

令和2年度（下半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和2年10月 1日

至 令和3年 3月31日

収 支 内 訳 書
 (令和2年10月 1日 ~ 令和3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	213,289,000	△ 18,616,000	194,673,000	194,983,018	68,013,286	126,969,732	310,018
1 営業収益	136,443,000	387,000	136,830,000	137,227,299	67,781,019	69,446,280	397,299
1 給水収益	135,592,000	0	135,592,000	136,255,533	67,197,013	69,058,520	663,533
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	651,000	387,000	1,038,000	971,766	584,006	387,760	△ 66,234
2 営業外収益	76,845,000	△ 19,003,000	57,842,000	57,423,165	232,267	57,190,898	△ 418,835
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	3,858	1,867	1,991	△ 1,142
2 他会計補助金	53,048,000	△ 19,234,000	33,814,000	33,814,000	0	33,814,000	0
3 他会計負担金	1,815,000	0	1,815,000	1,812,929	0	1,812,929	△ 2,071
4 雑 収 益	9,000	231,000	240,000	240,740	230,400	10,340	740
5 消費税及び 地方消費税還付金	549,000	0	549,000	0	0	0	△ 549,000
6 長期前受金戻入	21,419,000	0	21,419,000	21,551,638	0	21,551,638	132,638
3 特別利益	1,000	0	1,000	332,554	0	332,554	331,554
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	332,554	0	332,554	331,554

収 支 内 訳 書

(令和2年10月 1日 ~ 令和3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	213,289,000	△ 18,616,000	0	0	194,673,000	193,892,953	28,465,620	165,427,333	780,047
1 営業費用	185,951,000	△ 14,943,000	0	294,000	171,302,000	167,479,010	25,122,033	142,356,977	3,822,990
1 原水及び浄水費	35,014,000	△ 13,228,000	0	0	21,786,000	20,863,143	10,391,899	10,471,244	922,857
2 配水及び給水費	18,339,000	1,800,000	0	294,000	20,433,000	18,422,636	3,924,682	14,497,954	2,010,364
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
4 総係費	29,965,000	△ 3,515,000	0	0	26,450,000	25,538,913	10,805,452	14,733,461	911,087
5 減価償却費	102,346,000	0	0	0	102,346,000	102,585,752	0	102,585,752	△ 239,752
6 資産減耗費	87,000	0	0	0	87,000	68,566	0	68,566	18,434
2 営業外費用	10,478,000	△ 2,566,000	0	0	7,912,000	8,120,343	3,343,587	4,776,756	△ 208,343
1 支払利息	10,476,000	△ 3,834,000	0	0	6,642,000	6,641,277	3,343,587	3,297,690	723
2 消費税及び地方消費税	1,000	1,268,000	0	0	1,269,000	1,479,066	0	1,479,066	△ 210,066
3 雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
3 特別損失	16,360,000	△ 1,107,000	0	0	15,253,000	18,293,600	0	18,293,600	△ 3,040,600
1 固定資産売却損	1,123,000	0	0	0	1,123,000	1,125,175	0	1,125,175	△ 2,175
2 過年度損益修正損	1,000	148,000	0	0	149,000	148,121	0	148,121	879
3 その他特別損失	15,236,000	△ 1,255,000			13,981,000	17,020,304	0	17,020,304	△ 3,039,304
4 予備費	500,000	0	0	△ 294,000	206,000	0	0	0	206,000
1 予備費	500,000	0	0	△ 294,000	206,000	0	0	0	206,000

収 支 内 訳 書
 (令和2年10月 1日 ~ 令和3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	40,523,000	△ 15,700,000	24,823,000	440,807,920	424,488,000	16,319,920	415,984,920
1 企業債	19,700,000	△ 16,000,000	3,700,000	421,100,000	421,100,000	0	417,400,000
1 企業債	19,700,000	△ 16,000,000	3,700,000	421,100,000	421,100,000	0	417,400,000
2 補償金	12,700,000	300,000	13,000,000	12,100,000	0	12,100,000	△ 900,000
1 補償金	12,700,000	300,000	13,000,000	12,100,000	0	12,100,000	△ 900,000
3 補助金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
1 道補助金	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
4 固定資産売却代金	43,000	0	43,000	40,920	0	40,920	△ 2,080
1 固定資産売却代金	43,000	0	43,000	40,920	0	40,920	△ 2,080
5 負担金	7,080,000	0	7,080,000	6,567,000	3,388,000	3,179,000	△ 513,000
1 工事負担金	7,080,000	0	7,080,000	6,567,000	3,388,000	3,179,000	△ 513,000

収 支 内 訳 書
 (令和2年10月 1日 ~ 令和3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	121,197,000	0	△ 15,700,000	105,497,000	100,575,786	25,471,431	75,104,355	4,921,214
1 建設改良費	92,834,000	0	△ 15,700,000	77,134,000	72,212,992	11,334,052	60,878,940	4,921,008
1 配水施設費	62,780,000	0	△ 15,700,000	47,080,000	44,891,000	9,158,000	35,733,000	2,189,000
2 量水器費	13,000,000	0	0	13,000,000	11,854,370	87,450	11,766,920	1,145,630
3 固定資産購入費	13,354,000	0	0	13,354,000	12,648,602	2,088,602	10,560,000	705,398
4 負担金	3,700,000	0	0	3,700,000	2,819,020	0	2,819,020	880,980
2 企業債償還金	28,363,000	0	0	28,363,000	28,362,794	14,137,379	14,225,415	206
1 企業債償還金	28,363,000	0	0	28,363,000	28,362,794	14,137,379	14,225,415	206

