

平成 30 年度  
兵庫県流域下水道事業決算書

平成30年度兵庫県流域 下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分               | 予 算 額               |                 |   |                     | 決 算 額               | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                              |
|-------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                   | 当 初<br>予 算 額        | 補 正<br>予 算 額    | 地方公営企業法第<br>24条第3項の規定に<br>よる支出額に係る<br>財 源 充 当 額 | 合 計                 |                     |                            |                                  |
| 第1款 流域下水道<br>事業収益 | 円<br>31,735,319,000 | 円<br>15,208,000 | 円<br>0  | 円<br>31,750,527,000 | 円<br>31,244,898,192 | 円<br>△ 505,628,808         |                                  |
| 第1項 営業収益          | 12,918,749,000      | △ 264,143,000   | 0   | 12,654,606,000      | 12,230,713,334      | △ 423,892,666              | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>891,478,232円) |
| 第2項 営業外収益         | 16,843,900,000      | 291,075,000     | 0   | 17,134,975,000      | 17,204,281,032      | 69,306,032                 | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>18,518円)      |
| 第3項 特別利益          | 1,972,670,000       | △ 11,724,000    | 0   | 1,960,946,000       | 1,809,903,826       | △ 151,042,174              |                                  |

支 出

| 区 分               | 予 算 額               |                    |                |              |   |                     |   | 決 算 額               | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定<br>による繰<br>越額 | 不 用 額  | 備 考              |                                   |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|---|---------------------|---|---------------------|---|--------|------------------|-----------------------------------|
|                   | 当 初<br>予 算 額        | 補 正<br>予 算 額       | 予 備 費<br>支 出 額 | 流 用<br>増 減 額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規<br>定による支<br>出額 | 小 計                 | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規<br>定による繰<br>越額 |                     |   |        |                  | 合 計                               |
| 第1款 流域下水道<br>事業費用 | 円<br>29,762,649,000 | 円<br>△ 106,119,000 | 円<br>0         | 円<br>0       | 円<br>0                                  | 円<br>29,656,530,000 | 円<br>0                                  | 円<br>29,656,530,000 | 円<br>29,212,041,655                     | 円<br>0 | 円<br>444,488,345 |                                   |
| 第1項 営業費用          | 28,174,983,000      | △ 78,655,000       | 0              | 0            | 0                                       | 28,096,328,000      | 0                                       | 28,096,328,000      | 27,738,329,710                          | 0      | 357,998,290      | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 870,659,491円) |
| 第2項 営業外費用         | 1,585,940,000       | △ 29,824,000       | 0              | 0            | 0                                       | 1,556,116,000       | 0                                       | 1,556,116,000       | 1,469,627,801                           | 0      | 86,488,199       | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 44,885円)      |
| 第3項 特別損失          | 1,726,000           | 2,360,000          | 0              | 0            | 0                                       | 4,086,000           | 0                                       | 4,086,000           | 4,084,144                               | 0      | 1,856            |                                   |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分          | 予 算 額               |                    |                     |  |                              |                     | 決 算 額               | 予算額に比べ<br>決算額の増減     | 備 考                                    |
|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
|              | 当 初<br>予 算 額        | 補 正<br>予 算 額       | 小 計                 | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 | 継続費通<br>次繰越額<br>に係る財<br>源充当額 | 合 計                 |                     |                      |  |
| 第1款 資本的収入    | 円<br>13,333,168,000 | 円<br>7,932,705,000 | 円<br>21,265,873,000 | 円<br>746,200,000                         | 円<br>0                       | 円<br>22,012,073,000 | 円<br>13,182,679,364 | 円<br>△ 8,829,393,636 |  |
| 第1項 企業債      | 2,194,800,000       | 2,140,000,000      | 4,334,800,000       | 264,200,000                              | 0                            | 4,599,000,000       | 1,781,800,000       | △ 2,817,200,000      | 企業債のうち2,805,900,000円は<br>翌年度において発行する。  |
| 第2項 補助金      | 9,489,099,000       | 4,998,901,000      | 14,488,000,000      | 482,000,000                              | 0                            | 14,970,000,000      | 8,950,219,000       | △ 6,019,781,000      | 補助金のうち6,019,781,000円は<br>翌年度において受け入れる。 |
| 第3項 負担金等     | 1,649,267,000       | 778,256,000        | 2,427,523,000       | 0  | 0                            | 2,427,523,000       | 2,434,150,080       | 6,627,080            | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>180,307,295円)       |
| 第4項 固定資産売却代金 | 0                   | 0                  | 0                   | 0  | 0                            | 0                   | 3,958,500           | 3,958,500            |  |
| 第5項 諸収入      | 2,000               | 15,548,000         | 15,550,000          | 0  | 0                            | 15,550,000          | 12,551,784          | △ 2,998,216          | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>653,012円)           |

