

平成20年度〔自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日〕

総社市水道事業会計決算書

総社市

平成20年度 総社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				合 計	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 に 出 る 財 源 充 当 額	正 額				
第1款 水道事業 収 益	円 856,800,000	円 △ 1,100,000	円 0	円 855,700,000	円 854,098,227	円 △ 1,601,773	(うち仮受消費税 及び地方消費税 37,896,714円)	
第1項 営 業 収 益	848,310,000	△ 17,400,000	0	830,910,000	827,566,148	△ 3,343,852	(うち仮受消費税 及び地方消費税 37,886,523円)	
第2項 営 業 外 収 益	8,490,000	△ 2,300,000	0	6,190,000	7,889,089	1,699,089	(うち仮受消費税 及び地方消費税 10,191円)	
第3項 特 別 利 益	0	18,600,000	0	18,600,000	18,642,990	42,990		
第2款 簡 易 水 道 事 業 収 益	178,900,000	13,900,000	0	192,800,000	196,811,179	4,011,179	(うち仮受消費税 及び地方消費税 3,944,915円)	
第1項 営 業 収 益	79,300,000	0	0	79,300,000	83,297,100	3,997,100	(うち仮受消費税 及び地方消費税 3,944,578円)	
第2項 営 業 外 収 益	99,600,000	13,900,000	0	113,500,000	113,514,079	14,079	(うち仮受消費税 及び地方消費税 337円)	

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	
第1款 水 道 事 業 費	円 868,200,000	円 △ 25,100,000	円 0	円 0	円 0	円 843,100,000
第1項 営 業 費 用	733,300,000	△ 17,620,000	0	0	0	715,680,000
第2項 営 業 外 費 用	129,370,000	△ 7,500,000	0	0	0	121,870,000
第3項 特 別 損 失	2,000,000	0	163,000	0	0	2,163,000
第4項 予 備 費	3,530,000	20,000	△ 163,000	0	0	3,387,000
第2款 簡 易 水 道 事 業 費 用	217,000,000	△ 800,000	0	0	0	216,200,000
第1項 営 業 費 用	184,700,000	△ 880,000	0	0	0	183,820,000
第2項 営 業 外 費 用	30,570,000	0	863,236	0	0	31,433,236
第3項 特 別 損 失	500,000	0	0	0	0	500,000
第4項 予 備 費	1,230,000	80,000	△ 863,236	0	0	446,764

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
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額						
円 0	円 843,100,000	円 810,325,572	円 0	円 32,774,428	(うち仮払消費税及び地方 消費税 13,185,336円)	
0	715,680,000	691,951,188	0	23,728,812	(うち仮払消費税及び地方 消費税 13,185,336円)	
0	121,870,000	116,211,384	0	5,658,616		
0	2,163,000	2,163,000	0	0		
0	3,387,000	0	0	3,387,000		
0	216,200,000	209,587,538	0	6,612,462	(うち仮払消費税及び地方 消費税 3,925,221円)	
0	183,820,000	177,794,905	0	6,025,095	(うち仮払消費税及び地方 消費税 3,925,221円)	
0	31,433,236	31,433,236	0	0		
0	500,000	359,397	0	140,603		
0	446,764	0	0	446,764		

(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 の 規 定 に よ る 繰 越 額 充 当 額	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 越 額 充 当 額
第 1 款 資本的収入	521,400,000	15,000,000	536,400,000	0	0
第 1 項 企業債	258,300,000	0	258,300,000	0	0
第 2 項 国庫補助金	47,948,000	0	47,948,000	0	0
第 3 項 分担金	39,050,000	21,524,000	60,574,000	0	0
第 4 項 工事負担金	152,790,000	0	152,790,000	0	0
第 5 項 他会計補助金	23,312,000	△ 6,524,000	16,788,000	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 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 越 額
第 1 款 資本的支出	920,400,000	△ 32,100,000	0	0	888,300,000	0	0
第 1 項 建設改良費	511,750,000	△ 1,650,000	0	0	510,100,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	402,250,000	△ 30,505,000	0	0	371,745,000	0	0
第 3 項 予備費	6,400,000	55,000	0	0	6,455,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額339,657,410円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額193,293,348円及び減債積立金100,000,000円で補てんした。なお、不足する額21,100,000円(未払相当分)に

