

平成25年度〔自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日〕

総社市水道事業会計決算書

総社市

平成25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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る に 出 る 財 源 充 当 額	正 算 額				
第1款 水道事業 収益	円 927,000,000	円 15,118,000	円 0	円 942,118,000	円 938,700,875	円 △ 3,417,125	(うち仮受消費税 及び地方消費税 42,951,698円)	
第1項 営業収益	917,700,000	0	0	917,700,000	912,859,988	△ 4,840,012	(うち仮受消費税 及び地方消費税 42,950,917円)	
第2項 営業外 収益	9,300,000	15,118,000	0	24,418,000	25,840,887	1,422,887	(うち仮受消費税 及び地方消費税 781円)	
第2款 簡易水道 事業収益	260,700,000	3,900,000	0	264,600,000	273,160,944	8,560,944	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,698,036円)	
第1項 営業収益	94,290,000	0	0	94,290,000	99,326,101	5,036,101	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,698,036円)	
第2項 営業外 収益	166,410,000	3,900,000	0	170,310,000	172,531,059	2,221,059		
第3項 特別利益	0	0	0	0	1,303,784	1,303,784		

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 水道事業 費用	円 883,000,000	円 67,500,000	円 0	円 0	円 0	円 950,500,000	円 0	円 950,500,000	円 903,590,302	円 0	円 46,909,698	(うち仮払消費税及び地方 消費税 15,597,407円)
第1項 営業費用	793,900,000	1,800,000	608,664	0	0	796,308,664	0	796,308,664	758,173,704	0	38,134,960	(うち仮払消費税及び地方 消費税 15,597,407円)
第2項 営業外費用	83,300,000	2,000,000	536,800	0	0	85,836,800	0	85,836,800	85,351,754	0	485,046	
第3項 特別損失	2,000,000	63,700,000	1,792,270	0	0	67,492,270	0	67,492,270	60,064,844	0	7,427,426	
第4項 予備費	3,800,000	0	△ 2,937,734	0	0	862,266	0	862,266	0	0	862,266	
第2款 簡易水道 事業費用	274,500,000	81,600,000	0	0	0	356,100,000	0	356,100,000	329,331,789	0	26,768,211	(うち仮払消費税及び地方 消費税 4,272,610円)
第1項 営業費用	240,300,000	700,000	354,450	0	0	241,354,450	0	241,354,450	216,920,549	0	24,433,901	(うち仮払消費税及び地方 消費税 4,272,610円)
第2項 営業外費用	32,200,000	2,500,000	1,060,992	0	0	35,760,992	0	35,760,992	35,484,320	0	276,672	
第3項 特別損失	500,000	78,400,000	0	0	0	78,900,000	0	78,900,000	76,926,920	0	1,973,080	
第4項 予備費	1,500,000	0	△ 1,415,442	0	0	84,558	0	84,558	0	0	84,558	

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予算額			繰越額			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 法第 26条 の規 定に よる 繰越 額	公営 企業 の繰 越財 源充 当額	継続 費通 次繰 越財 源充 当額			
第1款 資本的収入	118,500,000	52,831,000	171,331,000	0	0	171,331,000	177,775,291	6,444,291	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 3,074,045円 簡水 1,197,875円)
第1項 分担金	44,037,000	18,300,000	62,337,000	0	0	62,337,000	74,659,200	12,322,200	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 2,610,750円 簡水 944,450円)
第2項 工事負担金	43,700,000	34,531,000	78,231,000	0	0	78,231,000	72,353,091	△ 5,877,909	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 463,295円 簡水 253,425円)
第3項 他会計補助金	30,763,000	0	30,763,000	0	0	30,763,000	30,763,000	0	

支出

区分	予算額			繰越額			決算額	翌年度繰越額			不用額	備考		
	当初 予算額	補正 予算額	予備 費支 出額	流 用増 減額	小計	地方 法第 26条 の規 定に よる 繰越 額		公営 企業 の繰 越財 源充 当額	継続 費通 次繰 越財 源充 当額	合計			合計	
第1款 資本的支出	620,600,000	△ 9,000,000	0	0	611,600,000	0	0	611,600,000	556,697,906	0	0	0	54,902,094	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 10,980,256円 簡水 2,112,297円)
第1項 建設改良費	374,560,000	△ 9,000,000	2,246,751	0	367,806,751	0	0	367,806,751	314,905,033	0	0	0	52,901,718	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 10,980,256円 簡水 2,112,297円)
第2項 企業債還金	241,800,000	0	0	0	241,800,000	0	0	241,800,000	241,792,873	0	0	0	7,127	
第3項 予備費	4,240,000	0	△ 2,246,751	0	1,993,249	0	0	1,993,249	0	0	0	0	1,993,249	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額378,922,615円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,177,471円、過年度分損益勘定留保資金373,745,144円で補てんした。

平成25年度 総社市
(平成25年4月1日から

水道事業損益計算書
平成26年3月31日まで)

