

平成 27 年度阪神水道企業団 水道事業会計決算参考書

目 次

阪神水道企業団水道事業会計決算参考資料

1. 水道事業予算決算対照表…………… 1 頁
2. 水道事業損益計算書…………… 5 頁
3. 水道事業貸借対照表…………… 7 頁

1. 平成27年度阪神水道企業団水道事業予算決算対照表

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
分 賦 金	19,338,575,000	19,338,575,912	912	
受託工事収益	27,438,000	23,356,640	△ 4,081,360	
その他営業収益	10,317,000	10,339,380	22,380	
受 取 利 息	4,199,000	6,149,007	1,950,007	
補 助 金	81,590,000	80,118,000	△ 1,472,000	
長期前受金戻入	1,378,214,000	1,250,658,295	△ 127,555,705	
雑 収 益	145,193,000	151,112,591	5,919,591	
固定資産売却益	252,819,000	394,529,705	141,710,705	土地売却益 (増)
その他特別利益	1,224,598,000	1,224,598,000	0	
収益的収入計	22,462,943,000	22,479,437,530	16,494,530	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,151,657,000	2,089,657,929	△ 61,999,071	退職給付費等 (減)
浄 化 費	790,055,000	671,632,166	△ 118,422,834	薬品費 (減)
動 力 費	△ 87,720,000 2,953,954,000	2,747,242,484	△ 118,991,516	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	1,157,182,000	1,077,902,817	△ 79,279,183	修繕費 (減)
受託工事費	27,438,000	23,356,640	△ 4,081,360	
物 件 費	110,009,000	90,630,668	△ 19,378,332	賃借料等 (減)

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
諸 費	1,200,581,000	1,099,361,927	△ 101,219,073	委託料等 (減)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,087,179,000	2,054,430,621	△ 32,748,379	
企 業 債 利 息	1,511,363,000	1,482,697,385	△ 28,665,615	
割 賦 負 担 金 息 利	575,815,000	571,733,236	△ 4,081,764	
借 入 金 利 息	1,000	0	△ 1,000	
減 価 償 却 費	8,987,797,000	8,860,622,032	△ 127,174,968	構築物等 (減)
資 産 減 耗 費	357,059,000	224,869,566	△ 132,189,434	機械及び装置 (減)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	○87,720,000 699,620,000	787,339,500	△ 500	
固 定 資 産 売 却 損	1,000	0	△ 1,000	
固 定 資 産 除 却 損 失	1,000	0	△ 1,000	
減 損 損 失	1,000	0	△ 1,000	
災 害 に よ る 損 失	1,000	0	△ 1,000	
予 備 費	5,000,000	0	△ 5,000,000	
収 益 的 支 出 計	20,527,535,000	19,727,046,350	△ 800,488,650	

(注) 予算額上段は、流用増(○)減(△)額を示す。

損益収支

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
収 支 差 引	1,935,408,000	2,752,391,180	816,983,180	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
企 業 債	325,000,000	224,000,000	△ 101,000,000	導送配水管路整備事業充当債 (減)
出 資 金	1,102,414,000	1,102,414,000	0	
国 庫 補 助 金	1,000	0	△ 1,000	
固 定 資 産 売 却 代 金	658,000	270,295	△ 387,705	
工 事 負 担 金	1,000	0	△ 1,000	
そ の 他 資 本 収 入	1,000	0	△ 1,000	
資 本 的 収 入 計	1,428,075,000	1,326,684,295	△ 101,390,705	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
建 設 改 良 費	6,113,131,000	3,620,920,462	△ 2,492,210,538	うち2,133,318,000円については、 地方公営企業法第26条の規定による 繰越額 (減)
水 道 改 良 費	5,962,864,000	3,479,211,509	△ 2,483,652,491	
事 務 費	150,267,000	141,708,953	△ 8,558,047	
企 業 債 償 還 金	6,012,932,000	6,003,276,497	△ 9,655,503	
水 利 負 担 金	700,657,000	689,887,407	△ 10,769,593	
国 庫 補 助 金 返 還 金	7,942,000	7,941,406	△ 594	
資 本 的 支 出 計	12,834,662,000	10,322,025,772	△ 2,512,636,228	

資本の収支

(単位 円)

