

平成22年度〔自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日〕

総社市水道事業会計決算書

総社市

平成22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	備 考
	当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 額	地 方 公 営 企 業 法 第 3 2 4 条 第 3 項 に よ る に 出 る 財 源 充 当 額			
第1款 水 道 事 業 収 益	円 924,900,000	円 28,300,000	円 0	円 953,200,000	円 956,917,048	円 3,717,048	(うち仮受消費税 及び地方消費税 44,006,464円)
第1項 営 業 収 益	922,670,000	28,300,000	0	950,970,000	953,009,836	2,039,836	(うち仮受消費税 及び地方消費税 44,001,188円)
第2項 営 業 外 収 益	2,230,000	0	0	2,230,000	3,907,212	1,677,212	(うち仮受消費税 及び地方消費税 5,276円)
第2款 簡 易 水 道 事 業 収 益	235,400,000	2,200,000	0	237,600,000	239,343,406	1,743,406	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,450,593円)
第1項 営 業 収 益	90,120,000	2,200,000	0	92,320,000	93,902,671	1,582,671	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,449,897円)
第2項 営 業 外 収 益	145,280,000	0	0	145,280,000	145,440,735	160,735	(うち仮受消費税 及び地方消費税 696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 費用	円 887,000,000	円 △ 12,700,000	円 0	円 0	円 0	円 874,300,000	円 0	円 874,300,000	円 819,438,532	円 0	円 54,861,468	(うち仮払消費税及び地方 消費税 14,253,885円)
第1項 営業費用	791,780,000	△ 9,780,000	0	0	0	782,000,000	0	782,000,000	731,292,335	0	50,707,665	(うち仮払消費税及び地方 消費税 14,253,885円)
第2項 営業外費用	86,400,000	△ 2,920,000	1,711,000	0	0	85,191,000	0	85,191,000	85,165,409	0	25,591	
第3項 特別損失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	2,980,788	0	2,019,212	
第4項 予備費	3,820,000	0	△ 1,711,000	0	0	2,109,000	0	2,109,000	0	0	2,109,000	
第2款 簡易水道 事業費用	271,700,000	△ 2,300,000	0	0	0	269,400,000	0	269,400,000	256,800,379	0	12,599,621	(うち仮払消費税及び地方 消費税 4,067,182円)
第1項 営業費用	210,430,000	△ 2,300,000	0	0	0	208,130,000	0	208,130,000	196,989,714	0	11,140,286	(うち仮払消費税及び地方 消費税 4,067,182円)
第2項 営業外費用	30,100,000	0	776,500	0	0	30,876,500	0	30,876,500	30,825,592	0	50,908	
第3項 特別損失	29,500,000	0	0	0	0	29,500,000	0	29,500,000	28,985,073	0	514,927	
第4項 予備費	1,670,000	0	△ 776,500	0	0	893,500	0	893,500	0	0	893,500	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 源 充 当 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資本的収入	393,300,000	28,720,000	422,020,000	0	0	422,020,000	405,871,930	△ 16,148,070	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 2,189,173円 簡水 528,000円)
第 1 項 企業債	187,800,000	0	187,800,000	0	0	187,800,000	177,700,000	△ 10,100,000	
第 2 項 国庫補助金	21,889,000	40,100,000	61,989,000	0	0	61,989,000	61,989,000	0	
第 3 項 分担金	37,301,000	△ 4,000,000	33,301,000	0	0	33,301,000	38,391,150	5,090,150	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 1,389,250円 簡水 435,400円)
第 4 項 工事負担金	121,673,000	△ 7,380,000	114,293,000	0	0	114,293,000	103,245,780	△ 11,047,220	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 799,923円 簡水 92,600円)
第 5 項 他会計補助金	24,637,000	0	24,637,000	0	0	24,637,000	24,546,000	△ 91,000	

支 出

区 分	予 算 額						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		繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額			繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計
第 1 款 資本的支出	901,300,000	4,800,000	0	0	906,100,000	0	0	906,100,000	869,584,499	0	0	0	36,515,501	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 23,282,773円 簡水 5,351,593円)
第 1 項 建設改良費	685,890,000	△ 380,000	0	0	685,510,000	0	0	685,510,000	655,163,616	0	0	0	30,346,384	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 23,282,773円 簡水 5,351,593円)
第 2 項 企業債償還金	209,310,000	5,200,000	0	0	214,510,000	0	0	214,510,000	214,420,883	0	0	0	89,117	
第 3 項 予備費	6,100,000	△ 20,000	0	0	6,080,000	0	0	6,080,000	0	0	0	0	6,080,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額463,712,569円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,268,886円、過年度分損益勘定留保資金344,443,683円及び減債積立金100,000,000円で補った。

