

平成29年度〔自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日〕

総社市水道事業会計決算書

総社市

平成29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 額 に 充 当 額	合 計		
第1款 水道事業 収 益	円 1,295,400,000	円 26,200,000	円 0	円 1,321,600,000	円 1,327,515,135	円 5,915,135
第1項 営 業 収 益	967,100,000	21,500,000	0	988,600,000	995,674,063	7,074,063
第2項 営 業 外 収 益	328,300,000	4,700,000	0	333,000,000	331,841,072	△ 1,158,928

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 1,154,800,000	円 7,900,000	円 0	円 0	円 0	円 1,162,700,000
第1項 営 業 費 用	1,070,900,000	3,600,000	0	0	0	1,074,500,000
第2項 営 業 外 費 用	72,730,000	4,300,000	722,568	0	0	77,752,568
第3項 予 備 費	11,170,000	0	△ 722,568	0	0	10,447,432

備 考
(うち仮受消費税及び地方消費税 73,388,073円)
(うち仮受消費税及び地方消費税 73,040,024円)
(うち仮受消費税及び地方消費税 348,049円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	
0	1,162,700,000	1,105,209,628	0	57,490,372	(うち仮払消費税及び地方消費税 35,636,531円)
0	1,074,500,000	1,030,939,670	0	43,560,330	(うち仮払消費税及び地方消費税 35,612,654円)
0	77,752,568	74,269,958	0	3,482,610	(うち仮払消費税及び地方消費税 23,877円)
0	10,447,432	0	0	10,447,432	

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第 1 款 資本的収入	円 173,200,000	円 △ 2,943,000	円 170,257,000	円 0	円 0
第 1 項 分 担 金	67,800,000	△ 4,000,000	63,800,000	0	0
第 2 項 工 事 負 担 金	40,443,000	1,057,000	41,500,000	0	0
第 3 項 他 会 計 補 助 金	64,957,000	0	64,957,000	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 1,058,000,000	円 △ 57,000,000	円 0	円 0	円 1,001,000,000	円 0	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	803,600,000	△ 57,000,000	0	0	746,600,000	0	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	240,827,000	0	0	0	240,827,000	0	0
第 3 項 予 備 費	13,573,000	0	0	0	13,573,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 806,131,553 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
		円	円	
170,257,000	171,411,542	1,154,542		(うち仮受消費税及び地方消費税 5,678,930円)
63,800,000	59,638,054	△ 4,161,946		(うち仮受消費税及び地方消費税 4,417,634円)
41,500,000	46,817,193	5,317,193		(うち仮受消費税及び地方消費税 1,261,296円)
64,957,000	64,956,295	△ 705		

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			合 計	不 用 額	備 考
		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	円			
1,001,000,000	977,543,095	0	0	0	23,456,905	(うち仮払消費税及び 地方消費税 52,031,170円)	
746,600,000	736,716,976	0	0	0	9,883,024	(うち仮払消費税及び 地方消費税 52,031,170円)	
240,827,000	240,826,119	0	0	0	881		
13,573,000	0	0	0	0	13,573,000		

39,783,250円、過年度分損益勘定留保資金 525,522,184円、並びに減債積立金 240,826,119 円で補てんした。

平成29年度 総社市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	880,301,077		
(2) 他会計負担金	37,952,698		
(3) その他営業収益	<u>4,380,264</u>	922,634,039	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	303,582,994		
(2) 配水及び給水費	127,783,551		
(3) 総係費	102,117,117		
(4) 減価償却費	450,395,365		
(5) 資産減耗費	<u>11,447,989</u>	<u>995,327,016</u>	
営業損失			72,692,977
3 営業外収益			
(1) 受取利息	13,779,256		
(2) 他会計補助金	109,048,000		
(3) 長期前受金戻入	204,015,421		
(4) 雑収益	<u>4,650,346</u>	331,493,023	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	67,259,010		
(2) 雑支出	<u>11,244,950</u>	<u>78,503,960</u>	<u>252,989,063</u>
経常利益			180,296,086
当年度純利益			180,296,086
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>240,826,119</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>421,122,205</u>

