

令和元年度
兵庫県流域下水道事業決算書

令和元年度兵庫県流域 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 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第 24条第3項の規定に よる支出額に係る 財 源 充 当 額 | 合 計 | | | |
| 第1款 流域下水道 事業収益 | 円 31,221,074,000 | 円 1,070,772,000 | 円 0 | 円 32,291,846,000 | 円 30,970,159,123 | 円 △ 1,321,686,877 | |
| 第1項 営業収益 | 12,989,382,000 | △ 175,820,000 | 0 | 12,813,562,000 | 12,341,048,498 | △ 472,513,502 | (うち仮受消費税及び地方消費税 1,103,100,045円) |
| 第2項 営業外収益 | 16,623,648,000 | 132,911,000 | 0 | 16,756,559,000 | 16,675,610,049 | △ 80,948,951 | (うち仮受消費税及び地方消費税 20,833円) |
| 第3項 特別利益 | 1,608,044,000 | 1,113,681,000 | 0 | 2,721,725,000 | 1,953,500,576 | △ 768,224,424 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決 算 額 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増減額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に 依 る 支 出 額 | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に 依 る 繰 越 額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 流域下水道 事業費用 | 円 29,734,511,000 | 円 495,340,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 30,229,851,000 | 円 0 | 円 30,229,851,000 | 円 29,516,864,812 | 円 0 | 円 712,986,188 | |
| 第1項 営業費用 | 28,308,974,000 | 2,352,000 | 0 | 0 | 0 | 28,311,326,000 | 0 | 28,311,326,000 | 27,732,432,446 | 0 | 578,893,554 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 1,080,939,509円) |
| 第2項 営業外費用 | 1,425,537,000 | △ 7,012,000 | 0 | 0 | 0 | 1,418,525,000 | 0 | 1,418,525,000 | 1,194,445,232 | 0 | 224,079,768 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 306,288円) |
| 第3項 特別損失 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 589,987,134 | 0 | △ 89,987,134 | |

(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 決算額の増減 | 備 考 |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額 | 継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 円 16,385,710,000 | 円 5,895,693,000 | 円 22,281,403,000 | 円 8,825,681,000 | 円 0 | 円 31,107,084,000 | 円 17,132,525,734 | 円 △ 13,974,558,266 | |
| 第1項 企業債 | 3,163,800,000 | 1,577,500,000 | 4,741,300,000 | 2,805,900,000 | 0 | 7,547,200,000 | 3,120,900,000 | △ 4,426,300,000 | 企業債のうち4,409,800,000円は 翌年度において発行する。 |
| 第2項 補助金 | 11,238,631,000 | 3,705,994,000 | 14,944,625,000 | 6,019,781,000 | 0 | 20,964,406,000 | 11,418,307,000 | △ 9,546,099,000 | 補助金のうち9,513,301,000円は 翌年度において受け入れる。 |
| 第3項 負担金等 | 1,983,277,000 | 586,942,000 | 2,570,219,000 | 0 | 0 | 2,570,219,000 | 2,566,244,280 | △ 3,974,720 | (うち仮受消費税及び地方消費税 228,046,312円) |
| 第4項 諸収入 | 2,000 | 25,257,000 | 25,259,000 | 0 | 0 | 25,259,000 | 27,074,454 | 1,815,454 | (うち仮受消費税及び地方消費税 1,737,779円) |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予備費 支出額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 | 継続費通 次繰越額 | 合 計 | | 地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額 | 継 続 費 次 繰 越 額 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 16,339,560,000 | 円 5,960,834,000 | 円 0 | 円 0 | 円 22,300,394,000 | 円 9,973,571,000 | 円 0 | 円 32,273,965,000 | 円 16,319,375,333 | 円 15,860,251,000 | 円 0 | 円 15,860,251,000 | 円 94,338,667 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 869,797,976円) 翌年度繰越額 15,860,251,000 円は、管渠建設 改良費、ポンプ 場建設改良費、 下水処理場建設 改良費及び汚泥 処理場建設改良 費である。 |
| 第1項 建設改良費 | 10,546,351,000 | 5,930,788,000 | 0 | 0 | 16,477,139,000 | 9,973,571,000 | 0 | 26,450,710,000 | 10,528,883,233 | 15,860,251,000 | 0 | 15,860,251,000 | 61,575,767 | |
| 第2項 固定資産 購入費 | 10,000 | △ 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3項 企業債 償還金 | 5,793,199,000 | △ 8,712,000 | 0 | 0 | 5,784,487,000 | 0 | 0 | 5,784,487,000 | 5,784,486,311 | 0 | 0 | 0 | 689 | |
| 第4項 国庫補助 金返還金 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 840 | |
| 第5項 市町負担 金返還金 | 0 | 38,767,000 | 0 | 0 | 38,767,000 | 0 | 0 | 38,767,000 | 6,005,629 | 0 | 0 | 0 | 32,761,371 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 444,861円) |

