

平成30年度（下半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 平成30年10月 1日

至 平成31年 3月31日

収 支 内 訳 書
 (平成30年10月 1日 ~ 平成31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	154,601,000	0	154,601,000	154,355,273	61,655,463	92,699,810	△ 245,727
1 営業収益	121,962,000	0	121,962,000	121,341,448	61,646,351	59,695,097	△ 620,552
1 給水収益	121,144,000	0	121,144,000	120,458,743	61,291,698	59,167,045	△ 685,257
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	618,000	0	618,000	882,705	354,653	528,052	264,705
2 営業外収益	32,638,000	0	32,638,000	33,013,825	9,112	33,004,713	375,825
1 受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	13,114	5,112	8,002	12,114
2 他会計負担金	1,707,000	0	1,707,000	1,671,978	0	1,671,978	△ 35,022
3 雑 収 益	7,000	0	7,000	11,128	4,000	7,128	4,128
4 消費税及び 地方消費税還付金	22,891,000	0	22,891,000	23,285,045	0	23,285,045	394,045
5 長期前受金戻入	8,032,000	0	8,032,000	8,032,560	0	8,032,560	560
3 特別利益	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000

収 支 内 訳 書

(平成30年10月 1日 ~ 平成31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	116,224,000	9,219,000	0	0	125,443,000	120,574,318	37,381,312	83,193,006	4,868,682
1 営業費用	108,084,000	9,219,000	0	0	117,303,000	113,459,286	34,805,067	78,654,219	3,843,714
1 原水及び浄水費	16,903,000	7,109,000	0	0	24,012,000	22,582,875	12,914,323	9,668,552	1,429,125
2 配水及び給水費	19,219,000	0	0	0	19,219,000	17,764,406	9,241,788	8,522,618	1,454,594
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
4 総係費	31,455,000	2,110,000	0	0	33,565,000	32,769,878	12,648,956	20,120,922	795,122
5 減価償却費	40,128,000	0	0	0	40,128,000	40,129,202	0	40,129,202	△ 1,202
6 資産減耗費	179,000	0	0	0	179,000	212,925	0	212,925	△ 33,925
2 営業外費用	5,585,000	0	0	0	5,585,000	5,094,473	2,576,245	2,518,228	490,527
1 支払利息	5,583,000	0	0	0	5,583,000	5,094,473	2,576,245	2,518,228	488,527
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	2,055,000	0	0	0	2,055,000	2,020,559	0	2,020,559	34,441
1 固定資産売却損	2,054,000	0	0	0	2,054,000	2,020,559	0	2,020,559	33,441
2 過年度損益修正損	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000

収 支 内 訳 書
 (平成30年10月 1日 ~ 平成31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	525,176,000	△ 52,919,000	472,257,000	322,013,728	190,428,080	131,585,648	△ 150,243,272
1 企業債	217,800,000	△ 15,900,000	201,900,000	52,100,000	24,100,000	28,000,000	△ 149,800,000
1 企業債	217,800,000	△ 15,900,000	201,900,000	52,100,000	24,100,000	28,000,000	△ 149,800,000
2 補助金	121,500,000	△ 21,047,000	100,453,000	100,453,000	0	100,453,000	0
1 国庫補助金	121,500,000	△ 21,047,000	100,453,000	100,453,000	0	100,453,000	0
3 固定資産売却代金	66,000	0	66,000	65,448	0	65,448	△ 552
1 固定資産売却代金	66,000	0	66,000	65,448	0	65,448	△ 552
4 出資金	182,300,000	△ 15,972,000	166,328,000	166,328,080	166,328,080	0	80
1 出資金	182,300,000	△ 15,972,000	166,328,000	166,328,080	166,328,080	0	80
5 負担金	3,510,000	0	3,510,000	3,067,200	0	3,067,200	△ 442,800
1 工事負担金	3,510,000	0	3,510,000	3,067,200	0	3,067,200	△ 442,800

収 支 内 訳 書

(平成30年10月 1日 ~ 平成31年 3月31日)

【資本的支出】

(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 資本的支出	564,659,000	0	△ 40,890,000	523,769,000	513,026,884	143,500,266	369,526,618	10,742,116
1 建設改良費	545,173,000	0	△ 40,890,000	504,283,000	493,541,711	133,794,120	359,747,591	10,741,289
1 配水施設費	526,973,000	0	△ 52,890,000	474,083,000	465,442,880	133,794,120	331,648,760	8,640,120
2 量水器費	17,100,000	0	0	17,100,000	15,791,618	0	15,791,618	1,308,382
3 負担金	1,100,000	0	0	1,100,000	308,413	0	308,413	791,587
4 原水施設費	0	0	12,000,000	12,000,000	11,998,800	0	11,998,800	1,200
2 企業債償還金	19,486,000	0	0	19,486,000	19,485,173	9,706,146	9,779,027	827
1 企業債償還金	19,486,000	0	0	19,486,000	19,485,173	9,706,146	9,779,027	827

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31年 3月 31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	111,535,877		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>875,880</u>	112,411,757	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	20,944,164		
(2) 配水及び給水費	16,448,576		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	32,245,366		
(5) 減価償却費	40,129,202		
(6) 資産減耗費	<u>212,925</u>	<u>109,980,233</u>	
営業利益			2,431,524
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	13,114		
(2) 他会計負担金	1,548,128		
(3) 雑収益	14,242		
(4) 長期前受金戻入	<u>8,032,560</u>	9,608,044	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	5,094,473		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>5,094,473</u>	<u>4,513,571</u>
経常利益			6,945,095
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2,020,559		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>2,020,559</u>	<u>△2,020,559</u>
当年度純利益			4,924,536
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>232,990,236</u></u>

