

平成23年度〔自 平成23年4月 1日  
至 平成24年3月31日〕

# 総社市水道事業会計決算書

総社市

平成23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 初 予 算 額	補 正 予 算 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	合 計			
第1款 水 道 事 業 収 益	円 933,000,000	円 1,773,000	円 0	円 934,773,000	円 931,902,645	円 △ 2,870,355	(うち仮受消費税 及び地方消費税 43,324,559円)
第1項 営 業 収 益	930,490,000	1,773,000	0	932,263,000	927,548,245	△ 4,714,755	(うち仮受消費税 及び地方消費税 43,317,750円)
第2項 営 業 外 収 益	2,510,000	0	0	2,510,000	4,354,400	1,844,400	(うち仮受消費税 及び地方消費税 6,809円)
第2款 簡 易 水 道 事 業 収 益	230,900,000	0	0	230,900,000	232,903,248	2,003,248	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,435,382円)
第1項 営 業 収 益	91,350,000	0	0	91,350,000	93,327,145	1,977,145	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,433,904円)
第2項 営 業 外 収 益	139,550,000	0	0	139,550,000	139,576,103	26,103	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,478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 913,000,000	円 7,308,000	円 0	円 0	円 0	円 920,308,000	円 0	円 920,308,000	円 836,890,313	円 0	円 83,417,687	(うち仮払消費税及び地方 消費税 14,088,300円)
第1項 営業費用	822,600,000	7,308,000	0	0	0	829,908,000	0	829,908,000	748,490,313	0	81,417,687	(うち仮払消費税及び地方 消費税 14,088,300円)
第2項 営業外費用	85,100,000	0	3,300,000	0	0	88,400,000	0	88,400,000	88,400,000	0	0	
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
第4項 予備費	3,300,000	0	△ 3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2款 簡易水道 事業費用	252,100,000	2,000,000	0	0	0	254,100,000	0	254,100,000	238,776,866	0	15,323,134	(うち仮払消費税及び地方 消費税 4,291,928円)
第1項 営業費用	218,290,000	2,000,000	0	0	0	220,290,000	0	220,290,000	206,623,166	0	13,666,834	(うち仮払消費税及び地方 消費税 4,291,928円)
第2項 営業外費用	31,900,000	0	253,700	0	0	32,153,700	0	32,153,700	32,153,700	0	0	
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	
第4項 予備費	1,410,000	0	△ 253,700	0	0	1,156,300	0	1,156,300	0	0	1,156,300	

(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 の繰上 繰下 繰越額	繰越額に 係る 繰上 繰下 繰越額			
第1款 資本的収入	423,800,000	△ 41,206,000	382,594,000	0	0	382,594,000	337,849,401	△ 44,744,599 (うち仮受消費税及び地方消費税 上水 2,210,059円 簡水 553,274円)
第1項 企業債	205,500,000	△ 34,300,000	171,200,000	0	0	171,200,000	135,000,000	△ 36,200,000
第2項 国庫補助金	39,026,000	△ 6,906,000	32,120,000	0	0	32,120,000	32,120,000	0
第3項 分担金	32,829,000	0	32,829,000	0	0	32,829,000	45,178,350	12,349,350 (うち仮受消費税及び地方消費税 上水 1,711,250円 簡水 440,100円)
第4項 工事負担金	120,486,000	0	120,486,000	0	0	120,486,000	99,619,051	△ 20,866,949 (うち仮受消費税及び地方消費税 上水 498,809円 簡水 113,174円)
第5項 他会計補助金	25,959,000	0	25,959,000	0	0	25,959,000	25,932,000	△ 27,000

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 の繰上 繰下 繰越額	繰越額に 係る 繰上 繰下 繰越額	合計				
第1款 資本的支出	773,700,000	△ 9,800,000	0	0	763,900,000	0	0	763,900,000	674,118,030	0	0	0	89,781,970 (うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 13,327,021円 簡水 6,182,878円)
第1項 建設改良費	544,270,000	△ 9,800,000	0	0	534,470,000	0	0	534,470,000	450,068,822	0	0	0	84,401,178 (うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 13,327,021円 簡水 6,182,878円)
第2項 企業債還金	224,060,000	0	0	0	224,060,000	0	0	224,060,000	224,049,208	0	0	0	10,792
第3項 予備費	5,370,000	0	0	0	5,370,000	0	0	5,370,000	0	0	0	0	5,370,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額336,268,629円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,101,554円、過年度分損益勘定留保資金325,167,075円で補てんした。

平成23年度 総社市  
(平成23年4月1日から

水道事業損益計算書  
平成24年3月31日まで)

水道事業

簡易水道事業

(単位 円)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	839,257,762		
(2) その他営業収益	2,495,912		
(3) 他会計負担金	<u>42,476,821</u>	884,230,495	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	204,874,376		
(2) 配水及び給水費	121,420,143		
(3) 総係費	82,339,316		
(4) 減価償却費	318,478,498		
(5) 資産減耗費	7,265,265		
(6) その他営業費用	<u>24,415</u>	<u>734,402,013</u>	
営業利益			149,828,482
3 営業外収益			
(1) 受取利息	3,954,060		
(2) 雑収益	<u>393,557</u>	4,347,617	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	71,323,944		
(2) 雑支出	<u>412,360</u>	<u>71,736,304</u>	<u>△ 67,388,687</u>
経常利益			82,439,795
当年度純利益			82,439,795
前年度繰越利益剰余金			<u>10,282,598</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>92,722,393</u></u>

