

平成 28 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28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	19,177,730,000	19,177,732,549	2,549	
その他営業収益	8,346,000	8,416,116	70,116	
受 取 利 息	3,573,000	2,672,992	△ 900,008	
補 助 金	65,515,000	64,821,000	△ 694,000	
長期前受金戻入	1,266,514,000	1,277,570,038	11,056,038	
雑 収 益	142,993,000	152,094,616	9,101,616	
固定資産売却益	1,000	1,977,240	1,976,240	土地売却益 (増)
その他特別利益	408,000,000	408,000,000	0	
収益的収入計	21,072,672,000	21,093,284,551	20,612,551	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,169,955,000	2,155,488,974	△ 14,466,026	手当等 (減)
浄 化 費	789,498,000	654,723,993	△ 134,774,007	薬品費 (減)
動 力 費	△ 100,691,000 2,540,304,000	2,373,362,938	△ 66,250,062	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	1,430,408,000	1,347,642,193	△ 82,765,807	修繕費 (減)
物 件 費	104,448,000	93,281,477	△ 11,166,523	光熱水費等 (減)

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
諸 費	1,166,168,000	1,057,268,302	△ 108,899,698	委託料等 (減)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,484,129,000	1,474,953,195	△ 9,175,805	
企 業 債 利 息	1,360,148,000	1,350,973,496	△ 9,174,504	
割 賦 負 担 金 利 利	123,980,000	123,979,699	△ 301	
借 入 金 利 息	1,000	0	△ 1,000	
減 価 償 却 費	8,744,376,000	8,627,756,355	△ 116,619,645	機械及び装置等 (減)
資 産 減 耗 費	89,480,000	92,662,305	3,182,305	機械及び装置 (増)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	○100,691,000 618,365,000	719,055,800	△ 200	
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	
そ の 他 特 別 損 失	816,000,000	816,000,000	0	
予 備 費	5,000,000	0	△ 5,000,000	
収 益 的 支 出 計	19,958,135,000	19,412,195,532	△ 545,939,468	

(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	1,114,537,000	1,681,089,019	566,552,019	

(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	903,000,000	200,000,000	△ 703,000,000	導送配水管路整備事業充当債 (減)
出 資 金	1,030,175,000	1,030,175,000	0	
国 庫 補 助 金	4,689,000	4,689,000	0	
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	222,000	221,000	
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	1,937,867,000	1,235,086,000	△ 702,781,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
建 設 改 良 費	6,091,027,000	4,136,139,910	△ 1,954,887,090	うち1,545,252,000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	5,938,852,000	4,001,901,465	△ 1,936,950,535	
事 務 費	152,175,000	134,238,445	△ 17,936,555	
企 業 債 償 還 金	5,711,012,000	5,711,003,219	△ 8,781	
水 利 負 担 金	681,025,000	681,024,667	△ 333	
国 庫 補 助 金 返 還 金	1,000	0	△ 1,000	
出 資 金 返 還 金	1,184,000,000	1,184,000,000	0	
資 本 的 支 出 計	13,667,065,000	11,712,167,796	△ 1,954,897,204	

資本的収支

(単位 円)

区 分	予 定 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明	
収支差引不足額	11,729,198,000	10,477,081,796	△ 1,252,116,204		
資本的収支不足額	11,729,198,000	10,477,081,796	△ 1,252,116,204		
補てん財源	当年度及び地方消費税の資本的収支調整額	312,759,000	304,785,429	△ 7,973,571	
	過年度分定額勘定保留益	7,982,763,000	7,982,763,183	183	
	当年度分定額勘定保留益	2,693,625,000	839,533,166	△ 1,854,091,834	
	当年度純利益	740,051,000	1,350,000,018	609,949,018	
	計	11,729,198,000	10,477,081,796	△ 1,252,116,204	

2. 平成28年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	18,319,473,274		1. 水道事業収益	19,669,473,292	
1. 営業費用	16,022,838,290		1. 営業収益	17,764,952,470	
イ. 原水費	1,163,127,185	職員給与費 42,328,393 動力費 440,550,921 施設管理費 177,125,000 物件費 3,783,601 諸費 499,339,270	イ. 分賦金	17,757,159,770	神戸市分賦金 10,285,619,612 尼崎市分賦金 3,835,164,762 西宮市分賦金 2,967,457,095 芦屋市分賦金 668,918,301
ロ. 浄水費	2,525,268,731	職員給与費 601,842,147 浄化費 630,157,724 動力費 311,579,701 施設管理費 711,922,669 物件費 15,700,014 諸費 254,066,476	ロ. その他 営業収益	7,792,700	受託試験収益 7,792,700
ハ. 配水費	2,330,231,982	職員給与費 542,166,382 動力費 1,445,450,732 施設管理費 308,395,315 物件費 6,475,608 諸費 27,743,945	2. 営業外収益	1,494,543,582	
ニ. 総係費	1,270,571,543	職員給与費 966,347,931 施設管理費 50,376,174 物件費 61,064,219 諸費 192,783,219	イ. 受取利息	2,672,992	預金利息 2,672,992
ホ. 議会費及び 監査費	13,220,189	報酬 9,642,060 費用弁償 1,200,000 旅費 609,253 事務経費 1,768,876	ロ. 補助金	64,821,000	神戸市補助金 39,432,000 尼崎市補助金 6,080,000 西宮市補助金 14,417,000 芦屋市補助金 4,892,000
			ハ. 長期前受 金戻入	1,277,570,038	補助金 1,216,221,005 受贈財産評価額 1,375,384 工事負担金 59,973,649
			ニ. 雑収益	149,479,552	使用料 133,243,645 その他雑収益 16,235,907
			3. 特別利益	409,977,240	公舎居住料 1,736,674 その他雑収入 14,499,233
			イ. 固定資産 売却益	1,977,240	
			ロ. その他 特別利益	408,000,000	

