

令和3年度（下半期）

当麻町水道事業会計業務状況報告書

自 令和3年10月 1日

至 令和4年 3月31日

収 支 内 訳 書
 (令和3年10月 1日 ~ 令和4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	194,526,000	9,911,000	204,437,000	206,025,142	70,401,866	135,623,276	1,588,142
1 営業収益	139,448,000	0	139,448,000	139,345,574	70,399,573	68,946,001	△ 102,426
1 給水収益	138,667,000	0	138,667,000	138,380,580	69,930,530	68,450,050	△ 286,420
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	581,000	0	581,000	964,994	469,043	495,951	383,994
2 営業外収益	55,077,000	9,911,000	64,988,000	65,545,233	2,293	65,542,940	557,233
1 受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	4,167	2,293	1,874	△ 833
2 他会計補助金	31,754,000	9,911,000	41,665,000	41,665,000	0	41,665,000	0
3 他会計負担金	2,024,000	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	0
4 雑 収 益	9,000	0	9,000	9,680	0	9,680	680
5 消費税及び 地方消費税還付金	1,000	0	1,000	551,102	0	551,102	550,102
6 長期前受金戻入	21,284,000	0	21,284,000	21,291,284	0	21,291,284	7,284
3 特別利益	1,000	0	1,000	1,134,335	0	1,134,335	1,133,335
1 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	1,134,335	0	1,134,335	1,133,335

収 支 内 訳 書
 (令和3年10月 1日 ~ 令和4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	194,526,000	9,911,000	0	0	204,437,000	197,326,191	34,542,247	162,783,944	7,110,809
1 営業費用	182,069,000	9,911,000	0	0	191,980,000	185,752,954	31,323,070	154,429,884	6,227,046
1 原水及び浄水費	26,000,000	0	0	0	26,000,000	23,146,397	11,044,519	12,101,878	2,853,603
2 配水及び給水費	19,640,000	10,000,000	0	0	29,640,000	27,246,174	9,591,590	17,654,584	2,393,826
3 受託工事費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
4 総係費	32,905,000	△ 89,000	0	0	32,816,000	31,370,186	10,686,961	20,683,225	1,445,814
5 減価償却費	103,308,000	0	0	0	103,308,000	100,557,199	0	100,557,199	2,750,801
6 資産減耗費	16,000	0	0	0	16,000	3,432,998	0	3,432,998	△ 3,416,998
2 営業外費用	7,604,000	0	0	0	7,604,000	6,315,582	3,208,677	3,106,905	1,288,418
1 支払利息	6,353,000	0	0	0	6,353,000	6,315,582	3,208,677	3,106,905	37,418
2 消費税及び 地方消費税	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000
3 雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
3 特別損失	4,353,000	0	0	0	4,353,000	5,257,655	10,500	5,247,155	△ 904,655
1 固定資産売却損	4,351,000	0	0	0	4,351,000	4,135,055	0	4,135,055	215,945
2 過年度損益修正損	1,000	0	0	0	1,000	1,122,600	10,500	1,112,100	△ 1,121,600
3 その他特別損失	1,000	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
 (令和3年10月 1日 ~ 令和4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	86,715,000	11,510,000	98,225,000	71,429,321	5,060,000	66,369,321	△ 26,795,679
1 企業債	39,300,000	12,000,000	51,300,000	26,000,000	0	26,000,000	△ 25,300,000
1 企業債	39,300,000	12,000,000	51,300,000	26,000,000	0	26,000,000	△ 25,300,000
2 補償金	8,000,000	△ 1,381,000	6,619,000	6,618,681	0	6,618,681	△ 319
1 補償金	8,000,000	△ 1,381,000	6,619,000	6,618,681	0	6,618,681	△ 319
3 補助金	0	891,000	891,000	891,000	0	891,000	0
1 道補助金	0	891,000	891,000	891,000	0	891,000	0
4 固定資産売却代金	135,000	0	135,000	123,640	0	123,640	△ 11,360
1 固定資産売却代金	135,000	0	135,000	123,640	0	123,640	△ 11,360
5 負担金	39,280,000	0	39,280,000	37,796,000	5,060,000	32,736,000	△ 1,484,000
1 工事負担金	39,280,000	0	39,280,000	37,796,000	5,060,000	32,736,000	△ 1,484,000

収 支 内 訳 書
 (令和3年10月 1日 ~ 令和4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	200,717,000	0	0	200,717,000	171,004,554	36,035,063	134,969,491	29,712,446
1 建設改良費	156,280,000	0	0	156,280,000	126,567,996	13,867,670	112,700,326	29,712,004
1 配水施設費	116,980,000	0	0	116,980,000	90,552,000	13,780,000	76,772,000	26,428,000
2 量水器費	34,000,000	0	0	34,000,000	31,159,040	87,670	31,071,370	2,840,960
3 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
4 負担金	5,300,000	0	0	5,300,000	4,856,956	0	4,856,956	443,044
2 企業債償還金	44,437,000	0	0	44,437,000	44,436,558	22,167,393	22,269,165	442
1 企業債償還金	44,437,000	0	0	44,437,000	44,436,558	22,167,393	22,269,165	442

令和3年度当麻町水道事業損益計算書 (税抜)

