

平成29年度（上半期）

# 当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 平成29年 4月 1日

至 平成29年 9月30日

## 収 支 内 訳 書

(平成29年 4月1日～

平成29年9月30日)

## 【収益的収入】

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	計	執行額	執行率	備考
1 上水道事業収益	137,987,000	0	137,987,000	62,434,099	45.2%	
1 営業収益	123,986,000	0	123,986,000	62,421,767	50.3%	
1 給水収益	123,168,000	0	123,168,000	61,941,675	50.3%	
2 受託工事収益	200,000	0	200,000	0	0.0%	
3 その他営業収益	618,000	0	618,000	480,092	77.7%	
2 営業外収益	14,000,000	0	14,000,000	12,268	0.1%	
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	3,768	75.4%	
2 他会計補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	
3 他会計負担金	1,645,000	0	1,645,000	0	0.0%	
4 雑 収 益	1,000	0	1,000	8,500	850.0%	
5 消費税及び 地方消費税還付金	2,832,000	0	2,832,000	0	0.0%	
6 長期前受金戻入	7,517,000	0	7,517,000	0	0.0%	
3 特別利益	1,000	0	1,000	64	6.4%	
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	64	6.4%	

収 支 内 訳 書  
 (平成29年 4月1日～  
 平成29年9月30日)

【収益の支出】

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	予備費充当	計	執行額	執行率	備考
1 上水道事業費用	118,739,000	△ 1,846,000	0	0	116,893,000	26,846,721	23.0%	
1 営業費用	110,645,000	△ 1,846,000	0	0	108,799,000	24,313,497	22.3%	
1 原水及び浄水費	16,976,000	0	0	0	16,976,000	7,145,348	42.1%	
2 配水及び給水費	18,379,000	0	0	0	18,379,000	6,029,025	32.8%	
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%	
4 総係費	36,079,000	△ 1,846,000	0	0	34,233,000	11,139,124	32.5%	
5 減価償却費	38,747,000	0	0	0	38,747,000	0	0.0%	
6 資産減耗費	264,000	0	0	0	264,000	0	0.0%	
2 営業外費用	5,380,000	0	0	0	5,380,000	2,533,224	47.1%	
1 支払利息	5,378,000	0	0	0	5,378,000	2,533,224	47.1%	
2 消費税及び 地方消費税	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%	
3 雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%	
3 特別損失	2,214,000	0	0	0	2,214,000	0	0.0%	
1 固定資産売却損	2,213,000	0	0	0	2,213,000	0	0.0%	
2 過年度損益修正損	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0.0%	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0.0%	

収 支 内 訳 書  
 (平成29年 4月1日～  
 平成29年9月30日)

【資本的收入】

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	計	執行額	執行率	備 考
1 資本的收入	155,481,000	0	155,481,000	3,034,800	2.0%	
1 企業債	94,400,000	0	94,400,000	0	0.0%	
1 企業債	94,400,000	0	94,400,000	0	0.0%	
2 補助金	15,000,000	0	15,000,000	0	0.0%	
1 国庫補助金	15,000,000	0	15,000,000	0	0.0%	
3 固定資産売却代金	71,000	0	71,000	0	0.0%	
1 固定資産売却代金	71,000	0	71,000	0	0.0%	
4 出資金	22,500,000	0	22,500,000	0	0.0%	
1 出資金	22,500,000	0	22,500,000	0	0.0%	
5 負担金	23,510,000	0	23,510,000	3,034,800	12.9%	
1 工事負担金	23,510,000	0	23,510,000	3,034,800	12.9%	

収 支 内 訳 書

(平成29年 4月1日～

平成29年9月30日)

【資本的支出】

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	計	執行額	執行率	備考
1 資本的支出	188,215,000	0	188,215,000	22,259,378	11.8%	
1 建設改良費	172,410,000	0	172,410,000	14,390,021	8.3%	
1 配水施設費	148,610,000	0	148,610,000	14,349,600	9.7%	
2 量水器費	17,000,000	0	17,000,000	0	0.0%	
3 負担金	6,800,000	0	6,800,000	40,421	0.6%	
2 企業債償還金	15,805,000	0	15,805,000	7,869,357	49.8%	
1 企業債償還金	15,805,000	0	15,805,000	7,869,357	49.8%	

