

令和 5 年度〔 自 令和 5 年4月 1日
至 令和 6 年3月31日 〕

総 社 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

総 社 市

令和 5 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 る 財 当 額	合 計		
第1款 水 道 事 業 収 益	円 1,411,000,000	円 0	円 0	円 1,411,000,000	円 1,452,246,671	円 41,246,671
第1項 営 業 収 益	1,117,900,000	0	0	1,117,900,000	1,098,564,285	△ 19,335,715
第2項 営 業 外 収 益	293,100,000	0	0	293,100,000	353,682,386	60,582,386

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 1,340,000,000	円 11,000,000	円 0	円 0	円 0	円 1,351,000,000
第1項 営 業 費 用	1,285,000,000	11,000,000	0	0	0	1,296,000,000
第2項 営 業 外 費 用	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000
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 99,609,709円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 99,429,556円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 180,153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 1,191,576,671	円 0	円 159,423,329	(うち仮払消費税及び地方消費税 52,743,888円)
0	1,296,000,000	1,151,102,018	0	144,897,982	(うち仮払消費税及び地方消費税 52,708,292円)
0	43,000,000	40,474,653	0	2,525,347	(うち仮払消費税及び地方消費税 35,596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 816,000,000	円 8,030,000	円 824,030,000			円 0	円 0
第 1 項 企 業 債	600,000,000	0	600,000,000			0	0
第 2 項 国 庫 補 助 金	20,126,000	8,030,000	28,156,000			0	0
第 3 項 分 担 金	70,659,000	0	70,659,000			0	0
第 4 項 工 事 負 担 金	62,020,000	0	62,020,000			0	0
第 5 項 他 会 計 補 助 金	63,195,000	0	63,195,000			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 1,622,000,000	円 0	円 0	円 0	円 1,622,000,000	円 841,639,000	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	1,407,900,000	0	0	0	1,407,900,000	841,639,000	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	200,100,000	0	0	0	200,100,000	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 333,730,000 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 110,385,169 円、過年度分損益勘定留保資金 484,783,274 円並びに減債積立金 136,889,579 円で補てんした。

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ	備 考
		決 算 額 の 増 減	
円 824,030,000	円 599,122,359	円 △ 224,907,641	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,136,735円)
600,000,000	440,000,000	△ 160,000,000	(翌年度繰越額 329,000,000円)
28,156,000	17,424,000	△ 10,732,000	(翌年度繰越額 4,730,000円)
70,659,000	54,092,500	△ 16,566,500	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,917,500円)
62,020,000	24,411,627	△ 37,608,373	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,219,235円)
63,195,000	63,194,232	△ 768	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	考 備
		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 2,463,639,000	円 1,577,450,381	円 706,310,200	円 0	円 706,310,200	円 179,878,419	(うち仮払消費税及び 地方消費税 122,208,930円)
2,249,539,000	1,377,366,570	706,310,200	0	706,310,200	165,862,230	(うち仮払消費税及び 地方消費税 122,208,930円)
200,100,000	200,083,811	0	0	0	16,189	
14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	

充当された額 580,000,000 円 を含む) が資本的支出額に不足する額 732,058,022 円 は、当年度分消費税及び地方消費税

令和5年度 総社市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	960,262,897		
(2) 他 会 計 負 担 金	30,421,931		
(3) その他営業収益	<u>8,449,901</u>	999,134,729	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	311,099,387		
(2) 配水及び給水費	166,844,371		
(3) 総 係 費	126,836,529		
(4) 減 価 償 却 費	488,926,017		
(5) 資 産 減 耗 費	<u>4,687,422</u>	<u>1,098,393,726</u>	
営 業 損 失			99,258,997
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	6,090,322		
(2) 他 会 計 補 助 金	92,100,000		
(3) 長期前受金戻入	184,780,229		
(4) 雑 収 益	<u>4,059,846</u>	287,030,397	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	37,831,197		
(2) 雑 支 出	<u>2,737,943</u>	<u>40,569,140</u>	<u>246,461,257</u>
経 常 利 益			147,202,260
当 年 度 純 利 益			147,202,260
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>136,889,579</u>
当 年 度 未 処 分			
利 益 剰 余 金			<u>284,091,839</u>

