

令和 5 年 度 下 半 期

川 西 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 3月31日

川 西 市 上 下 水 道 局

目 次

報 告 書

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

1. 令和5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	3,785,780,000	△ 13,011,000	0	3,772,769,000	0	3,772,769,000	1,912,287,688	1,886,384,500	25,903,188	88,822,622
第1項 営 業 収 益	2,510,740,000	△ 23,000,000	0	2,487,740,000	0	2,487,740,000	1,249,221,009	1,243,870,000	5,351,009	88,812,930
第2項 営 業 外 収 益	1,270,708,000	14,254,000	0	1,284,962,000	0	1,284,962,000	649,889,566	642,481,000	7,408,566	9,692
第3項 特 別 利 益	4,332,000	△ 4,265,000	0	67,000	0	67,000	13,177,113	33,500	13,143,613	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	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	△ 11,775,000	0	0	0	3,444,018,000	0	3,444,018,000	1,347,709,951	1,722,009,000	△ 374,299,049	19,012,943
第1項 営 業 費 用	3,271,998,000	△ 8,155,000	0	△ 31,919,600	0	3,231,923,400	0	3,231,923,400	1,223,855,587	1,615,961,700	△ 392,106,113	19,007,596
第2項 営 業 外 費 用	165,794,000	△ 3,620,000	0	31,919,600	0	194,093,600	0	194,093,600	123,795,547	97,046,800	26,748,747	0
第3項 特 別 損 失	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000	0	3,001,000	58,817	1,500,500	△ 1,441,683	5,347
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	△ 92,648,000	909,681,000	269,321,000	0	1,179,002,000	638,922,529	589,501,000	49,421,529	2,440,589
第1項 企 業 債	554,200,000	0	554,200,000	143,600,000	0	697,800,000	374,700,000	348,900,000	25,800,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	77,830,000	2,002,000	79,832,000	0	0	79,832,000	40,917,000	39,916,000	1,001,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	295,250,000	△ 94,650,000	200,600,000	103,000,000	0	303,600,000	180,475,000	151,800,000	28,675,000	0
第4項 工 事 負 担 金	14,697,000	0	14,697,000	0	0	14,697,000	2,453,011	7,348,500	△ 4,895,489	0
第5項 貸 付 金 返 還 金	614,000	0	614,000	0	0	614,000	131,600	307,000	△ 175,400	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	40,245,918	41,229,000	△ 983,082	2,440,589

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	△ 191,000,000	0	0	2,112,373,000	525,346,000	0	2,637,719,000	1,062,583,391	1,318,859,500	△ 256,276,109	32,302,164
第1項 建 設 改 良 費	1,070,128,000	△ 191,000,000	0	0	879,128,000	525,346,000	0	1,404,474,000	382,390,421	702,237,000	△ 319,846,579	32,302,164
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	680,192,970	562,997,500	117,195,470	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	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5年度下半期川西市下水道事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	840,318,050		
(2) 雨水処理負担金	260,993,000		
(3) 受託工事収益	46,853,634		
(4) その他営業収益	12,243,395	1,160,408,079	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	127,074,725		
(2) ポンプ場費	81,224,719		
(3) 水質規制費	19,032,811		
(4) 水洗便所等普及費	4,962,324		
(5) 受託工事費	16,720,772		
(6) 流域下水道管理運営費	△ 29,716,022		
(7) 業務費	42,516,638		
(8) 総係費	72,651,920		
(9) 減価償却費	870,380,104		
(10) 資産減耗費	0		
(11) その他営業費用	0	1,204,847,991	
営業損失			44,439,912
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	691,131		
(2) 他会計補助金	154,156,000		
(3) 国庫補助金	225,000		
(4) 長期前受金戻入	452,312,979		
(5) 資本費繰入収益	41,330,000		
(6) 雑収益	1,290,863	650,005,973	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	68,493,489		
(2) 雑支出	20,256,378	88,749,867	561,256,106
経常利益			516,816,194
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	13,177,113	13,177,113	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	53,470	53,470	13,123,643
当期純利益			529,939,837
前期末繰越利益剰余金			541,159,914
その他未処分利益剰余金変動額			481,333,656
当期末未処分利益剰余金			1,552,433,407

3. 令和5年度下半期川西市下水道事業貸借対照表

(令和6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	557,298,912	
	減価償却累計額	△ 262,911,759	294,387,153
ハ	構 築 物	51,784,521,929	
	減価償却累計額	△ 23,802,678,276	27,981,843,653
ニ	機 械 及 び 装 置	3,382,727,543	
	減価償却累計額	△ 1,511,619,343	1,871,108,200
ホ	車 両 運 搬 具	5,971,485	
	減価償却累計額	△ 4,617,229	1,354,256
ヘ	工具、器具及び備品	1,969,875	
	減価償却累計額	△ 1,556,273	413,602
ト	建 設 仮 勘 定		191,184,982

有形固定資産合計

31,317,768,796

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		2
ロ	施 設 利 用 権	3,389,145,587	

無形固定資産合計

3,389,145,589

(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	0	
ニ	破 産 更 生 債 権 等	13,622,206	
	貸 倒 引 当 金	△ 13,622,206	

投資その他の資産合計

500,902,500

固 定 資 産 合 計

35,207,816,885

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,160,239,271

(2) 未 収 金

535,217,412

貸 倒 引 当 金

△ 10,265,685

524,951,727

(3) 前 払 金

112,056,999

流 動 資 産 合 計

2,797,247,997

資 産 合 計

38,005,064,882

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

8,533,799,429

企業債合計

8,533,799,429

(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

8,742,467,172

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

979,699,035

企業債合計

979,699,035

(2) 未払金

231,979,183

(3) 引当金

イ 賞与引当金

17,641,000

ロ 法定福利費引当金

3,467,000

引当金合計

21,108,000

(4) 預り金

3,060,627

(5) その他流動負債

1,000,000

流動負債合計

1,236,846,845

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

31,111,010,832

収益化累計額

△ 15,908,482,531

繰延収益合計

15,202,528,301

負債合計

25,181,842,318

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

421,714,417

資本剰余金合計

994,163,427

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

1,754,000,000

ロ 当年度末処分利益剰余金

1,552,433,407

利益剰余金合計

3,306,433,407

剰余金合計

4,300,596,834

資本合計

12,823,222,564

負債資本合計

38,005,064,882

4. 令和5年度下半期川西市下水道事業報告書

概 況

令和5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 211,344 千円（昨年同期は 218,867 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 152,295 人（昨年同期は 153,277 人）となり、有収水量は 7,168,861 m³（昨年同期は 7,230,902 m³）となりました。

経理面では、総収益は 1,823,591 千円（昨年同期は 1,799,805 千円）で、1.3%の増加となりました。内訳は、下水道使用料が 840,318 千円（昨年同期は 847,095 千円）で、0.8%減少となり、その他の事業収益は 983,386 千円（昨年同期は 952,710 千円）で、3.2%の増加となりました。

一方、総費用は 1,293,651 千円（昨年同期は 1,434,994 千円）で、9.8%の減少となりました。

その結果、529,940 千円（昨年同期は 364,810 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。