

令和元年度（下半期）

# 当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和元年10月 1日

至 令和2年 3月31日

収 支 内 訳 書  
(令和元年10月 1日 ~ 令和2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	194,122,000	0	194,122,000	194,100,850	62,121,332	131,979,518	△ 21,150
1 営業収益	120,901,000	0	120,901,000	122,389,988	62,083,590	60,306,398	1,488,988
1 給水収益	120,245,000	0	120,245,000	121,495,817	61,700,074	59,795,743	1,250,817
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	456,000	0	456,000	894,171	383,516	510,655	438,171
2 営業外収益	73,220,000	0	73,220,000	71,703,872	37,742	71,666,130	△ 1,516,128
1 受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	8,514	5,142	3,372	7,514
2 他会計負担金	1,796,000	0	1,796,000	1,746,409	0	1,746,409	△ 49,591
3 雑 収 益	8,000	0	8,000	40,740	32,600	8,140	32,740
4 消費税及び 地方消費税還付金	63,587,000	0	63,587,000	61,993,119	0	61,993,119	△ 1,593,881
5 長期前受金戻入	7,828,000	0	7,828,000	7,915,090	0	7,915,090	87,090
3 特別利益	1,000	0	1,000	6,990	0	6,990	5,990
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	6,990	0	6,990	5,990

収 支 内 訳 書  
 (令和元年10月 1日 ~ 令和2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	161,521,000	185,000	0	0	161,706,000	155,378,163	33,290,843	122,087,320	6,327,837
1 営業費用	152,455,000	185,000	0	0	152,640,000	148,183,456	30,462,409	117,721,047	4,456,544
1 原水及び浄水費	19,432,000	99,000	0	0	19,531,000	17,826,651	10,195,437	7,631,214	1,704,349
2 配水及び給水費	18,268,000	0	0	0	18,268,000	15,949,910	7,018,498	8,931,412	2,318,090
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
4 総係費	35,092,000	86,000	0	0	35,178,000	33,354,640	13,248,474	20,106,166	1,823,360
5 減価償却費	37,217,000	0	0	0	37,217,000	37,033,039	0	37,033,039	183,961
6 資産減耗費	42,246,000	0	0	0	42,246,000	44,019,216	0	44,019,216	△ 1,773,216
2 営業外費用	6,889,000	0	0	0	6,889,000	5,522,172	2,768,634	2,753,538	1,366,828
1 支払利息	6,887,000	0	0	0	6,887,000	5,522,172	2,768,634	2,753,538	1,364,828
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	1,677,000	0	0	0	1,677,000	1,672,535	59,800	1,612,735	4,465
1 固定資産売却損	1,676,000	0	0	0	1,676,000	1,612,735	0	1,612,735	63,265
2 過年度損益修正損	1,000	0	0	0	1,000	59,800	59,800	0	△ 58,800
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  
 (令和元年10月 1日 ~ 令和2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	1,167,905,000	0	1,167,905,000	876,022,240	169,829,200	706,193,040	△ 291,882,760
1 企業債	498,300,000		498,300,000	221,000,000	166,600,000	54,400,000	△ 277,300,000
1 企業債	498,300,000		498,300,000	221,000,000	166,600,000	54,400,000	△ 277,300,000
2 補償金	12,700,000	0	12,700,000	0	0	0	△ 12,700,000
1 補償金	12,700,000	0	12,700,000	0	0	0	△ 12,700,000
3 補助金	231,342,000	0	231,342,000	231,342,000	0	231,342,000	0
1 道補助金	231,342,000		231,342,000	231,342,000	0	231,342,000	0
4 固定資産売却代金	53,000	0	53,000	51,040	0	51,040	△ 1,960
1 固定資産売却代金	53,000	0	53,000	51,040	0	51,040	△ 1,960
5 出資金	422,000,000	0	422,000,000	420,400,000	0	420,400,000	△ 1,600,000
1 出資金	422,000,000		422,000,000	420,400,000	0	420,400,000	△ 1,600,000
6 負担金	3,510,000	0	3,510,000	3,229,200	3,229,200	0	△ 280,800
1 工事負担金	3,510,000	0	3,510,000	3,229,200	3,229,200	0	△ 280,800

収 支 内 訳 書  
 (令和元年10月 1日 ~ 令和2年 3月31日)

【資本の支出】

(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 資本の支出	1,209,609,000	0	83,000	1,209,692,000	1,168,595,551	20,865,933	1,147,729,618	41,096,449
1 建設改良費	1,185,953,000	0	83,000	1,186,036,000	1,145,695,710	9,456,076	1,136,239,634	40,340,290
1 配水施設費	1,127,969,000	0	0	1,127,969,000	1,090,570,360	9,201,520	1,081,368,840	37,398,640
2 量水器費	15,000,000	0	0	15,000,000	13,298,346	92,556	13,205,790	1,701,654
3 固定資産購入費	1,678,000	0	0	1,678,000	1,308,200	162,000	1,146,200	369,800
3 負担金	1,306,000	0	83,000	1,389,000	764,804	0	764,804	624,196
4 原水施設費	40,000,000	0	0	40,000,000	39,754,000	0	39,754,000	246,000
2 企業債償還金	23,656,000	0	0	23,656,000	22,899,841	11,409,857	11,489,984	756,159
1 企業債償還金	23,656,000	0	0	23,656,000	22,899,841	11,409,857	11,489,984	756,159

