

令和元年度〔自平成31年4月1日
至令和2年3月31日〕

総社市水道事業会計決算書

総社市

令和元年度 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
	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 出 額 に 充 当 額				
第1款 水道事業 収 益	円 1,408,700,000	円 0	円 0	円 1,408,700,000	円 1,439,223,398	円 30,523,398	
第1項 営 業 収 益	1,095,600,000	0	0	1,095,600,000	1,099,185,484	3,585,484	
第2項 営 業 外 収 益	313,100,000	0	0	313,100,000	340,037,914	26,937,914	

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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款 水 道 事 業 費 用	円 1,266,800,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,266,800,000
第1項 営 業 費 用	1,182,600,000	0	0	0	0	1,182,600,000
第2項 営 業 外 費 用	72,200,000	0	0	0	0	72,200,000
第3項 予 備 費	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000

備考
(うち仮受消費税及び地方消費税 88,195,577円)
(うち仮受消費税及び地方消費税 87,871,821円)
(うち仮受消費税及び地方消費税 323,756円)

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	合 計	決 算 額	繰 越 額		
円 0	円 1,266,800,000	円 1,181,363,566	円 0	円 85,436,434	(うち仮払消費税及び地方消費税 45,931,109円)
0	1,182,600,000	1,122,554,915	0	60,045,085	(うち仮払消費税及び地方消費税 45,871,660円)
0	72,200,000	58,808,651	0	13,391,349	(うち仮払消費税及び地方消費税 59,449円)
0	12,000,000	0	0	12,000,000	

(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 2 6 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
第 1 款 資 本 的 収 入	円 694,000,000	円 △ 40,200,000	円 653,800,000	円 0	円 0
第 1 項 企 業 債	500,000,000	△ 50,000,000	450,000,000	0	0
第 2 項 国 庫 補 助 金	16,920,000	0	16,920,000	0	0
第 3 項 分 担 金	59,543,000	9,800,000	69,343,000	0	0
第 4 項 工 事 負 担 金	52,700,000	0	52,700,000	0	0
第 5 項 他 会 計 補 助 金	64,837,000	0	64,837,000	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 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第 1 款 資 本 的 支 出	円 1,272,100,000	円 △ 33,400,000	円 0	円 0	円 1,238,700,000	円 0	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	1,033,600,000	△ 33,400,000	0	0	1,000,200,000	0	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	224,482,000	0	0	0	224,482,000	0	0
第 3 項 予 備 費	14,018,000	0	0	0	14,018,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 358,596,611 円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 50,447,997 円、

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
		円	円	
653,800,000	646,347,255	△ 7,452,745		(うち仮受消費税及び地方消費税 9,392,230円)
450,000,000	450,000,000	0		
16,920,000	17,659,000	739,000		
69,343,000	69,974,520	631,520		(うち仮受消費税及び地方消費税 5,712,520円)
52,700,000	43,877,669	△ 8,822,331		(うち仮受消費税及び地方消費税 3,679,710円)
64,837,000	64,836,066	△ 934		

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	続 費 通 次 繰 越	合 計		
1,238,700,000	1,004,943,866	150,678,000	0	150,678,000	83,078,134	(うち仮払消費税及び地方消費税 64,840,062円)
1,000,200,000	780,462,795	150,678,000	0	150,678,000	69,059,205	(うち仮払消費税及び地方消費税 64,840,062円)
224,482,000	224,481,071	0	0	0	929	
14,018,000	0	0	0	0	14,018,000	

過年度分損益勘定留保資金 148,503,609 円，並びに減債積立金 159,645,005 円で補てんした。

令和元年度 総社市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	970,131,002		
(2) 他会計負担金	34,692,458		
(3) その他営業収益	<u>6,490,203</u>	1,011,313,663	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	327,692,010		
(2) 配水及び給水費	173,197,837		
(3) 総係費	108,434,760		
(4) 減価償却費	461,286,368		
(5) 資産減耗費	<u>6,072,280</u>	<u>1,076,683,255</u>	
営業損失			65,369,592
3 営業外収益			
(1) 受取利息	11,210,800		
(2) 他会計補助金	102,924,000		
(3) 長期前受金戻入	196,977,442		
(4) 雑収益	<u>24,304,281</u>	335,416,523	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	54,815,483		
(2) 雑支出	<u>12,618,899</u>	<u>67,434,382</u>	<u>267,982,141</u>
経常利益			202,612,549
当年度純利益			202,612,549
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>159,645,005</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>362,257,554</u>

