

平成 27 年度 下半期

川西市下水道事業業務状況報告書

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 3月31日

川西市上下水道局

目 次

報 告 書

- 1.平成27年度下半期 川西市下水道事業予算決算報告書
- 2.平成27年度下半期 川西市下水道事業損益計算書
- 3.平成27年度下半期 川西市下水道事業貸借対照表
- 4.平成27年度下半期 川西市下水道事業報告書

1.平成27年度下半期 川西市下水道事業予算決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額×1/2	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規 定による支出額に 係る財源充当額					
第1款 下水道事業収益	3,835,911,000	3,554,000	0	3,832,357,000	1,935,875,330	1,916,178,500	19,696,830	うち仮受消費税及び地方消費税 70,385,356
第1項 営業収益	2,391,121,000	347,000	0	2,390,774,000	1,195,546,469	1,195,387,000	159,469	うち仮受消費税及び地方消費税 70,376,216
第2項 営業外収益	1,444,779,000	5,159,000	0	1,439,620,000	731,748,552	719,810,000	11,938,552	うち仮受消費税及び地方消費税 8,067
第3項 特別利益	11,000	1,952,000	0	1,963,000	8,580,309	981,500	7,598,809	うち仮受消費税及び地方消費税 1,073

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額	予算額×1/2	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第24 条第3項の 規定による 支出額	小 計						地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額
第1款 下水道事業費用	3,269,854,000	28,873,000	0	0	0	3,240,981,000	0	3,240,981,000	1,619,003,296	1,620,490,500	1,487,204	うち仮払消費税及び地方消費税 29,954,495
第1項 営業費用	2,903,397,000	18,758,000	0	41,632,000	0	2,843,007,000	0	2,843,007,000	1,398,448,054	1,421,503,500	23,055,446	うち仮払消費税及び地方消費税 29,751,690
第2項 営業外費用	350,143,000	13,213,000	0	41,632,000	0	378,562,000	0	378,562,000	217,817,362	189,281,000	28,536,362	
第3項 特別損失	1,314,000	3,098,000	0	0	0	4,412,000	0	4,412,000	2,737,880	2,206,000	531,880	うち仮払消費税及び地方消費税 202,805
第4項 予備費	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	7,500,000	7,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額×1/2	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定によ る繰越額に係る財 源充当額	継続費繰越額 に係る財源充当額					合 計
第1款 資本的収入	1,819,256,000	443,982,000	1,375,274,000	237,741,000	0	1,613,015,000	1,135,439,504	806,507,500	328,932,004	うち仮受消費税及び地方消費税 3,394
第1項 企業債	1,257,940,000	214,900,000	1,043,040,000	159,500,000	0	1,202,540,000	863,040,000	601,270,000	261,770,000	
第2項 他会計補助金	112,507,000	21,545,000	90,962,000	0	0	90,962,000	34,708,000	45,481,000	10,773,000	
第3項 国庫補助金	441,250,000	210,537,000	230,713,000	78,241,000	0	308,954,000	229,347,204	154,477,000	74,870,204	
第4項 工事負担金	1,409,000	3,000,000	4,409,000	0	0	4,409,000	2,420,325	2,204,500	215,825	
第5項 貸付金返還金	1,236,000	0	1,236,000	0	0	1,236,000	1,134,000	618,000	516,000	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	500	500	
第7項 その他資本的収入	4,913,000	0	4,913,000	0	0	4,913,000	4,789,975	2,456,500	2,333,475	うち仮受消費税及び地方消費税 3,394

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	予算額×1/2	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 繰 次 繰越額	合 計				
第1款 資 本 的 支 出	2,910,731,000	273,999,000	0	0	2,636,732,000	260,575,000	0	2,897,307,000	1,536,176,385	1,448,653,500	87,522,885	うち仮払消費税及び地方消費税 40,958,917
第1項 建 設 改 良 費	1,299,891,000	274,000,000	0	0	1,025,891,000	260,575,000	0	1,286,466,000	589,148,067	643,233,000	54,084,933	うち仮払消費税及び地方消費税 40,958,917
第2項 企 業 債 償 還 金	1,597,640,000	1,000	0	0	1,597,641,000	0	0	1,597,641,000	945,475,318	798,820,500	146,654,818	
第3項 貸 付 金	8,200,000	0	0	0	8,200,000	0	0	8,200,000	1,553,000	4,100,000	2,547,000	
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	2,500,000	2,500,000	