平成30年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(平成31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	46,938,027			
建物減価償却累計額	△37,955,842		8,982,185	
構築物	<u>1,640,801,257</u>			
構築物減価償却累計額	△947,702,455		693,098,802	
機械及び装置	310,659,966			
機械及び装置減価償却累計額	△188,188,472		122,471,494	
車両及び運搬具	2,708,470			
車両及び運搬具減価償却累計額	△2,506,194		202,276	
建物付属設備	1,701,000			
建物付属設備減価償却累計額	△1,700,999		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	△3,787,662		1,501,358	
有形固定資産合計			<u>1,501,358</u>	826,923,464
(2) 建設仮勘定				
配水施設費			0	
量水器費			0	
固定資産購入費			0	
浄水場建設費			456,092,000	
原水施設費			0	
建設仮勘定合計			<u>456,092,000</u>	456,092,000
固定資産合計				<u>1,283,015,464</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金預金		<u>165,703,313</u>		
現金預金合計			165,703,313	
(2) 未収金				
営業未収金		5,199,003		
営業外未収金		23,285,045		
その他未収金		<u>100,453,000</u>		
未収金合計			128,937,048	
(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		0		
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			0	
流動資産合計				<u>294,640,361</u>
資産合計				<u><u>1,577,655,825</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	433,982,978		
企業債合計	<u>433,982,978</u>	433,982,978	
固定負債合計			433,982,978
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	483,616		
営業外未払金	0		
その他未払金	278,219,173		
未払金合計	<u>278,219,173</u>	278,702,789	
(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	22,899,841		
企業債合計	<u>22,899,841</u>	22,899,841	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	1,869,401		
賞与等引当金合計	<u>1,869,401</u>	1,869,401	
(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			303,472,031
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	631,281,092		
長期前受金合計	<u>631,281,092</u>	631,281,092	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△310,924,981		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△310,924,981</u>	△310,924,981	
繰延収益合計			320,356,111
負債合計			<u>1,057,811,120</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	11,000,000		
自己資本金合計	<u>11,000,000</u>	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	4,210,400		
資本剰余金合計	<u>4,210,400</u>	4,288,306	
(2) 利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金	232,990,236		
利益剰余金合計	<u>232,990,236</u>	232,990,236	
剰余金合計			237,278,542
資本合計			<u>519,844,705</u>
負債資本合計			<u>1,577,655,825</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	852,609	11,993,042	3,806,958	4.40%	H35. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	1,080,956	15,667,847	6,032,153	3.65%	H36. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	1,270,768	17,455,400	11,544,600	2.80%	H39. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	713,618	9,766,971	4,733,029	2.85%	H37. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	241,601	3,294,769	1,605,231	2.90%	H37. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	577,320	7,512,197	6,487,803	2.10%	H41. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	426,394	5,548,322	3,751,678	2.10%	H39. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	98,349	1,014,822	1,285,178	1.30%	H43. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	552,442	5,081,253	8,218,747	1.90%	H44. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	428,910	3,928,111	7,571,889	2.00%	H46. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	635,915	2,469,463	14,830,537	2.00%	H50. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	439,550	1,294,101	12,105,899	1.90%	H53. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	1,212,850	2,405,341	34,394,659	1.70%	H54. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	1,469,205	1,469,205	42,730,795	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	484,467	1,436,186	14,863,814	1.20%	H57. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	4,077,907	12,172,883	46,227,117	0.50%	H42. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	4,800,000	1,200,599	3,598,200	1,201,800	0.10%	H32. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	1,504,903	4,492,258	43,607,742	0.50%	H58. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	1,444,093	1,444,093	44,155,907	0.60%	H59. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	79,172	79,172	2,420,828	0.60%	H59. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	693,545	693,545	21,206,455	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	0.50%	H60. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	0	0	28,000,000	0.40%	H61. 3. 20
計		569,700,000	19,485,173	112,817,181	456,882,819		

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	46,938,027	0	0	0	0	46,938,027	0	763,163	0	0	37,955,842	8,982,185
構 築 物	1,607,940,461	0	36,590,413	0	3,729,617	1,640,801,257	0	21,248,256	0	3,729,617	947,702,455	693,098,802
機械及び装置	303,186,783	0	18,409,869	0	10,936,686	310,659,966	0	16,890,310	0	8,642,602	188,188,472	122,471,494
車輛及び運搬具	2,708,470	0	0	0	0	2,708,470	0	200,566	0	0	2,506,194	202,276
建物附属設備	1,701,000	0	0	0	0	1,701,000	0	0	0	0	1,700,999	1
工具器具及び備品	5,289,020	0	0	0	0	5,289,020	0	1,026,907	0	0	3,787,662	1,501,358
計	1,968,431,109	0	55,000,282	0	14,666,303	2,008,765,088	0	40,129,202	0	12,372,219	1,181,841,624	826,923,464

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	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
配水施設費	0	7,164,075	21,795,925	0	28,960,000	0	—	—	—	—	—	0
浄水場建設費	54,080,000	116,725,742	285,286,258	0	0	456,092,000	—	—	—	—	—	456,092,000
計	54,080,000	123,889,817	307,082,183	0	28,960,000	456,092,000	—	—	—	—	—	456,092,000