支 出

| 区 分             | 予 算 額               |                    |            |            |                     |                              |              |                     | 決 算 額               | 翌 年 度 繰 越 額                                  |                 |                    | 不 用 額           | 備 考  |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|--|
|                 | 当 初<br>予 算 額        | 補 正<br>予 算 額       | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 小 計                 | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費通<br>次繰越額 | 合 計                 |                     | 地 方 公 営 企 業 法<br>第 26 条 の 規 定 に よ<br>る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計                |                 |  |
| 第1款 資本的支出       | 円<br>13,333,168,000 | 円<br>7,935,074,000 | 円<br>0     | 円<br>0     | 円<br>21,268,242,000 | 円<br>995,200,000             | 円<br>0       | 円<br>22,263,442,000 | 円<br>12,260,435,437 | 円<br>9,973,571,000                           | 円<br>0          | 円<br>9,973,571,000 | 円<br>29,435,563 | (うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>407,880,619円)<br><br>翌年度繰越額<br>9,973,571,000<br>円は、管渠建<br>設改良費、ポン<br>プ場建設改<br>良費、下水処<br>理場建設改良<br>費及び汚泥処<br>理場建設改良<br>費である。 |
| 第1項 建設改良費       | 6,963,980,000       | 7,945,280,000      | 0          | 0          | 14,909,260,000      | 995,200,000                  | 0            | 15,904,460,000      | 5,903,823,796       | 9,973,571,000                                | 0               | 9,973,571,000      | 27,065,204      |  |
| 第2項 固定資産<br>購入費 | 10,000              | △ 10,000           | 0          | 0          | 0                   | 0                            | 0            | 0                   | 0                   | 0  | 0               | 0                  | 0               |  |
| 第3項 企業債<br>償還   | 6,369,178,000       | △ 22,676,000       | 0          | 0          | 6,346,502,000       | 0                            | 0            | 6,346,502,000       | 6,346,501,529       | 0  | 0               | 0                  | 471             |  |
| 第4項 国庫補助金<br>返還 | 0                   | 3,445,000          | 0          | 0          | 3,445,000           | 0                            | 0            | 3,445,000           | 3,444,733           | 0  | 0               | 0                  | 267             |  |
| 第5項 市町負担金<br>返還 | 0                   | 9,035,000          | 0          | 0          | 9,035,000           | 0                            | 0            | 9,035,000           | 6,665,379           | 0  | 0               | 0                  | 2,369,621       |  |

