

令和 2 年度 { 自 令和 2 年4月 1日  
至 令和 3 年3月31日 }

# 総 社 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

総 社 市



令和2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				合 計	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	正 予 算 額			
第1款 水道事業 収 益	円 1,480,100,000	円 295,000,000	円 0	円 1,775,100,000	円 1,876,724,242	円 101,624,242	
第1項 営 業 収 益	1,159,300,000	△ 65,000,000	0	1,094,300,000	1,093,198,434	△ 1,101,566	
第2項 営 業 外 収 益	320,800,000	0	0	320,800,000	423,847,789	103,047,789	
第3項 特 別 利 益	0	360,000,000	0	360,000,000	359,678,019	△ 321,981	

支出

区分	予 算				地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額		
第1款 水 道 事 業 費 用	円 1,288,400,000	円 363,000,000	円 0	円 0	円 0	円 1,651,400,000
第1項 営 業 費 用	1,215,700,000	3,000,000	0	0	0	1,218,700,000
第2項 営 業 外 費 用	60,700,000	0	0	0	0	60,700,000
第3項 予 備 費	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
第4項 特 別 損 失	0	360,000,000	0	0	0	360,000,000

備	考
(うち仮受消費税及び地方消費税 69,581,440円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 69,195,750円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 385,690円)	

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	決 算 額	繰 越 額	繰 越 額	備 考
円	円	円	円	円	(うち仮払消費税及び地方 消費税)
0	1,651,400,000	1,559,084,599	0	92,315,401	消費税 52,951,530円)
0	1,218,700,000	1,147,317,493	0	71,382,507	(うち仮払消費税及び地方 消費税 52,931,278円)
0	60,700,000	52,089,087	0	8,610,913	(うち仮払消費税及び地方 消費税 20,252円)
0	12,000,000	0	0	12,000,000	
0	360,000,000	359,678,019	0	321,981	

(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 754,200,000	円 3,935,000	円 758,135,000	円 110,000,000	円 0
第1項 企業債	500,000,000	0	500,000,000	110,000,000	0
第2項 国庫補助金	68,156,000	3,935,000	72,091,000	0	0
第3項 分担金	67,859,000	0	67,859,000	0	0
第4項 工事負担金	53,750,000	0	53,750,000	0	0
第5項 他会計補助金	64,435,000	0	64,435,000	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 1,706,700,000	円 △ 355,000,000	円 0	円 0	円 1,351,700,000	円 150,678,000	円 0
第1項 建設改良費	1,467,500,000	△ 355,000,000	0	0	1,112,500,000	150,678,000	0
第2項 企業債償還金	225,139,000	0	0	0	225,139,000	0	0
第3項 予備費	14,061,000	0	0	0	14,061,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 358,333,765 円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,858,563 円、

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
		円	円	
868,135,000	814,751,732	△ 53,383,268		(うち仮受消費税及び地方消費税 10,476,190円)
610,000,000	570,000,000	△ 40,000,000		(翌年度繰越額 40,000,000円)
72,091,000	65,079,000	△ 7,012,000		
67,859,000	71,201,900	3,342,900		(うち仮受消費税及び地方消費税 6,472,900円)
53,750,000	44,036,228	△ 9,713,772		(うち仮受消費税及び地方消費税 4,003,290円)
64,435,000	64,434,604	△ 396		

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		
1,502,378,000	1,173,085,497	45,076,600	0	45,076,600	284,215,903	(うち仮払消費税及び 地方消費税 83,774,307円)
1,263,178,000	947,946,605	45,076,600	0	45,076,600	270,154,795	(うち仮払消費税及び 地方消費税 83,774,307円)
225,139,000	225,138,892	0	0	0	108	
14,061,000	0	0	0	0	14,061,000	

過年度分損益勘定留保資金 133,770,914 円、並びに減債積立金 160,704,288 円で補てんした。



# 令和2年度 総社市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	988,808,904		
(2) 他会計負担金	29,682,220		
(3) その他営業収益	<u>5,511,560</u>	1,024,002,684	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	320,088,969		
(2) 配水及び給水費	177,115,393		
(3) 総係費	124,041,083		
(4) 減価償却費	469,608,761		
(5) 資産減耗費	<u>3,532,009</u>	<u>1,094,386,215</u>	
営業損失			70,383,531
3 営業外収益			
(1) 受取利息	10,514,189		
(2) 他会計補助金	107,878,000		
(3) 長期前受金戻入	196,916,393		
(4) 雑収益	<u>83,352,242</u>	398,660,824	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	49,493,612		
(2) 雑支出	<u>27,115,642</u>	<u>76,609,254</u>	<u>322,051,570</u>
経常利益			251,668,039
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>359,678,019</u>	359,678,019	
6 特別損失			
(1) 災害による損失	<u>359,678,019</u>	<u>359,678,019</u>	<u>0</u>
当年度純利益			251,668,039
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>160,704,288</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>412,372,327</u>

