

平成 28 年 度 下 半 期
川 西 市 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 2 8 年度下半期 川西市水道事業予算決算報告書
- 2 . 平成 2 8 年度下半期 川西市水道事業損益計算書
- 3 . 平成 2 8 年度下半期 川西市水道事業貸借対照表
- 4 . 平成 2 8 年度下半期 川西市水道事業報告書

1.平成28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	うち仮受消費税及び地方消費税
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額							
第1款									
水道事業収益	3,830,232,000	129,157,000	0	3,701,075,000	1,949,435,872	1,850,537,500	98,898,372	122,463,299	
第1項									
営業収益	3,406,260,000	129,796,000	0	3,276,464,000	1,652,189,209	1,638,232,000	13,957,209	117,202,936	
第2項									
営業外収益	306,784,000	639,000	0	307,423,000	179,152,886	153,711,500	25,441,386	5,194,007	
第3項									
特別利益	117,188,000	0	0	117,188,000	118,093,777	58,594,000	59,499,777	66,356	

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 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												
水道事業費用	3,485,798,000	172,989,000	0	0	0	3,312,809,000	0	3,312,809,000	1,788,511,396	1,656,404,500	132,106,896	88,627,415
第1項												
営業費用	3,401,175,000	169,975,000	0	14,924,600	0	3,216,275,400	0	3,216,275,400	1,732,270,656	1,608,137,700	124,132,956	88,620,574
第2項												
営業外費用	46,895,000	3,014,000	0	14,924,600	0	58,805,600	0	58,805,600	36,582,588	29,402,800	7,179,788	0
第3項												
特別損失	22,728,000	0	0	0	0	22,728,000	0	22,728,000	19,658,152	11,364,000	8,294,152	6,841
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							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	継続費繰越繰越額に係 る財源充当額	合 計				
第 1 款 資 本 的 収 入	515,217,000	6,247,000	521,464,000	3,160,000	0	524,624,000	341,494,375	262,312,000	79,182,375	197,657
第 1 項 企 業 債	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0
第 2 項 他 会 計 負 担 金	3,790,000	386,000	4,176,000	0	0	4,176,000	4,039,000	2,088,000	1,951,000	0
第 3 項 他 会 計 出 資 金	51,513,000	5,953,000	57,466,000	0	0	57,466,000	48,719,000	28,733,000	19,986,000	0
第 4 項 他 会 計 補 助 金	32,378,000	7,197,000	39,575,000	3,160,000	0	42,735,000	20,606,998	21,367,500	760,502	0
第 5 項 国 庫 補 助 金	20,750,000	7,289,000	13,461,000	0	0	13,461,000	13,461,000	6,730,500	6,730,500	0
第 6 項 貸 付 金 返 還 金	304,000,000	0	304,000,000	0	0	304,000,000	152,000,000	152,000,000	0	0
第 7 項 固 定 資 産 売 却 代 金	2,786,000	0	2,786,000	0	0	2,786,000	2,668,377	1,393,000	1,275,377	197,657

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 繰 次 繰越額	合 計				
第1款 資 本 的 支 出	1,354,739,000	20,000,000	0	0	1,334,739,000	63,046,000	0	1,397,785,000	1,021,325,924	698,892,500	322,433,424	59,431,982
第1項 改 良 工 事 費	785,651,000	32,000,000	0	0	753,651,000	29,230,000	0	782,881,000	614,137,322	391,440,500	222,696,822	38,583,674
第2項 5 期 拡 張 工 事 費	470,869,000	12,000,000	0	0	482,869,000	33,816,000	0	516,685,000	359,074,892	258,342,500	100,732,392	20,848,308
第3項 企 業 債 償 還 金	90,776,000	0	0	0	90,776,000	0	0	90,776,000	45,671,119	45,388,000	283,119	0
第4項 国 庫 補 助 金 返 還 金	2,443,000	0	0	0	2,443,000	0	0	2,443,000	2,442,591	1,221,500	1,221,091	0
第5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) 給水収益	1,423,158,740		
(2) 受託工事収益	50,992,501		
(3) その他営業収益	60,835,032	1,534,986,273	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	885,488,686		
(2) 配水及び給水費	241,537,508		
(3) 受託工事費	44,544,093		
(4) 業務費	89,011,974		
(5) 総係費	87,663,919		
(6) 減価償却費	270,855,789		
(7) 資産減耗費	24,548,113		
(8) その他営業費用	0	1,643,650,082	
営業損失			108,663,809
3. 営業外収益			
(1) 分担金	62,208,000		
(2) 受取利息及び配当金	3,327,516		
(3) 他会計補助金	1,115,000		
(4) 長期前受金戻入	103,535,143		
(5) 雑収益	4,076,683	174,262,342	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,208,926		
(2) 雑支出	1,509,049	22,717,975	151,544,367
経常利益			42,880,558
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	850,200		
(3) その他特別利益	117,177,221	118,027,421	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	19,562,051		
(2) 過年度損益修正損	89,260	19,651,311	98,376,110
当期純利益			141,256,668
前期末繰越利益剰余金			1,698,994,692
当期末未処分利益剰余金			1,840,251,360

