

令和 6 年度 { 自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日 }

総 社 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

総 社 市

令和6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 補 正 予 算 額			
第1款 水道事業 収 益	円 1,473,000,000	円 0	円 0	円 0	円 1,473,000,000	円 1,553,257,415	円 80,257,415
第1項 営 業 収 益	1,105,300,000	0	0	0	1,105,300,000	1,124,033,471	18,733,471
第2項 営 業 外 収 益	315,000,000	0	0	0	315,000,000	377,081,232	62,081,232
第3項 特 別 利 益	52,700,000	0	0	0	52,700,000	52,142,712	△ 557,288

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 1,363,400,000	円 9,132,000	円 0	円 0	円 0	円 1,372,532,000
第1項 営 業 費 用	1,305,700,000	9,132,000	0	0	0	1,314,832,000
第2項 営 業 外 費 用	45,700,000	0	0	0	0	45,700,000
第3項 予 備 費	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000

備 考
(うち仮受消費税及び地方 消費税 104,849,618円)
(うち仮受消費税及び地方 消費税 101,812,842円)
(うち仮受消費税及び地方 消費税 876,681円)
(うち仮受消費税及び地方 消費税 2,160,095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 1,372,532,000	円 1,246,618,891	円 5,060,000	円 120,853,109	(うち仮払消費税及び地方 消費税 55,207,629円)
0	1,314,832,000	1,207,839,680	5,060,000	101,932,320	(うち仮払消費税及び地方 消費税 55,187,274円)
0	45,700,000	38,779,211	0	6,920,789	(うち仮払消費税及び地方 消費税 20,355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	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 706,000,000	円 14,666,000	円 720,666,000	円 4,730,000	円 0
第1項 企業債	500,000,000	0	500,000,000	0	0
第2項 国庫補助金	5,104,000	14,666,000	19,770,000	4,730,000	0
第3項 分担金	69,759,000	0	69,759,000	0	0
第4項 工事負担金	49,800,000	0	49,800,000	0	0
第5項 他会計補助金	64,383,000	0	64,383,000	0	0
第6項 固定資産売却代金	16,954,000	0	16,954,000	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 1,509,000,000	円 40,650,000	円 0	円 0	円 1,549,650,000	円 706,310,200	円 0
第1項 建設改良費	1,303,700,000	40,650,000	0	0	1,344,350,000	706,310,200	0
第2項 企業債償還金	191,300,000	0	0	0	191,300,000	0	0
第3項 予備費	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0

資本的収入額（前年度から繰り越された支出の財源に充当された額 333,730,000 円を含む）が資本的支出額に不足する額 325,728,001 円，当年度分損益勘定留保資金228,428,934円，減債積立金 126,876,098 円で補てんした。

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 備 考	
		決 算 額 の 増 減	
円 725,396,000	円 491,804,521	円 △ 233,591,479	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,024,879円)
500,000,000	305,000,000	△ 195,000,000	(翌年度同意繰越額 48,600,000円)
24,500,000	8,050,000	△ 16,450,000	(翌年度繰越額 14,666,000円)
69,759,000	42,257,650	△ 27,501,350	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,841,604円)
49,800,000	56,927,103	7,127,103	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,175,189円)
64,383,000	64,382,480	△ 520	
16,954,000	15,187,288	△ 1,766,712	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,008,086円)

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		
円 2,255,960,200	円 1,617,549,260	円 127,888,000	円 0	円 127,888,000	円 510,522,940	(うち仮払消費税及び 地方消費税 125,059,123円)
2,050,660,200	1,426,290,682	127,888,000	0	127,888,000	496,481,518	(うち仮払消費税及び 地方消費税 125,059,123円)
191,300,000	191,258,578	0	0	0	41,422	
14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	

792,014,739 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 110,981,706 円、過年度分損益勘定留保資金

令和6年度 総社市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	984,330,412		
(2) 他会計負担金	26,962,940		
(3) その他営業収益	<u>10,927,277</u>	1,022,220,629	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	321,965,606		
(2) 配水及び給水費	185,876,932		
(3) 総係費	132,318,295		
(4) 減価償却費	486,466,339		
(5) 資産減耗費	<u>26,025,234</u>	<u>1,152,652,406</u>	
営業損失			130,431,777
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,957,118		
(2) 他会計補助金	112,122,000		
(3) 長期前受金戻入	185,537,126		
(4) 雑収益	<u>9,573,248</u>	314,189,492	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	36,640,419		
(2) 雑支出	<u>2,302,446</u>	<u>38,942,865</u>	<u>275,246,627</u>
経常利益			144,814,850
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>49,982,617</u>	<u>49,982,617</u>	<u>49,982,617</u>
当年度純利益			194,797,467
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>126,876,098</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>321,673,565</u>

