

平成29年度（下半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 3月31日

収 支 内 訳 書

(平成29年10月1日～
平成30年3月31日)

【収益的収入】

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	計	決算額	(内訳) 上期	(内訳) 下期	増減
1 上水道事業収益	137,987,000	△ 137,000	137,850,000	136,714,887	62,434,099	74,280,788	△ 1,135,113
1 営業収益	123,986,000	0	123,986,000	123,366,817	62,421,767	60,945,050	△ 619,183
1 給水収益	123,168,000	0	123,168,000	122,543,400	61,941,675	60,601,725	△ 624,600
2 受託工事収益	200,000	0	200,000	0	0	0	△ 200,000
3 その他営業収益	618,000	0	618,000	823,417	480,092	343,325	205,417
2 営業外収益	14,000,000	△ 137,000	13,863,000	12,870,336	12,268	12,858,068	△ 992,664
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	6,841	3,768	3,073	1,841
2 他会計補助金	2,000,000	△ 137,000	1,863,000	1,863,000	0	1,863,000	0
3 他会計負担金	1,645,000	0	1,645,000	1,501,502	0	1,501,502	△ 143,498
4 雑 収 益	1,000	0	1,000	341,704	8,500	333,204	340,704
5 消費税及び 地方消費税還付金	2,832,000	0	2,832,000	1,639,700	0	1,639,700	△ 1,192,300
6 長期前受金戻入	7,517,000	0	7,517,000	7,517,589	0	7,517,589	589
3 特別利益	1,000	0	1,000	477,734	64	477,670	476,734
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	477,734	64	477,670	476,734

収 支 内 訳 書
 (平成29年10月1日～
 平成30年3月31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	決算額	(内訳) 上期	(内訳) 下期	不用額
1 上水道事業費用	118,739,000	△ 2,104,000	0	0	116,635,000	105,968,463	26,846,721	79,121,742	10,666,537
1 営業費用	110,645,000	△ 2,104,000	0	0	108,541,000	98,774,811	24,313,497	74,461,314	9,766,189
1 原水及び浄水費	16,976,000	0	0	0	16,976,000	13,888,230	7,145,348	6,742,882	3,087,770
2 配水及び給水費	18,379,000	0	0	0	18,379,000	14,215,907	6,029,025	8,186,882	4,163,093
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
4 総係費	36,079,000	△ 2,104,000	0	0	33,975,000	31,648,792	11,139,124	20,509,668	2,326,208
5 減価償却費	38,747,000	0	0	0	38,747,000	38,731,086	0	38,731,086	15,914
6 資産減耗費	264,000	0	0	0	264,000	290,796	0	290,796	△ 26,796
2 営業外費用	5,380,000	0	0	0	5,380,000	5,003,107	2,533,224	2,469,883	376,893
1 支払利息	5,378,000	0	0	0	5,378,000	5,003,107	2,533,224	2,469,883	374,893
2 消費税及び 地方消費税	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
3 雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
3 特別損失	2,214,000	0	0	0	2,214,000	2,190,545	0	2,190,545	23,455
1 固定資産売却損	2,213,000	0	0	0	2,213,000	2,185,188	0	2,185,188	27,812
2 過年度損益修正損	1,000	0	0	0	1,000	5,357	0	5,357	△ 4,357
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000

収 支 内 訳 書
 (平成29年10月1日～
 平成30年3月31日)

【資本的收入】

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	計	決算額	(内訳) 上期	(内訳) 下期	増減
1 資本的收入	155,481,000	△ 2,298,000	153,183,000	108,612,600	3,034,800	105,577,800	△ 44,570,400
1 企業債	94,400,000	△ 600,000	93,800,000	51,000,000	0	51,000,000	△ 42,800,000
1 企業債	94,400,000	△ 600,000	93,800,000	51,000,000	0	51,000,000	△ 42,800,000
2 補助金	15,000,000	△ 1,122,000	13,878,000	13,878,000	0	13,878,000	0
1 国庫補助金	15,000,000	△ 1,122,000	13,878,000	13,878,000	0	13,878,000	0
3 固定資産売却代金	71,000	0	71,000	70,200	0	70,200	△ 800
1 固定資産売却代金	71,000	0	71,000	70,200	0	70,200	△ 800
4 出資金	22,500,000	△ 576,000	21,924,000	21,924,000	0	21,924,000	0
1 出資金	22,500,000	△ 576,000	21,924,000	21,924,000	0	21,924,000	0
5 負担金	23,510,000	0	23,510,000	21,740,400	3,034,800	18,705,600	△ 1,769,600
1 工事負担金	23,510,000	0	23,510,000	21,740,400	3,034,800	18,705,600	△ 1,769,600

