,109,343	2,408,109,343		建物			
			建物減価償却累計額		1,468,508,630	1,468,508,630
19,436,936,455	19,436,936,455	49,786,000	構築物			
			構築物減価償却累計額		10,731,860,706	10,731,860,706
4,532,064,299	4,532,064,299	3,713,340	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		3,330,986,177	3,330,986,177
23,308,351	23,308,351		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		16,944,324	16,944,324
7,967,110	7,967,110		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		3,628,772	3,628,772
176,058,898	176,058,898	4,779,929	建設仮勘定			
4,508,206	4,508,206		無形固定資産			
244,300	244,300		水利権			
3,696,215	3,696,215		ダム使用权			
567,691	567,691		電話加入権			
1,108,872,838	2,751,230,797	307,495,323	流動資産	473,112,870	1,642,357,959	
766,877,025	1,753,202,917	162,656,056	現金預金	325,203,230	986,325,892	
766,877,025	1,753,202,917	162,656,056	現金	325,203,230	986,325,892	
60,840,659	696,408,831	131,637,040	未収金	130,293,250	635,568,172	
60,840,659	681,022,091	131,637,040	営業未収金	130,220,610	620,181,432	
	72,640		営業外未収金	72,640	72,640	
	15,314,100		未収消費税還付金		15,314,100	
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
12,709,698	13,917,593		貯蔵品	60,390	1,207,895	
6,804,613	6,816,513		原材料		11,900	
5,905,085	7,101,080		貯蔵量水器	60,390	1,195,995	
235,915,800	253,471,800	2,715,800	前払金	17,556,000	17,556,000	
233,200,000	250,756,000		その他前払金	17,556,000	17,556,000	
2,715,800	2,715,800	2,715,800	前払消費税等			
34,229,656	34,229,656	10,486,427	その他流動資産			
34,229,656	34,229,656	10,486,427	仮払消費税			
			固定負債	30,800,000	1,877,341,220	1,877,341,220
			企業債	30,800,000	1,554,364,990	1,554,364,990
			建設改良費等充当企業債	30,800,000	1,554,364,990	1,554,364,990
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	685,913,798	228,878,574	流動負債	43,169,476	982,535,828	296,622,030
	197,616,890	197,616,890	企業債		398,056,816	200,439,926
	197,616,890	197,616,890	建設改良費等充当企業債		398,056,816	200,439,926
	478,707,734	31,261,684	未払金	30,117,018	495,563,187	16,855,453
	267,997,347	31,237,225	営業未払金	30,081,633	284,817,415	16,820,068
	210,710,387	24,459	その他未払金	35,385	210,745,772	35,385
			前受金	1,047,200	25,303,470	25,303,470
			営業前受金	1,047,200	25,303,470	25,303,470
	9,564,625		引当金		9,564,625	
	9,564,625		賞与引当金		9,564,625	
	24,549		その他流動負債	12,005,258	54,047,730	54,023,181
	24,549		仮受消費税	12,005,258	53,047,730	53,023,181
			預り金		1,000,000	1,000,000
	4,034,911,175		繰延収益		7,493,287,773	3,458,376,598
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
4,034,911,175	4,034,911,175		長期前受金収益化累計額			
4,034,911,175	4,034,911,175		長期前受金収益化累計額			
			資本金	161,435,497	6,335,644,066	6,335,644,066
			自己資本金	161,435,497	6,335,644,066	6,335,644,066
			固有資本金		3,209,606,481	3,209,606,481
			出資金		448,362,429	448,362,429
			組入資本金	161,435,497	2,670,551,746	2,670,551,746
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	202,631,229	202,631,229	剰余金	41,195,732	557,803,561	355,172,332
			資本剰余金		96,151	96,151
			受増財産評価額		96,151	96,151
	202,631,229	202,631,229	利益剰余金	41,195,732	557,707,410	355,076,181
			減債積立金	41,195,732	265,681,360	265,681,360
			利益積立金		183,704	183,704
	41,195,732	41,195,732	当年度未処分利益剰余金		130,406,849	89,211,117
	161,435,497	161,435,497	その他未処分利益剰余金変動額		161,435,497	
12,503,391,042	34,621,182,232	797,284,395	合計	749,713,575	34,440,947,436	12,323,156,246