区 分	予 定 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明	
収支差引不足額	11,406,587,000	8,995,341,477	△ 2,411,245,523		
資本の収支不足額	11,406,587,000	8,995,341,477	△ 2,411,245,523		
補てん財源	当年度分 消費税及び 地方消費税 資本の収支 調整額	252,202,000	244,297,717	△ 7,904,283	
	過年度分 損留保 勘定資 本金	8,964,081,000	6,293,690,663	△ 2,670,390,337	
	当年度分 損留保 勘定資 本金	568,984,000	0	△ 568,984,000	
	当年度純利益	1,621,320,000	2,457,353,097	836,033,097	
	計	11,406,587,000	8,995,341,477	△ 2,411,245,523	

2. 平成27年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
1. 水道事業費用	18,584,398,774		1. 水道事業収益	21,041,751,871	
1. 営業費用	16,509,417,249		1. 営業収益	17,937,288,831	
イ. 原水費	1,143,019,561	職員給与費 61,842,862 動力費 505,084,142 施設管理費 95,093,781 物件費 3,496,988 諸費 477,501,788	イ. 分賦金	17,906,088,810	神戸市分賦金 10,371,876,111 尼崎市分賦金 3,867,328,942 西宮市分賦金 2,992,345,684 芦屋市分賦金 674,538,073
ロ. 浄水費	2,544,882,869	職員給与費 590,276,306 浄化費 670,094,666 動力費 361,302,683 施設管理費 636,828,389 物件費 15,056,649 諸費 271,324,176	ロ. 受託工事収益	21,626,521	
ハ. 配水費	2,460,204,481	職員給与費 526,729,807 動力費 1,677,375,551 施設管理費 230,525,562 物件費 6,337,728 諸費 19,235,833	ハ. その他営業収益	9,573,500	受託試験収益 9,573,500
ニ. 受託工事費	21,626,521	備用品費 126,521 工事請負費 21,500,000	2. 営業外収益	1,485,335,335	
ホ. 総係費	1,242,571,172	職員給与費 907,974,716 施設管理費 35,612,236 物件費 59,636,531 諸費 239,347,689	イ. 受取利息	6,149,007	預金利息 6,149,007
			ロ. 補助金	80,118,000	神戸市補助金 48,823,000 尼崎市補助金 7,157,000 西宮市補助金 17,983,000 芦屋市補助金 6,155,000
			ハ. 長期前受金戻入	1,250,658,295	補助金 1,208,604,268 受贈財産評価額 1,368,596 工事負担金 40,685,431
			ニ. 雑収益	148,410,033	使用料 126,091,987 その他雑収益 22,318,046 公舎居住料 2,810,900 その他雑収入 19,507,146
			3. 特別利益	1,619,127,705	
			イ. 固定資産売却益	394,529,705	
			ロ. その他特別利益	1,224,598,000	

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	付記	科目	金額	付記
ハ. 議会費及び監査費	13,162,727	報酬 9,513,450 費用弁償 1,180,000 旅費 626,369 事務経費 1,842,908			
ト. 減価償却費	8,860,622,032	有形固定資産減価償却費 6,644,496,395 建物 414,182,272 構築物 3,142,603,839 機械及び装置 3,009,259,255 車両運搬具 3,755,066 器具備品 74,695,963 無形固定資産減価償却費 2,216,125,637 水利権 2,205,164,052 施設利用権 9,433,685 ソフトウェア 1,527,900			
チ. 資産減耗費	223,327,886	固定資産除却費 223,327,886			
2. 営業外費用	2,074,981,525				
イ. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,054,430,621	企業債利息 1,482,697,385 割賦負担金利息 571,733,236			
ロ. 雑支出	20,550,904	その他雑支出 20,550,904			
2. 当年度純利益	2,457,353,097				
1. 当年度純利益	2,457,353,097				
イ. 当年度純利益	2,457,353,097				
合計	21,041,751,871		合計	21,041,751,871	

