

令和2年度（上半期）

# 当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和2年 4月 1日

至 令和2年 9月30日

収 支 内 訳 書  
 (令和2年 4月 1日 ~ 令和2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	213,289,000	0	213,289,000	68,013,286	31.9%	
1 営業収益	136,443,000	0	136,443,000	67,781,019	49.7%	
1 給水収益	135,592,000	0	135,592,000	67,197,013	49.6%	
2 受託工事収益	200,000	0	200,000	0	0.0%	
3 その他営業収益	651,000	0	651,000	584,006	89.7%	
2 営業外収益	76,845,000	0	76,845,000	232,267	0.3%	
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	1,867	37.3%	
2 他会計補助金	53,048,000	0	53,048,000	0	0.0%	
3 他会計負担金	1,815,000	0	1,815,000	0	0.0%	
4 雑 収 益	9,000	0	9,000	230,400	2560.0%	
5 消費税及び 地方消費税還付金	549,000	0	549,000	0	0.0%	
6 長期前受金戻入	21,419,000	0	21,419,000	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  
 (令和2年 4月 1日 ~ 令和2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	213,289,000	0	0	0	213,289,000	28,465,620	13.3%	
1 営業費用	185,951,000	0	0	0	185,951,000	25,122,033	13.5%	
1 原水及び浄水費	35,014,000	0	0	0	35,014,000	10,391,899	29.7%	
2 配水及び給水費	18,339,000	0	0	0	18,339,000	3,924,682	21.4%	
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%	
4 総係費	29,965,000	0	0	0	29,965,000	10,805,452	36.1%	
5 減価償却費	102,346,000	0	0	0	102,346,000	0	0.0%	
6 資産減耗費	87,000	0	0	0	87,000	0	0.0%	
2 営業外費用	10,478,000	0	0	0	10,478,000	3,343,587	31.9%	
1 支払利息	10,476,000	0	0	0	10,476,000	3,343,587	31.9%	
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	16,360,000	0	0	0	16,360,000	0	0.0%	
1 固定資産売却損	1,123,000	0	0	0	1,123,000	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	15,236,000	0	0	0	15,236,000	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  
 (令和2年 4月 1日 ~ 令和2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	40,523,000	4,300,000	44,823,000	424,488,000	947.0%	
1 企業債	19,700,000	0	19,700,000	421,100,000	2137.6%	
1 企業債	19,700,000	0	19,700,000	421,100,000	2137.6%	
2 補償金	12,700,000	4,300,000	17,000,000	0	0.0%	
1 補償金	12,700,000	4,300,000	17,000,000	0	0.0%	
3 補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	
1 道補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	
4 固定資産売却代金	43,000	0	43,000	0	0.0%	
1 固定資産売却代金	43,000	0	43,000	0	0.0%	
5 負担金	7,080,000	0	7,080,000	3,388,000	47.9%	
1 工事負担金	7,080,000	0	7,080,000	3,388,000	47.9%	

収 支 内 訳 書  
 (令和2年 4月 1日 ~ 令和2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	121,197,000	4,300,000	125,497,000	25,471,431	20.3%	
1 建設改良費	92,834,000	4,300,000	97,134,000	11,334,052	11.7%	
1 配水施設費	62,780,000	4,300,000	67,080,000	9,158,000	13.7%	
2 量水器費	13,000,000	0	13,000,000	87,450	0.7%	
3 固定資産購入費	13,354,000	0	13,354,000	2,088,602	15.6%	
4 負担金	3,700,000	0	3,700,000	0	0.0%	
2 企業債償還金	28,363,000	0	28,363,000	14,137,379	49.8%	
1 企業債償還金	28,363,000	0	28,363,000	14,137,379	49.8%	

# 令和2年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

( 令和2年 4月 1日 から 令和2年 9月 30日まで )

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	61,088,195		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>576,908</u>	61,665,103	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	9,465,370		
(2) 配水及び給水費	3,567,921		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	10,513,500		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>23,546,791</u>	
営業利益			38,118,312
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,867		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 雑収益	230,400		
(4) 長期前受金戻入	<u>0</u>	232,267	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	3,343,587		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>3,343,587</u>	<u>△ 3,111,320</u>
経常利益			35,006,992
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	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
上半期純利益			35,006,992
前年度繰越利益剰余金			203,350,273
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
上半期末処分利益剰余金			<u><u>238,357,265</u></u>

