

平成21年度〔自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日〕

総社市水道事業会計決算書

総社市

平成21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	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る に 出 る 財 源 充 当 額	正 額				
第1款 水道事業 収 益	円 927,700,000	円 0	円 0	円 927,700,000	円 925,211,752	円 △ 2,488,248	(うち仮受消費税 及び地方消費税 42,589,200円)	
第1項 営 業 収 益	926,680,000	0	0	926,680,000	922,869,259	△ 3,810,741	(うち仮受消費税 及び地方消費税 42,586,488円)	
第2項 営 業 外 収 益	1,020,000	0	0	1,020,000	2,342,493	1,322,493	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,712円)	
第2款 簡 易 水 道 事 業 収 益	156,100,000	0	0	156,100,000	153,521,626	△ 2,578,374	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,307,281円)	
第1項 営 業 収 益	92,930,000	0	0	92,930,000	90,797,949	△ 2,132,051	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,306,215円)	
第2項 営 業 外 収 益	63,170,000	0	0	63,170,000	62,723,677	△ 446,323	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,066円)	

支 出

区 分	予 算					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
	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24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費	円 913,900,000	円 1,000,000	円 0	円 0	円 0	円 914,900,000	円 0	円 914,900,000	円 843,905,074	円 0	円 70,994,926	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,072,499円)
第1項 営業費用	797,080,000	1,930,000	0	0	0	799,010,000	0	799,010,000	739,569,777	0	59,440,223	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,068,999円)
第2項 営業外費用	111,220,000	△ 970,000	0	0	0	110,250,000	0	110,250,000	104,238,197	0	6,011,803	
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	97,100	0	1,902,900	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,500円)
第4項 予備費	3,600,000	40,000	0	0	0	3,640,000	0	3,640,000	0	0	3,640,000	
第2款 簡易水道事業費用	221,400,000	400,000	0	0	0	221,800,000	0	221,800,000	208,668,047	0	13,131,953	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,013,219円)
第1項 営業費用	190,500,000	330,000	0	0	0	190,830,000	0	190,830,000	179,862,914	0	10,967,086	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,013,219円)
第2項 営業外費用	29,130,000	0	0	0	0	29,130,000	0	29,130,000	28,801,033	0	328,967	
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	4,100	0	495,900	
第4項 予備費	1,270,000	70,000	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000	0	0	1,340,000	

(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	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	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額						
第 1 款 資本的収入	454,900,000	3,000,000	457,900,000	0	0	457,900,000	467,880,619	9,980,619	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 2,400,022円 簡水 198,126円)		
第 1 項 企業債	255,600,000	0	255,600,000	0	0	255,600,000	276,700,000	21,100,000			
第 2 項 国庫補助金	22,979,000	0	22,979,000	0	0	22,979,000	22,979,000	0			
第 3 項 分担金	37,489,000	0	37,489,000	0	0	37,489,000	37,972,200	483,200	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 1,633,150円 簡水 175,050円)		
第 4 項 工事負担金	118,000,000	3,000,000	121,000,000	0	0	121,000,000	109,895,419	△ 11,104,581	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 766,872円 簡水 23,076円)		
第 5 項 他会計補助金	20,832,000	0	20,832,000	0	0	20,832,000	20,334,000	△ 498,000			

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	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資本的支出	775,500,000	13,200,000	0	0	788,700,000	0	0	788,700,000	776,072,248	0	0	0	12,627,752	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 11,298,888円 簡水 5,869,778円)
第 1 項 建設改良費	402,480,000	9,700,000	4,659,958	0	416,839,958	0	0	416,839,958	406,041,012	0	0	0	10,798,946	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 11,298,888円 簡水 5,869,778円)
第 2 項 企業債還金	366,620,000	3,420,000	0	0	370,040,000	0	0	370,040,000	370,031,236	0	0	0	8,764	
第 3 項 予備費	6,400,000	80,000	△ 4,659,958	0	1,820,042	0	0	1,820,042	0	0	0	0	1,820,042	

