

令和5年度（下半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和5年10月 1日

至 令和6年 3月31日

収 支 内 訳 書
 (令和5年10月1日～令和6年3月31日)

【収益的收入】

(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 上水道事業収益	223,275,000	6,093,000	229,368,000	236,662,944	69,562,616	167,100,328	7,294,944
1 営業収益	137,876,000	0	137,876,000	138,001,079	69,561,039	68,440,040	125,079
1 給水収益	137,054,000	0	137,054,000	136,689,135	68,730,970	67,958,165	△ 364,865
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	622,000	0	622,000	1,311,944	830,069	481,875	689,944
2 営業外収益	85,398,000	6,093,000	91,491,000	98,588,519	1,577	98,586,942	7,097,519
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	2,291	1,577	714	△ 2,709
2 他会計補助金	46,055,000	15,890,000	61,945,000	61,945,000	0	61,945,000	0
3 他会計負担金	2,465,000	0	2,465,000	2,465,000	0	2,465,000	0
4 雑 収 益	8,000	0	8,000	4,620		4,620	△ 3,380
5 消費税及び 地方消費税還付金	13,327,000	-8,646,000	4,681,000	11,484,871	0	11,484,871	6,803,871
6 長期前受金戻入	23,538,000	-1,151,000	22,387,000	22,686,737	0	22,686,737	299,737
3 特別利益	1,000	0	1,000	73,346	0	73,346	72,346
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	73,346		73,346	72,346

収 支 内 訳 書
 (令和5年10月 1日 ~ 令和6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	223,275,000	6,093,000	0	0	229,368,000	208,484,416	39,650,453	168,833,963	20,883,584
1 営業費用	212,588,000	4,566,000	0	1,103,000	218,257,000	198,388,195	34,744,131	163,644,064	19,868,805
1 原水及び浄水費	39,154,000			0	39,154,000	28,905,103	15,712,165	13,192,938	10,248,897
2 配水及び給水費	23,362,000			1,103,000	24,465,000	22,566,390	7,376,944	15,189,446	1,898,610
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
4 総係費	43,049,000	356,000		0	43,405,000	36,453,989	11,655,022	24,798,967	6,951,011
5 減価償却費	106,540,000	3,307,000	0	0	109,847,000	109,858,268	0	109,858,268	△ 11,268
6 資産減耗費	283,000	903,000	0	0	1,186,000	604,445	0	604,445	581,555
2 営業外費用	6,603,000	0	0	0	6,603,000	6,485,323	3,288,869	3,196,454	117,677
1 支払利息	6,601,000	0	0	0	6,601,000	6,485,323	3,288,869	3,196,454	115,677
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	2,084,000	1,527,000	0	0	3,611,000	3,610,898	1,617,453	1,993,445	102
1 固定資産売却損	2,002,000	△ 90,000	0	0	1,912,000	1,912,445	0	1,912,445	△ 445
2 過年度損益修正損	81,000	1,617,000	0	0	1,698,000	1,698,453	1,617,453	81,000	△ 453
3 その他特別損失	1,000	0			1,000	0	0	0	1,000
4 予備費	2,000,000	0	0	△ 1,103,000	897,000	0	0	0	897,000
1 予備費	2,000,000	0		△ 1,103,000	897,000	0	0	0	897,000

収 支 内 訳 書
 (令和5年10月 1日 ~ 令和6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	280,000,000	△ 23,000,000	257,000,000	111,934,540	4,928,000	107,006,540	△ 145,065,460
1 企業債	186,200,000	△ 23,000,000	163,200,000	101,800,000	0	101,800,000	△ 61,400,000
1 企業債	186,200,000	△ 23,000,000	163,200,000	101,800,000		101,800,000	△ 61,400,000
2 補償金	22,387,000	0	22,387,000	5,150,000	0	5,150,000	△ 17,237,000
1 補償金	22,387,000		22,387,000	5,150,000		5,150,000	△ 17,237,000
3 固定資産売却代金	67,000	0	67,000	56,540	0	56,540	△ 10,460
1 固定資産売却代金	67,000	0	67,000	56,540	0	56,540	△ 10,460
4 負担金	71,346,000	0	71,346,000	4,928,000	4,928,000	0	△ 66,418,000
1 工事負担金	71,346,000		71,346,000	4,928,000	4,928,000	0	△ 66,418,000

収 支 内 訳 書
 (令和5年10月 1日 ~ 令和6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	378,969,000	0	△ 21,170,000	357,799,000	196,703,555	41,559,471	155,144,084	161,095,445
1 建設改良費	333,810,000	0	△ 21,170,000	312,640,000	151,544,802	19,028,000	132,516,802	161,095,198
1 配水施設費	309,480,000	0	△ 21,170,000	288,310,000	134,310,000	19,028,000	115,282,000	154,000,000
2 量水器費	23,000,000	0	0	23,000,000	16,867,180		16,867,180	6,132,820
3 負担金	1,330,000	0	0	1,330,000	367,622	0	367,622	962,378
2 企業債償還金	45,159,000	0	0	45,159,000	45,158,753	22,531,471	22,627,282	247
1 企業債償還金	45,159,000	0	0	45,159,000	45,158,753	22,531,471	22,627,282	247

