

令和元年度 上 半 期

平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日まで

四 條 瞞 市

1. 事業の概況

(イ) 概況

令和元年度の上半期は、有収水量が273万2,431立方メートルで、前年同期の267万2,069立方メートルに比べ6万362立方メートルの増となりました。

また、下水道使用料は、3億6,174万9千円で、前年同期の3億4,124万1千円に比べ2,050万8千円の増となりました。

上半期の営業収益は下水道使用料、その他の営業収益の8億8,824万8千円で、前年同期の8億6,257万2千円に比べ2,567万6千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4億4,435万4千円で、前年同期の4億5,160万3千円に比べ724万9千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6億9,850万9千円で、前年同期の6億8,663万4千円に比べ1,187万5千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1億1,362万6千円で、前年同期の1億787万4千円に比べ575万2千円の増となりました。

経常利益は前年度に比べ80万円増の5億2,046万7千円となり、上半期の純利益は5億2,051万2千円となりました。

なお、上半期純利益は、資金収支の都合上、一般会計からの繰入金総額のうち約7割を上半期に計上したため多くなりました。

(口) 汚水処理量

	令和元年度上半期		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 ³ 430,536	m ³ 421,576	m ³ 460,130	m ³ 414,309

(ハ) 有収水量

用 途	令和元年度上半期		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	2,602,050	95.2	2,597,561	4,489
環 境 セ ン タ 一	71,625	2.6	15,469	56,156
井 戸 水 等	5,446	0.2	6,056	△610
そ の 他	53,310	2.0	52,983	327
計	2,732,431	100.0	2,672,069	60,362

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	令和元年度上半期	前 年 同 期	増 減
1. 営 業 収 益	888, 248, 493	862, 571, 970	25, 676, 523
(1) 下水道使用料	361, 749, 130	341, 240, 970	20, 508, 160
(2) その他の営業収益	526, 499, 363	521, 331, 000	5, 168, 363
2. 営 業 費 用	698, 509, 482	686, 634, 007	11, 875, 475
(1) 管 渠 費	7, 832, 318	11, 300, 117	△3, 467, 799
(2) 流域下水道維持管理費	155, 526, 396	138, 796, 429	16, 729, 967
(3) 処 理 場 費	27, 996, 836	30, 599, 305	△2, 602, 469
(4) ポンプ場費	1, 561, 757	1, 568, 493	△6, 736
(5) 普 及 促 進 費	0	0	0
(6) 業 務 費	0	12, 900	△12, 900
(7) 総 係 費	8, 315, 675	10, 279, 263	△1, 963, 588
(8) 減 価 償 却 費	497, 276, 500	494, 077, 500	3, 199, 000
(9) 資 産 減 耗 費	0	0	0
(10) その他の営業費用	0	0	0
営 業 利 益	189, 739, 011	175, 937, 963	13, 801, 048
3. 営 業 外 収 益	444, 353, 457	451, 602, 426	△7, 248, 969
(1) 受取利息及び配当金	653	520	133
(2) 他会計補助金	235, 098, 000	243, 612, 000	△8, 514, 000
(3) 長期前受金戻入	209, 096, 500	207, 916, 000	1, 180, 500
(4) 雑 収 益	158, 304	73, 906	84, 398
4. 営 業 外 費 用	113, 625, 814	107, 873, 744	5, 752, 070
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113, 625, 814	107, 873, 744	5, 752, 070
(2) 雑 支 出	0	0	0
経 常 利 益	520, 466, 654	519, 666, 645	800, 009
5. 特 別 利 益	130, 405	22, 518	107, 887
(1) 過年度損益修正益	0	22, 518	△22, 518
(2) その他の特別利益	130, 405	0	130, 405
6. 特 別 損 失	85, 179	16, 671	68, 508
(1) 過年度損益修正損	85, 179	16, 671	68, 508
(2) その他の特別損失	0	0	0
当 期 純 利 益	520, 511, 880	519, 672, 492	839, 388

(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を計上しました。

(口) 貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き)

(円)

