

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				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 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額				
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 0	円 1,351,000,000
第1項 営業費用	1,248,300,000	34,000,000	0	0	0	0	1,282,300,000
第2項 営業外費用	56,700,000	0	0	0	0	0	56,700,000
第3項 予 備 費	12,000,000	0	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				
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 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 1,900,400,000	円 0	円 1,900,400,000	円 0	円 0	円 0
第1項 企 業 債	1,600,000,000	0	1,600,000,000	0	0	0
第2項 国 庫 補 助 金	54,730,000	0	54,730,000	0	0	0
第3項 分 担 金	72,276,000	0	72,276,000	0	0	0
第4項 工 事 負 担 金	110,400,000	0	110,400,000	0	0	0
第5項 他会計補助金	62,994,000	0	62,994,000	0	0	0

支 出

区分	予 算 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	
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 備		考 慮
		決 算 額 の 増 減		
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 慮
		地方公営企業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 過 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>
営業損失	<u>1,115,225,078</u>

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) 雜収益	<u>22,872,323</u>

329,264,373

4 営業外費用

(1) 支払利息	38,541,288
(2) 雜支出	<u>2,312,464</u>
経常利益	<u>40,853,752</u>

288,410,621

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 158,194,367

当年度未処分

利益剰余金 335,434,111

令和4年度 総社市水道事業剩余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剩 余 金			
		資 本 剩 余 金			
		工事負担金	国庫(県) 補助金	受贈財産 評価額	資本剩余金 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 総社市水道事業剩余金処分計算書(案) (単位:円)

	資本金	資本剩余金	未処分利益 剩余金
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)

				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 剩 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
		(繰越利益剰余金)		
351,265,594	1,227,152,602	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
		(当年度未処分 利益剰余金)		
193,071,227	1,227,152,602	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	△ 16,467,762	628,405,740
ロ 建物	431,684,249	
減価償却累計額	△ 246,007,827	185,676,422
ハ 構築物	19,050,038,783	
減価償却累計額	△ 9,350,618,538	9,699,420,245
二 機械及び装置	3,086,744,287	
減価償却累計額	△ 2,113,733,018	973,011,269
ホ 車両運搬具	36,434,616	
減価償却累計額	△ 28,030,149	8,404,467
ヘ 工具、器具及び備品	76,459,141	
減価償却累計額	△ 71,156,943	5,302,198
ト 建設仮勘定		1,702,573,405
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	2,247,000	
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	△ 55,393,098	0
投資その他の資産合計		1,294,878,333
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	△ 12,469,776	265,315,318
(3) 貯蔵品		20,258,752

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	<u>103,433,456</u>
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	<u>7,090,000</u>
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	<u>4,472,406,026</u>
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	<u>30,164,180</u>
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	<u>335,434,111</u>
利益剰余金合計	<u>1,755,657,940</u>
剰余金合計	1,957,736,941
資本合計	<u>7,030,437,382</u>
負債資本合計	<u>17,192,198,022</u>