

令和6年度上半期

川西市下水道事業業務状況報告書

自 令和6年 4月 1日

至 令和6年 9月30日

川西市上下水道局

目 次

報 告 書

1. 令和6年度上半期 川西市下水道事業予算決算報告書
2. 令和6年度上半期 川西市下水道事業損益計算書
3. 令和6年度上半期 川西市下水道事業貸借対照表
4. 令和6年度上半期 川西市下水道事業報告書

1. 令和6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	小 計	地方公営企業法第 26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 下水道事業収益	3,736,769,000	0	0	3,736,769,000	0	3,736,769,000	1,826,760,284	1,868,384,500	△ 41,624,216	84,550,294
第1項 営業収益	2,484,754,000	0	0	2,484,754,000	0	2,484,754,000	1,209,438,465	1,242,377,000	△ 32,938,535	84,444,485
第2項 営業外収益	1,233,487,000	0	0	1,233,487,000	0	1,233,487,000	616,157,380	616,743,500	△ 586,120	0
第3項 特別利益	18,528,000	0	0	18,528,000	0	18,528,000	1,164,439	9,264,000	△ 8,099,561	105,809

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 下水道事業費用	3,278,093,000	0	0	0	0	3,278,093,000	0	3,278,093,000	1,711,536,853	1,639,046,500	72,490,353	63,510,167
第1項 営業費用	3,100,349,000	0	0	0	0	3,100,349,000	0	3,100,349,000	1,649,056,868	1,550,174,500	98,882,368	63,231,307
第2項 営業外費用	159,743,000	0	0	0	0	159,743,000	0	159,743,000	59,391,211	79,871,500	△ 20,480,289	0
第3項 特別損失	3,001,000	0	88,774	0	0	3,089,774	0	3,089,774	3,088,774	1,544,887	1,543,887	278,860
第4項 予備費	15,000,000	0	△ 88,774	0	0	14,911,226	0	14,911,226	0	7,455,613	△ 7,455,613	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	855,913,000	0	855,913,000	288,969,000	0	1,144,882,000	90,066,859	572,441,000	△ 482,374,141	0
第1項 企 業 債	450,700,000	0	450,700,000	129,400,000	0	580,100,000	49,400,000	290,050,000	△ 240,650,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	74,126,000	0	74,126,000	0	0	74,126,000	37,065,000	37,063,000	2,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	266,650,000	0	266,650,000	123,000,000	0	389,650,000	0	194,825,000	△ 194,825,000	0
第4項 工 事 負 担 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	3,601,859	500	3,601,359	0
第5項 貸 付 金 返 還 金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	750,000	△ 750,000	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	62,935,000	0	62,935,000	36,569,000	0	99,504,000	0	49,752,000	△ 49,752,000	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 通 次 繰越額	合 計				
第1款 資 本 的 支 出	2,146,977,000	0	0	0	2,146,977,000	449,100,000	0	2,596,077,000	735,838,148	1,298,038,500	△ 562,200,352	15,399,788
第1項 建 設 改 良 費	1,044,794,000	0	0	0	1,044,794,000	449,100,000	0	1,493,894,000	192,230,622	746,947,000	△ 554,716,378	15,399,788
第2項 企 業 債 償 還 金	994,933,000	0	0	0	994,933,000	0	0	994,933,000	443,157,526	497,466,500	△ 54,308,974	0
第3項 貸 付 金	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000	450,000	1,125,000	△ 675,000	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6年度上半期川西市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	844,706,080		
(2) 雨水処理負担金	280,097,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	190,900	1,124,993,980	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	74,669,696		
(2) ポンプ場費	55,123,813		
(3) 水質規制費	11,805,878		
(4) 水洗便所等普及費	3,247,771		
(5) 受託工事費	33,079,406		
(6) 流域下水道管理運営費	478,850,590		
(7) 業務費	39,304,871		
(8) 総係費	39,015,476		
(9) 減価償却費	850,728,060		
(10) 資産減耗費	0		
(11) その他営業費用	0	1,585,825,561	
営業損失			460,831,581
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,044,845		
(2) 他会計補助金	149,679,000		
(3) 国庫補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	429,363,822		
(5) 資本費繰入収益	36,003,000		
(6) 雑収益	66,713	616,157,380	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	59,391,211		
(2) 雑支出	0	59,391,211	556,766,169
経常利益			95,934,588
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,058,630		
(3) その他特別利益	0	1,058,630	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,809,914	2,809,914	△ 1,751,284
当期純利益			94,183,304
前年度繰越利益剰余金			485,533,246
当期末未処分利益剰余金			579,716,550

