

平成 29 年度 上 半 期

下水道事業業務報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで

四 條 畷 市 都 市 整 備 部

## 1. 事業の概況

### (イ) 概 況

平成29年度の上半期は、有収水量が268万1,906立方メートルで、前年同期の268万7,442立方メートルに比べ5,536立方メートルの減となりました。

また、下水道使用料は、3億4,295万5千円で、前年同期の3億4,327万6千円に比べ32万1千円の減となりました。

上半期の営業収益は下水道使用料、その他の営業収益の7億1,691万5千円で、前年同期の7億2,497万6千円に比べ806万1千円の減となりました。営業外収益は、他会計補助金、長期前受金戻入等の3億9,007万9千円で、前年同期の3億9,564万8千円に比べ556万9千円の減となりました。営業費用は流域下水道維持管理費や減価償却費等の6億8,708万1千円で、前年同期の6億8,685万4千円に比べ22万7千円の増となりました。営業外費用は、企業債の支払利息等の1億1,963万3千円で、前年同期の1億6,104万3千円に比べ4,141万円の減となりました。これは、9月末日が土曜日であったため、支払いが下期にずれこんだことによりま

す。

経常利益は前年度に比べ2,755万3千円増の3億28万円となり、上期の純利益も経常利益と同額の3億28万円となりました。

なお、上半期純利益が3億28万円となっておりますが、これは資金収支の関係上、一般会計からの繰入金を上半期に多く収入したためです。（一般会計繰入金総額7億7,729万3千円のうち上半期収入額5億5,309万5千円、約71％となっております。）

## (ロ) 汚水処理量

	平成29年度上半期		前年同期	
	処理水量	有収水量	処理水量	有収水量
田原処理場	m <sup>3</sup> 464,426	m <sup>3</sup> 415,972	m <sup>3</sup> 473,187	m <sup>3</sup> 419,666

## (ハ) 有収水量

用 途	平成29年度上半期		前年同期 有収水量 (m <sup>3</sup> )	増 減 (m <sup>3</sup> )
	有収水量 (m <sup>3</sup> )	構成率 (%)		
上 水 道	2,607,257	97.2	2,613,346	△6,089
環 境 セ ン タ ー	15,991	0.6	13,510	2,481
井 戸 水 等	5,314	0.3	8,691	△3,377
そ の 他	53,344	2.0	51,895	1,449
計	2,681,906	100.0	2,687,442	△5,536

## 2. 経理の状況

(イ) 損益計算書（消費税及び地方消費税抜き）

(円)

科 目	平成29年度上半期	前 年 同 期	増 減
<b>1. 営 業 収 益</b>	716,914,875	724,976,217	△8,061,342
(1) 下水道使用料	342,954,875	343,276,217	△321,342
(2) その他の営業収益	373,960,000	381,700,000	△7,740,000
<b>2. 営 業 費 用</b>	687,080,904	686,854,198	226,706
(1) 管 渠 費	10,789,004	10,976,893	△187,889
(2) 流域下水道維持管理費	136,225,200	132,452,604	3,772,596
(3) 処 理 場 費	29,316,437	30,497,678	△1,181,241
(4) ポ ン プ 場 費	1,636,196	1,517,371	118,825
(5) 普 及 促 進 費	36,000	0	36,000
(6) 業 務 費	34,160	9,260	24,900
(7) 総 係 費	19,120,907	14,558,392	4,562,515
(8) 減 価 償 却 費	489,923,000	496,842,000	△6,919,000
(9) 資 産 減 耗 費	0	0	0
(10) その他営業費用	0	0	0
営 業 利 益	29,833,971	38,122,019	△8,288,048
<b>3. 営 業 外 収 益</b>	390,079,184	395,648,251	△5,569,067
(1) 受取利息及び配当金	496	415	81
(2) 他 会 計 補 助 金	179,135,000	180,420,000	△1,285,000
(3) 長期前受金戻入	210,839,500	215,075,000	△4,235,500
(4) 雑 収 益	104,188	152,836	△48,648
<b>4. 営 業 外 費 用</b>	119,632,681	161,043,494	△41,410,813
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	119,632,681	161,043,494	△41,410,813
(2) 雑 支 出	0	0	0
経 常 利 益	300,280,474	272,726,776	27,553,698
<b>5. 特 別 利 益</b>	0	0	0
(1) 過年度損益修正益	0	0	0
<b>6. 特 別 損 失</b>	124	50,794	△50,670
(1) 過年度損益修正損	124	50,794	△50,670
(2) その他特別損失	0	0	0
当 期 純 利 益	300,280,350	272,675,982	27,604,368

(注) 総係費の一部（退職給付引当金繰入額）、減価償却費及び長期前受金戻入は、年間予定額の2分の1を計上した。

(ロ) 貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き)

(円)

