

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

総社市水道事業会計決算書

総 社 市

令和3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 額			
第1款 水道事業 収 益	円 1,344,800,000	円 92,355,000	円 0	円 1,437,155,000	円 1,434,563,993	円 △ 2,591,007	
第1項 営 業 収 益	1,115,000,000	0	0	1,115,000,000	1,104,534,553	△ 10,465,447	
第2項 営 業 外 収 益	229,800,000	92,355,000	0	322,155,000	330,029,440	7,874,440	

支 出

区 分	予 算					地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 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	増 減 額		
第1款 水 道 事 業 費 用	円 1,291,700,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,291,700,000
第1項 営 業 費 用	1,223,000,000	0	0	0	0	0	1,223,000,000
第2項 営 業 外 費 用	56,700,000	0	0	0	0	0	56,700,000
第3項 予 備 費	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000

備	考
(うち仮受消費税及び地方消費税 99,998,201円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 99,837,302円)	
(うち仮受消費税及び地方消費税 160,899円)	

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
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額						
円 0	円 1,291,700,000	円 1,166,233,535	円 0	円 125,466,465	(うち仮払消費税及び地方消費税 52,238,504円)	
0	1,223,000,000	1,119,376,301	0	103,623,699	(うち仮払消費税及び地方消費税 52,162,325円)	
0	56,700,000	46,857,234	0	9,842,766	(うち仮払消費税及び地方消費税 76,179円)	
0	12,000,000	0	0	12,000,000		

(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	繰越額に係る財源充当額	
第1款 資本的収入	円 1,522,500,000	円 0	円 1,522,500,000	円 40,000,000	円 0	
第1項 企業債	1,300,000,000	0	1,300,000,000	40,000,000	0	
第2項 国庫補助金	41,002,000	0	41,002,000	0	0	
第3項 分担金	62,508,000	0	62,508,000	0	0	
第4項 工事負担金	51,500,000	0	51,500,000	0	0	
第5項 他会計補助金	67,490,000	0	67,490,000	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	繰越額
第1款 資本的支出	円 2,129,700,000	円 0	円 0	円 0	円 2,129,700,000	円 45,076,600	円 0
第1項 建設改良費	1,887,100,000	0	0	0	1,887,100,000	45,076,600	0
第2項 企業債償還金	228,500,000	0	0	0	228,500,000	0	0
第3項 予備費	14,100,000	0	0	0	14,100,000	0	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 160,000,000円を除く）が資本的支出額に不足する額
過年度分損益勘定留保資金 242,661,816 円，並びに減債積立金 160,986,301 円で補てんした。

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
		円	円	
1,562,500,000	842,393,428	△ 720,106,572		(うち仮受消費税及び地方消費税 9,379,324円)
1,340,000,000	640,000,000	△ 700,000,000		(翌年度繰越額 160,000,000円)
41,002,000	31,731,000	△ 9,271,000		
62,508,000	71,819,000	9,311,000		(うち仮受消費税及び地方消費税 6,529,000円)
51,500,000	31,353,613	△ 20,146,387		(うち仮受消費税及び地方消費税 2,850,324円)
67,490,000	67,489,815	△ 185		

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		
2,174,776,600	1,152,001,149	524,013,000	0	524,013,000	498,762,451	(うち仮払消費税及び 地方消費税 80,945,450円)
1,932,176,600	923,525,033	524,013,000	0	524,013,000	484,638,567	(うち仮払消費税及び 地方消費税 80,945,450円)
228,500,000	228,476,116	0	0	0	23,884	
14,100,000	0	0	0	0	14,100,000	

469,607,721 円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 65,959,604 円、

令和3年度 総社市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日 から 令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	967,558,831		
(2) 他会計負担金	30,064,781		
(3) その他営業収益	<u>7,073,639</u>	1,004,697,251	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	317,464,915		
(2) 配水及び給水費	163,480,542		
(3) 総係費	121,952,851		
(4) 減価償却費	460,946,285		
(5) 資産減耗費	<u>3,369,383</u>	<u>1,067,213,976</u>	
営業損失			62,516,725
3 営業外収益			
(1) 受取利息	9,543,953		
(2) 他会計補助金	105,170,207		
(3) 長期前受金戻入	187,549,313		
(4) 雑収益	<u>9,919,329</u>	312,182,802	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	44,415,416		
(2) 雑支出	<u>2,584,603</u>	<u>47,000,019</u>	<u>265,182,783</u>
経常利益			202,666,058
当年度純利益			202,666,058
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>160,986,301</u>
当年度未処分			
利益剰余金			<u>363,652,359</u>

