

令和5年度（上半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和5年 4月 1日

至 令和5年 9月30日

収 支 内 訳 書
 (令和5年 4月 1日 ~ 令和5年 9月30日)

令和5年度(上半期)

(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	223,275,000	0	223,275,000	69,562,616	31.2%	
1 営業収益	137,876,000	0	137,876,000	69,561,039	50.5%	
1 給水収益	137,054,000	0	137,054,000	68,730,970	50.1%	
2 受託工事収益	200,000	0	200,000	0	0.0%	
3 その他営業収益	622,000	0	622,000	830,069	133.5%	
2 営業外収益	85,398,000	0	85,398,000	1,577	0.0%	
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	1,577	31.5%	
2 他会計補助金	46,055,000	0	46,055,000	0	0.0%	
3 他会計負担金	2,465,000	0	2,465,000	0	0.0%	
4 雑 収 益	8,000	0	8,000	0	0.0%	
5 消費税及び 地方消費税還付金	13,327,000	0	13,327,000	0	0.0%	
6 長期前受金戻入	23,538,000	0	23,538,000	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
 (令和5年 4月 1日 ~ 令和5年 9月30日)

令和5年度(上半期)

(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	223,275,000	0	0	0	223,275,000	39,650,453	17.8%	
1 営業費用	212,588,000	0	0	0	212,588,000	34,744,131	16.3%	
1 原水及び浄水費	39,154,000	0	0	0	39,154,000	15,712,165	40.1%	
2 配水及び給水費	23,362,000	0	0	0	23,362,000	7,376,944	31.6%	
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%	
4 総係費	43,049,000	0	0	0	43,049,000	11,655,022	27.1%	
5 減価償却費	106,540,000	0	0	0	106,540,000	0	0.0%	
6 資産減耗費	283,000	0	0	0	283,000	0	0.0%	
2 営業外費用	6,603,000	0	0	0	6,603,000	3,288,869	49.8%	
1 支払利息	6,601,000	0	0	0	6,601,000	3,288,869	49.8%	
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	2,084,000	0	0	0	2,084,000	1,617,453	77.6%	
1 固定資産売却損	2,002,000	0	0	0	2,002,000	0	0.0%	
2 過年度損益修正損	81,000	0	0	0	81,000	1,617,453	1996.9%	
3 その他特別損失	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%	
4 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0.0%	
1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0.0%	

収 支 内 訳 書
 (令和5年 4月 1日 ~ 令和5年 9月30日)

令和5年度(上半期)

(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	280,000,000	0	280,000,000	4,928,000	1.8%	
1 企業債	186,200,000	0	186,200,000	0	0.0%	
1 企業債	186,200,000		186,200,000	0	0.0%	
2 補償金	22,387,000	0	22,387,000	0	0.0%	
1 補償金	22,387,000	0	22,387,000	0	0.0%	
3 補助金	0	0	0	0	0.0%	
1 道補助金	0	0	0	0	0.0%	
4 固定資産売却代金	67,000	0	67,000	0	0.0%	
1 固定資産売却代金	67,000	0	67,000	0	0.0%	
5 負担金	71,346,000	0	71,346,000	4,928,000	6.9%	
1 工事負担金	71,346,000	0	71,346,000	4,928,000	6.9%	

収 支 内 訳 書
 (令和5年 4月 1日 ~ 令和5年 9月30日)

令和5年度(上半期)

(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	378,969,000	0	378,969,000	41,559,471	11.0%	
1 建設改良費	333,810,000	0	333,810,000	19,023,000	5.7%	
1 配水施設費	309,480,000	0	309,480,000	19,023,000	6.1%	
2 量水器費	23,000,000	0	23,000,000	0	0.0%	
3 固定資産購入費	0	0	0	0	0.0%	
4 負担金	1,330,000	0	1,330,000	0	0.0%	
2 企業債償還金	45,159,000	0	45,159,000	22,531,471	49.9%	
1 企業債償還金	45,159,000	0	45,159,000	22,531,471	49.9%	

令和5年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

(令和5年 4月 1日 から 令和5年 9月 30日まで)

令和5年度 (上半期)

(単位：円)

1. 営業収益				
(1) 給水収益	62,482,703			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	790,488		63,273,191	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	14,302,791			
(2) 配水及び給水費	6,706,338			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	11,335,083			
(5) 減価償却費	0			
(6) 資産減耗費	0		32,344,212	
営業利益				30,928,979
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	1,577			
(2) 他会計負担金	0			
(3) 雑収益	0			
(4) 長期前受金戻入	0		1,577	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	3,288,869			
(2) 雑支出	0		3,288,869	△ 3,287,292
経常利益				27,641,687
5. 特別利益				
(1) 過年度損益修正益			0	
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	0			
(2) 過年度損益修正損	1,617,453		1,617,453	△ 1,617,453
上半期純利益				26,024,234
前年度繰越利益剰余金				191,179,963
その他の未処分利益剰余金変動額				0
上半期末処分利益剰余金				217,204,197

令和5年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和5年 9月30日)

(単位：円)

