

令和元年度（上半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 元年 9月30日

収 支 内 訳 書
 (平成31年 4月 1日 ~ 令和 元年 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	194,122,000	0	194,122,000	62,121,332	32.0%	
1 営業収益	120,901,000	0	120,901,000	62,083,590	51.4%	
1 給水収益	120,245,000	0	120,245,000	61,700,074	51.3%	
2 受託工事収益	200,000	0	200,000	0	0.0%	
3 その他営業収益	456,000	0	456,000	383,516	84.1%	
2 営業外収益	73,220,000	0	73,220,000	37,742	0.1%	
1 受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	5,142	514.2%	
2 他会計負担金	1,796,000	0	1,796,000	0	0.0%	
3 雑 収 益	8,000	0	8,000	32,600	407.5%	
4 消費税及び 地方消費税還付金	63,587,000	0	63,587,000	0	0.0%	
5 長期前受金戻入	7,828,000	0	7,828,000	0	0.0%	
3 特別利益	1,000	0	1,000	0	0.0%	
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	0.0%	

収 支 内 訳 書

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 元年 9月30日)

【収益的支出】

(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	161,521,000	72,000	0	0	161,593,000	33,290,843	20.6%	
1 営業費用	152,455,000	72,000	0	0	152,527,000	30,462,409	20.0%	
1 原水及び浄水費	19,432,000	0	0	0	19,432,000	10,195,437	52.5%	
2 配水及び給水費	18,268,000	0	0	0	18,268,000	7,018,498	38.4%	
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%	
4 総係費	35,092,000	72,000	0	0	35,164,000	13,248,474	37.7%	
5 減価償却費	37,217,000	0	0	0	37,217,000	0	0.0%	
6 資産減耗費	42,246,000	0	0	0	42,246,000	0	0.0%	
2 営業外費用	6,889,000	0	0	0	6,889,000	2,768,634	40.2%	
1 支払利息	6,887,000	0	0	0	6,887,000	2,768,634	40.2%	
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	1,677,000	0	0	59,000	1,736,000	59,800	3.4%	
1 固定資産売却損	1,676,000	0	0	0	1,676,000	0	0.0%	
2 過年度損益修正損	1,000	0	0	59,000	60,000	59,800	99.7%	
4 予備費	500,000	0	0	△ 59,000	441,000	0	0.0%	
1 予備費	500,000	0	0	△ 59,000	441,000	0	0.0%	

収 支 内 訳 書
 (平成31年 4月 1日 ~ 令和 元年 9月30日)

【資本的収入】

(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 資本的収入	1,167,905,000	0	1,167,905,000	169,829,200	14.5%	
1 企業債	498,300,000	0	498,300,000	166,600,000	33.4%	
1 企業債	498,300,000	0	498,300,000	166,600,000	33.4%	うち平成30年度同意 済企業債の未発行分 166,600,000円
2 補償金	12,700,000	0	12,700,000	0	0.0%	
1 補償金	12,700,000	0	12,700,000	0	0.0%	
3 補助金	231,342,000	0	231,342,000	0	0.0%	
1 道補助金	231,342,000	0	231,342,000	0	0.0%	
4 固定資産売却代金	53,000	0	53,000	0	0.0%	
1 固定資産売却代金	53,000	0	53,000	0	0.0%	
5 出資金	422,000,000	0	422,000,000	0	0.0%	
1 出資金	422,000,000	0	422,000,000	0	0.0%	
6 負担金	3,510,000	0	3,510,000	3,229,200	92.0%	
1 工事負担金	3,510,000	0	3,510,000	3,229,200	92.0%	

収 支 内 訳 書

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 元年 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	1,209,609,000	0	1,209,609,000	20,865,933	1.7%	
1 建設改良費	1,185,953,000	0	1,185,953,000	9,456,076	0.8%	
1 配水施設費	1,127,969,000	0	1,127,969,000	9,201,520	0.8%	
2 量水器費	15,000,000	0	15,000,000	92,556	0.6%	
3 固定資産購入費	1,678,000	0	1,678,000	162,000	9.7%	
4 負担金	1,306,000	0	1,306,000	0	0.0%	
5 原水施設費	40,000,000	0	40,000,000	0	0.0%	
2 企業債償還金	23,656,000	0	23,656,000	11,409,857	48.2%	
1 企業債償還金	23,656,000	0	23,656,000	11,409,857	48.2%	

令和元年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

(平成31年 4月 1日 から 令和元年 9月 30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	57,129,700		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>376,679</u>	57,506,379	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	9,451,296		
(2) 配水及び給水費	6,498,633		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	13,056,225		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>29,006,154</u>	
営業利益			28,500,225
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,142		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 雑収益	32,600		
(4) 長期前受金戻入	<u>0</u>	37,742	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	2,768,634		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>2,768,634</u>	<u>△2,730,892</u>
経常利益			25,769,333
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>55,372</u>	<u>55,372</u>	<u>△55,372</u>
上半期純利益			25,713,961
前年度繰越利益剰余金			232,990,236
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>258,704,197</u></u>

