

令和4年度〔自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日〕

総社市下水道事業会計決算書

総社市

令和 4 年度 総社市下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				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	正			
第 1 款 下水道事業 収 益	円 1,812,782,000	円 309,935,000	円 0	円 2,122,717,000	円 2,070,804,039	円 △ 51,912,961	
第 1 項 営 業 収 益	822,611,000	0	0	822,611,000	815,514,988	△ 7,096,012	
第 2 項 営 業 外 収 益	990,171,000	201,018,000	0	1,191,189,000	1,154,219,566	△ 36,969,434	
第 3 項 特 別 利 益	0	108,917,000	0	108,917,000	101,069,485	△ 7,847,515	

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	計	
第 1 款 下 水 道 事 業 費 用	円 1,880,400,000	円 43,386,000	円 0	円 0	円 0	円 1,923,786,000	
第 1 項 営 業 費 用	1,698,057,000	43,386,000	0	0	0	1,741,443,000	
第 2 項 営 業 外 費 用	164,323,000	0	0	0	0	164,323,000	
第 4 項 予 備 費	18,020,000	0	0	0	0	18,020,000	

備	考
(うち仮受消費税及び地方消費税 68,839,722円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 68,566,024円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 69,028円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 204,670円)	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	額	合計	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
円	円	円	円	円	円	
0	1,923,786,000	1,779,953,060	0	143,832,940	(うち仮払消費税及び地方消費税 51,213,558円)	
0	1,741,443,000	1,644,887,660	0	96,555,340	(うち仮払消費税及び地方消費税 51,196,739円)	
0	164,323,000	135,065,400	0	29,257,600	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,819円)	
0	18,020,000	0	0	18,020,000		

(2) 資本的収入及び支出
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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,200,900,000	79,670,000	1,280,570,000	205,945,000	0
第1項 企業債	586,300,000	0	586,300,000	102,900,000	0
第2項 国庫(県)補助金	55,000,000	79,670,000	134,670,000	103,045,000	0
第3項 受益者負担金	18,000,000	0	18,000,000	0	0
第4項 受益者分担金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
第5項 特別分担金	1,500,000	0	1,500,000	0	0
第6項 工事負担金	400,000	0	400,000	0	0
第7項 他会計補助金	536,700,000	0	536,700,000	0	0

支 出

区 分	予 算					額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 用 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
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,296,000,000	186,570,000	0	0	1,482,570,000	219,290,000	0
第1項 建設改良費	284,210,000	186,570,000	0	0	470,780,000	219,290,000	0
第2項 企業債還金	996,972,000	0	0	0	996,972,000	0	0
第3項 投資	3,000	0	0	0	3,000	0	0
第4項 予備費	14,815,000	0	0	0	14,815,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 372,268,007 円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,345,786円、

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
		円	円	
1,486,515,000	964,610,319	△ 521,904,681		(うち仮受消費税及び地方消費税 47,850円)
689,200,000	533,200,000	△ 156,000,000		
237,715,000	136,430,000	△ 101,285,000		
18,000,000	16,750,620	△ 1,249,380		
3,000,000	2,833,000	△ 167,000		
1,500,000	2,293,146	793,146		
400,000	526,350	126,350		(うち仮受消費税及び地方消費税 47,850円)
536,700,000	272,577,203	△ 264,122,797		

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 繰 越	費 次 額		
円	円	円	円	円	円	
1,701,860,000	1,336,878,326	16,000,000		0	16,000,000	348,981,674 (うち仮払消費税及び地方消費税 33,204,338円)
690,070,000	353,916,598	16,000,000		0	16,000,000	320,153,402 (うち仮払消費税及び地方消費税 33,204,338円)
996,972,000	982,958,860	0		0	0	14,013,140
3,000	2,868	0		0	0	132
14,815,000	0	0		0	0	14,815,000