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
536,400,000	452,899,776	△ 83,500,224	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 3,715,850円 簡水 793,745円)
258,300,000	197,300,000	△ 61,000,000	
47,948,000	39,150,000	△ 8,798,000	
60,574,000	68,297,250	7,723,250	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 2,606,750円 簡水 645,500円)
152,790,000	131,364,526	△ 21,425,474	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 1,109,100円 簡水 148,245円)
16,788,000	16,788,000	0	

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		
円	円	円	円	円	円	
888,300,000	792,557,186	0	0	0	95,742,814	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 10,216,567円 簡水 7,551,252円)
510,100,000	420,813,585	0	0	0	89,286,415	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 10,216,567円 簡水 7,551,252円)
371,745,000	371,743,601	0	0	0	1,399	
6,455,000	0	0	0	0	6,455,000	

18,241,008円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,023,054円、過年度分損益勘定留保資金については平成20年度許可済企業債の未発行分21,100,000円をもって翌年度に措置するものとする。

平成20年度 総社市

(平成20年4月1日から)

水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	742,122,018		
(2) その他営業収益	3,768,757		
(3) 他会計負担金	<u>43,788,850</u>	789,679,625	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	185,657,455		
(2) 配水及び給水費	102,926,858		
(3) 総係費	66,151,831		
(4) 減価償却費	313,730,542		
(5) 資産減耗費	10,218,445		
(6) その他営業費用	<u>80,721</u>	<u>678,765,852</u>	
営業利益			110,913,773
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,067,158		
(2) 雑収益	<u>811,796</u>	7,878,954	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	96,762,684		
(2) 雑支出	<u>1,016,915</u>	<u>97,779,599</u>	<u>△ 89,900,645</u>
経常利益			21,013,128
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>18,642,990</u>	18,642,990	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>2,163,000</u>	<u>2,163,000</u>	<u>16,479,990</u>
当年度純利益			37,493,118
前年度繰越利益剰余金			<u>15,428,770</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>52,921,888</u></u>

水道事業損益計算書

平成21年3月31日まで)

簡易水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	74,834,024		
(2) 受託工事収益	1,985,444		
(3) その他営業収益	481,623		
(4) 他会計負担金	<u>2,051,431</u>	79,352,522	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	77,336,212		
(2) 配水及び給水費	10,205,065		
(3) 受託工事費	1,890,882		
(4) 総係費	11,036,526		
(5) 減価償却費	72,818,906		
(6) 資産減耗費	<u>582,093</u>	<u>173,869,684</u>	
営業損失			94,517,162
3 営業外収益			
(1) 受取利息	164,316		
(2) 他会計補助金	113,334,000		
(3) 雑収益	<u>15,443</u>	113,513,759	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	30,060,736		
(2) 雑支出	<u>2,745,702</u>	<u>32,806,438</u>	<u>80,707,321</u>
経常損失			13,809,841
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>359,397</u>	<u>359,397</u>	<u>359,397</u>
当年度純損失			14,169,238
前年度繰越欠損金			<u>116,425,953</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>130,595,191</u></u>

平成20年度 総社市水道

(平成20年4月1日から

水道

利益剰余金の部

(単位 円)

1 減債積立金

(1) 前年度末残高	627,908,770	
(2) 前年度繰入額	40,000,000	
(3) 当年度処分額	<u>100,000,000</u>	
(4) 当年度末残高		567,908,770

