

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

1.令和元年度下半期 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						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	小 計	地方公営企業法第2 6条第2項の規定によ る繰越額に係る財源 充当額	合 計				
第1款 水道事業収益	3,572,129,000	39,832,000	0	3,532,297,000	22,263,000	3,554,560,000	1,847,426,733	1,777,280,000	70,146,733	145,870,329
第1項 営業収益	3,249,878,000	43,034,000	0	3,206,844,000	22,263,000	3,229,107,000	1,601,615,740	1,614,553,500	12,937,760	135,732,589
第2項 営業外収益	297,756,000	3,234,000	0	294,522,000	0	294,522,000	209,633,459	147,261,000	62,372,459	9,864,978
第3項 特別利益	24,495,000	6,436,000	0	30,931,000	0	30,931,000	36,177,534	15,465,500	20,712,034	272,762

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	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 水道事業費用	3,383,065,000	25,318,000	0	0	0	3,357,747,000	21,000,000	3,378,747,000	1,726,464,489	1,689,373,501	37,090,988	112,764,136
第1項 営業費用	3,316,131,000	28,500,000	0	20,446,469	0	3,267,184,531	21,000,000	3,288,184,531	1,678,984,774	1,644,092,266	34,892,508	112,355,993
第2項 営業外費用	38,183,000	2,082,000	0	20,446,469	0	60,711,469	0	60,711,469	41,496,710	30,355,735	11,140,975	0
第3項 特別損失	13,751,000	1,100,000	0	0	0	14,851,000	0	14,851,000	5,983,005	7,425,500	1,442,495	408,143
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	401,402,000	4,810,000	396,592,000	0	0	396,592,000	288,724,374	198,296,000	90,428,374	252,579
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	1,006,000	621,000	385,000	0	0	385,000	385,000	192,500	192,500	0
第3項 他 会 計 出 資 金	77,942,000	6,029,000	71,913,000	0	0	71,913,000	69,597,000	35,956,500	33,640,500	0
第4項 他 会 計 補 助 金	876,000	96,000	780,000	0	0	780,000	780,000	390,000	390,000	0
第5項 国 庫 補 助 金	13,184,000	0	13,184,000	0	0	13,184,000	13,184,000	6,592,000	6,592,000	0
第6項 貸 付 金 返 還 金	204,000,000	0	204,000,000	0	0	204,000,000	102,000,000	102,000,000	0	0
第7項 固 定 資 産 売 却 代 金	4,394,000	0	4,394,000	0	0	4,394,000	2,778,374	2,197,000	581,374	252,579
第8項 そ の 他 資 本 的 収 入	0	1,936,000	1,936,000	0	0	1,936,000	0	968,000	968,000	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	1,022,326,000	65,800,000	0	0	956,526,000	16,995,000	0	973,521,000	739,561,018	486,760,500	252,800,518	44,280,199
第1項 建 設 改 良 費	450,346,000	39,500,000	0	0	410,846,000	16,995,000	0	427,841,000	278,949,993	213,920,500	65,029,493	21,509,351
第2項 5 期 拡 張 工 事 費	356,015,000	26,300,000	0	0	329,715,000	0	0	329,715,000	303,391,389	164,857,500	138,533,889	22,770,848
第3項 企 業 債 償 還 金	108,107,000	0	0	0	108,107,000	0	0	108,107,000	54,375,902	54,053,500	322,402	0
第4項 国庫補助金返還金	2,858,000	0	0	0	2,858,000	0	0	2,858,000	2,843,734	1,429,000	1,414,734	0
第5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6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) 給水収益	1,403,818,595		
(2) 受託工事収益	3,536,940		
(3) その他営業収益	58,527,616	1,465,883,151	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	890,126,410		
(2) 配水及び給水費	251,014,996		
(3) 受託工事費	3,126,023		
(4) 業務費	79,397,591		
(5) 総係費	53,339,874		
(6) 減価償却費	268,123,251		
(7) 資産減耗費	21,500,636		
(8) その他営業費用	0	1,566,628,781	
営業損失			100,745,630
3. 営業外収益			
(1) 分担金	96,480,000		
(2) 受取利息及び配当金	2,644,892		
(3) 他会計補助金	248,000		
(4) 長期前受金戻入	97,204,595		
(5) 雑収益	3,691,282	200,268,769	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,602,644		
(2) 雑支出	1,608,750	20,211,394	180,057,375
経常利益			79,311,745
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	5,115,154		
(3) その他特別利益	30,789,618	35,904,772	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	472,435		
(2) 過年度損益修正損	5,102,427	5,574,862	30,329,910
当期純利益			109,641,655
前期末繰越利益剰余金			1,609,162,648
当期末未処分利益剰余金			1,718,804,303