# 平成30年度 兵庫県流域下水道事業 損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|   |                       |                      |                             |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 営業収益                  |                      |                             |
|   | (1) 市町負担金             | 11,337,280,937       |                             |
|   | (2) その他営業収益           | <u>1,954,165</u>     | 11,339,235,102              |
| 2 | 営業費用                  |                      |                             |
|   | (1) 管路費               | 91,072,141           |                             |
|   | (2) ポンプ場費             | 466,647,273          |                             |
|   | (3) 下水処理場費            | 5,090,827,383        |                             |
|   | (4) 汚泥処理場費            | 5,243,658,717        |                             |
|   | (5) 総係費               | 71,747,883           |                             |
|   | (6) 減価償却費             | 15,602,696,647       |                             |
|   | (7) 資産減耗費             | <u>301,020,175</u>   | <u>26,867,670,219</u>       |
|   | 営業損失                  |                      | 15,528,435,117              |
| 3 | 営業外収益                 |                      |                             |
|   | (1) 他会計補助金            | 1,298,529,000        |                             |
|   | (2) 長期前受金戻入           | 15,903,716,828       |                             |
|   | (3) 雑収益               | <u>2,016,686</u>     | 17,204,262,514              |
| 4 | 営業外費用                 |                      |                             |
|   | (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 1,193,696,716        |                             |
|   | (2) 雑支出               | <u>13,188,537</u>    | <u>1,206,885,253</u>        |
|   | 経常利益                  |                      | 468,942,144                 |
| 5 | 特別利益                  |                      |                             |
|   | (1) その他特別利益           | <u>1,809,903,826</u> | 1,809,903,826               |
| 6 | 特別損失                  |                      |                             |
|   | (1) 固定資産売却損           | 1,545,700            |                             |
|   | (2) 過年度損益修正損          | <u>2,538,444</u>     | <u>4,084,144</u>            |
|   | 当年度純利益                |                      | 2,274,761,826               |
|   | 前年度繰越欠損金              |                      | <u>3,343,461,248</u>        |
|   | 当年度未処理欠損金             |                      | <u><u>1,068,699,422</u></u> |

# 平成30年度兵庫県流域下水道 事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|        | 資本金    | 剰余金                |                     |                     |                     |                     |                                | 資本合計                |
|--------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|        |        | 資本剰余金              |                     |                     |                     |                     | 利益剰余金                          |                     |
|        |        | 受贈財産額              | 国庫補助金               | 市町負担金               | 他会計補助金              | 資本剰余金計<br>合         | 未処理欠損金                         |                     |
| 前年度末残高 | 円<br>0 | 円<br>3,843,500,683 | 円<br>30,821,901,235 | 円<br>15,680,857,894 | 円<br>18,325,295,028 | 円<br>68,671,554,840 | 円<br>△ 3,343,461,248           | 円<br>65,328,093,592 |
| 当年度変動額 | 0      | 0                  | △ 3,669,466         | △ 917,367           | △ 917,367           | △ 5,504,200         | 2,274,761,826                  | 2,269,257,626       |
| 土地の売却  | 0      | 0                  | △ 3,669,466         | △ 917,367           | △ 917,367           | △ 5,504,200         | 0                              | △ 5,504,200         |
| 当年度純利益 | 0      | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 2,274,761,826                  | 2,274,761,826       |
| 当年度末残高 | 0      | 3,843,500,683      | 30,818,231,769      | 15,679,940,527      | 18,324,377,661      | 68,666,050,640      | (当年度未処理欠損金)<br>△ 1,068,699,422 | 67,597,351,218      |

# 平成30年度兵庫県流域下水道事業 欠損金処理計算書

|             | 資 本 金  | 資 本 剰 余 金           | 未 処 理 欠 損 金                |
|-------------|--------|---------------------|----------------------------|
| 当 年 度 末 残 高 | 円<br>0 | 円<br>68,666,050,640 | 円<br>△ 1,068,699,422       |
| 議会の議決による処分額 | 0      | 0                   | 0                          |
| 欠 損 補 填     | 0      | 0                   | 0                          |
| 処 分 後 残 高   | 0      | 68,666,050,640      | (繰越欠損金)<br>△ 1,068,699,422 |

