

令和 5 年度〔 自 令和 5 年4月 1日
至 令和 6 年3月31日 〕

総 社 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

総 社 市

令和 5 年度 総社市下水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

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 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計		
第 1 款 下水道事業 収 益	円 2,011,200,000	円 40,039,000	円 0	円 2,051,239,000	円 2,033,587,510	円 △ 17,651,490
第 1 項 営 業 収 益	835,441,000	△ 13,583,000	0	821,858,000	823,076,466	1,218,466
第 2 項 営 業 外 収 益	1,087,248,000	△ 5,878,000	0	1,081,370,000	1,061,008,393	△ 20,361,607
第 3 項 特 別 利 益	88,511,000	59,500,000	0	148,011,000	149,502,651	1,491,651

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 1,957,400,000	円 △ 67,200,000	円 0	円 0	円 0	円 1,890,200,000
第 1 項 営 業 費 用	1,800,899,000	△ 52,800,000	0	△ 5,039,410	0	1,743,059,590
第 2 項 営業外費用	137,350,000	△ 14,400,000	0	5,039,410	0	127,989,410
第 3 項 特 別 損 失	1,126,000	0	0	0	0	1,126,000
第 4 項 予 備 費	18,025,000	0	0	0	0	18,025,000

備	考
(うち仮受消費税及び地方 消費税 69,305,353円)	
(うち仮受消費税及び地方 消費税 68,895,480円)	
(うち仮受消費税及び地方 消費税 11,591円)	
(うち仮受消費税及び地方 消費税 398,282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									
円 0	円 1,890,200,000	円 1,798,125,054	円 13,332,000	円 78,742,946	(うち仮払消費税及び地方 消費税 53,402,552円)					
0	1,743,059,590	1,669,009,959	13,332,000	60,717,631	(うち仮払消費税及び地方 消費税 53,321,934円)					
0	127,989,410	127,989,410	0	0	(うち仮払消費税及び地方 消費税 80,618円)					
0	1,126,000	1,125,685	0	315	(うち仮払消費税及び地方 消費税 0円)					
0	18,025,000	0	0	18,025,000						

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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 1,454,900,000	円 △ 366,539,000	円 1,088,361,000	円 16,000,000	円 0	
第 1 項 企 業 債	642,500,000	△ 56,700,000	585,800,000	8,000,000	0	
第 2 項 国 庫 (県) 補 助 金	162,500,000	△ 18,200,000	144,300,000	8,000,000	0	
第 3 項 受 益 者 負 担 金	17,916,000	△ 3,800,000	14,116,000	0	0	
第 4 項 受 益 者 分 担 金	2,960,000	0	2,960,000	0	0	
第 5 項 特 別 分 担 金	1,822,000	0	1,822,000	0	0	
第 6 項 工 事 負 担 金	450,000	0	450,000	0	0	
第 7 項 他 会 計 負 担 金	84,689,000	0	84,689,000	0	0	
第 8 項 他 会 計 補 助 金	446,497,000	△ 287,839,000	158,658,000	0	0	
第 9 項 出 資 金	95,566,000	0	95,566,000	0	0	

支 出

区 分	予 算 額				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 2 6 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 1,477,900,000	円 31,511,000	円 0	円 0	円 1,509,411,000	円 16,000,000	円 0
第 1 項 建 設 費	520,118,000	24,000,000	0	0	544,118,000	16,000,000	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	942,960,000	7,508,000	0	0	950,468,000	0	0
第 3 項 投 資	3,000	3,000	0	0	6,000	0	0
第 4 項 予 備 費	14,819,000	0	0	0	14,819,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 416,402,351 円 は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,051,235円、

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ	備 考
		決 算 額 の 増 減	
円 1,104,361,000	円 780,436,753	円 △ 323,924,247	(うち仮受消費税及び地方消費税 54,900円)
593,800,000	367,900,000	△ 225,900,000	
152,300,000	57,590,000	△ 94,710,000	
14,116,000	12,568,960	△ 1,547,040	
2,960,000	3,232,600	272,600	
1,822,000	2,484,662	662,662	
450,000	603,900	153,900	(うち仮受消費税及び地方消費税 54,900円)
84,689,000	85,777,031	1,088,031	
158,658,000	154,713,600	△ 3,944,400	
95,566,000	95,566,000	0	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 繰 越	費 次 額 合 計		
円 1,525,411,000	円 1,196,839,104	円 281,664,000		円 281,664,000	円 46,907,896	(うち仮払消費税及び 地方消費税 16,731,275円)
560,118,000	246,367,474	281,664,000		281,664,000	32,086,526	(うち仮払消費税及び 地方消費税 16,731,275円)
950,468,000	950,465,893	0		0	2,107	
6,000	5,737	0		0	263	
14,819,000	0	0		0	14,819,000	