(令和3年 4月 1日 から 令和4年 3月 31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	125,800,532		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>956,515</u>	126,757,047	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	21,082,470		
(2) 配水及び給水費	24,769,299		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	30,204,012		
(5) 減価償却費	100,557,199		
(6) 資産減耗費	<u>3,432,998</u>	<u>180,045,978</u>	
営業損失			<u>53,288,931</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,167		
(2) 他会計補助金	41,665,000		
(3) 他会計負担金	1,840,000		
(4) 雑収益	690,677		
(5) 長期前受金戻入	<u>21,291,284</u>	<u>65,491,128</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	6,315,582		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>6,315,582</u>	<u>59,175,546</u>
経常利益			<u>5,886,615</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,134,335</u>	<u>1,134,335</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	4,135,055		
(2) 過年度損益修正損	1,121,646		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>5,256,701</u>	<u>△ 4,122,366</u>
当年度純利益			1,764,249
前年度繰越利益剰余金			198,824,695
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>200,588,944</u></u>

令和3年度当麻町水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和4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>△ 46,523,168</u>	401,488,507	
構築物	1,872,043,573		
構築物減価償却累計額	<u>△ 997,269,679</u>	874,773,894	
機械及び装置	1,025,196,081		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 244,192,921</u>	781,003,160	
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>△ 1,554,114</u>	1,682,995	
建物付属設備	176,012,943		
建物付属設備減価償却累計額	<u>△ 22,409,257</u>	153,603,686	
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>△ 6,965,733</u>	9,202,687	
有形固定資産合計			2,222,422,277
(2) 建設仮勘定			
配水施設費		4,150,000	
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			<u>4,150,000</u>
固定資産合計			2,226,572,277
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金		257,080,478	
現金預金合計			257,080,478
(2) 未収金			
営業未収金		4,707,884	
営業外未収金		1,289,602	
その他未収金		0	
未収金合計			5,997,486
(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			<u>263,077,964</u>
資産合計			<u>2,489,650,241</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	971,527	14,785,255	1,014,745	4.40%	R5. 3. 25
大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	21,700,000	1,204,853	19,155,522	2,544,478	3.65%	R6. 3. 1
大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	29,000,000	1,381,318	21,486,756	7,513,244	2.80%	R9. 3. 1
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	14,500,000	776,848	12,033,092	2,466,908	2.85%	R7. 3. 20
公営企業金融公庫	H9. 3. 26	4,900,000	263,396	4,062,743	837,257	2.90%	R7. 3. 20
大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	14,000,000	614,660	9,318,316	4,681,684	2.10%	R11. 3. 1
公営企業金融公庫	H11. 3. 24	9,300,000	453,972	6,882,276	2,417,724	2.10%	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 3. 25	2,300,000	102,247	1,317,631	982,369	1.30%	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 3. 23	13,300,000	584,690	6,802,668	6,497,332	1.90%	R14. 3. 20
財務省理財局	H16. 3. 25	11,500,000	455,297	5,267,266	6,232,734	2.00%	R16. 3. 1
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	17,300,000	675,036	4,454,932	12,845,068	2.00%	R20. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	13,400,000	465,207	2,663,741	10,736,259	1.90%	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	36,800,000	1,276,034	6,169,547	30,630,453	1.70%	R24. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	44,200,000	1,536,571	6,010,880	38,189,120	1.50%	R25. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,000,000	726,933	2,150,725	18,849,275	1.40%	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,300,000	502,172	2,924,856	13,375,144	1.20%	R27. 3. 20
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	58,400,000	4,139,460	24,529,506	33,870,494	0.50%	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H28. 3. 24	48,100,000	1,527,619	9,052,324	39,047,676	0.50%	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	45,600,000	1,470,282	5,828,647	39,771,353	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 4. 6	2,500,000	80,607	319,552	2,180,448	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	21,900,000	706,123	2,799,286	19,100,714	0.60%	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	51,000,000	1,654,886	4,939,968	46,060,032	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H30. 4. 26	24,100,000	782,015	2,334,377	21,765,623	0.50%	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	28,000,000	916,129	1,828,604	26,171,396	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	166,300,000	5,441,151	10,860,603	155,439,397	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 9	300,000	9,816	19,592	280,408	0.40%	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	54,400,000	1,798,198	1,798,198	52,601,802	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 4. 2	420,400,000	13,896,372	13,896,372	406,503,628	0.30%	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 5. 28	700,000	23,139	23,139	676,861	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%	R20. 3. 21
計		1,233,000,000	44,436,558	203,716,374	1,029,283,626		

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 未償却未済高
							上半期増加額	下半期増加額	上半期減少額	下半期減少額	累計	
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	46,523,168	401,488,507
構築物	1,796,271,263	0	83,026,956	0	7,254,646	1,872,043,573	0	23,299,902	0	4,048,380	997,269,679	874,773,894
機械及び装置	1,017,924,681	0	28,326,400	0	21,055,000	1,025,196,081	0	54,369,077	0	16,580,813	244,192,921	781,003,160
車輛及び運搬具	3,237,109	0	0	0	0	3,237,109	0	283,860	0	0	1,554,114	1,682,995
建物附属設備	176,012,943	0	0	0	0	176,012,943	0	10,354,129	0	0	22,409,257	153,603,686
工具器具及び備品	16,168,420	0	0	0	0	16,168,420	0	1,825,892	0	0	6,965,733	9,202,687
計	3,458,293,439	0	111,353,356	0	28,309,646	3,541,337,149	0	100,557,199	0	20,629,193	1,318,914,872	2,222,422,277