

平成 29 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29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	19,177,707,000	19,177,710,199	3,199	
受 託 工 事 収 益	7,305,000	6,446,384	△ 858,616	
その他営業収益	8,428,000	8,442,792	14,792	
受 取 利 息	804,000	2,318,919	1,514,919	
補 助 金	46,178,000	45,504,000	△ 674,000	
長期前受金戻入	1,222,692,000	1,221,230,986	△ 1,461,014	
雑 収 益	145,191,000	148,475,975	3,284,975	
固定資産売却益	1,000	360,906,381	360,905,381	土地売却益 (増)
過年度損益修正益	0	398,575	398,575	
その他特別利益	474,107,000	447,223,281	△ 26,883,719	宝塚市新規供給に伴う加入負担金 (分賦金相当額) (減)
収益的収入計	21,082,413,000	21,418,657,492	336,244,492	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,162,583,000	2,151,662,634	△ 10,920,366	手当等 (減)
浄 化 費	832,253,000	698,545,527	△ 133,707,473	薬品費 (減)
動 力 費	△ 41,425,000 2,634,662,000	2,488,577,542	△ 104,659,458	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	1,572,026,000	1,471,385,280	△ 100,640,720	修繕費 (減)
受 託 工 事 費	7,305,000	6,446,384	△ 858,616	
物 件 費	105,041,000	98,701,496	△ 6,339,504	備消費費等 (減)

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
諸 費	1,199,949,000	1,146,634,388	△ 53,314,612	委託料等 (減)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,321,848,000	1,303,071,281	△ 18,776,719	
企 業 債 利 息	1,238,653,000	1,219,877,309	△ 18,775,691	
割 賦 負 担 金 利 息	83,194,000	83,193,972	△ 28	
借 入 金 利 息	1,000	0	△ 1,000	
減 価 償 却 費	8,019,749,000	7,996,627,180	△ 23,121,820	機械及び装置等 (減)
資 産 減 耗 費	246,502,000	251,710,486	5,208,486	機械及び装置等 (増)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	○41,425,000 695,296,000	736,720,400	△ 600	
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	754,893,000	708,450,288	△ 46,442,712	宝塚市新規供給に伴う加入負担金 (分賦金相当額) 返還金等 (減)
予 備 費	5,000,000	0	△ 5,000,000	
収 益 的 支 出 計	19,557,111,000	19,058,532,886	△ 498,578,114	

(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	1,525,302,000	2,360,124,606	834,822,606	

(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	644,000,000	376,000,000	△ 268,000,000	導送配水管路整備事業充当債 (減)
出 資 金	1,044,395,000	1,043,790,919	△ 604,081	
国 庫 補 助 金	1,000	816,000	815,000	
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	4,093,619	4,092,619	
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	1,688,399,000	1,424,700,538	△ 263,698,462	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
建 設 改 良 費	3,998,273,000	3,012,138,872	△ 986,134,128	うち57,196,000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	3,837,829,000	2,863,080,673	△ 974,748,327	
事 務 費	160,444,000	149,058,199	△ 11,385,801	
企 業 債 償 還 金	5,431,343,000	5,431,333,406	△ 9,594	
水 利 負 担 金	1,354,274,000	1,354,273,580	△ 420	
国 庫 補 助 金 返 還 金	348,000	347,333	△ 667	
出 資 金 返 還 金	688,019,000	687,414,919	△ 604,081	
資 本 的 支 出 計	11,472,257,000	10,485,508,110	△ 986,748,890	

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	9,783,858,000	9,060,807,572	△ 723,050,428		
資本的収支不足額	9,783,858,000	9,060,807,572	△ 723,050,428		
補てん財源	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	233,380,000	268,482,266	35,102,266	
	過年度分定額勘保資金	6,571,907,000	6,571,907,727	727	
	当年度分定額勘保資金	1,717,259,000	156,182,908	△ 1,561,076,092	
	当年度純利益	1,261,312,000	2,064,234,671	802,922,671	
	計	9,783,858,000	9,060,807,572	△ 723,050,428	

