

令和元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. 令和元年度阪神水道企業団水道事業予算決算対照表

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
分 賦 金	19,349,275,000	19,415,570,817	66,295,817	
受 託 工 事 収 益	6,015,000	0	△ 6,015,000	
そ の 他 営 業 収 益	8,132,000	8,022,700	△ 109,300	
受 取 利 息	2,384,000	2,183,331	△ 200,669	
補 助 金	23,973,000	23,290,000	△ 683,000	
長 期 前 受 金 戻 入	1,004,749,000	1,005,537,749	788,749	
雑 収 益	147,534,000	152,909,041	5,375,041	使用料等 (増)
固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	△ 1,000	
収 益 的 収 入 計	20,542,063,000	20,607,513,638	65,450,638	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,116,340,000	2,098,701,539	△ 17,638,461	手当等 (減)
浄 化 費	964,015,000	801,711,470	△ 162,303,530	薬品費 (減)
動 力 費	△ 167,784,000 2,822,306,000	2,652,575,596	△ 1,946,404	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	△ 2,500,000 1,591,374,000	1,490,731,845	△ 98,142,155	修繕費 (減)
受 託 工 事 費	○ 2,500,000 6,015,000	0	△ 8,515,000	
物 件 費	130,721,000	111,445,576	△ 19,275,424	備用品費等 (減)

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
諸 費	1,259,813,000	1,128,500,765	△ 131,312,235	委託料等 (減)
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,025,215,000	1,008,906,771	△ 16,308,229	
企業債利息	990,748,000	974,441,487	△ 16,306,513	
割賦負担金 利 息	34,466,000	34,465,284	△ 716	
借入金利息	1,000	0	△ 1,000	
減 価 償 却 費	7,327,845,000	7,327,998,817	153,817	
資 産 減 耗 費	222,107,000	159,592,306	△ 62,514,694	構築物等 (減)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	○167,784,000 582,968,000	750,751,600	△ 400	
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	18,053,723,000	17,530,916,285	△ 522,806,715	

(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	2,488,340,000	3,076,597,353	588,257,353	

(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	458,000,000	248,000,000	△ 210,000,000	導送配水管路整備事業充当債 (減)
出 資 金	255,617,000	255,617,000	0	
国 庫 補 助 金	19,677,000	19,677,000	0	
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	
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	733,297,000	523,294,000	△ 210,003,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
建 設 改 良 費	4,449,188,000	3,588,053,392	△ 861,134,608	うち484,117,000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	4,228,543,000	3,382,374,990	△ 846,168,010	
事 務 費	220,645,000	205,678,402	△ 14,966,598	
企 業 債 償 還 金	4,853,024,000	4,853,014,301	△ 9,699	
水 利 負 担 金	380,404,000	380,403,325	△ 675	
国 庫 補 助 金 返 還 金	2,438,000	2,437,555	△ 445	
資 本 的 支 出 計	9,685,054,000	8,823,908,573	△ 861,145,427	

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	8,951,757,000	8,300,614,573	△ 651,142,427		
資本的収支 不 足 支 額	8,951,757,000	8,300,614,573	△ 651,142,427		
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 支 額	384,771,000	295,759,421	△ 89,011,579	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 金 留 保 資 金	6,515,530,000	5,266,851,561	△ 1,248,678,439	
	当年度純利益	2,051,456,000	2,738,003,591	686,547,591	
	計	8,951,757,000	8,300,614,573	△ 651,142,427	

2. 令和元年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	16,317,987,576		1. 水道事業収益	19,055,991,167	
1. 営業費用	15,301,595,916		1. 営業収益	17,875,100,534	
イ. 原水費	1,147,593,451	職員給与費 56,146,300 動力費 478,616,687 施設管理費 112,605,392 物件費 6,630,125 諸費 493,594,947	イ. 分賦金	17,867,739,734	神戸市分賦金 10,075,845,791 尼崎市分賦金 3,669,528,148 西宮市分賦金 2,975,632,903 芦屋市分賦金 650,918,611 宝塚市分賦金 495,814,281
ロ. 浄水費	2,836,366,298	職員給与費 575,064,211 浄化費 774,843,025 動力費 348,570,105 施設管理費 821,505,426 物件費 22,684,089 諸費 293,699,442	ロ. その他 営業収益	7,360,800	受託試験収益 7,360,800
ハ. 配水費	2,548,040,909	職員給与費 533,290,776 動力費 1,611,129,094 施設管理費 374,480,274 物件費 9,551,175 諸費 19,589,590	2. 営業外収益	1,180,890,633	
ニ. 総係費	1,268,004,676	職員給与費 931,182,633 施設管理費 48,866,937 物件費 65,311,671 諸費 222,643,435	イ. 受取利息	2,183,331	預金利息 2,183,331
ホ. 議会費及び 監査費	13,999,459	報酬 10,425,817 費用弁償 1,215,000 旅費 737,425 事務経費 1,621,217	ロ. 補助金	23,290,000	神戸市補助金 13,620,000 尼崎市補助金 2,958,000 西宮市補助金 4,726,000 芦屋市補助金 1,422,000 宝塚市補助金 564,000
			ハ. 長期前受 金戻入	1,005,537,749	補助金 950,262,348 受贈財産評価額 1,751,852 工事負担金 53,523,549
			ニ. 雑収益	149,879,553	使用料 133,025,753 その他雑収益 16,853,800 公舎居住料 740,164 その他雑収入 16,113,636
					/

