

平成28年度〔自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日〕

総社市水道事業会計決算書

総社市

平成28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				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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る に 出 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 水道事業 収益	円 1,112,900,000	円 △ 36,700,000	円 0	円 1,076,200,000	円 1,097,635,718	円 21,435,718	(うち仮受消費税 及び地方消費税 70,498,262円)
第1項 営業収益	982,100,000	△ 36,700,000	0	945,400,000	962,822,140	17,422,140	(うち仮受消費税 及び地方消費税 70,497,818円)
第2項 営業外 収益	130,800,000	0	0	130,800,000	134,813,578	4,013,578	(うち仮受消費税 及び地方消費税 444円)
第2款 簡易水道 事業収益	368,300,000	0	0	368,300,000	372,795,596	4,495,596	(うち仮受消費税 及び地方消費税 7,887,973円)
第1項 営業収益	107,500,000	0	0	107,500,000	107,090,293	△ 409,707	(うち仮受消費税 及び地方消費税 7,887,973円)
第2項 営業外 収益	260,800,000	0	0	260,800,000	265,705,303	4,905,303	

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 水道事業 費用	円 931,000,000	円 △ 8,500,000	円 0	円 0	円 0	円 922,500,000
第1項 営業費用	868,500,000	△ 8,500,000	0	0	0	860,000,000
第2項 営業外費用	55,510,000	0	265,812	0	0	55,775,812
第3項 予備費	6,990,000	0	△ 265,812	0	0	6,724,188
第2款 簡易水道 事業費用	297,400,000	△ 8,000,000	0	0	0	289,400,000
第1項 営業費用	249,300,000	△ 8,000,000	0	0	0	241,300,000
第2項 営業外費用	29,400,000	0	0	0	0	29,400,000
第3項 特別損失	14,220,000	0	0	0	0	14,220,000
第4項 予備費	4,480,000	0	0	0	0	4,480,000

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 922,500,000	円 889,561,925	円 0	円 32,938,075	(うち仮払消費税及び地方 消費税 30,915,246円)	
0	860,000,000	834,004,325	0	25,995,675	(うち仮払消費税及び地方 消費税 30,881,000円)	
0	55,775,812	55,557,600	0	218,212	(うち仮払消費税及び地方 消費税 34,246円)	
0	6,724,188	0	0	6,724,188		
0	289,400,000	274,895,661	0	14,504,339	(うち仮払消費税及び地方 消費税 7,027,923円)	
0	241,300,000	231,941,057	0	9,358,943	(うち仮払消費税及び地方 消費税 7,027,351円)	
0	29,400,000	28,740,459	0	659,541	(うち仮払消費税及び地方 消費税 572円)	
0	14,220,000	14,214,145	0	5,855		
0	4,480,000	0	0	4,480,000		

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			小 計	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 上 げ 額	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 上 げ 額	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 上 げ 額	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 上 げ 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	正 算 額					
第 1 款 資本的収入	409,100,000	△ 233,000,000	176,100,000					
第 1 項 企業債	205,000,000	△ 205,000,000	0					
第 2 項 分担金	68,860,000	△ 2,000,000	66,860,000					
第 3 項 工事負担金	59,184,000	△ 26,000,000	33,184,000					
第 4 項 他会計補助金	76,056,000	0	76,056,000					

支 出

区 分	予 算 額			流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 上 げ 額	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 上 げ 額	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 上 げ 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額					
第 1 款 資本的支出	1,027,100,000	△ 50,300,000	0	0	976,800,000			
第 1 項 建設費	784,100,000	△ 50,300,000	0	0	733,800,000			
第 2 項 企業債償還金	231,762,000	0	0	0	231,762,000			
第 3 項 予備費	11,238,000	0	0	0	11,238,000			

資本的収入額が資本的支出額に不足する額772,955,460円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
		円	円	
176,100,000	179,801,384	3,701,384		(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 5,543,048円 簡水 728,100円)
0	0	0		
66,860,000	72,604,110	5,744,110		(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 4,762,750円 簡水 619,360円)
33,184,000	30,991,274	△ 2,192,726		(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 780,298円 簡水 108,740円)
76,056,000	76,206,000	150,000		

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			合 計	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				
976,800,000	952,756,844	0	0	0	24,043,156	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 45,326,737円 簡水 5,406,642円)	
733,800,000	720,995,601	0	0	0	12,804,399	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 45,326,737円 簡水 5,406,642円)	
231,762,000	231,761,243	0	0	0	757		
11,238,000	0	0	0	0	11,238,000		

38,455,582 円、過年度分損益勘定留保資金 713,067,478 円 並びに減債積立金 21,432,400 円で補てんした。

平成28年度 総社市

(平成28年4月1日から)