資本的収入額(平成20年度許可済未発行企業債で充てることとした額21,100,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額329,291,629円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,068,332円、過年度分損益勘定
留保資金219,223,297円及び減債積立金100,000,000円で補てんした。

平成21年度 総社市水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	827,488,709		
(2) その他営業収益	4,530,624		
(3) 他会計負担金	<u>48,263,438</u>	880,282,771	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	212,431,625		
(2) 配水及び給水費	116,701,200		
(3) 総係費	71,767,749		
(4) 減価償却費	315,026,017		
(5) 資産減耗費	8,454,251		
(6) その他営業費用	<u>119,936</u>	<u>724,500,778</u>	
営業利益			155,781,993
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,248,071		
(2) 雑収益	<u>91,714</u>	2,339,785	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	85,241,697		
(2) 雑支出	<u>864,012</u>	<u>86,105,709</u>	<u>△ 83,765,924</u>
経常利益			72,016,069
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	23,600		
(2) その他特別損失	<u>70,000</u>	<u>93,600</u>	<u>△ 93,600</u>
当年度純利益			71,922,469
前年度繰越利益剰余金			<u>49,921,888</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>121,844,357</u></u>

簡易水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	82,446,654		
(2) その他営業収益	588,888		
(3) 他会計負担金	<u>3,456,192</u>	86,491,734	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	77,811,487		
(2) 配水及び給水費	11,545,328		
(3) 総係費	12,695,129		
(4) 減価償却費	73,765,611		
(5) 資産減耗費	<u>32,140</u>	<u>175,849,695</u>	
営業損失			89,357,961
3 営業外収益			
(1) 受取利息	55,870		
(2) 他会計補助金	62,639,000		
(3) 雑収益	<u>27,828</u>	62,722,698	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	28,562,033		
(2) 雑支出	<u>1,328,594</u>	<u>29,890,627</u>	<u>32,832,071</u>
経常損失			56,525,890
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,100</u>	<u>4,100</u>	<u>△ 4,100</u>
当年度純損失			56,529,990
前年度繰越欠損金			<u>130,595,191</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>187,125,181</u></u>

平成21年度 総社市水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

水道事業

利益剰余金の部

(単位 円)

1 減債積立金		
(1) 前年度末残高	567,908,770	
(2) 前年度繰入額	3,000,000	
(3) 当年度処分額	<u>100,000,000</u>	
(4) 当年度末残高		470,908,770
2 建設改良積立金		
(1) 前年度末残高	186,650,036	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 前年度処分額	0	
(4) 当年度処分額	<u>0</u>	
(5) 当年度末残高		<u>186,650,036</u>
積立金合計		<u>657,558,806</u>
3 未処分利益剰余金		
(1) 前年度未処分利益剰余金		52,921,888
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	3,000,000	
2 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>3,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		49,921,888
(3) 当年度純利益		<u>71,922,469</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>121,844,357</u>

資本剰余金の部

(単位 円)

1 工事負担金		
(1) 前年度末残高	4,424,025,553	
(2) 当年度発生高	57,818,210	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		4,481,843,763
2 他会計補助金		
(1) 前年度末残高	432,132,749	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		432,132,749
3 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	30,164,180	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		30,164,180
4 国庫(県)補助金		
(1) 前年度末残高	138,736,511	
(2) 当年度発生高	0	
(3) 当年度処分額	<u>3,204,219</u>	
(4) 当年度末残高		135,532,292
5 その他資本剰余金		
(1) 前年度末残高	74,982,348	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		<u>74,982,348</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>5,154,655,332</u>

注 工事負担金の当年度発生高は、当年度発生分から工事取消等に伴う工事負担金の過年度発生分9,996,758円を差し引いた額とした。

平成21年度 総社市水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

簡易水道事業

利益剰余金の部

(単位 円)