科 目	令和元年9月末	前 年 度 末	増 減
1. 固 定 資 産	28,313,945,771	28,981,269,883	△667,324,112
(1) 有 形 固 定 資 産	26,640,541,969	27,247,768,372	△607,226,403
(2) 無 形 固 定 資 産	1,673,403,802	1,733,501,511	△60,097,709
2. 流 動 資 産	503,997,656	617,303,513	△113,305,857
(1) 現 金 預 金	4,429,216	148,616,023	△144,186,807
(2) 未 収 金	376,590,559	358,721,620	17,868,939
(3) 貯 藏 品	637,670	637,670	0
(4) 前 払 金	4,807,600	0	4,807,600
(5) そ の 他 流 動 資 産	117,532,611	109,328,200	8,204,411
資 産 合 計	28,817,943,427	29,598,573,396	△780,629,969
3. 固 定 負 債	12,090,573,102	12,704,538,566	△613,965,464
(1) 企 業 債	12,049,249,297	12,662,964,682	△613,715,385
(2) 引 当 金	41,323,805	41,573,884	△250,079
4. 流 動 負 債	1,014,868,034	1,173,562,771	△158,694,737
(1) 一 時 借 入 金	0	50,000,000	△50,000,000
(2) 企 業 債	886,424,175	1,002,566,755	△116,142,580
(3) 未 払 金	0	0	0
(4) 引 当 金	0	0	0
(5) そ の 他 流 動 負 債	128,443,859	120,996,016	7,447,843
5. 繰 延 収 益	11,306,020,162	11,614,183,848	△308,163,686
(1) 長 期 前 受 金	11,306,020,162	11,614,183,848	△308,163,686
負 債 合 計	24,411,461,298	25,492,285,185	△1,080,823,887
6. 資 本 金	1,910,133,259	1,511,667,179	398,466,080
(1) 自 己 資 本 金	1,910,133,259	1,511,667,179	398,466,080
7. 剰 余 金	2,496,348,870	2,594,621,032	△98,272,162
(1) 資 本 剰 余 金	1,822,464,936	1,822,464,936	0
(2) 利 益 剰 余 金	673,883,934	772,156,096	△98,272,162
(内当期純損益)	520,511,880	519,672,492	839,388
資 本 合 計	4,406,482,129	4,106,288,211	300,193,918
負 債 ・ 資 本 合 計	28,817,943,427	29,598,573,396	△780,629,969

(注) 引当金（退職給付引当金）は、年間予定額の2分の1を計上しました。

(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		

ロ 預金

(単位：円)

預 金 先	預 金 内 訳		計	備 考
	普 通 預 金	定 期 預 金		
(株)りそな銀行四條畷支店	4,429,216	0	4,429,216	預金

② 未収金

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	
営 業 未 収 金	305,133,868	未収下水道使用料 等	
イ 貸 倒 引 当 金	△1,233,309	未収下水道使用料に対しての貸倒引当金	
営 業 外 未 収 金	72,690,000		
そ の 他 未 収 金	0		

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	4,807,600	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	18,023,492	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	
立 替 金	0		
そ の 他 流 動 資 産	99,509,119	公共下水道と特定環境保全公共下水道事業間での資金流通	

(二) 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	0		

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	886,424,175	令和元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		

④ その他流動負債

(単位：円)

科 目	金 額	備 考	
預 り 金	29,292	雇用保険本人負担分預り金	
仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	28,905,448	仮受消費税及び地方消費税	
そ の 他 流 動 負 債	99,509,119	公共下水道と特定環境保全公共下水道事業間での資金流通	

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	1,913,078,000	1,909,926,022	△3,151,978
第1項 営業収益	1,253,252,000	1,230,188,133	△23,063,867
第2項 営業外収益	659,814,000	656,558,775	△3,255,225
第3項 特別利益	12,000	23,179,114	23,167,114

支 出

(円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
第1款 下水道事業費用	1,800,683,000	1,744,104,174	56,578,826
第1項 営業費用	1,516,750,000	1,472,882,723	43,867,277
第2項 営業外費用	280,632,000	271,152,493	9,479,507
第3項 特別損失	301,000	68,958	232,042
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	1,375,092,000	1,312,971,176	△62,120,824
第1項 企業債	1,169,600,000	1,106,800,000	△62,800,000
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	8,482,000	9,171,176	689,176
第4項 国庫交付金	57,000,000	57,000,000	0
第5項 出資金	140,000,000	140,000,000	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	2,096,687,000	2,021,901,118	0	74,785,882
第1項 建設改良費	335,646,000	261,861,869	0	73,784,131
第2項 企業債償還金	1,760,041,000	1,760,039,249	0	1,751
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000