

令和6年度（上半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和6年 4月 1日

至 令和6年 9月30日

収 支 内 訳 書
 (令和6年 4月 1日 ~ 令和6年 9月30日)

令和6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	229,113,000	1,584,000	230,697,000	69,714,266	30.2%	
1 営業収益	136,723,000	0	136,723,000	69,663,794	51.0%	
1 給水収益	135,528,000	0	135,528,000	68,744,150	50.7%	
2 受託工事収益	200,000	0	200,000	0	0.0%	
3 その他営業収益	995,000	0	995,000	919,644	92.4%	
2 営業外収益	92,389,000	1,584,000	93,973,000	15,272	0.0%	
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	15,272	305.4%	
2 他会計補助金	50,723,000	1,584,000	52,307,000	0	0.0%	
3 他会計負担金	2,484,000	0	2,484,000	0	0.0%	
4 雑 収 益	4,000	0	4,000	0	0.0%	
5 消費税及び 地方消費税還付金	16,721,000	0	16,721,000	0	0.0%	
6 長期前受金戻入	22,452,000	0	22,452,000	0	0.0%	
3 特別利益	1,000	0	1,000	35,200	3520.0%	
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	35,200	3520.0%	

収 支 内 訳 書
 (令和6年 4月 1日 ~ 令和6年 9月30日)

令和6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	229,113,000	1,584,000	0	0	230,697,000	35,103,467	15.2%	
1 営業費用	216,888,000	1,584,000	0	0	219,330,000	31,546,594	14.4%	
1 原水及び浄水費	39,813,000	1,584,000	0	858,000	42,255,000	16,403,762	38.8%	
2 配水及び給水費	25,933,000	0	0	0	25,933,000	2,916,186	11.2%	
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%	
4 総係費	35,668,000	0	0	0	35,668,000	12,226,646	34.3%	
5 減価償却費	115,192,000	0	0	0	115,192,000	0	0.0%	
6 資産減耗費	82,000	0	0	0	82,000	0	0.0%	
2 営業外費用	9,086,000	0	0	0	9,086,000	3,556,873	39.1%	
1 支払利息	9,084,000	0	0	0	9,084,000	3,556,873	39.2%	
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	1,139,000	0	0	0	1,139,000	0	0.0%	
1 固定資産売却損	1,137,000	0	0	0	1,137,000	0	0.0%	
2 過年度損益修正損	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%	
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	△ 858,000	1,142,000	0	0.0%	
1 予備費	2,000,000	0	0	△ 858,000	1,142,000	0	0.0%	

収 支 内 訳 書
 (令和6年 4月 1日 ~ 令和6年 9月30日)

令和6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 資本的收入	127,890,000	0	127,890,000	0	0.0%	
1 企業債	103,800,000	0	103,800,000	0	0.0%	
1 企業債	103,800,000		103,800,000	0	0.0%	
2 補償金	9,090,000	0	9,090,000	0	0.0%	
1 補償金	9,090,000		9,090,000	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	0	0	0	0	0.0%	
1 固定資産売却代金	0	0	0	0	0.0%	
5 負担金	15,000,000	0	15,000,000	0	0.0%	
1 工事負担金	15,000,000		15,000,000		0.0%	

収 支 内 訳 書
 (令和6年 4月 1日 ~ 令和6年 9月30日)

令和6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	238,387,000	0	238,387,000	94,680,490	39.7%	
1 建設改良費	189,350,000		189,350,000	70,210,000	37.1%	
1 配水施設費	161,500,000		161,500,000	70,210,000	43.5%	
2 量水器費	26,500,000	0	26,500,000	0	0.0%	
3 固定資産購入費	0	0	0	0	0.0%	
4 負担金	1,350,000	0	1,350,000	0	0.0%	
2 企業債償還金	49,037,000	0	49,037,000	24,470,490	49.9%	
1 企業債償還金	49,037,000	0	49,037,000	24,470,490	49.9%	

令和6年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

(令和6年 4月 1日 から 令和6年 9月 30日まで)

令和6年度 (上半期)

(単位：円)

1. 営業収益				
(1) 給水収益	62,494,683			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	862,927		63,357,610	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	14,912,516			
(2) 配水及び給水費	2,651,081			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	11,880,645			
(5) 減価償却費	0			
(6) 資産減耗費	0		29,444,242	
営業利益				33,913,368
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	15,272			
(2) 他会計負担金	0			
(3) 雑収益	0			
(4) 長期前受金戻入	0		15,272	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	3,556,873			
(2) 雑支出	0		3,556,873	△ 3,541,601
経常利益				30,371,767
5. 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	35,200		35,200	
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	0			
(2) 過年度損益修正損	0		0	35,200
上半期純利益				30,406,967
前年度繰越利益剰余金				201,856,132
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				232,263,099

