

平成 30 年度 上 半 期
下水道事業業務報告書

平成30年4月1日から平成30年9月30日まで

四 條 畷 市

1. 事業の概況

(イ) 概 況

平成30年度の上半期は、有収水量が267万2,069立方メートルで、前年同期の268万1,906立方メートルに比べ9,837立方メートルの減となりました。

また、下水道使用料は、3億4,124万1千円で、前年同期の3億4,295万5千円に比べ171万4千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8億6,257万2千円で、前年同期の7億1,691万5千円に比べ1億4,565万7千円の増となりました。営業外収益は、他会計補助金、長期前受金戻入等の4億5,160万3千円で、前年同期の3億9,007万9千円に比べ6,152万4千円の増となりました。営業費用は流域下水道維持管理費や減価償却費等の6億8,663万4千円で、前年同期の6億8,708万1千円に比べ44万7千円の減となりました。営業外費用は、企業債の支払利息等の1億787万4千円で、前年同期の1億1,963万3千円に比べ1,175万9千円の減となりました。

経常利益は前年度に比べ2億1,938万6千円増の5億1,966万7千円となり、上期の純利益は5億1,967万2千円となりました。

なお、上半期純利益が5億1,967万2千円となっておりますが、これは一般会計からの繰入金を上半期に計上したことによるものです。

(ロ) 汚水処理量

	平成30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 ³ 460,130	m ³ 414,309	m ³ 464,426	m ³ 415,972

(ハ) 有収水量

用 途	平成30年度上半期		前年同期 有収水量 (m ³)	増 減 (m ³)
	有収水量 (m ³)	構成率 (%)		
上水道	2,597,561	97.2	2,607,257	△9,696
環境 センター	15,469	0.6	15,991	△522
井戸水等	6,056	0.2	5,314	742
その他	52,983	2.0	53,344	△361
計	2,672,069	100.0	2,681,906	△9,837

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30年度上半期	前 年 同 期	増 減
1. 営 業 収 益	862,571,970	716,914,875	145,657,095
(1) 下 水 道 使 用 料	341,240,970	342,954,875	△1,713,905
(2) その他の営業収益	521,331,000	373,960,000	147,371,000
2. 営 業 費 用	686,634,007	687,080,904	△446,897
(1) 管 渠 費	11,300,117	10,789,004	511,113
(2) 流域下水道維持管理費	138,796,429	136,225,200	2,571,229
(3) 処 理 場 費	30,599,305	29,316,437	1,282,868
(4) ポ ン プ 場 費	1,568,493	1,636,196	△67,703
(5) 普 及 促 進 費	0	36,000	△36,000
(6) 業 務 費	12,900	34,160	△21,260
(7) 総 係 費	10,279,263	19,120,907	△8,841,644
(8) 減 価 償 却 費	494,077,500	489,923,000	4,154,500
(9) 資 産 減 耗 費	0	0	0
(10) その他営業費用	0	0	0
営 業 利 益	175,937,963	29,833,971	146,103,992
3. 営 業 外 収 益	451,602,426	390,079,184	61,523,242
(1) 受取利息及び配当金	520	496	24
(2) 他 会 計 補 助 金	243,612,000	179,135,000	64,477,000
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	207,916,000	210,839,500	△2,923,500
(4) 雑 収 益	73,906	104,188	△30,282
4. 営 業 外 費 用	107,873,744	119,632,681	△11,758,937
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,873,744	119,632,681	△11,758,937
(2) 雑 支 出	0	0	0
経 常 利 益	519,666,645	300,280,474	219,386,171
5. 特 別 利 益	22,518	0	22,518
(1) 過年度損益修正益	22,518	0	22,518
6. 特 別 損 失	16,671	124	16,547
(1) 過年度損益修正損	16,671	124	16,547
(2) その他特別損失	0	0	0
当 期 純 利 益	519,672,492	300,280,350	219,392,142

