

# 平成 30 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30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	
受 託 工 事 収 益	7,413,000	6,997,085	△ 415,915	
そ の 他 営 業 収 益	8,428,000	8,227,224	△ 200,776	
受 取 利 息	3,457,000	3,867,311	410,311	
補 助 金	31,999,000	32,562,000	563,000	高山ダム災害復旧補助金等 (増)
長 期 前 受 金 戻 入	1,174,703,000	1,175,602,793	899,793	
雑 収 益	145,457,000	150,893,760	5,436,760	使用料等 (増)
固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	△ 1,000	
そ の 他 特 別 利 益	84,663,000	84,663,000	0	
収 益 的 収 入 計	20,633,851,000	20,640,545,722	6,694,722	

### 支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,108,045,000	1,980,215,682	△ 127,829,318	退職給付費等 (減)
浄 化 費	651,959,000	581,004,992	△ 70,954,008	薬品費 (減)
動 力 費	△ 56,541,000 2,898,257,000	2,555,073,234	△ 286,642,766	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	1,524,142,000	1,463,457,951	△ 60,684,049	修繕費 (減)
受 託 工 事 費	7,413,000	6,997,085	△ 415,915	
物 件 費	118,640,000	108,442,643	△ 10,197,357	備用品費等 (減)

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
諸 費	1,210,309,000	1,152,015,522	△ 58,293,478	委託料等 (減)
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,162,843,000	1,145,568,545	△ 17,274,455	
企業債利息	1,113,286,000	1,096,013,162	△ 17,272,838	
割賦負担金 利 息	49,556,000	49,555,383	△ 617	
借入金利息	1,000	0	△ 1,000	
減 価 償 却 費	8,204,990,000	8,173,129,868	△ 31,860,132	機械及び装置等 (減)
資 産 減 耗 費	83,273,000	89,499,620	6,226,620	たな卸資産減耗費等 (増)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	○56,541,000 751,393,000	807,933,200	△ 800	
固定資産売却損	1,000	163,890	162,890	
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	18,726,268,000	18,063,502,232	△ 662,765,768	

(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	1,907,583,000	2,577,043,490	669,460,490	

## (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	895,000,000	561,000,000	△ 334,000,000	導送配水管路整備事業充当債 (減)
出 資 金	284,424,000	284,424,000	0	
国 庫 補 助 金	32,907,000	32,907,000	0	
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	27,000	26,000	
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	1,212,334,000	878,358,000	△ 333,976,000	

## 支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
建 設 改 良 費	2,824,468,000	2,545,352,144	△ 279,115,856	越木岩受水池改修工事 (管工 事) 費等 (減)
水 道 改 良 費	2,615,494,000	2,337,753,775	△ 277,740,225	
事 務 費	208,974,000	207,598,369	△ 1,375,631	
企 業 債 償 還 金	5,129,280,000	5,129,269,777	△ 10,223	
水 利 負 担 金	412,026,000	412,025,996	△ 4	
国 庫 補 助 金 返 還 金	61,000	60,444	△ 556	
資 本 的 支 出 計	8,365,835,000	8,086,708,361	△ 279,126,639	

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	7,153,501,000	7,208,350,361	54,849,361		
資本的収支 不足額	7,153,501,000	7,208,350,361	54,849,361		
補てん財源	当年度及び 消費税と地方 消費税の資本 的収支調整額	208,457,000	191,642,967	△ 16,814,033	
	過年度分 損益勘定保 留金	6,936,495,000	6,936,495,203	203	
	当年度分 損益勘定保 留金	△ 1,656,995,000	△ 2,270,413,917	△ 613,418,917	
	当年度純利益	1,665,544,000	2,350,626,108	685,082,108	
	計	7,153,501,000	7,208,350,361	54,849,361	

