

平成30年度（上半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 平成30年 4月 1日

至 平成30年 9月30日

収 支 内 訳 書

(平成30年 4月 1日 ~ 平成30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	154,601,000	0	154,601,000	61,655,463	39.9%	
1 営業収益	121,962,000	0	121,962,000	61,646,351	50.5%	
1 給水収益	121,144,000	0	121,144,000	61,291,698	50.6%	
2 受託工事収益	200,000	0	200,000	0	0.0%	
3 その他営業収益	618,000	0	618,000	354,653	57.4%	
2 営業外収益	32,638,000	0	32,638,000	9,112	0.0%	
1 受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	5,112	511.2%	
2 他会計負担金	1,707,000	0	1,707,000	0	0.0%	
3 雑 収 益	7,000	0	7,000	4,000	57.1%	
4 消費税及び 地方消費税還付金	22,891,000	0	22,891,000	0	0.0%	
5 長期前受金戻入	8,032,000	0	8,032,000	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

(平成30年 4月 1日 ~ 平成30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	116,224,000	9,200,000	0	0	125,424,000	37,381,312	29.8%	
1 営業費用	108,084,000	9,200,000	0	0	117,284,000	34,805,067	29.7%	
1 原水及び浄水費	16,903,000	7,109,000	0	0	24,012,000	12,914,323	53.8%	
2 配水及び給水費	19,219,000	0	0	0	19,219,000	9,241,788	48.1%	
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%	
4 総係費	31,455,000	2,091,000	0	0	33,546,000	12,648,956	37.7%	
5 減価償却費	40,128,000	0	0	0	40,128,000	0	0.0%	
6 資産減耗費	179,000	0	0	0	179,000	0	0.0%	
2 営業外費用	5,585,000	0	0	0	5,585,000	2,576,245	46.1%	
1 支払利息	5,583,000	0	0	0	5,583,000	2,576,245	46.1%	
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	2,055,000	0	0	0	2,055,000	0	0.0%	
1 固定資産売却損	2,054,000	0	0	0	2,054,000	0	0.0%	
2 過年度損益修正損	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
 (平成30年 4月 1日 ~ 平成30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	525,176,000	0	525,176,000	190,428,080	36.3%	
1 企業債	217,800,000	0	217,800,000	24,100,000	11.1%	
1 企業債	217,800,000	0	217,800,000	24,100,000	11.1%	
2 補助金	121,500,000	0	121,500,000	0	0.0%	
1 国庫補助金	121,500,000	0	121,500,000	0	0.0%	
3 固定資産売却代金	66,000	0	66,000	0	0.0%	
1 固定資産売却代金	66,000	0	66,000	0	0.0%	
4 出資金	182,300,000	0	182,300,000	166,328,080	91.2%	
1 出資金	182,300,000	0	182,300,000	166,328,080	91.2%	
5 負担金	3,510,000	0	3,510,000	0	0.0%	
1 工事負担金	3,510,000	0	3,510,000	0	0.0%	

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

【資本的支出】

(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 資本的支出	564,659,000	0	564,659,000	143,500,266	25.4%	
1 建設改良費	545,173,000	0	545,173,000	133,794,120	24.5%	
1 配水施設費	526,973,000	0	526,973,000	133,794,120	25.4%	
2 量水器費	17,100,000	0	17,100,000	0	0.0%	
3 負担金	1,100,000	0	1,100,000	0	0.0%	
2 企業債償還金	19,486,000	0	19,486,000	9,706,146	49.8%	
1 企業債償還金	19,486,000	0	19,486,000	9,706,146	49.8%	

平成30年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

(平成30年 4月 1日 から 平成30年 9月 30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益				
(1) 給水収益	56,751,576			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	347,828		57,099,404	
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	11,972,635			
(2) 配水及び給水費	8,557,238			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	12,475,822			
(5) 減価償却費	0			
(6) 資産減耗費	0		33,005,695	
営業利益				24,093,709
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	5,112			
(2) 他会計負担金	0			
(3) 雑収益	4,000			
(4) 長期前受金戻入	0		9,112	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	2,576,245			
(2) 雑支出	0		2,576,245	△2,567,133
経常利益				21,526,576
5. 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	0		0	
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	0
上半期純利益				21,526,576
前年度繰越利益剰余金				228,065,700
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				249,592,276