令和3年度 総社市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日 から 令和4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	4,751,009,852	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001
前年度処分額	160,704,288	0	0	0	0
議会の議決による処分額	160,704,288	0	0	0	0
資本金への組入れ	160,704,288	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	4,911,714,140	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	4,911,714,140	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3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	4,911,714,140	202,079,001	363,652,359
議会の議決による処分額	160,986,301	0	△ 160,986,301
資本金への組入れ	160,986,301	0	△ 160,986,301
条例※第7条による処分額	0	0	△ 202,666,058
減債積立金の積立て	0	0	△ 202,666,058
処分後残高	5,072,700,441	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	
309,585,837	975,484,563	412,372,327	1,697,442,727	6,650,531,580
0	251,668,039	△ 412,372,327	△ 160,704,288	0
0	0	△ 160,704,288	△ 160,704,288	0
0	0	△ 160,704,288	△ 160,704,288	0
0	251,668,039	△ 251,668,039	0	0
0	251,668,039	△ 251,668,039	0	0
309,585,837	1,227,152,602	(繰越利益剰余金) 0	1,536,738,439	6,650,531,580
△ 160,986,301	0	363,652,359	202,666,058	202,666,058
△ 160,986,301	0	160,986,301	0	0
0	0	202,666,058	202,666,058	202,666,058
148,599,536	1,227,152,602	(当年度未処分利益剰余金) 363,652,359	1,739,404,497	6,853,197,638

令和3年度 総社市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	644,873,502	
減損損失累計額	<u>△ 16,467,762</u>	628,405,740
ロ 建物	430,115,249	
減価償却累計額	<u>△ 238,606,131</u>	191,509,118
ハ 構築物	18,497,929,976	
減価償却累計額	<u>△ 8,976,975,216</u>	9,520,954,760
ニ 機械及び装置	3,057,602,295	
減価償却累計額	<u>△ 2,044,024,723</u>	1,013,577,572
ホ 車両運搬具	34,998,296	
減価償却累計額	<u>△ 23,818,521</u>	11,179,775
ヘ 工具、器具及び備品	76,459,141	
減価償却累計額	<u>△ 69,709,744</u>	6,749,397
ト 建設仮勘定		805,641,665
有形固定資産合計		<u>12,178,018,027</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		53,044,155
ロ ソフトウェア		4,494,000
無形固定資産合計		<u>57,538,155</u>

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,544,600,856
ロ 破産更生債権等	55,500,084	
貸倒引当金	<u>△ 55,500,084</u>	0
投資その他の資産合計		<u>1,544,600,856</u>

固定資産合計 13,780,157,038

2 流動資産

(1) 現金預金		1,570,000,840
(2) 未収金	237,072,283	
貸倒引当金	<u>△ 12,444,142</u>	224,628,141
(3) 貯蔵品		17,028,257
(4) 前払金		<u>166,900,000</u>

流動資産合計 1,978,557,238

資産合計 15,758,714,276

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		3,616,192,053	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	103,433,456		
引当金合計		103,433,456	
固定負債合計			3,719,625,509

4 流動負債

(1) 企業債		221,188,314	
(2) 未払金		497,442,259	
(3) 未払費用		1,983,969	
(4) 前受金		4,125,137	
(5) 預り金		32,198,115	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	7,000,000		
引当金合計		7,000,000	
流動負債合計			763,937,794

5 繰延収益

(1) 長期前受金		9,193,839,719	
収益化累計額		△ 4,771,886,384	
繰延収益合計			4,421,953,335
負債合計			8,905,516,638

資本の部

6 資本金

4,911,714,140

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			202,079,001
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		148,599,536	
ロ 建設改良積立金		1,227,152,602	
ハ 当年度未処分利益剰余金		363,652,359	
利益剰余金合計			1,739,404,497
剰余金合計			1,941,483,498
資本合計			6,853,197,638
負債資本合計			15,758,714,276