

令和3年度上半期 総社市水道事業 業務状況報告

令和3年度上半期（令和3年4月1日～令和3年9月30日）の総社市水道事業の業務状況は次のとおりでした。

1. 事業の概要

令和3年度上半期の給水人口は66,720人、給水件数は25,150件、配水量は3,887,570 m³でした。

（1）処理状況

前期比較

種別	当期	令和2年度下半期	増減
給水件数 (件)	25,150	25,115	35
給水人口 (人)	66,720	66,628	92
配水量 (m ³)	3,887,570	4,363,576	△476,006
給水量 (m ³)	3,459,890	3,883,530	△423,640
有収率 (%)	89.0	89.0	0

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の営業収益は538,600,373円、営業外収益は20,147,826円であり、給水収益は予算額1,080,273,000円に対し執行額533,614,802円で、執行率は49.4%でした。

当期の営業費用は300,305,142円、営業外費用は22,581,874円で、合計322,887,016円でした。

（2）資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の資本的収入は111,941,008円でした。

当期の資本的支出のうち、建設改良費112,584,684円、企業債償還金113,497,746円で、合計226,082,430円でした。

(1) 収益的収入及び支出 (消費税及び地方消費税を含む。)

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 水道事業収益	1,344,800,000	558,748,199	786,051,801
第1項 営業収益	1,115,000,000	538,600,373	576,399,627
第2項 営業外収益	229,800,000	20,147,826	209,652,174

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 水道事業費用	1,291,700,000	322,887,016	968,812,984
第1項 営業費用	1,223,000,000	300,305,142	922,694,858
第2項 営業外費用	56,700,000	22,581,874	34,118,126
第3項 予備費	12,000,000	0	12,000,000

(2) 資本的収入及び支出 (消費税及び地方消費税を含む。)

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的収入	1,522,500,000	111,941,008	1,410,558,992
第1項 企業債	1,300,000,000	0	1,300,000,000
第2項 国庫補助金	41,002,000	0	41,002,000
第3項 分担金	62,508,000	35,693,900	26,814,100
第4項 工事負担金	51,500,000	8,757,293	42,742,707
第5項 他会計補助金	67,490,000	67,489,815	185

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	2,129,700,000	226,082,430	1,903,617,570
第1項 建設改良費	1,887,100,000	112,584,684	1,774,515,316
第2項 企業債償還金	228,500,000	113,497,746	115,002,254
第3項 予備費	14,100,000	0	14,100,000

令和2年度決算

令和2年度決算における収益的収入は1,782,341,527円（消費税込み1,851,922,967円）、収益的支出は1,530,673,488円（消費税込み1,583,625,018円）となり、当年度純利益は251,668,039円になりました。

また、資本的収入は804,275,542円（消費税込み814,751,732円）、資本的支出は1,089,311,190円（消費税込み1,173,085,497円）となりました。

令和3年度 総社市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	485,105,169		
(2) 他会計負担金	472,115		
(3) その他営業収益	<u>4,430,671</u>	490,007,955	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	151,491,427		
(2) 配水及び給水費	77,401,626		
(3) 総係費	47,018,866		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>275,911,919</u>	
営業利益			214,096,036
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,636,974		
(2) 他会計補助金	12,815,207		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>3,564,232</u>	21,016,413	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	20,964,829		
(2) 雑支出	<u>1,541,020</u>	<u>22,505,849</u>	<u>△ 1,489,436</u>
経常利益			212,606,600
当年度純利益			212,606,600
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>212,606,600</u>

令和3年度 総社市水道事業貸借対照表
(令和3年9月30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>△ 230,777,895</u>	199,337,357	
ハ 構築物	18,251,581,847		
減価償却累計額	<u>△ 8,593,186,994</u>	9,658,394,853	
ニ 機械及び装置	2,708,480,926		
減価償却累計額	<u>△ 1,992,192,994</u>	716,287,932	
ホ 車両運搬具	34,998,296		
減価償却累計額	<u>△ 19,346,182</u>	15,652,114	
ヘ 工具、器具及び備品	76,459,141		
減価償却累計額	<u>△ 68,212,705</u>	8,246,436	
ト 建設仮勘定		682,692,228	
有形固定資産合計			11,902,607,133

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		50,297,598	
ロ ソフトウェア		6,741,000	
無形固定資産合計			57,038,598

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,544,460,973	
ロ 破産更生債権等	53,940,600		
貸倒引当金	<u>△ 53,940,600</u>	0	
投資その他の資産合計			1,544,460,973

固定資産合計 13,504,106,704

2 流動資産

(1) 現金預金		1,064,004,828	
(2) 未収金	246,445,445		
貸倒引当金	<u>△ 16,685,254</u>	229,760,191	
(3) 貯蔵品		16,641,272	
(4) 前払金		178,100,000	
(5) その他流動資産		33,323,631	

流動資産合計 1,521,829,922

資産合計 15,025,936,626

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		3,237,380,367	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	103,433,456		
引当金合計		<u>103,433,456</u>	
固定負債合計			3,340,813,823

4 流動負債

(1) 企業債		114,978,370	
(2) 未払金		69,324,944	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		4,056,637	
(5) 預り金		26,921,348	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	2,510,000		
ロ 退職給付引当金	21,157,215		
引当金合計		<u>23,667,215</u>	
(7) その他流動負債		52,726,598	
流動負債合計			291,675,112

