

令和3年度（上半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和3年 4月 1日

至 令和3年 9月30日

収 支 内 訳 書
 (令和3年 4月 1日 ~ 令和3年 9月30日)

【収益的収入】

(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	194,526,000	0	194,526,000	70,401,866	36.2%	
1 営業収益	139,448,000	0	139,448,000	70,399,573	50.5%	
1 給水収益	138,667,000	0	138,667,000	69,930,530	50.4%	
2 受託工事収益	200,000	0	200,000	0	0.0%	
3 その他営業収益	581,000	0	581,000	469,043	80.7%	
2 営業外収益	55,077,000	0	55,077,000	2,293	0.0%	
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	2,293	45.9%	
2 他会計補助金	31,754,000	0	31,754,000	0	0.0%	
3 他会計負担金	2,024,000	0	2,024,000	0	0.0%	
4 雑 収 益	9,000	0	9,000	0	0.0%	
5 消費税及び 地方消費税還付金	1,000	0	1,000	0	0.0%	
6 長期前受金戻入	21,284,000	0	21,284,000	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3年 4月 1日 ~ 令和3年 9月30日)

【収益的支出】

(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	執行額	執行率	備考
1 上水道事業費用	194,526,000	0	0	0	194,526,000	34,542,247	17.8%	
1 営業費用	182,069,000	0	0	0	182,069,000	31,323,070	17.2%	
1 原水及び浄水費	26,000,000	0	0	0	26,000,000	11,044,519	42.5%	
2 配水及び給水費	19,640,000	0	0	0	19,640,000	9,591,590	48.8%	
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%	
4 総係費	32,905,000	0	0	0	32,905,000	10,686,961	32.5%	
5 減価償却費	103,308,000	0	0	0	103,308,000	0	0.0%	
6 資産減耗費	16,000	0	0	0	16,000	0	0.0%	
2 営業外費用	7,604,000	0	0	0	7,604,000	3,208,677	42.2%	
1 支払利息	6,353,000	0	0	0	6,353,000	3,208,677	50.5%	
2 消費税及び 地方消費税	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	0.0%	
3 雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%	
3 特別損失	4,353,000	0	0	0	4,353,000	10,500	0.2%	
1 固定資産売却損	4,351,000	0	0	0	4,351,000	0	0.0%	
2 過年度損益修正損	1,000	0	0	0	1,000	10,500	1050.0%	
3 その他特別損失	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0.0%	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0.0%	

収 支 内 訳 書
 (令和3年 4月 1日 ~ 令和3年 9月30日)

【資本的收入】

(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	86,715,000	12,000,000	98,715,000	5,060,000	5.1%	
1 企業債	39,300,000	12,000,000	51,300,000	0	0.0%	
1 企業債	39,300,000	12,000,000	51,300,000	0	0.0%	
2 補償金	8,000,000	0	8,000,000	0	0.0%	
1 補償金	8,000,000	0	8,000,000	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	135,000	0	135,000	0	0.0%	
1 固定資産売却代金	135,000	0	135,000	0	0.0%	
5 負担金	39,280,000	0	39,280,000	5,060,000	12.9%	
1 工事負担金	39,280,000	0	39,280,000	5,060,000	12.9%	

収 支 内 訳 書
(令和3年 4月 1日 ~ 令和3年 9月30日)

【資本の支出】

(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 資本の支出	200,717,000	12,000,000	212,717,000	36,035,063	16.9%	
1 建設改良費	156,280,000	12,000,000	168,280,000	13,867,670	8.2%	
1 配水施設費	116,980,000	12,000,000	128,980,000	13,780,000	10.7%	
2 量水器費	34,000,000	0	34,000,000	87,670	0.3%	
3 固定資産購入費	0	0	0	0	0.0%	
4 負担金	5,300,000	0	5,300,000	0	0.0%	
2 企業債償還金	44,437,000	0	44,437,000	22,167,393	49.9%	
1 企業債償還金	44,437,000	0	44,437,000	22,167,393	49.9%	