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6年 3月 31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	124,262,857		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	1,272,363	125,535,220	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	26,318,639		
(2) 配水及び給水費	20,514,943		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	34,890,551		
(5) 減価償却費	109,858,268		
(6) 資産減耗費	604,445	192,186,846	
営業損失			66,651,626
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,291		
(2) 他会計補助金	61,945,000		
(3) 他会計負担金	2,240,910		
(4) 雑収益	475,732		
(5) 長期前受金戻入	22,686,737	87,350,670	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	6,485,323		
(2) 雑支出	0	6,485,323	80,865,347
経常利益			14,213,721
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	73,346	73,346	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,912,445		
(2) 過年度損益修正損	1,698,453		
(3) その他特別損失	0	3,610,898	3,537,552
当年度純利益			10,676,169
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
当年度未処分利益剰余金			201,856,132

令和5年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和6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	448,011,675			
建物減価償却累計額	<u>△ 67,371,846</u>	380,639,829		
構築物	1,950,537,313			
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,039,111,112</u>	911,426,201		
機械及び装置	1,145,222,672			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 324,580,112</u>	820,642,560		
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>△ 2,121,834</u>	1,115,275		
建物付属設備	176,012,943			
建物付属設備減価償却累計額	<u>△ 43,117,515</u>	132,895,428		
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>△ 10,617,517</u>	5,550,903		
有形固定資産合計			2,252,937,544	
(2) 建設仮勘定				
配水施設費		15,780,000		
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			15,780,000	
固定資産合計				2,268,717,544
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金預金		301,112,243		
現金預金合計			301,112,243	
(2) 未収金				
営業未収金		4,780,864		
営業外未収金		6,804,571		
その他未収金		0		
未収金合計			11,585,435	
(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				312,697,678
資産合計				2,581,415,222

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	1,081,940,973		
企業債合計		<u>1,081,940,973</u>	
固定負債合計			1,081,940,973
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	8,716,948		
営業外未払金	0		
その他未払金	708,747		
未払金合計		<u>9,425,695</u>	
(2) 前受金			
前受金	0		
前受金合計		<u>0</u>	
(3) 預り金			
預り金	0		
預り金合計		<u>0</u>	
(4) 企業債			
企業債	49,036,161		
企業債合計		<u>49,036,161</u>	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	1,193,000		
賞与等引当金合計		<u>1,193,000</u>	
(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>	
流動負債合計			<u>59,654,856</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	937,329,087		
長期前受金合計		<u>937,329,087</u>	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△ 406,620,295		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 406,620,295</u>	
繰延収益合計			<u>530,708,792</u>
負債合計			<u>1,672,304,621</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>702,966,163</u>	
資本金合計			<u>702,966,163</u>
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>	
(2) 利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金	201,856,132		
利益剰余金合計		<u>201,856,132</u>	
剰余金合計			<u>206,144,438</u>
資本合計			<u>909,110,601</u>
負債資本合計			<u>2,581,415,222</u>

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	下半期減少額	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	448,011,675	0	0	0	0	448,011,675	0	10,424,339	0	0	67,371,846	380,639,829
構 築 物	1,899,716,284	0	53,297,622	0	2,476,593	1,950,537,313	0	26,036,461	0	2,254,218	1,039,111,112	911,426,201
機械及び装置	1,081,638,472	0	74,623,800	0	11,039,600	1,145,222,672	0	60,933,587	0	8,693,685	324,580,112	820,642,560
車輛及び運搬具	3,237,109	0	0	0	0	3,237,109	0	283,860	0	0	2,121,834	1,115,275
建物附属設備	176,012,943	0	0	0	0	176,012,943	0	10,354,129	0	0	43,117,515	132,895,428
工具器具及び備品	16,168,420	0	0	0	0	16,168,420	0	1,825,892	0	0	10,617,517	5,550,903
計	3,625,452,251	0	127,921,422	0	13,516,193	3,739,857,480	0	109,858,268	0	10,947,903	1,486,919,936	2,252,937,544

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	H6. 3. 23	21,700,000	1,295,246	21,700,000	0	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	1,460,313	21,367,336	4,632,664	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	640,885	10,586,836	3,913,164	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	279,008	4,612,841	287,159	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	822,084	13,654,321	345,679	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	473,342	7,819,173	1,480,827	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	104,932	1,526,144	773,856	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	607,226	8,005,745	5,294,255	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	473,785	6,205,500	5,294,500	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	702,445	5,845,981	11,454,019	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	483,138	3,620,966	9,779,034	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	1,319,976	8,787,343	28,012,657	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	1,583,189	9,153,774	35,046,226	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	747,501	3,635,371	17,364,629	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	514,333	3,947,405	12,352,595	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	4,181,010	32,870,699	25,529,301	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	1,542,952	12,130,543	35,969,457	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	1,488,006	8,795,771	36,804,229	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	81,580	482,224	2,017,776	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	714,634	4,224,286	17,675,714	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	789,864	3,910,170	47,089,830	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	1,671,497	8,274,636	15,825,364	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	5,484,811	21,808,351	6,191,649	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	923,480	3,671,881	162,628,119	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	9,894	39,341	260,659	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	54,400,000	1,809,012	5,410,807	48,989,193	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 4. 2	420,400,000	13,979,937	41,814,401	378,585,599	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 5. 28	700,000	23,278	69,625	630,375	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	22,400,000	699,232	699,232	21,700,768	0.70%	R34. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	3,600,000	252,163	252,163	3,347,837	0.30%	R19. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	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
地方公共団体金融機構	R6. 3. 25	47,000,000	0	0	47,000,000	1.40%	R36. 3. 20
地方公共団体金融機構	R6. 3. 25	54,800,000	0	0	54,800,000	0.50%	R16. 3. 20
計		1,408,900,000	45,158,753	277,922,866	1,130,977,134		