## 2. 平成30年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	16,865,822,142		1. 水道事業収益	19,216,448,250	
1. 営業費用	15,714,200,824		1. 営業収益	17,771,261,455	
イ. 原水費	1,251,573,569	職員給与費 41,543,614 動力費 464,853,744 施設管理費 209,260,360 物件費 3,766,962 諸費 532,148,889	イ. 分賦金	17,757,159,770	神戸市分賦金 10,048,157,912 尼崎市分賦金 3,659,443,104 西宮市分賦金 2,967,457,095 芦屋市分賦金 649,129,826 宝塚市分賦金 432,971,833
ロ. 浄水費	2,569,835,525	職員給与費 572,412,203 浄化費 569,739,031 動力費 334,126,912 施設管理費 778,483,905 物件費 25,344,510 諸費 289,728,964	ロ. 受託工事収益	6,483,885	
ハ. 配水費	2,469,839,100	職員給与費 540,218,854 動力費 1,567,015,169 施設管理費 322,624,194 物件費 11,743,328 諸費 28,237,555	ハ. その他営業収益	7,617,800	受託試験収益 7,617,800
ニ. 受託工事費	6,483,885	手当 68,885 工事請負費 6,415,000	2. 営業外収益	1,360,523,795	
ホ. 総係費	1,139,210,397	職員給与費 823,318,070 施設管理費 44,710,706 物件費 61,181,939 諸費 209,999,682	イ. 受取利息	3,867,311	預金利息 3,867,311
ヘ. 議会費及び監査費	14,628,860	報酬 10,796,432 費用弁償 1,585,000 旅費 102,174 事務経費 2,145,254	ロ. 補助金	32,562,000	神戸市補助金 18,378,000 尼崎市補助金 3,547,000 西宮市補助金 6,535,000 芦屋市補助金 2,039,000 宝塚市補助金 756,000 その他補助金 1,307,000
			ハ. 長期前受金戻入	1,175,602,793	補助金 1,113,110,700 受贈財産評価額 1,387,727 工事負担金 61,104,366
			ニ. 雑収益	148,491,691	使用料 134,007,553 その他雑収益 14,484,138 公舎居住料 986,688 その他雑収入 13,497,450
			3. 特別利益	84,663,000	
			イ. その他特別利益	84,663,000	

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	付記	科目	金額	付記
ト. 減価償却費	8,173,129,868	有形固定資産減価償却費 5,999,064,521			
		建物 453,322,559			
		構築物 3,302,626,886			
		機械及び装置 2,168,263,069			
		車両運搬具 3,813,360			
器具備品 71,038,647					
無形固定資産減価償却費 2,174,065,347					
水利権 2,170,972,425					
施設利用権 2,764,142					
ソフトウェア 328,780					
チ. 資産減耗費	89,499,620	固定資産除却費 82,355,870 たな卸資産減耗費 7,143,750			
2. 営業外費用	1,151,457,428				
イ. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,145,568,545	企業債利息 1,096,013,162 割賦負担金利息 49,555,383			
ロ. 雑支出	5,888,883	その他雑支出 5,888,883			
3. 特別損失	163,890				
イ. 固定資産売却損	163,890				
2. 当年度純利益	2,350,626,108				
1. 当年度純利益	2,350,626,108				
イ. 当年度純利益	2,350,626,108				
合計	19,216,448,250				