令和3年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

(令和3年 4月 1日 から 令和3年 9月 30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	63,573,212		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	460,564	64,033,776	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	10,040,477		
(2) 配水及び給水費	8,719,652		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	10,451,162		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0	29,211,291	
営業利益		<hr/>	34,822,485
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,293		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 雑収益	0		
(4) 長期前受金戻入	0	2,293	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	3,208,677		
(2) 雑支出	0	3,208,677	△ 3,206,384
経常利益		<hr/>	31,616,101
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
		<hr/>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	9,546	9,546	△ 9,546
		<hr/>	
上半期純利益			31,606,555
前年度繰越利益剰余金			198,824,695
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			<hr/> <hr/> 230,431,250

令和3年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和3年 9月30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		<u>2,219,306,573</u>	
(2)建設仮勘定			
配水施設費		12,527,273	
量水器費		79,700	
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		<u>12,606,973</u>	
固定資産合計			2,231,913,546
2. 流動資産			
(1)現金預金			
現金預金		266,421,788	
現金預金合計			266,421,788
(2)未収金			
営業未収金		4,744,297	
営業外未収金		0	
その他未収金		0	
未収金合計		<u>4,744,297</u>	
(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		<u>0</u>	
(5)その他流動資産			
仮払消費税及び地方消費税		3,373,430	
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		<u>3,373,430</u>	
流動資産合計			<u>274,539,515</u>
資産合計			<u><u>2,506,453,061</u></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		1,003,283,626	
固定負債合計			1,003,283,626
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	1,487,009		
営業外未払金	1,466		
その他未払金	0		
未払金合計		1,488,475	
(2) 前受金			
前受金	0		
前受金合計		0	
(3) 預り金			
預り金	3,203,380		
預り金合計		3,203,380	
(4) 企業債			
企業債	22,269,165		
企業債合計		22,269,165	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	32,869		
賞与等引当金合計		32,869	
(6) その他流動負債			
仮受消費税及び地方消費税	6,825,797		
その他流動負債合計		6,825,797	
流動負債合計			33,819,686
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	872,055,739		
長期前受金合計		872,055,739	
(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		△ 340,391,709	
繰延収益合計			531,664,030
負債合計			1,568,767,342

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	230,431,250		
利益剰余金合計		230,431,250	
剰余金合計			234,719,556
資本合計			937,685,719
負債資本合計			2,506,453,061

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	480,478	14,294,206	1,505,794	4.40%	R5. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	596,979	18,547,648	3,152,352	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	685,858	20,791,296	8,208,704	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	385,676	11,641,920	2,858,080	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	130,750	3,930,097	969,903	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	305,725	9,009,381	4,990,619	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	225,801	6,654,105	2,645,895	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	50,958	1,266,342	1,033,658	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	290,963	6,508,941	6,791,059	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	226,516	5,038,485	6,461,515	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	335,839	4,115,735	13,184,265	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	231,504	2,430,038	10,969,962	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	635,317	5,528,830	31,271,170	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	765,415	5,239,724	38,960,276	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	362,199	1,785,991	19,214,009	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	250,335	2,673,019	13,626,981	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	2,067,146	22,457,192	35,942,808	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	762,856	8,287,561	39,812,439	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	734,040	5,092,405	40,507,595	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	40,243	279,188	2,220,812	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	352,553	2,445,716	19,454,284	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	390,519	1,942,881	22,157,119	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	826,410	4,111,492	46,888,508	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	457,607	1,370,082	26,629,918	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	2,717,858	8,137,310	158,162,690	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	4,883	14,659	285,341	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	54,400,000	898,425	898,425	53,501,575	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 5. 28	700,000	11,561	11,561	688,439	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 4. 2	420,400,000	6,942,979	6,942,979	413,457,021	0.30%	R32. 3. 20
計		1,207,000,000	22,167,393	181,447,209	1,025,552,791		

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	36,098,829	411,912,846
構 築 物	1,796,271,263	0	0	1,796,271,263	0	0	978,018,157	818,253,106
機械及び装置	1,017,924,681	0	0	1,017,924,681	0	0	206,404,657	811,520,024
車輛及び運搬具	3,237,109	0	0	3,237,109	0	0	1,270,254	1,966,855
建物附属設備	176,012,943	0	0	176,012,943	0	0	12,055,128	163,957,815
工具器具及び備品	16,168,420	0	0	16,168,420	0	0	5,139,841	11,028,579
計	3,458,293,439	0	0	3,458,293,439	0	0	1,238,986,866	2,219,306,573

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	12,527,273	0	12,527,273	—	—	—	12,527,273
量水器費	0	79,700	0	79,700	—	—	—	79,700
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