1 減債積立金		
(1) 前年度末残高	12,911,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度末残高		12,911,000
2 建設改良積立金		
(1) 前年度末残高	200,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 前年度処分額	0	
(4) 当年度処分額	0	
(5) 当年度末残高		200,000
積立金合計		13,111,000
3 欠損金		
(1) 前年度未処理欠損金	130,595,191	
(2) 前年度欠損金処理額	0	
繰越欠損金年度末残高	130,595,191	
(3) 当年度純損失	56,529,990	
当年度未処理欠損金	187,125,181	

資本剰余金の部

(単位 円)

1 工事負担金		
(1) 前年度末残高	1,318,358,984	
(2) 当年度発生高	70,160,797	
(3) 当年度末残高		1,388,519,781
2 他会計補助金		
(1) 前年度末残高	103,541,306	
(2) 当年度発生高	20,334,000	
(3) 当年度末残高		123,875,306
3 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	262,500	
(2) 当年度発生高	0	
(3) 当年度末残高		262,500
4 国庫(県)補助金		
(1) 前年度末残高	1,076,065,207	
(2) 当年度発生高	22,979,000	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度末残高		1,099,044,207
翌年度繰越資本剰余金		2,611,701,794

注 工事負担金の当年度発生高は、当年度発生分から工事取消等に伴う工事負担金の過年度発生分2,268,082円を差し引いた額とした。

平成21年度 総社市水道事業剰余金処分計算書(案)

水道事業

(単位 円)

1 当年度未処分利益剰余金		121,844,357
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	110,000,000	110,000,000
3 翌年度繰越利益剰余金		11,844,357

平成21年度 総社市水道事業欠損金処理計算書(案)

簡易水道事業

(単位 円)

1 当年度未処理欠損金		187,125,181
2 欠損金処理額	0	0
3 翌年度繰越欠損金		187,125,181

平成21年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

水道事業
資産の部

(単位 円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 293,566,158

ロ 建物 313,703,734

減価償却累計額 136,302,838 177,400,896

ハ 構築物 10,932,221,726

減価償却累計額 4,306,219,233 6,626,002,493

ニ 機械及び装置 1,737,600,557

減価償却累計額 1,289,352,233 448,248,324

ホ 車両運搬具 7,127,180

減価償却累計額 5,903,240 1,223,940

ヘ 工具・器具及び備品 57,970,980

減価償却累計額 44,902,095 13,068,885

ト 建設仮勘定 22,009,000

有形固定資産合計 7,581,519,696

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 5,904,670

無形固定資産合計 5,904,670

(3) 投資

イ 長期貸付金 3,059,114

投資合計 3,059,114

固定資産合計 7,590,483,480

2 流動資産

(1) 現金・預金 1,762,911,582

(2) 未収金 119,126,768

(3) 貯蔵品 10,506,180

流動資産合計 1,892,544,530

資産合計 9,483,028,010

負債の部

(単位 円)

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金 75,497,463

ロ 退職給与引当金 17,398,120

引当金合計 92,895,583

固定負債合計 92,895,583

4 流動負債

(1) 未払金 118,146,424

(2) 前受金 2,449,172

(3) 預かり金 19,883,734

流動負債合計 140,479,330

負債合計 233,374,913

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 642,925,232

(2) 借入資本金

イ 企業債 2,672,669,370

借入資本金合計 2,672,669,370

資本金合計 3,315,594,602

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金 4,481,843,763

ロ 他会計補助金 432,132,749

ハ 受贈財産評価額 30,164,180

ニ 国庫(県)補助金 135,532,292

ホ その他資本剰余金 74,982,348

資本剰余金合計 5,154,655,332

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 470,908,770

ロ 建設改良積立金 186,650,036

ハ 当年度未処分利益剰余金 121,844,357

利益剰余金合計 779,403,163

剰余金合計 5,934,058,495

資本合計 9,249,653,097

負債・資本合計

9,483,028,010

注 工事負担金は、工事取消等に伴う工事負担金の過年度発生分9,996,758円を取り崩した後の額とした。

