

令和 4 年度〔 自 令和 4 年4月 1日
至 令和 5 年3月31日 〕

総 社 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

総 社 市

令和 4 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
	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	合 計		
第1款 水 道 事 業 収 益	円 1,430,900,000	円 0	円 0	円 1,430,900,000	円 1,522,232,450	円 91,332,450
第1項 営 業 収 益	1,116,100,000	0	0	1,116,100,000	1,103,955,342	△ 12,144,658
第2項 営 業 外 収 益	314,800,000	0	0	314,800,000	418,277,108	103,477,108

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 1,317,000,000	円 34,000,000	円 0	円 0	円 0	円 1,351,000,000
第1項 営 業 費 用	1,248,300,000	34,000,000	0	0	0	1,282,300,000
第2項 営 業 外 費 用	56,700,000	0	0	0	0	56,700,000
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 100,874,441円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 99,901,141円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 973,300円)	

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円 0	円 1,351,000,000	円 1,210,097,903	円 0	円 140,902,097	(うち仮払消費税及び地方消費税 54,080,063円)
0	1,282,300,000	1,169,282,090	0	113,017,910	(うち仮払消費税及び地方消費税 54,057,012円)
0	56,700,000	40,815,813	0	15,884,187	(うち仮払消費税及び地方消費税 23,051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					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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計				
第 1 款 資 本 的 収 入	円 1,900,400,000	円 0	円 1,900,400,000			円 0	円 0
第 1 項 企 業 債	1,600,000,000	0	1,600,000,000			0	0
第 2 項 国 庫 補 助 金	54,730,000	0	54,730,000			0	0
第 3 項 分 担 金	72,276,000	0	72,276,000			0	0
第 4 項 工 事 負 担 金	110,400,000	0	110,400,000			0	0
第 5 項 他 会 計 補 助 金	62,994,000	0	62,994,000			0	0

支 出

区 分	予 算 額					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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計		
第 1 款 資 本 的 支 出	円 2,850,600,000	円 0	円 0	円 0	円 2,850,600,000	円 524,013,000	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	2,615,400,000	0	0	0	2,615,400,000	524,013,000	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	221,200,000	0	0	0	221,200,000	0	0
第 3 項 予 備 費	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 580,000,000 円を除き、前年度から繰り越された支出の財源に資本的収支調整額 133,484,900 円、過年度分損益勘定留保資金 420,020,589 円並びに減債積立金 158,194,367 円で補てんした。

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 1,900,400,000	円 1,664,147,013	円 △ 236,252,987	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,139,639円)
1,600,000,000	1,400,000,000	△ 200,000,000	(翌年度繰越額 580,000,000円)
54,730,000	45,617,000	△ 9,113,000	
72,276,000	74,003,600	1,727,600	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,727,600円)
110,400,000	81,532,466	△ 28,867,534	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,412,039円)
62,994,000	62,993,947	△ 53	

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 3,374,613,000	円 1,955,846,869	円 841,639,000	円 0	円 841,639,000	円 577,127,131	(うち仮払消費税及び 地方消費税 154,967,909円)
3,139,413,000	1,734,658,555	841,639,000	0	841,639,000	563,115,445	(うち仮払消費税及び 地方消費税 154,967,909円)
221,200,000	221,188,314	0	0	0	11,686	
14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	

充当された額 160,000,000 円 を含む) が資本的支出額に不足する額 711,699,856 円 は、当年度分消費税及び地方消費税

令和4年度 総社市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	966,359,919		
(2) 他会計負担金	30,944,534		
(3) その他営業収益	<u>6,749,748</u>	1,004,054,201	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	335,202,319		
(2) 配水及び給水費	158,562,588		
(3) 総係費	125,456,573		
(4) 減価償却費	487,799,957		
(5) 資産減耗費	<u>8,203,641</u>	<u>1,115,225,078</u>	
営業損失			111,170,877
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,872,737		
(2) 他会計補助金	105,308,000		
(3) 長期前受金戻入	192,211,313		
(4) 雑収益	<u>22,872,323</u>	329,264,373	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	38,541,288		
(2) 雑支出	<u>2,312,464</u>	<u>40,853,752</u>	<u>288,410,621</u>
経常利益			177,239,744
当年度純利益			177,239,744
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>158,194,367</u>
当年度未処分			
利益剰余金			<u>335,434,111</u>

