

令和6年度（上半期）

当麻町公共下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 下水道事業収益	176,480,000	387,000	176,867,000	82,557,094	46.7%	
1 営業収益	52,139,000	0	52,139,000	26,351,650	50.5%	
1 下水道使用料	52,139,000	0	52,139,000	26,351,650	50.5%	
2 営業外収益	124,341,000	387,000	124,728,000	56,205,444	45.1%	
1 受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	3,444	344.4%	
2 他会計補助金	64,279,000	881,000	65,160,000	56,000,000	85.9%	
3 国庫補助金	6,000,000		6,000,000	0	0.0%	
4 消費税及び 地方消費税還付金	3,473,000	0	3,473,000	0	0.0%	
5 長期前受金戻入	50,588,000	△ 494,000	50,094,000	0	0.0%	
6 雑 収 益	0	0	0	202,000	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	流用増減額	予備費充当	計	執行額	執行率	備考
1 下水道事業費用	150,171,000	387,000	0	0	150,558,000	22,085,088	14.7%	
1 営業費用	146,119,000	△ 1,094,000	0	0	145,025,000	19,024,127	13.1%	
1 管渠費	9,366,000	0	0	0	9,366,000	1,534,280	16.4%	
2 ポンプ場費	4,139,000	0	0	0	4,139,000	1,104,491	26.7%	
3 処理場費	45,421,000	0	0	0	45,421,000	12,789,833	28.2%	
4 総係費	24,625,000	0	0	0	24,625,000	3,595,523	14.6%	
5 減価償却費	62,568,000	△ 1,094,000	0	0	61,474,000	0	0.0%	
2 営業外費用	2,352,000	1,481,000	0	0	3,833,000	2,364,867	61.7%	
1 支払利息	2,352,000	0	0	0	2,352,000	884,467	37.6%	
2 消費税及び 地方消費税	0	1,481,000	0	0	1,481,000	1,480,400	100.0%	
3 特別損失	700,000	0	0	0	700,000	696,094	99.4%	
1 その他特別損失	700,000	0	0	0	700,000	696,094	99.4%	
4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	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	8,601,000	0	7,801,000	0	0.0%	
1 企業債	4,700,000	0	3,900,000	0	0.0%	
1 企業債	4,700,000	0	3,900,000	0	0.0%	
2 国庫補助金	3,900,000	0	3,900,000	0	0.0%	
1 国庫補助金	3,900,000	0	3,900,000	0	0.0%	
3 負担金	1,000	0	1,000	0	0.0%	
1 受益者分担金	1,000	0	1,000	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 資本の支出	35,510,000	0	35,510,000	10,012,408	28.2%	
1 建設改良費	15,398,000	0	15,398,000	0	0.0%	
1 負担金	5,398,000	0	5,398,000	0	0.0%	
2 単独工事	2,200,000	0	2,200,000	0	0.0%	
3 委託料	7,800,000	0	7,800,000	0	0.0%	
2 企業債償還金	20,112,000	0	20,112,000	10,012,408	49.8%	
1 企業債償還金	20,112,000	0	20,112,000	10,012,408	49.8%	

# 令和6年度当麻町公共下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) 下水道使用料	23,956,047		23,956,047	
2. 営業費用				
(1) 管渠費	1,394,800			
(2) ポンプ場費	1,004,086			
(3) 処理場費	12,789,833			
(4) 総係費	3,564,653			
(5) 減価償却費	0		18,753,372	
営業利益				5,202,675
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	3,444			
(2) 他会計補助金	56,000,000			
(3) 国庫補助金	0			
(4) 消費税及び地方消費税還付金				
(5) 長期前受金戻入				
(6) 雑収益	201,091		56,204,535	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	884,467			
(2) 消費税及び地方消費税	1,480,400		2,364,867	53,839,668
経常利益				59,042,343
5. 特別損失				
(1) その他特別損失	696,094		696,094	△ 696,094
上半期純利益				58,346,249
前年度繰越利益剰余金				0
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				58,346,249

令和6年度当麻町公共下水道事業貸借対照表 (税抜)

( 令和6年 9月30日 )

(単位：千円)

