

平成 28 年度 下半期

川西市下水道事業業務状況報告書

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 3月31日

川西市上下水道局

目 次

報 告 書

- 1.平成28年度下半期 川西市下水道事業予算決算報告書
- 2.平成28年度下半期 川西市下水道事業損益計算書
- 3.平成28年度下半期 川西市下水道事業貸借対照表
- 4.平成28年度下半期 川西市下水道事業報告書

1.平成28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	3,874,417,000	12,310,000	0	3,886,727,000	1,942,848,275	1,943,363,500	515,225	70,007,762
第1項 営 業 収 益	2,410,469,000	8,557,000	0	2,419,026,000	1,199,221,041	1,209,513,000	10,291,959	69,999,163
第2項 営 業 外 収 益	1,460,974,000	3,753,000	0	1,464,727,000	740,618,077	732,363,500	8,254,577	7,956
第3項 特 別 利 益	2,974,000	0	0	2,974,000	3,009,157	1,487,000	1,522,157	643

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 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	3,319,103,000	22,974,000	0	0	0	3,296,129,000	0	3,296,129,000	1,645,248,503	1,648,064,500	2,815,997	31,279,317
第1項 営 業 費 用	2,973,360,000	14,731,000	0	28,770,600	0	2,929,858,400	0	2,929,858,400	1,442,537,125	1,464,929,200	22,392,075	31,276,171
第2項 営 業 外 費 用	328,742,000	8,243,000	0	28,770,600	0	349,269,600	0	349,269,600	202,665,577	174,634,800	28,030,777	0
第3項 特 別 損 失	2,001,000	0	0	0	0	2,001,000	0	2,001,000	45,801	1,000,500	954,699	3,146
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	継続費繰越額 に係る財源充当額					合 計
第1款 資 本 的 収 入	1,804,727,000	397,761,000	1,406,966,000	302,923,000	0	1,709,889,000	1,305,875,506	854,944,500	450,931,006	373
第1項 企 業 債	1,232,400,000	260,400,000	972,000,000	223,300,000	0	1,195,300,000	915,000,000	597,650,000	317,350,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	125,260,000	7,324,000	132,584,000	0	0	132,584,000	69,954,000	66,292,000	3,662,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	433,700,000	145,685,000	288,015,000	79,623,000	0	367,638,000	312,738,500	183,819,000	128,919,500	0
第4項 工 事 負 担 金	3,805,000	2,000,000	5,805,000	0	0	5,805,000	2,210,183	2,902,500	692,317	0
第5項 貸 付 金 返 還 金	4,562,000	1,000,000	3,562,000	0	0	3,562,000	1,107,000	1,781,000	674,000	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	4,999,000	0	4,999,000	0	0	4,999,000	4,865,823	2,499,500	2,366,323	373

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	2,850,867,000	192,200,000	0	0	2,658,667,000	491,343,000	0	3,150,010,000	1,628,636,905	1,575,005,000	53,631,905	47,778,610
第1項 建 設 改 良 費	1,275,157,000	186,200,000	0	0	1,088,957,000	491,343,000	0	1,580,300,000	697,750,694	790,150,000	92,399,306	47,778,610
第2項 企 業 債 償 還 金	1,561,710,000	0	0	0	1,561,710,000	0	0	1,561,710,000	930,886,211	780,855,000	150,031,211	0
第3項 貸 付 金	9,000,000	6,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000	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28年度下半期川西市下水道事業損益計算書

