

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 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

総 社 市

令和3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				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24条第3項 の規定による支 出額に係る財源 充 当 額				
第 1 款 下水道事業 収 益	円 1,850,093,000	円 125,121,000	円 0	円 1,975,214,000	円 2,426,330,539	円 451,116,539	
第 1 項 営 業 収 益	857,339,000	△ 32,824,000	0	824,515,000	815,166,396	△ 9,348,604	
第 2 項 営 業 外 収 益	992,754,000	△ 24,927,000	0	967,827,000	1,130,864,433	163,037,433	
第 3 項 特 別 利 益	0	182,872,000	0	182,872,000	480,299,710	297,427,710	

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24条第3 項の規定によ る 支 出 額		
第 1 款 下 水 道 事 業 費 用	円 1,874,979,000	円 △ 41,332,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,833,647,000
第 1 項 営 業 費 用	1,689,716,000	△ 31,601,000	0	0	0	0	1,658,115,000
第 2 項 営 業 外 費 用	184,273,000	△ 9,731,000	0	0	0	0	174,542,000
第 3 項 予 備 費	990,000	0	0	0	0	0	990,000

備	考
(うち仮受消費税及び地方 消費税 68,897,600円)	
(うち仮受消費税及び地方 消費税 68,732,532円)	
(うち仮受消費税及び地方 消費税 2,008円)	
(うち仮受消費税及び地方 消費税 163,060円)	

地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	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	1,833,647,000	1,802,473,313	0	31,173,687	(うち仮払消費税及び地方 消費税 47,237,384円)
0	1,658,115,000	1,631,051,201	0	27,063,799	(うち仮払消費税及び地方 消費税 47,164,818円)
0	174,542,000	171,422,112	0	3,119,888	(うち仮払消費税及び地方 消費税 72,566円)
0	990,000	0	0	990,000	

(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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	
	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	1,327,581,000	139,332,000	1,466,913,000	113,485,980	0	
第1項 企業債	678,400,000	△ 69,300,000	609,100,000	73,100,000	0	
第2項 国庫(県)補助金	195,000,000	18,475,000	213,475,000	40,385,980	0	
第3項 受益者負担金	10,730,000	9,270,000	20,000,000	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	439,451,000	180,887,000	620,338,000	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
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,580,200,000	879,000	0	0	1,581,079,000	118,600,000	0
第1項 建設改良費	592,513,000	3,957,000	0	0	596,470,000	118,600,000	0
第2項 企業債償還金	986,430,000	△ 3,078,000	0	0	983,352,000	0	0
第3項 予備費	1,257,000	0	0	0	1,257,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 111,130,393 円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 464,422円、

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減		備 考
		円	円	
1,580,398,980	1,280,910,705	△ 299,488,275		(うち仮受消費税及び地方消費税 54,000円)
682,200,000	497,000,000	△ 185,200,000		
253,860,980	150,815,980	△ 103,045,000		
20,000,000	22,622,310	2,622,310		
1,300,000	3,400,000	2,100,000		
2,250,000	1,941,144	△ 308,856		
450,000	594,000	144,000		(うち仮受消費税及び地方消費税 54,000円)
620,338,000	604,537,271	△ 15,800,729		

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			合 計
円	円	円	円	円	円		
1,699,679,000	1,392,041,098	219,290,000		0	219,290,000	88,347,902	(うち仮払消費税及び 地方消費税 33,125,512円)
715,070,000	408,690,253	219,290,000		0	219,290,000	87,089,747	(うち仮払消費税及び 地方消費税 33,125,512円)
983,352,000	983,350,845	0		0	0	1,155	
1,257,000	0	0		0	0	1,257,000	