収 支 内 訳 書
 (平成29年10月1日～
 平成30年3月31日)

【資本的支出】

(単位：円)

区 分	当初予算額	前年度繰越	補正予算額	計	決算額	(内訳) 上期	(内訳) 下期	不用額
1 資本的支出	188,215,000	0	△ 2,274,000	185,941,000	163,925,710	22,259,378	141,666,332	22,015,290
1 建設改良費	172,410,000	0	△ 2,274,000	170,136,000	148,121,353	14,390,021	133,731,332	22,014,647
1 配水施設費	148,610,000	0	△ 2,274,000	146,336,000	131,479,200	14,349,600	117,129,600	14,856,800
2 量水器費	17,000,000	0	0	17,000,000	14,983,596	0	14,983,596	2,016,404
3 負担金	6,800,000	0	0	6,800,000	1,658,557	40,421	1,618,136	5,141,443
2 企業債償還金	15,805,000	0	0	15,805,000	15,804,357	7,869,357	7,935,000	643
1 企業債償還金	15,805,000	0	0	15,805,000	15,804,357	7,869,357	7,935,000	643

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30年 3月 31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	113,466,117		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	804,374	114,270,491	
		<u>114,270,491</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	12,889,236		
(2) 配水及び給水費	13,162,925		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	30,896,531		
(5) 減価償却費	38,731,086		
(6) 資産減耗費	290,796	95,970,574	
		<u>95,970,574</u>	
営業利益			18,299,917
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,841		
(2) 他会計補助金	1,863,000		
(3) 他会計負担金	1,390,280		
(4) 雑収益	317,219		
(5) 長期前受金戻入	7,517,589	11,094,929	
		<u>11,094,929</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	5,003,107		
(2) 雑支出	138,000	5,141,107	5,953,822
		<u>5,141,107</u>	<u>5,953,822</u>
経常利益			24,253,739
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	477,734	477,734	
		<u>477,734</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2,185,188		
(2) 過年度損益修正損	5,357	2,190,545	△1,712,811
		<u>2,190,545</u>	<u>△1,712,811</u>
当年度純利益			22,540,928
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			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>228,065,700</u></u>

平成29年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(平成30年 3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
土地			667,348	
建物	46,938,027			
建物減価償却累計額	<u>△37,192,679</u>	9,745,348		
構築物	1,607,940,461			
構築物減価償却累計額	<u>△930,183,816</u>	677,756,645		
機械及び装置	303,186,783			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△179,940,764</u>	123,246,019		
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>△2,305,628</u>	402,842		
建物附属設備	1,701,000			
建物附属設備減価償却累計額	<u>△1,700,999</u>	1		
工具器具及び備品	5,289,020			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△2,760,755</u>	2,528,265		
有形固定資産合計			<u>814,346,468</u>	
(2) 建設仮勘定				
配水施設費		0		
量水器費		0		
固定資産購入費		0		
浄水場建設費		<u>54,080,000</u>		
建設仮勘定合計			<u>54,080,000</u>	
固定資産合計			<u>868,426,468</u>	
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金預金		<u>177,149,092</u>		
現金預金合計			177,149,092	
(2) 未収金				
営業未収金		5,599,424		
営業外未収金		1,639,700		
その他未収金		<u>13,878,000</u>		
未収金合計			21,117,124	
(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		0		
特定収入仮払消費税及び地方消費税		<u>0</u>		
その他流動資産合計			<u>0</u>	
流動資産合計			<u>198,266,216</u>	
資産合計			<u><u>1,066,692,684</u></u>	

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	404,782,819		
企業債合計	<u>404,782,819</u>	404,782,819	
固定負債合計			404,782,819
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	588,661		
営業外未払金	0		
その他未払金	59,344,136		
未払金合計	<u>59,344,136</u>	59,932,797	
(2) 前受金			
前受金	0		
前受金合計	<u>0</u>	0	
(3) 預り金			
預り金	0		
預り金合計	<u>0</u>	0	
(4) 企業債			
企業債	19,485,173		
企業債合計	<u>19,485,173</u>	19,485,173	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	1,363,173		
賞与等引当金合計	<u>1,363,173</u>	1,363,173	
(6) その他流動負債			
仮受消費税及び地方消費税	0		
その他流動負債合計	<u>0</u>	0	
流動負債合計			80,781,143
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	535,429,054		
長期前受金合計	<u>535,429,054</u>	535,429,054	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△302,892,421		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△302,892,421</u>	△302,892,421	
繰延収益合計			232,536,633
負債合計			<u>718,100,595</u>

