

平成 27 年 度 下 半 期  
川 西 市 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 2 7 年度下半期 川西市水道事業予算決算報告書
- 2 . 平成 2 7 年度下半期 川西市水道事業損益計算書
- 3 . 平成 2 7 年度下半期 川西市水道事業貸借対照表
- 4 . 平成 2 7 年度下半期 川西市水道事業報告書

# 1.平成27年度下半期川西市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         |            |   | 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 | 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  |   |                                 |               |               |               |              |                               |
| 第1款<br>水道事業収益    | 3,705,438,000 | 48,930,000 | 0 | 0                               | 3,656,508,000 | 1,846,355,391 | 1,828,254,000 | 18,101,391   | うち仮受消費税及び地方消費税<br>123,435,112 |
| 第1項<br>営 業 収 益   | 3,354,877,000 | 48,560,000 | 0 | 0                               | 3,306,317,000 | 1,662,988,637 | 1,653,158,500 | 9,830,137    | うち仮受消費税及び地方消費税<br>118,187,356 |
| 第2項<br>営 業 外 収 益 | 350,550,000   | 370,000    | 0 | 0                               | 350,180,000   | 176,602,506   | 175,090,000   | 1,512,506    | うち仮受消費税及び地方消費税<br>5,194,455   |
| 第3項<br>特 別 利 益   | 11,000        | 0          | 0 | 0                               | 11,000        | 6,764,248     | 5,500         | 6,758,748    | うち仮受消費税及び地方消費税<br>53,301      |

### 支 出

(単位：円)

| 区 分              | 予 算 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 | 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 額 | 流 用 額     | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 |               |                         |               |               |               |              |                              |
| 第1款<br>水道事業費用    | 3,553,761,000 | 106,340,000 | 0       | 0         | 0                       | 3,447,421,000 | 0                       | 3,447,421,000 | 1,776,436,919 | 1,723,710,500 | 52,726,419   | うち仮払消費税及び地方消費税<br>90,108,563 |
| 第1項<br>営 業 費 用   | 3,451,831,000 | 114,987,000 | 0       | 6,516,500 | 0                       | 3,330,327,500 | 0                       | 3,330,327,500 | 1,707,648,002 | 1,665,163,750 | 42,484,252   | うち仮払消費税及び地方消費税<br>89,845,472 |
| 第2項<br>営 業 外 費 用 | 58,840,000    | 4,747,000   | 0       | 6,516,500 | 0                       | 70,103,500    | 0                       | 70,103,500    | 47,518,809    | 35,051,750    | 12,467,059   |                              |
| 第3項<br>特 別 損 失   | 28,090,000    | 3,900,000   | 0       | 0         | 0                       | 31,990,000    | 0                       | 31,990,000    | 21,270,108    | 15,995,000    | 5,275,108    | うち仮払消費税及び地方消費税<br>263,091    |
| 第4項<br>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                    |             |            |             |                                      |                      |             | 決 算 額       | 予算額×1/2     | 予算額に比べ<br>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<br>の規定による繰越額に係<br>る財源充当額 | 継続費繰越繰越額に係<br>る財源充当額 | 合 計         |             |             |                  |                           |
| 第1款<br>資 本 的 収 入       | 239,315,000 | 2,830,000  | 236,485,000 | 0                                    | 0                    | 236,485,000 | 231,672,330 | 118,242,500 | 113,429,830      | うち仮受消費税及び地方消費税<br>518,271 |
| 第1項<br>企 業 債           | 100,000,000 | 0          | 100,000,000 | 0                                    | 0                    | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000  | 50,000,000       |                           |
| 第2項<br>他 会 計 負 担 金     | 3,369,000   | 0          | 3,369,000   | 0                                    | 0                    | 3,369,000   | 3,369,000   | 1,684,500   | 1,684,500        |                           |
| 第3項<br>他 会 計 出 資 金     | 59,792,000  | 1,854,000  | 57,938,000  | 0                                    | 0                    | 57,938,000  | 56,257,000  | 28,969,000  | 27,288,000       |                           |
| 第4項<br>他 会 計 補 助 金     | 28,289,000  | 7,921,000  | 36,210,000  | 0                                    | 0                    | 36,210,000  | 32,074,664  | 18,105,000  | 13,969,664       |                           |
| 第5項<br>国 庫 補 助 金       | 44,500,000  | 11,525,000 | 32,975,000  | 0                                    | 0                    | 32,975,000  | 32,975,000  | 16,487,500  | 16,487,500       |                           |
| 第6項<br>固 定 資 産 売 却 代 金 | 3,365,000   | 0          | 3,365,000   | 0                                    | 0                    | 3,365,000   | 4,368,459   | 1,682,500   | 2,685,959        | うち仮受消費税及び地方消費税<br>323,589 |
| 第7項<br>そ の 他 資 本 的 収 入 | 0           | 2,628,000  | 2,628,000   | 0                                    | 0                    | 2,628,000   | 2,628,207   | 1,314,000   | 1,314,207        | うち仮受消費税及び地方消費税<br>194,682 |

