

平成24年度〔自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日〕

# 総社市水道事業会計決算書

総社市

平成24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 2 4 条 の 規 定 に よ る 財 充 当 額	合 計			
第1款 水道事業 収益	円 925,300,000	円 8,187,000	円 0	円 933,487,000	円 934,048,509	円 561,509	(うち仮受消費税 及び地方消費税 43,326,801円)
第1項 営業収益	921,960,000	0	0	921,960,000	921,399,793	△ 560,207	(うち仮受消費税 及び地方消費税 43,321,611円)
第2項 営業外 収益	3,340,000	8,187,000	0	11,527,000	12,648,716	1,121,716	(うち仮受消費税 及び地方消費税 5,190円)
第2款 簡易水道 事業収益	247,800,000	220,000	0	248,020,000	250,323,304	2,303,304	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,516,113円)
第1項 営業収益	93,050,000	0	0	93,050,000	95,376,696	2,326,696	(うち仮受消費税 及び地方消費税 4,514,905円)
第2項 営業外 収益	154,750,000	220,000	0	154,970,000	154,946,608	△ 23,392	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,208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 909,200,000	円 △ 50,000	円 0	円 0	円 0	円 909,150,000	円 0	円 909,150,000	円 852,473,637	円 0	円 56,676,363	(うち仮払消費税及び地方 消費税 14,964,593円)
第1項 営業費用	821,000,000	△ 2,050,000	0	0	0	818,950,000	0	818,950,000	763,357,081	0	55,592,919	(うち仮払消費税及び地方 消費税 14,964,593円)
第2項 営業外費用	83,100,000	2,000,000	1,991,761	0	0	87,091,761	0	87,091,761	87,091,761	0	0	
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,024,795	0	△ 24,795	
第4項 予備費	3,100,000	0	△ 1,991,761	0	0	1,108,239	0	1,108,239	0	0	1,108,239	
第2款 簡易水道 事業費用	259,500,000	△ 3,550,000	0	0	0	255,950,000	0	255,950,000	241,561,864	0	14,388,136	(うち仮払消費税及び地方 消費税 3,727,828円)
第1項 営業費用	226,900,000	△ 3,550,000	0	0	0	223,350,000	0	223,350,000	208,526,919	0	14,823,081	(うち仮払消費税及び地方 消費税 3,727,828円)
第2項 営業外費用	30,600,000	0	1,500,000	0	0	32,100,000	0	32,100,000	32,100,000	0	0	
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	934,945	0	△ 434,945	
第4項 予備費	1,500,000	0	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

「不用額」欄の△印は、地方公営企業法施行令第18条第5項による予算超過額を示す。

(2) 資本的収入及び支出  
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	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 用 繰 越 額				
第 1 款 資本的収入	円 312,200,000	円 0	円 312,200,000	円 0	円 0	円 312,200,000	円 315,745,389	円 3,545,389	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 2,378,955円 簡水 513,795円)	
第 1 項 企業債	106,100,000	0	106,100,000	0	0	106,100,000	106,100,000	0		
第 2 項 国庫補助金	19,598,000	0	19,598,000	0	0	19,598,000	22,246,000	2,648,000		
第 3 項 分担金	37,046,000	0	37,046,000	0	0	37,046,000	48,445,950	11,399,950	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 1,823,500円 簡水 483,450円)	
第 4 項 工事負担金	120,200,000	0	120,200,000	0	0	120,200,000	109,704,439	△ 10,495,561	(うち仮受消費税及び地方消費税 上水 555,455円 簡水 30,345円)	
第 5 項 他会計補助金	29,256,000	0	29,256,000	0	0	29,256,000	29,249,000	△ 7,000		

支 出

区 分	予 算 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			継 続 費 用 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 用 繰 越 額		
第 1 款 資本的支出	円 740,200,000	円 △ 5,350,000	円 0	円 0	円 734,850,000	円 0	円 734,850,000	円 684,058,747	円 0	円 0	円 0	円 50,791,253	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 14,600,365円 簡水 4,557,408円)
第 1 項 建設改良費	501,510,000	△ 5,350,000	0	0	496,160,000	0	496,160,000	450,477,459	0	0	0	45,682,541	(うち仮払消費税及び 地方消費税 上水 14,600,365円 簡水 4,557,408円)
第 2 項 企業債償還金	233,590,000	0	0	0	233,590,000	0	233,590,000	233,581,288	0	0	0	8,712	
第 3 項 予備費	5,100,000	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額368,313,358円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,278,947円、過年度分損益勘定留保資金358,034,411円で補てんした。

平成24年度 総社市

(平成24年4月1日から

水道事業損益計算書

平成25年3月31日まで)