2.平成27年度下半期川西市下水道事業損益計算書

(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	875,006,137		
(2) 雨水処理負担金	242,495,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	7,669,116	1,125,170,253	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	78,898,652		
(2) ポンプ場費	84,012,763		
(3) 水質規制費	13,654,719		
(4) 水洗便所等普及費	6,854,292		
(5) 受託工事費	0		
(6) 流域下水道管理運営費	203,321,606		
(7) 業務費	42,118,628		
(8) 総係費	48,261,271		
(9) 減価償却費	891,054,257		
(10) 資産減耗費	520,176		
(11) その他営業費用	0	1,368,696,364	
営業損失			243,526,111
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	259,508		
(2) 他会計補助金	133,804,000		
(3) 国庫補助金	271,500		
(4) 長期前受金戻入	525,047,980		
(5) 資本費繰入収益	69,941,000		
(6) 雑収益	2,530,795	731,854,783	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	153,430,711		
(2) 雑支出	13,161,346	166,592,057	565,262,726
経常利益			321,736,615
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	32,750		
(3) 長期前受金戻入	1,952,414		
(4) その他特別利益	6,594,072	8,579,236	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,535,075		
(3) その他特別損失	0	2,535,075	6,044,161
当期純利益			327,780,776
前期末繰越利益剰余金			1,091,710,909
その他未処分利益剰余金変動額			410,953,000
当期末未処分利益剰余金			1,830,444,685

3.平成27年度下半期川西市下水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		963,519,172
ロ	建 物	398,166,150	
	減価償却累計額	129,771,912	268,394,238
ハ	構 築 物	46,772,804,656	
	減価償却累計額	11,953,019,068	34,819,785,588
ニ	機 械 及 び 装 置	2,045,155,101	
	減価償却累計額	634,632,666	1,410,522,435
ホ	車 両 運 搬 具	4,394,260	
	減価償却累計額	2,599,328	1,794,932
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,378,585	
	減価償却累計額	778,623	599,962
ト	建 設 仮 勘 定		74,436,541

有 形 固 定 資 産 合 計

37,539,052,868

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		88
ロ	施 設 利 用 権		3,829,302,179
ハ	ソ フ ト ウ ェ ア		197,000

無 形 固 定 資 産 合 計

3,829,499,267

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	出 資 金		902,500
ロ	長 期 貸 付 金		4,225,600
ハ	破 産 更 生 債 権 等		18,869,863
	貸 倒 引 当 金		18,869,863

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

5,128,100

固 定 資 産 合 計

41,373,680,235

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,909,315,061

(2) 未 収 金

306,103,460

貸 倒 引 当 金

25,232,383

280,871,077

(3) 前 払 金

136,738,144

流 動 資 産 合 計

2,326,924,282

資 産 合 計

43,700,604,517

負債の部

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	13,317,277,898	
ロ	その他の企業債	<u>2,190,000</u>	
	企業債合計		13,319,467,898
(2) 引当金			
イ	退職給付引当金	<u>278,762,518</u>	
	引当金合計		<u>278,762,518</u>
	固定負債合計		13,598,230,416
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,561,529,135	
ロ	その他の企業債	<u>180,000</u>	
	企業債合計		1,561,709,135
(2) 未払金			
(3) 引当金			
イ	賞与引当金	14,192,000	
ロ	法定福利費引当金	<u>2,500,953</u>	
	引当金合計		16,692,953
(4) 預り金			
(5) その他流動負債			
	流動負債合計		<u>1,000,000</u>
	流動負債合計		1,927,564,696
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
	収益化累計額	28,507,396,687	
	繰延収益合計	<u>8,082,514,679</u>	
	負債合計		<u>20,424,882,008</u>
	負債合計		35,950,677,120

資本の部

6. 資本金				4,494,855,969
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ	受贈財産評価額	32,587,802		
ロ	工事負担金	79,544,756		
ハ	国庫補助金	446,358,706		
ニ	その他資本剰余金	<u>391,135,479</u>		
	資本剰余金合計		949,626,743	
(2) 利益剰余金				
イ	減債積立金	475,000,000		
ロ	当年度末処分利益剰余金	<u>1,830,444,685</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,305,444,685</u>	
	剰余金合計		<u>3,255,071,428</u>	
	資本合計		<u>7,749,927,397</u>	
	負債資本合計		<u>43,700,604,517</u>	

4.平成27年度下半期川西市下水道事業報告書

概 況

平成27年度下半期の建設工事としましては、建設改良工事で事業費453,782千円(昨年同期は476,642千円)をもって公共下水道の整備を実施しました。

営業面では、水洗化人口は158,015人(昨年同期は158,486人)となり、有収水量は7,516,914 m^3 (昨年同期は7,509,894 m^3)となりました。

経理面では、総収益は1,865,604千円(昨年同期は1,862,519千円)で、0.2%の増加となりました。内訳は、下水道使用料が875,006千円(昨年同期は875,376千円)で、0.04%の減少となり、その他の事業収益は990,598千円(昨年同期は987,143千円)で、0.4%の増加となりました。

一方、総費用は1,537,823千円(昨年同期は1,882,750千円)で、18.3%の減少となりました。

その結果、327,781千円(昨年同期は20,231千円の純損失)の純利益となりました。

今後も、人口減少や節水意識の高まりなどによる下水道使用料の減少が予測される一方で、ポンプ場や管渠等の維持管理や更新工事の経費の増加が見込まれることから厳しい経営状況が予想されます。

そのため、より一層、経営の効率化・経費の削減により経営健全に努め、「下水道ビジョン」の基本理念である「安全で快適な暮らしを支えるために」の実現に努めてまいります。