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	付記	科目	金額	付記
へ. 減価償却費	8,627,756,355	有形固定資産 減価償却費 6,435,425,285	/		
		建物 419,475,643			
		構築物 3,267,113,627			
		機械及び装置 2,671,692,916			
車両運搬具 4,078,062					
器具備品 73,065,037					
無形固定資産 減価償却費 2,192,331,070					
水利権 2,186,718,545					
施設利用権 3,785,045					
ソフトウェア 1,827,480					
ト. 資産減耗費	92,662,305	固定資産除却費 92,662,305			
2. 営業外費用	1,480,634,984				
イ. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,474,953,195	企業債利息 1,350,973,496 割賦負担金利息 123,979,699			
ロ. 雑支出	5,681,789	その他雑支出 5,681,789			
3. 特別損失	816,000,000				
イ. その他特別損失	816,000,000	宝塚市新規供給に伴う 加入負担金の返還金 816,000,000			
2. 当年度純利益	1,350,000,018				
1. 当年度純利益	1,350,000,018				
イ. 当年度純利益	1,350,000,018				
合計	19,669,473,292		合計	19,669,473,292	

3. 平成28年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(平成29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	158,456,832,732		1. 固定負債	53,800,676,611	
1. 有形固定資産	135,236,662,619	資産価格 290,075,537,859 減価償却累計額 △154,838,875,240	1. 企業債	51,041,047,329	
イ. 土地	7,939,674,148	事務所用用地 34,038,241 施設用地 7,882,584,616 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	51,041,047,329	
ロ. 建物	9,563,689,873	事務所用建物 702,477,458 施設用建物 16,626,663,593 公舎用建物 352,369,338 計 17,681,510,389 減価償却累計額 △8,117,820,516	2. 引当金	2,759,629,282	
ハ. 構築物	97,007,262,957	原水設備 45,071,017,391 浄水設備 48,370,155,632 配水設備 71,892,319,015 その他構築物 2,017,708,597 計 167,351,200,635 減価償却累計額 △70,343,937,678	イ. 退職給付引当金	2,759,629,282	
ニ. 機械及び装置	14,506,960,920	電気設備 13,695,582,006 ポンプ設備 18,482,671,581 薬品注入設備 2,934,774,454 量水器設備 1,156,222,110 その他機械装置 53,922,833,277 計 90,192,083,428 減価償却累計額 △75,685,122,508	2. 流動負債	10,886,895,096	
ホ. 車運搬具	17,452,424	資産価格 44,477,701 減価償却累計額 △27,025,277	1. 企業債	5,441,007,284	
ヘ. 器具備品	299,491,885	資産価格 964,461,146 減価償却累計額 △664,969,261	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,441,007,284	
ト. 建設仮勘	5,902,130,412		2. 未払金	5,227,937,369	
			イ. 営業未払金	1,166,060,253	職員給与費 12,193,760 浄化費 1,385,779 施設管理費 987,270,822 物件費 3,562,038 諸費 161,647,854
			ロ. 貯蔵品購入未払金	29,862,155	材 29,862,155
			ハ. その他未払金	4,032,014,961	水道改良費 3,899,765,932 その他 132,249,029
			3. 前受金	1,080,572	
			イ. 営業外前受金	1,080,572	駐車場使用料等 1,080,572
			4. 引当金	168,332,119	
			イ. 賞与引当金	142,576,624	
			ロ. 法定福利費引当金	25,755,495	
			5. 預り金	48,537,752	
			イ. 預り保証金	36,073,000	事業用借地権設定に伴う敷金等 36,073,000
			ロ. 預り諸税	12,361,803	所得税 4,401,503 住民税 7,960,300
			ハ. その他預り金	102,949	社会保険料等 102,949

(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
2. 無形固定資産	23,150,314,113		3. 繰延収益	27,779,381,707	
イ. 水利権	23,123,971,782		1. 長期前受金	59,521,261,680	
ロ. 施設利用権	22,533,830		イ. 補助金	56,106,602,667	
ハ. 電加入権	1,082,281		ロ. 受贈財産評価額	68,872,785	
ニ. ソフトウェア	2,726,220		ハ. 工負担事金	3,345,786,228	
3. 投資その他の資産	69,856,000		2. 収益化累計額	△31,741,879,973	
イ. 出資金	69,856,000		イ. 補助金	△29,399,814,004	
2. 流動資産	12,121,372,958		ロ. 受贈財産評価額	△12,463,217	
1. 現金預金	12,001,158,786		ハ. 工負担事金	△2,329,602,752	
イ. 現金	500,000		4. 資本金	89,776,041,238	
ロ. 預金	12,000,658,786		1. 資本金	89,776,041,238	
2. 未収金	16,636,753		イ. 固有資本	2,359,643,324	
イ. 営業未収金	2,139,372	水質試験受託料 2,139,372	ロ. 出資金	77,331,195,000	
ロ. 営業未収金	2,155,777	その他雑収入等 2,155,777	ハ. 組入資本	10,085,202,914	
ハ. 未収消費税及び地方消費税還付金	1,304,500		5. 剰余金	△11,664,788,962	
ニ. その他未収金	11,037,104		1. 資剰余金	2,483,237,567	
3. 貯蔵品	103,577,419		イ. 補助金	2,033,213,481	
イ. 材料	103,530,264		ロ. 受贈財産評価額	42,720	
ロ. 再用品	47,155		ハ. 工負担事金	218,496,818	
			ニ. その他資本金	231,484,548	
			2. 利益剰余金	△14,148,026,529	
			イ. 当年度未処理欠損金	△14,148,026,529	
合 計	170,578,205,690		合 計	170,578,205,690	

