

令和4年度（上半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和4年 4月 1日

至 令和4年 9月30日

収 支 内 訳 書  
 (令和4年 4月 1日 ~ 令和4年 9月30日)

令和4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	201,154,000	0	201,154,000	69,802,230	34.7%	
1 営業収益	138,989,000	0	138,989,000	69,795,150	50.2%	
1 給水収益	138,167,000	0	138,167,000	69,447,915	50.3%	
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	347,235	55.8%	
2 営業外収益	62,164,000	0	62,164,000	6,125	0.0%	
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	2,325	46.5%	
2 他会計補助金	36,756,000	0	36,756,000	0	0.0%	
3 他会計負担金	2,223,000	0	2,223,000	0	0.0%	
4 雑 収 益	1,000	0	1,000	3,800	380.0%	
5 消費税及び 地方消費税還付金	1,315,000	0	1,315,000	0	0.0%	
6 長期前受金戻入	21,864,000	0	21,864,000	0	0.0%	
3 特別利益	1,000	0	1,000	955	95.5%	
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	955	95.5%	

収 支 内 訳 書  
 (令和4年 4月 1日 ~ 令和4年 9月30日)

令和4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	201,154,000	0	80,000	0	201,154,000	32,509,152	16.2%	
1 営業費用	191,750,000	0	0	0	191,830,000	29,422,388	15.3%	
1 原水及び浄水費	30,448,000	0	0	0	30,448,000	13,692,684	45.0%	
2 配水及び給水費	22,451,000	0	0	0	22,451,000	5,090,392	22.7%	
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%	
4 総係費	37,163,000	0	80,000	0	37,243,000	10,639,312	28.6%	
5 減価償却費	101,467,000	0	0	0	101,467,000	0	0.0%	
6 資産減耗費	21,000	0	0	0	21,000	0	0.0%	
2 営業外費用	6,249,000	0	0	0	6,249,000	3,086,764	49.4%	
1 支払利息	6,247,000	0	0	0	6,247,000	3,086,764	49.4%	
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	1,155,000	0	0	0	1,155,000	0	0.0%	
1 固定資産売却損	1,153,000	0	0	0	1,153,000	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	△ 80,000	0	1,920,000	0	0.0%	
1 予備費	2,000,000	0	△ 80,000	0	1,920,000	0	0.0%	

収 支 内 訳 書  
 (令和4年 4月 1日 ~ 令和4年 9月30日)

令和4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	252,774,000	0	252,774,000	4,895,000	1.9%	
1 企業債	167,900,000	0	167,900,000	0	0.0%	
1 企業債	167,900,000		167,900,000	0	0.0%	
2 補償金	23,521,000	0	23,521,000	0	0.0%	
1 補償金	23,521,000	0	23,521,000	0	0.0%	
3 補助金	20,000,000	0	20,000,000	0	0.0%	
1 道補助金	20,000,000	0	20,000,000	0	0.0%	
4 固定資産売却代金	73,000	0	73,000	0	0.0%	
1 固定資産売却代金	73,000	0	73,000	0	0.0%	
5 負担金	41,280,000	0	41,280,000	4,895,000	11.9%	
1 工事負担金	41,280,000	0	41,280,000	4,895,000	11.9%	

収 支 内 訳 書  
 (令和4年 4月 1日 ~ 令和4年 9月30日)

令和4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	329,928,000	3,400,000	333,328,000	39,040,408	11.7%	
1 建設改良費	285,080,000	3,400,000	288,480,000	16,668,450	5.8%	
1 配水施設費	186,080,000	3,400,000	189,480,000	16,625,000	8.8%	
2 量水器費	16,500,000	0	16,500,000	43,540	0.3%	
3 固定資産購入費	0	0	0	0	0.0%	
4 負担金	2,500,000	0	2,500,000	0	0.0%	
2 企業債償還金	44,848,000	0	44,848,000	22,371,958	49.9%	
1 企業債償還金	44,848,000	0	44,848,000	22,371,958	49.9%	

# 令和4年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

( 令和4年 4月 1日 から 令和4年 9月 30日まで )

令和4年度 (上半期)

(単位：円)

1. 営業収益				
(1) 給水収益	63,134,471			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	347,235		63,481,706	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	12,467,763			
(2) 配水及び給水費	4,627,658			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	10,412,105			
(5) 減価償却費	0			
(6) 資産減耗費	0		27,507,526	
営業利益				35,974,180
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	2,325			
(2) 他会計負担金	0			
(3) 雑収益	0			
(4) 長期前受金戻入	3,800		6,125	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	3,086,764			
(2) 雑支出	0		3,086,764	
経常利益				△ 3,080,639
				32,893,541
5. 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	955		955	
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	
				955
上半期純利益				32,894,496
前年度繰越利益剰余金				200,588,944
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				233,483,440

