

令和 2 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2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	18,999,212,000	19,060,732,965	61,520,965	宝塚市分賦金等 (増)
受 託 工 事 収 益	8,179,000	7,246,800	△ 932,200	
そ の 他 営 業 収 益	7,733,000	8,982,380	1,249,380	
受 取 利 息	2,298,000	2,047,464	△ 250,536	
補 助 金	18,320,000	17,949,000	△ 371,000	
長 期 前 受 金 戻 入	963,260,000	960,096,037	△ 3,163,963	
雑 収 益	146,744,000	156,855,225	10,111,225	
固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	△ 1,000	
収 益 的 収 入 計	20,145,747,000	20,213,909,871	68,162,871	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,159,284,000	2,090,392,913	△ 68,891,087	手当等 (減)
浄 化 費	799,458,000	662,969,560	△ 136,488,440	薬品費 (減)
動 力 費	△ 143,247,000 2,825,946,000	2,413,468,449	△ 269,230,551	電力料等 (減)
施 設 管 理 費	1,659,840,000	1,553,182,134	△ 106,657,866	修繕費 (減)
受 託 工 事 費	8,179,000	7,246,800	△ 932,200	
物 件 費	116,347,000	100,720,029	△ 15,626,971	

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
諸 費	1,323,877,000	1,208,586,114	△ 115,290,886	委託料等 (減)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	889,055,000	876,227,704	△ 12,827,296	
企 業 債 利 息	867,850,000	855,024,149	△ 12,825,851	
割 賦 負 担 金 利 息	21,204,000	21,203,555	△ 445	
借 入 金 利 息	1,000	0	△ 1,000	
減 価 償 却 費	7,057,936,000	7,092,573,130	34,637,130	
資 産 減 耗 費	124,276,000	90,327,562	△ 33,948,438	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	○143,247,000 686,486,000	829,732,600	△ 400	
固 定 資 産 売 却 損	1,000	547,750	546,750	
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	17,655,688,000	16,925,974,745	△ 729,713,255	

(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	2,490,059,000	3,287,935,126	797,876,126	

(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	892,000,000	376,000,000	△ 516,000,000	導送配水管路整備事業充当債 (減)
出 資 金	230,637,000	230,637,000	0	
国 庫 補 助 金	35,383,000	35,383,000	0	
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	245,300	244,300	
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	1,158,023,000	642,265,300	△ 515,757,700	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
建 設 改 良 費	5,593,975,000	4,456,445,708	△ 1,137,529,292	うち807,367,000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	5,383,619,000	4,255,660,622	△ 1,127,958,378	
事 務 費	210,356,000	200,785,086	△ 9,570,914	
企 業 債 償 還 金	4,656,457,000	4,656,450,389	△ 6,611	
水 利 負 担 金	256,658,000	256,657,154	△ 846	
国 庫 補 助 金 返 還 金	1,465,000	1,464,862	△ 138	
資 本 的 支 出 計	10,508,555,000	9,371,018,113	△ 1,137,536,887	

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	9,350,532,000	8,728,752,813	△ 621,779,187		
資本的収支 不 足 支 額	9,350,532,000	8,728,752,813	△ 621,779,187		
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	444,605,000	378,820,164	△ 65,784,836	
	過 年 度 分 損 益 勘 定 金 留 保 資 金	6,911,802,000	5,487,535,699	△ 1,424,266,301	
	当 年 度 純 利 益	1,994,125,000	2,862,396,950	868,271,950	
	計	9,350,532,000	8,728,752,813	△ 621,779,187	

2. 令和2年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3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	15,613,437,340		1. 水道事業収益	18,475,834,290	
1. 営業費用	14,729,628,903		1. 営業収益	17,342,692,859	
イ. 原水費	1,296,547,423	職員給与費 68,588,552 動力費 438,331,073 施設管理費 239,336,816 物件費 4,111,631 諸費 546,179,351	イ. 分賦金	17,327,939,059	神戸市分賦金 9,856,721,903 尼崎市分賦金 3,450,408,874 西宮市分賦金 2,911,062,041 芦屋市分賦金 628,275,014 宝塚市分賦金 481,471,227
ロ. 浄水費	2,706,116,507	職員給与費 543,322,650 浄化費 644,836,720 動力費 317,310,860 施設管理費 845,928,489 物件費 17,527,049 諸費 337,190,739	ロ. 受託工事収益	6,588,000	
ハ. 配水費	2,296,544,241	職員給与費 536,919,140 動力費 1,438,423,485 施設管理費 283,781,248 物件費 8,334,452 諸費 29,085,916	ハ. その他営業収益	8,165,800	受託試験収益 8,165,800
ニ. 受託工事費	6,588,000	工事請負費 6,588,000	2. 営業外収益	1,133,141,431	
ホ. 総係費	1,227,492,483	職員給与費 938,085,838 施設管理費 42,965,207 物件費 62,041,395 諸費 184,400,043	イ. 受取利息	2,047,464	預金利息 2,047,464
ヘ. 議会費及び監査費	13,439,557	報酬 10,786,832 費用弁償 1,280,000 旅費 2,292 事務経費 1,370,433	ロ. 補助金	17,949,000	神戸市補助金 10,423,000 尼崎市補助金 2,580,000 西宮市補助金 3,507,000 芦屋市補助金 1,004,000 宝塚市補助金 435,000
			ハ. 長期前受金戻入	960,096,037	補助金 913,560,828 受贈財産評価額 1,387,727 工事負担金 45,147,482
			ニ. 雑収益	153,048,930	使用料 135,614,231 その他雑収益 17,434,699 その他雑収入 17,434,699

