

平成27年度 { 自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日 }

(1)収益的收入及び支出

総社市水道事業会計決算書

区 分	予 算 額				合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 項 の 規 定 に 基 づ いて 支 出 財 源 額				
第1款 水道事業 収 益	円 1,052,100,000	円 0	円 0	円 1,052,100,000	円 1,067,074,053	円 14,974,053	(うち仮受消費税 及び地方消費税 68,251,675円)	
第1項 営 業 収 益	925,200,000	0	0	925,200,000	930,884,622	5,684,622	(うち仮受消費税 及び地方消費税 68,251,320円)	
第2項 営 業 外 収 益	126,900,000	0	0	126,900,000	131,755,629	4,855,629	(うち仮受消費税 及び地方消費税 355円)	
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0	4,433,802	4,433,802		
第2款 簡 易 水 道 事 業 収 益	358,100,000	4,400,000	0	362,500,000	366,079,368	3,579,368	(うち仮受消費税 及び地方消費税 7,728,928円)	
第1項 営 業 収 益	101,500,000	0	0	101,500,000	104,839,513	3,339,513	(うち仮受消費税 及び地方消費税 7,728,817円)	
第2項 営 業 外 収 益	256,600,000	4,400,000	0	261,000,000	261,239,855	239,855	(うち仮受消費税 及び地方消費税 111円)	

総 社 市

支 出

区 分	子 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 水道事業 費 用	円 847,000,000	円 △ 4,710,000	円 0	円 0	円 0	円 842,290,000	円 0	円 842,290,000	円 815,831,452	円 0	円 26,458,548	(うち仮払消費税及び地方 消費税 23,755,993円)
第1項 営業費用	772,700,000	△ 9,710,000	400,000	0	0	763,390,000	0	763,390,000	745,555,383	0	17,834,617	(うち仮払消費税及び地方 消費税 23,732,064円)
第2項 営業外費用	67,000,000	5,000,000	0	0	0	72,000,000	0	72,000,000	70,276,069	0	1,723,931	(うち仮払消費税及び地方 消費税 23,929円)
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
第4項 予 備 費	5,300,000	0	△ 400,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	
第2款 簡易水道 事業費用	283,000,000	0	0	0	0	283,000,000	0	283,000,000	264,560,660	0	18,439,340	(うち仮払消費税及び地方 消費税 6,835,724円)
第1項 営業費用	249,500,000	0	0	0	0	249,500,000	0	249,500,000	235,452,947	0	14,047,053	(うち仮払消費税及び地方 消費税 6,834,440円)
第2項 営業外費用	29,900,000	0	0	0	0	29,900,000	0	29,900,000	29,107,713	0	792,287	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,284円)
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	
第4項 予 備 費	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	0	0	3,100,000	

(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 法 規 定 規 定 額 充 源	公 営 企 業 第 2 6 条 規 定 額 充 源	企 業 第 2 6 条 規 定 額 充 源	業 務 費 用 額 充 源				繼 続 費 用 額 充 源	通 次 繰 越 額 充 源
第 1 款 資本的収入	547,900,000	△ 216,000,000	331,900,000				0	0	331,900,000	345,785,947	13,885,947	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 5,431,760円 簡水 1,100,388円)
第 1 項 企業債	305,000,000	△ 136,000,000	169,000,000				0	0	169,000,000	169,000,000	0	
第 2 項 分担金	46,420,000	12,000,000	58,420,000				0	0	58,420,000	76,842,000	18,422,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 4,625,200円 簡水 1,066,800円)
第 3 項 工事負担金	160,059,000	△ 92,000,000	68,059,000				0	0	68,059,000	63,523,833	△ 4,535,167	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 806,560円 簡水 33,588円)
第 4 項 他会計補助金	33,361,000	0	33,361,000				0	0	33,361,000	33,361,000	0	
第 5 項 長期貸付金返還金	3,060,000	0	3,060,000				0	0	3,060,000	3,059,114	△ 886	