## 支 出

(単位：円)

| 区 分                    | 予 算 額         |            |            |              |               |                              |                   |               | 決 算 額       | 予算額 × 1 / 2 | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                          |
|------------------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------|
|                        | 当初予算額         | 補正予算額      | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増 減 額 | 小 計           | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 | 継続費<br>繰 次<br>繰越額 | 合 計           |             |             |                  |                              |
| 第1款<br>資 本 的 支 出       | 1,077,755,000 | 74,000,000 | 0          | 0            | 1,003,755,000 | 57,915,000                   | 0                 | 1,061,670,000 | 776,518,562 | 530,835,000 | 245,683,562      | うち仮払消費税及び地方消費税<br>50,444,063 |
| 第1項<br>改 良 工 事 費       | 570,499,000   | 10,500,000 | 0          | 0            | 559,999,000   | 0                            | 0                 | 559,999,000   | 453,020,663 | 279,999,500 | 173,021,163      | うち仮払消費税及び地方消費税<br>30,572,993 |
| 第2項<br>5 期 拡 張 工 事 費   | 414,565,000   | 63,500,000 | 0          | 0            | 351,065,000   | 57,915,000                   | 0                 | 408,980,000   | 278,800,177 | 204,490,000 | 74,310,177       | うち仮払消費税及び地方消費税<br>19,871,070 |
| 第3項<br>企 業 債 償 還 金     | 86,526,000    | 0          | 0          | 0            | 86,526,000    | 0                            | 0                 | 86,526,000    | 43,533,574  | 43,263,000  | 270,574          |                              |
| 第4項<br>国 庫 補 助 金 返 還 金 | 1,165,000     | 0          | 0          | 0            | 1,165,000     | 0                            | 0                 | 1,165,000     | 1,164,148   | 582,500     | 581,648          |                              |
| 第5項<br>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)給水収益              | 1,436,564,155 |               |               |
| (2)受託工事収益            | 49,565,611    |               |               |
| (3)その他営業収益           | 58,671,515    | 1,544,801,281 |               |
| 2.営業費用               |               |               |               |
| (1)原水及び浄水費           | 904,672,794   |               |               |
| (2)配水及び給水費           | 232,662,007   |               |               |
| (3)受託工事費             | 43,214,123    |               |               |
| (4)業務費               | 85,494,112    |               |               |
| (5)総係費               | 65,429,720    |               |               |
| (6)減価償却費             | 272,263,371   |               |               |
| (7)資産減耗費             | 14,066,403    |               |               |
| (8)その他営業費用           | 0             | 1,617,802,530 |               |
| 営業損失                 |               |               | 73,001,249    |
| 3.営業外収益              |               |               |               |
| (1)分担金               | 62,496,000    |               |               |
| (2)受取利息及び配当金         | 4,321,613     |               |               |
| (3)他会計補助金            | 506,000       |               |               |
| (4)長期前受金戻入           | 100,579,512   |               |               |
| (5)雑収益               | 3,505,044     | 171,408,169   |               |
| 4.営業外費用              |               |               |               |
| (1)支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 22,011,919    |               |               |
| (2)雑支出               | 1,653,692     | 23,665,611    | 147,742,558   |
| 経常利益                 |               |               | 74,741,309    |
| 5.特別利益               |               |               |               |
| (1)固定資産売却益           | 0             |               |               |
| (2)過年度損益修正益          | 718,749       |               |               |
| (3)その他特別利益           | 5,992,198     | 6,710,947     |               |
| 6.特別損失               |               |               |               |
| (1)固定資産売却損           | 17,718,347    |               |               |
| (2)過年度損益修正損          | 3,288,670     | 21,007,017    | 14,296,070    |
| 当期純利益                |               |               | 60,445,239    |
| 前期末繰越利益剰余金           |               |               | 1,496,140,451 |
| 当期末未処分利益剰余金          |               |               | 1,556,585,690 |