水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	840,349,334		
(2) その他営業収益	2,689,824		
(3) 他会計負担金	<u>35,039,024</u>	878,078,182	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	226,253,267		
(2) 配水及び給水費	113,916,371		
(3) 総係費	80,045,463		
(4) 減価償却費	323,463,497		
(5) 資産減耗費	4,264,145		
(6) その他営業費用	<u>449,745</u>	<u>748,392,488</u>	
営業利益			129,685,694
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,722,501		
(2) 雑収益	<u>5,939,315</u>	12,661,816	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	68,133,631		
(2) 雑支出	<u>550,413</u>	<u>68,684,044</u>	<u>△ 56,022,228</u>
経常利益			73,663,466
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>2,024,795</u>	<u>2,024,795</u>	<u>△ 2,024,795</u>
<b>当年度純利益</b>			<b>71,638,671</b>
前年度繰越利益剰余金			<u>42,722,393</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>114,361,064</u></u>

簡易水道事業

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	86,665,639		
(2) その他営業収益	781,865		
(3) 他会計負担金	<u>3,414,287</u>	90,861,791	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	71,489,772		
(2) 配水及び給水費	18,412,495		
(3) 総係費	12,690,442		
(4) 減価償却費	96,231,850		
(5) 資産減耗費	5,959,301		
(6) その他営業費用	<u>15,231</u>	<u>204,799,091</u>	
営業損失			113,937,300
3 営業外収益			
(1) 受取利息	486,108		
(2) 他会計補助金	154,435,000		
(3) 雑収益	<u>24,315</u>	154,945,423	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	28,042,448		
(2) 雑支出	<u>3,376,907</u>	<u>31,419,355</u>	<u>123,526,068</u>
経常利益			9,588,768
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>934,945</u>	<u>934,945</u>	<u>△ 934,945</u>
<b>当年度純利益</b>			<b>8,653,823</b>
前年度繰越欠損金			<u>212,147,934</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>203,494,111</u></u>

平成24年度 総社市水道 事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から 平成25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	3,310,165,001	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	92,722,393	880,281,199	9,513,835,640
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	△ 50,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	△ 50,000,000	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	△ 50,000,000	0	0
処分後残高	3,310,165,001	4,608,422,453	30,164,180	432,132,749	177,687,710	74,982,348	5,323,389,440	650,908,770	186,650,036	(繰越利益剰余金) 42,722,393	880,281,199	9,513,835,640
当年度変動額	△ 97,951,926	69,073,480	0	0	△ 5,463,926	0	63,609,554	0	0	71,638,671	71,638,671	37,296,299
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	82,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,900,000
企業債の償還	△ 180,851,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 180,851,926
資本剰余金の受入れ	0	69,073,480	0	0	0	0	69,073,480	0	0	0	0	69,073,480
除却損への補填	0	0	0	0	△ 5,463,926	0	△ 5,463,926	0	0	0	0	△ 5,463,926
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,638,671	71,638,671	71,638,671
当年度末残高	3,212,213,075	4,677,495,933	30,164,180	432,132,749	172,223,784	74,982,348	5,386,998,994	650,908,770	186,650,036	(当年度未処分 利益剰余金) 114,361,064	951,919,870	9,551,131,939

平成24年度 総社市水道 事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)

簡易水道事業

(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	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	1,481,342,272	1,530,601,597	262,500	174,353,306	1,148,673,893	2,853,891,296	0	12,911,000	200,000	△ 212,147,934	△ 199,036,934	4,136,196,634
前年度処理額	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	1,481,342,272	1,530,601,597	262,500	174,353,306	1,148,673,893	2,853,891,296	0	12,911,000	200,000	(繰越欠損金) △ 212,147,934	△ 199,036,934	4,136,196,634
当年度変動額	△ 29,529,362	80,482,967	0	29,249,000	19,326,972	129,058,939	0	0	0	8,653,823	8,653,823	108,183,400
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	23,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200,000
企業債の償還	△ 52,729,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 52,729,362
資本剰余金の受入れ	0	80,482,967	0	29,249,000	22,246,000	131,977,967	0	0	0	0	0	131,977,967
除却損への補填	0	0	0	0	△ 2,919,028	△ 2,919,028	0	0	0	0	0	△ 2,919,028
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,653,823	8,653,823	8,653,823
当年度末残高	1,451,812,910	1,611,084,564	262,500	203,602,306	1,168,000,865	2,982,950,235	0	12,911,000	200,000	(当年度未処理 欠損金) △ 203,494,111	△ 190,383,111	4,244,380,034

平成24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)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,212,213,075	5,386,998,994	114,361,064
議会の議決による処分額	0	0	△ 36,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 36,000,000
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
処分後残高	3,212,213,075	5,386,998,994	(繰越利益剰余金) 78,361,064