平成30年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(平成30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	46,938,027		
建物減価償却累計額	<u>△37,192,679</u>	9,745,348	
構築物	1,607,940,461		
構築物減価償却累計額	<u>△930,183,816</u>	677,756,645	
機械及び装置	303,186,783		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△179,940,764</u>	123,246,019	
車両及び運搬具	2,708,470		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△2,305,628</u>	402,842	
建物附属設備	1,701,000		
建物附属設備減価償却累計額	<u>△1,700,999</u>	1	
工具器具及び備品	5,289,020		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△2,760,755</u>	2,528,265	
有形固定資産合計			814,346,468
(2) 建設仮勘定			
配水施設費		7,164,075	
量水器費		0	
浄水場建設費		<u>170,805,742</u>	
建設仮勘定合計			<u>177,969,817</u>
固定資産合計			992,316,285
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金		<u>216,983,355</u>	
現金預金合計			216,983,355
(2) 未収金			
営業未収金		5,712,107	
営業外未収金		0	
その他未収金		<u>0</u>	
未収金合計			5,712,107
(3) 貸倒引当金			
貸倒引当金		<u>0</u>	
貸倒引当金合計			0
(4) 貯蔵品			
貯蔵品		<u>0</u>	
貯蔵品合計			0
(5) 前払金			
前払消費税		<u>0</u>	
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		11,703,675	
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>11,703,675</u>
流動資産合計			234,399,137
資産合計			<u><u>1,226,715,422</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	428,882,819		
企業債合計	<u>428,882,819</u>	428,882,819	
固定負債合計			428,882,819
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	3,601,241		
営業外未払金	0		
その他未払金	<u>7,737,200</u>		
未払金合計		11,338,441	
(2) 前受金			
前受金	<u>0</u>		
前受金合計		0	
(3) 預り金			
預り金	<u>3,184,810</u>		
預り金合計		3,184,810	
(4) 企業債			
企業債	<u>9,779,027</u>		
企業債合計		9,779,027	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	<u>0</u>		
賞与等引当金合計		0	
(6) その他流動負債			
仮受消費税及び地方消費税	<u>4,546,947</u>		
その他流動負債合計		4,546,947	
流動負債合計			28,849,225
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	<u>535,429,054</u>		
長期前受金合計		535,429,054	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	<u>△302,892,421</u>		
長期前受金収益化累計額合計		△302,892,421	
繰延収益合計			232,536,633
負債合計			<u>690,268,677</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	255,443,080		
組入資本金	<u>11,000,000</u>		
自己資本金合計		282,566,163	
資本金合計			282,566,163
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	<u>4,210,400</u>		
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	<u>249,592,276</u>		
利益剰余金合計		249,592,276	
剰余金合計			253,880,582
資本合計			<u>536,446,745</u>
負債資本合計			<u>1,226,715,422</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
			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	421,666	11,562,099	4,237,901	4.40%	H35. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	535,591	15,122,482	6,577,518	3.65%	H36. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	630,967	16,815,599	12,184,401	2.80%	H39. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	354,285	9,407,638	5,092,362	2.85%	H37. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	119,931	3,173,099	1,726,901	2.90%	H37. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	287,152	7,222,029	6,777,971	2.10%	H41. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	212,084	5,334,012	3,965,988	2.10%	H39. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	49,015	965,488	1,334,512	1.30%	H43. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	274,915	4,803,726	8,496,274	1.90%	H44. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	213,388	3,712,589	7,787,411	2.00%	H46. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	316,376	2,149,924	15,150,076	2.00%	H50. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	218,736	1,073,287	12,326,713	1.90%	H53. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	603,859	1,796,350	35,003,650	1.70%	H54. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	731,858	731,858	43,468,142	1.50%	H55. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	0	0	21,000,000	1.40%	H56. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	241,509	1,193,228	15,106,772	1.20%	H57. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	2,036,408	10,131,384	48,268,616	0.50%	H42. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	4,800,000	600,149	2,997,750	1,802,250	0.10%	H32. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	751,512	3,738,867	44,361,133	0.50%	H58. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	720,965	720,965	44,879,035	0.60%	H59. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	39,527	39,527	2,460,473	0.60%	H59. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	346,253	346,253	21,553,747	0.60%	H59. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	0	0	24,100,000	0.50%	H60. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	0	0	51,000,000	0.05%	H60. 3. 20
計		541,700,000	9,706,146	103,038,154	438,661,846		

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	46,938,027	0	0	46,938,027	0	0	37,192,679	9,745,348
構 築 物	1,607,940,461	0	0	1,607,940,461	0	0	930,183,816	677,756,645
機械及び装置	303,186,783	0	0	303,186,783	0	0	179,940,764	123,246,019
車輛及び運搬具	2,708,470	0	0	2,708,470	0	0	2,305,628	402,842
建物附属設備	1,701,000	0	0	1,701,000	0	0	1,700,999	1
工具器具及び備品	5,289,020	0	0	5,289,020	0	0	2,760,755	2,528,265
計	1,968,431,109	0	0	1,968,431,109	0	0	1,154,084,641	814,346,468

建設仮勘定明細書

(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	
配水施設費	0	7,164,075	0	7,164,075	—	—	—	7,164,075
浄水場建設費	54,080,000	116,725,742	0	170,805,742	—	—	—	170,805,742
計	54,080,000	123,889,817	0	177,969,817	—	—	—	177,969,817