# 平成29年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

(平成29年 4月 1日 から 平成29年 9月 30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	57,353,406		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>461,049</u>	57,814,455	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,630,658		
(2) 配水及び給水費	5,582,458		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	10,966,151		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>23,179,267</u>	
営業利益			34,635,188
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,768		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 雑収益	<u>8,500</u>		
(5) 長期前受金戻入	0	12,268	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	2,533,224		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>2,533,224</u>	<u>△2,520,956</u>
経常利益			32,114,232
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>64</u>	64	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64</u>
上半期純利益			32,114,296
前年度繰越利益剰余金			205,524,772
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
上半期末処分利益剰余金			<u><u>237,639,068</u></u>

# 平成29年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(平成29年 9月30日)

(単位：円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
土地			632,076	
建物	46,938,027			
建物減価償却累計額	<u>△36,119,820</u>	10,818,207		
構築物	1,544,156,763			
構築物減価償却累計額	<u>△917,471,092</u>	626,685,671		
機械及び装置	301,270,650			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△172,808,400</u>	128,462,250		
車両及び運搬具	2,708,470			
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△2,105,062</u>	603,408		
建物付属設備	1,701,000			
建物付属設備減価償却累計額	<u>△1,700,999</u>	1		
工具器具及び備品	6,439,020			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△2,883,846</u>	3,555,174		
有形固定資産合計			<u>770,756,787</u>	
(2) 建設仮勘定				
配水施設費		14,966,667		
量水器費		<u>0</u>		
建設仮勘定合計			<u>14,966,667</u>	
固定資産合計				785,723,454
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金預金		<u>146,819,632</u>		
現金預金合計			146,819,632	
(2) 未収金				
営業未収金		5,849,987		
営業外未収金		0		
その他未収金		<u>0</u>		
未収金合計			5,849,987	
(3) 貸倒引当金				
貸倒引当金		<u>0</u>		
貸倒引当金合計				0
(4) 貯蔵品				
貯蔵品		<u>0</u>		
貯蔵品合計				0
(5) 前払金				
前払消費税		<u>0</u>		
前払金合計				0
(6) その他流動資産				
仮払消費税及び地方消費税		<u>2,197,163</u>		
その他流動資産合計			<u>2,197,163</u>	
流動資産合計				<u>154,866,782</u>
資産合計				<u><u>940,590,236</u></u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	373,267,992		
企業債合計		373,267,992	
固定負債合計			373,267,992
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	2,094,205		
営業外未払金	0		
その他未払金	2,634,800		
未払金合計		4,729,005	
(2) 前受金			
前受金	0		
前受金合計		0	
(3) 預り金			
預り金	3,258,050		
預り金合計		3,258,050	
(4) 企業債			
企業債	7,935,000		
企業債合計		7,935,000	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	477,670		
賞与等引当金合計		477,670	
(6) その他流動負債			
仮受消費税及び地方消費税	4,832,112		
その他流動負債合計		4,832,112	
流動負債合計			21,231,837
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	505,259,054		
長期前受金合計		505,259,054	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△295,374,832		
長期前受金収益化累計額合計		△295,374,832	
繰延収益合計			209,884,222
負債合計			604,384,051

## 資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
固有資本金	16,123,083		
繰入資本金	67,191,000		
組入資本金	11,000,000		
自己資本金合計		94,314,083	
資本金合計			94,314,083
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
受贈財産評価額	42,634		
その他資本剰余金	4,210,400		
資本剰余金合計		4,253,034	
(2) 利益剰余金			
上半期末処分利益剰余金	237,639,068		
利益剰余金合計		237,639,068	
剰余金合計			241,892,102
資本合計			336,206,185
負債資本合計			940,590,236



# 企業債明細書

(単位：円)