### 3. 平成30年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(平成31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	148,809,690,983		1. 固定負債	44,852,032,261	
1. 有形固定資産	128,253,845,942	資産価格 290,378,173,573 減価償却累計額 △162,124,327,631	1. 企業債	42,005,437,129	
イ. 土地	7,935,580,529	事務所用地 34,038,241 施設用地 7,882,584,616 その他土地 18,957,672	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	42,005,437,129	
ロ. 建物	11,089,279,258	事務所用建物 702,477,458 施設用建物 18,995,371,314 公舎用建物 351,393,285 計 20,049,242,057 減価償却累計額 △8,959,962,799	2. 引当金	2,846,595,132	
ハ. 構築物	94,016,138,465	原水設備 46,648,938,524 浄水設備 48,962,230,379 配水設備 72,960,686,774 その他構築物 2,076,814,037 計 170,648,669,714 減価償却累計額 △76,632,531,249	イ. 退職給付引当金	2,846,595,132	
ニ. 機械及び装置	14,084,259,943	電気設備 14,843,344,879 ポンプ設備 18,333,355,615 薬品注入設備 2,970,183,833 量水器設備 1,192,464,293 その他機械装置 52,533,260,365 計 89,872,608,985 減価償却累計額 △75,788,349,042	2. 流動負債	8,134,334,926	
ホ. 車両運搬具	11,654,730	資産価格 44,701,701 減価償却累計額 △33,046,971	1. 企業債	4,853,014,301	
ヘ. 器具備品	310,046,602	資産価格 1,020,484,172 減価償却累計額 △710,437,570	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,853,014,301	
			2. 未払金	3,047,318,773	
			イ. 営業未払金	1,190,945,435	職員給与費 12,921,323 浄化費 67,125,012 施設管理費 951,922,643 受託工事費 6,655,986 物件費 4,383,533 諸費 147,936,938
			ロ. 貯蔵品購入未払金	43,821,735	材 料 43,821,735
			ハ. 未払消費税及び地方消費税	133,555,100	
			ニ. その他未払金	1,678,996,503	水道改良費 1,555,328,472 その他 123,668,031
			3. 前受金	4,214,196	
			イ. 営業外前受金	4,214,196	駐車場使用料等 4,214,196
			4. 引当金	184,107,306	
			イ. 賞与引当金	154,650,856	
			ロ. 法定福利費引当金	29,456,450	
			5. 預り金	45,680,350	
			イ. 預り保証金	35,332,000	事業用借地権設定に伴う敷金等 35,332,000

(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	806,886,415				所得税
2. 無形固定資産	20,485,989,041		ロ. 預り諸税	10,074,541	住民税
イ. 水利権	20,467,187,125		ハ. その他預り金	273,809	社会保険料等
ロ. 施設利用権	17,003,675		3. 繰延収益	25,415,863,151	
ハ. 電加入権	1,082,281		1. 長期前受金	58,671,275,263	
ニ. ソフトウェア	715,960		イ. 補助金	55,282,165,022	
3. 投資その他の資産	69,856,000		ロ. 受贈財産評価額	68,872,785	
イ. 出資金	69,856,000		ハ. 工負担金	3,320,237,456	
2. 流動資産	12,759,452,410		2. 収益化累計額	△33,255,412,112	
1. 現金預金	12,620,942,521		イ. 補助金	△30,812,500,558	
イ. 現金	500,000		ロ. 受贈財産評価額	△15,238,671	
ロ. 預金	12,620,442,521		ハ. 工負担金	△2,427,672,883	
2. 未収金	31,170,595		4. 資本金	90,416,841,238	
イ. 営業未収金	9,039,689	受託工事収益 6,997,085 水質試験受託料 2,042,604	1. 資本金	90,416,841,238	
ロ. 営業外未収金	797,735	その他雑収入等 797,735	イ. 固定資本	2,359,643,324	
ハ. その他未収金	21,333,171		ロ. 出資金	77,971,995,000	
3. 貯蔵品	107,339,294		ハ. 組入資本	10,085,202,914	
イ. 材料	107,292,139		5. 剰余金	△7,249,928,183	
ロ. 再用品	47,155		1. 資本金剰余金	2,483,237,567	
			イ. 補助金	2,033,213,481	
			ロ. 受贈財産評価額	42,720	
			ハ. 工負担金	218,496,818	
			ニ. その他資本剰余金	231,484,548	
			2. 利益剰余金	△9,733,165,750	
			イ. 当年度未処理欠損金	△9,733,165,750	
合 計	161,569,143,393		合 計	161,569,143,393	