

平成 30 年度 下半期

川西市下水道事業業務状況報告書

自 平成30年10月 1日

至 平成31年 3月31日

川西市上下水道局

目 次

報 告 書

1. 平成30年度下半期 川西市下水道事業予算決算報告書
2. 平成30年度下半期 川西市下水道事業損益計算書
3. 平成30年度下半期 川西市下水道事業貸借対照表
4. 平成30年度下半期 川西市下水道事業報告書

1. 平成30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				決 算 額	予算額×1/2	予算額に比べ 決算額の増減	うち仮受消費税 及び地方消費税
	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	合 計				
第1款 下水道事業収益	3,989,303,000	16,338,000	0	4,005,641,000	2,029,627,840	2,002,820,500	26,807,340	70,064,905
第1項 営業収益	2,474,114,000	20,816,000	0	2,494,930,000	1,252,105,555	1,247,465,000	4,640,555	70,050,096
第2項 営業外収益	1,441,982,000	△ 4,478,000	0	1,437,504,000	720,771,137	718,752,000	2,019,137	14,809
第3項 特別利益	73,207,000	0	0	73,207,000	56,751,148	36,603,500	20,147,648	0

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	うち仮払消費税 及び地方消費税
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 額 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	合 計				
第1款 下水道事業費用	3,327,388,000	9,375,000	0	0	0	3,336,763,000	0	3,336,763,000	1,517,826,965	1,668,381,500	△ 150,554,535	24,006,898
第1項 営業費用	3,027,896,000	27,998,000	0	△ 11,687,600	0	3,044,206,400	0	3,044,206,400	1,354,354,556	1,522,103,200	△ 167,748,644	24,005,604
第2項 営業外費用	282,491,000	△ 19,623,000	0	11,687,600	0	274,555,600	0	274,555,600	163,454,950	137,277,800	26,177,150	0
第3項 特別損失	2,001,000	1,000,000	0	0	0	3,001,000	0	3,001,000	17,459	1,500,500	△ 1,483,041	1,294
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	0

(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	うち仮受消費税 及び地方消費税
	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	継続費連次繰越額 に係る財源充当額	合 計				
第1款 資 本 的 収 入	1,193,826,000	37,179,000	1,231,005,000	439,846,000	0	1,670,851,000	1,153,984,118	835,425,500	318,558,618	2,201
第1項 企 業 債	891,100,000	50,000,000	941,100,000	324,000,000	0	1,265,100,000	912,100,000	632,550,000	279,550,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	96,568,000	△ 13,622,000	82,946,000	0	0	82,946,000	34,662,000	41,473,000	△ 6,811,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	194,750,000	801,000	195,551,000	115,846,000	0	311,397,000	198,550,000	155,698,500	42,851,500	0
第4項 工 事 負 担 金	5,278,000	0	5,278,000	0	0	5,278,000	3,337,463	2,639,000	698,463	0
第5項 貸 付 金 返 還 金	991,000	0	991,000	0	0	991,000	294,500	495,500	△ 201,000	0
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	500	△ 500	0
第7項 そ の 他 資 本 的 収 入	5,138,000	0	5,138,000	0	0	5,138,000	5,040,155	2,569,000	2,471,155	2,201

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	うち仮払消費税 及び地方消費税
	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 通 次 繰越額	合 計				
第1款 資 本 的 支 出	2,421,860,000	59,000,000	0	0	2,480,860,000	646,163,000	0	3,127,023,000	1,528,159,217	1,563,511,500	△ 35,352,283	46,043,681
第1項 建 設 改 良 費	985,233,000	60,000,000	0	0	1,045,233,000	646,163,000	0	1,691,396,000	660,615,464	845,698,000	△ 185,082,536	46,043,681
第2項 企 業 債 償 還 金	1,429,377,000	0	0	0	1,429,377,000	0	0	1,429,377,000	867,543,753	714,688,500	152,855,253	0
第3項 貸 付 金	2,250,000	△ 1,000,000	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	625,000	△ 625,000	0
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	0

