

令和元年度下半期

川西市下水道事業業務状況報告書

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 3月31日

川西市上下水道局

目 次

報 告 書

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

1.令和元年度下半期 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					
第1款 下水道事業収益	3,900,963,000	35,684,000	0	3,865,279,000	1,942,512,452	1,932,639,500	9,872,952	83,166,456
第1項 営 業 収 益	2,507,626,000	33,586,000	0	2,474,040,000	1,249,909,662	1,237,020,000	12,889,662	83,049,998
第2項 営 業 外 収 益	1,383,502,000	2,098,000	0	1,381,404,000	690,215,901	690,702,000	486,099	10,645
第3項 特 別 利 益	9,835,000	0	0	9,835,000	2,386,889	4,917,500	2,530,611	105,813

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	予 備 費 額							
第1款 下水道事業費用	3,367,629,000	3,560,000	0	0	0	3,364,069,000	0	3,364,069,000	1,668,304,562	1,682,034,500	13,729,938	47,563,956	
第1項 営 業 費 用	3,092,488,000	23,304,000	0	0	0	3,115,792,000	0	3,115,792,000	1,548,356,194	1,557,896,000	9,539,806	47,418,225	
第2項 営 業 外 費 用	257,140,000	26,864,000	0	0	0	230,276,000	0	230,276,000	117,980,988	115,138,000	2,842,988	0	
第3項 特 別 損 失	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000	0	3,001,000	1,967,380	1,500,500	466,880	145,731	
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	1,112,264,000	6,020,000	1,118,284,000	264,847,000	0	1,383,131,000	1,180,524,178	691,565,500	488,958,678	474
第1項 企 業 債	941,600,000	0	941,600,000	152,000,000	0	1,093,600,000	948,200,000	546,800,000	401,400,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	68,235,000	5,746,000	73,981,000	0	0	73,981,000	39,863,000	36,990,500	2,872,500	0
第3項 国 庫 補 助 金	91,000,000	725,000	91,725,000	112,847,000	0	204,572,000	182,712,500	102,286,000	80,426,500	0
第4項 工 事 負 担 金	2,359,000	0	2,359,000	0	0	2,359,000	1,638,449	1,179,500	458,949	0
第5項 貸 付 金 返 還 金	999,000	451,000	548,000	0	0	548,000	245,000	274,000	29,000	0
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	2,876,000	0	2,876,000	0	0	2,876,000	2,709,270	1,438,000	1,271,270	0
第7項 そ の 他 資 本 的 収 入	5,195,000	0	5,195,000	0	0	5,195,000	5,155,959	2,597,500	2,558,459	474

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 2 6 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	2,426,327,000	3,065,000	0	0	2,423,262,000	529,344,000	0	2,952,606,000	1,897,576,244	1,476,303,000	421,273,244	79,909,688
第1項 建 設 改 良 費	878,901,000	6,000,000	0	0	884,901,000	529,344,000	0	1,414,245,000	947,086,825	707,122,500	239,964,325	79,909,688
第2項 企 業 債 償 還 金	1,437,026,000	5,000,000	0	0	1,432,026,000	0	0	1,432,026,000	849,659,419	716,013,000	133,646,419	0
第3項 貸 付 金	5,400,000	4,065,000	0	0	1,335,000	0	0	1,335,000	830,000	667,500	162,500	0
第4項 投 資	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	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. 令和元年度下半期川西市下水道事業損益計算書

(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	871,938,205		
(2) 雨水処理負担金	278,357,000		
(3) 受託工事収益	1,247,910		
(4) その他営業収益	15,316,549	1,166,859,664	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	96,108,025		
(2) ポンプ場費	136,151,695		
(3) 水質規制費	13,323,489		
(4) 水洗便所等普及費	7,263,343		
(5) 受託工事費	4,999,258		
(6) 流域下水道管理運営費	195,182,914		
(7) 業務費	45,537,319		
(8) 総係費	104,666,158		
(9) 減価償却費	897,669,068		
(10) 資産減耗費	36,700		
(11) その他営業費用	0	1,500,937,969	
営業損失			334,078,305
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	83,605		
(2) 他会計補助金	136,673,000		
(3) 国庫補助金	137,500		
(4) 長期前受金戻入	495,253,166		
(5) 資本費繰入収益	56,363,000		
(6) 雑収益	1,923,175	690,433,446	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	105,475,964		
(2) 雑支出	21,690,413	127,166,377	563,267,069
経常利益			229,188,764
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	117,480		
(2) 過年度損益修正益	2,163,596		
(3) その他特別利益	0	2,281,076	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,821,649	1,821,649	459,427
当期純利益			229,648,191
前期末繰越利益剰余金			1,210,401,198
その他未処分利益剰余金変動額			671,355,894
当期末未処分利益剰余金			2,111,405,283