3.平成28年度 下半期川西市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	4,744,925,855	
	ロ 建 物	796,872,914	
	減価償却累計額	559,277,284	237,595,630
	ハ 構 築 物	22,434,280,830	
	減価償却累計額	10,724,120,686	11,710,160,144
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,555,278,181	
	減価償却累計額	1,204,257,393	351,020,788
	ホ 車 両 運 搬 具	28,392,536	
	減価償却累計額	17,924,883	10,467,653
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	85,660,106	
	減価償却累計額	49,936,638	35,723,468
	ト 建 設 仮 勘 定	27,421,000	
	有形固定資産合計		17,117,314,538
	(2) 無形固定資産		
	イ 電 話 加 入 権	3	
	ロ 庁 舎 利 用 権	205,721,087	
	ハ ダ ム 使 用 権	402,409,740	
	無形固定資産合計		608,130,830
	(3) 投資その他の資産		
	イ 投 資 有 価 証 券	399,345,000	
	ロ 出 資 金	32,500,000	
	ハ 長 期 貸 付 金	1,016,000,000	
	ニ 破 産 更 生 債 権 等	30,016,118	
	貸 倒 引 当 金	30,016,118	
	ホ 水 源 費 負 担 金 特 別 預 金	580,121,000	
	投資その他の資産合計		2,027,966,000
	固 定 資 産 合 計		19,753,411,368
2.	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金	4,006,172,835	
	(2) 未 収 金	358,577,401	
	貸 倒 引 当 金	46,116,266	312,461,135
	(3) 貯 蔵 品	3,545,280	
	(4) 前 払 金	17,150,400	
	流 動 資 産 合 計		4,339,329,650
	資 産 合 計		24,092,741,018

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	2,022,495,306	
	企業債合計		2,022,495,306
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	397,010,609	
	ロ その他引当金	1,932,929	
	引当金合計		398,943,538
	固定負債合計		2,421,438,844
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	95,180,389	
	企業債合計		95,180,389
	(2) 未払金		388,718,744
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	26,418,000	
	ロ 法定福利費引当金	4,844,000	
	引当金合計		31,262,000
	(4) 預り金		67,227,677
	(5) その他流動負債		1,000,000
	流動負債合計		583,388,810
5.	繰延収益		
	(1) 長期前受金		9,331,315,444
	収益化累計額		5,197,395,144
	繰延収益合計		4,133,920,300
	負債合計		7,138,747,954

資本の部

6.	資本金		5,450,382,115
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	250,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	1,840,251,360	
	利益剰余金合計		2,439,251,360
	剰余金合計		11,503,610,949
	資本合計		16,953,993,064
	負債資本合計		24,092,741,018

4 . 平成 2 8 年度下半期 川西市水道事業報告書

概 況

平成 28 年度下半期の建設工事としましては、改良工事で事業費 274,416 千円（昨年同期は 379,331 千円）をもって配水管改良工事等を、5 期拡張工事で事業費 260,361 千円（昨年同期は 247,980 千円）をもって配水管布設工事等を実施しました。

営業面では、給水人口は 158,993 人（昨年同期は 159,448 人）となり、配水量は 7,829,920 m³（昨年同期は 7,868,533 m³）、有収水量は 7,461,564 m³（昨年同期は 7,523,461 m³）となりました。その結果、有収率は 95.3%（昨年同期は 95.6%）となりました。

経理面では、総収益は 1,827,276 千円（昨年同期は 1,722,920 千円）で、6.1%の増加となりました。内訳は、給水収益が 1,423,159 千円（昨年同期は 1,436,564 千円）で、0.9%の減少となり、その他の収益は 404,117 千円（昨年同期は 286,356 千円）で、41.1%の増加となりました。

一方、総費用は 1,686,019 千円（昨年同期は 1,662,475 千円）で、1.4%の増加となりました。

その結果、141,257 千円（昨年同期は 60,445 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、超高齢化社会の進展や節水機器の普及などにより、給水収益の減少が予測され経営環境は極めて厳しく、さらに、安定給水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「水道ビジョン」で掲げた目標の達成に向け、持続可能な経営を行うため、経営戦略の策定に取り組むとともに、計画的に施設更新を行っていきます。