

平成30年度上半期

川西市下水道事業業務状況報告書

自平成30年4月1日

至平成30年9月30日

川西市上下水道局

目 次

報 告 書

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

1.平成30年度上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	0	0	3,989,303,000	1,952,264,230	1,994,651,500	42,387,270	70,661,535
第1項 営 業 収 益	2,474,114,000	0	0	2,474,114,000	1,232,316,453	1,237,057,000	4,740,547	70,636,414
第2項 営 業 外 収 益	1,441,982,000	0	0	1,441,982,000	719,917,687	720,991,000	1,073,313	22,896
第3項 特 別 利 益	73,207,000	0	0	73,207,000	30,090	36,603,500	36,573,410	2,225

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	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	流 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								
第1款 下水道事業費用	3,327,388,000	0	0	0	0	3,327,388,000	0	3,327,388,000	1,714,588,361	1,663,694,000	50,894,361	44,258,338	
第1項 営 業 費 用	3,027,896,000	0	0	0	0	3,027,896,000	0	3,027,896,000	1,601,711,037	1,513,948,000	87,763,037	44,107,180	
第2項 営 業 外 費 用	282,491,000	0	0	0	0	282,491,000	0	282,491,000	110,836,063	141,245,500	30,409,437	0	
第3項 特 別 損 失	2,001,000	0	0	0	0	2,001,000	0	2,001,000	2,041,261	1,000,500	1,040,761	151,158	
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	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計				
第1款 資 本 的 収 入	1,193,826,000	0	1,193,826,000	439,846,000	0	1,633,672,000	53,864,618	816,836,000	762,971,382	0
第1項 企 業 債	891,100,000	0	891,100,000	324,000,000	0	1,215,100,000	0	607,550,000	607,550,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	96,568,000	0	96,568,000	0	0	96,568,000	48,284,000	48,284,000	0	0
第3項 国 庫 補 助 金	194,750,000	0	194,750,000	115,846,000	0	310,596,000	0	155,298,000	155,298,000	0
第4項 工 事 負 担 金	5,278,000	0	5,278,000	0	0	5,278,000	5,279,018	2,639,000	2,640,018	0
第5項 貸 付 金 返 還 金	991,000	0	991,000	0	0	991,000	301,600	495,500	193,900	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	0	2,569,000	2,569,000	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 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 遞 次 繰越額	合 計				
第1款 資 本 的 支 出	2,421,860,000	0	0	0	2,421,860,000	646,163,000	0	3,068,023,000	978,889,503	1,534,011,500	555,121,997	28,856,754
第1項 建 設 改 良 費	985,233,000	0	0	0	985,233,000	646,163,000	0	1,631,396,000	417,056,506	815,698,000	398,641,494	28,856,754
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	561,832,997	714,688,500	152,855,503	0
第3項 貸 付 金	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0	1,125,000	1,125,000	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年度上半期川西市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位:円)

1.営業収益			
(1)下水道使用料	883,890,790		
(2)雨水処理負担金	277,637,000		
(3)受託工事収益	0		
(4)その他営業収益	152,249	1,161,680,039	
2.営業費用			
(1)管渠費	80,568,590		
(2)ポンプ場費	62,989,335		
(3)水質規制費	8,837,868		
(4)水洗便所等普及費	8,659,034		
(5)受託工事費	0		
(6)流域下水道管理運営費	405,514,278		
(7)業務費	42,625,228		
(8)総係費	39,268,602		
(9)減価償却費	909,140,922		
(10)資産減耗費	0		
(11)その他営業費用	0	1,557,603,857	
営業損失			395,923,818
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	76,991		
(2)他会計補助金	141,663,000		
(3)国庫補助金	0		
(4)長期前受金戻入	517,011,360		
(5)資本費繰入収益	60,680,000		
(6)雑収益	463,440	719,894,791	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	110,836,063		
(2)雑支出	0	110,836,063	609,058,728
経常利益			213,134,910
5.特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	27,865		
(3)その他特別利益	0	27,865	
6.特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	1,890,103	1,890,103	1,862,238
当期純利益			211,272,672
前年度繰越利益剰余金			889,297,811
当期末未処分利益剰余金			1,100,570,483

3.平成30年度上半期川西市下水道事業貸借対照表

(平成30年9月30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	170,325,636	227,840,514
ハ	構 築 物	48,014,096,495	
	減価償却累計額	15,769,770,498	32,244,325,997
ニ	機 械 及 び 装 置	2,579,934,847	
	減価償却累計額	847,075,322	1,732,859,525
ホ	車 両 運 搬 具	5,104,491	
	減価償却累計額	3,841,761	1,262,730
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,378,585	
	減価償却累計額	1,155,855	222,730
ト	建 設 仮 勘 定	438,109,752	
	有形固定資産合計		35,608,140,420
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権	61	
ロ	施 設 利 用 権	3,581,591,796	
ハ	ソ フ ト ウ ェ ア	79,998	
	無形固定資産合計		3,581,671,855
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	出 資 金	902,500	
ロ	長 期 貸 付 金	866,900	
ハ	破 産 更 生 債 権 等	13,653,782	
	貸 倒 引 当 金	13,653,782	
	投資その他の資産合計		1,769,400
	固 定 資 産 合 計		39,191,581,675
2. 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金	2,042,415,617	
(2)	未 収 金	311,569,078	
	貸 倒 引 当 金	22,596,380	288,972,698
(3)	前 払 金	97,239,090	
(4)	仮 払 金	73,213,395	
	流 動 資 産 合 計		2,501,840,800
	資 産 合 計		41,693,422,475

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	12,264,859,012		
企業債合計		12,264,859,012	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	226,973,994		
引当金合計		226,973,994	
固定負債合計			12,491,833,006
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	867,543,753		
企業債合計		867,543,753	
(2) 未払金		235,852,034	
(3) 前受金		119,500	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	0		
引当金合計		0	
(5) 預り金		8,036,302	
(6) 仮受金		70,661,535	
(7) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			1,183,213,124
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		29,346,950,240	
収益化累計額		10,679,637,937	
繰延収益合計			18,667,312,303
負債合計			<u>32,342,358,433</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	400,546,452		
資本剰余金合計		959,037,702	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,601,380,934		
ロ 当期末未処分利益剰余金	1,100,570,483		
利益剰余金合計		2,701,951,417	
剰余金合計			3,660,989,119
資本合計			<u>9,351,064,042</u>
負債資本合計			<u>41,693,422,475</u>

4.平成30年度上半期川西市下水道事業報告書

概 況

平成30年度上半期の建設工事としましては、建設改良工事で事業費349,474千円(昨年同期は482,983千円)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156,624人(昨年同期は157,447人)となり、有収水量は7,542,823 m^3 (昨年同期は7,588,872 m^3)となりました。

経理面では、総収益は1,881,603千円(昨年同期は1,878,089千円)で、0.2%の増加となりました。内訳は、下水道使用料が883,891千円(昨年同期は887,483千円)で、0.4%の減少となり、その他の事業収益は997,712千円(昨年同期は990,606千円)で、0.7%の増加となりました。

一方、総費用は1,670,330千円(昨年同期は1,629,284千円)で、2.5%の増加となりました。

その結果、211,273千円(昨年同期は248,805千円の純利益)の純利益となりました。

今後、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収が推察されるほか、管渠やポンプ場等の老朽化施設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、下水道経営が厳しい状況になると見込んでおります。

このことから、より一層の下水道事業の効果的・効率的経営に取り組み、「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。

昨年同期の有収水量については、7,589,073 m^3 から7,588,872 m^3 に修正している。