(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1.営業収益			
(1)下水道使用料	871,805,157		
(2)雨水処理負担金	251,318,000		
(3)受託工事収益	0		
(4)その他営業収益	6,098,721	1,129,221,878	
2.営業費用			
(1)管渠費	91,535,085		
(2)ポンプ場費	101,285,170		
(3)水質規制費	13,529,569		
(4)水洗便所等普及費	6,347,332		
(5)受託工事費	0		
(6)流域下水道管理運営費	196,141,767		
(7)業務費	43,222,213		
(8)総係費	59,743,276		
(9)減価償却費	898,367,522		
(10)資産減耗費	1,089,020		
(11)その他営業費用	0	1,411,260,954	
営業損失			282,039,076
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	82,676		
(2)他会計補助金	141,097,000		
(3)国庫補助金	384,500		
(4)長期前受金戻入	528,175,285		
(5)資本費繰入収益	68,631,000		
(6)雑収益	2,298,562	740,669,023	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	139,988,567		
(2)雑支出	14,936,416	154,924,983	585,744,040
経常利益			303,704,964
5.特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	11,050		
(3)長期前受金戻入	2,997,464	3,008,514	
6.特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	42,655	42,655	2,965,859
当期純利益			306,670,823
前期末繰越利益剰余金			1,261,940,302
その他未処分利益剰余金変動額			282,794,044
当期末未処分利益剰余金			1,851,405,169

3. 平成28年度下半期川西市下水道事業貸借対照表

(平成29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 145,993,401 252,172,749

ハ 構 築 物 47,466,101,016

減価償却累計額 13,475,851,865 33,990,249,151

ニ 機 械 及 び 装 置 2,057,971,851

減価償却累計額 709,595,661 1,348,376,190

ホ 車 両 運 搬 具 5,104,491

減価償却累計額 3,003,675 2,100,816

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 1,378,585

減価償却累計額 929,517 449,068

ト 建 設 仮 勘 定 78,487,615

有形固定資産合計 36,635,354,761

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 77

ロ 施 設 利 用 権 3,752,985,841

ハ ソ フ ト ウ ェ ア 128,000

無形固定資産合計 3,753,113,918

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 902,500

ロ 長 期 貸 付 金 1,854,100

ハ 破 産 更 生 債 権 等 16,992,811

貸 倒 引 当 金 16,992,811

投資その他の資産合計 2,756,600

固定資産合計 40,391,225,279

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,262,484,231

(2) 未 収 金 304,295,657

貸 倒 引 当 金 27,984,984 276,310,673

(3) 前 払 金 375,038,320

流動資産合計 2,913,833,224

資 産 合 計 43,305,058,503

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	13,009,735,762		
企業債合計		13,009,735,762	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	287,532,624		
引当金合計		287,532,624	
固定負債合計			13,297,268,386
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	1,222,542,136		
ロ その他の企業債	2,190,000		
企業債合計		1,224,732,136	
(2) 未払金		526,671,740	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	12,807,000		
ロ 法定福利費引当金	2,374,000		
引当金合計		15,181,000	
(4) 預り金		2,700,097	
(5) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			1,770,284,973
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		28,947,241,220	
収益化累計額		9,120,204,943	
繰延収益合計			19,827,036,277
負債合計			34,894,589,636

資本の部

6. 資本金			4,905,808,969
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	32,587,801		
ロ 工事負担金	79,544,756		
ハ 国庫補助金	446,358,702		
ニ その他資本剰余金	394,763,470		
資本剰余金合計		953,254,729	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	700,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	1,851,405,169		
利益剰余金合計		2,551,405,169	
剰余金合計			3,504,659,898
資本合計			8,410,468,867
負債資本合計			43,305,058,503

4.平成28年度下半期川西市下水道事業報告書

概 況

平成28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536,767千円(昨年同期は453,782千円)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157,645人(昨年同期は158,015人)となり、有収水量は7,474,676 m^3 (昨年同期は7,516,914 m^3)となりました。

経理面では、総収益は1,872,899千円(昨年同期は1,865,604千円)で、0.4%の増加となりました。内訳は、下水道使用料が871,805千円(昨年同期は875,006千円)で、0.4%の減少となり、その他の事業収益は1,001,094千円(昨年同期は990,598千円)で、1.1%の増加となりました。

一方、総費用は1,566,228千円(昨年同期は1,537,823千円)で、1.8%の増加となりました。

その結果、306,671千円(昨年同期は327,781千円の純利益)の純利益となりました。

今後の収支見通しについては、水需要の減少などにより、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、今後も、老朽施設の更新が必要な状況となっています。

これからも「下水道ビジョン」で掲げた目標の達成に向け、全力で取り組むとともに、より効率的、効果的な事業運営に取り組んでいきます。