

令和4年度（下半期）

# 当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和4年10月 1日

至 令和5年 3月31日

収 支 内 訳 書  
 (令和4年10月 1日 ~ 令和5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	201,154,000	6,800,000	207,954,000	212,471,091	69,802,230	142,668,861	4,517,091
1 営業収益	138,989,000	0	138,989,000	137,905,530	69,795,150	68,110,380	△ 1,083,470
1 給水収益	138,167,000	0	138,167,000	136,944,160	69,447,915	67,496,245	△ 1,222,840
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	961,370	347,235	614,135	339,370
2 営業外収益	62,164,000	6,800,000	68,964,000	74,496,950	6,125	74,490,825	5,532,950
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	3,560	2,325	1,235	△ 1,440
2 他会計補助金	36,756,000	6,800,000	43,556,000	43,556,000	0	43,556,000	0
3 他会計負担金	2,223,000	0	2,223,000	2,223,000	0	2,223,000	0
4 雑 収 益	1,000	0	1,000	166,072	3,800	162,272	165,072
5 消費税及び 地方消費税還付金	1,315,000	0	1,315,000	6,297,753	0	6,297,753	4,982,753
6 長期前受金戻入	21,864,000	0	21,864,000	22,250,565	0	22,250,565	386,565
3 特別利益	1,000	0	1,000	68,611	955	67,656	67,611
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	68,611	955	67,656	67,611

収 支 内 訳 書  
 (令和4年10月 1日 ~ 令和5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	201,154,000	6,800,000	0	0	207,954,000	210,672,946	32,509,152	178,163,794	△ 2,718,946
1 営業費用	191,750,000	6,800,000	1,228,000	0	199,778,000	202,808,732	29,422,388	173,386,344	△ 3,030,732
1 原水及び浄水費	30,448,000	6,645,000		0	37,093,000	30,899,661	13,692,684	17,206,977	6,193,339
2 配水及び給水費	22,451,000		1,140,000	0	23,591,000	21,468,857	5,090,392	16,378,465	2,122,143
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
4 総係費	37,163,000	155,000	88,000	0	37,406,000	34,665,998	10,639,312	24,026,686	2,740,002
5 減価償却費	101,467,000	0	0	0	101,467,000	104,081,809	0	104,081,809	△ 2,614,809
6 資産減耗費	21,000	0	0	0	21,000	11,692,407	0	11,692,407	△ 11,671,407
2 営業外費用	6,249,000	0	0	0	6,249,000	6,070,853	3,086,764	2,984,089	178,147
1 支払利息	6,247,000	0	0	0	6,247,000	6,070,853	3,086,764	2,984,089	176,147
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	1,155,000	0	0	0	1,155,000	1,793,361	0	1,793,361	△ 638,361
1 固定資産売却損	1,153,000	0	0	0	1,153,000	1,793,361	0	1,793,361	△ 640,361
2 過年度損益修正損	1,000	0	0	0	1,000	0		0	1,000
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	△ 1,228,000	0	772,000	0	0	0	772,000
1 予備費	2,000,000	0	△ 1,228,000	0	772,000	0	0	0	772,000

収 支 内 訳 書  
 (令和4年10月 1日 ~ 令和5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	252,774,000	△ 139,214,000	113,560,000	112,642,660	4,895,000	107,747,660	△ 917,340
1 企業債	167,900,000	△ 77,100,000	90,800,000	89,900,000	0	89,900,000	△ 900,000
1 企業債	167,900,000	△ 77,100,000	90,800,000	89,900,000	0	89,900,000	△ 900,000
2 補償金	23,521,000	△ 23,521,000	0	0	0	0	0
1 補償金	23,521,000	△ 23,521,000	0	0	0	0	0
3 補助金	20,000,000	△ 2,208,000	17,792,000	17,792,000	0	17,792,000	0
1 国庫補助金	20,000,000	△ 2,208,000	17,792,000	17,792,000	0	17,792,000	0
4 固定資産売却代金	73,000	0	73,000	55,660	0	55,660	△ 17,340
1 固定資産売却代金	73,000	0	73,000	55,660	0	55,660	△ 17,340
5 負担金	41,280,000	△ 36,385,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000	0	0
1 工事負担金	41,280,000	△ 36,385,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000	0	0

収 支 内 訳 書  
 (令和4年10月 1日 ~ 令和5年 3月31日)

【資本の支出】

(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 資本の支出	329,928,000	0	△ 136,301,000	193,627,000	192,510,959	39,040,498	153,470,461	1,116,041
1 建設改良費	285,080,000	0	△ 136,301,000	148,779,000	147,663,220	16,668,540	130,994,680	1,115,780
1 配水施設費	186,080,000	0	△ 131,211,000	54,869,000	54,868,000	16,625,000	38,243,000	1,000
2 量水器費	16,500,000	0	0	16,500,000	16,243,040	43,540	16,199,500	256,960
3 負担金	2,500,000	0	0	2,500,000	1,642,180	0	1,642,180	857,820
4 原水施設費	80,000,000	0	△ 5,090,000	74,910,000	74,910,000	0	74,910,000	0
2 企業債償還金	44,848,000	0	0	44,848,000	44,847,739	22,371,958	22,475,781	261
1 企業債償還金	44,848,000	0	0	44,848,000	44,847,739	22,371,958	22,475,781	261