平成22年度 総社市水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	855,060,557		
(2) その他営業収益	2,149,873		
(3) 他会計負担金	<u>51,798,218</u>	909,008,648	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	202,870,524		
(2) 配水及び給水費	119,562,524		
(3) 総係費	76,645,006		
(4) 減価償却費	315,000,939		
(5) 資産減耗費	2,463,327		
(6) その他営業費用	<u>496,130</u>	<u>717,038,450</u>	
営業利益			191,970,198
3 営業外収益			
(1) 受取利息	3,786,850		
(2) 雑収益	<u>135,846</u>	3,922,696	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	73,454,409		
(2) 雑支出	<u>1,019,456</u>	<u>74,473,865</u>	<u>△ 70,551,169</u>
経常利益			121,419,029
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,980,788</u>	<u>2,980,788</u>	<u>△ 2,980,788</u>

当年度純利益	118,438,241
前年度繰越利益剰余金	<u>11,844,357</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>130,282,598</u></u>

簡易水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	85,082,119		
(2) その他営業収益	456,764		
(3) 他会計負担金	<u>3,913,891</u>	89,452,774	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	78,751,956		
(2) 配水及び給水費	15,862,212		
(3) 総係費	13,823,036		
(4) 減価償却費	84,319,404		
(5) 資産減耗費	158,800		
(6) その他営業費用	<u>7,124</u>	<u>192,922,532</u>	
営業損失			103,469,758
3 営業外収益			
(1) 受取利息	112,158		
(2) 他会計補助金	145,246,000		
(3) 雑収益	<u>81,884</u>	145,440,042	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	28,049,092		
(2) 雑支出	<u>3,097,472</u>	<u>31,146,564</u>	<u>114,293,478</u>
経常利益			10,823,720
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>28,985,073</u>	<u>28,985,073</u>	<u>△ 28,985,073</u>

当年度純損失	18,161,353
前年度繰越欠損金	<u>187,125,181</u>
当年度未処理欠損金	<u><u>205,286,534</u></u>

平成22年度 総社市水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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	470,908,770	
(2) 前年度繰入額	110,000,000	
(3) 当年度処分額	100,000,000	
(4) 当年度末残高		480,908,770
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	0	
(5) 当年度末残高		186,650,036
積立金合計		667,558,806
3 未処分利益剰余金		
(1) 前年度未処分利益剰余金	121,844,357	
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	110,000,000	
2 建設改良積立金	0	110,000,000
繰越利益剰余金年度末残高		11,844,357
(3) 当年度純利益		118,438,241
当年度未処分利益剰余金		130,282,598

資本剰余金の部

(単位 円)

1 工 事 負 担 金		
(1) 前年度末残高	4,481,843,763	
(2) 当年度発生高	61,746,924	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度末残高		4,543,590,687
2 他 会 計 補 助 金		
(1) 前年度末残高	432,132,749	
(2) 当年度発生高	0	
(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	0	
(3) 当年度末残高		30,164,180
4 国 庫 (県) 補 助 金		
(1) 前年度末残高	135,532,292	
(2) 当年度発生高	40,100,000	
(3) 当年度処分額	56,961	
(4) 当年度末残高		175,575,331
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	0	
(3) 当年度末残高		74,982,348
翌年度繰越資本剰余金		5,256,445,295

平成22年度 総社市水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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	<u>0</u>	
(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		<u>200,000</u>
積立金合計		<u><u>13,111,000</u></u>
3 欠損金		
(1) 前年度未処理欠損金		187,125,181
(2) 前年度欠損金処理額		<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高		187,125,181
(3) 当年度純損失		<u>18,161,353</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>205,286,534</u></u>

資本剰余金の部

(単位 円)

1 工事負担金		
(1) 前年度末残高	1,388,519,781	
(2) 当年度発生高	<u>70,524,526</u>	
(3) 当年度末残高		1,459,044,307
2 他会計補助金		
(1) 前年度末残高	123,875,306	
(2) 当年度発生高	<u>24,546,000</u>	
(3) 当年度末残高		148,421,306
3 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	262,500	
(2) 当年度発生高	<u>0</u>	
(3) 当年度末残高		262,500
4 国庫(県)補助金		
(1) 前年度末残高	1,099,044,207	
(2) 当年度発生高	21,889,000	
(3) 当年度処分額	<u>698,726</u>	
(4) 当年度末残高		<u>1,120,234,481</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>2,727,962,594</u></u>

平成22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		130,282,598
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>120,000,000</u>	<u>120,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>10,282,598</u></u>