令和元年度 総社市水道事業剰余金計算書

（平成31年4月1日 から 令和2年3月31日まで）

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		工事負担金	国庫(県)補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計
前年度末残高	4,509,943,652	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001
前年度処分額	81,421,195	0	0	0	0
議会の議決による処分額	81,421,195	0	0	0	0
資本金への組入れ	81,421,195	0	0	0	0
条例※第7条による処分額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	4,591,364,847	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001
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	4,591,364,847	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001

※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。

令和元年度 総社市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	4,591,364,847	202,079,001	362,257,554
議会の議決による処分額	159,645,005	0	△ 159,645,005
資本金への組入れ	159,645,005	0	△ 159,645,005
条例※第7条による処分額	0	0	△ 202,612,549
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 202,612,549
処分後残高	4,751,009,852	202,079,001	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。

(単位:円)

利益剰余金				資本合計
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	
629,935,130	470,795,945	383,497,264	1,484,228,339	6,196,250,992
0	302,076,069	△ 383,497,264	△ 81,421,195	0
0	0	△ 81,421,195	△ 81,421,195	0
0	0	△ 81,421,195	△ 81,421,195	0
0	302,076,069	△ 302,076,069	0	0
0	302,076,069	△ 302,076,069	0	0
629,935,130	772,872,014	(繰越利益剰余金) 0	1,402,807,144	6,196,250,992
△ 159,645,005	0	362,257,554	202,612,549	202,612,549
△ 159,645,005	0	159,645,005	0	0
0	0	202,612,549	202,612,549	202,612,549
470,290,125	772,872,014	(当年度未処分利益剰余金) 362,257,554	1,605,419,693	6,398,863,541

令和元年度 総社市水道事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		621,996,213	
ロ 建物	430,115,252		
減価償却累計額	<u>△ 222,798,141</u>	207,317,111	
ハ 構築物	17,765,754,350		
減価償却累計額	<u>△ 8,212,376,560</u>	9,553,377,790	
ニ 機械及び装置	2,675,799,336		
減価償却累計額	<u>△ 1,942,059,309</u>	733,740,027	
ホ 車両運搬具	33,753,816		
減価償却累計額	<u>△ 14,842,787</u>	18,911,029	
ヘ 工具、器具及び備品	75,150,141		
減価償却累計額	<u>△ 66,956,391</u>	8,193,750	
ト 建設仮勘定		298,480,210	
有形固定資産合計			11,442,016,130

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		15,346,609	
ロ ソフトウェア		8,988,000	
無形固定資産合計			24,334,609

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,452,059,090	
ロ 破産更生債権等	52,347,487		
貸倒引当金	<u>△ 52,347,487</u>	0	
投資その他の資産合計			1,452,059,090

固定資産合計 12,918,409,829

2 流動資産

(1) 現金預金		1,479,119,246	
(2) 未収金	142,454,253		
貸倒引当金	<u>△ 14,603,962</u>	127,850,291	
(3) 貯蔵品		13,367,904	
(4) 前払金		59,600,000	
(5) その他流動資産		83,287	

流動資産合計 1,680,020,728

資産合計 14,598,430,557

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		2,965,856,483	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	103,433,456		
ロ 退職給付引当金	20,905,120		
引当金合計		<u>124,338,576</u>	
固定負債合計			<u>3,090,195,059</u>

4 流動負債

(1) 企業債		225,138,892	
(2) 未払金		442,460,622	
(3) 未払費用		2,295,524	
(4) 前受金		5,573,337	
(5) 預り金		30,693,660	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	8,720,000		
引当金合計		<u>8,720,000</u>	
流動負債合計			<u>714,882,035</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金		8,791,147,858	
収益化累計額		<u>△ 4,396,657,936</u>	
繰延収益合計			<u>4,394,489,922</u>
負債合計			<u>8,199,567,016</u>

資本の部

6 資本金

4,591,364,847

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	157,838,250		
ロ 国庫(県)補助金	14,076,571		
ハ 受贈財産評価額	30,164,180		
資本剰余金合計		<u>202,079,001</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	470,290,125		
ロ 建設改良積立金	772,872,014		
ハ 当年度未処分利益剰余金	362,257,554		
利益剰余金合計		<u>1,605,419,693</u>	
剰余金合計			<u>1,807,498,694</u>
資本合計			<u>6,398,863,541</u>
負債資本合計			<u>14,598,430,557</u>