

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 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

総 社 市

令和 2 年度 総社市下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 下水道事業 収 益	円 2,118,803,000	円 △ 150,844,000	円 0	円 1,967,959,000	円 1,909,736,201	円 △ 58,222,799
第 1 項 営 業 収 益	874,608,000	0	0	874,608,000	878,454,110	3,846,110
第 2 項 営 業 外 収 益	1,244,195,000	△ 150,844,000	0	1,093,351,000	1,031,282,091	△ 62,068,909

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 下 水 道 事 業 費 用	円 1,944,935,000	円 △ 6,105,000	円 0	円 0	円 0	円 1,938,830,000
第 1 項 営 業 費 用	1,725,673,000	△ 6,105,000	0	△ 22,495,750	0	1,697,072,250
第 2 項 営 業 外 費 用	203,333,000	0	0	△ 4,485,713	0	198,847,287
第 3 項 特 別 損 失	14,457,000	0	0	26,981,463	0	41,438,463
第 4 項 予 備 費	1,472,000	0	0	0	0	1,472,000

備 考
(うち仮受消費税及び地方 消費税 69,352,200円)
(うち仮受消費税及び地方 消費税 69,271,200円)
(うち仮受消費税及び地方 消費税 81,000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 1,938,830,000	円 1,860,007,334	円 0	円 78,822,666	(うち仮払消費税及び地方 消費税 48,344,332円)
0	1,697,072,250	1,637,176,683	0	59,895,567	(うち仮払消費税及び地方 消費税 48,332,711円)
0	198,847,287	181,631,070	0	17,216,217	(うち仮払消費税及び地方 消費税 11,621円)
0	41,438,463	41,199,581	0	238,882	
0	1,472,000	0	0	1,472,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	増 減 額		
第1款 資本的収入	円 1,072,373,000	円 310,540,000	円 1,382,913,000	円 291,748,810	円 0	
第1項 企業債	737,800,000	0	737,800,000	171,900,000	0	
第2項 国庫(県)補助金	172,500,000	0	172,500,000	119,693,330	0	
第3項 受益者負担金	10,459,000	0	10,459,000	0	0	
第4項 受益者分担金	1,300,000	0	1,300,000	0	0	
第5項 特別分担金	2,250,000	0	2,250,000	0	0	
第6項 工事負担金	450,000	0	450,000	0	0	
第7項 他会計補助金	147,614,000	310,540,000	458,154,000	155,480	0	

支 出

区 分	予 算 額				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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 額		
第1款 資本的支出	円 1,614,495,000	円 0	円 0	円 0	円 1,614,495,000	円 291,748,810
第1項 建設改良費	611,019,000	0	0	0	611,019,000	291,748,810
第2項 企業債償還金	1,001,800,000	0	0	0	1,001,800,000	0
第3項 投資	87,000	0	0	0	87,000	0
第4項 予備費	1,589,000	0	0	0	1,589,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 225,999,902 円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,916,644 円、

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
		円	円	
1,674,661,810	1,419,399,825	△ 255,261,985		(うち仮受消費税及び地方消費税 226,400円)
909,700,000	691,000,000	△ 218,700,000		
292,193,330	244,073,500	△ 48,119,830		
10,459,000	18,130,110	7,671,110		
1,300,000	3,920,600	2,620,600		
2,250,000	1,631,215	△ 618,785		
450,000	2,490,400	2,040,400		(うち仮受消費税及び地方消費税 226,400円)
458,309,480	458,154,000	△ 155,480		

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 繰 越	費 次 額		
1,906,243,810	1,645,399,727	118,600,000		0	118,600,000	142,244,083 (うち仮払消費税及び 地方消費税 54,837,816円)
902,767,810	643,668,634	118,600,000		0	118,600,000	140,499,176 (うち仮払消費税及び 地方消費税 54,837,816円)
1,001,800,000	1,001,703,712	0		0	0	96,288
87,000	27,381	0		0	0	59,619
1,589,000	0	0		0	0	1,589,000

引継金 77,101,760 円、減債積立金 29,129,000 円並びに当年度分損益勘定留保資金 102,852,498 円 で補てんした。

(3) 特例的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			決 算 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計	
第 1 款 特 例 的 収 入	円 27,680,000	円 49,421,000	円 77,101,000	円 77,101,760
第 1 項 特 例 的 収 入	27,680,000	49,421,000	77,101,000	77,101,760