科 目	平成29年9月末	前 年 度 末	増 減
1. 固定資産	29,586,055,966	30,323,069,435	△737,013,469
(1) 有形固定資産	27,850,227,329	28,547,831,091	△697,603,762
(2) 無形固定資産	1,735,828,637	1,775,238,344	△39,409,707
2. 流動資産	479,635,522	255,623,047	224,012,475
(1) 現金預金	232,351,897	18,200,285	214,151,612
(2) 未収金	140,028,219	135,174,266	4,853,953
(3) 貯蔵品	637,670	637,670	0
(4) 前払金		5,566,800	△5,566,800
(5) その他流動資産	106,617,736	96,044,026	10,573,710
資産合計	30,065,691,488	30,578,692,482	△513,000,994
3. 固定負債	13,513,761,082	13,966,293,648	△452,532,566
(1) 企業債	13,468,903,931	13,927,307,779	△458,403,848
(2) 引当金	44,857,151	38,985,869	5,871,282
4. 流動負債	1,074,685,647	1,077,898,509	△3,212,862
(1) 一時借入金	220,000,000	120,000,000	100,000,000
(2) 企業債	737,996,530	845,560,467	△107,563,937
(3) 未払金	0	0	0
(4) 引当金		2,684,059	△2,684,059
(5) その他流動負債	116,689,117	109,653,983	7,035,134
5. 繰延収益	11,890,967,039	12,248,699,211	△357,732,172
(1) 長期前受金	11,890,967,039	12,248,699,211	△357,732,172
負債合計	26,479,413,768	27,292,891,368	△813,477,600
6. 資本金	1,329,469,116	1,086,968,252	242,500,864
(1) 自己資本金	1,329,469,116	1,086,968,252	242,500,864
7. 剰余金	2,256,808,604	2,198,832,862	57,975,742
(1) 資本剰余金	1,822,464,936	1,822,464,936	0
(2) 利益剰余金	434,343,668	376,367,926	57,975,742
(内当期純損益)	300,280,350	272,675,982	27,604,368
資本合計	3,586,277,720	3,285,801,114	300,476,606
負債・資本合計	30,065,691,488	30,578,692,482	△513,000,994

(注) 引当金 (退職給付引当金) は、年間予定額の2分の1を計上した。

## (ハ) 流動資産の内訳

## ① 現金預金

## イ 現金

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
現 金	0	現金

## ロ 預金

(単位：円)

預 金 先	預 金 内 訳		計	備 考
	普通預金	定期預金		
㈱りそな銀行四條畷支店	232,351,897	0	232,351,897	預金

## ② 未収金

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
営 業 未 収 金	140,603,692	未収下水道使用料
イ 貸 倒 引 当 金	△2,423,173	未収下水道使用料に対する貸倒引当金
営 業 外 未 収 金	0	
そ の 他 未 収 金	1,847,700	未収下水道受益者負担金

## ③ 貯蔵品

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
材 料	637,670	下水道維持管理用

## ④ 前払金

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
前払消費税及び地方消費税	5,774,600	前払消費税及び地方消費税

## ⑤ その他流動資産

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
仮払消費税及び地方消費税	17,296,329	仮払消費税及び地方消費税
立 替 金	27,869	雇用保険本人負担分立替金
そ の 他 流 動 資 産	89,293,538	公共下水道と特定環境保全公共下水道事業間での資金融通

## (ニ) 流動負債の内訳

## ① 一時借入金

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
基 金 借 入 金	220,000,000	財政調整基金からの一時借入金

## ② 企業債

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
建設改良費等の財源に充てるための企業債	737,996,530	平成29年度内に支払う企業債償還金

## ③ 引当金

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
退 職 給 付 引 当 金	2,684,059	平成29年度取崩し予定の退職給付引当金

## ④ その他流動負債

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
預 り 金	868	雇用保険本人負担分預り金
仮受消費税及び地方消費税	27,394,711	仮受消費税及び地方消費税
そ の 他 流 動 負 債	89,239,538	公共下水道と特定環境保全公共下水道事業間での資金融通

## (ホ) 一時借入金の状況

番号	借入先	借入日	借入金額	返済日	返済金額	未返済残高	利率 (年)	上半期 利子支払額	備考
1	財政調整基金	H29.4.19	円 60,000,000	H30.3.30	円 0	円 60,000,000	% 0.32	円 0	
2	財政調整基金	H29.9.29	160,000,000	H30.3.30	0	160,000,000	0.31	0	
	計		220,000,000		0	220,000,000		0	

3. 前年度決算の状況（消費税及び地方消費税込み）

（1）収益的収入及び支出

収 入

（円）

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
第1款 下水道事業収益	1,969,319,000	1,971,873,602	2,554,602
第1項 営業収益	1,264,492,000	1,266,751,001	2,259,001
第2項 営業外収益	684,194,000	684,499,586	305,586
第3項 特別利益	20,633,000	20,623,015	△9,985

支 出

（円）

区 分	予 算 額	決 算 額	不用額
第1款 下水道事業費用	1,872,190,000	1,827,401,052	44,788,948
第1項 営業費用	1,523,432,000	1,483,541,906	39,890,094
第2項 営業外費用	340,203,000	336,550,783	3,652,217
第3項 特別損失	7,555,000	7,308,363	246,637
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000

（2）資本的収入及び支出

収 入

（円）

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
第1款 資本的収入	1,282,518,000	1,170,639,420	△111,878,580
第1項 企業債	1,102,100,000	1,000,500,000	△101,600,000
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	△10,000
第3項 分担金及び負担金	21,308,000	20,789,420	△518,580
第4項 国庫交付金	39,100,000	29,350,000	△9,750,000
第5項 出資金	120,000,000	120,000,000	0

支 出

（円）

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	1,964,975,000	1,846,146,738	22,150,000	96,678,262
第1項 建設改良費	317,968,000	200,141,616	22,150,000	95,676,384
第2項 企業債償還金	1,646,007,000	1,646,005,122	0	1,878
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000