2. 平成29年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30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	17,929,958,890		1. 水道事業収益	19,994,193,561	
1. 営業費用	15,896,859,349		1. 営業収益	17,770,925,350	
イ. 原水費	1,220,036,585	職員給与費 39,142,802 動力費 462,303,199 施設管理費 194,070,148 物件費 3,645,814 諸費 520,874,622	イ. 分賦金	17,757,139,075	神戸市分賦金 10,206,172,889 尼崎市分賦金 3,776,350,595 西宮市分賦金 2,967,457,095 芦屋市分賦金 662,296,016 宝塚市分賦金 144,862,480
ロ. 浄水費	2,641,240,160	職員給与費 607,025,221 浄化費 672,624,750 動力費 324,503,873 施設管理費 743,442,022 物件費 17,217,850 諸費 276,426,444	ロ. 受託工事 収益	5,968,875	
ハ. 配水費	2,478,299,710	職員給与費 542,641,473 動力費 1,517,443,261 施設管理費 369,395,446 物件費 9,378,675 諸費 39,440,855	ハ. その他 営業収益	7,817,400	受託試験収益 7,817,400
ニ. 受託 工事費	5,970,384	手当 20,384 工事請負費 5,950,000	2. 営業外収益	1,414,739,974	
ホ. 総係費	1,288,309,216	職員給与費 960,035,176 施設管理費 55,512,535 物件費 62,032,804 諸費 210,728,701	イ. 受取利息	2,318,919	預金利息 2,318,919
ヘ. 議会費及 び監査費	14,665,628	報酬 10,344,392 費用弁償 1,370,000 旅費 1,018,512 事務経費 1,932,724	ロ. 補助金	45,504,000	神戸市補助金 27,072,000 尼崎市補助金 4,442,000 西宮市補助金 9,881,000 芦屋市補助金 3,229,000 宝塚市補助金 880,000
			ハ. 長期前受 金戻入	1,221,230,986	補助金 1,157,328,722 受贈財産評価額 1,387,727 工事負担金 62,514,537
			二. 雑収益	145,686,069	使用料 129,318,099 その他雑収益 16,367,970 公舎居住料 1,171,675 その他雑収入 15,196,295
			3. 特別利益	808,528,237	
			イ. 固定資産 売却益	360,906,381	
			ロ. 過年度損 益修正益	398,575	
			ハ. その他 特別利益	447,223,281	

(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	7,996,627,180	有形固定資産 減価償却費 5,824,031,379	/		
		建物 397,370,127			
		構築物 3,266,929,994			
		機械及び装置 2,085,650,665			
		車両運搬具 4,450,334			
		器具備品 69,630,259			
		無形固定資産 減価償却費 2,172,595,801			
水利権 2,168,002,308					
施設利用権 2,766,013					
ソフトウェア 1,827,480					
チ.資産減耗費	251,710,486	固定資産除却費 251,710,486			
2.営業外費用	1,325,185,253				
イ.支払利息及び 企業債取扱諸費	1,303,071,281	企業債利息 1,219,877,309 割賦負担金利息 83,193,972			
ロ.雑支出	22,113,972	その他雑支出 22,113,972			
3.特別損失	707,914,288				
イ.その他特別損失	707,914,288	宝塚市新規供給に伴う 加入負担金の返還金等 707,914,288			
2.当年度純利益	2,064,234,671				
1.当年度純利益	2,064,234,671				
イ.当年度純利益	2,064,234,671				
合計	19,994,193,561		合計	19,994,193,561	