水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	835,872,578		
(2) 受託工事収益	17,791,000		
(3) 他会計負担金	33,207,604		
(4) その他営業収益	<u>5,453,140</u>	892,324,322	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	223,459,589		
(2) 配水及び給水費	136,433,508		
(3) 受託工事費	17,190,000		
(4) 総係費	97,317,206		
(5) 減価償却費	315,213,028		
(6) 資産減耗費	<u>13,509,994</u>	<u>803,123,325</u>	
営業利益			89,200,997
3 営業外収益			
(1) 受取利息	11,018,450		
(2) 長期前受金戻入	121,721,596		
(3) 雑収益	<u>2,073,088</u>	134,813,134	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	53,452,388		
(2) 雑支出	<u>1,991,179</u>	<u>55,443,567</u>	<u>79,369,567</u>
経常利益			168,570,564
当年度純利益			168,570,564
前年度繰越 欠損金			35,890,602
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>35,890,602</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u>168,570,564</u>

水道事業損益計算書

平成29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	95,951,706		
(2) 他会計負担金	2,675,378		
(3) その他営業収益	<u>575,236</u>	99,202,320	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	73,217,818		
(2) 配水及び給水費	14,160,220		
(3) 総係費	9,746,670		
(4) 減価償却費	118,334,577		
(5) 資産減耗費	<u>9,454,421</u>	<u>224,913,706</u>	
営業損失			125,711,386
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,118,923		
(2) 他会計補助金	173,846,000		
(3) 長期前受金戻入	89,377,376		
(4) 雑収益	<u>363,004</u>	265,705,303	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	24,114,437		
(2) 雑支出	<u>4,559,130</u>	<u>28,673,567</u>	<u>237,031,736</u>
経常利益			111,320,350
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>14,214,145</u>	<u>14,214,145</u>	<u>△ 14,214,145</u>
当年度純利益			97,106,205
前年度繰越 欠損金			263,189,454
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>263,189,454</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u>97,106,205</u>

平成28年度 総社市水道事業

(平成28年4月1日から

水道

	資本金	資本剰余金		
		工事負担金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計
前年度末残高	3,364,159,756	27,965,321	30,164,180	58,129,501
前年度処分額	207,880,930	0	0	0
議会の議決による処分額	207,880,930	0	0	0
資本金への組入れ	207,880,930	0	0	0
条例※第7条による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
処分後残高	3,572,040,686	27,965,321	30,164,180	58,129,501
当年度変動額	21,432,400	28,455,631	0	28,455,631
資本金への組入れ	21,432,400	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0
長期前受金の振替	0	28,455,631	0	28,455,631
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	3,593,473,086	56,420,952	30,164,180	86,585,132

※条例とは、総社市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。

剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

事業

(単位:円)

剰余金				資本合計
利益剰余金				
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	
916,908,770	186,650,036	218,822,032	1,322,380,838	4,744,670,095
10,941,102	0	△ 218,822,032	△ 207,880,930	0
0	0	△ 207,880,930	△ 207,880,930	0
0	0	△ 207,880,930	△ 207,880,930	0
10,941,102	0	△ 10,941,102	0	0
10,941,102	0	△ 10,941,102	0	0
927,849,872	186,650,036	(繰越利益剰余金) 0	1,114,499,908	4,744,670,095
△ 21,432,400	0	168,570,564	147,138,164	197,026,195
0	0	0	0	21,432,400
△ 21,432,400	0	0	△ 21,432,400	△ 21,432,400
0	0	0	0	28,455,631
0	0	168,570,564	168,570,564	168,570,564
906,417,472	186,650,036	(当年度未処分利益剰余金) 168,570,564	1,261,638,072	4,941,696,290

平成28年度 総社市水道

(平成28年4月1日から

簡易水

	資本金	剰余金				
		資本剰余金			利益剰余金	
		工事負担金	国庫(県)補助金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金
前年度末残高	433,665,580	101,417,298	14,076,571	115,493,869	24,911,000	200,000
前年度処分額	95,765,598	0	0	0	5,040,295	0
議会の議決による処分額	95,765,598	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	95,765,598	0	0	0	0	0
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	0	0	5,040,295	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	5,040,295	0
処分後残高	529,431,178	101,417,298	14,076,571	115,493,869	29,951,295	200,000
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	529,431,178	101,417,298	14,076,571	115,493,869	29,951,295	200,000

※条例とは、総社市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28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	3,572,040,686	86,585,132	168,570,564
議会の議決による処分額	157,612,198	0	△ 157,612,198
資本金への組入れ	157,612,198	0	△ 157,612,198
条例 [※] 第7条による処分額	0	0	△ 10,958,366
減債積立金の積立て	0	0	△ 10,958,366
処分後残高	3,729,652,884	86,585,132	0

※条例とは、総社市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。

事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで

道 事 業

(単位:円)

		資本合計
未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
100,805,893	125,916,893	675,076,342
△ 100,805,893	△ 95,765,598	0
△ 95,765,598	△ 95,765,598	0
△ 95,765,598	△ 95,765,598	0
△ 5,040,295	0	0
△ 5,040,295	0	0
(繰越利益剰余金) 0	30,151,295	675,076,342
97,106,205	97,106,205	97,106,205
97,106,205	97,106,205	97,106,205
(当年度未処分利益剰余金) 97,106,205	127,257,500	772,182,547