3. 令和6年度上半期川西市下水道事業貸借対照表

(令和6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		977,476,950
ロ	建物	557,298,912	
	減価償却累計額	<u>△ 272,530,977</u>	284,767,935
ハ	構築物	51,784,521,929	
	減価償却累計額	<u>△ 24,493,659,804</u>	27,290,862,125
ニ	機械及び装置	3,382,727,543	
	減価償却累計額	<u>△ 1,579,090,573</u>	1,803,636,970
ホ	車両運搬具	5,971,485	
	減価償却累計額	<u>△ 4,748,017</u>	1,223,468
ヘ	工具、器具及び備品	2,115,475	
	減価償却累計額	<u>△ 1,625,597</u>	489,878
ト	建設仮勘定		<u>364,103,216</u>

有形固定資産合計

30,722,560,542

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		2
ロ	施設利用権		<u>3,306,689,615</u>

無形固定資産合計

3,306,689,617

(3) 投資その他の資産

イ	投資有価証券		600,000,000
ロ	出資金		902,500
ハ	長期貸付金		450,000
ニ	破産更生債権等		13,622,206
	貸倒引当金		<u>△ 13,622,206</u>

投資その他の資産合計

601,352,500

固定資産合計

34,630,602,659

2. 流動資産

(1) 現金預金

2,287,133,625

(2) 未収金

256,522,278

貸倒引当金

△ 10,265,685

246,256,593

(3) 前払金

116,005,863

(4) 仮払金

79,145,697

流動資産合計

2,728,541,778

資産合計

37,359,144,437

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	8,583,199,429	
	企業債合計	8,583,199,429	
(2) 引当金			
イ	退職給付引当金	208,667,743	
	引当金合計	208,667,743	
	固定負債合計		8,791,867,172
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	536,541,509	
	企業債合計	536,541,509	
(2) 未払金			
(3) 前受金			
(4) 預り金			
(5) 仮受金			
(6) その他流動負債			
	流動負債合計	1,000,000	836,040,059
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
	収益化累計額	31,151,107,691	
	繰延収益合計	△ 16,337,846,353	14,813,261,338
	負債合計		24,441,168,569

資本の部

6. 資本金				9,003,959,386
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ	受贈財産評価額	46,545,574		
ロ	工事負担金	79,544,750		
ハ	国庫補助金	446,358,686		
ニ	その他資本剰余金	422,284,417		
	資本剰余金合計	994,733,427		
(2) 利益剰余金				
イ	減債積立金	2,339,566,505		
ロ	当期末未処分利益剰余金	579,716,550		
	利益剰余金合計	2,919,283,055		
	剰余金合計		3,914,016,482	
	資本合計		12,917,975,868	
	負債資本合計		37,359,144,437	

4. 令和6年度上半期川西市下水道事業報告書

概 況

令和6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146,511千円(昨年同期は421,267千円)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151,771人(昨年同期は152,901人)となり、有収水量は7,177,223 m³(昨年同期は7,219,206 m³)となりました。

経理面では、総収益は1,742,210千円(昨年同期は1,769,988千円)で、1.6%の減少となりました。内訳は、下水道使用料が844,706千円(昨年同期は848,866千円)で、0.5%の減少となり、その他の事業収益は897,504千円(昨年同期は921,122千円)で、2.6%の減少となりました。

一方、総費用は1,648,027千円(昨年同期は1,735,076千円)で、5.0%の減少となりました。

その結果、94,183千円(昨年同期は34,912千円の純利益)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、「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。