平成22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		205,286,534
2 欠損金処理額	<u>0</u>	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金		<u><u>205,286,534</u></u>

平成22年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成23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	302,598,670	
ロ 建物	324,539,734	
減価償却累計額	<u>141,874,342</u>	182,665,392
ハ 構築物	11,200,801,157	
減価償却累計額	<u>4,559,267,016</u>	6,641,534,141
ニ 機械及び装置	1,776,331,646	
減価償却累計額	<u>1,334,241,824</u>	442,089,822
ホ 車両運搬具	11,577,180	
減価償却累計額	<u>6,158,880</u>	5,418,300
ヘ 工具・器具及び備品	70,978,780	
減価償却累計額	<u>48,643,718</u>	22,335,062
ト 建設仮勘定		<u>168,682,286</u>
有形固定資産合計		7,765,323,673
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		<u>5,700,019</u>
無形固定資産合計		5,700,019
(3) 投資		
イ 投資有価証券	99,910,000	
ロ 長期貸付金	<u>3,059,114</u>	
投資合計		<u>102,969,114</u>
固定資産合計		7,873,992,806
2 流動資産		
(1) 現金・預金	1,710,418,485	
(2) 未収金	169,618,778	
(3) 貯蔵品	<u>11,312,396</u>	
流動資産合計		<u>1,891,349,659</u>
資産合計		<u>9,765,342,465</u>

負 債 の 部		(単位 円)
3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	87,808,510	
ロ 退職給与引当金	<u>18,614,120</u>	
引当金合計		<u>106,422,630</u>
固定負債合計		106,422,630
4 流動負債		
(1) 未払金	190,162,062	
(2) 前受金	3,016,172	
(3) 預かり金	<u>19,975,469</u>	
流動負債合計		<u>213,153,703</u>
負債合計		319,576,333
5 資本金		
(1) 自己資本金	742,925,232	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,648,554,201</u>	
借入資本金合計		<u>2,648,554,201</u>
資本金合計		3,391,479,433
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	4,543,590,687	
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	175,575,331	
ホ その他資本剰余金	<u>74,982,348</u>	
資本剰余金合計		<u>5,256,445,295</u>
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	480,908,770	
ロ 建設改良積立金	186,650,036	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>130,282,598</u>	
利益剰余金合計		<u>797,841,404</u>
剰余金合計		<u>6,054,286,699</u>
資本合計		<u>9,445,766,132</u>
負債・資本合計		<u>9,765,342,465</u>

平成22年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

簡易水道事業

資 産 の 部		(単位 円)
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	157,375,759	
ロ 建物	142,613,441	
減価償却累計額	<u>12,715,916</u>	129,897,525
ハ 構築物	3,073,859,461	
減価償却累計額	<u>279,386,681</u>	2,794,472,780
ニ 機械及び装置	743,492,244	
減価償却累計額	<u>162,189,815</u>	581,302,429
ホ 車両運搬具	1,035,000	
減価償却累計額	<u>983,250</u>	51,750
ヘ 工具・器具及び備品	5,905,971	
減価償却累計額	<u>5,697,694</u>	208,277
ト 建設仮勘定		<u>150,522,062</u>
有形固定資産合計		3,813,830,582
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		<u>1,931,679</u>
無形固定資産合計		<u>1,931,679</u>
固定資産合計		3,815,762,261
2 流動資産		
(1) 現金・預金	200,713,074	
(2) 未収金	61,545,396	
(3) 貯蔵品	<u>1,740,806</u>	
流動資産合計		<u>263,999,276</u>
資産合計		<u>4,079,761,537</u>

負 債 の 部		(単位 円)
3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金		<u>11,995,891</u>
固定負債合計		11,995,891
4 流動負債		
(1) 未払金	41,979,345	
(2) 前受金	667,565	
(3) 預かり金	<u>254,628</u>	
流動負債合計		<u>42,901,538</u>
負債合計		54,897,429
5 資本金		
(1) 自己資本金	151,115,623	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	1,334,902,311	
ロ 他会計借入金	<u>3,059,114</u>	
借入資本金合計		<u>1,337,961,425</u>
資本金合計		1,489,077,048
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	1,459,044,307	
ロ 他会計補助金	148,421,306	
ハ 受贈財産評価額	262,500	
ニ 国庫(県)補助金	<u>1,120,234,481</u>	
資本剰余金合計		2,727,962,594
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	12,911,000	
ロ 建設改良積立金	200,000	
ハ 当年度未処理 欠損金	<u>205,286,534</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 192,175,534</u>
剰余金合計		<u>2,535,787,060</u>
負債・資本合計		<u>4,024,864,108</u>
負債・資本合計		<u>4,079,761,537</u>