### 3.平成27年度 下半期川西市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                 |                | 4,621,924,817  |
|    | ロ 建 物                 | 797,961,347    |                |
|    | 減価償却累計額               | 542,075,043    | 255,886,304    |
|    | ハ 構 築 物               | 21,698,605,431 |                |
|    | 減価償却累計額               | 10,365,456,675 | 11,333,148,756 |
|    | ニ 機 械 及 び 装 置         | 1,555,900,490  |                |
|    | 減価償却累計額               | 1,200,944,694  | 354,955,796    |
|    | ホ 車 両 運 搬 具           | 27,898,637     |                |
|    | 減価償却累計額               | 18,149,822     | 9,748,815      |
|    | ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品     | 86,875,606     |                |
|    | 減価償却累計額               | 64,473,952     | 22,401,654     |
|    | ト 建 設 仮 勘 定           |                | 16,827,996     |
|    | 有形固定資産合計              |                | 16,614,894,138 |
|    | (2) 無形固定資産            |                |                |
|    | イ 電 話 加 入 権           |                | 3              |
|    | ロ 庁 舎 利 用 権           |                | 213,949,930    |
|    | ハ ダ ム 使 用 権           |                | 419,905,815    |
|    | 無形固定資産合計              |                | 633,855,748    |
|    | (3) 投資その他の資産          |                |                |
|    | イ 投 資 有 価 証 券         |                | 399,225,000    |
|    | ロ 出 資 金               |                | 32,500,000     |
|    | ハ 長 期 貸 付 金           |                | 1,320,000,000  |
|    | ニ 破 産 更 生 債 権 等       |                | 31,308,160     |
|    | 貸 倒 引 当 金             |                | 31,308,160     |
|    | ホ 水 源 費 負 担 金 特 別 預 金 |                | 580,121,000    |
|    | 投資その他の資産合計            |                | 2,331,846,000  |
|    | 固 定 資 産 合 計           |                | 19,580,595,886 |
| 2. | 流 動 資 産               |                |                |
|    | (1) 現 金 預 金           |                | 3,925,221,804  |
|    | (2) 未 収 金             | 454,553,661    |                |
|    | 貸 倒 引 当 金             | 33,506,264     | 421,047,397    |
|    | (3) 貯 蔵 品             |                | 3,801,430      |
|    | (4) 前 払 金             |                | 16,279,920     |
|    | 流 動 資 産 合 計           |                | 4,366,350,551  |
|    | 資 産 合 計               |                | 23,946,946,437 |