# 令和2年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

( 令和2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	462,169,175		
建物減価償却累計額	<u>△ 38,719,005</u>	423,450,170	
構築物	1,768,771,038		
構築物減価償却累計額	<u>△ 968,536,790</u>	800,234,248	
機械及び装置	1,012,617,981		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 152,914,113</u>	859,703,868	
車両及び運搬具	4,608,470		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,573,049</u>	2,035,421	
建物付属設備	176,012,943		
建物付属設備減価償却累計額	<u>△ 1,700,999</u>	174,311,944	
工具器具及び備品	6,568,420		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 4,814,569</u>	1,753,851	
有形固定資産合計			2,262,156,850
(2) 建設仮勘定			
配水施設費		8,325,455	
量水器費		79,500	
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>8,404,955</u>
固定資産合計			2,270,561,805
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金		273,597,170	
現金預金合計			273,597,170
(2) 未収金			
営業未収金		4,915,286	
営業外未収金		148,121	
その他未収金		0	
未収金合計			<u>5,063,407</u>
(3) 貸倒引当金			
貸倒引当金		0	
貸倒引当金合計			0
(4) 前払金			
前払消費税		0	
その他前払金		0	
前払金合計			<u>0</u>
(5) その他流動資産			
仮払消費税及び地方消費税		2,604,339	
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			<u>2,604,339</u>
流動資産合計			<u>281,264,916</u>
資産合計			<u><u>2,551,826,721</u></u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
企業債	1,047,720,184		
企業債合計		1,047,720,184	
固定負債合計			1,047,720,184
4. 流動負債			
(1) 未払金			
営業未払金	1,638,851		
営業外未払金	0		
その他未払金	0		
未払金合計		1,638,851	
(2) 前受金			
前受金	0		
前受金合計		0	
(3) 預り金			
預り金	3,157,490		
預り金合計		3,157,490	
(4) 企業債			
企業債	14,225,415		
企業債合計		14,225,415	
(5) 賞与等引当金			
賞与等引当金	332,554		
賞与等引当金合計		332,554	
(6) その他流動負債			
仮受消費税及び地方消費税	6,423,916		
その他流動負債合計		6,423,916	
流動負債合計			25,778,226
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金	851,556,648		
長期前受金合計		851,556,648	
(2) 長期前受金収益化累計額			
長期前受金収益化累計額	△ 318,840,071		
長期前受金収益化累計額合計		△ 318,840,071	
繰延収益合計			532,716,577
負債合計			1,606,214,987

## 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	238,357,265		
利益剰余金合計		238,357,265	
剰余金合計			242,645,571
資本合計			945,611,734
負債資本合計			2,551,826,721

# 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	460,015	13,343,593	2,456,407	4.40%	R5. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	575,772	17,364,389	4,335,611	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	667,050	19,429,049	9,570,951	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	374,915	10,875,987	3,624,013	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	127,039	3,670,466	1,229,534	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	299,404	8,401,108	5,598,892	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	221,132	6,204,850	3,095,150	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	50,302	1,164,755	1,135,245	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	285,512	5,929,754	7,370,246	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	222,053	4,587,696	6,912,304	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	329,222	3,447,382	13,852,618	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	227,167	1,969,209	11,430,791	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	624,653	4,263,550	32,536,450	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	754,062	3,714,592	40,485,408	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	357,181	1,064,111	19,935,889	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	247,358	2,173,842	14,126,158	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	2,056,849	18,328,055	40,071,945	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	759,056	6,763,752	41,336,248	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	729,656	3,626,520	41,973,480	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	40,003	198,822	2,301,178	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	350,427	1,741,685	20,158,315	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	388,574	1,162,817	22,937,183	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	822,293	2,460,733	48,539,267	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	455,782	455,782	27,544,218	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	2,707,019	2,707,019	163,592,981	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	4,883	4,883	295,117	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	54,400,000	0	0	54,400,000	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 5. 28	700,000	0	0	700,000	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 4. 2	420,400,000	0	0	420,400,000	0.30%	R32. 3. 20
計		1,207,000,000	14,137,379	145,054,401	1,061,945,599		

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	462,169,175	0	0	462,169,175	0	0	38,719,005	423,450,170
構 築 物	1,768,771,038	0	0	1,768,771,038	0	0	968,536,790	800,234,248
機械及び装置	1,012,617,981	0	0	1,012,617,981	0	0	152,914,113	859,703,868
車輛及び運搬具	2,708,470	1,900,000	0	4,608,470	0	0	2,573,049	2,035,421
建物附属設備	176,012,943	0	0	176,012,943	0	0	1,700,999	174,311,944
工具器具及び備品	6,568,420	0	0	6,568,420	0	0	4,814,569	1,753,851
計	3,429,515,375	1,900,000	0	3,431,415,375	0	0	1,169,258,525	2,262,156,850

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	8,325,455	0	8,325,455	—	—	—	8,325,455
量水器費	0	79,500	0	79,500	—	—	—	79,500
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