水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	833,526,377		
(2) 他会計負担金	32,696,047		
(3) その他営業収益	<u>3,686,647</u>	869,909,071	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	226,608,872		
(2) 配水及び給水費	103,638,566		
(3) 総係費	80,892,069		
(4) 減価償却費	324,355,815		
(5) 資産減耗費	6,877,806		
(6) その他営業費用	<u>203,169</u>	<u>742,576,297</u>	
営業利益			127,332,774
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,538,547		
(2) 雑収益	<u>19,304,542</u>	25,843,089	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	64,419,481		
(2) 雑支出	<u>966,857</u>	<u>65,386,338</u>	<u>△ 39,543,249</u>
経常利益			87,789,525
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	29,972,574		
(2) その他特別損失	<u>30,092,270</u>	<u>60,064,844</u>	<u>△ 60,064,844</u>
当年度純利益			27,724,681
前年度繰越利益剰余金			<u>78,361,064</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>106,085,745</u>

簡易水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	90,760,211		
(2) 他会計負担金	3,200,954		
(3) その他営業収益	<u>666,900</u>	94,628,065	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	70,129,772		
(2) 配水及び給水費	19,979,262		
(3) 総係費	11,904,196		
(4) 減価償却費	109,603,589		
(5) 資産減耗費	1,028,060		
(6) その他営業費用	<u>3,060</u>	<u>212,647,939</u>	
営業損失			118,019,874
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,676,559		
(2) 他会計補助金	165,301,000		
(3) 雑収益	<u>5,554,041</u>	172,531,600	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	27,849,314		
(2) 雑支出	<u>4,579,702</u>	<u>32,429,016</u>	<u>140,102,584</u>
経常利益			22,082,710
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,303,784</u>	1,303,784	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>76,926,920</u>	<u>76,926,920</u>	<u>△ 75,623,136</u>
当年度純損失			53,540,426
前年度繰越欠損金			<u>203,494,111</u>
当年度未処理欠損金			<u>257,034,537</u>

平成25年度 総社市水道事業 剰余金計算書

(平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)

水 道 事 業

(単位:円)

	資本金			剰余金										資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本金 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	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減積立金	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	2,469,287,843	3,212,213,075	4,677,495,933	30,164,180	432,132,749	172,223,784	74,982,348	5,386,998,994	650,908,770	186,650,036	114,361,064	951,919,870	9,551,131,939
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	△ 36,000,000	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	△ 36,000,000	0	0
減積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	△ 36,000,000	0	0
処分後残高	742,925,232	2,469,287,843	3,212,213,075	4,677,495,933	30,164,180	432,132,749	172,223,784	74,982,348	5,386,998,994	686,908,770	186,650,036	(繰越利益剰余金) 78,361,064	951,919,870	9,551,131,939
当年度変動額	0	△ 185,348,542	△ 185,348,542	74,467,524	29,580,546	△ 55,525	3,083,567	0	107,076,112	0	0	27,724,681	27,724,681	△ 50,547,749
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 185,348,542	△ 185,348,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 185,348,542
資本剰余金の受入れ	0	0	0	82,675,489	29,580,546	0	3,518,904	0	115,774,939	0	0	0	0	115,774,939
除却損への補填	0	0	0	△ 8,207,965	0	△ 55,525	△ 435,337	0	△ 8,698,827	0	0	0	0	△ 8,698,827
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,724,681	27,724,681	27,724,681
当年度末残高	742,925,232	2,283,939,301	3,026,864,533	4,751,963,457	59,744,726	432,077,224	175,307,351	74,982,348	5,494,075,106	686,908,770	186,650,036	(当年度未処分 利益剰余金) 106,085,745	979,644,551	9,500,584,190

平成25年度 総社市水道 事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から 平成26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
	自己資本金	借入資本金	資本金 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	利益積立金	減債積立金	建設改良 積立金	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	151,115,623	1,300,697,267	1,451,812,910	1,611,084,564	262,500	203,602,306	1,168,000,865	2,982,950,235	0	12,911,000	200,000	△ 203,494,111	△ 190,383,111	4,244,380,034
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	151,115,623	1,300,697,267	1,451,812,910	1,611,084,564	262,500	203,602,306	1,168,000,865	2,982,950,235	0	12,911,000	200,000	(繰越欠損金) △ 203,494,111	△ 190,383,111	4,244,380,034
当年度変動額	0	△ 56,444,331	△ 56,444,331	△ 61,670,026	9,411,858	30,763,000	△ 51,023,968	△ 72,519,136	0	0	0	△ 53,540,426	△ 53,540,426	△ 182,503,893
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 56,444,331	△ 56,444,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 56,444,331
資本剰余金の受入れ	0	0	0	56,869,733	9,411,858	30,763,000	0	97,044,591	0	0	0	0	0	97,044,591
除却損への補填	0	0	0	△ 117,812,948	0	0	△ 51,023,968	△ 168,836,916	0	0	0	0	0	△ 168,836,916
工事負担金等の返還	0	0	0	△ 726,811	0	0	0	△ 726,811	0	0	0	0	0	△ 726,811
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 53,540,426	△ 53,540,426	△ 53,540,426
当年度末残高	151,115,623	1,244,252,936	1,395,368,579	1,549,414,538	9,674,358	234,365,306	1,116,976,897	2,910,431,099	0	12,911,000	200,000	(当年度未処理 欠損金) △ 257,034,537	△ 243,923,537	4,061,876,141