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	付記	科目	金額	付記
へ. 減価却費	7,327,998,817	有形固定資産 減価償却費 5,207,693,149			
		建物 456,124,078			
		構築物 3,304,932,846			
		機械及び装置 1,375,175,243			
		車両運搬具 3,001,486			
		器具備品 68,459,496			
		無形固定資産 減価償却費 2,120,305,668			
		水 利 権 2,117,212,746			
		施設利用権 2,764,142			
		ソフトウェア 328,780			
ト. 資産 減 耗 費	159,592,306	固定資産除却費 159,592,306			
2. 営業外費用	1,016,391,660				
イ. 支払利息 及び 企業債 取扱諸費	1,008,906,771	企業債利息 974,441,487 割賦負担金利息 34,465,284			
ロ. 雑支出	7,484,889	その他雑支出 7,484,889			
2. 当年度純利益	2,738,003,591				
1. 当年度純利益	2,738,003,591				
イ. 当年度 純 利 益	2,738,003,591				
合 計	19,055,991,167		合 計	19,055,991,167	

3. 令和元年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(令和2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	144,993,742,556		1. 固定負債	40,425,026,933	
1. 有形固定資産	126,195,914,300	資産価格 292,328,086,565 減価償却累計額 △166,132,172,265	1. 企業債	37,596,986,740	
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	37,596,986,740	
ロ. 建物	10,728,353,651	事務所用建物 805,382,848 施設用建物 18,992,966,314 公舎用建物 305,049,851 計 20,103,399,013 減価償却累計額 △9,375,045,362	2. 引当金	2,828,040,193	
ハ. 構築物	91,452,429,192	原水設備 47,109,799,690 浄水設備 48,962,230,379 配水設備 73,084,144,042 その他構築物 2,073,066,937 計 171,229,241,048 減価償却累計額 △79,776,811,856	イ. 退職給付引当金	2,828,040,193	
ニ. 機械及び装置	13,425,497,477	電気設備 15,053,116,301 ポンプ設備 18,331,613,615 薬品注入設備 2,970,183,833 量水器設備 1,184,754,125 その他機械装置 52,126,232,112 計 89,665,899,986 減価償却累計額 △76,240,402,509	2. 流動負債	9,647,547,273	
ホ. 車両運搬具	20,198,619	資産価格 54,974,076 減価償却累計額 △34,775,457	1. 企業債	4,656,450,389	
ヘ. 器具備品	357,870,216	資産価格 1,063,007,297 減価償却累計額 △705,137,081	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,656,450,389	
ト. 建設仮勘定	2,275,984,616		2. 未払金	4,751,699,970	
			イ. 営業未払金	1,316,019,031	職員給与費 13,344,975 浄化費 1,426,575 施設管理費 1,161,517,406 物件費 4,996,990 諸費 134,733,085
			ロ. 貯蔵品購入未払金	40,303,730	材 料 40,303,730
			ハ. 未払消費税及び地方消費税	10,355,800	
			ニ. その他未払金	3,385,021,409	水道改良費 3,088,941,049 その他 296,080,360
			3. 前受金	4,241,030	
			イ. 営業外前受金	4,241,030	駐車場使用料等 4,241,030
			4. 引当金	185,754,778	
			イ. 賞与引当金	155,881,073	
			ロ. 法定福利費引当金	29,873,705	
			5. 預り金	49,401,106	
			イ. 預り保証金	34,730,000	事業用借地権設定に伴う敷金等 34,730,000
			ロ. 預り諸税	11,194,572	所得税 3,556,472 住民税 7,638,100

(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	18,727,972,256		ハ.その他預り金	3,476,534	社会保険料等 3,476,534
イ.水利権	18,712,263,262		3.繰延収益	24,427,564,847	
ロ.施設利用権	14,239,533		1.長期前受金	58,489,627,213	
ハ.電加入話権	1,082,281		イ.補助金	55,100,881,097	
ニ.ソフトウェア	387,180		ロ.受贈財産評価額	68,508,660	
3.投資その他の資産	69,856,000		ハ.工負担事金	3,320,237,456	
イ.出資金	69,856,000		2.収益化累計額	△34,062,062,366	
2.流動資産	15,666,930,143		イ.補助金	△31,564,239,536	
1.現金預金	15,523,956,736		ロ.受贈財産評価額	△16,626,398	
イ.現金	500,000		ハ.工負担事金	△2,481,196,432	
ロ.預金	15,523,456,736		4.資本金	90,672,458,238	
2.未収金	26,921,228		1.資本金	90,672,458,238	
イ.営業未収金	1,961,190	水質試験受託料 1,961,190	イ.固有資本	2,359,643,324	
ロ.営業未収金	3,629,206	その他雑収入等 3,629,206	ロ.出資金	78,227,612,000	
ハ.その他未収金	21,330,832		ハ.組入資本	10,085,202,914	
3.貯蔵品	110,482,879		5.剰余金	△4,511,924,592	
イ.材料	110,435,724		1.資剰余金	2,483,237,567	
ロ.再用品	47,155		イ.補助金	2,033,213,481	
4.前払金	5,569,300		ロ.受贈財産評価額	42,720	
イ.前払金	5,569,300		ハ.工負担事金	218,496,818	
			ニ.その他資金	231,484,548	
			2.利剰余金	△6,995,162,159	
			イ.当年度未処理欠損金	△6,995,162,159	
合 計	160,660,672,699		合 計	160,660,672,699	