

令和3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3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	19,023,125,000	19,022,664,346	△ 460,654	
受 託 工 事 収 益	4,810,000	1,342,000	△ 3,468,000	
その他営業収益	8,942,000	9,133,300	191,300	
受 取 利 息	2,219,000	2,500,959	281,959	
補 助 金	15,683,000	15,553,000	△ 130,000	
長期前受金戻入	986,772,000	955,826,020	△ 30,945,980	
雑 収 益	146,744,000	155,641,792	8,897,792	
固定資産売却益	2,000	965,800	963,800	
過年度損益修正益	0	691,796	691,796	
収益的収入計	20,188,297,000	20,164,319,013	△ 23,977,987	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,107,735,000	2,015,448,846	△ 92,286,154	手当等 (減)
浄 化 費	△ 78,863,000 838,493,000	641,515,173	△ 118,114,827	薬品費 (減)
動 力 費	2,738,393,000	2,595,453,431	△ 142,939,569	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	1,614,177,000	1,493,896,792	△ 120,280,208	うち42,284,000円については、 地方公営企業法第26条第2項の 規定による繰越額 (減)
受 託 工 事 費	4,810,000	1,342,000	△ 3,468,000	
物 件 費	113,709,000	99,888,933	△ 13,820,067	

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
諸 費	1,296,435,000	1,213,121,858	△ 83,313,142	委託料等 (減)
支払利息及び 企業債取扱諸費	767,318,000	754,732,500	△ 12,585,500	
企業債利息	751,397,000	738,812,709	△ 12,584,291	
割賦負担金 利 息	15,920,000	15,919,791	△ 209	
借入金利息	1,000	0	△ 1,000	
減 価 償 却 費	7,134,280,000	7,026,765,239	△ 107,514,761	機械及び装置等 (減)
資 産 減 耗 費	197,057,000	125,772,537	△ 71,284,463	機械及び装置等 (減)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	○78,863,000 844,288,000	923,150,600	△ 400	
固定資産売却損	2,000	648,050	646,050	
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	17,661,700,000	16,891,735,959	△ 769,964,041	

(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	2,526,597,000	3,272,583,054	745,986,054	

(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	850,000,000	446,000,000	△ 404,000,000	導送配水管路整備事業充当債 (減)
出 資 金	14,309,000	14,309,000	0	
国 庫 補 助 金	52,027,000	52,027,000	0	
固 定 資 産 売 却 代 金	2,000	783,200	781,200	
工 事 負 担 金	1,000	0	△ 1,000	
そ の 他 資 本 収 入	1,000	992,065	991,065	
資 本 的 収 入 計	916,340,000	514,111,265	△ 402,228,735	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
建 設 改 良 費	4,326,017,000	3,248,946,636	△ 1,077,070,364	うち716,636,000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	4,112,541,000	3,044,135,245	△ 1,068,405,755	
事 務 費	213,476,000	204,811,391	△ 8,664,609	
企 業 債 償 還 金	4,400,750,000	4,400,743,601	△ 6,399	
投 資	500,001,000	500,000,000	△ 1,000	
水 利 負 担 金	42,928,000	42,927,780	△ 220	
国 庫 補 助 金 返 還 金	3,031,000	3,030,458	△ 542	
資 本 的 支 出 計	9,272,727,000	8,195,648,475	△ 1,077,078,525	

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	8,356,387,000	7,681,537,210	△ 674,849,790		
資本的収支 不足額	8,356,387,000	7,681,537,210	△ 674,849,790		
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	299,901,000	273,314,211	△ 26,586,789	
	過年度分 損益勘定 留保資	5,883,398,000	4,454,784,760	△ 1,428,613,240	
	当年度純利益	2,173,088,000	2,953,438,239	780,350,239	
	計	8,356,387,000	7,681,537,210	△ 674,849,790	

