

令和5年度上半期

川西市下水道事業業務状況報告書

自 令和5年 4月 1日

至 令和5年 9月30日

川西市上下水道局

目 次

報 告 書

1. 令和5年度上半期 川西市下水道事業予算決算報告書
2. 令和5年度上半期 川西市下水道事業損益計算書
3. 令和5年度上半期 川西市下水道事業貸借対照表
4. 令和5年度上半期 川西市下水道事業報告書

1. 令和5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 | 3,785,780,000 | 0 | 0 | 3,785,780,000 | 0 | 3,785,780,000 | 1,855,086,927 | 1,892,890,000 | △ 37,803,073 | 85,099,275 |
| 第1項 営業収益 | 2,510,740,000 | 0 | 0 | 2,510,740,000 | 0 | 2,510,740,000 | 1,217,878,484 | 1,255,370,000 | △ 37,491,516 | 84,860,454 |
| 第2項 営業外収益 | 1,270,708,000 | 0 | 0 | 1,270,708,000 | 0 | 1,270,708,000 | 634,581,401 | 635,354,000 | △ 772,599 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 4,332,000 | 0 | 0 | 4,332,000 | 0 | 4,332,000 | 2,627,042 | 2,166,000 | 461,042 | 238,821 |

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 額 支 出 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 | 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 | 3,455,793,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,455,793,000 | 0 | 3,455,793,000 | 1,805,445,072 | 1,727,896,500 | 77,548,572 | 70,368,935 |
| 第1項 営業費用 | 3,271,998,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,271,998,000 | 0 | 3,271,998,000 | 1,743,677,728 | 1,635,999,000 | 107,678,728 | 70,285,130 |
| 第2項 営業外費用 | 165,794,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,794,000 | 0 | 165,794,000 | 60,826,540 | 82,897,000 | △ 22,070,460 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 3,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,001,000 | 0 | 3,001,000 | 940,804 | 1,500,500 | △ 559,696 | 83,805 |
| 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 | 1,002,329,000 | 0 | 1,002,329,000 | 269,321,000 | 0 | 1,271,650,000 | 67,973,700 | 635,825,000 | △ 567,851,300 | 1,242,680 |
| 第1項 企 業 債 | 554,200,000 | 0 | 554,200,000 | 143,600,000 | 0 | 697,800,000 | 0 | 348,900,000 | △ 348,900,000 | 0 |
| 第2項 他 会 計 補 助 金 | 77,830,000 | 0 | 77,830,000 | 0 | 0 | 77,830,000 | 38,915,000 | 38,915,000 | 0 | 0 |
| 第3項 国 庫 補 助 金 | 295,250,000 | 0 | 295,250,000 | 103,000,000 | 0 | 398,250,000 | 0 | 199,125,000 | △ 199,125,000 | 0 |
| 第4項 工 事 負 担 金 | 14,697,000 | 0 | 14,697,000 | 0 | 0 | 14,697,000 | 15,131,820 | 7,348,500 | 7,783,320 | 0 |
| 第5項 貸 付 金 返 還 金 | 614,000 | 0 | 614,000 | 0 | 0 | 614,000 | 257,400 | 307,000 | △ 49,600 | 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 | 59,737,000 | 0 | 59,737,000 | 22,721,000 | 0 | 82,458,000 | 13,669,480 | 41,229,000 | △ 27,559,520 | 1,242,680 |

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 | 2,303,373,000 | 0 | 0 | 0 | 2,303,373,000 | 525,346,000 | 0 | 2,828,719,000 | 1,016,991,800 | 1,414,359,500 | △ 397,367,700 | 42,843,525 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 1,070,128,000 | 0 | 0 | 0 | 1,070,128,000 | 525,346,000 | 0 | 1,595,474,000 | 497,764,647 | 797,737,000 | △ 299,972,353 | 42,843,525 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 1,125,995,000 | 0 | 0 | 0 | 1,125,995,000 | 0 | 0 | 1,125,995,000 | 419,227,153 | 562,997,500 | △ 143,770,347 | 0 |
| 第3項 貸 付 金 | 2,250,000 | 0 | 0 | 0 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 0 | 1,125,000 | △ 1,125,000 | 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5年度上半期川西市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 848,865,530 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 283,994,000 | | |
| (3) 受託工事収益 | 0 | | |
| (4) その他営業収益 | 158,500 | 1,133,018,030 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 56,407,820 | | |
| (2) ポンプ場費 | 59,520,398 | | |
| (3) 水質規制費 | 12,102,377 | | |
| (4) 水洗便所等普及費 | 3,181,952 | | |
| (5) 受託工事費 | 34,016,347 | | |
| (6) 流域下水道管理運営費 | 559,256,025 | | |
| (7) 業務費 | 40,432,150 | | |
| (8) 総係費 | 37,116,397 | | |
| (9) 減価償却費 | 871,359,132 | | |
| (10) 資産減耗費 | 0 | | |
| (11) その他営業費用 | 0 | 1,673,392,598 | |
| 営業損失 | | | 540,374,568 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 519,397 | | |
| (2) 他会計補助金 | 139,901,000 | | |
| (3) 国庫補助金 | 0 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 452,778,498 | | |
| (5) 資本費繰入収益 | 41,330,000 | | |
| (6) 雑収益 | 52,506 | 634,581,401 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 60,826,540 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | 60,826,540 | 573,754,861 |
| 経常利益 | | | 33,380,293 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 2,388,221 | | |
| (3) その他特別利益 | 0 | 2,388,221 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 856,999 | 856,999 | 1,531,222 |
| 当期純利益 | | | 34,911,515 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 506,248,399 |
| 当期末未処分利益剰余金 | | | 541,159,914 |

