

# 令和4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…………… 6 頁
3. 水道事業貸借対照表…………… 9 頁

# 1. 令和4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	18,983,165,000	19,098,620,453	115,455,453	宝塚市分賦金等 (増)
その他営業収益	8,854,000	8,702,100	△ 151,900	
受 取 利 息	2,515,000	2,657,467	142,467	
補 助 金	15,057,000	14,965,000	△ 92,000	
長期前受金戻入	950,229,000	955,952,024	5,723,024	
雑 収 益	145,865,000	153,355,751	7,490,751	
固定資産売却益	1,000	463,100	462,100	
収益的収入計	20,105,686,000	20,234,715,895	129,029,895	

## 支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
職 員 給 与 費	2,052,424,000	2,040,487,942	△ 11,936,058	
浄 化 費	△ 90,775,000 811,263,000	719,872,555	△ 615,445	
動 力 費	△ 55,516,000 3,744,944,000	3,688,188,448	△ 1,239,552	
施 設 管 理 費	△ 84,703,000 1,509,325,000	1,366,430,820	△ 58,191,180	うち51,073,000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)
物 件 費	△ 1,470,000 111,280,000	101,679,845	△ 8,130,155	
諸 費	△ 89,764,000 1,360,099,000	1,260,379,509	△ 9,955,491	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△ 13,724,000 661,380,000	647,649,181	△ 6,819	
企 業 債 利 息	△ 13,724,000 646,321,000	632,592,069	△ 4,931	
割 賦 負 担 金 利	15,058,000	15,057,112	△ 888	
借 入 金 利 息	1,000	0	△ 1,000	
減 価 償 却 費	7,044,808,000	6,952,354,091	△ 92,453,909	機械及び装置等 (減)
資 産 減 耗 費	238,571,000	144,113,065	△ 94,457,935	機械及び装置等 (減)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	○335,952,000 443,227,000	779,178,200	△ 800	
固 定 資 産 売 却 損	1,000	191,550	190,550	
固 定 資 産 除 却 損 失	1,000	0	△ 1,000	

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比 較 (△減)	説 明
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	17,982,325,000	17,700,525,206	△ 281,799,794	

(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	2,123,361,000	2,534,190,689	410,829,689	

## (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	558,000,000	422,000,000	△ 136,000,000	導送配水管路整備事業充当債 (減)
出 資 金	14,611,000	14,611,000	0	
国 庫 補 助 金	268,284,000	268,284,000	0	
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	1,945,900	1,944,900	
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	840,898,000	706,840,900	△ 134,057,100	

## 支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
建 設 改 良 費	7,429,237,000	3,761,253,441	△ 3,667,983,559	うち3,295,200,000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	7,220,523,000	3,556,152,286	△ 3,664,370,714	
事 務 費	208,714,000	205,101,155	△ 3,612,845	

(単位 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	比較 (△減)	説 明
企 業 債 償 還 金	4,156,417,000	4,156,412,404	△ 4,596	
水 利 負 担 金	43,834,000	43,833,593	△ 407	
国 庫 補 助 金 返 還 金	4,730,000	4,729,725	△ 275	
資 本 的 支 出 計	11,634,218,000	7,966,229,163	△ 3,667,988,837	

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	10,793,320,000	7,259,388,263	△ 3,533,931,737		
資 本 的 収 支 不 足 額	10,793,320,000	7,259,388,263	△ 3,533,931,737		
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	691,681,000	323,415,716	△ 368,265,284	
	損 益 勘 定 留 保 資 金	10,101,639,000	6,935,972,547	△ 3,165,666,453	
	計	10,793,320,000	7,259,388,263	△ 3,533,931,737	

## 2. 令和4年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	16,335,110,353		1. 水道事業収益	18,494,120,036	
1. 営業費用	15,680,200,950		1. 営業収益	17,370,293,231	
イ. 原水費	1,369,535,216	職員給与費 71,854,592 動力費 648,383,046 施設管理費 90,994,282 物件費 4,327,436 諸費 553,975,860	イ. 分賦金	17,362,382,231	神戸市分賦金 9,839,702,103 尼崎市分賦金 3,449,263,132 西宮市分賦金 2,903,976,238 芦屋市分賦金 627,259,335 宝塚市分賦金 542,181,423
ロ. 浄水費	2,859,384,327	職員給与費 524,178,859 浄化費 701,945,484 動力費 463,229,569 施設管理費 838,083,362 物件費 16,689,554 諸費 315,257,499	ロ. その他 営業収益	7,911,000	受託試験収益 7,911,000
ハ. 配水費	3,095,817,148	職員給与費 535,360,450 動力費 2,241,354,087 施設管理費 267,199,360 物件費 8,002,675 諸費 43,900,576	2. 営業外収益	1,123,405,805	
			イ. 受取利息	2,657,467	預金利息 1,827,467 有価証券利息 830,000
			ロ. 補助金	14,965,000	神戸市補助金 8,659,000 尼崎市補助金 2,289,000 西宮市補助金 2,862,000 芦屋市補助金 793,000 宝塚市補助金 362,000

(単位 円)