減債積立金180,368,045円、過年度分損益勘定留保資金114,674,718円、当年度分損益勘定留保資金119,308,353円で補てんした。

令和5年度 総社市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	689,292,316		
(2) 他会計負担金	62,452,720		
(5) その他営業収益	<u>2,435,950</u>	754,180,986	
2 営業費用			
(1) 管渠費	39,135,879		
(2) ポンプ場費	27,891,731		
(3) 処理場費	453,067,542		
(5) 総係費	84,068,243		
(6) 減価償却費	996,296,254		
(7) 資産減耗費	<u>15,228,376</u>	<u>1,615,688,025</u>	
営業損失			861,507,039
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,792		
(2) 他会計負担金	6,906,481		
(3) 他会計補助金	372,270,400		
(4) 長期前受金戻入	681,283,872		
(6) 雑収益	<u>935,233</u>	1,061,403,778	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	114,170,670		
(3) 雑支出	<u>1,484,255</u>	<u>115,654,925</u>	<u>945,748,853</u>
経常利益			84,241,814
5 特別利益			
(3) その他特別利益	<u>149,104,369</u>	149,104,369	
6 特別損失			
(5) その他特別損失	<u>1,125,685</u>	<u>1,125,685</u>	<u>147,978,684</u>
当年度純利益			232,220,498
その他未処分利益			
剰余金変動額			<u>180,368,045</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>412,588,543</u></u>

令和5年度 総社市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日 から 令和6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	1,921,037,159	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310
前年度処分額	243,686,800	0	0	0	0
議会の議決による処分額	243,686,800	0	0	0	0
資本金への組入れ	243,686,800	0	0	0	0
条例※第5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	2,164,723,959	711,220,509	64,283	711,220,518	1,422,505,310
当年度変動額	95,566,000	0	0	0	0
出資の受入れ	95,566,000	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	2,260,289,959	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5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	2,260,289,959	1,422,505,310	412,588,543
議会の議決による処分額	320,810,093	0	△ 320,810,093
資本金への組入れ	320,810,093	0	△ 320,810,093
条例※第5条による処分額	0	0	△ 91,778,450
減債積立金の積立て	0	0	△ 91,778,450
処分後残高	2,581,100,052	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	424,054,845	424,054,845	3,767,597,314
180,368,045	△ 424,054,845	△ 243,686,800	0
0	△ 243,686,800	△ 243,686,800	0
0	△ 243,686,800	△ 243,686,800	0
180,368,045	△ 180,368,045	0	0
180,368,045	△ 180,368,045	0	0
180,368,045	(繰越利益剰余金) 0	180,368,045	3,767,597,314
△ 180,368,045	412,588,543	232,220,498	327,786,498
0	0	0	95,566,000
△ 180,368,045	180,368,045	0	0
0	232,220,498	232,220,498	232,220,498
0	(当年度未処分 利益剰余金) 412,588,543	412,588,543	4,095,383,812

令和5年度 総社市下水道事業貸借対照表

(令和6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	4,701,189,992		
減価償却累計額	△ 2,970,856,927	1,730,333,065	
ハ 構築物	37,713,274,685		
減価償却累計額	△ 18,293,874,774	19,419,399,911	
ニ 機械及び装置	14,245,814,773		
減価償却累計額	△ 11,703,644,654	2,542,170,119	
ホ 車両運搬具	2,716,324		
減価償却累計額	△ 378,116	2,338,208	
ヘ 工具、器具及び備品	34,534,702		
減価償却累計額	△ 32,659,767	1,874,935	
ト 建設仮勘定		206,697,480	
有形固定資産合計			25,325,319,028

(2) 投資その他の資産

イ 基金		286,904,039	
投資その他の資産合計			286,904,039

固定資産合計 25,612,223,067

2 流動資産

(1) 現金預金		524,230,755	
(2) 未収金	254,259,929		
貸倒引当金	△ 31,319,837		
		222,940,092	
(3) 前払金		29,000,000	

流動資産合計 776,170,847

資産合計 26,388,393,914

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債	8,497,334,862	
(2) その他固定負債	400,000	
固定負債合計		8,497,734,862

4 流動負債

(1) 企業債	963,362,384	
(2) 未払金	447,310,257	
(3) 未払費用	3,078,870	
(4) 預り金	208,908	
(5) 引当金		
イ 賞与等引当金	6,505,278	
引当金合計	6,505,278	
流動負債合計		1,420,465,697

5 繰延収益

(1) 長期前受金	32,185,630,178	
収益化累計額	△ 19,810,820,635	
繰延収益合計		12,374,809,543
負債合計		22,293,010,102

資本の部

6 資本金		2,260,289,959
-------	--	---------------

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 当年度末処分利益剰余金	412,588,543	
利益剰余金合計		412,588,543
剰余金合計		1,835,093,853
資本合計		4,095,383,812
負債資本合計		26,388,393,914