負債の部

|    |                           |               |               |               |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. | 固定負債                      |               |               |               |
|    | (1) 企業債                   |               |               |               |
|    | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 2,017,675,695 |               |               |
|    | 企業債合計                     |               | 2,017,675,695 |               |
|    | (2) 引当金                   |               |               |               |
|    | イ 退職給付引当金                 | 514,187,830   |               |               |
|    | 引当金合計                     |               | 514,187,830   |               |
|    | 固定負債合計                    |               |               | 2,531,863,525 |
| 4. | 流動負債                      |               |               |               |
|    | (1) 企業債                   |               |               |               |
|    | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 90,775,579    |               |               |
|    | 企業債合計                     |               | 90,775,579    |               |
|    | (2) 未払金                   |               | 476,595,974   |               |
|    | (3) 引当金                   |               |               |               |
|    | イ 賞与引当金                   | 26,730,475    |               |               |
|    | ロ 法定福利費引当金                | 4,639,098     |               |               |
|    | 引当金合計                     |               | 31,369,573    |               |
|    | (4) 預り金                   |               | 34,980,379    |               |
|    | (5) その他流動負債               |               | 1,000,000     |               |
|    | 流動負債合計                    |               |               | 634,721,505   |
| 5. | 繰延収益                      |               |               |               |
|    | (1) 長期前受金                 |               | 9,395,795,054 |               |
|    | 収益化累計額                    |               | 5,137,042,041 |               |
|    | 繰延収益合計                    |               |               | 4,258,753,013 |
|    | 負債合計                      |               |               | 7,425,338,043 |

資本の部

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 6. | 資本金           |               |               | 5,401,663,115  |
| 7. | 剰余金           |               |               |                |
|    | (1) 資本剰余金     |               |               |                |
|    | イ 受贈財産評価額     | 4,075,121,489 |               |                |
|    | ロ 国庫補助金       | 93,021,014    |               |                |
|    | ハ その他資本剰余金    | 4,896,217,086 |               |                |
|    | 資本剰余金合計       |               | 9,064,359,589 |                |
|    | (2) 利益剰余金     |               |               |                |
|    | イ 利益積立金       | 349,000,000   |               |                |
|    | ロ 建設改良積立金     | 150,000,000   |               |                |
|    | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 1,556,585,690 |               |                |
|    | 利益剰余金合計       |               | 2,055,585,690 |                |
|    | 剰余金合計         |               |               | 11,119,945,279 |
|    | 資本合計          |               |               | 16,521,608,394 |
|    | 負債資本合計        |               |               | 23,946,946,437 |



## 4 . 平成 2 7 年度下半期 川西市水道事業報告書

### 概 況

平成 27 年度下半期の建設工事としましては、改良工事で事業費 379,331 千円（昨年同期は 315,326 千円）をもって配水管改良工事や配水池のドーム改良工事等を、5 期拡張工事で事業費 247,980 千円（昨年同期は 186,658 千円）をもって緊急貯水槽設置工事等を実施しました。

営業面では、給水人口は 159,448 人（昨年同期は 160,101 人）となり、配水量は 7,868,533 m<sup>3</sup>（昨年同期は 7,838,564 m<sup>3</sup>）、有収水量は 7,523,461 m<sup>3</sup>（昨年同期は 7,428,757 m<sup>3</sup>）となりました。その結果、有収率は 95.6%（昨年同期は 94.8%）となりました。

経理面では、総収益は 1,722,920 千円（昨年同期は 1,654,875 千円）で、4.1%の増加となりました。内訳は、給水収益が 1,436,564 千円（昨年同期は 1,434,620 千円）で、0.1%の増加となり、その他の収益は 286,356 千円（昨年同期は 220,255 千円）で、30.0%の増加となりました。

一方、総費用は 1,662,475 千円（昨年同期は 2,266,990 千円）で、26.7%の減少となりました。

その結果、60,445 千円（昨年同期は 612,115 千円の純損失）の純利益となりました。

今後は、給水人口の減少等により給水量の低迷が見込まれるなか、配水池等の主要な基幹施設や、老朽した管の更新、耐震化対策により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、水道ビジョンの基本理念である「安全な水道水を安定して送り続けるために」の基本目標の実現と、市民の皆さまから信頼される水道を目指してまいります。