減債積立金 3,683,223円, 過年度分損益勘定留保資金 106,981,182円並びに当年度分損益勘定留保資金 1,566円 で補てんした。

令和3年度 総社市下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) 下水道使用料	687,812,958		
(2) 他会計負担金	58,306,006		
(4) その他営業収益	<u>314,900</u>	746,433,864	
2 営業費用			
(1) 管渠費	5,971,194		
(2) ポンプ場費	29,482,559		
(3) 処理場費	401,247,509		
(5) 総係費	111,463,666		
(6) 減価償却費	1,014,165,060		
(7) 資産減耗費	<u>21,556,395</u>	<u>1,583,886,383</u>	
営業損失			837,452,519
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,967		
(2) 他会計補助金	104,173,751		
(3) 長期前受金戻入	1,026,587,392		
(5) 雑収益	<u>559,840</u>	1,131,328,950	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	148,977,769		
(3) 雑支出	<u>1,660,577</u>	<u>150,638,346</u>	<u>980,690,604</u>
経常利益			143,238,085
5 特別利益			
(3) その他特別利益	<u>480,136,650</u>	<u>480,136,650</u>	<u>480,136,650</u>
当年度純利益			623,374,735
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>3,683,223</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>627,057,958</u></u>

令和3年度 総社市下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			
		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
前年度末残高	1,409,718,886	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310
前年度処分類	29,129,000	0	0	0	0
議会の議決による処分類	29,129,000	0	0	0	0
資本金への組入れ	29,129,000	0	0	0	0
条例 [※] 第5条による処分類	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	1,438,847,886	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310
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	1,438,847,886	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310

※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。

令和3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	1,438,847,886	1,422,505,310	627,057,958
議会の議決による処分類	482,189,273	0	△ 482,189,273
資本金への組入れ	482,189,273	0	△ 482,189,273
条例 [※] 第5条による処分類	0	0	△ 144,868,685
減債積立金の積立て	0	0	△ 144,868,685
処分後残高	1,921,037,159	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	32,812,223	32,812,223	2,865,036,419
3,683,223	△ 32,812,223	△ 29,129,000	0
0	△ 29,129,000	△ 29,129,000	0
0	△ 29,129,000	△ 29,129,000	0
3,683,223	△ 3,683,223	0	0
3,683,223	△ 3,683,223	0	0
3,683,223	(繰越利益剰余金) 0	3,683,223	2,865,036,419
△ 3,683,223	627,057,958	623,374,735	623,374,735
△ 3,683,223	3,683,223	0	0
0	623,374,735	623,374,735	623,374,735
0	(当年度未処分 利益剰余金) 627,057,958	627,057,958	3,488,411,154

令和3年度 総社市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,422,505,310	
ロ 建物	4,608,896,637		
減価償却累計額	△ 2,823,257,699	1,785,638,938	
ハ 構築物	37,600,354,585		
減価償却累計額	△ 16,938,437,930	20,661,916,655	
ニ 機械及び装置	14,214,344,274		
減価償却累計額	△ 11,432,658,051	2,781,686,223	
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		136,355,051	
有形固定資産合計			26,789,826,112

(2) 投資その他の資産

イ 基金		286,895,434	
投資その他の資産合計			286,895,434

固定資産合計 27,076,721,546

2 流動資産

(1) 現金預金		450,755,547	
(2) 未収金	79,585,974		
貸倒引当金	△ 27,728,809		
			51,857,165

流動資産合計 502,612,712

資産合計 27,579,334,258

負債の部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業債		9,510,063,139	
(2) その他固定負債		400,000	
固定負債合計			9,510,463,139
4 流動負債			
(1) 企業債		982,958,860	
(2) 未払金		226,947,604	
(3) 未払費用		3,488,155	
(4) 前受金		51,835,972	
(5) 預り金		2,112,769	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	6,684,812		
引当金合計		6,684,812	
流動負債合計			1,274,028,172
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,187,437,553	
収益化累計額		△ 18,881,005,760	
繰延収益合計			13,306,431,793
負債合計			24,090,923,104

資本の部

6 資本金			1,438,847,886
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		627,057,958	
利益剰余金合計			627,057,958
剰余金合計			2,049,563,268
資本合計			3,488,411,154
負債資本合計			27,579,334,258