	245,495		事業収益	120,140,613	531,889,409	531,643,914
	245,495		営業収益	120,133,053	530,970,010	530,724,515
	245,495		給水収益	119,618,522	527,860,869	527,615,374
			その他の営業収益	514,531	3,109,141	3,109,141
			営業外収益	7,560	919,399	919,399
			受取利息及び配当金	7,560	11,340	11,340
			雑収益		908,059	908,059
351,409,118	351,409,118	72,569,793	事業費			
334,777,854	334,777,854	56,123,447	営業費用			
2,458,078	2,458,078	318,456	原水費			
208,574,971	208,574,971	37,990,752	浄水費			
62,372,010	62,372,010	7,512,471	配水及び給水費			
891,812	891,812	843,000	受託工事費			
60,432,563	60,432,563	9,458,768	総係費			
48,420	48,420		資産減耗費			
16,631,264	16,631,264	16,446,346	営業外費用			
16,446,346	16,446,346	16,446,346	支払利息及び企業債取扱諸費			
184,918	184,918		雑支出			
351,409,118	351,654,613	72,569,793	合 計	120,140,613	531,889,409	531,643,914
12,854,800,160	34,972,836,845	869,854,188	総 合 計	869,854,188	34,972,836,845	12,854,800,160

令和4年度

鴨川市水道事業決算報告書及び事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

令和4年度鴨川市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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 事業収益	円 1,507,021,000	円 0	円 0	円 1,507,021,000	円 1,473,417,777	円 △ 33,603,223	
第1項 営業収益	1,248,441,000	0	0	1,248,441,000	1,237,492,202	△ 10,948,798	(うち仮受消費税及び地方消費税112,446,648円)
第2項 営業外収益	258,579,000	0	0	258,579,000	235,925,575	△ 22,653,425	(うち仮受消費税及び地方消費税551,775円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 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
	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	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による繰越 額	合 計				
第1款 事業費	円 1,478,022,000	円 19,555,000	円 0	円 0	円 0	円 1,497,577,000	円 0	円 1,497,577,000	円 1,393,241,196	円 0	円 104,335,804	
第1項 営業費用	1,390,519,000	19,555,000	0	0	0	1,410,074,000	0	1,410,074,000	1,340,262,817	0	69,811,183	(うち仮払消費税及び地方消費税63,101,810円)
第2項 営業外費用	77,502,000	0	0	0	0	77,502,000	0	77,502,000	52,978,379	0	24,523,621	(うち仮払消費税及び地方消費税5,380円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	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	継続費連次繰越 額に係る財源充 当額				合 計
第1款 資本的収入	円 690,001,000	円 △ 261,200,000	円 428,801,000	円 315,100,000	円 0	円 743,901,000	円 170,100,000	円 △ 573,801,000	
第1項 企業債	690,000,000	△ 261,200,000	428,800,000	315,100,000	0	743,900,000	170,100,000	△ 573,800,000	
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	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 連次繰 越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 連次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,429,824,000	円 59,950,000	円 0	円 1,489,774,000	円 431,418,000	円 0	円 1,921,192,000	円 854,072,827	円 607,974,000	円 0	円 607,974,000	円 459,145,173	
第1項 建設改良事業費	895,616,000	59,950,000	0	955,566,000	431,418,000	0	1,386,984,000	429,865,704	607,974,000	0	607,974,000	349,144,296	(うち仮払消費税 及び地方消費税 38,230,836円)
第2項 企業債償還金	424,208,000	0	0	424,208,000	0	0	424,208,000	424,207,123	0	0	0	877	
第3項 投資	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額683,972,827円は、過年度分損益勘定留保資金484,306,494円、減債積立金161,435,497円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,230,836円で補填した。

令和4年度鴨川市水道事業損益計算書
(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	1,108,642,411		
(2) 受託工事収益	5,798,582		
(3) その他の営業収益	<u>10,604,561</u>	1,125,045,554	
2 営業費用			
(1) 原水費	21,142,107		
(2) 浄水費	476,996,279		
(3) 配水及び給水費	136,393,172		
(4) 受託工事費	5,629,693		
(5) 総係費	151,355,547		
(6) 減価償却費	485,252,290		
(7) 資産減耗費	391,919		
(8) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,277,161,007</u>	
営業損失			152,115,453
3 営業外収益			
(1) 給水申込負担金	5,277,000		
(2) 受取利息及び配当金	76,253		
(3) 雑収益	776,108		
(4) 他会計補助金	50,000,000		
(5) 県補助金	42,604,000		
(6) 長期前受金戻入	<u>136,682,423</u>	235,415,784	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,050,445		
(2) 雑支出	<u>54,154</u>	<u>42,104,599</u>	<u>193,311,185</u>
経常利益			41,195,732
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			41,195,732
前年度繰越利益剰余金			89,211,117
その他未処分利益剰余金変動額			<u>161,435,497</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>291,842,346</u></u>