3. 令和元年度下半期川西市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	4,765,698,088
ロ	建 物	796,872,914
	減価償却累計額	595,482,944
ハ	構 築 物	24,158,228,386
	減価償却累計額	11,904,017,048
ニ	機 械 及 び 装 置	1,609,774,184
	減価償却累計額	1,211,584,925
ホ	車 両 運 搬 具	24,629,792
	減価償却累計額	17,756,832
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	98,166,606
	減価償却累計額	72,895,714
ト	建 設 仮 勘 定	22,565,000
	有形固定資産合計	17,674,197,507
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権	3
ロ	庁 舎 利 用 権	181,034,558
ハ	ダ ム 使 用 権	349,921,515
	無形固定資産合計	530,956,076
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ	投 資 有 価 証 券	499,705,000
ロ	出 資 金	32,500,000
ハ	長 期 貸 付 金	204,000,000
ニ	破 産 更 生 債 権 等	26,457,298
	貸 倒 引 当 金	26,457,298
ホ	水 源 費 負 担 金 特 別 預 金	580,121,000
	投資その他の資産合計	1,316,326,000
	固 定 資 産 合 計	19,521,479,583
2. 流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	4,801,880,428
(2)	未 収 金	355,963,115
	貸 倒 引 当 金	27,007,573
(3)	貯 蔵 品	4,048,540
(4)	前 払 金	18,906,448
	流 動 資 産 合 計	5,153,790,958
	資 産 合 計	24,675,270,541

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	1,997,139,087		
企業債合計		1,997,139,087	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	248,165,096		
ロ その他引当金	1,930,929		
引当金合計		250,096,025	
固定負債合計			2,247,235,112
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	117,509,323		
企業債合計		117,509,323	
(2) 未払金		450,867,752	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	22,751,000		
ロ 法定福利費引当金	4,317,000		
引当金合計		27,068,000	
(4) 預り金		36,144,951	
(5) その他流動負債		1,000,000	
流動負債合計			632,590,026
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		9,380,076,016	
収益化累計額		5,649,280,620	
繰延収益合計			3,730,795,396
負債合計			6,610,620,534

資本の部

6. 資本金			5,652,486,115
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	1,280,000,000		
ハ 当期末処分利益剰余金	1,718,804,303		
利益剰余金合計		3,347,804,303	
剰余金合計			12,412,163,892
資本合計			18,064,650,007
負債資本合計			24,675,270,541

4. 令和元年度下半期川西市水道事業報告書

概 況

令和元年度下半期の建設工事としましては、改良工事で事業費 213,952 千円(昨年同期は 385,620 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 267,983 千円(昨年同期は 235,118 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 156,691 人(昨年同期は 157,379 人)となり、配水量は 7,772,284 m³(昨年同期は 7,701,078 m³)、有収水量は 7,327,852 m³(昨年同期は 7,379,974 m³)となりました。その結果、有収率は 94.3%(昨年同期は 95.8%)となりました。

経理面では、総収益は 1,702,057 千円(昨年同期は 1,758,393 千円)で、3.2%の減少となりました。内訳は、給水収益が 1,403,819 千円(昨年同期は 1,407,355 千円)で、0.3%の減少となり、その他の収益は 298,238 千円(昨年同期は 351,038 千円)で、15.0%の減少となりました。

一方、総費用は 1,592,415 千円(昨年同期は 1,651,668 千円)で、3.6%の減少となりました。

その結果、109,642 千円(昨年同期は 106,725 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、人口減少や節水意識の高揚などにより、水需要の減少が予測されることから、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、引き続き、水道施設及び老朽管の耐震化への更新に多額の費用が必要となってきます。

これからも非常に厳しい環境のもと、将来にわたって川西市水道事業を持続していくためには、本市の「新水道ビジョン」の基本理念である「安全な水道水を安定して送りつづけるために - 信頼されるライフラインを目指して - 」の実現に向けて、経営の健全化及び基盤強化に努めるとともに、施設の更新を着実に進めながら、安全な水道水を安定して送りつづけていきます。