

平成30年度〔自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日〕

# 総社市水道事業会計決算書

総社市



平成30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 係 る 財 源 充 当 額	合 計		
第1款 水道事業 収 益	円 1,395,900,000	円 54,139,000	円 0	円 1,450,039,000	円 1,454,397,068	円 4,358,068
第1項 営 業 収 益	1,067,800,000	20,000,000	0	1,087,800,000	1,093,988,247	6,188,247
第2項 営 業 外 収 益	328,100,000	34,139,000	0	362,239,000	360,408,821	△ 1,830,179

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 1,167,200,000	円 33,000,000	円 0	円 0	円 0	円 1,200,200,000
第1項 営 業 費 用	1,084,900,000	1,000,000	0	△ 7,035,100	0	1,078,864,900
第2項 営 業 外 費 用	70,300,000	8,000,000	0	7,035,100	0	85,335,100
第4項 特 別 損 失	0	24,000,000	892,080	0	0	24,892,080
第3項 予 備 費	12,000,000	0	△ 892,080	0	0	11,107,920

備考
(うち仮受消費税及び地方消費税 80,546,911円)
(うち仮受消費税及び地方消費税 80,342,015円)
(うち仮受消費税及び地方消費税 204,896円)

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
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計				
円 0	円 1,200,200,000	円 1,119,815,791	円 0	円 80,384,209	(うち仮払消費税及び地方消費税 33,883,160円)
0	1,078,864,900	1,030,006,566	0	48,858,334	(うち仮払消費税及び地方消費税 33,381,109円)
0	85,335,100	84,244,227	0	1,090,873	(うち仮払消費税及び地方消費税 90,832円)
0	24,892,080	5,564,998	0	19,327,082	(うち仮払消費税及び地方消費税 411,219円)
0	11,107,920	0	0	11,107,920	

## (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26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 453,100,000	円 12,000,000	円 465,100,000	円 0	円 0
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0	0
第2項 分担金	59,947,000	12,000,000	71,947,000	0	0
第3項 工事負担金	29,800,000	0	29,800,000	0	0
第4項 他会計補助金	63,353,000	0	63,353,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算			額			
	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26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	円 1,145,000,000	円 △ 220,000,000	円 0	円 0	円 925,000,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	899,500,000	△ 220,000,000	0	0	679,500,000	0	0
第2項 企業債償還金	231,422,000	0	0	0	231,422,000	0	0
第3項 予備費	14,078,000	0	0	0	14,078,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 364,662,708 円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 29,841,369円、

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
		円	円	
465,100,000	483,434,797	18,334,797		(うち仮受消費税及び地方消費税 8,018,961円)
300,000,000	300,000,000	0		
71,947,000	84,137,400	12,190,400		(うち仮受消費税及び地方消費税 6,232,400円)
29,800,000	35,944,672	6,144,672		(うち仮受消費税及び地方消費税 1,786,561円)
63,353,000	63,352,725	△ 275		

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			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	合 計		
925,000,000	848,097,505	0	0	0	76,902,495	(うち仮払消費税及び 地方消費税 43,847,187円)
679,500,000	616,676,310	0	0	0	62,823,690	(うち仮払消費税及び 地方消費税 43,847,187円)
231,422,000	231,421,195	0	0	0	805	
14,078,000	0	0	0	0	14,078,000	

過年度分損益勘定留保資金 253,400,144円，並びに減債積立金 81,421,195 円で補てんした。



# 平成30年度 総社市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	972,761,257		
(2) 他会計負担金	33,216,639		
(3) その他営業収益	<u>7,668,336</u>	1,013,646,232	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	313,544,191		
(2) 配水及び給水費	117,318,643		
(3) 総係費	98,942,281		
(4) 減価償却費	454,261,646		
(5) 資産減耗費	<u>12,558,696</u>	<u>996,625,457</u>	
営業利益			17,020,775
3 営業外収益			
(1) 受取利息	12,522,064		
(2) 他会計補助金	105,413,000		
(3) 長期前受金戻入	203,611,053		
(4) 雑収益	<u>38,657,808</u>	360,203,925	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	60,344,459		
(2) 雑支出	<u>9,650,393</u>	<u>69,994,852</u>	<u>290,209,073</u>
經常利益			307,229,848
5 特別損失			
(1) 災害による損失	<u>5,153,779</u>	<u>5,153,779</u>	<u>△ 5,153,779</u>
<b>当年度純利益</b>			<b>302,076,069</b>
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>81,421,195</u>
当年度未処分			
利益剰余金			<u>383,497,264</u>