減債積立金144,868,685円、過年度分損益勘定留保資金 47,601,540円、当年度分損益勘定留保資金168,451,996円で補てんした。

令和4年度 総社市下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) 下水道使用料	686,147,562		
(2) 他会計負担金	60,505,438		
(4) その他営業収益	<u>295,964</u>	746,948,964	
2 営業費用			
(1) 管渠費	28,585,932		
(2) ポンプ場費	27,229,331		
(3) 処理場費	450,613,839		
(5) 総係費	83,901,891		
(6) 減価償却費	1,001,863,002		
(7) 資産減耗費	<u>1,496,926</u>	<u>1,593,690,921</u>	
営業損失			846,741,957
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,041		
(2) 他会計補助金	433,749,837		
(3) 長期前受金戻入	719,645,927		
(5) 雑収益	<u>988,190</u>	1,154,391,995	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	129,132,385		
(3) 雑支出	<u>196,308</u>	<u>129,328,693</u>	<u>1,025,063,302</u>
経常利益			178,321,345
5 特別利益			
(3) その他特別利益	<u>100,864,815</u>	<u>100,864,815</u>	<u>100,864,815</u>
当年度純利益			279,186,160
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>144,868,685</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>424,054,845</u></u>

令和4年度 総社市下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			
		国庫(県) 補助金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
前年度末残高	1,438,847,886	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310
前年度処分額	482,189,273	0	0	0	0
議会の議決による処分額	482,189,273	0	0	0	0
資本金への組入れ	482,189,273	0	0	0	0
条例 [※] 第5条による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	1,921,037,159	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,921,037,159	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310

※条例とは、総社市下水道事業の設置等に関する条例をいう。

令和4年度 総社市下水道事業剰余金処分計算書(案) (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	1,921,037,159	1,422,505,310	424,054,845
議会の議決による処分額	243,686,800	0	△ 243,686,800
資本金への組入れ	243,686,800	0	△ 243,686,800
条例 [※] 第5条による処分額	0	0	△ 180,368,045
減債積立金の積立て	0	0	△ 180,368,045
処分後残高	2,164,723,959	1,422,505,310	0

※条例とは、総社市下水道事業の設置等に関する条例をいう。

(単位:円)

利益剰余金			資本合計
減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	627,057,958	627,057,958	3,488,411,154
144,868,685	△ 627,057,958	△ 482,189,273	0
0	△ 482,189,273	△ 482,189,273	0
0	△ 482,189,273	△ 482,189,273	0
144,868,685	△ 144,868,685	0	0
144,868,685	△ 144,868,685	0	0
144,868,685	(繰越利益剰余金) 0	144,868,685	3,488,411,154
△ 144,868,685	424,054,845	279,186,160	279,186,160
△ 144,868,685	144,868,685	0	0
0	279,186,160	279,186,160	279,186,160
0	(当年度未処分利益剰余金) 424,054,845	424,054,845	3,767,597,314

令和4年度 総社市下水道事業貸借対照表

(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		1,422,505,310	
ロ 建物	4,608,896,637		
減価償却累計額	△ 2,898,305,538	1,710,591,099	
ハ 構築物	37,662,736,485		
減価償却累計額	△ 17,615,594,915	20,047,141,570	
ニ 機械及び装置	14,207,840,422		
減価償却累計額	△ 11,658,973,303	2,548,867,119	
ホ 車両運搬具	1,358,294		
減価償却累計額	△ 95,000	1,263,294	
ヘ 工具、器具及び備品	34,378,702		
減価償却累計額	△ 32,659,767	1,718,935	
ト 建設仮勘定		375,554,834	
有形固定資産合計			26,107,642,161

(2) 投資その他の資産

イ 基金		286,898,302	
投資その他の資産合計			286,898,302

固定資産合計 26,394,540,463

2 流動資産

(1) 現金預金		631,636,446	
(2) 未収金	89,169,912		
貸倒引当金	△ 28,136,309		
			61,033,603

流動資産合計 692,670,049

資産合計 27,087,210,512

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債	9,092,797,246	
(2) その他固定負債	400,000	
固定負債合計		9,093,197,246

4 流動負債

(1) 企業債	950,465,893	
(2) 未払金	345,053,678	
(3) 未払費用	3,260,721	
(4) 前受金	23,284,912	
(5) 預り金	100,223	
(6) 引当金		
イ 賞与等引当金	6,411,974	
引当金合計	6,411,974	
流動負債合計		1,328,577,401

5 繰延収益

(1) 長期前受金	32,318,907,953	
収益化累計額	△ 19,421,069,402	
繰延収益合計		12,897,838,551
負債合計		23,319,613,198

資本の部

6 資本金

1,921,037,159

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫(県)補助金	711,220,509	
ロ 受贈財産評価額	64,283	
ハ その他資本剰余金	711,220,518	
資本剰余金合計		1,422,505,310
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	424,054,845	
利益剰余金合計		424,054,845
剰余金合計		1,846,560,155
資本合計		3,767,597,314
負債資本合計		27,087,210,512