3. 令和5年度上半期川西市下水道事業貸借対照表

(令和5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 | 467,278,309 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 254,156,822</u> | 213,121,487 |
| ハ | 構 築 物 | 51,230,773,745 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 23,090,919,910</u> | 28,139,853,835 |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 3,205,043,088 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,445,267,415</u> | 1,759,775,673 |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 5,971,485 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,460,053</u> | 1,511,432 |
| ヘ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,969,875 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,486,945</u> | 482,930 |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | 740,376,316 | |
| | 有形固定資産合計 | | 31,832,598,623 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ | 電 話 加 入 権 | 2 | |
| ロ | 施 設 利 用 権 | 3,357,270,537 | |
| | 無形固定資産合計 | | 3,357,270,539 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ | 投 資 有 価 証 券 | 500,000,000 | |
| ロ | 出 資 金 | 902,500 | |
| ハ | 長 期 貸 付 金 | 131,600 | |
| ニ | 破 産 更 生 債 権 等 | 13,829,218 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 13,829,218</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | 501,034,100 |
| | 固定資産合計 | | 35,690,903,262 |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 1,899,063,115 |
| (2) | 未 収 金 | 232,628,096 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 10,906,239</u> | 221,721,857 |
| (3) | 前 払 金 | | 125,192,909 |
| (4) | 仮 払 金 | | 113,380,067 |
| | 流動資産合計 | | 2,359,357,948 |
| | 資 産 合 計 | | <u>38,050,261,210</u> |

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 | 9,012,670,964 | |
| | 企業債合計 | | 9,012,670,964 |
| (2) 引当金 | | | |
| イ | 退職給付引当金 | 221,844,856 | |
| | 引当金合計 | | 221,844,856 |
| | 固定負債合計 | | 9,234,515,820 |
| 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 | 806,320,470 | |
| | 企業債合計 | | 806,320,470 |
| (2) 未払金 | | | |
| (3) 前受金 | | | |
| (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 | | | |
| (6) 仮受金 | | | |
| (7) その他流動負債 | | | |
| | 流動負債合計 | | 1,140,927,071 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| | 収益化累計額 | 30,839,353,144 | |
| | 繰延収益合計 | △ 15,456,169,552 | |
| | 負債合計 | | <u>15,383,183,592</u> |
| | | | <u>25,758,626,483</u> |

資本の部

| | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 6. 資本金 | | | | 8,522,625,730 |
| 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 | 420,066,417 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 992,515,427 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ | 減債積立金 | 2,235,333,656 | | |
| ロ | 当期末未処分利益剰余金 | 541,159,914 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 2,776,493,570 | |
| | 剰余金合計 | | <u>3,769,008,997</u> | |
| | 資本合計 | | <u>12,291,634,727</u> | |
| | 負債資本合計 | | <u>38,050,261,210</u> | |

4. 令和5年度上半期川西市下水道事業報告書

概 況

令和5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421,267千円(昨年同期は312,424千円)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152,901人(昨年同期は153,866人)となり、有収水量は7,219,206 m³(昨年同期は7,373,023 m³)となりました。

経理面では、総収益は1,769,988千円(昨年同期は1,786,051千円)で、0.9%の減少となりました。内訳は、下水道使用料が848,866千円(昨年同期は863,876千円)で、1.7%の減少となり、その他の事業収益は921,122千円(昨年同期は922,175千円)で、0.1%の減少となりました。

一方、総費用は1,735,076千円(昨年同期は1,643,141千円)で、5.6%の増加となりました。

その結果、34,912千円(昨年同期は142,910千円の純利益)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。