(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30年9月末	前 年 度 末	増 減
1. 固定資産	28,981,269,883	29,586,055,966	△604,786,083
(1) 有形固定資産	27,247,768,372	27,850,227,329	△602,458,957
(2) 無形固定資産	1,733,501,511	1,735,828,637	△2,327,126
2. 流動資産	617,303,513	479,635,522	137,667,991
(1) 現金預金	148,616,023	232,351,897	△83,735,874
(2) 未収金	358,721,620	140,028,219	218,693,401
(3) 貯蔵品	637,670	637,670	0
(4) 前払金	0	0	0
(5) その他流動資産	109,328,200	106,617,736	2,710,464
資産合計	29,598,573,396	30,065,691,488	△467,118,092
3. 固定負債	12,704,538,566	13,513,761,082	△809,222,516
(1) 企業債	12,662,964,682	13,468,903,931	△805,939,249
(2) 引当金	41,573,884	44,857,151	△3,283,267
4. 流動負債	1,173,562,771	1,074,685,647	98,877,124
(1) 一時借入金	50,000,000	220,000,000	△170,000,000
(2) 企業債	1,002,566,755	737,996,530	264,570,225
(3) 未払金	0	0	0
(4) 引当金	0	0	0
(5) その他流動負債	120,996,016	116,689,117	4,306,899
5. 繰延収益	11,614,183,848	11,890,967,039	△276,783,191
(1) 長期前受金	11,614,183,848	11,890,967,039	△276,783,191
負債合計	25,492,285,185	26,479,413,768	△987,128,583
6. 資本金	1,511,667,179	1,329,469,116	182,198,063
(1) 自己資本金	1,511,667,179	1,329,469,116	182,198,063
7. 剰余金	2,594,621,032	2,256,808,604	337,812,428
(1) 資本剰余金	1,822,464,936	1,822,464,936	0
(2) 利益剰余金	772,156,096	434,343,668	337,812,428
(内当期純損益)	519,672,492	300,280,350	219,392,142
資本合計	4,106,288,211	3,586,277,720	520,010,491
負債・資本合計	29,598,573,396	30,065,691,488	△467,118,092

(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	148,616,023	0	148,616,023	預金

② 未収金 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
営 業 未 収 金	290,195,681	未収下水道使用料等
イ 貸 倒 引 当 金	△3,322,398	未収下水道使用料に対しての貸倒引当金
営 業 外 未 収 金	71,602,500	
そ の 他 未 収 金	245,837	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	0	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	14,568,011	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	94,732,320	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	50,000,000	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	1,002,566,755	平成30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	0	平成30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	26,262,828	仮受消費税及び地方消費税
そ の 他 流 動 負 債	94,732,320	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	返還日	返還金額	未返還残高	利率 (年)	上半期 利子支払額	備考
			円		円	円	%	円	
1	財政調整基金	H30.5.30	180,000,000	H30.6.1	180,000,000	0	0.26	3,846	
2	財政調整基金	H30.9.28	50,000,000	H31.3.29	0	50,000,000	0.32	0	
	計		230,000,000		180,000,000	50,000,000		3,846	

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	1,953,210,000	1,947,592,484	△5,617,516
第1項 営業収益	1,267,556,000	1,262,052,614	△5,503,386
第2項 営業外収益	668,645,000	668,540,086	△104,914
第3項 特別利益	17,009,000	16,999,784	△9,216

支 出

（円）

区 分	予 算 額	決 算 額	不用額
第1款 下水道事業費用	1,860,963,000	1,808,940,731	52,022,269
第1項 営業費用	1,549,655,000	1,516,028,722	33,626,278
第2項 営業外費用	307,118,000	291,723,363	15,394,637
第3項 特別損失	1,190,000	1,188,646	1,354
第4項 予備費	3,000,000	0	3,000,000

（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	1,021,805,000	1,021,301,763	△503,237
第1項 企業債	762,300,000	761,200,000	△1,100,000
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	15,245,000	15,851,763	606,763
第4項 国庫交付金	74,250,000	74,250,000	0
第5項 出資金	170,000,000	170,000,000	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	1,671,134,000	1,661,522,189	0	9,611,811
第1項 建設改良費	385,958,000	377,348,341	0	8,609,659
第2項 企業債償還金	1,284,176,000	1,284,173,848	0	2,152
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000