2. 令和3年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4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	15,476,796,201		1. 水道事業収益	18,430,234,440	
1. 営業費用	14,714,368,323		1. 営業収益	17,302,854,224	
イ. 原水費	1,210,417,279	職員給与費 66,026,945 動力費 470,276,290 施設管理費 112,882,926 物件費 4,239,342 諸費 556,991,776	イ. 分賦金	17,293,331,224	神戸市分賦金 9,843,790,122 尼崎市分賦金 3,439,550,780 西宮市分賦金 2,908,074,550 芦屋市分賦金 628,028,357 宝塚市分賦金 473,887,415
ロ. 浄水費	2,713,377,920	職員給与費 526,692,525 浄化費 624,714,207 動力費 346,343,051 施設管理費 873,341,132 物件費 17,176,500 諸費 325,110,505	ロ. 受託工事収益	1,220,000	
ハ. 配水費	2,440,995,892	職員給与費 522,274,580 動力費 1,542,889,119 施設管理費 329,015,647 物件費 8,495,696 諸費 38,320,850	ハ. その他営業収益	8,303,000	受託試験収益 8,303,000
ニ. 受託工事費	1,220,000	工事請負費 1,220,000	2. 営業外収益	1,125,810,420	
ホ. 総係費	1,182,107,602	職員給与費 896,999,475 施設管理費 42,864,306 物件費 61,363,716 諸費 180,880,105	イ. 受取利息	2,500,959	預金利息 1,921,612 有価証券利息 579,347
ヘ. 議会費及び監査費	13,711,854	報酬 10,610,578 費用弁償 1,270,000 旅費 1,913 事務経費 1,829,363	ロ. 補助金	15,553,000	神戸市補助金 9,003,000 尼崎市補助金 2,365,000 西宮市補助金 2,979,000 芦屋市補助金 829,000 宝塚市補助金 377,000
			ハ. 長期前受金戻入	955,826,020	補助金 910,408,540 受贈財産評価額 1,387,727 工事負担金 44,029,753
			ニ. 雑収益	151,930,441	使用料 135,740,920 その他雑収益 16,189,521 その他雑収入 16,189,521
			3. 特別利益	1,569,796	
			イ. 固定資産売却益	878,000	
			ロ. 過年度損益修正益	691,796	

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	付記	科目	金額	付記
		有形固定資産 減価償却費 5,036,146,216			
		建 物 459,262,182 構 築 物 3,308,508,893 機 械 及 び 装 置 1,183,401,694 車 両 運 搬 具 4,816,243 器 具 備 品 80,157,204			
		無形固定資産 減価償却費 1,990,619,023			
		水 利 権 1,987,825,681 施 設 利 用 権 2,764,142 ソ フ ト ウ ェ ア 29,200			
ト. 減 価 償 却 費	7,026,765,239				
千. 資 産 減 耗 費	125,772,537	固定資産除却費 125,746,137 たな卸資産減耗費 26,400			
2. 営業外費用	761,779,828				
イ. 支払利息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	754,732,500	企 業 債 利 息 738,812,709 割 賦 負 担 金 利 息 15,919,791			
ロ. 雑 支 出	7,047,328	そ の 他 雑 支 出 7,047,328			
3. 特別損失	648,050				
イ. 固定資産 売 却 損	648,050				
2. 当年度純利益	2,953,438,239				
1. 当年度純利益	2,953,438,239				
イ. 当 年 度 純 利 益	2,953,438,239				
合 計	18,430,234,440		合 計	18,430,234,440	