2. 平成30年度下半期川西市下水道事業損益計算書

(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	866,774,825		
(2) 雨水処理負担金	303,452,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	11,828,634	1,182,055,459	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	108,087,947		
(2) ポンプ場費	110,909,730		
(3) 水質規制費	14,322,138		
(4) 水洗便所等普及費	6,460,330		
(5) 受託工事費	0		
(6) 流域下水道管理運営費	73,905,953		
(7) 業務費	44,589,583		
(8) 総係費	63,037,632		
(9) 減価償却費	908,047,782		
(10) 資産減耗費	987,857		
(11) その他営業費用	0	1,330,348,952	
営業損失			148,293,493
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	116,114		
(2) 他会計補助金	137,486,000		
(3) 国庫補助金	446,000		
(4) 長期前受金戻入	517,805,995		
(5) 資本費繰入収益	60,681,000		
(6) 雑収益	4,221,219	720,756,328	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	129,484,677		
(2) 雑支出	18,580,280	148,064,957	572,691,371
経常利益			424,397,878
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	56,751,148	56,751,148	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	16,165	16,165	56,734,983
当期純利益			481,132,861
前期末繰越利益剰余金			1,100,570,483
その他未処分利益剰余金変動額			455,380,934
当期末未処分利益剰余金			2,037,084,278

3. 平成30年度下半期川西市下水道事業貸借対照表

(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			
イ	土 地	963,519,172	
ロ	建 物	398,166,150	
	減価償却累計額	<u>△ 178,436,379</u>	219,729,771
ハ	構 築 物	48,698,412,211	
	減価償却累計額	<u>△ 16,527,838,602</u>	32,170,573,609
ニ	機 械 及 び 装 置	2,692,466,976	
	減価償却累計額	<u>△ 887,492,353</u>	1,804,974,623
ホ	車 両 運 搬 具	5,104,491	
	減価償却累計額	<u>△ 4,121,127</u>	983,364
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,378,585	
	減価償却累計額	<u>△ 1,231,305</u>	147,280
ト	建 設 仮 勘 定	102,366,204	
	有形固定資産合計		<u>35,262,294,023</u>
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権	55	
ロ	施 設 利 用 権	3,653,090,449	
ハ	ソ フ ト ウ ェ ア	64,000	
	無形固定資産合計		<u>3,653,154,504</u>
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	出 資 金	902,500	
ロ	長 期 貸 付 金	572,400	
ハ	破 産 更 生 債 権 等	12,951,642	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 12,951,642</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,474,900</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>38,916,923,427</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			2,621,632,218
(2) 未 収 金			
		315,443,924	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,588,221</u>	298,855,703
(3) 前 払 金			
			<u>154,093,424</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>3,074,581,345</u>
	資 産 合 計		<u><u>41,991,504,772</u></u>

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	11,739,933,306		
企業債合計		11,739,933,306	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	174,525,503		
引当金合計		174,525,503	
固定負債合計			11,914,458,809
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	1,437,025,706		
企業債合計		1,437,025,706	
(2) 未払金		390,773,415	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,050,000		
ロ 法定福利費引当金	2,530,000		
引当金合計		17,580,000	
(4) 預り金		8,746,456	
(5) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			1,855,125,577
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		29,579,077,655	
収益化累計額		△ 11,191,320,172	
繰延収益合計			18,387,757,483
負債合計			<u>32,157,341,869</u>

資本の部

6. 資本金			5,690,074,923
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	32,587,799		
ロ 工事負担金	79,544,756		
ハ 国庫補助金	446,358,695		
ニ その他資本剰余金	402,512,452		
資本剰余金合計		961,003,702	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,146,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	2,037,084,278		
利益剰余金合計		3,183,084,278	
剰余金合計			4,144,087,980
資本合計			<u>9,834,162,903</u>
負債資本合計			<u>41,991,504,772</u>

4. 平成30年度下半期川西市下水道事業報告書

概 況

平成30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442,483千円（昨年同期は501,697千円）をもって公共下水道及び特定環境保全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156,191人（昨年同期は156,878人）となり、有収水量は7,394,581 m³（昨年同期は7,515,050 m³）となりました。

経理面では、総収益は1,959,563千円（昨年同期は1,919,765千円）で、2.1%の増加となりました。内訳は、下水道使用料が866,775千円（昨年同期は879,778千円）で、1.5%の減少となり、その他の事業収益は1,092,788千円（昨年同期は1,039,987千円）で、5.1%の増加となりました。

一方、総費用は1,478,430千円（昨年同期は1,445,031千円）で、2.3%の増加となりました。

その結果、481,133千円（昨年同期は474,734千円の純利益）の純利益となりました。

今後の収支見通しについては、人口の減少や節水意識の高まりなどにより、下水道事業を取り巻く経営環境は極めて厳しく、さらに、安全で快適な暮らしを維持していくためには、老朽施設の更新を行う費用が必要となってきます。

その為に、国の動きを踏まえ、本市の「下水道ビジョン」を見直すことで、「安全で快適な暮らしを支えるために」の達成に向けて、より効率的、効果的な事業運営に取り組んでいきます。