令和6年度 総社市水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日 から 令和7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	5,230,894,808	157,838,250	14,076,571	30,164,180	202,079,001
前年度処分額	136,889,579	0	0	0	0
議会の議決による処分額	136,889,579	0	0	0	0
資本金への組入れ	136,889,579	0	0	0	0
条例※第7条による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	5,367,784,387	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	5,367,784,387	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6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	5,367,784,387	202,079,001	321,673,565
議会の議決による処分額	126,876,098	0	△ 126,876,098
資本金への組入れ	126,876,098	0	△ 126,876,098
条例※第7条による処分額	0	0	△ 194,797,467
減債積立金の積立て	0	0	△ 194,797,467
処分後残高	5,494,660,485	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	
233,421,392	1,227,152,602	284,091,839	1,744,665,833	7,177,639,642
147,202,260	0	△ 284,091,839	△ 136,889,579	0
0	0	△ 136,889,579	△ 136,889,579	0
0	0	△ 136,889,579	△ 136,889,579	0
147,202,260	0	△ 147,202,260	0	0
147,202,260	0	△ 147,202,260	0	0
380,623,652	1,227,152,602	(繰越利益剰余金) 0	1,607,776,254	7,177,639,642
△ 126,876,098	0	321,673,565	194,797,467	194,797,467
△ 126,876,098	0	126,876,098	0	0
0	0	194,797,467	194,797,467	194,797,467
253,747,554	1,227,152,602	(当年度未処分利益剰余金) 321,673,565	1,802,573,721	7,372,437,109

令和6年度 総社市水道事業貸借対照表

(令和7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	739,699,370	
減損損失累計額	<u>△ 16,467,762</u>	723,231,608
ロ 建物	624,438,596	
減価償却累計額	<u>△ 258,891,601</u>	365,546,995
ハ 構築物	21,886,243,080	
減価償却累計額	<u>△ 10,013,520,749</u>	11,872,722,331
ニ 機械及び装置	3,791,236,234	
減価償却累計額	<u>△ 2,199,052,739</u>	1,592,183,495
ホ 車両運搬具	35,986,042	
減価償却累計額	<u>△ 31,704,273</u>	4,281,769
ヘ 工具、器具及び備品	60,577,865	
減価償却累計額	<u>△ 55,873,186</u>	4,704,679
ト 建設仮勘定		167,116,000
有形固定資産合計		14,729,786,877

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		106,351,338
ロ ソフトウェア		19,520,000
無形固定資産合計		125,871,338

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,295,295,693
ロ 破産更生債権等	59,730,441	
貸倒引当金	<u>△ 59,730,441</u>	0
投資その他の資産合計		1,295,295,693

固定資産合計 16,150,953,908

2 流動資産

(1) 現金預金		1,318,398,033
(2) 未収金	155,507,901	
貸倒引当金	<u>△ 9,921,601</u>	145,586,300
(3) 貯蔵品		17,462,427
(4) 前払金		46,759,320

流動資産合計 1,528,206,080

資産合計 17,679,159,988

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		5,152,572,371	
(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			5,256,005,827

4 流動負債

(1) 企業債		217,277,293	
(2) 未払金		374,914,161	
(3) 未払費用		1,436,080	
(4) 前受金		3,044,237	
(5) 預り金		37,024,360	
(6) 引当金			
イ 賞与等引当金	7,900,000		
引当金合計		7,900,000	
流動負債合計			641,596,131

5 繰延収益

(1) 長期前受金		9,668,876,339	
収益化累計額		△ 5,259,755,418	
繰延収益合計			4,409,120,921
負債合計			10,306,722,879

資本の部

6 資本金			5,367,784,387
-------	--	--	---------------

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		253,747,554	
ロ 建設改良積立金		1,227,152,602	
ハ 当年度未処分利益剰余金		321,673,565	
利益剰余金合計			1,802,573,721
剰余金合計			2,004,652,722
資本合計			7,372,437,109
負債資本合計			17,679,159,988