3. 令和元年度下半期川西市下水道事業貸借対照表

(令和2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	973,276,950	
ロ	建 物	398,166,149	
	減価償却累計額	194,551,668	203,614,481
ハ	構 築 物	49,728,690,981	
	減価償却累計額	18,009,858,716	31,718,832,265
ニ	機 械 及 び 装 置	2,694,969,566	
	減価償却累計額	1,009,832,027	1,685,137,539
ホ	車 両 運 搬 具	5,336,309	
	減価償却累計額	4,559,104	777,205
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,503,585	
	減価償却累計額	1,281,636	221,949
ト	建 設 仮 勘 定		104,719,600
	有形固定資産合計		34,686,579,989
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権	51	
ロ	施 設 利 用 権	3,640,820,331	
ハ	ソ フ ト ウ ェ ア	32,000	
	無形固定資産合計		3,640,852,382
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	投 資 有 価 証 券	100,000,000	
ロ	出 資 金	902,500	
ハ	長 期 貸 付 金	927,600	
ニ	破 産 更 生 債 権 等	15,873,209	
	貸 倒 引 当 金	15,873,209	
	投資その他の資産合計		101,830,100
	固 定 資 産 合 計		38,429,262,471
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			2,579,087,163
(2) 未 収 金			
		326,052,923	
	貸 倒 引 当 金	15,110,122	310,942,801
(3) 前 払 金			
			10,599,160
	流 動 資 産 合 計		2,900,629,124
	資 産 合 計		41,329,891,595

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	11,388,141,338		
企業債合計		11,388,141,338	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	224,364,366		
引当金合計		224,364,366	
固定負債合計			11,612,505,704
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	1,305,652,782		
企業債合計		1,305,652,782	
(2) 未払金		321,679,643	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	17,351,000		
ロ 法定福利費引当金	3,326,000		
引当金合計		20,677,000	
(4) 預り金		1,727,172	
(5) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			1,650,736,597
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		29,836,069,293	
収益化累計額		12,179,806,883	
繰延収益合計			17,656,262,410
負債合計			30,919,504,711

資本の部

6. 資本金			6,145,455,857
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	45,054,847		
ロ 工事負担金	79,544,756		
ハ 国庫補助金	446,358,693		
ニ その他資本剰余金	406,567,448		
資本剰余金合計		977,525,744	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,176,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	2,111,405,283		
利益剰余金合計		3,287,405,283	
剰余金合計			4,264,931,027
資本合計			10,410,386,884
負債資本合計			41,329,891,595

4 . 令和元年度下半期川西市下水道事業報告書

概 況

令和元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 696,769 千円（昨年同期は 442,483 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 155,631 人（昨年同期は 156,191 人）となり、有収水量は 7,425,196 m³（昨年同期は 7,394,581 m³）となりました。

経理面では、総収益は 1,859,574 千円（昨年同期は 1,959,563 千円）で、5.1%の減少となりました。内訳は、下水道使用料が 871,938 千円（昨年同期は 866,775 千円）で、0.6%の増加となり、その他の事業収益は 987,636 千円（昨年同期は 1,092,788 千円）で、9.6%の減少となりました。

一方、総費用は 1,629,926 千円（昨年同期は 1,478,430 千円）で、10.2%の増加となりました。

その結果、229,648 千円（昨年同期は 481,133 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。

これからも効率的かつ安定的に下水道事業を持続していくためには、時代の変化を踏まえながら、本市の「新下水道ビジョン」の基本理念である「安全で快適な暮らしを支えるために「循環のみち下水道」の持続と進化」の実現に向けて、維持管理や浸水・地震などの課題に対応していくとともに、運営基盤の強化を図りながら事業を展開していきます。