令和4年度 鴨川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										資本合計	
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金						
		工事負担金	加入者負担金	開発負担金	その他資本剰余金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
前年度末残高	5,996,102,845	0	0	0	0	0	0	239,506,866	183,704	0	413,731,100	653,421,670	6,649,524,515
前年度処分額	178,105,724	0	0	0	0	0	0	146,414,259	0	0	△ 324,519,983	△ 178,105,724	0
議会の議決による処分額	178,105,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 178,105,724	△ 178,105,724	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	178,105,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 178,105,724	△ 178,105,724	0
条例第4条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	146,414,259	0	0	△ 146,414,259	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	146,414,259	0	0	△ 146,414,259	0	0
処分後残高	6,174,208,569	0	0	0	0	0	0	385,921,125	183,704	0	(繰越利益剰余金) 89,211,117	475,315,946	6,649,524,515
当年度変動額	0	0	0	0	0	96,151	96,151	△ 161,435,497	0	0	202,631,229	41,195,732	41,291,883
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	△ 161,435,497	0	0	161,435,497	0	0
建設改良積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付採納による受入れ	0	0	0	0	0	96,151	96,151	0	0	0	0	0	96,151
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,195,732	41,195,732	41,195,732
当年度末残高	6,174,208,569	0	0	0	0	96,151	96,151	224,485,628	183,704	0	(当年度未処分利益剰余金) 291,842,346	516,511,678	6,690,816,398

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

令和4年度 鴨川市水道事業剰余金処分計算書（案）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	円	円	円
当年度末残高	6,174,208,569	96,151	291,842,346
議会の議決による処分額	161,435,497	0	△ 161,435,497
建設改良積立金の積立て	0	0	0
資本金への組入れ	161,435,497	0	△ 161,435,497
条例第4条による処分額	0	0	△ 41,195,732
減債積立金の積立て	0	0	△ 41,195,732
処分後残高	6,335,644,066	96,151	(繰越利益剰余金) 89,211,117

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

令和4年度 鴨川市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当年度純利益 (△は純損失)	41,195,732
減価償却費	485,252,290
引当金の増減額 (△は減少)	276,481
長期前受金戻入額	△ 136,682,423
有形固定資産除却損	391,919
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,216,636
未払金の増減額 (△は減少)	185,396,224
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,784,897
前受金の増減 (△は減少)	12,419,000
その他流動資産の増減 (△は増加)	△ 184,786,000
その他流動負債の増減 (△は減少)	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 384,461,690
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	△ 391,634,868
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 391,634,868

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	170,100,000
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	△ 424,207,123
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 254,107,123</u>
資金増加額	△ 261,280,301
資金期首残高	1,375,241,621
資金期末残高	<u>1,113,961,320</u>

令和4年度 鴨川市水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 円)

		資	の	部	
		産			
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		357,542,571		
	ロ 建 物	2,408,109,343			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,468,508,630</u>	939,600,713		
	ハ 構 築 物	19,387,150,455			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,731,860,706</u>	8,655,289,749		
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,519,840,079			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,330,986,177</u>	1,188,853,902		
	ホ 車 両 運 搬 具	23,308,351			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,944,324</u>	6,364,027		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	7,967,110			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,628,772</u>	4,338,338		
	ト 建 設 仮 勘 定		167,957,000		
	有 形 固 定 資 産 合 計			11,319,946,300	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ ダ ム 使 用 権		3,696,215		
	ロ 水 利 権		244,300		
	ハ 電 話 加 入 権		567,691		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>4,508,206</u>	
	固 定 資 産 合 計				11,324,454,506

2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金		1,113,961,320
	(2)	未		収	金	74,854,411	
		貸	倒	引	当	△ 1,700,000	73,154,411
	(3)	貯		蔵	品		9,071,502
	(4)	前		払	金		206,756,000
		流	動	資	産		<u>1,402,943,233</u>
		資	産	合	計		<u><u>12,727,397,739</u></u>

		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	1,523,564,990			
	企 業 債 合 計	<u>1,523,564,990</u>		1,523,564,990	
(2)	引 当 金				
	イ 修 繕 引 当 金	322,976,230			
	ロ 退 職 給 与 引 当 金	0			
	引 当 金 合 計	<u>322,976,230</u>		322,976,230	
	固 定 負 債 合 計				1,846,541,220
4	流 動 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	398,056,816			
	企 業 債 合 計	<u>398,056,816</u>		398,056,816	
(2)	未 払 金			307,212,912	
(3)	前 受 金			15,829,170	
(4)	引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	9,564,625			
	引 当 金 合 計	<u>9,564,625</u>		9,564,625	
(5)	そ の 他 流 動 負 債			1,000,000	
	流 動 負 債 合 計			<u>1,000,000</u>	731,663,523
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金			7,493,287,773	
(2)	収 益 化 累 計 額			△ 4,034,911,175	
	繰 延 収 益 合 計			<u>3,458,376,598</u>	
	負 債 合 計				<u>6,036,581,341</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		6,174,208,569	
資 本 金 合 計		<u>6,174,208,569</u>	6,174,208,569
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	96,151		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>96,151</u>	96,151	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	224,485,628		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 利益積立金	183,704		
ニ 当年度未処分利益剰余金	291,842,346		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>516,511,678</u>	
剰 余 金 合 計			<u>516,607,829</u>
資 本 合 計			<u>6,690,816,398</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>12,727,397,739</u></u>