令和5年度 (上半期)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

土地		667,348	
建物	448,011,675		
建物減価償却累計額	<u>△ 56,947,507</u>	391,064,168	
構築物	1,899,716,284		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,015,328,869</u>	884,387,415	
機械及び装置	1,081,638,472		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 272,340,210</u>	809,298,262	
車両及び運搬具	3,237,109		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,837,974</u>	1,399,135	
建物付属設備	176,012,943		
建物付属設備減価償却累計額	<u>△ 32,763,386</u>	143,249,557	
工具器具及び備品	16,168,420		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 8,791,625</u>	7,376,795	

有形固定資産合計 2,237,442,680

(2) 建設仮勘定

配水施設費		23,198,182	
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 23,198,182

固定資産合計

2,260,640,862

2. 流動資産

(1) 現金預金

現金預金		268,029,141	
------	--	-------------	--

現金預金合計 268,029,141

(2) 未収金

営業未収金	4,672,676		
営業外未収金	0		
その他未収金	0		

未収金合計 4,672,676

(3) 貸倒引当金

貸倒引当金		0	
-------	--	---	--

貸倒引当金合計 0

(4) 前払金

前払消費税		0	
その他前払金		0	

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	4,129,737		
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 4,129,737

流動資産合計

276,831,554

資 産 合 計

2,537,472,416

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	1,029,177,134		
企業債合計		1,029,177,134	
固定負債合計			1,029,177,134
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	1,138,150		
営業外未払金	0		
その他未払金	4,548,280		
未払金合計		5,686,430	
(2) 前受金			
前受金	0		
前受金合計		0	
(3) 預り金			
預り金	0		
預り金合計		0	
(4) 企業債			
企業債	22,627,282		
企業債合計		22,627,282	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	73,346		
賞与等引当金合計		73,346	
(6) その他流動負債			
仮受消費税及び地方消費税	6,735,848		
その他流動負債合計		6,735,848	
流動負債合計			35,122,906
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	932,647,268		
長期前受金合計		932,647,268	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△ 383,933,558		
長期前受金収益化累計額合計		△ 383,933,558	
繰延収益合計			548,713,710
負債合計			1,613,013,750

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		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		4,288,306	
(2) 利益剰余金			
上半期末処分利益剰余金	217,204,197		
利益剰余金合計		217,204,197	
剰余金合計			221,492,503
資本合計			924,458,666
負債資本合計			2,537,472,416

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	0	15,800,000	0	4.40%	R5. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	641,767	21,046,521	653,479	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	725,081	23,632,104	5,367,896	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	408,134	13,240,371	1,259,629	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	138,500	4,472,333	427,667	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	318,769	10,264,720	3,735,280	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	235,435	7,581,266	1,718,734	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	52,296	1,473,508	826,492	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	302,178	7,700,697	5,599,303	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	235,714	5,967,429	5,532,571	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	349,475	5,493,011	11,806,989	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	240,427	3,378,255	10,021,745	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	657,195	8,124,562	28,675,438	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	788,637	8,359,222	35,840,778	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	372,447	3,260,317	17,364,629	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	256,397	3,689,469	12,610,531	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	56,400,000	2,087,895	30,777,584	27,622,416	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	770,513	11,358,104	36,741,896	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	742,889	8,050,654	37,549,346	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	40,729	441,373	2,058,627	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	356,782	3,866,434	18,033,566	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	394,439	3,514,745	20,585,255	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	834,705	7,437,844	43,562,156	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	461,279	3,209,680	24,790,320	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	2,739,666	19,063,206	147,236,794	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	4,942	34,389	265,611	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	54,400,000	903,828	4,505,623	49,894,377	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 5. 28	700,000	11,630	57,977	642,023	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 4. 2	420,400,000	6,984,730	34,819,194	385,580,806	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	22,400,000	349,005	349,005	22,050,995	0.70%	R34. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	3,600,000	125,987	125,987	3,474,013	0.30%	R19. 3. 20
地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	57,100,000	0	0	57,100,000	0.70%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	32,800,000	0	0	32,800,000	1.30%	R35. 3. 20
計		1,322,900,000	22,531,471	271,095,584	1,051,429,362		

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	448,011,675	0	0	448,011,675	0	0	56,947,507	391,064,168
構 築 物	1,899,716,284	0	0	1,899,716,284	0	0	1,015,328,869	884,387,415
機械及び装置	1,081,638,472	0	0	1,081,638,472	0	0	272,340,210	809,298,262
車輛及び運搬具	3,237,109	0	0	3,237,109	0	0	1,837,974	1,399,135
建物附属設備	176,012,943	0	0	176,012,943	0	0	32,763,386	143,249,557
工具器具及び備品	16,168,420	0	0	16,168,420	0	0	8,791,625	7,376,795
計	3,625,452,251	0	0	3,625,452,251	0	0	1,388,009,571	2,237,442,680

建設仮勘定明細書

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	23,198,182	0	23,198,182	—	—	—	23,198,182
量水器費	0	0	0	0	—	—	—	0
固定資産購入費	0	0	0	0	—	—	—	0
浄水場建設費	0	0	0	0	—	—	—	0
原水施設費	0	0	0	0	—	—	—	0