費用の部			収益の部		
科目	金額	付記	科目	金額	付記
ニ. 総係費	1,245,101,957	職員給与費 905,638,045	ハ. 長期前受 金戻入	955,952,024	補助金 914,634,883
		施設管理費 45,938,570			受贈財産評価額 1,387,727
ホ. 議会費及 び監査費	13,895,146	物件費 63,897,441	ニ. 雑収益	149,831,314	工事負担金 39,929,414
		諸費 229,627,901			使用料 134,898,737
ヘ. 減価 却費	6,952,354,091	報酬 10,776,567	3. 特別利益	421,000	その他雑収益 14,932,577
		費用弁償 535,311			その他雑収入 14,932,577
ト. 資産 減耗費	144,113,065	旅費 534,739	イ. 固定資産 売却益	421,000	
		事務経費 2,048,529			
		有形固定資産 減価償却費 5,046,549,539			
		建物 485,388,887			
		構築物 3,337,650,276			
		機械及び装置 1,139,608,833			
		車両運搬具 4,305,421			
		器具備品 79,596,122			
		無形固定資産 減価償却費 1,905,804,552			
		水利権 1,903,011,210			
		施設利用権 2,764,142			
		ソフトウェア 29,200			
		固定資産除却費 144,113,065			

(単位 円)

費用の部			収益の部					
科目	金額	付記	科目	金額	付記			
2. 営業外費用	654,717,853		/					
イ. 支払利息 及び 企業債 取扱諸費	647,649,181	企業債利息 632,592,069 割賦負担金利息 15,057,112						
ロ. 雑支出	7,068,672	その他雑支出 7,068,672						
3. 特別損失	191,550							
イ. 固定資産 売却損	191,550							
2. 当年度純利益	2,159,009,683							
1. 当年度純利益	2,159,009,683							
イ. 当年度 純利益	2,159,009,683							
合計	18,494,120,036					合計	18,494,120,036	

### 3. 令和4年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

(令和5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	134,882,518,049		1. 固定負債	28,803,459,499	
1. 有形固定資産	121,214,850,519	資産価格 297,259,999,932 減価償却累計額 △176,045,149,413	1. 企業債	26,424,167,032	
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	26,424,167,032	
ロ. 建物	9,748,387,902	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 △10,675,597,211	2. 引当金	2,379,292,467	
ハ. 構築物	83,662,497,465	原水設備 47,463,569,595 浄水設備 48,962,230,379 配水設備 74,787,826,089 その他構築物 2,073,066,937 計 173,286,693,000 減価償却累計額 △89,624,195,535	イ. 退職給付引当金	2,379,292,467	
			2. 流動負債	8,917,450,776	
			1. 企業債	3,859,663,703	
			イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,859,663,703	
			2. 未払金	4,840,082,154	
			イ. 営業未払金	1,297,906,237	職員給与費 9,579,084 浄化費 1,925,652 施設管理費 1,063,378,978 物件費 2,915,171 諸費 220,107,352
			ロ. 貯蔵品購入未払金	48,434,324	材 48,434,324

(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
二.機械及び装置	15,463,406,300	電気設備 16,762,703,437	ハ.その他未払金 3,493,741,593	水道改良費 3,067,419,000	その他 426,322,593
		ポンプ設備 18,182,012,556			
		薬品注入設備 2,970,097,833			
		量水器設備 1,165,981,706			
		その他機械装置 51,397,557,783	3.前受金 2,524,045		
		計 90,478,353,315	イ.営業外前受金 2,524,045	駐車場使用料等 2,524,045	
		減価償却累計額 △75,014,947,015	4.引当金 168,364,221		
ホ.車両運搬具	16,651,468	資産価格 56,713,400	イ.賞与引当金 140,506,010		
		減価償却累計額 △40,061,932	ロ.法定福利費引当金 27,858,211		
ヘ.器具備品	339,331,002	資産価格 1,029,678,722	5.預り金 46,816,653		
		減価償却累計額 △690,347,720	イ.預り保証金 35,960,800	事業用借地権設定に伴う敷金等 35,960,800	
ト.建設仮勘定	4,048,995,853		ロ.預り諸税 10,516,636	所得税 3,487,536	
			ハ.その他預り金 339,217	住民税 7,029,100	
2.無形固定資産	13,097,811,530			社会保険料等 339,217	
イ.水利権	13,090,782,142		3.繰延収益 21,902,159,721		
ロ.施利権	5,947,107		1.長期前受金 58,079,542,067		
ハ.電加入権	1,082,281		イ.補助金 54,691,843,456		
			ロ.受贈財産評価額 68,508,660		
			ハ.工負担事金 3,319,189,951		

(単位 円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	付 記	科 目	金 額	付 記
3. 投資その他の資産	569,856,000		2. 収益化累計額	△36,177,382,346	
イ. 投資有価証券	500,000,000		イ. 補助金	△33,547,337,191	
ロ. 出資金	69,856,000		ロ. 受贈財産評価額	△20,789,579	
2. 流動資産	19,135,487,465		ハ. 工事負担金	△2,609,255,576	
1. 現金預金	18,929,051,596		4. 資本金	90,932,015,238	
イ. 現金	500,000		1. 資本金	90,932,015,238	
ロ. 預金	18,928,551,596		イ. 固有資本	2,359,643,324	
2. 未収金	86,588,067		ロ. 出資金	78,487,169,000	
イ. 営業未収金	4,312,660	水質試験受託料等 4,312,660	ハ. 組入資本	10,085,202,914	
ロ. 営業外未収金	12,208	その他雑収入等 12,208	5. 剰余金	3,462,920,280	
ハ. 未収消費税及び地方消費税還付金	66,867,000		1. 資本金剰余	2,483,237,567	
ニ. その他未収金	15,396,199		イ. 補助金	2,033,213,481	
3. 貯蔵品	119,847,802		ロ. 受贈財産評価額	42,720	
イ. 材料	119,800,647		ハ. 工事負担金	218,496,818	
ロ. 再用品	47,155		ニ. その他資本剰余金	231,484,548	
			2. 利益剰余金	979,682,713	
			イ. 当年度未処分利益剰余金	979,682,713	
合 計	154,018,005,514		合 計	154,018,005,514	