# 令和4年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

( 令和4年 9月30日 )

(単位：円)

令和4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>△ 46,523,168</u>	401,488,507	
構築物	1,872,043,573		
構築物減価償却累計額	<u>△ 997,269,679</u>	874,773,894	
機械及び装置	1,025,196,081		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 244,192,921</u>	781,003,160	
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>△ 1,554,114</u>	1,682,995	
建物付属設備	176,012,943		
建物付属設備減価償却累計額	<u>△ 22,409,257</u>	153,603,686	
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>△ 6,965,733</u>	9,202,687	
有形固定資産合計			2,222,422,277
(2) 建設仮勘定			
配水施設費		19,263,637	
量水器費		39,500	
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>19,303,137</u>
固定資産合計			2,241,725,414
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金		<u>259,763,812</u>	
現金預金合計			259,763,812
(2) 未収金			
営業未収金		5,000,687	
営業外未収金		0	
その他未収金		<u>0</u>	
未収金合計			5,000,687
(3) 貸倒引当金			
貸倒引当金		<u>0</u>	
貸倒引当金合計			0
(4) 前払金			
前払消費税		0	
その他前払金		<u>0</u>	
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		3,430,175	
特定収入仮払消費税及び地方消費税		<u>0</u>	
その他流動資産合計			<u>3,430,175</u>
流動資産合計			<u>268,194,674</u>
資産合計			<u><u>2,509,920,088</u></u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	984,435,887		
企業債合計		984,435,887	
固定負債合計			984,435,887
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	574,492		
営業外未払金	0		
その他未払金	4,560,190		
未払金合計		5,134,682	
(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	22,475,781		
企業債合計		22,475,781	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	67,656		
賞与等引当金合計		67,656	
(6) その他流動負債			
仮受消費税及び地方消費税	6,758,444		
その他流動負債合計		6,758,444	
流動負債合計			34,436,563
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	911,992,722		
長期前受金合計		911,992,722	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△ 361,682,993		
長期前受金収益化累計額合計		△ 361,682,993	
繰延収益合計			550,309,729
負債合計			1,569,182,179

## 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	233,483,440		
利益剰余金合計		233,483,440	
剰余金合計			237,771,746
資本合計			940,737,909
負債資本合計			2,509,920,088



# 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	501,852	15,287,107	512,893	4.40%	R5. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	618,968	19,774,490	1,925,510	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	705,197	22,191,953	6,808,047	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	396,746	12,429,838	2,070,162	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	134,569	4,197,312	702,688	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	312,179	9,630,495	4,369,505	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	230,567	7,112,843	2,187,157	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	51,623	1,369,254	930,746	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	296,517	7,099,185	6,200,815	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	231,069	5,498,335	6,001,665	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	342,589	4,797,521	12,502,479	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	235,923	2,899,664	10,500,336	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	646,164	6,815,711	29,984,289	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	776,939	6,787,819	37,412,181	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	367,287	2,518,012	18,481,988	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	253,348	3,178,204	13,121,796	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	2,077,495	26,607,001	31,792,999	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	766,675	9,818,999	38,281,001	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	738,451	6,567,098	39,032,902	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	40,485	360,037	2,139,963	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	354,651	3,153,937	18,746,063	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	392,474	2,726,851	21,373,149	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	830,547	5,770,515	45,229,485	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	459,439	2,288,043	25,711,957	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	2,728,740	13,589,343	152,710,657	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	4,923	24,515	275,485	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	54,400,000	901,123	2,699,321	51,700,679	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 5. 28	700,000	11,595	34,734	665,266	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 4. 2	420,400,000	6,963,823	20,860,195	399,539,805	0.30%	R32. 3. 20
計		1,207,000,000	22,371,958	226,088,332	980,911,668		

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	46,523,168	401,488,507
構 築 物	1,872,043,573	0	0	1,872,043,573	0	0	997,269,979	874,773,594
機械及び装置	1,025,196,081	0	0	1,025,196,081	0	0	244,192,921	781,003,160
車輛及び運搬具	3,237,109	0	0	3,237,109	0	0	1,554,114	1,682,995
建物附属設備	176,012,943	0	0	176,012,943	0	0	22,409,257	153,603,686
工具器具及び備品	16,168,420	0	0	16,168,420	0	0	6,965,733	9,202,687
計	3,541,337,149	0	0	3,541,337,149	0	0	1,318,915,172	2,222,421,977

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	19,263,637	0	19,263,637	—	—	—	19,263,637
量水器費	0	39,500	0	39,500	—	—	—	39,500
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