平成28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	529,431,178	115,493,869	97,106,205
議会の議決による処分額	92,250,894	0	△ 92,250,894
資本金への組入れ	92,250,894	0	△ 92,250,894
条例※第7条による処分額	0	0	△ 4,855,311
減債積立金の積立て	0	0	△ 4,855,311
処分後残高	621,682,072	115,493,869	0

※条例とは、総社市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28年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成29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 477,193,307

ロ 建 物 306,847,040

減価償却累計額 △ 170,839,975 136,007,065

ハ 構 築 物 12,990,899,904

減価償却累計額 △ 6,339,647,316 6,651,252,588

ニ 機 械 及 び 装 置 1,857,084,100

減価償却累計額 △ 1,424,406,578 432,677,522

ホ 車 両 運 搬 具 11,357,094

減価償却累計額 △ 8,499,777 2,857,317

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 67,232,521

減価償却累計額 △ 57,127,037 10,105,484

ト 建 設 仮 勘 定 31,062,000

有形固定資産合計 7,741,155,283

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 15,339,790

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 800,000

無形固定資産合計 16,139,790

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 754,689,000

ロ 破 産 更 生 債 権 等 44,544,548

貸倒引当金 △ 44,544,548 —

投資その他の資産合計 754,689,000

固定資産合計 8,511,984,073

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,196,135,845

(2) 未 収 金 102,900,420

貸倒引当金 △ 15,238,310 87,662,110

(3) 貯 蔵 品 9,374,013

流動資産合計 1,293,171,968

資 産 合 計 9,805,156,041

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 企業債		1,864,690,969	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	112,017,466		
ロ 退職給付引当金	<u>20,905,120</u>		
引当金合計		<u>132,922,586</u>	
固定負債合計			1,997,613,555

4 流動負債

(1) 企業債		175,869,824	
(2) 未払金		277,345,023	
(3) 未払費用		2,091,320	
(4) 前受金		3,312,772	
(5) 預り金		32,888,260	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	7,280,000		
ロ 修繕引当金	<u>2,950,000</u>		
引当金合計		<u>10,230,000</u>	
流動負債合計			501,737,199

5 繰延収益

(1) 長期前受金		5,445,537,225	
収益化累計額		<u>△ 3,081,428,228</u>	
繰延収益合計			<u>2,364,108,997</u>
負債合計			4,863,459,751

資本の部

6 資本金

3,593,473,086

7 剰余金

(1) 資本金剰余金			
イ 工事負担金	56,420,952		
ロ 受贈財産評価額	<u>30,164,180</u>		
資本金剰余金合計		86,585,132	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	906,417,472		
ロ 建設改良積立金	186,650,036		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>168,570,564</u>		
利益剰余金合計		<u>1,261,638,072</u>	
剰余金合計			<u>1,348,223,204</u>
資本合計			<u>4,941,696,290</u>
負債資本合計			<u>9,805,156,041</u>

平成28年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成29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 △ 27,463,371 95,804,841

ハ 構 築 物 3,393,776,297

減価償却累計額 △ 791,068,187 2,602,708,110

ニ 機 械 及 び 装 置 668,322,094

減価償却累計額 △ 381,116,373 287,205,721

ホ 車 両 運 搬 具 1,121,482

減価償却累計額 △ 252,334 869,148

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 7,509,220

減価償却累計額 △ 5,750,783 1,758,437

有形固定資産合計 3,129,565,163

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 1,441,545

無形固定資産合計 1,441,545

(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 1,025,560

貸 倒 引 当 金 △ 1,025,560 —

投資その他の資産合計 100,000,000

固 定 資 産 合 計 3,231,006,708

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 778,559,417

(2) 未 収 金 51,438,521

貸 倒 引 当 金 △ 331,106 51,107,415

(3) 貯 蔵 品 1,076,171

流 動 資 産 合 計 830,743,003

資 産 合 計 4,061,749,711

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 企業債		1,032,206,672
(2) 引当金		
└ 修繕引当金	<u>10,266,676</u>	
引当金合計		<u>10,266,676</u>
固定負債合計		

1,042,473,348

4 流動負債

(1) 企業債		64,956,295
(2) 未払金		50,507,685
(3) 未払費用		950,387
(4) 前受金		798,265
(5) 預り金		2,413,649
(6) 引当金		
└ 賞与等引当金	1,170,000	
└ 修繕引当金	<u>7,300,000</u>	
引当金合計		<u>8,470,000</u>
流動負債合計		

128,096,281

5 繰延収益

(1) 長期前受金		2,879,596,509
収益化累計額		<u>△ 760,598,974</u>
繰延収益合計		
負債合計		<u>3,289,567,164</u>

2,118,997,535

3,289,567,164

資本の部

6 資本金

529,431,178

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
└ 工事負担金	101,417,298	
└ 国庫(県)補助金	<u>14,076,571</u>	
資本剰余金合計		115,493,869
(2) 利益剰余金		
└ 減債積立金	29,951,295	
└ 建設改良積立金	200,000	
└ 当年度未処分利益剰余金	<u>97,106,205</u>	
利益剰余金合計		<u>127,257,500</u>
剰余金合計		
資本合計		<u>242,751,369</u>
		<u>772,182,547</u>

242,751,369

772,182,547

負債資本合計

4,061,749,711