令和元年度兵庫県流域下水道事業 損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 市町負担金 | 11,236,032,176 | | |
| | (2) その他営業収益 | <u>1,916,277</u> | 11,237,948,453 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管路費 | 85,259,688 | | |
| | (2) ポンプ場費 | 435,205,154 | | |
| | (3) 下水処理場費 | 5,134,686,043 | | |
| | (4) 汚泥処理場費 | 5,400,988,142 | | |
| | (5) 総係費 | 34,688,176 | | |
| | (6) 減価償却費 | 15,100,848,627 | | |
| | (7) 資産減耗費 | <u>459,817,107</u> | <u>26,651,492,937</u> | |
| | 営業損失 | | | 15,413,544,484 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 他会計補助金 | 1,114,692,000 | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 15,560,665,734 | | |
| | (3) 雑収益 | <u>231,482</u> | 16,675,589,216 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 1,038,771,564 | | |
| | (2) 長期前払消費税償却 | 23,441,280 | | |
| | (3) 雑支出 | <u>824,728</u> | <u>1,063,037,572</u> | <u>15,612,551,644</u> |
| | 経常利益 | | | 199,007,160 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) その他特別利益 | <u>1,953,500,576</u> | 1,953,500,576 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 減損損失 | <u>589,987,134</u> | <u>589,987,134</u> | <u>1,363,513,442</u> |
| | 当年度純利益 | | | 1,562,520,602 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | <u>1,068,699,422</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>493,821,180</u></u> |

令和元年度兵庫県流域下水道 事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2 年3月31まで)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | 利益剰余金 | 資本合計 |
|--------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|------|
| | | 資本剰余金 | | | | | 利益剰余金 | | |
| | | 受贈財産額 評価額 | 国庫補助金 | 市町負担金 | 他会計補助金 | 資本剰余金計 合 | 利益剰余金計 合 | | |
| 前年度末残高 | 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 0 | 3,843,500,683 | 30,818,231,769 | 15,679,940,527 | 18,324,377,661 | 68,666,050,640 | △ 1,068,699,422 | 67,597,351,218 | |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 10,711,872 | 5,355,936 | 5,355,936 | 21,423,744 | 1,562,520,602 | 1,583,944,346 | |
| 土地の購入 | 0 | 0 | 10,711,872 | 5,355,936 | 5,355,936 | 21,423,744 | 0 | 21,423,744 | |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,562,520,602 | 1,562,520,602 | |
| 当年度末残高 | 0 | 3,843,500,683 | 30,828,943,641 | 15,685,296,463 | 18,329,733,597 | 68,687,474,384 | (当年度未処分利益剰余金) 493,821,180 | 69,181,295,564 | |

令和元年度兵庫県流域下水道事業
剰余金処分計算書

| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------|
| 当 年 度 末 残 高 | 円 0 | 円 68,687,474,384 | 円 493,821,180 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 処 分 後 残 高 | 0 | 68,687,474,384 | (繰越利益剰余金) 493,821,180 |

令和元年度兵庫県流域下水道事業 貸借対照表

(令和2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 | 72,831,608,896 | |
| ロ | 建 物 | 28,619,594,986 | |
| | 減価償却累計額 | <u>2,633,082,025</u> | 25,986,512,961 |
| ハ | 構 築 物 | 152,745,221,579 | |
| | 減価償却累計額 | <u>11,747,378,705</u> | 140,997,842,874 |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 89,722,030,376 | |
| | 減価償却累計額 | <u>16,152,854,939</u> | 73,569,175,437 |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 303,075 | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 303,075 |
| ヘ | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 50,339,251 | |
| | 減価償却累計額 | <u>11,976,155</u> | 38,363,096 |
| ト | 建 設 仮 勘 定 | <u>6,361,313,646</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | 319,785,119,985 |

(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>1,195,069,358</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>1,222,193,358</u> |
| | 固定資産合計 | | 321,007,313,343 |

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

| | | | |
|---|-----|----------------------|---------------|
| イ | 預 金 | <u>7,691,340,474</u> | 7,691,340,474 |
|---|-----|----------------------|---------------|

(2) 未 収 金

| | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|
| イ | 営 業 未 収 金 | 325,191,645 | |
| ロ | そ の 他 未 収 金 | 105,491,400 | |
| ハ | 未 収 消 費 税 | <u>109,398,500</u> | |
| | 未収金合計 | | 540,081,545 |

流動資産合計 8,231,422,019

資 産 合 計 329,238,735,362

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 62,728,833,202 62,728,833,202

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 140,178,508 140,178,508

固定負債合計

62,869,011,710

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 5,728,237,000 5,728,237,000

(2) 未 払 金

イ 営業未払金 627,622,043

ロ その他未払金 4,935,044,659

ハ 未払消費税 43,877,200

未払金合計

5,606,543,902

(3) 未 払 費 用

イ 未払費用 29,067,636 29,067,636

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金 25,442,338 25,442,338

(5) その他流動負債

イ 預り金 24,086,594 24,086,594

流動負債合計

11,413,377,470

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫補助金 126,142,558,268

収益化累計額 13,865,514,261 112,277,044,007

ロ 他会計補助金 17,978,644,885

収益化累計額 7,889,004,227 10,089,640,658

ハ 市町負担金 54,905,613,427

収益化累計額 7,170,612,777 47,735,000,650

ニ 受贈財産 12,895,868,242

収益化累計額 1,620,160,565 11,275,707,677

ホ 建設仮勘定長期前受金 4,397,657,626

長期前受金合計

185,775,050,618

繰延収益合計

185,775,050,618

負債合計

260,057,439,798

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 64,843,973,701

資 本 剰 余 金 合 計 68,687,474,384

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金 493,821,180 493,821,180

剰 余 金 合 計 69,181,295,564

資 本 合 計 69,181,295,564

負 債 資 本 合 計 329,238,735,362