

令和2年度上半期

川西市下水道事業業務状況報告書

自 令和2年 4月 1日

至 令和2年 9月30日

川西市上下水道局

目 次

報 告 書

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

1.令和2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				
第1款 下水道事業収益	3,878,120,000	0	0	1,933,123,597	1,939,060,000	5,936,403	87,922,217
第1項 営 業 収 益	2,480,520,000	0	0	1,256,607,042	1,240,260,000	16,347,042	87,920,992
第2項 営 業 外 収 益	1,372,443,000	0	0	676,498,395	686,221,500	9,723,105	0
第3項 特 別 利 益	25,157,000	0	0	18,160	12,578,500	12,560,340	1,225

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	3,324,073,000	0	0	0	0	3,324,073,000	0	3,324,073,000	1,537,328,616	1,662,036,500	124,707,884	41,040,659
第1項 営 業 費 用	3,099,619,000	0	0	0	0	3,099,619,000	0	3,099,619,000	1,439,218,461	1,549,809,500	110,591,039	40,988,265
第2項 営 業 外 費 用	206,453,000	0	0	0	0	206,453,000	0	206,453,000	97,459,507	103,226,500	5,766,993	0
第3項 特 別 損 失	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000	0	3,001,000	650,648	1,500,500	849,852	52,394
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	1,123,009,000	0	1,123,009,000	64,000,000	0	1,187,009,000	36,913,284	593,504,500	556,591,216	0
第1項 企 業 債	766,350,000	0	766,350,000	42,000,000	0	808,350,000	0	404,175,000	404,175,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	70,278,000	0	70,278,000	0	0	70,278,000	35,139,000	35,139,000	0	0
第3項 国 庫 補 助 金	267,750,000	0	267,750,000	22,000,000	0	289,750,000	0	144,875,000	144,875,000	0
第4項 工 事 負 担 金	9,416,000	0	9,416,000	0	0	9,416,000	1,296,684	4,708,000	3,411,316	0
第5項 貸 付 金 返 還 金	915,000	0	915,000	0	0	915,000	477,600	457,500	20,100	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	8,299,000	0	8,299,000	0	0	8,299,000	0	4,149,500	4,149,500	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 2 6 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	2,748,953,000	0	0	0	2,748,953,000	107,558,000	0	2,856,511,000	720,559,378	1,428,255,500	707,696,122	2,406,243
第1項 建 設 改 良 費	1,323,323,000	0	0	0	1,323,323,000	107,558,000	0	1,430,881,000	52,310,565	715,440,500	663,129,935	2,406,243
第2項 企 業 債 償 還 金	1,317,930,000	0	0	0	1,317,930,000	0	0	1,317,930,000	566,428,813	658,965,000	92,536,187	0
第3項 貸 付 金	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	1,820,000	1,350,000	470,000	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2年度上半期川西市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	879,464,560		
(2) 雨水処理負担金	289,055,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	166,490	1,168,686,050	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	59,465,652		
(2) ポンプ場費	57,869,942		
(3) 水質規制費	9,574,463		
(4) 水洗便所等普及費	6,655,822		
(5) 受託工事費	0		
(6) 流域下水道管理運営費	277,893,701		
(7) 業務費	54,107,965		
(8) 総係費	41,898,265		
(9) 減価償却費	890,764,386		
(10) 資産減耗費	0		
(11) その他営業費用	0	1,398,230,196	
営業損失			229,544,146
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	54,130		
(2) 他会計補助金	141,668,000		
(3) 国庫補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	482,619,444		
(5) 資本費繰入収益	51,799,000		
(6) 雑収益	357,821	676,498,395	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	97,459,507		
(2) 雑支出	0	97,459,507	579,038,888
経常利益			349,494,742
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	16,935		
(3) その他特別利益	0	16,935	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	598,254	598,254	581,319
当期純利益			348,913,423
前年度繰越利益剰余金			882,281,701
当期末未処分利益剰余金			1,231,195,124

3. 令和2年度上半期川西市下水道事業貸借対照表

(令和2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		973,276,950
ロ	建物	398,166,149	
	減価償却累計額	202,466,898	195,699,251
ハ	構築物	49,728,690,981	
	減価償却累計額	18,747,229,184	30,981,461,797
ニ	機械及び装置	2,694,969,566	
	減価償却累計額	1,071,371,093	1,623,598,473
ホ	車両運搬具	5,336,309	
	減価償却累計額	4,698,868	637,441
ヘ	工具、器具及び備品	1,986,475	
	減価償却累計額	1,281,636	704,839
ト	建設仮勘定		149,677,032

有形固定資産合計

33,925,055,783

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		51
ロ	施設利用権		3,557,036,475
ハ	ソフトウェア		15,998

無形固定資産合計

3,557,052,524

(3) 投資その他の資産

イ	投資有価証券	200,000,000	
ロ	出資金	902,500	
ハ	長期貸付金	2,270,000	
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

203,172,500

固定資産合計

37,685,280,807

2. 流動資産

(1)	現金預金		2,362,855,324
(2)	未収金	255,818,942	
	貸倒引当金	15,110,122	240,708,820
(3)	前払金		130,280,040
(4)	仮払金		43,556,721

流動資産合計

2,777,400,905

資産合計

40,462,681,712

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	739,223,969		
企業債合計		739,223,969	
(2) 未払金		50,381,435	
(3) 前受金		109,200	
(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		2,160,230	
(6) 仮受金		87,922,217	
(7) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			880,797,051
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		29,870,413,977	
収益化累計額		12,662,426,327	
繰延収益合計			17,207,987,650
負債合計			<u>29,701,290,405</u>

資本の部

6. 資本金			6,816,811,751
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	42,345,577		
ロ 工事負担金	79,544,755		
ハ 国庫補助金	446,358,692		
ニ その他資本剰余金	408,658,447		
資本剰余金合計		976,907,471	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,736,476,961		
ロ 当期末未処分利益剰余金	1,231,195,124		
利益剰余金合計		2,967,672,085	
剰余金合計			<u>3,944,579,556</u>
資本合計			<u>10,761,391,307</u>
負債資本合計			<u>40,462,681,712</u>

4. 令和2年度上半期川西市下水道事業報告書

概 況

令和2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10,159千円(昨年同期は270,707千円)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154,988人(昨年同期は155,957人)となり、有収水量は7,587,760^m³(昨年同期は7,420,442^m³)となりました。

経理面では、総収益は1,845,201千円(昨年同期は1,853,631千円)で、0.5%の減少となりました。内訳は、下水道使用料が879,464千円(昨年同期は870,967千円)で、1.0%の増加となり、その他の事業収益は965,737千円(昨年同期は982,664千円)で、1.7%の減少となりました。

一方、総費用は1,496,288千円(昨年同期は1,523,577千円)で、1.8%の減少となりました。

その結果、348,913千円(昨年同期は330,054千円の純利益)の純利益となりました。

今後とも、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「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。