

令和4年度下半期

川西市下水道事業業務状況報告書

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

川西市上下水道局

目 次

報 告 書

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

1. 令和4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	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	3,869,564,000	△ 79,880,000	0	3,789,684,000	0	3,789,684,000	1,892,072,407	1,894,842,000	△ 2,769,593	89,379,306
第1項 営業収益	2,557,554,000	△ 57,593,000	0	2,499,961,000	0	2,499,961,000	1,262,284,374	1,249,980,500	12,303,874	89,354,927
第2項 営業外収益	1,291,679,000	△ 1,967,000	0	1,289,712,000	0	1,289,712,000	629,520,548	644,856,000	△ 15,335,452	13,881
第3項 特別利益	20,331,000	△ 20,320,000	0	11,000	0	11,000	267,485	5,500	261,985	10,498

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	3,269,278,000	145,185,000	0	0	0	3,414,463,000	5,322,000	3,419,785,000	1,516,602,879	1,709,892,500	△ 193,289,621	31,760,265
第1項 営業費用	3,073,644,000	137,300,000	0	△ 29,985,300	0	3,180,958,700	5,322,000	3,186,280,700	1,377,069,141	1,593,140,350	△ 216,071,209	31,740,839
第2項 営業外費用	177,633,000	7,885,000	0	29,985,300	0	215,503,300	0	215,503,300	139,294,479	107,751,650	31,542,829	0
第3項 特別損失	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000	0	3,001,000	239,259	1,500,500	△ 1,261,241	19,426
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	1,199,595,000	△ 118,905,000	1,080,690,000	296,795,000	0	1,377,485,000	656,707,794	688,742,500	△ 32,034,706	1,108,201
第1項 企 業 債	770,600,000	0	770,600,000	160,000,000	0	930,600,000	373,500,000	465,300,000	△ 91,800,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	67,411,000	△ 12,741,000	54,670,000	0	0	54,670,000	20,965,000	27,335,000	△ 6,370,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	316,400,000	△ 106,164,000	210,236,000	136,795,000	0	347,031,000	243,931,000	173,515,500	70,415,500	0
第4項 工 事 負 担 金	576,000	0	576,000	0	0	576,000	1,196,529	288,000	908,529	0
第5項 貸 付 金 返 還 金	1,514,000	0	1,514,000	0	0	1,514,000	469,200	757,000	△ 287,800	0
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	1,100	500	600	100
第7項 そ の 他 資 本 的 収 入	43,093,000	0	43,093,000	0	0	43,093,000	16,644,965	21,546,500	△ 4,901,535	1,108,101

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	2,606,794,000	△ 245,800,000	0	0	2,360,994,000	412,696,000	0	2,773,690,000	1,076,269,630	1,386,845,000	△ 310,575,370	28,705,953
第1項 建 設 改 良 費	1,259,012,000	△ 227,000,000	0	0	1,032,012,000	412,696,000	0	1,444,708,000	360,427,016	722,354,000	△ 361,926,984	28,705,953
第2項 企 業 債 償 還 金	1,240,532,000	△ 17,000,000	0	0	1,223,532,000	0	0	1,223,532,000	715,842,614	611,766,000	104,076,614	0
第3項 貸 付 金	2,250,000	△ 1,800,000	0	0	450,000	0	0	450,000	0	225,000	△ 225,000	0
第4項 投 資	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	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4年度下半期川西市下水道事業損益計算書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	847,095,240		
(2) 雨水処理負担金	268,611,000		
(3) 受託工事収益	44,353,778		
(4) その他営業収益	12,869,429	1,172,929,447	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	103,245,989		
(2) ポンプ場費	90,956,147		
(3) 水質規制費	15,941,901		
(4) 水洗便所等普及費	6,728,271		
(5) 受託工事費	17,373,236		
(6) 流域下水道管理運営費	120,616,288		
(7) 業務費	41,689,035		
(8) 総係費	78,887,732		
(9) 減価償却費	869,889,703		
(10) 資産減耗費	0		
(11) その他営業費用	0	1,345,328,302	
営業損失			172,398,855
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	342,206		
(2) 他会計補助金	136,385,000		
(3) 国庫補助金	381,000		
(4) 長期前受金戻入	443,464,744		
(5) 資本費繰入収益	44,692,000		
(6) 雑収益	1,353,286	626,618,236	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	71,196,042		
(2) 雑支出	18,250,271	89,446,313	537,171,923
経常利益			364,773,068
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	256,987		
(3) その他特別利益	0	256,987	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	25,369		
(2) 過年度損益修正損	194,464	219,833	37,154
当期純利益			364,810,222
前期末繰越利益剰余金			739,771,833
その他未処分利益剰余金変動額			609,095,202
当期末未処分利益剰余金			1,713,677,257