(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 5,031,770,712			
		建 物 459,962,561 構 築 物 3,311,395,938 機 械 及 び 装 置 1,173,766,450 車 両 運 搬 具 4,306,139 器 具 備 品 82,339,624			
		無形固定資産 減価償却費 2,060,802,418			
		水 利 権 2,057,709,496 施 設 利 用 権 2,764,142 ソ フ ト ウ ェ ア 328,780			
ト. 減 価 償 却 費	7,092,573,130				
千. 資 産 減 耗 費	90,327,562	固定資産除却費 90,322,142 たな卸資産減耗費 5,420			
2. 営業外費用	883,260,687				
イ. 支払利息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	876,227,704	企 業 債 利 息 855,024,149 割 賦 負 担 金 利 息 21,203,555			
ロ. 雑 支 出	7,032,983	そ の 他 雑 支 出 7,032,983			
3. 特別損失	547,750				
イ. 固定資産 売 却 損	547,750				
2. 当年度純利益	2,862,396,950				
1. 当年度純利益	2,862,396,950				
イ. 当 年 度 純 利 益	2,862,396,950				
合 計	18,475,834,290		合 計	18,475,834,290	

3. 令和2年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(令和3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	142,141,969,665		1. 固定負債	36,191,272,626	
1. 有形固定資産	125,160,508,441	資産価格 295,371,640,937 減価償却累計額 △170,211,132,496	1. 企業債	33,572,243,139	
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	33,572,243,139	
ロ. 建物	10,265,513,001	事務所用建物 805,382,848 施設用建物 18,954,370,314 公舎用建物 305,049,851 計 20,064,803,013 減価償却累計額 △9,799,290,012	2. 引当金	2,619,029,487	
ハ. 構築物	88,421,724,031	原水設備 47,109,799,690 浄水設備 48,962,230,379 配水設備 73,330,040,781 その他構築物 2,073,066,937 計 171,475,137,787 減価償却累計額 △83,053,413,756	イ. 退職給付引当金	2,619,029,487	
ニ. 機械及び装置	13,659,387,360	電気設備 15,908,051,257 ポンプ設備 18,146,036,615 薬品注入設備 2,970,097,833 量水器設備 1,184,754,125 その他機械装置 52,029,086,371 計 90,238,026,201 減価償却累計額 △76,578,638,841	2. 流動負債	10,144,212,934	
ホ. 車両運搬具	20,491,880	資産価格 55,572,076 減価償却累計額 △35,080,196	1. 企業債	4,400,743,601	
ヘ. 器具備品	327,200,132	資産価格 1,071,909,823 減価償却累計額 △744,709,691	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,400,743,601	
ト. 建設仮勘定	4,530,611,508		2. 未払金	5,510,826,719	
			イ. 営業未払金	1,231,809,996	職員給与費 12,958,934 浄化費 1,789,116 施設管理費 1,071,233,245 物件費 5,522,214 諸費 140,306,487
			ロ. 貯蔵品購入未払金	51,186,256	材 料 51,186,256
			ハ. 未払消費税及び地方消費税	136,352,000	
			ニ. その他未払金	4,091,478,467	水道改良費 3,620,200,914 その他 471,277,553
			3. 前受金	4,367,056	
			イ. 営業外前受金	4,367,056	駐車場使用料等 4,367,056
			4. 引当金	178,088,071	
			イ. 賞与引当金	149,209,941	
			ロ. 法定福利費引当金	28,878,130	
			5. 預り金	50,187,487	
			イ. 預り保証金	34,740,400	事業用借地権設定に伴う敷金等 34,740,400
			ロ. 預り諸税	11,463,599	所得税 3,540,399 住民税 7,923,200

(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	16,911,605,224		ハ.その他預り金	3,983,488	社会保険料等 3,983,488
イ.水利権	16,898,989,152		3.繰延収益	23,501,386,948	
ロ.施設利用権	11,475,391		1.長期前受金	58,458,049,259	
ハ.電加入話権	1,082,281		イ.補助金	55,069,303,143	
ニ.ソフトウェア	58,400		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	△34,956,662,311	
2.流動資産	16,948,470,439		イ.補助金	△32,412,304,272	
1.現金預金	16,810,892,761		ロ.受贈財産評価額	△18,014,125	
イ.現金	500,000		ハ.工負担事金	△2,526,343,914	
ロ.預金	16,810,392,761		4.資本金	90,903,095,238	
2.未収金	20,583,699		1.資本金	90,903,095,238	
イ.営業未収金	2,106,720	水質試験受託料 2,106,720	イ.固有資本	2,359,643,324	
ロ.営業未収金	1,988,812	その他雑収入等 1,988,812	ロ.出資金	78,458,249,000	
ハ.その他未収金	16,488,167		ハ.組入資本	10,085,202,914	
3.貯蔵品	116,993,979		5.剰余金	△1,649,527,642	
イ.材料	116,946,824		1.資本金剰余	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.工負担事金	218,496,818	
			ニ.その他資金	231,484,548	
			2.利益剰余金	△4,132,765,209	
			イ.当年度未処理欠損金	△4,132,765,209	
合 計	159,090,440,104		合 計	159,090,440,104	