# 令和2年度 総社市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日 から 令和3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	4,591,364,847	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001
前年度処分額	159,645,005	0	0	0	0
議会の議決による処分額	159,645,005	0	0	0	0
資本金への組入れ	159,645,005	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	4,751,009,852	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	4,751,009,852	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。

## 令和2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	4,751,009,852	202,079,001	412,372,327
議会の議決による処分額	160,704,288	0	△ 160,704,288
資本金への組入れ	160,704,288	0	△ 160,704,288
条例※第7条による処分額	0	0	△ 251,668,039
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 251,668,039
処分後残高	4,911,714,140	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	
470,290,125	772,872,014	362,257,554	1,605,419,693	6,398,863,541
0	202,612,549	△ 362,257,554	△ 159,645,005	0
0	0	△ 159,645,005	△ 159,645,005	0
0	0	△ 159,645,005	△ 159,645,005	0
0	202,612,549	△ 202,612,549	0	0
0	202,612,549	△ 202,612,549	0	0
470,290,125	975,484,563	(繰越利益剰余金) 0	1,445,774,688	6,398,863,541
△ 160,704,288	0	412,372,327	251,668,039	251,668,039
△ 160,704,288		160,704,288	0	0
0	0	251,668,039	251,668,039	251,668,039
309,585,837	975,484,563	(当年度未処分利益剰余金) 412,372,327	1,697,442,727	6,650,531,580

令和2年度 総社市水道事業貸借対照表  
( 令和3年3月31日 )

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		621,996,213	
ロ 建物	430,115,252		
減価償却累計額	<u>△ 230,777,895</u>	199,337,357	
ハ 構築物	18,251,581,847		
減価償却累計額	<u>△ 8,593,186,994</u>	9,658,394,853	
ニ 機械及び装置	2,707,852,791		
減価償却累計額	<u>△ 1,992,192,994</u>	715,659,797	
ホ 車両運搬具	34,998,296		
減価償却累計額	<u>△ 19,346,182</u>	15,652,114	
ヘ 工具、器具及び備品	76,459,141		
減価償却累計額	<u>△ 68,212,705</u>	8,246,436	
ト 建設仮勘定		613,970,210	
有形固定資産合計			11,833,256,980

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		16,614,287	
ロ ソフトウェア		6,741,000	
無形固定資産合計			23,355,287

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,549,619,973	
ロ 破産更生債権等	53,940,600		
貸倒引当金	<u>△ 53,940,600</u>	0	
投資その他の資産合計			1,549,619,973

固定資産合計 13,406,232,240

2 流動資産

(1) 現金預金		1,527,420,171	
(2) 未収金	211,441,921		
貸倒引当金	<u>△ 16,685,254</u>	194,756,667	
(3) 貯蔵品		17,965,724	
(4) 前払金		35,300,000	
(5) その他流動資産		96,985	

流動資産合計 1,775,539,547

資産合計 15,181,771,787

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		3,237,380,367	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	103,433,456		
引当金合計		<u>103,433,456</u>	
固定負債合計			3,340,813,823

4 流動負債

(1) 企業債		228,476,116	
(2) 未払金		461,547,832	
(3) 未払費用		2,048,434	
(4) 前受金		5,558,837	
(5) 預り金		41,978,432	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	7,250,000		
ロ 退職給付引当金	21,157,215		
引当金合計		<u>28,407,215</u>	
流動負債合計			768,016,866

5 繰延収益

(1) 長期前受金		9,008,345,233	
収益化累計額		<u>△ 4,585,935,715</u>	
繰延収益合計			4,422,409,518
負債合計			8,531,240,207

資本の部

6 資本金			4,751,009,852
-------	--	--	---------------

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	309,585,837		
ロ 建設改良積立金	975,484,563		
ハ 当年度未処分利益剰余金	412,372,327		
利益剰余金合計		<u>1,697,442,727</u>	
剰余金合計			1,899,521,728
資本合計			<u>6,650,531,580</u>
負債資本合計			<u>15,181,771,787</u>