5 繰延収益

(1) 長期前受金		9,116,245,226	
収益化累計額		<u>△ 4,585,935,715</u>	
繰延収益合計			4,530,309,511
負債合計			8,162,798,446

資本の部

6 資本金			4,911,714,140
-------	--	--	---------------

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			202,079,001
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	309,585,837		
ロ 建設改良積立金	1,227,152,602		
ハ 当年度未処分利益剰余金	212,606,600		
利益剰余金合計		<u>1,749,345,039</u>	
剰余金合計			1,951,424,040
資本合計			6,863,138,180
負債資本合計			<u>15,025,936,626</u>

令和3年度上半期 総社市工業用水道事業 業務状況報告

令和3年度上半期（令和3年4月1日～令和3年9月30日）の総社市工業用水道事業の業務状況は次のとおりでした。

1. 事業の概要

令和3年度上半期の給水件数は19件、配水量は77,371 m³でした。

（1）処理状況

前期比較

種別	当期	令和2年度下半期	増減
給水件数 (件)	19	19	0
配水量 (m ³)	77,371	68,692	8,679
給水量 (m ³)	76,378	67,813	8,565

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の営業収益は18,226,224円、営業外収益は234,277円であり、給水収益は予算額36,380,000円に対し執行額18,116,994円で、執行率は49.8%でした。

当期の営業費用は3,573,565円、営業外費用は142,926円で、合計3,716,491円でした。

（2）資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の資本的収入は255,310円でした。

当期の資本的支出のうち、建設改良費232,100円、企業債償還金3,102,690円で合計3,334,790円でした。

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 工業用水道事業収益	41,400,000	18,460,501	22,939,499
第1項 営業収益	36,500,000	18,226,224	18,273,776
第2項 営業外収益	4,900,000	234,277	4,665,723

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 工業用水道事業費用	30,100,000	3,716,491	26,383,509
第1項 営業費用	25,900,000	3,573,565	22,326,435
第2項 営業外費用	1,700,000	142,926	1,557,074
第3項 予備費	2,500,000	0	2,500,000

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的収入	360,000	255,310	104,690
第1項 工事負担金	360,000	255,310	104,690

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	6,600,000	3,334,790	3,265,210
第1項 建設改良費	340,000	232,100	107,900
第2項 企業債償還金	6,210,000	3,102,690	3,107,310
第3項 予備費	50,000	0	50,000

令和2年度決算

令和2年度決算における収益的収入は52,360,648円（消費税込み54,562,595円）、収益的支出は34,311,797円（消費税込み34,504,850円）となり、当年度純利益は18,048,851円になりました。

また、資本的収入は248,000円（消費税込み272,800円）、資本的支出は6,441,093円（消費税込み6,441,093円）となりました。

令和3年度 総社市工業用水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	16,470,000		
(2) その他営業収益	<u>99,300</u>	16,569,300	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,095,112		
(2) 配水及び給水費	125,412		
(3) 総係費	2,225,377		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>3,445,901</u>	
営業利益			13,123,399
3 営業外収益			
(1) 受取利息	223,777		
(2) 長期前受金戻入	0		
(3) 雑収益	<u>10,500</u>	234,277	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>142,926</u>	<u>142,926</u>	<u>91,351</u>
経常利益			13,214,750
当年度純利益			13,214,750
その他未処分利益 剰余金変動額			0
当年度未処分 利益剰余金			<u>13,214,750</u>

令和3年度 総社市工業用水道事業貸借対照表
(令和3年9月30日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 34,791,038

ロ 建 物 51,849,044
減価償却累計額 △ 24,980,213 26,868,831

ハ 構 築 物 301,635,380
減価償却累計額 △ 180,775,720 120,859,660

ニ 機 械 及 び 装 置 109,348,793
減価償却累計額 △ 63,964,756 45,384,037

有形固定資産合計 227,903,566

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソフトウェア 399,000

無形固定資産合計 399,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 100,000,000

投資その他の資産合計 100,000,000

固 定 資 産 合 計 328,302,566

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 159,520,393

(2) 未 収 金 5,907,032

貸 倒 引 当 金 0 5,907,032

(3) 貯 蔵 品 0

(4) そ の 他 流 動 資 産 127,664

流 動 資 産 合 計 165,555,089

資 産 合 計 493,857,655

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債		53,178,095	
(2) 引当金			
イ修繕引当金	10,630,756		
引当金合計		<u>10,630,756</u>	
固定負債合計			63,808,851
4 流動負債			
(1) 企業債		3,106,799	
(2) 未払金		0	
(3) 未払費用		0	
(4) 預り金		23,780	
(5) 引当金			
イ賞与等引当金	0		
引当金合計		<u>0</u>	
(6) その他流動負債		1,680,134	
流動負債合計			4,810,713
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		160,948,895	
収益化累計額		<u>△ 108,961,141</u>	
繰延収益合計			51,987,754
負債合計			<u>120,607,318</u>
	資本の部		
6 資本金			226,364,365
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	13,295		
ロ国庫(県)補助金	2,188,278		
資本剰余金合計		<u>2,201,573</u>	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	45,020,798		
ロ利益積立金	23,700,000		
ハ建設改良積立金	62,748,851		
一当年度未処分			
利益剰余金	13,214,750		
利益剰余金合計		<u>144,684,399</u>	
剰余金合計			146,885,972
資本合計			<u>373,250,337</u>
負債資本合計			<u>493,857,655</u>