1 営業収益			
(1) 給水収益	85,406,923		
(2) その他営業収益	248,221		
(3) 他会計負担金	<u>3,238,097</u>	88,893,241	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	76,878,162		
(2) 配水及び給水費	17,837,705		
(3) 総係費	12,239,012		
(4) 減価償却費	95,256,915		
(5) 資産減耗費	111,263		
(6) その他営業費用	<u>8,181</u>	<u>202,331,238</u>	
営業損失			113,437,997
3 営業外収益			
(1) 受取利息	102,763		
(2) 他会計補助金	139,442,000		
(3) 雑収益	<u>29,935</u>	139,574,698	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	29,379,500		
(2) 雑支出	<u>3,618,601</u>	<u>32,998,101</u>	<u>106,576,597</u>
経常損失			6,861,400
当年度純損失			6,861,400
前年度繰越欠損金			<u>205,286,534</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>212,147,934</u></u>

平成23年度 総社市水道 事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)

水道事業

(単位:円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金						利益剰余金				
		工事負担金	受贈財産 評価額	他会計補助金	国庫(県) 補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 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	
前年度末残高	3,391,479,433	4,543,590,687	30,164,180	432,132,749	175,575,331	74,982,348	5,256,445,295	480,908,770	186,650,036	130,282,598	797,841,404	9,445,766,132
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	△ 120,000,000	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	△ 120,000,000	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	△ 120,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,391,479,433	4,543,590,687	30,164,180	432,132,749	175,575,331	74,982,348	5,256,445,295	600,908,770	186,650,036	(繰越利益剰余金) 10,282,598	797,841,404	9,445,766,132
当年度変動額	△ 81,314,432	64,831,766	0	0	2,112,379	0	66,944,145	0	0	82,439,795	82,439,795	68,069,508
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入れ	95,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,200,000
企業債の償還	△ 176,514,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 176,514,432
資本剰余金の受入れ	0	64,831,766	0	0	3,675,000	0	68,506,766	0	0	0	0	68,506,766
除却損への補填	0	0	0	0	△ 1,562,621	0	△ 1,562,621	0	0	0	0	△ 1,562,621
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,439,795	82,439,795	82,439,795
当年度末残高	3,310,165,001	4,608,422,453	30,164,180	432,132,749	177,687,710	74,982,348	5,323,389,440	600,908,770	186,650,036	(当年度未処分 利益剰余金) 92,722,393	880,281,199	9,513,835,640

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

2 法令による処分額の欄は、改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第32条第1項の規定による 処分を行ったものについて、議会の議決による処分額の欄は、旧法第32条第2項の規定による議決による 処分を行ったものについて、それぞれ記載したものである。

平成23年度 総社市水道 事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)

簡易水道事業

(単位:円)

	剰余金											資本合計
	資本金	資本剰余金					利益剰余金					
		工事負担金	受贈財産 評価額	他会計 補助金	国庫(県) 補助金	資本剰余金 合計	利益積立金	減債積立金	建設改良 積立金	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,489,077,048	1,459,044,307	262,500	148,421,306	1,120,234,481	2,727,962,594	0	12,911,000	200,000	△ 205,286,534	△ 192,175,534	4,024,864,108
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	1,489,077,048	1,459,044,307	262,500	148,421,306	1,120,234,481	2,727,962,594	0	12,911,000	200,000	(繰越欠損金) △ 205,286,534	△ 192,175,534	4,024,864,108
当年度変動額	△ 7,734,776	71,557,290	0	25,932,000	28,439,412	125,928,702	0	0	0	△ 6,861,400	△ 6,861,400	111,332,526
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の借入れ	39,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,800,000
企業債の償還	△ 47,534,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 47,534,776
資本剰余金の受入れ	0	71,557,290	0	25,932,000	28,445,000	125,934,290	0	0	0	0	0	125,934,290
除却損への補填	0	0	0	0	△ 5,588	△ 5,588	0	0	0	0	0	△ 5,588
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,861,400	△ 6,861,400	△ 6,861,400
当年度末残高	1,481,342,272	1,530,601,597	262,500	174,353,306	1,148,673,893	2,853,891,296	0	12,911,000	200,000	(当年度未処理 欠損金) △ 212,147,934	△ 199,036,934	4,136,196,634

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

2 法令による処分額の欄は、改正前の地方公営企業法第32条の2の規定により処理を行ったものについて、議会の議決による処理額の欄は、改正前の地方公営企業法施行令第24条の3第2項の規定による議決による処理を行ったものについて、それぞれ記載したものである。

平成23年度 総社市水道事業剰余金処分計算書(案)

平成23年度 総社市水道事業欠損金処理計算書(案)

水道事業

(単位:円)

簡易水道事業

(単位:円)