令和4年度 総社市水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日 から 令和5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	4,911,714,140	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001
前年度処分額	160,986,301	0	0	0	0
議会の議決による処分額	160,986,301	0	0	0	0
資本金への組入れ	160,986,301	0	0	0	0
条例※第7条による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	5,072,700,441	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	5,072,700,441	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4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	5,072,700,441	202,079,001	335,434,111
議会の議決による処分額	158,194,367	0	△ 158,194,367
資本金への組入れ	158,194,367	0	△ 158,194,367
条例※第7条による処分額	0	0	△ 177,239,744
減債積立金の積立て	0	0	△ 177,239,744
処分後残高	5,230,894,808	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	
148,599,536	1,227,152,602	363,652,359	1,739,404,497	6,853,197,638
202,666,058	0	△ 363,652,359	△ 160,986,301	0
0	0	△ 160,986,301	△ 160,986,301	0
0	0	△ 160,986,301	△ 160,986,301	0
202,666,058	0	△ 202,666,058	0	0
202,666,058	0	△ 202,666,058	0	0
351,265,594	1,227,152,602	(繰越利益剰余金) 0	1,578,418,196	6,853,197,638
△ 158,194,367	0	335,434,111	177,239,744	177,239,744
△ 158,194,367	0	158,194,367	0	0
0	0	177,239,744	177,239,744	177,239,744
193,071,227	1,227,152,602	(当年度未処分利益剰余金) 335,434,111	1,755,657,940	7,030,437,382

令和4年度 総社市水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	644,873,502	
減損損失累計額	<u>△ 16,467,762</u>	628,405,740
ロ 建物	431,684,249	
減価償却累計額	<u>△ 246,007,827</u>	185,676,422
ハ 構築物	19,050,038,783	
減価償却累計額	<u>△ 9,350,618,538</u>	9,699,420,245
ニ 機械及び装置	3,086,744,287	
減価償却累計額	<u>△ 2,113,733,018</u>	973,011,269
ホ 車両運搬具	36,434,616	
減価償却累計額	<u>△ 28,030,149</u>	8,404,467
ヘ 工具、器具及び備品	76,459,141	
減価償却累計額	<u>△ 71,156,943</u>	5,302,198
ト 建設仮勘定		<u>1,702,573,405</u>
有形固定資産合計		13,202,793,746

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		114,222,484
ロ ソフトウェア		<u>2,247,000</u>
無形固定資産合計		116,469,484

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,294,878,333
ロ 破産更生債権等	55,393,098	
貸倒引当金	<u>△ 55,393,098</u>	0
投資その他の資産合計		<u>1,294,878,333</u>

固定資産合計 14,614,141,563

2 流動資産

(1) 現金預金		2,292,482,389
(2) 未収金	277,785,094	
貸倒引当金	<u>△ 12,469,776</u>	265,315,318
(3) 貯蔵品		<u>20,258,752</u>

流動資産合計 2,578,056,459
 資産合計 17,192,198,022

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		4,816,108,242	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	103,433,456		
引当金合計		103,433,456	
固定負債合計			4,919,541,698

4 流動負債

(1) 企業債		200,083,811	
(2) 未払金		526,642,474	
(3) 未払費用		1,638,960	
(4) 前受金		4,000,637	
(5) 預り金		30,357,034	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	7,090,000		
引当金合計		7,090,000	
流動負債合計			769,812,916

5 繰延収益

(1) 長期前受金		9,419,888,766	
収益化累計額		△ 4,947,482,740	
繰延収益合計			4,472,406,026
負債合計			10,161,760,640

資本の部

6 資本金			5,072,700,441
-------	--	--	---------------

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		193,071,227	
ロ 建設改良積立金		1,227,152,602	
ハ 当年度未処分利益剰余金		335,434,111	
利益剰余金合計			1,755,657,940
剰余金合計			1,957,736,941
資本合計			7,030,437,382
負債資本合計			17,192,198,022