3. 令和3年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(令和4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	138,502,978,446		1. 固定負債	32,378,559,758	
1. 有形固定資産	122,971,252,644	資産価格 296,617,970,392 減価償却累計額 △173,646,717,748	1. 企業債	29,861,830,735	
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	29,861,830,735	
ロ. 建物	10,233,776,789	事務所用建物 805,382,848 施設用建物 19,313,552,414 公舎用建物 305,049,851 計 20,423,985,113 減価償却累計額 △10,190,208,324	2. 引当金	2,516,729,023	
ハ. 構築物	86,865,257,361	原水設備 47,463,569,595 浄水設備 48,962,230,379 配水設備 74,666,020,253 その他構築物 2,073,066,937 計 173,164,887,164 減価償却累計額 △86,299,629,803	イ. 退職給付引当金	2,516,729,023	
ニ. 機械及び装置	14,289,678,259	電気設備 16,562,955,437 ポンプ設備 18,147,383,131 薬品注入設備 2,970,097,833 量水器設備 1,161,558,260 その他機械装置 51,877,217,545 計 90,719,212,206 減価償却累計額 △76,429,533,947	2. 流動負債	8,404,272,702	
ホ. 車両運搬具	15,564,119	資産価格 55,452,180 減価償却累計額 △39,888,061	1. 企業債	4,156,412,404	
ヘ. 器具備品	339,204,777	資産価格 1,026,662,390 減価償却累計額 △687,457,613	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,156,412,404	
ト. 建設仮勘	3,292,190,810		2. 未払金	4,023,926,628	
2. 無形固定資産	14,961,869,802		イ. 営業未払金	1,363,169,893	職員給与費 12,757,110 浄化費 1,926,326 施設管理費 1,189,821,725 受託工事費 1,342,000 物件費 4,456,435 諸費 152,866,297
			ロ. 貯蔵品購入未払金	50,464,698	材 料 50,464,698
			ハ. 未払消費税及び地方消費税	163,553,300	
			ニ. その他未払金	2,446,738,737	水道改良費 2,065,944,361 その他 380,794,376
			3. 前受金	1,929,845	
			イ. 営業外前受金	1,929,845	駐車場使用料等 1,929,845
			4. 引当金	170,874,912	
			イ. 賞与引当金	142,952,142	
			ロ. 法定福利費引当金	27,922,770	
			5. 預り金	51,128,913	
			イ. 預り保証金	35,182,250	事業用借地権設定に伴う敷金等 35,182,250
			ロ. 預り諸税	11,123,280	所得税 3,598,580 住民税 7,524,700

(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
イ.水 利 権	14,952,047,072		ハ.そ の 他 預 り 金	4,823,383	社 会 保 険 料 等 4,823,383
ロ.施 利 用 設 権	8,711,249		3.繰 延 収 益	22,594,557,470	
ハ.電 話 加 入 権	1,082,281		1.長 期 前 受 金	58,407,737,312	
ニ.ソ フ ト ウ エ ア	29,200		イ.補 助 金	55,018,991,196	
3.投 資 そ の 他 の 資 産	569,856,000		ロ.受 贈 財 産 評 価 額	68,508,660	
イ.投 資 有 価 証 券	500,000,000		ハ.工 事 負 担 金	3,320,237,456	
ロ.出 資 金	69,856,000		2.収 益 化 累 計 額	△35,813,179,842	
2.流 動 資 産	17,095,726,319		イ.補 助 金	△33,223,404,323	
1.現 金 預 金	16,949,161,700		ロ.受 贈 財 産 評 価 額	△19,401,852	
イ.現 金	500,000		ハ.工 事 負 担 金	△2,570,373,667	
ロ.預 金	16,948,661,700		4.資 本 金	90,917,404,238	
2.未 収 金	25,105,257		1.資 本 金	90,917,404,238	
イ.営 業 未 収 金	5,812,840	水 質 試 験 受 託 料 等 5,812,840	イ.固 有 資 本 金	2,359,643,324	
ロ.営 業 未 収 金	4,067,131	そ の 他 雑 収 入 等 4,067,131	ロ.出 資 金	78,472,558,000	
ハ.そ の 未 収 金	15,225,286		ハ.組 入 資 本 金	10,085,202,914	
3.貯 蔵 品	121,459,362		5.剰 余 金	1,303,910,597	
イ.材 料	121,412,207		1.資 本 剰 余 金	2,483,237,567	
ロ.再 用 品	47,155		イ.補 助 金	2,033,213,481	
			ロ.受 贈 財 産 評 価 額	42,720	
			ハ.工 事 負 担 金	218,496,818	
			ニ.そ の 他 資 本 剰 余 金	231,484,548	
			2.利 益 剰 余 金	△1,179,326,970	
			イ.当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△1,179,326,970	
合 計	155,598,704,765		合 計	155,598,704,765	