# 平成30年度 兵庫県流域下水道事業 貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|   |                 |                      |                      |                 |  |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| イ | 土 地             |                      | 72,810,185,152       |                 |  |
| ロ | 建 物             | 28,561,650,507       |                      |                 |  |
|   | 減価償却累計額         | <u>1,344,049,626</u> | 27,217,600,881       |                 |  |
| ハ | 構 築 物           | 151,791,286,775      |                      |                 |  |
|   | 減価償却累計額         | <u>5,903,065,758</u> | 145,888,221,017      |                 |  |
| ニ | 機 械 及 び 装 置     | 87,407,761,341       |                      |                 |  |
|   | 減価償却累計額         | <u>8,351,511,862</u> | 79,056,249,479       |                 |  |
| ホ | 車 両 運 搬 具       | 432,085              |                      |                 |  |
|   | 減価償却累計額         | <u>0</u>             | 432,085              |                 |  |
| ヘ | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 28,255,438           |                      |                 |  |
|   | 減価償却累計額         | <u>4,069,401</u>     | 24,186,037           |                 |  |
| ト | 建 設 仮 勘 定       |                      | <u>1,256,773,558</u> |                 |  |
|   | 有形固定資産合計        |                      |                      | 326,253,648,209 |  |

#### (2) 投資その他の資産

|   |            |  |                    |                    |  |
|---|------------|--|--------------------|--------------------|--|
| イ | 出 資 金      |  | 27,124,000         |                    |  |
| ロ | 長期前払消費税    |  | <u>468,825,601</u> |                    |  |
|   | 投資その他の資産合計 |  |                    | <u>495,949,601</u> |  |
|   | 固定資産合計     |  |                    | 326,749,597,810    |  |

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

|   |     |  |                      |               |  |
|---|-----|--|----------------------|---------------|--|
| イ | 預 金 |  | <u>5,785,936,382</u> | 5,785,936,382 |  |
|---|-----|--|----------------------|---------------|--|

#### (2) 未収金

|   |           |  |                    |             |  |
|---|-----------|--|--------------------|-------------|--|
| イ | 営 業 未 収 金 |  | <u>161,939,462</u> | 161,939,462 |  |
|---|-----------|--|--------------------|-------------|--|

流動資産合計 5,947,875,844

資 産 合 計 332,697,473,654

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

65,327,457,513      65,327,457,513

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

77,759,372      77,759,372

固定負債合計

65,405,216,885

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

5,793,199,000      5,793,199,000

(2) 未 払 金

イ 営業未払金

348,512,585

ロ その他未払金

3,711,326,357

ハ 未払消費税

263,264,300

未払金合計

4,323,103,242

(3) 未 払 費 用

イ 未払費用

31,626,597      31,626,597

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

28,307,682      28,307,682

(5) その他流動負債

イ 預り金

7,348,460      7,348,460

流動負債合計

10,183,584,981

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫補助金      123,292,508,553

    収益化累計額      7,024,219,506      116,268,289,047

ロ 他会計補助金      14,619,877,046

    収益化累計額      4,077,736,567      10,542,140,479

ハ 市町負担金      53,216,237,363

    収益化累計額      3,647,464,971      49,568,772,392

ニ 受贈財産      13,100,500,056

    収益化累計額      853,275,609      12,247,224,447

ホ 建設仮勘定長期前受金      884,894,205

長期前受金合計

189,511,320,570

繰延収益合計

189,511,320,570

負債合計

265,100,122,436



資 本 の 部

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

|            |                       |                |
|------------|-----------------------|----------------|
| イ 受贈財産評価額  | 3,843,500,683         |                |
| ロ その他資本剰余金 | <u>64,822,549,957</u> |                |
| 資本剰余金合計    |                       | 68,666,050,640 |

(2) 欠 損 金

|             |                      |                        |
|-------------|----------------------|------------------------|
| イ 当年度未処理欠損金 | <u>1,068,699,422</u> | <u>1,068,699,422</u>   |
| 剰余金合計       |                      | <u>67,597,351,218</u>  |
| 資本合計        |                      | <u>67,597,351,218</u>  |
| 負債資本合計      |                      | <u>332,697,473,654</u> |