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			上半期償還額	償還額累計			
大蔵省資金運用部	S63.3.25	3,800,000	127,525	3,669,287	130,713	5.00%	H30.3.25
大蔵省資金運用部	H5.3.25	15,800,000	403,707	10,727,844	5,072,156	4.40%	H35.3.25
大蔵省資金運用部	H6.3.23	21,700,000	516,564	14,060,900	7,639,100	3.65%	H36.3.1
大蔵省資金運用部	H9.3.25	29,000,000	613,664	15,562,376	13,437,624	2.80%	H39.3.1
公営企業金融公庫	H9.3.26	14,500,000	344,399	8,704,046	5,795,954	2.85%	H37.3.20
公営企業金融公庫	H9.3.26	4,900,000	116,527	2,934,952	1,965,048	2.90%	H37.3.20
大蔵省資金運用部	H11.3.25	14,000,000	281,216	6,650,708	7,349,292	2.10%	H41.3.1
公営企業金融公庫	H11.3.24	9,300,000	207,699	4,912,048	4,387,952	2.10%	H39.3.20
公営企業金融公庫	H15.3.25	2,300,000	48,384	867,774	1,432,226	1.30%	H43.3.20
公営企業金融公庫	H16.3.23	13,300,000	269,766	4,256,483	9,043,517	1.90%	H44.3.20
財務省理財局	H16.3.25	11,500,000	209,184	3,287,925	8,212,075	2.00%	H46.3.1
地方公共団体金融機構	H22.3.25	17,300,000	310,142	1,520,305	15,779,695	2.00%	H50.3.20
地方公共団体金融機構	H23.3.24	13,400,000	214,638	637,874	12,762,126	1.90%	H53.3.20
地方公共団体金融機構	H24.3.27	36,800,000	593,722	593,722	36,206,278	1.70%	H54.3.20
地方公共団体金融機構	H25.3.28	44,200,000	0	0	44,200,000	1.50%	H55.3.20
地方公共団体金融機構	H26.3.27	21,000,000	0	0	21,000,000	1.40%	H56.3.20
地方公共団体金融機構	H27.3.26	16,300,000	238,637	711,650	15,588,350	1.20%	H57.3.20
地方公共団体金融機構	H27.3.26	58,400,000	2,026,264	6,063,646	52,336,354	0.50%	H42.3.20
地方公共団体金融機構	H28.3.24	4,800,000	599,550	1,797,751	3,002,249	0.10%	H32.3.20
地方公共団体金融機構	H28.3.24	48,100,000	747,769	2,237,717	45,862,283	0.50%	H58.3.20
地方公共団体金融機構	H29.3.23	45,600,000	0	0	45,600,000	0.60%	H59.3.20
地方公共団体金融機構	H29.4.6	2,500,000	0	0	2,500,000	0.60%	H59.3.20
地方公共団体金融機構	H29.3.23	21,900,000	0	0	21,900,000	0.60%	H59.3.20
計		470,400,000	7,869,357	89,197,008	381,202,992		

固定資産明細書

有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期現在高	減 価 償 却 累 計 額			上半期
					上半期増加額	上半期減少額	累 計	未償却未済高
土 地	632,076	0	0	632,076	—	—	—	632,076
建 物	46,938,027	0	0	46,938,027	0	0	36,119,820	10,818,207
構 築 物	1,544,116,342	40,421	0	1,544,156,763	0	0	917,471,092	626,685,671
機械及び装置	301,270,650	0	0	301,270,650	0	0	172,808,400	128,462,250
車輛及び運搬具	2,708,470	0	0	2,708,470	0	0	2,105,062	603,408
建物附属設備	1,701,000	0	0	1,701,000	0	0	1,700,999	1
工具器具及び備品	6,439,020	0	0	6,439,020	0	0	2,883,846	3,555,174
計	1,903,805,585	40,421	0	1,903,846,006	0	0	1,133,089,219	770,756,787

建設仮勘定明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期現在高	減 価 償 却 累 計 額			上半期
					上半期増加額	上半期減少額	累 計	未償却未済高
配水施設費	1,680,000	13,286,667	0	14,966,667	—	—	—	14,966,667
計	1,680,000	13,286,667	0	14,966,667	—	—	—	14,966,667