支 出

区 分	予 算 額							翌 年 度 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	小 計	地 方 法 規 定 規 定 額 充 源	公 営 企 業 第 2 6 条 規 定 額 充 源	業 務 費 用 額 充 源	繼 続 費 用 額 充 源	通 次 繰 越 額 充 源	合 計			地 方 法 規 定 規 定 額 充 源	公 営 企 業 第 2 6 条 規 定 額 充 源	業 務 費 用 額 充 源	繼 続 費 用 額 充 源	通 次 繰 越 額 充 源
第 1 款 資本的支出	1,045,400,000	△ 200,900,000	0	0	844,500,000				0	0	888,899,880	851,792,546	0	0	0	0	37,107,334	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 39,099,401円 簡水 4,732,276円)
第 1 項 建設改良費	810,510,000	△ 200,900,000	1,932,000	0	611,542,000				0	0	655,941,880	625,951,911	0	0	0	0	29,989,969	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 39,099,401円 簡水 4,732,276円)
第 2 項 企業債還金	222,870,000	0	0	0	222,870,000				0	0	222,870,000	222,781,521	0	0	0	0	88,479	
第 3 項 他会計借入金返還金	3,060,000	0	0	0	3,060,000				0	0	3,060,000	3,059,114	0	0	0	0	886	
第 4 項 予備費	8,960,000	0	△ 1,932,000	0	7,028,000				0	0	7,028,000	0	0	0	0	0	7,028,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額506,006,599 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,451,016 円並びに過年度分損益勘定留保資金 474,555,583 円で補てんした。

平成27年度 総社市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	829,582,899		
(2) 他会計負担金	29,893,705		
(3) その他営業収益	<u>3,156,698</u>	862,633,302	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	216,437,414		
(2) 配水及び給水費	98,966,429		
(3) 総係費	72,541,498		
(4) 減価償却費	318,967,786		
(5) 資産減耗費	<u>14,910,192</u>	<u>721,823,319</u>	
営業利益			140,809,983
3 営業外収益			
(1) 受取利息	9,454,842		
(2) 長期前受金戻入	120,875,476		
(3) 雑収益	<u>1,424,956</u>	131,755,274	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	55,836,021		
(2) 雑支出	<u>2,621,999</u>	<u>58,458,020</u>	<u>73,297,254</u>
経常利益			214,107,237
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>4,433,802</u>	<u>4,433,802</u>	<u>4,433,802</u>
当年度純利益			218,541,039
前年度繰越 欠損金			122,615,063
その他未処分利益 剰余金変動額		<u>122,896,056</u>	
当年度未処分 利益剰余金			<u>218,822,032</u>

簡易水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	93,626,062		
(2) 他会計負担金	3,046,298		
(3) その他営業収益	<u>438,336</u>	97,110,696	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	78,390,470		
(2) 配水及び給水費	12,667,144		
(3) 総係費	11,277,879		
(4) 減価償却費	121,394,347		
(5) 資産減耗費	<u>4,888,667</u>	<u>228,618,507</u>	
営業損失			131,507,811
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,569,201		
(2) 他会計補助金	167,999,000		
(3) 長期前受金戻入	83,741,644		
(4) 雑収益	<u>6,929,899</u>	261,239,744	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	24,681,548		
(2) 雑支出	<u>4,297,501</u>	<u>28,979,049</u>	<u>232,260,695</u>
経常利益			100,752,884
当年度純利益			100,752,884
前年度繰越 欠損金			275,160,399
その他未処分利益 剰余金変動額		<u>275,213,408</u>	
当年度未処分 利益剰余金			<u>100,805,893</u>

平成27年度 総社市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

水道事業

(単位:円)