# 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5年 3月 31日まで )

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	124,494,697		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	959,054	125,453,751	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	28,133,935		
(2) 配水及び給水費	19,517,197		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	33,241,768		
(5) 減価償却費	104,081,809		
(6) 資産減耗費	11,692,407	196,667,116	
営業損失			71,213,365
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,560		
(2) 他会計補助金	43,556,000		
(3) 他会計負担金	2,020,910		
(4) 雑収益	1,768,952		
(5) 長期前受金戻入	22,250,565	69,599,987	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	6,070,853		
(2) 雑支出	0	6,070,853	63,529,134
経常利益			△ 7,684,231
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	68,611	68,611	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,793,361		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0	1,793,361	△ 1,724,750
当年度純利益			9,408,981
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
当年度未処分利益剰余金			191,179,963

令和4年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和5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>△ 56,947,507</u>	391,064,168	
構築物	1,899,716,284		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,015,328,869</u>	884,387,415	
機械及び装置	1,081,638,472		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 272,340,210</u>	809,298,262	
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>△ 1,837,974</u>	1,399,135	
建物付属設備	176,012,943		
建物付属設備減価償却累計額	<u>△ 32,763,386</u>	143,249,557	
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>△ 8,791,625</u>	7,376,795	
有形固定資産合計			2,237,442,680
(2) 建設仮勘定			
配水施設費		5,900,000	
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			5,900,000
固定資産合計			2,243,342,680
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金		270,796,482	
現金預金合計			270,796,482
(2) 未収金			
営業未収金		4,781,986	
営業外未収金		6,297,753	
その他未収金		0	
未収金合計			11,079,739
(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			281,876,221
資産合計			<u>2,525,218,901</u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	1,029,177,134		
企業債合計	<u>1,029,177,134</u>	1,029,177,134	
固定負債合計			1,029,177,134
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	5,371,352		
営業外未払金	0		
その他未払金	1,720,520		
未払金合計	<u>7,091,872</u>		
(2) 前受金			
前受金	0		
前受金合計	<u>0</u>		0
(3) 預り金			
預り金	0		
預り金合計	<u>0</u>		0
(4) 企業債			
企業債	45,158,753		
企業債合計	<u>45,158,753</u>		
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	1,123,000		
賞与等引当金合計	<u>1,123,000</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>		0
流動負債合計			<u>53,373,625</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	928,167,268		
長期前受金合計	<u>928,167,268</u>		
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△ 383,933,558		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 383,933,558</u>		
繰延収益合計			<u>544,233,710</u>
負債合計			<u>1,626,784,469</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	19,179,963		
利益剰余金合計	<u>191,179,963</u>		
剰余金合計			<u>195,468,269</u>
資本合計			<u>898,434,432</u>
負債資本合計			<u>2,525,218,901</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	1,014,745	15,800,000	0	4.40%	R5. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	1,249,232	20,404,754	1,295,246	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	1,420,267	22,907,023	6,092,977	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	799,145	12,832,237	1,667,763	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	271,090	4,333,833	566,167	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	627,635	9,945,951	4,054,049	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	463,555	7,345,831	1,954,169	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	103,581	1,421,212	878,788	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	595,851	7,398,519	5,901,481	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	464,449	5,731,715	5,768,285	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	688,604	5,143,536	12,156,464	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	474,087	3,137,828	10,262,172	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	1,297,820	7,467,367	29,332,633	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	1,559,705	7,570,585	36,629,415	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	737,145	2,887,870	18,112,130	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	508,216	3,433,072	12,866,928	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	4,160,183	28,689,689	29,710,311	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	1,535,267	10,587,591	37,512,409	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	1,479,118	7,307,765	38,292,235	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	81,092	400,644	2,099,356	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	710,366	3,509,652	18,390,348	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	1,663,171	6,603,139	44,396,861	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	785,929	3,120,306	20,979,694	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	919,797	2,748,401	25,251,599	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	5,462,937	16,323,540	149,976,460	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	9,855	29,447	270,553	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	54,400,000	1,803,597	3,601,795	50,798,205	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 4. 2	420,400,000	13,938,092	27,834,464	392,565,536	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 5. 28	700,000	23,208	46,347	653,653	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	22,400,000	0	0	22,400,000	0.70%	R34. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	3,600,000	0	0	3,600,000	0.30%	R19. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	32,800,000	0	0	32,800,000	1.30%	R35. 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
計		1,322,900,000	44,847,739	248,564,113	1,074,335,887		

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	448,011,675	0	0	0	0	448,011,675	0	10,424,339	0	0	56,947,507	391,064,168
構 築 物	1,872,043,573	0	45,622,180	0	17,949,469	1,899,716,284	0	24,964,917	0	6,905,727	1,015,328,869	884,387,415
機械及び装置	1,025,196,081	0	87,016,400	0	30,574,009	1,081,638,472	0	56,228,672	0	28,081,383	272,340,210	809,298,262
車輛及び運搬具	3,237,109	0	0	0	0	3,237,109	0	283,860	0	0	1,837,974	1,399,135
建物附属設備	176,012,943	0	0	0	0	176,012,943	0	10,354,129	0	0	32,763,386	143,249,557
工具器具及び備品	16,168,420	0	0	0	0	16,168,420	0	1,825,892	0	0	8,791,625	7,376,795
計	3,541,337,149	0	132,638,580	0	48,523,478	3,625,452,251	0	104,081,809	0	34,987,110	1,388,009,571	2,237,442,680