平成25年度 総社市水道事業剰余金処分計算書

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	3,026,864,533	5,494,075,106	106,085,745
条例第7条による処分額	0	0	△ 100,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 100,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	3,026,864,533	5,494,075,106	(繰越利益剰余金) 6,085,745

平成25年度 総社市水道事業欠損金処理計算書

簡易水道事業

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,395,368,579	2,910,431,099	△ 257,034,537
条例第7条による処理額	0	0	0
欠損補填	0	0	0
処理後残高	1,395,368,579	2,910,431,099	(繰越欠損金) △ 257,034,537

平成25年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

水道事業
資産の部

(単位 円)

負債の部

(単位 円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	299,461,455	
ロ 建物	304,254,040	
減価償却累計額	<u>146,116,219</u>	158,137,821
ハ 構築物	11,946,147,153	
減価償却累計額	<u>5,330,361,538</u>	6,615,785,615
ニ 機械及び装置	1,818,360,646	
減価償却累計額	<u>1,373,769,247</u>	444,591,399
ホ 車両運搬具	14,220,420	
減価償却累計額	<u>10,070,950</u>	4,149,470
ヘ 工具・器具及び備品	63,125,860	
減価償却累計額	<u>51,329,676</u>	11,796,184
ト 建設仮勘定	68,074,287	
有形固定資産合計		<u>7,601,996,231</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	13,321,934	
ロ ソフトウェア	<u>2,000,000</u>	
無形固定資産合計		15,321,934

(3) 投資

イ 投資有価証券	405,769,000	
ロ 長期貸付金	<u>3,059,114</u>	
投資合計		<u>408,828,114</u>
固定資産合計		8,026,146,279

2 流動資産

(1) 現金・預金	1,658,205,936	
(2) 未収金	129,324,361	
(3) 貯蔵品	15,213,881	
(4) その他流動資産	<u>365,752</u>	
流動資産合計		<u>1,803,109,930</u>

資産合計

9,829,256,209

3 固定負債

(1) 引当金		
イ 修繕引当金	123,099,490	
ロ 退職給与引当金	<u>20,304,120</u>	
引当金合計		<u>143,403,610</u>
固定負債合計		143,403,610

4 流動負債

(1) 未払金	161,959,101	
(2) 前受金	3,828,972	
(3) 預かり金	<u>19,480,336</u>	
流動負債合計		<u>185,268,409</u>
負債合計		328,672,019

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	742,925,232	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,283,939,301</u>	
借入資本金合計		<u>2,283,939,301</u>
資本金合計		3,026,864,533

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	4,751,963,457	
ロ 他会計補助金	432,077,224	
ハ 受贈財産評価額	59,744,726	
ニ 国庫(県)補助金	175,307,351	
ホ その他資本剰余金	<u>74,982,348</u>	
資本剰余金合計		5,494,075,106
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	686,908,770	
ロ 建設改良積立金	186,650,036	
ハ 当年度未処分	<u>106,085,745</u>	
利益剰余金合計		<u>979,644,551</u>
剰余金合計		<u>6,473,719,657</u>
資本合計		<u>9,500,584,190</u>

負債・資本合計

9,829,256,209

平成25年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成26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 157,497,060

ロ 建物 123,268,212
減価償却累計額 16,793,493 106,474,719

ハ 構築物 3,308,013,133
減価償却累計額 445,508,785 2,862,504,348

ニ 機械及び装置 655,585,462
減価償却累計額 225,263,263 430,322,199

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 5,728,955 332,117

有形固定資産合計 3,557,182,193

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 1,786,215
無形固定資産合計 1,786,215

(3) 投資

イ 投資有価証券 200,000,000
投資合計 200,000,000

固定資産合計 3,758,968,408

2 流動資産

(1) 現金・預金 307,836,621

(2) 未収金 45,830,505

(3) 貯蔵品 949,001

(4) その他流動資産 345,205

流動資産合計 354,961,332

資産合計 4,113,929,740

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 引当金 23,976,418
イ 修繕引当金

固定負債合計 23,976,418

4 流動負債

(1) 未払金 26,954,617

(2) 前受金 884,565

(3) 預かり金 237,999

流動負債合計 28,077,181

負債合計 52,053,599

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 151,115,623

(2) 借入資本金

イ 企業債 1,241,193,842

ロ 他会計借入金 3,059,114

借入資本金合計 1,244,252,956

資本金合計 1,395,368,579

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金 1,549,414,538

ロ 他会計補助金 234,365,306

ハ 受贈財産評価額 9,674,358

ニ 国庫(県)補助金 1,116,976,897

資本剰余金合計 2,910,431,099

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 12,911,000

ロ 建設改良積立金 200,000

当年度未処理 257,034,537

ハ 欠損金

利益剰余金合計 △ 243,923,537

剰余金合計 2,666,507,562

資本合計 4,061,876,141

負債・資本合計 4,113,929,740