	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	受贈財産 評価額	他会計補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	742,925,232	168,875,875	30,164,180	15,013,524	310,446	214,364,025	786,908,770	186,650,036	2,595,280,993	3,568,839,799	4,526,129,056
前年度処分類	2,621,234,524	△ 140,910,554	0	△ 15,013,524	△ 310,446	△ 156,234,524	130,000,000	0	△ 2,595,000,000	△ 2,465,000,000	0
議会の議決による処分類	2,621,234,524	△ 140,910,554	0	△ 15,013,524	△ 310,446	△ 156,234,524	0	0	△ 2,465,000,000	△ 2,465,000,000	0
資本金への組入れ	2,621,234,524	△ 140,910,554	0	△ 15,013,524	△ 310,446	△ 156,234,524	0	0	△ 2,465,000,000	△ 2,465,000,000	0
条例*第7条による処分類	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	△ 130,000,000	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	△ 130,000,000	0	0
処分後残高	3,364,159,756	27,965,321	30,164,180	0	0	58,129,501	916,908,770	186,650,036	(繰越利益剰余金) 280,993	1,103,839,799	4,526,129,056
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	218,541,039	218,541,039	218,541,039
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	218,541,039	218,541,039	218,541,039
当年度末残高	3,364,159,756	27,965,321	30,164,180	0	0	58,129,501	916,908,770	186,650,036	(当年度未処分 利益剰余金) 218,822,032	1,322,380,838	4,744,670,095

※条例とは、総社市水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例をいう。

平成27年度 総社市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

簡易水道事業

(単位:円)

	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	受贈財産 評価額	他会計 補助金	国庫(県) 補助金	資本剰余金 合計	減値積立金	建設改良積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	151,115,623	117,948,031	620,430	56,398,794	14,076,571	189,043,826	12,911,000	200,000	221,053,009	234,164,009	574,323,458
前年度処分額	282,549,957	△ 16,530,733	△ 620,430	△ 56,398,794	0	△ 73,549,957	12,000,000	0	△ 221,000,000	△ 209,000,000	0
議会の議決による処分額	282,549,957	△ 16,530,733	△ 620,430	△ 56,398,794	0	△ 73,549,957	0	0	△ 209,000,000	△ 209,000,000	0
資本金への組入れ	282,549,957	△ 16,530,733	△ 620,430	△ 56,398,794	0	△ 73,549,957	0	0	△ 209,000,000	△ 209,000,000	0
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	△ 12,000,000	0	0
減値積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	△ 12,000,000	0	0
処分後残高	433,665,580	101,417,298	0	0	14,076,571	115,493,869	24,911,000	200,000	(繰越利益剰余金) 53,009	25,164,009	574,323,458
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	100,752,884	100,752,884	100,752,884
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	100,752,884	100,752,884	100,752,884
当年度末残高	433,665,580	101,417,298	0	0	14,076,571	115,493,869	24,911,000	200,000	(当年度未処分 利益剰余金) 100,805,893	125,916,893	675,076,342

※条例とは、総社市水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例をいう。

平成27年度 総社市水道事業剰余金処分計算書(案)

水道事業

(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	3,364,159,756	58,129,501	218,822,032
議会の議決による処分額	207,880,930	0	△ 207,880,930
資本金への組入れ	207,880,930	0	△ 207,880,930
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	△ 10,941,102
減値積立金の積立て	0	0	△ 10,941,102
処分後残高	3,572,040,686	58,129,501	0

※条例とは、総社市水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例をいう。

平成27年度 総社市水道事業剰余金処分計算書(案)

簡易水道事業

(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	433,665,580	115,493,869	100,805,893
議会の議決による処分額	95,765,598	0	△ 95,765,598
資本金への組入れ	95,765,598	0	△ 95,765,598
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	△ 5,040,295
減値積立金の積立て	0	0	△ 5,040,295
処分後残高	529,431,178	115,493,869	0