2 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	186,650,036	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 前年度処分額	0	
(4) 当年度処分額	<u>0</u>	
(5) 当年度末残高		<u>186,650,036</u>
積立金合計		<u><u>754,558,806</u></u>

3 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		55,428,770
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	40,000,000	
2 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>40,000,000</u>

繰越利益剰余金年度末残高 15,428,770

(3) 当年度純利益 37,493,118

当年度未処分利益剰余金 52,921,888

事業剰余金計算書

平成21年3月31日まで)

事業

資本剰余金の部

(単位 円)

1 工事負担金

(1) 前年度末残高	4,325,702,087	
(2) 当年度発生高	98,323,466	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		4,424,025,553

2 他会計補助金

(1) 前年度末残高	432,132,749	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		432,132,749

3 受贈財産評価額

(1) 前年度末残高	30,164,180	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		30,164,180

4 国庫(県)補助金

(1) 前年度末残高	139,041,814	
(2) 当年度発生高	0	
(3) 当年度処分額	<u>305,303</u>	
(4) 当年度末残高		138,736,511

5 その他資本剰余金

(1) 前年度末残高	74,982,348	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		<u>74,982,348</u>

翌年度繰越資本剰余金

5,100,041,341

平成20年度 総社市水道

(平成20年4月1日から

簡易水

利益剰余金の部

(単位 円)

1 減債積立金		
(1) 前年度末残高	12,911,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		12,911,000
2 建設改良積立金		
(1) 前年度末残高	200,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 前年度処分額	0	
(4) 当年度処分額	<u>0</u>	
(5) 当年度末残高		<u>200,000</u>
積立金合計		<u><u>13,111,000</u></u>
3 欠損金		
(1) 前年度未処理欠損金		116,425,953
(2) 前年度欠損金処理額		<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高		116,425,953
(3) 当年度純損失		<u>14,169,238</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>130,595,191</u></u>

平成20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)

1 当年度未処分利益剰余金		52,921,888
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>49,921,888</u></u>

事業剰余金計算書

平成21年3月31日まで)

道 事 業

資 本 剰 余 金 の 部

(単位 円)

1 工 事 負 担 金		
(1) 前 年 度 末 残 高	1,227,765,439	
(2) 当 年 度 発 生 高	<u>90,593,545</u>	
(3) 当 年 度 末 残 高		1,318,358,984
2 他 会 計 補 助 金		
(1) 前 年 度 末 残 高	86,753,306	
(2) 当 年 度 発 生 高	<u>16,788,000</u>	
(3) 当 年 度 末 残 高		103,541,306
3 受 贈 財 産 評 価 額		
(1) 前 年 度 末 残 高	262,500	
(2) 当 年 度 発 生 高	<u>0</u>	
(3) 当 年 度 末 残 高		262,500
4 国 庫 (県) 補 助 金		
(1) 前 年 度 末 残 高	1,043,102,677	
(2) 当 年 度 発 生 高	39,150,000	
(3) 当 年 度 処 分 額	<u>6,187,470</u>	
(4) 当 年 度 末 残 高		<u>1,076,065,207</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>2,498,227,997</u></u>

平成20年度 総社市水道事業欠損金処理計算書(案)

簡 易 水 道 事 業

(単位 円)

1 当年度未処理欠損金		130,595,191
2 欠 損 金 処 理 額	<u>0</u>	<u>0</u>
3 翌 年 度 繰 越 欠 損 金		<u><u>130,595,191</u></u>

平成20年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成21年3月31日)

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	293,566,158	
ロ 建 物	313,703,734	
減価償却累計額	<u>130,731,334</u>	182,972,400
ハ 構 築 物	10,730,278,909	
減価償却累計額	<u>4,060,035,080</u>	6,670,243,829
ニ 機 械 及 び 装 置	1,724,123,426	
減価償却累計額	<u>1,240,240,220</u>	483,883,206
ホ 車 両 運 搬 具	7,127,180	
減価償却累計額	<u>5,539,850</u>	1,587,330
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	56,240,980	
減価償却累計額	<u>44,585,735</u>	11,655,245
ト 建 設 仮 勘 定	<u>7,890,000</u>	
有形固定資産合計		7,651,798,168