3. 平成27年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
1. 固定資産	162,666,075,613		1. 固定負債	59,057,331,442	
1. 有形固定資産	137,902,169,353	資産価格 287,323,480,345 減価償却累計額 △149,421,310,992	1. 企業債	56,272,390,329	
イ. 土地	7,939,896,148	事務所用地 34,038,241 施設用地 7,882,806,616 その他土地 23,051,291	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	56,272,390,329	
ロ. 建物	10,014,002,328	事務所用建物 702,477,458 施設用建物 16,675,187,293 公舎用建物 352,369,338 計 17,730,034,089 減価償却累計額 △7,716,031,761	2. 引当金	2,784,941,113	
ハ. 構築物	99,821,579,850	原水設備 45,071,017,391 浄水設備 48,075,899,267 配水設備 71,733,778,646 その他構築物 2,017,708,597 計 166,898,403,901 減価償却累計額 △67,076,824,051	イ. 退職給付引当金	2,784,941,113	
ニ. 機械及び装置	16,147,442,856	電気設備 13,479,014,797 ポンプ設備 18,485,482,581 薬品注入設備 2,777,098,454 量水器設備 1,143,855,093 その他機械装置 54,208,009,946 計 90,093,460,871 減価償却累計額 △73,946,018,015	2. 流動負債	9,572,292,918	
ホ. 車両器具	16,132,986	資産価格 42,927,701 減価償却累計額 △26,794,715	1. 企業債	5,720,667,503	
ヘ. 器具備品	304,875,603	資産価格 960,518,053 減価償却累計額 △655,642,450	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,720,667,503	
			2. 未払金	3,633,323,752	
			イ. 営業金	802,256,329	職員給与費 13,420,394 浄化費 1,617,479 施設管理費 643,568,423 物件費 2,389,680 諸費 141,260,353
			ロ. 貯蔵品購入未払金	28,331,748	材 料 28,331,748
			ハ. 未払消費税及び地方消費税	196,517,400	
			ニ. その他未払金	2,606,218,275	水道改良費 2,490,013,489 その他 116,204,786
			3. 前受金	1,120,835	
			イ. 営業外前受金	1,120,835	駐車場使用料等 1,120,835
			4. 引当金	163,980,215	
			イ. 賞与引当金	138,821,293	
			ロ. 法定福利費引当金	25,158,922	
			5. 預り金	53,200,613	
			イ. 預保証金	41,324,000	事業用借地権設定に伴う敷金等 41,324,000

(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
ト. 建設 仮勘定	3,658,239,582				所得税 4,815,140
2. 無形 固定資産	24,694,050,260		ロ. 預り諸税	11,774,040	住民税 6,958,900
イ. 水利権	24,662,095,404		ハ. その他 預り金	102,573	社会保険料等 102,573
ロ. 施設 利用権	26,318,875		3. 繰延収益	29,051,714,184	
ハ. 電加 入話権	1,082,281		1. 長期前受金	59,667,904,033	
ニ. ソフ ウェア	4,553,700		イ. 補助金	56,253,793,581	
3. 投資 その他の 資産	69,856,000		ロ. 受贈財 産評価額	68,324,224	
イ. 出資 金	69,856,000		ハ. 工担 事金	3,345,786,228	
2. 流動 資産	11,930,340,189		2. 収 益 化 累 計	△30,616,189,849	
1. 現金 預金	11,800,609,862		イ. 補助 金	△28,335,472,913	
イ. 現 金	500,000		ロ. 受贈財 産評価額	△11,087,833	
ロ. 預 金	11,800,109,862		ハ. 工担 事金	△2,269,629,103	
2. 未 収 金	24,075,816		4. 資 本 金	89,929,866,238	
イ. 営 業 未 収 業 金	2,613,384	水質試験受託料 2,613,384	1. 資 本 金	89,929,866,238	
ロ. 営 業 未 収 外 金	1,967,230	その他雑収入 1,967,230	イ. 固 有 資 本 金	2,359,643,324	
ハ. そ の 他 未 収 金	19,495,202		ロ. 出 資 金	77,485,020,000	
3. 貯 蔵 品	95,951,591		ハ. 組 資 本 入 金	10,085,202,914	
イ. 材 料	95,904,436		5. 剰 余 金	△13,014,788,980	
ロ. 再 用 品	47,155		1. 資 本 剰 余 金	2,483,237,567	
4. 前 払 金	9,702,920		イ. 補 助 金	2,033,213,481	
イ. 前 払 金	9,702,920		ロ. 受贈財 産評価額	42,720	
			ハ. 工担 事金	218,496,818	
			ニ. そ の 他 資 本 剰 余 金	231,484,548	
			2. 利 益 剰 余 金	△15,498,026,547	
			イ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△15,498,026,547	
合 計	174,596,415,802		合 計	174,596,415,802	