※条例とは、総社市水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例をいう。

平成27年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

水道事業		負債の部	
資産の部		(単位 円)	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	2,040,560,793
イ 土地	299,271,847	(2) 引当金	
ロ 建物	306,847,040	イ 修繕引当金	114,950,466
減価償却累計額 △	165,212,402	ロ 退職給付引当金	20,905,120
ハ 構築物	12,416,745,005	引当金合計	135,855,586
減価償却累計額 △	6,084,119,362	固定負債合計	2,176,416,379
ニ 機械及び装置	1,779,379,702	4 流動負債	
減価償却累計額 △	1,447,648,730	(1) 企業債	167,775,772
ホ 車両運搬具	12,601,042	(2) 未払金	237,036,693
減価償却累計額 △	9,951,458	(3) 前受金	4,368,372
ヘ 工具、器具及び備品	61,392,669	(4) 預り金	29,392,489
減価償却累計額 △	55,853,354	(5) 引当金	
ト 建設仮勘定	355,911,577	イ 賞与等引当金	7,740,000
有形固定資産合計	7,469,363,576	ロ 修繕引当金	2,300,000
(2) 無形固定資産		引当金合計	10,040,000
イ 施設利用権	15,747,410	流動負債合計	448,613,326
ロ ソフトウェア	1,200,000	5 繰延収益	
無形固定資産合計	16,947,410	(1) 長期前受金	5,419,787,412
(3) 投資その他の資産		収益化累計額	△ 2,992,585,530
イ 投資有価証券	754,620,000	繰延収益合計	2,427,201,882
ロ 破産更生債権等	42,586,481	負債合計	5,052,231,587
貸倒引当金	△ 42,586,481		
投資その他の資産合計	754,620,000	6 資本金	3,364,159,756
固定資産合計	8,240,930,986	7 剰余金	
2 流動資産		(1) 資本剰余金	
(1) 現金預金	1,473,915,766	イ 工事負担金	27,965,321
(2) 未収金	89,550,563	ロ 受贈財産評価額	30,164,180
貸倒引当金	△ 18,601,008	資本剰余金合計	58,129,501
(3) 貯蔵品	11,083,566	(2) 利益剰余金	
(4) その他流動資産	21,809	イ 減債積立金	916,908,770
流動資産合計	1,555,970,696	ロ 建設改良積立金	186,650,036
資産合計	9,796,901,682	ハ 当年度未処分利益剰余金	218,822,032
		利益剰余金合計	1,322,380,838
		剰余金合計	1,380,510,339
		資本合計	4,744,670,095
		負債資本合計	9,796,901,682

平成27年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

簡易水道事業
資産の部

(単位 円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	141,218,906		
ロ 建物	123,268,212		
減価償却累計額 △	24,921,860	98,346,352	
ハ 構築物	3,363,343,857		
減価償却累計額 △	717,812,912	2,645,530,945	
ニ 機械及び装置	660,087,435		
減価償却累計額 △	346,917,467	313,169,968	
ホ 車両運搬具	2,156,482		
減価償却累計額 △	983,250	1,173,232	
ヘ 工具、器具及び備品	6,061,072		
減価償却累計額 △	5,743,507	317,565	
有形固定資産合計		3,199,756,968	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,512,167		
無形固定資産合計		1,512,167	
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	100,000,000		
ロ 破産更生債権等	974,561		
貸倒引当金 △	974,561	-	
投資その他の資産合計		100,000,000	
固定資産合計		3,301,269,135	
2 流動資産			
(1) 現金預金		673,624,742	
(2) 未収金		39,022,055	
貸倒引当金 △	717,733	38,304,322	
(3) 貯蔵品		1,421,464	
流動資産合計		713,350,528	
資産合計		4,014,619,663	

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債		1,097,162,967	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	20,976,418		
引当金合計		20,976,418	
固定負債合計			1,118,139,385
4 流動負債			
(1) 企業債		63,985,471	
(2) 未払金		24,086,481	
(3) 前受金		919,265	
(4) 預り金		1,205,043	
(5) 引当金			
イ 賞与等引当金	1,150,000		
ロ 修繕引当金	3,000,000		
引当金合計		4,150,000	
流動負債合計			94,346,260
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,835,187,700	
収益化累計額 △		708,130,024	
繰延収益合計			2,127,057,676
負債合計			3,339,543,321
6 資本金			433,665,580
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	101,417,298		
ロ 国庫(県)補助金	14,076,571		
資本剰余金合計		115,493,869	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	24,911,000		
ロ 建設改良積立金	200,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	100,805,893		
利益剰余金合計		125,916,893	
剰余金合計			241,410,762
資本合計			675,076,342
負債資本合計			4,014,619,663