令和元年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和元年 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			667,348	
建物	46,938,027			
建物減価償却累計額	<u>△37,955,842</u>	8,982,185		
構築物	1,640,801,257			
構築物減価償却累計額	<u>△947,702,455</u>	693,098,802		
機械及び装置	310,659,966			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△188,188,472</u>	122,471,494		
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>△2,506,194</u>	202,276		
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	5,289,020			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△3,787,662</u>	1,501,358		
有形固定資産合計			<u>826,923,464</u>	
(2) 建設仮勘定				
配水施設費		8,295,556		
量水器費		85,700		
固定資産購入費		150,000		
浄水場建設費		456,316,372		
原水施設費		<u>0</u>		
建設仮勘定合計			<u>464,847,628</u>	
固定資産合計				1,291,771,092
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金預金		192,981,534		
現金預金合計			<u>192,981,534</u>	
(2) 未収金				
営業未収金		5,135,204		
営業外未収金		0		
その他未収金		<u>0</u>		
未収金合計			<u>5,135,204</u>	
(3) 貸倒引当金				
貸倒引当金		<u>0</u>		
貸倒引当金合計				0
(4) 前払金				
前払消費税		0		
その他前払金		<u>0</u>		
前払金合計				0
(5) その他流動資産				
仮払消費税及び地方消費税		2,161,131		
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>2,161,131</u>	
流動資産合計				<u>200,277,869</u>
資産合計				<u><u>1,492,048,961</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	600,582,978		
企業債合計		600,582,978	
固定負債合計			600,582,978
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	3,051,651		
営業外未払金	0		
その他未払金	0		
未払金合計		3,051,651	
(2) 前受金			
前受金	0		
前受金合計		0	
(3) 預り金			
預り金	3,196,170		
預り金合計		3,196,170	
(4) 企業債			
企業債	11,489,984		
企業債合計		11,489,984	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	6,990		
賞与等引当金合計		6,990	
(6) その他流動負債			
仮受消費税及び地方消費税	4,816,411		
その他流動負債合計		4,816,411	
流動負債合計			22,561,206
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	634,271,092		
長期前受金合計		634,271,092	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△310,924,981		
長期前受金収益化累計額合計		△310,924,981	
繰延収益合計			323,346,111
負債合計			946,490,295

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	255,443,080		
組入資本金	11,000,000		
自己資本金合計		282,566,163	
資本金合計			282,566,163
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		4,288,306	
(2) 利益剰余金			
上半期末処分利益剰余金	258,704,197		
利益剰余金合計		258,704,197	
剰余金合計			262,992,503
資本合計			545,558,666
負債資本合計			1,492,048,961

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	H5. 3. 25	15,800,000	440,423	12,433,465	3,366,535	4.40%	R5. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	555,318	16,223,165	5,476,835	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	648,758	18,104,158	10,895,842	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	364,454	10,131,425	4,368,575	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	123,434	3,418,203	1,481,797	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	293,214	7,805,411	6,194,589	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	216,561	5,764,883	3,535,117	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	49,654	1,064,476	1,235,524	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	280,164	5,361,417	7,938,583	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	217,678	4,145,789	7,354,211	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	322,735	2,792,198	14,507,802	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	222,912	1,517,013	11,882,987	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	614,168	3,019,509	33,780,491	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	742,877	2,212,082	41,987,918	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	352,232	352,232	20,647,768	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	244,416	1,680,602	14,619,398	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	2,046,603	14,219,486	44,180,514	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	4,800,000	600,750	4,198,950	601,050	0.10%	R2. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	755,275	5,247,533	42,852,467	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	725,298	2,169,391	43,430,609	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	39,764	118,936	2,381,064	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	348,334	1,041,879	20,858,121	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	386,638	386,638	23,713,362	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	818,197	818,197	50,181,803	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	0	0	28,000,000	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	0	0	166,300,000	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	0	0	300,000	0.40%	R31. 3. 20
計		736,300,000	11,409,857	124,227,038	612,072,962		

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 未償却未済高
					上半期増加額	上半期減少額	累 計	
土 地	667,348	0	0	667,348	—	—	—	667,348
建 物	46,938,027	0	0	46,938,027	0	0	37,955,842	8,982,185
構 築 物	1,640,801,257	0	0	1,640,801,257	0	0	947,702,455	693,098,802
機械及び装置	310,659,966	0	0	310,659,966	0	0	188,188,472	122,471,494
車輛及び運搬具	2,708,470	0	0	2,708,470	0	0	2,506,194	202,276
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	5,289,020	0	0	5,289,020	0	0	3,787,662	1,501,358
計	2,008,765,088	0	0	2,008,765,088	0	0	1,181,841,624	826,923,464

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 未償却未済高
					上半期増加額	上半期減少額	累 計	
配水施設費	0	8,295,556	0	8,295,556	—	—	—	8,295,556
量水器費	0	85,700		85,700	—	—	—	85,700
固定資産購入費	0	150,000		150,000	—	—	—	150,000
浄水場建設費	456,092,000	224,372	0	456,316,372	—	—	—	456,316,372
計	456,092,000	8,755,628	0	464,847,628	—	—	—	464,847,628