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	89,115,000		
組入資本金	11,000,000		
自己資本金合計	<u>116,238,083</u>	116,238,083	
資本金合計			116,238,083
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
受贈財産評価額	77,906		
その他資本剰余金	4,210,400		
資本剰余金合計	<u>4,288,306</u>	4,288,306	
(2) 利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金	228,065,700		
利益剰余金合計	<u>228,065,700</u>	228,065,700	
剰余金合計			232,354,006
資本合計			<u>348,592,089</u>
負債資本合計			<u>1,066,692,684</u>

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
			当年度償還額	償還額累計			
大蔵省資金運用部	S63.3.25	3,800,000	258,238	3,800,000	0	5.00%	H30.3.25
大蔵省資金運用部	H5.3.25	15,800,000	816,296	11,140,433	4,659,567	4.40%	H35.3.25
大蔵省資金運用部	H6.3.23	21,700,000	1,042,555	14,586,891	7,113,109	3.65%	H36.3.1
大蔵省資金運用部	H9.3.25	29,000,000	1,235,920	16,184,632	12,815,368	2.80%	H39.3.1
公営企業金融公庫	H9.3.26	14,500,000	693,706	9,053,353	5,446,647	2.85%	H37.3.20
公営企業金融公庫	H9.3.26	4,900,000	234,743	3,053,168	1,846,832	2.90%	H37.3.20
大蔵省資金運用部	H11.3.25	14,000,000	565,385	6,934,877	7,065,123	2.10%	H41.3.1
公営企業金融公庫	H11.3.24	9,300,000	417,579	5,121,928	4,178,072	2.10%	H39.3.20
公営企業金融公庫	H15.3.25	2,300,000	97,083	916,473	1,383,527	1.30%	H43.3.20
公営企業金融公庫	H16.3.23	13,300,000	542,094	4,528,811	8,771,189	1.90%	H44.3.20
財務省理財局	H16.3.25	11,500,000	420,460	3,499,201	8,000,799	2.00%	H46.3.1
地方公共団体金融機構	H22.3.25	17,300,000	623,385	1,833,548	15,466,452	2.00%	H50.3.20
地方公共団体金融機構	H23.3.24	13,400,000	431,315	854,551	12,545,449	1.90%	H53.3.20
地方公共団体金融機構	H24.3.27	36,800,000	1,192,491	1,192,491	35,607,509	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	478,706	951,719	15,348,281	1.20%	H57.3.20
地方公共団体金融機構	H27.3.26	58,400,000	4,057,594	8,094,976	50,305,024	0.50%	H42.3.20
地方公共団体金融機構	H28.3.24	4,800,000	1,199,400	2,397,601	2,402,399	0.10%	H32.3.20
地方公共団体金融機構	H28.3.24	48,100,000	1,497,407	2,987,355	45,112,645	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	H29.3.23	21,900,000	0	0	21,900,000	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	H30.3.26	51,000,000	0	0	51,000,000	0.50%	H60.3.20
計		521,400,000	15,804,357	97,132,008	424,267,992		

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	下半期増加額	上半期減少額	下半期減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額					年 度 末
							上半期増加額	下半期増加額	上半期減少額	下半期減少額	累 計	未償却未済高
土 地	632,076	0	35,272	0	0	667,348	—	—	—	—	—	667,348
建 物	46,938,027	0	0	0	0	46,938,027	0	1,072,859	0	0	37,192,679	9,745,348
構 築 物	1,544,116,342	40,421	70,958,136	0	7,174,438	1,607,940,461	0	19,887,162	0	7,174,438	930,183,816	677,756,645
機械及び装置	301,270,650	0	13,873,700	0	11,957,567	303,186,783	0	16,548,949	0	9,416,585	179,940,764	123,246,019
車輛及び運搬具	2,708,470	0	0	0	0	2,708,470	0	200,566	0	0	2,305,628	402,842
建物附属設備	1,701,000	0	0	0	0	1,701,000	0	0	0	0	1,700,999	1
工具器具及び備品	6,439,020	0	0	0	1,150,000	5,289,020	0	1,026,907	0	1,149,998	2,760,755	2,528,265
計	1,903,805,585	40,421	84,867,108	0	20,282,005	1,968,431,109	0	38,736,443	0	17,741,021	1,154,084,641	814,346,468

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	下半期増加額	上半期減少額	下半期減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額					年 度 末
							上半期増加額	下半期増加額	上半期減少額	下半期減少額	累 計	未償却未済高
配水施設費	1,680,000	13,286,667	54,373,333	0	69,340,000	0	—	—	—	—	—	0
浄水場建設費	0	0	54,080,000	0	0	54,080,000	—	—	—	—	—	54,080,000
計	1,680,000	13,286,667	108,453,333	0	69,340,000	54,080,000	—	—	—	—	—	54,080,000