令和5年度 総社市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日 から 令和6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	5,072,700,441	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001
前年度処分額	158,194,367	0	0	0	0
議会の議決による処分額	158,194,367	0	0	0	0
資本金への組入れ	158,194,367	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	5,230,894,808	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	5,230,894,808	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5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	5,230,894,808	202,079,001	284,091,839
議会の議決による処分額	136,889,579	0	△ 136,889,579
資本金への組入れ	136,889,579	0	△ 136,889,579
条例※第7条による処分額	0	0	△ 147,202,260
減債積立金の積立て	0	0	△ 147,202,260
処分後残高	5,367,784,387	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	
193,071,227	1,227,152,602	335,434,111	1,755,657,940	7,030,437,382
177,239,744	0	△ 335,434,111	△ 158,194,367	0
0	0	△ 158,194,367	△ 158,194,367	0
0	0	△ 158,194,367	△ 158,194,367	0
177,239,744	0	△ 177,239,744	0	0
177,239,744	0	△ 177,239,744	0	0
370,310,971	1,227,152,602	(繰越利益剰余金) 0	1,597,463,573	7,030,437,382
△ 136,889,579	0	284,091,839	147,202,260	147,202,260
△ 136,889,579	0	136,889,579	0	0
0	0	147,202,260	147,202,260	147,202,260
233,421,392	1,227,152,602	(当年度未処分利益剰余金) 284,091,839	1,744,665,833	7,177,639,642

令和5年度 総社市水道事業貸借対照表
(令和6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>△ 253,328,274</u>	178,355,975
ハ 構築物	19,432,528,543	
減価償却累計額	<u>△ 9,721,233,409</u>	9,711,295,134
ニ 機械及び装置	3,109,315,800	
減価償却累計額	<u>△ 2,189,735,262</u>	919,580,538
ホ 車両運搬具	36,434,616	
減価償却累計額	<u>△ 32,286,506</u>	4,148,110
ヘ 工具、器具及び備品	77,149,141	
減価償却累計額	<u>△ 71,919,142</u>	5,229,999
ト 建設仮勘定		<u>2,499,225,024</u>
有形固定資産合計		13,946,240,520

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	110,286,911	
ロ ソフトウェア	<u>24,400,000</u>	
無形固定資産合計		134,686,911

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	1,295,087,013	
ロ 破産更生債権等	57,574,288	
貸倒引当金	<u>△ 57,574,288</u>	0
投資その他の資産合計		<u>1,295,087,013</u>

固定資産合計 15,376,014,444

2 流動資産

(1) 現金預金		2,274,583,009
(2) 未収金	185,190,214	
貸倒引当金	<u>△ 10,633,731</u>	174,556,483
(3) 貯蔵品		38,511,778
(4) 前払金		<u>161,114,702</u>

流動資産合計 2,648,765,972

資産合計 18,024,780,416

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	5,064,849,664	
(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		5,168,283,120

4 流動負債

(1) 企業債	191,258,578	
(2) 未払金	1,005,347,436	
(3) 未払費用	1,734,671	
(4) 前受金	3,180,337	
(5) 預り金	35,722,237	
(6) 引当金		
イ 賞与等引当金	6,690,000	
引当金合計	6,690,000	
流動負債合計		1,243,933,259

5 繰延収益

(1) 長期前受金	9,559,421,690	
収益化累計額	△ 5,124,497,295	
繰延収益合計		4,434,924,395
負債合計		10,847,140,774

資本の部

6 資本金		5,230,894,808
-------	--	---------------

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	233,421,392	
ロ 建設改良積立金	1,227,152,602	
ハ 当年度未処分利益剰余金	284,091,839	
利益剰余金合計		1,744,665,833
剰余金合計		1,946,744,834
資本合計		7,177,639,642
負債資本合計		18,024,780,416