1	固定資産						
(1)	有形固定資産						
	イ 土地建物						0
	ロ 構築物						0
	ハ 機械及び装置						2,825,301,244
	ニ 車両運搬具						△ 1,638,260,688
	ホ 工具・器具及び備品						34,025,430
	ヘ ト 建設仮勘定						△ 21,435,995
	有形固定資産合計						1,187,040,556
(2)	無形固定資産						
	イ 施設利用権						0
	無形固定資産合計						164,327,747
	固定資産合計						1,199,629,991
2	流動資産						
(1)	現金預金						52,865,554
(2)	未収倒引当金の流動資産						38,561,440
	その他の流動資産						0
	流動資産合計						270,755
	流動資産合計						38,832,195
	流動資産合計						91,697,749
	流動資産合計						<u>1,455,655,487</u>
3	固定負債						
(1)	企業債						
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債						168,570,241
	ロ その他の企業債						0
	固定負債合計						168,570,241
4	流動負債						
(1)	一時借入金						0
(2)	企業債						
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債						10,098,628
	ロ その他の企業債						0
(3)	未払金						10,098,628
(4)	引当金						141,525
(5)	その他の流動負債						0
	流動負債合計						2,396,512
	流動負債合計						12,636,665
5	繰延収益						
(1)	長期前受金						2,519,391,557
(2)	繰延収益						△ 1,407,457,508
	繰延収益合計						1,111,934,049
	繰延収益合計						<u>1,293,140,955</u>
6	資本金						
(1)	固有資本						104,168,283
	資本金合計						104,168,283
7	剰余金						
(1)	利益剰余金						
	イ 当年度未処分利益剰余金						58,346,249
	利益剰余金合計						58,346,249
	剰余金合計						58,346,249
	剰余金合計						<u>162,514,532</u>
	剰余金合計						<u>1,455,655,487</u>