# 平成30年度 総社市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	4,372,767,356	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001
前年度処分額	137,176,296	0	0	0	0
議会の議決による処分額	137,176,296	0	0	0	0
資本金への組入れ	137,176,296	0	0	0	0
条例※第7条による処分額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	4,509,943,652	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	4,509,943,652	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30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	4,509,943,652	202,079,001	383,497,264
議会の議決による処分額	81,421,195	0	△ 81,421,195
資本金への組入れ	81,421,195	0	△ 81,421,195
条例※第7条による処分額	0	0	△ 302,076,069
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 302,076,069
処分後残高	4,591,364,847	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	
711,356,325	186,850,036	421,122,205	1,319,328,566	5,894,174,923
0	283,945,909	△ 421,122,205	△ 137,176,296	0
0	0	△ 137,176,296	△ 137,176,296	0
0	0	△ 137,176,296	△ 137,176,296	0
0	283,945,909	△ 283,945,909	0	0
0	283,945,909	△ 283,945,909	0	0
711,356,325	470,795,945	(繰越利益剰余金) 0	1,182,152,270	5,894,174,923
△ 81,421,195	0	383,497,264	302,076,069	302,076,069
△ 81,421,195	0	81,421,195	0	0
0	0	302,076,069	302,076,069	302,076,069
629,935,130	470,795,945	(当年度未処分利益剰余金) 383,497,264	1,484,228,339	6,196,250,992

平成30年度 総社市水道事業貸借対照表  
(平成31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	△ 214,640,338	215,474,914	
ハ 構築物	17,184,433,751		
減価償却累計額	△ 7,844,266,440	9,340,167,311	
ニ 機械及び装置	2,621,272,196		
減価償却累計額	△ 1,889,961,691	731,310,505	
ホ 車両運搬具	29,397,476		
減価償却累計額	△ 10,940,148	18,457,328	
ヘ 工具、器具及び備品	74,741,741		
減価償却累計額	△ 65,723,549	9,018,192	
ト 建設仮勘定		258,265,000	
有形固定資産合計			11,191,105,463

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		15,824,851	
ロ ソフトウェア		11,235,000	
無形固定資産合計			27,059,851

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		956,000,000	
ロ 破産更生債権等	51,909,828		
貸倒引当金	△ 51,909,828	0	
投資その他の資産合計			956,000,000

固定資産合計 12,174,165,314

2 流動資産

(1) 現金預金		1,855,014,882	
(2) 未収金	98,590,897		
貸倒引当金	△ 18,650,309	79,940,588	
(3) 貯蔵品		20,568,638	

流動資産合計 1,955,524,108

資産合計 14,129,689,422

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		2,740,995,375	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	103,433,456		
ロ 退職給付引当金	20,905,120		
引当金合計		<u>124,338,576</u>	
固定負債合計			<u>2,865,333,951</u>

4 流動負債

(1) 企業債		224,481,071	
(2) 未払金		390,054,185	
(3) 未払費用		2,524,673	
(4) 前受金		3,962,737	
(5) 預り金		28,275,588	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	8,610,000		
ロ 修繕引当金	3,888,000		
引当金合計		<u>12,498,000</u>	
流動負債合計			<u>661,796,254</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金		8,613,425,582	
収益化累計額		<u>△ 4,207,117,357</u>	
繰延収益合計			<u>4,406,308,225</u>
負債合計			<u>7,933,438,430</u>

資本の部

6 資本金			4,509,943,652
-------	--	--	---------------

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	629,935,130		
ロ 建設改良積立金	470,795,945		
ハ 当年度未処分利益剰余金	383,497,264		
利益剰余金合計		<u>1,484,228,339</u>	
剰余金合計			<u>1,686,307,340</u>
資本合計			<u>6,196,250,992</u>
負債資本合計			<u>14,129,689,422</u>