# 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2年 3月 31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	111,838,704		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>887,334</u>	112,726,038	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	16,432,419		
(2) 配水及び給水費	14,653,457		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	32,746,786		
(5) 減価償却費	37,033,039		
(6) 資産減耗費	<u>44,019,216</u>	<u>144,884,917</u>	
営業損失			△ 32,158,879
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,514		
(2) 他会計負担金	1,587,645		
(3) 雑収益	190,956		
(4) 長期前受金戻入	<u>7,915,090</u>	9,702,205	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	5,522,172		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>5,522,172</u>	<u>4,180,033</u>
経常損失			△ 27,978,846
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>6,990</u>	6,990	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,612,735		
(2) 過年度損益修正損	<u>55,372</u>	<u>1,668,107</u>	<u>△ 1,661,117</u>
当年度純損失			△ 29,639,963
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>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>203,350,273</u></u>

# 令和元年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

( 令和2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	462,169,175		
建物減価償却累計額	△ 38,719,005	423,450,170	
構築物	1,768,771,038		
構築物減価償却累計額	△ 968,536,790	800,234,248	
機械及び装置	1,012,617,981		
機械及び装置減価償却累計額	△ 152,914,113	859,703,868	
車両及び運搬具	2,708,470		
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 2,573,049	135,421	
建物付属設備	176,012,943		
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,700,999	174,311,944	
工具器具及び備品	6,568,420		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 4,814,569	1,753,851	
有形固定資産合計		2,260,256,850	
(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		0	
原水施設費		0	
建設仮勘定合計		0	
固定資産合計		2,260,256,850	
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金	528,740,856		
現金預金合計		528,740,856	
(2) 未収金			
営業未収金	4,773,959		
営業外未収金	61,993,119		
その他未収金	0		
未収金合計		66,767,078	
(3) 貸倒引当金			
貸倒引当金	0		
貸倒引当金合計		0	
(4) 貯蔵品			
貯蔵品	0		
貯蔵品合計		0	
(5) 前払金			
前払消費税	0		
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	0		
その他流動資産合計		0	
流動資産合計		595,507,934	
資産合計		2,855,764,784	

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	626,620,184		
企業債合計	<u>626,620,184</u>	626,620,184	
固定負債合計			626,620,184
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	593,252		
営業外未払金	0		
その他未払金	758,647,244		
未払金合計	<u>758,647,244</u>	759,240,496	
(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	28,362,794		
企業債合計	<u>28,362,794</u>	28,362,794	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	1,299,991		
賞与等引当金合計	<u>1,299,991</u>	1,299,991	
(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			788,903,281
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	848,476,648		
長期前受金合計	<u>848,476,648</u>	848,476,648	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△ 318,840,071		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 318,840,071</u>	△ 318,840,071	
繰延収益合計			529,636,579
負債合計			<u>1,945,160,042</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	675,843,080		
組入資本金	11,000,000		
自己資本金合計	<u>692,966,163</u>	702,966,163	
資本金合計			702,966,163
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	<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	203,350,273		
利益剰余金合計	<u>203,350,273</u>	203,350,273	
剰余金合計			207,638,579
資本合計			<u>910,604,742</u>
負債資本合計			<u>2,855,764,784</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	H5. 3. 25	15,800,000	890,536	12,883,578	2,916,422	4.40%	R5. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	1,120,770	16,788,617	4,911,383	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	1,306,599	18,761,999	10,238,001	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	734,101	10,501,072	3,998,928	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	248,658	3,543,427	1,356,573	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	589,507	8,101,704	5,898,296	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	435,396	5,983,718	3,316,282	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	99,631	1,114,453	1,185,547	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	562,989	5,644,242	7,655,758	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	437,532	4,365,643	7,134,357	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	648,697	3,118,160	14,181,840	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	447,941	1,742,042	11,657,958	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	1,233,556	3,638,897	33,161,103	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	1,491,325	2,960,530	41,239,470	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	706,930	706,930	20,293,070	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	490,298	1,926,484	14,373,516	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	4,098,323	16,271,206	42,128,794	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	4,800,000	1,201,800	4,800,000	0	0.10%	R2. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	1,512,438	6,004,696	42,095,304	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	1,452,771	2,896,864	42,703,136	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	79,647	158,819	2,341,181	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	697,713	1,391,258	20,508,742	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	1,638,440	1,638,440	49,361,560	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	774,243	774,243	23,325,757	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
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	54,400,000	0	0	54,400,000	0.30%	R32. 3. 20
計		790,700,000	22,899,841	135,717,022	654,982,978		

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	667,348	0	0	0	0	667,348	—	—	—	—	—	667,348
建 物	46,938,027	0	415,231,148	0	0	462,169,175	0	763,163	0	0	38,719,005	423,450,170
構 築 物	1,640,801,257	0	128,905,437	0	935,656	1,768,771,038	0	21,473,162	0	638,827	968,536,790	800,234,248
機械及び装置	310,659,966	0	796,316,848	0	94,358,833	1,012,617,981	0	13,702,952	0	48,977,311	152,914,113	859,703,868
車輛及び運搬具	2,708,470	0	0	0	0	2,708,470	0	66,855	0	0	2,573,049	135,421
建物附属設備	1,701,000	0	174,311,943	0	0	176,012,943	0	0	0	0	1,700,999	174,311,944
工具器具及び備品	5,289,020	0	1,279,400	0	0	6,568,420	0	1,026,907	0	0	4,814,569	1,753,851
計	2,008,765,088	0	1,516,044,776	0	95,294,489	3,429,515,375	0	37,033,039	0	49,616,138	1,169,258,525	2,260,256,850