3. 令和4年度下半期川西市下水道事業貸借対照表

(令和5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		977,476,950
ロ	建 物	467,278,309	
	減価償却累計額	△ 245,401,880	221,876,429
ハ	構 築 物	51,230,773,745	
	減価償却累計額	△ 22,377,977,614	28,852,796,131
ニ	機 械 及 び 装 置	3,205,043,088	
	減価償却累計額	△ 1,379,077,575	1,825,965,513
ホ	車 両 運 搬 具	5,971,485	
	減価償却累計額	△ 4,355,653	1,615,832
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,969,875	
	減価償却累計額	△ 1,417,621	552,254
ト	建 設 仮 勘 定		289,139,194
	有形固定資産合計		32,169,422,303
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		2
ロ	施 設 利 用 権	3,440,568,867	
	無形固定資産合計		3,440,568,869
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	投 資 有 価 証 券	400,000,000	
ロ	出 資 金	902,500	
ハ	長 期 貸 付 金	389,000	
ニ	破 産 更 生 債 権 等	13,829,218	
	貸 倒 引 当 金	△ 13,829,218	
	投資その他の資産合計		401,291,500
	固 定 資 産 合 計		36,011,282,672
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			2,238,924,069
(2) 未 収 金			
		418,008,382	
	貸 倒 引 当 金	△ 10,906,239	407,102,143
(3) 前 払 金			
			96,755,132
	流 動 資 産 合 計		2,742,781,344
	資 産 合 計		38,754,064,016

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	1,225,547,623
	企業債合計	1,225,547,623
(2) 未払金		
		243,879,168
(3) 引当金		
イ	賞与引当金	16,169,000
ロ	法定福利費引当金	3,171,000
	引当金合計	19,340,000
(4) 預り金		
		3,569,723
(5) その他流動負債		
		1,000,000
	流動負債合計	1,493,336,514
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
	収益化累計額	30,774,528,524
	繰延収益合計	△ 15,003,391,054
	負債合計	15,771,137,470
		26,498,989,804

資本の部

6. 資本金			7,913,530,528
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	418,417,417	
	資本剰余金合計	990,866,427	
(2) 利益剰余金			
イ	減債積立金	1,637,000,000	
ロ	当年度未処分利益剰余金	1,713,677,257	
	利益剰余金合計	3,350,677,257	
	剰余金合計	4,341,543,684	
	資本合計	12,255,074,212	
	負債資本合計	38,754,064,016	

4. 令和4年度下半期川西市下水道事業報告書

概 況

令和4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 217,867 千円（昨年同期は 571,221 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 153,277 人（昨年同期は 154,198 人）となり、有収水量は 7,230,902 m³（昨年同期は 7,433,384 m³）となりました。

経理面では、総収益は 1,799,805 千円（昨年同期は 1,937,206 千円）で、7.1%の減少となりました。内訳は、下水道使用料が 847,095 千円（昨年同期は 868,890 千円）で、2.5%減少となり、その他の事業収益は 952,710 千円（昨年同期は 1,068,316 千円）で、10.8%の減少となりました。

一方、総費用は 1,434,994 千円（昨年同期は 1,438,789 千円）で、0.3%の減少となりました。

その結果、364,810 千円（昨年同期は 498,417 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。