平成29年度 総社市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	4,122,904,264	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001
前年度処分額	249,863,092	0	0	0	0
議会の議決による処分額	249,863,092	0	0	0	0
資本金への組入れ	249,863,092	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	4,372,767,356	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	4,372,767,356	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。

平成29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	4,372,767,356	202,079,001	421,122,205
議会の議決による処分額	137,176,296	0	△ 137,176,296
資本金への組入れ	137,176,296	0	△ 137,176,296
条例※第7条による処分額	0	0	△ 283,945,909
建設改良積立金への積立て	0	0	△ 283,945,909
処分後残高	4,509,943,652	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	
936,368,767	186,850,036	265,676,769	1,388,895,572	5,713,878,837
15,813,677	0	△ 265,676,769	△ 249,863,092	0
0	0	△ 249,863,092	△ 249,863,092	0
0	0	△ 249,863,092	△ 249,863,092	0
15,813,677	0	△ 15,813,677	0	0
15,813,677	0	△ 15,813,677	0	0
		(繰越利益剰余金)		
952,182,444	186,850,036	0	1,139,032,480	5,713,878,837
△ 240,826,119	0	421,122,205	180,296,086	180,296,086
△ 240,826,119	0	240,826,119	0	0
0	0	180,296,086	180,296,086	180,296,086
		(当年度未処分利益剰余金)		
711,356,325	186,850,036	421,122,205	1,319,328,566	5,894,174,923

平成29年度 総社市水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		618,412,213	
ロ 建物	430,115,252		
減価償却累計額	<u>△ 206,472,430</u>	223,642,822	
ハ 構築物	16,888,675,749		
減価償却累計額	<u>△ 7,486,416,632</u>	9,402,259,117	
ニ 機械及び装置	2,550,064,256		
減価償却累計額	<u>△ 1,849,929,963</u>	700,134,293	
ホ 車両運搬具	13,637,476		
減価償却累計額	<u>△ 9,864,709</u>	3,772,767	
ヘ 工具、器具及び備品	74,741,741		
減価償却累計額	<u>△ 64,360,707</u>	10,381,034	
ト 建設仮勘定		<u>136,614,000</u>	
有形固定資産合計			<u>11,095,216,246</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		16,303,093	
ロ ソフトウェア		<u>400,000</u>	
無形固定資産合計			<u>16,703,093</u>

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		954,508,150	
ロ 破産更生債権等	48,389,126		
貸倒引当金	<u>△ 48,389,126</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>954,508,150</u>

固定資産合計 12,066,427,489

2 流動資産

(1) 現金預金		1,533,811,995	
(2) 未収金	104,009,242		
貸倒引当金	<u>△ 16,724,328</u>	87,284,914	
(3) 貯蔵品		<u>10,868,118</u>	

流動資産合計 1,631,965,027

資産合計 13,698,392,516

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		2,665,476,446	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	107,321,456		
ロ 退職給付引当金	20,905,120		
引当金合計		<u>128,226,576</u>	
固定負債合計			2,793,703,022

4 流動負債

(1) 企業債		231,421,195	
(2) 未払金		293,428,726	
(3) 未払費用		2,780,042	
(4) 前受金		4,003,237	
(5) 預り金		31,131,848	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	8,560,000		
引当金合計		<u>8,560,000</u>	
流動負債合計			571,325,048

5 繰延収益

(1) 長期前受金		8,466,896,011	
収益化累計額		<u>△ 4,027,706,488</u>	
繰延収益合計			4,439,189,523
負債合計			7,804,217,593

資本の部

6 資本金			4,372,767,356
-------	--	--	---------------

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		<u>202,079,001</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	711,356,325		
ロ 建設改良積立金	186,850,036		
ハ 当年度未処分利益剰余金	421,122,205		
利益剰余金合計		<u>1,319,328,566</u>	
剰余金合計			<u>1,521,407,567</u>
資本合計			<u>5,894,174,923</u>
負債資本合計			<u>13,698,392,516</u>