資本の部

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	H7. 5. 26	78,600,000	2,369,911	76,184,468	2,415,532	3.85%	R7. 3. 25
大蔵省資金運用部	H8. 5. 27	8,600,000	239,968	7,855,339	744,661	3.40%	R8. 3. 25
公営企業金融公庫	H9. 5. 23	500,000	14,207	485,605	14,395	2.75%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 5. 23	1,700,000	48,304	1,651,056	48,944	2.65%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H9. 5. 26	4,800,000	121,377	4,169,030	630,970	2.60%	R9. 3. 25
大蔵省資金運用部	H10. 5. 25	1,400,000	32,985	1,159,684	240,316	2.00%	R10. 3. 25
公営企業金融公庫	H10. 5. 28	800,000	21,117	735,311	64,689	2.10%	R8. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 5. 25	2,600,000	58,850	2,047,323	552,677	1.70%	R11. 3. 25
公営企業金融公庫	H11. 5. 28	1,400,000	35,351	1,218,416	181,584	1.80%	R9. 3. 20
大蔵省資金運用部	H12. 5. 26	41,200,000	932,820	30,302,332	10,897,668	2.00%	R12. 3. 25
公営企業金融公庫	H12. 5. 30	15,700,000	394,767	12,823,861	2,876,139	2.00%	R10. 3. 20
公営企業金融公庫	H12. 5. 30	5,600,000	140,808	4,574,115	1,025,885	2.00%	R10. 3. 20
財政融資資金	H13. 5. 25	5,100,000	111,053	3,572,824	1,527,176	1.60%	R13. 3. 25
公営企業金融公庫	H13. 5. 30	2,600,000	62,965	2,008,672	591,328	1.70%	R11. 3. 20
公営企業金融公庫	H14. 5. 20	1,600,000	38,661	1,148,340	451,660	2.00%	R12. 3. 20
公営企業金融公庫	H14. 5. 20	400,000	9,665	287,084	112,916	2.00%	R12. 3. 20
財政融資資金	H14. 5. 31	4,300,000	93,901	2,767,168	1,532,832	2.10%	R14. 3. 25
公営企業金融公庫	H15. 5. 20	1,400,000	31,842	971,276	428,724	1.00%	R13. 3. 20
財政融資資金	H15. 5. 26	1,400,000	28,898	888,349	511,651	0.90%	R15. 3. 25
公営企業金融公庫	H16. 5. 20	5,000,000	116,431	3,099,400	1,900,600	2.10%	R14. 3. 20
財政融資資金	H16. 5. 31	4,100,000	85,870	2,285,869	1,814,131	2.10%	R16. 3. 25
公営企業金融公庫	H17. 5. 17	1,400,000	31,868	806,784	593,216	2.00%	R15. 3. 20
財政融資資金	H17. 5. 27	1,200,000	24,596	622,688	577,312	2.00%	R17. 3. 25
公営企業金融公庫	H18. 5. 16	1,100,000	24,586	577,919	522,081	2.20%	R16. 3. 20
財政融資資金	H18. 5. 26	1,100,000	22,079	515,826	584,174	2.30%	R18. 3. 25
公営企業金融公庫	H19. 5. 24	3,900,000	85,299	1,886,596	2,013,404	2.10%	R17. 3. 20
財政融資資金	H19. 5. 24	4,000,000	78,686	1,740,342	2,259,658	2.10%	R19. 3. 25
公営企業金融公庫	H20. 5. 29	1,800,000	38,510	787,367	1,012,633	2.20%	R18. 3. 20
公営企業金融公庫	H21. 5. 13	1,900,000	39,940	760,683	1,139,317	2.00%	R19. 3. 20
公営企業金融公庫	H22. 5. 13	1,100,000	22,668	394,378	705,622	2.00%	R20. 3. 20
公営企業金融公庫	H24. 5. 24	500,000	21,507	390,842	109,158	1.00%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H25. 5. 23	21,000,000	1,058,997	13,482,512	7,517,488	0.70%	R10. 3. 20
財政融資資金	H25. 5. 28	20,800,000	1,177,300	19,619,756	1,180,244	0.50%	R7. 3. 25
公営企業金融公庫	H27. 5. 26	1,300,000	23,469	206,249	1,093,751	1.20%	R27. 3. 20
財政融資資金	H27. 5. 26	1,300,000	72,725	934,187	365,813	0.40%	R9. 3. 25
公営企業金融公庫	H28. 5. 26	1,200,000	23,558	164,411	1,035,589	0.20%	R27. 3. 20
財政融資資金	H28. 5. 26	1,200,000	66,716	732,049	467,951	0.10%	R28. 3. 25
公営企業金融公庫	H29. 5. 25	2,100,000	39,462	196,132	1,903,868	0.60%	R29. 3. 20
財政融資資金	H29. 5. 26	2,100,000	95,462	1,240,630	859,370	0.01%	R11. 3. 25
財政融資資金	H30. 5. 28	3,400,000	43,250	129,298	3,270,702	0.70%	R40. 3. 25
財政融資資金	H31. 3. 25	3,400,000	154,526	1,390,457	2,009,543	0.01%	R13. 3. 1
地方公営企業金融機構	R1. 5. 27	1,000,000	45,443	408,825	591,175	0.02%	R13. 3. 20
財政融資資金	R2. 3. 25	2,100,000	95,444	668,057	1,431,943	0.005%	R14. 3. 1
地方公営企業金融機構	R2. 3. 30	1,100,000	49,994	349,934	750,066	0.005%	R14. 3. 20
当麻農業協同組合	R2. 5. 20	6,800,000	0	0	6,800,000	0.42%	R32. 3. 25
地方公営企業金融機構	R2. 5. 28	3,600,000	163,563	1,144,596	2,455,404	0.02%	R14. 3. 20
地方公営企業金融機構	R2. 5. 28	3,600,000	0	0	3,600,000	0.30%	R32. 3. 20
当麻農業協同組合	R3. 5. 20	2,800,000	200,000	200,000	2,600,000	0.40%	R13. 3. 25
地方公営企業金融機構	R3. 5. 27	31,700,000	0	0	31,700,000	0.50%	R33. 3. 20
地方公営企業金融機構	R3. 5. 27	3,100,000	0	0	3,100,000	0.50%	R33. 3. 20
地方公営企業金融機構	R4. 3. 24	5,600,000	0	0	5,600,000	0.70%	R34. 3. 20
財政融資資金	R4. 3. 25	25,800,000	1,162,783	3,484,865	22,315,135	0.20%	R16. 3. 01
財政融資資金	R4. 5. 26	8,200,000	0	0	8,200,000	0.30%	R16. 3. 25
財政融資資金	R5. 3. 27	19,800,000	0	0	19,800,000	1.30%	R35. 3. 01
財政融資資金	R5. 5. 26	3,800,000	0	0	3,800,000	1.10%	R35. 3. 25
財政融資資金	R5. 5. 26	3,600,000	160,226	160,226	3,439,774	0.40%	R17. 3. 25
当麻農業協同組合	R6. 5. 20	2,800,000	0	0	2,800,000	0.50%	R16. 3. 25
財政融資資金	R6. 5. 28	900,000	0	0	900,000	0.80%	R18. 3. 25
財政融資資金	R6. 5. 28	1,000,000	0	0	1,000,000	1.60%	R36. 3. 25
計		391,900,000	10,012,408	213,231,131	178,668,869		



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	56,947,507	391,064,168
構 築 物	1,899,716,284	0	0	1,899,716,284	0	0	1,015,328,869	884,387,415
機械及び装置	1,081,638,472	0	0	1,081,638,472	0	0	272,340,210	809,298,262
車輛及び運搬具	3,237,109	0	0	3,237,109	0	0	1,837,974	1,399,135
建物附属設備	176,012,943	0	0	176,012,943	0	0	32,763,386	143,249,557
工具器具及び備品	16,168,420	0	0	16,168,420	0	0	8,791,625	7,376,795
計	3,625,452,251	0	0	3,625,452,251	0	0	1,388,009,571	2,237,442,680

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	23,198,182	0	23,198,182	—	—	—	23,198,182
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