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>6,109,321</u>	
無形固定資産合計		6,109,321

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	<u>3,059,114</u>	
投資合計		<u>3,059,114</u>
固定資産合計		7,660,966,603

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	1,690,548,671	
(2) 未 収 金	136,313,049	
(3) 貯 蔵 品	<u>7,551,496</u>	
流動資産合計		<u>1,834,413,216</u>

資 産 合 計		<u>9,495,379,819</u>
---------	--	----------------------

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 引当金		
イ 修繕引当金	70,859,935	
ロ 退職給与引当金	<u>16,616,120</u>	
引当金合計		<u>87,476,055</u>
固定負債合計		87,476,055

4 流動負債

(1) 未払金	152,535,380	
(2) 前受金	2,610,872	
(3) 預かり金	<u>19,721,944</u>	
流動負債合計		<u>174,868,196</u>
負債合計		<u>262,344,251</u>

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	542,925,232	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,782,588,301</u>	
借入資本金合計		<u>2,782,588,301</u>
資本金合計		3,325,513,533

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	4,424,025,553	
ロ 他会計補助金	432,132,749	
ハ 受贈財産評価額	30,164,180	
ニ 国庫(県)補助金	138,736,511	
ホ その他資本剰余金	<u>74,982,348</u>	
資本剰余金合計		5,100,041,341
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	567,908,770	
ロ 建設改良積立金	186,650,036	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>52,921,888</u>	
利益剰余金合計		<u>807,480,694</u>
剰余金合計		<u>5,907,522,035</u>
資本合計		<u>9,233,035,568</u>

負債・資本合計

9,495,379,819

平成20年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成21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 156,325,759

ロ 建物 193,089,441

減価償却累計額 8,421,144 184,668,297

ハ 構築物 2,598,917,973

減価償却累計額 159,472,752 2,439,445,221

ニ 機械及び装置 682,007,884

減価償却累計額 100,944,893 581,062,991

ホ 車両運搬具 1,035,000

減価償却累計額 983,250 51,750

ヘ 工具・器具及び備品 6,061,072

減価償却累計額 4,439,332 1,621,740

ト 建設仮勘定 385,213,267

有形固定資産合計 3,748,389,025

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 2,028,655

無形固定資産合計 2,028,655

固定資産合計 3,750,417,680

2 流動資産

(1) 現金・預金 115,279,032

(2) 未収金 100,947,203

(3) 貯蔵品 1,462,454

流動資産合計 217,688,689

資産合計 3,968,106,369

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

- (1) 引当金
 イ 修繕引当金
 固定負債合計

4,329,819

4,329,819

4 流動負債

- (1) 未払金
 (2) 前受金
 (3) 預かり金
 流動負債合計
 負債合計

96,881,349

694,365

361,963

97,937,677

102,267,496

資本の部

5 資本金

- (1) 自己資本金
 (2) 借入資本金
 イ 企業債
 ロ 他会計借入金
 借入資本金合計
 資本金合計

151,115,623

1,330,920,330

3,059,114

1,333,979,444

1,485,095,067

6 剰余金

- (1) 資本剰余金
 イ 工事負担金
 ロ 他会計補助金
 ハ 受贈財産評価額
 ニ 国庫(県)補助金
 資本剰余金合計
 (2) 利益剰余金
 イ 減債積立金
 ロ 建設改良積立金
 ハ 当年度未処理
 欠損金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計

1,318,358,984

103,541,306

262,500

1,076,065,207

2,498,227,997

12,911,000

200,000

130,595,191

△ 117,484,191

2,380,743,806

3,865,838,873

負債・資本合計

3,968,106,369