水道事業				簡易水道事業			
	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金		資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	3,310,165,001	5,323,389,440	92,722,393	当年度末残高	1,481,342,272	2,853,891,296	△ 212,147,934
議会の議決による処分額	0	0	△ 50,000,000	議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	△ 50,000,000	欠損補填	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	条例による処分額	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	処理後残高	1,481,342,272	2,853,891,296	(繰越欠損金) △ 212,147,934
処分後残高	3,310,165,001	5,323,389,440	42,722,393				

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

2 条例による処分額の欄は、法第32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、記載したものである。

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

2 条例による処分額の欄は、法第32条第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、記載したものである。

平成23年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

水 道 事 業  
資 産 の 部

(単位 円)

負 債 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>147,611,636</u>	176,928,098
ハ 構 築 物	11,501,685,817	
減価償却累計額	<u>4,818,372,595</u>	6,683,313,222
ニ 機 械 及 び 装 置	1,860,085,990	
減価償却累計額	<u>1,375,604,236</u>	484,481,754
ホ 車 両 運 搬 具	11,577,180	
減価償却累計額	<u>7,415,770</u>	4,161,410
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	68,311,980	
減価償却累計額	<u>47,550,635</u>	20,761,345
ト 建 設 仮 勘 定	<u>59,957,478</u>	
有形固定資産合計		7,732,201,977

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>5,495,386</u>	
無形固定資産合計		5,495,386

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券	205,958,000	
ロ 長 期 貸 付 金	<u>3,059,114</u>	
投資合計		<u>209,017,114</u>
固定資産合計		7,946,714,477

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	1,671,861,018	
(2) 未 収 金	133,204,139	
(3) 貯 蔵 品	<u>12,288,153</u>	
流動資産合計		<u>1,817,353,310</u>

資 産 合 計 9,764,067,787

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	109,611,836	
ロ 退 職 給 与 引 当 金	<u>19,134,120</u>	
引当金合計		<u>128,745,956</u>
固 定 負 債 合 計		128,745,956

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	96,866,302	
(2) 前 受 金	3,231,772	
(3) 預 かり 金	19,441,073	
(4) 仮 受 金	<u>1,947,044</u>	
流動負債合計		<u>121,486,191</u>
負 債 合 計		250,232,147

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金		742,925,232
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>2,567,239,769</u>	
借入資本金合計		<u>2,567,239,769</u>
資 本 金 合 計		3,310,165,001

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 工 事 負 担 金	4,608,422,453	
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	177,687,710	
ホ その他資本剰余金	<u>74,982,348</u>	
資本剰余金合計		5,323,389,440
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	600,908,770	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	186,650,036	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>92,722,393</u>	
利益剰余金合計		<u>880,281,199</u>
剰 余 金 合 計		6,203,670,639
資 本 合 計		<u>9,513,835,640</u>

負 債 ・ 資 本 合 計 9,764,067,787



平成23年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

簡易水道事業

資産の部

(単位 円)

<b>1 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	157,472,727	
ロ 建物	147,644,441	
減価償却累計額	<u>14,802,747</u>	132,841,694
ハ 構築物	3,115,335,761	
減価償却累計額	<u>341,925,044</u>	2,773,410,717
ニ 機械及び装置	745,005,393	
減価償却累計額	<u>192,288,410</u>	552,716,983
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	6,061,072	
減価償却累計額	<u>5,714,403</u>	346,669
ト 建設仮勘定	<u>238,243,632</u>	
有形固定資産合計		<b>3,855,084,172</b>
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	<u>1,883,191</u>	
無形固定資産合計		<u>1,883,191</u>
固定資産合計		<b>3,856,967,363</b>
<b>2 流動資産</b>		
(1) 現金・預金	304,070,676	
(2) 未収金	71,564,713	
(3) 貯蔵品	<u>1,963,426</u>	
流動資産合計		<u>377,598,815</u>
資産合計		<u><b>4,234,566,178</b></u>

負債の部

(単位 円)

<b>3 固定負債</b>		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	<u>13,350,651</u>	
固定負債合計		<b>13,350,651</b>
<b>4 流動負債</b>		
(1) 未払金	83,981,281	
(2) 前受金	783,365	
(3) 預かり金	<u>254,247</u>	
流動負債合計		<u>85,018,893</u>
負債合計		<b>98,369,544</b>
<b>5 資本</b>		
(1) 自己資本		
イ 資本金	151,115,623	
ロ 借入金		
イ 企業債	1,327,167,535	
ロ 他会計借入金	<u>3,059,114</u>	
借入金合計		<u>1,330,226,649</u>
資本合計		<b>1,481,342,272</b>
<b>6 剰余金</b>		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	1,530,601,597	
ロ 他会計補助金	174,353,306	
ハ 受贈財産評価額	262,500	
ニ 国庫(県)補助金	<u>1,148,673,893</u>	
資本剰余金合計		<b>2,853,891,296</b>
(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	<u>212,147,934</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 199,036,934</u>
剰余金合計		<u>2,654,854,362</u>
資本合計		<u><b>4,136,196,634</b></u>
負債・資本合計		<u><b>4,234,566,178</b></u>