支 出

区 分	予 算 額			決 算 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計	
第 1 款 特 例 的 支 出	円 243,628,000	円 △ 54,205,000	円 189,423,000	円 189,267,781
第 1 項 特 例 的 支 出	243,628,000	△ 54,205,000	189,423,000	189,267,781

予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 760	
760	

不 用 額	備 考
円 155,219	
155,219	

令和2年度 総社市下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) 下水道使用料	692,712,150		
(2) 他会計負担金	116,148,000		
(3) その他営業収益	<u>322,760</u>	809,182,910	
2 営業費用			
(1) 管渠費	4,274,141		
(2) ポンプ場費	38,983,283		
(3) 処理場費	405,631,241		
(4) 総係費	119,248,356		
(5) 減価償却費	1,011,471,620		
(6) 資産減耗費	<u>9,235,331</u>	<u>1,588,843,972</u>	
営業損失			779,661,062
3 営業外収益			
(1) 受取利息	28,936		
(2) 他会計補助金	277,090,000		
(3) 長期前受金戻入	753,116,675		
(4) 雑収益	<u>1,165,544</u>	1,031,401,155	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	173,441,810		
(2) 雑支出	<u>4,286,479</u>	<u>177,728,289</u>	<u>853,672,866</u>
経常利益			74,011,804
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>41,199,581</u>	<u>41,199,581</u>	<u>△ 41,199,581</u>
当年度純利益			32,812,223
当年度未処分 利益剰余金			<u>32,812,223</u>

令和2年度 総社市下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			
		国庫(県) 補助金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
当年度期首残高	1,409,718,886	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,409,718,886	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310

令和2年度 総社市下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	1,409,718,886	1,422,505,310	32,812,223
議会の議決による処分額	29,129,000	0	△ 29,129,000
資本金への組入れ	29,129,000	0	△ 29,129,000
条例※第5条による処分額	0	0	△ 3,683,223
減債積立金の積立て	0	0	△ 3,683,223
処分後残高	1,438,847,886	1,422,505,310	0

※条例とは、総社市下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	未処分利益剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	0	2,832,224,196
0	32,812,223	32,812,223	32,812,223
0	32,812,223	32,812,223	32,812,223
29,129,000	△ 29,129,000	0	0
29,129,000	△ 29,129,000	0	0
△ 29,129,000	29,129,000	0	0
0	32,812,223	32,812,223	2,865,036,419

令和2年度 総社市下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		1,422,505,310	
ロ 建物	4,619,675,468		
減価償却累計額	△ 2,757,034,671	1,862,640,797	
ハ 構築物	37,539,089,492		
減価償却累計額	△ 16,280,340,017	21,258,749,475	
ニ 機械及び装置	14,119,132,237		
減価償却累計額	△ 11,317,251,913	2,801,880,324	
ホ 車両運搬具	100,000		
減価償却累計額	△ 95,000	5,000	
ヘ 工具、器具及び備品	34,378,702		
減価償却累計額	△ 32,659,767	1,718,935	
ト 建設仮勘定		103,062,018	
有形固定資産合計			27,450,561,859

(2) 投資その他の資産

イ 基金		286,892,566	
投資その他の資産合計			286,892,566

固定資産合計 27,737,454,425

2 流動資産

(1) 現金預金		656,491,272	
(2) 未収金	83,181,105		
貸倒引当金	△ 30,620,404		
			52,560,701

流動資産合計 709,051,973

資産合計 28,446,506,398

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	9,996,166,999	
(2) その他固定負債	400,000	
固定負債合計		9,996,566,999

4 流動負債

(1) 企業債	983,205,845	
(2) 未払金	529,587,492	
(3) 未払費用	3,824,876	
(4) 預り金	70,530	
(5) 引当金		
イ 賞与等引当金	7,956,686	
引当金合計	7,956,686	
流動負債合計		1,524,645,429

5 繰延収益

(1) 長期前受金	32,656,484,415	
収益化累計額	△ 18,596,226,864	
繰延収益合計		14,060,257,551
負債合計		25,581,469,979

資本の部

6 資本金 1,409,718,886

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金	711,220,509	
ロ 受贈財産評価額	64,283	
ハ その他資本剰余金	711,220,518	
資本剰余金合計		1,422,505,310

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	32,812,223	
利益剰余金合計		32,812,223

剰余金合計 1,455,317,533

資本合計 2,865,036,419

負債資本合計 28,446,506,398