令和6年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和6年 9月30日)

(単位：円)

令和6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	△ 67,371,846	380,639,829	
構築物	1,950,537,313		
構築物減価償却累計額	△ 1,039,111,112	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	△ 324,580,112	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	△ 2,121,834	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	△ 43,117,515	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	△ 10,617,517	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		79,607,272	
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		79,607,272	
固定資産合計		2,332,544,816	
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金		243,211,016	
現金預金合計		243,211,016	
(2) 未収金			
営業未収金		5,035,659	
営業外未収金		0	
その他未収金		0	
未収金合計		5,035,659	
(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		8,485,080	
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		8,485,080	
流動資産合計		256,731,755	
資産合計		2,589,276,571	

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		1,081,940,973	
固定負債合計			1,081,940,973
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	1,604,295		
営業外未払金	0		
その他未払金	4,600,730		
未払金合計		6,205,025	
(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	24,565,671		
企業債合計		24,565,671	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	32,358		
賞与等引当金合計		32,358	
(6) その他流動負債			
仮受消費税及び地方消費税	6,306,184		
その他流動負債合計		6,306,184	
流動負債合計			37,109,238
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		937,329,087	
(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		△ 406,620,295	
繰延収益合計			530,708,792
負債合計			1,649,759,003

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	232,263,099		
利益剰余金合計		232,263,099	
剰余金合計			236,551,405
資本合計			939,517,568
負債資本合計			2,589,276,571

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	H9. 3. 25	29,000,000	745,525	25,112,861	3,887,139	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	419,848	14,074,169	425,831	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	142,546	4,755,387	144,613	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	325,498	10,912,334	3,087,666	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	240,405	8,059,578	1,240,422	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	52,978	1,579,122	720,878	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	307,946	8,313,691	4,986,309	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	240,451	6,445,951	5,054,049	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	356,500	6,202,481	11,097,519	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	245,017	3,865,983	9,534,017	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	668,415	9,455,758	27,344,242	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	800,511	9,954,285	34,245,715	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	377,680	4,013,051	16,986,949	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	259,483	4,206,888	12,093,112	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	2,098,348	34,969,047	23,430,953	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	774,370	12,904,913	35,195,087	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	747,353	9,543,124	36,056,876	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	40,973	523,197	1,976,803	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	358,926	4,583,212	17,316,788	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	396,414	4,306,584	19,793,416	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	838,884	9,113,520	41,886,480	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	463,126	4,135,007	23,864,993	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	2,750,636	24,558,987	141,741,013	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	4,962	44,303	255,697	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	54,400,000	906,542	6,317,349	48,082,651	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 4. 2	420,400,000	7,005,700	48,820,101	371,579,899	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 5. 28	700,000	11,665	81,290	618,710	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	22,400,000	351,453	1,050,685	21,349,315	0.70%	R34. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	3,600,000	126,365	378,528	3,221,472	0.30%	R19. 3. 20
地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	57,100,000	1,944,556	1,944,556	55,155,444	0.70%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	32,800,000	467,414	467,414	32,332,586	1.30%	R35. 3. 20
地方公共団体金融機構	R6. 3. 25	47,000,000			47,000,000	1.40%	R36. 3. 20
地方公共団体金融機構	R6. 3. 25	54,800,000			54,800,000	0.50%	R16. 3. 20
計		1,387,200,000	24,470,490	280,693,356	1,106,506,644		

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	67,371,846	380,639,829
構 築 物	1,950,537,313	0	0	1,950,537,313	0	0	1,039,111,112	911,426,201
機械及び装置	1,145,222,672	0	0	1,145,222,672	0	0	324,580,112	820,642,560
車輛及び運搬具	3,237,109	0	0	3,237,109	0	0	2,121,834	1,115,275
建物附属設備	176,012,943	0	0	176,012,943	0	0	43,117,515	132,895,428
工具器具及び備品	16,168,420	0	0	16,168,420	0	0	10,617,517	5,550,903
計	3,739,857,480	0	0	3,739,857,480	0	0	1,486,919,936	2,252,937,544

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	79,607,272	0	79,607,272	—	—	—	79,607,272
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