令和2年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

(令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月 31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	123,868,671		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>964,668</u>	124,833,339	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	19,006,261		
(2) 配水及び給水費	16,747,904		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	24,876,525		
(5) 減価償却費	102,585,752		
(6) 資産減耗費	<u>68,566</u>	<u>163,285,008</u>	
営業損失			<u>△ 38,451,669</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,858		
(2) 他会計補助金	33,814,000		
(3) 他会計負担金	1,648,118		
(4) 雑収益	239,800		
(5) 長期前受金戻入	<u>21,551,638</u>	<u>57,257,414</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	6,641,277		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>6,641,277</u>	<u>50,616,137</u>
経常損失			<u>12,164,468</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>332,554</u>	<u>332,554</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,125,175		
(2) 過年度損益修正損	148,121		
(3) その他特別損失	<u>15,749,304</u>	<u>17,022,600</u>	<u>△ 16,690,046</u>
当年度純損失			△ 4,525,578
前年度繰越利益剰余金			203,350,273
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>198,824,695</u>

令和2年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和3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	△ 36,098,829		411,912,846
構築物	1,796,271,263		
構築物減価償却累計額	△ 978,018,157		818,253,106
機械及び装置	1,017,924,681		
機械及び装置減価償却累計額	△ 206,404,657		811,520,024
車両及び運搬具	3,237,109		
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 1,270,254		1,966,855
建物付属設備	176,012,943		
建物付属設備減価償却累計額	△ 12,055,128		163,957,815
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	△ 5,139,841		11,028,579
有形固定資産合計			2,219,306,573
(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			2,219,306,573
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金	257,290,721		
現金預金合計			257,290,721
(2) 未収金			
営業未収金	4,642,656		
営業外未収金	0		
その他未収金	2,473,800		
未収金合計			7,116,456
(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			264,407,177
資産合計			<u>2,483,713,750</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	1,003,283,626		
企業債合計		<u>1,003,283,626</u>	
固定負債合計			1,003,283,626
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	352,306		
営業外未払金	1,479,066		
その他未払金	0		
未払金合計		<u>1,831,372</u>	
(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	44,436,558		
企業債合計		<u>44,436,558</u>	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	1,019,000		
賞与等引当金合計		<u>1,019,000</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>47,286,930</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	867,455,739		
長期前受金合計		<u>867,455,739</u>	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△ 340,391,709		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 340,391,709</u>	
繰延収益合計			<u>527,064,030</u>
負債合計			<u>1,577,634,586</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	198,824,695		
利益剰余金合計		<u>198,824,695</u>	
剰余金合計			<u>203,113,001</u>
資本合計			<u>906,079,164</u>
負債資本合計			<u>2,483,713,750</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	930,150	13,813,728	1,986,272	4.40%	R5. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	1,162,052	17,950,669	3,749,331	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	1,343,439	20,105,438	8,894,562	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	755,172	11,256,244	3,243,756	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	255,920	3,799,347	1,100,653	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	601,952	8,703,656	5,296,344	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	444,586	6,428,304	2,871,696	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	100,931	1,215,384	1,084,616	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	573,736	6,217,978	7,082,022	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	446,326	4,811,969	6,688,031	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	661,736	3,779,896	13,520,104	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	456,492	2,198,534	11,201,466	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	1,254,616	4,893,513	31,906,487	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	1,513,779	4,474,309	39,725,691	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	716,862	1,423,792	19,576,208	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	496,200	2,422,684	13,877,316	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	4,118,840	20,390,046	38,009,954	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	1,520,009	7,524,705	40,575,295	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	1,461,501	4,358,365	41,241,635	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	80,126	238,945	2,261,055	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	701,905	2,093,163	19,806,837	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	1,646,642	3,285,082	47,714,918	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	778,119	1,552,362	22,547,638	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	912,475	912,475	27,087,525	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	5,419,452	5,419,452	160,880,548	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	9,776	9,776	290,224	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
地方公共団体金融機構	R2. 4. 2	420,400,000	0	0	420,400,000	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 5. 28	700,000	0	0	700,000	0.30%	R32. 3. 20
計		1,207,000,000	28,362,794	159,279,816	1,047,720,184		

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	462,169,175	0	0	0	14,157,500	448,011,675	0	10,829,449	0	13,449,625	36,098,829	411,912,846
構 築 物	1,768,771,038	0	43,629,020	0	16,128,795	1,796,271,263	0	23,278,733	0	13,797,366	978,018,157	818,253,106
機械及び装置	1,012,617,981	0	10,776,700	0	5,470,000	1,017,924,681	0	57,798,169	0	4,307,625	206,404,657	811,520,024
車輛及び運搬具	2,708,470	0	1,900,000	0	1,371,361	3,237,109	0	0	0	1,302,795	1,270,254	1,966,855
建物附属設備	176,012,943	0	0	0	0	176,012,943	0	10,354,129	0	0	12,055,128	163,957,815
工具器具及び備品	6,568,420	0	9,600,000	0	0	16,168,420	0	325,272	0	0	5,139,841	11,028,579
計	3,429,515,375	0	65,905,720	0	37,127,656	3,458,293,439	0	102,585,752	0	32,857,411	1,238,986,866	2,219,306,573