平成24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)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	1,451,812,910	2,982,950,235	△ 203,494,111
議会の議決による処理額	0	0	0
欠損補填	0	0	0
条例による処理額	0	0	0
処理後残高	1,451,812,910	2,982,950,235	(繰越欠損金) △ 203,494,111

平成24年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成25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	327,256,918		
減価償却累計額	<u>153,348,930</u>	173,907,988	
ハ 構築物	11,786,604,978		
減価償却累計額	<u>5,077,711,241</u>	6,708,893,737	
ニ 機械及び装置	1,894,118,050		
減価償却累計額	<u>1,408,925,070</u>	485,192,980	
ホ 車両運搬具	12,894,420		
減価償却累計額	<u>8,672,660</u>	4,221,760	
ヘ 工具・器具及び備品	62,194,180		
減価償却累計額	<u>47,884,598</u>	14,309,582	
ト 建設仮勘定	<u>37,294,715</u>		
有形固定資産合計		7,726,419,432	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	<u>5,290,753</u>		
無形固定資産合計		5,290,753	
(3) 投資			
イ 投資有価証券	504,334,000		
ロ 長期貸付金	<u>3,059,114</u>		
投資合計		<u>507,393,114</u>	
固定資産合計		8,239,103,299	
2 流動資産			
(1) 現金・預金	1,466,460,641		
(2) 未収金	119,612,761		
(3) 貯蔵品	10,106,217		
(4) 仮払金	<u>8,767</u>		
流動資産合計		<u>1,596,188,386</u>	
資産合計		<u>9,835,291,685</u>	

負 債 の 部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	122,410,609		
ロ 退職給与引当金	<u>19,757,120</u>		
引当金合計		<u>142,167,729</u>	
固定負債合計		142,167,729	
4 流動負債			
(1) 未払金		119,182,098	
(2) 前受金		3,357,072	
(3) 預かり金		19,452,847	
流動負債合計		<u>141,992,017</u>	
負債合計		284,159,746	
5 資本			
(1) 自己資本		742,925,232	
(2) 借入資本			
イ 企業債	<u>2,469,287,843</u>		
借入資本合計		<u>2,469,287,843</u>	
資本合計		3,212,213,075	
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	4,677,495,933		
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	172,223,784		
ホ その他資本剰余金	<u>74,982,348</u>		
資本剰余金合計		5,386,998,994	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	650,908,770		
ロ 建設改良積立金	186,650,036		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>114,361,064</u>		
利益剰余金合計		<u>951,919,870</u>	
剰余金合計		<u>6,338,918,864</u>	
資本合計		<u>9,551,131,939</u>	
負債・資本合計		<u>9,835,291,685</u>	



平成24年度 総社市水道事業貸借対照表

(平成25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	157,940,996	
ロ 建物	150,912,441	
減価償却累計額	<u>17,011,831</u>	133,900,610
ハ 構築物	3,340,938,932	
減価償却累計額	<u>404,564,639</u>	2,936,374,293
ニ 機械及び装置	845,925,453	
減価償却累計額	<u>222,394,718</u>	623,530,735
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>5,721,679</u>	339,393
ト 建設仮勘定	<u>2,000,000</u>	
有形固定資産合計		3,854,137,777
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	<u>1,834,703</u>	
無形固定資産合計		<u>1,834,703</u>
(3) 投資		
イ 投資有価証券	49,627,500	
投資合計	<u>49,627,500</u>	
固定資産合計		3,905,599,980
2 流動資産		
(1) 現金・預金	322,758,446	
(2) 未収金	73,795,709	
(3) 貯蔵品	<u>948,161</u>	
流動資産合計		<u>397,502,316</u>
資産合計		<u>4,303,102,296</u>

負債の部

(単位 円)

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	<u>22,910,602</u>	
固定負債合計		22,910,602
4 流動負債		
(1) 未払金	33,730,486	
(2) 前受金	798,665	
(3) 預かり金	254,417	
(4) 仮受金	<u>1,028,092</u>	
流動負債合計		<u>35,811,660</u>
負債合計		<u>58,722,262</u>
5 資本の部		
(1) 自己資本金		151,115,623
(2) 借入資本金		
イ 企業債	1,297,638,173	
ロ 他会計借入金	<u>3,059,114</u>	
借入資本金合計		<u>1,300,697,287</u>
資本金合計		1,451,812,910
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	1,611,084,564	
ロ 他会計補助金	203,602,306	
ハ 受贈財産評価額	262,500	
ニ 国庫(県)補助金	<u>1,168,000,865</u>	
資本剰余金合計		2,982,950,235
(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>203,494,111</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 190,383,111</u>
剰余金合計		<u>2,792,567,124</u>
資本合計		<u>4,244,380,034</u>
負債・資本合計		<u>4,303,102,296</u>