3. 平成29年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(平成30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	154,301,836,661		1. 固定負債	49,124,830,620	
1. 有形固定資産	131,964,331,985	資産価格 288,915,969,620 減価償却累計額 △156,951,637,635	1. 企業債	46,297,451,430	
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	46,297,451,430	
ロ. 建物	11,470,603,881	事務所用建物 702,477,458 施設用建物 18,930,702,314 公舎用建物 352,369,338 計 19,985,549,110 減価償却累計額 △8,514,945,229	2. 引当金	2,827,379,190	
ハ. 構築物	96,465,474,810	原水設備 46,167,187,513 浄水設備 48,962,230,379 配水設備 72,619,244,109 その他構築物 2,066,668,597 計 169,815,330,598 減価償却累計額 △73,349,855,788	イ. 退職給付引当金	2,827,379,190	
ニ. 機械及び装置	15,107,620,257	電気設備 14,269,322,261 ポンプ設備 18,588,644,738 薬品注入設備 2,970,183,833 量水器設備 1,199,353,110 その他機械装置 52,471,998,006 計 89,499,501,948 減価償却累計額 △74,391,881,691	2. 流動負債	8,686,308,916	
ホ. 車両運搬具	15,468,090	資産価格 44,701,701 減価償却累計額 △29,233,611	1. 企業債	5,129,269,777	
ヘ. 器具備品	316,321,356	資産価格 982,042,672 減価償却累計額 △665,721,316	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,129,269,777	
			2. 未払金	3,332,623,618	
			イ. 営業金未払金	1,278,258,731	職員給与費 12,887,355 浄化費 49,549,193 施設管理費 1,064,461,048 受託工事費 3,717,560 物件費 3,615,382 諸費 144,028,193
			ロ. 貯蔵品購入未払金	32,840,086	材 料 32,840,086
			ハ. 未払消費税及び地方消費税	78,623,400	
			ニ. その他未払金	1,942,901,401	水道改良費 1,717,761,865 その他 225,139,536
			3. 前受金	4,145,612	
			イ. 営業外前受金	4,145,612	駐車場使用料等 4,145,612
			4. 引当金	171,202,610	
			イ. 賞与引当金	144,484,877	
			ロ. 法定福利費引当金	26,717,733	
			5. 預り金	49,067,299	
			イ. 預り保証金	37,061,000	事業用借地権設定に伴う敷金等 37,061,000

(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	653,263,062				所得税
2. 無形固定資産	22,267,648,676		ロ. 預り諸税	11,756,146	4,422,646
イ. 水利権	22,245,753,838		ハ. その他預り金	250,153	7,333,500
ロ. 施設利用権	19,767,817		3. 繰延収益	26,558,619,388	社会保険料等
ハ. 電加入権	1,082,281		1. 長期前受金	58,723,752,843	250,153
ニ. ソフトウェア	1,044,740		イ. 補助金	55,317,160,352	
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. 工負担事金	3,337,719,706	
2. 流動資産	10,599,785,210		2. 収益化累計額	△32,165,133,455	
1. 現金預金	10,461,827,417		イ. 補助金	△29,767,231,744	
イ. 現金	490,368		ロ. 受贈財産評価額	△13,850,944	
ロ. 預金	10,461,337,049		ハ. 工負担事金	△2,384,050,767	
2. 未収金	31,706,925		4. 資本金	90,132,417,238	
イ. 営業未収金	8,503,676	受託工事収益 6,446,384 水質試験受託料 2,057,292	1. 資本金	90,132,417,238	
ロ. 営業外未収金	1,906,283	その他雑収入等 1,906,283	イ. 固有資本	2,359,643,324	
ハ. その他未収金	21,296,966		ロ. 出資金	77,687,571,000	
3. 貯蔵品	106,250,868		ハ. 組入資本	10,085,202,914	
イ. 材料	106,203,713		5. 剰余金	△9,600,554,291	
ロ. 再用品	47,155		1. 資本金剰余	2,483,237,567	
			イ. 補助金	2,033,213,481	
			ロ. 受贈財産評価額	42,720	
			ハ. 工負担事金	218,496,818	
			ニ. その他資本剰余金	231,484,548	
			2. 利益剰余金	△12,083,791,858	
			イ. 当年度未処理欠損金	△12,083,791,858	
合 計	164,901,621,871		合 計	164,901,621,871	