

《工業用水道事業》

(2) 損益計算書

(千円)

	神戸市	尼崎市	西宮市	伊丹市	高砂市	朝来市 (生野工業用水道)	朝来市 (和田山工業用水道)	福崎町	県 計	県 計 (除神戸)
1 総収益(B)+(C)+(G) (A)	1,580,027	2,027,707	368,050	347,779	300,270	6,602	10,593	43,517	4,684,545	3,104,518
(1) 営業収益 (B)	1,454,049	1,354,355	345,625	325,972	300,198	6,454	5,455	33,083	3,825,191	2,371,142
ア 給水収益	1,418,107	1,088,932	341,986	325,972	300,198	6,440	5,417	32,987	3,520,039	2,101,932
イ 受託工事収益	20			6				96	122	102
ウ その他営業収益	35,922	265,423	3,639			14	38		305,036	269,114
(ア) 他会計負担金			3,633			14	38		3,685	3,685
(イ) その他	35,922	265,423	6						301,351	265,429
(2) 営業外収益 (C)	124,753	395,259	22,425	21,807	72	148	5,138	10,434	580,036	455,283
ア 受取利息及び配当金	5,279	6,882	103	116		36		38	12,454	7,175
イ 受託工事収益										
ウ 国庫補助金										
エ 県補助金										
オ 他会計補助金	1,152	944	96	216					2,408	1,256
カ 長期前受金戻入	111,219	76,251	13,758	21,466			4,963	10,392	238,049	126,830
キ 資本費繰入収益										
ク 雑収益	7,103	311,182	8,460	9	72	112	175	4	327,117	320,014
2 総費用(E)+(F)+(H) (D)	1,406,238	1,464,876	277,966	250,130	300,270	6,919	7,342	34,413	3,748,154	2,341,916
(1) 営業費用 (E)	1,326,505	1,172,732	274,778	244,693	300,270	6,919	7,342	32,974	3,366,213	2,039,708
ア 原水及び浄水費(受水費を含む)	447,502	144,193	82,900	85,958	9,087	2,744	2,037		774,421	326,919
イ 配水及び給水費	77,835	142,429	110,078	12,625	43,826			14,464	401,257	323,422
ウ 受託工事費	3,608							13	3,621	13
エ 業務費		6,744	10,948						17,692	17,692
オ 総係費	87,092	74,288	23,972	15,753	247,357	344	342		449,148	362,056
カ 減価償却費	602,576	382,252	43,968	111,217		3,831	4,963	18,497	1,167,304	564,728
キ 資産減耗費	24,891	29,259	2,912	19,140				61	76,263	51,372
ク その他営業費用	83,001	393,567	4						476,572	393,571
(2) 営業外費用 (F)	73,500	292,144	3,188	5,437				1,439	375,708	302,208
ア 支払利息	56,784		3,188	5,437				1,439	66,848	10,064
(ア) 企業債利息	56,784		3,188	5,437				1,439	66,848	10,064
(イ) 一時借入金利息										
(ウ) その他借入金利息										
イ 企業債取扱諸費										
ウ 受託工事費										
エ 繰延勘定償却										
オ その他営業外費用	16,716	292,144								
3 経常利益[(B+C)-(E+F)]	178,797	284,738	90,084	97,649		317	3,251	9,104	308,860	292,144
4 経常損失(Δ)										
5 特別利益 (G)	1,225	278,093							279,318	278,093
(1) 他会計繰入金										
(2) 固定資産売却益		203,601							203,601	203,601
(3) その他	1,225	74,492							75,717	74,492
6 特別損失 (H)	6,233								6,233	
(1) 職員給与費										
(2) その他	6,233								6,233	
7 純利益 (A)-(D)	173,789	562,831	90,084	97,649		309	3,251	9,104	937,017	763,228
8 純損失(Δ) (A)-(D)										
9 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)			393,202	355,064			7,552	45,686	801,504	801,504
10 その他未処分利益剰余金変動額	1,756,072	100,000	5,000	113,915					1,974,987	218,915
11 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	1,929,861	662,831	488,286	566,628		309	10,803	54,790	3,713,508	1,783,647

《工業用水道事業》

(3) 貸借対照表

(千円)

	神戸市	尼崎市	西宮市	伊丹市	高砂市	朝来市	福崎町	県 計	県 計 (神戸市を除く)
1 固定資産 (A)	17,696,452	12,336,198	738,502	2,155,439	1,676,044	153,831	723,110	35,479,576	17,783,124
(1)有形固定資産	16,371,944	8,209,605	735,665	1,620,609	1,675,708	153,831	723,110	29,490,472	13,118,528
ア 土地	554,310	414,872	48,606	66,581	54,131	13,164	150,841	1,302,505	748,195
イ 償却資産	25,930,957	20,706,951	4,722,061	3,278,897	1,621,576	215,754	1,099,219	57,575,415	31,644,458
うちリース資産									
ウ 減価償却累計額(△)	12,020,250	12,954,975	4,087,600	1,964,372		75,087	526,950	31,629,234	19,608,984
うちリース資産減価償却累計額									
エ 建設仮勘定	1,906,627	42,757	52,598	239,503				2,241,485	334,858
オ その他									
(2)無形固定資産	32,029	42,219	23	382,462	336			457,069	425,040
(3)投資その他の資産	1,292,479	4,084,374	2,814	152,368				5,532,035	4,239,556
2 流動資産 (B)	1,600,042	8,464,057	3,074,406	1,172,246	47,713	68,066	133,436	14,559,966	12,959,924
(1)現金及び預金	1,167,991	7,995,324	3,008,424	1,119,288	47,692	68,026	133,436	13,540,181	12,372,190
(2)未収金及び未収収益	431,937	218,213	63,909	52,958		40		767,057	335,120
(3)貸倒引当金(△)									
(4)貯蔵品			2,001					2,001	2,001
(5)短期有価証券		100,120						100,120	100,120
3 繰延資産 (C)									
4 資産合計(A)+(B)+(C) (D)	19,296,494	20,800,255	3,812,908	3,327,685	1,723,757	221,897	856,546	50,039,542	30,743,048
5 固定負債 (E)	4,781,595	1,230,635	365,502	344,518			243,782	6,966,032	2,184,437
(1)建設改良等の財源に充てるための企業債	4,266,513		303,742	324,104			243,782	5,138,141	871,628
(2)その他の企業債									
(3)再建債									
(4)建設改良等の財源に充てるための長期借入金									
(5)その他の長期借入金									
(6)引当金	515,082	174,232	61,760	20,414				771,488	256,406
(7)リース債務									
(8)その他		1,056,403						1,056,403	1,056,403
6 流動負債 (F)	1,329,714	396,373	48,154	115,149	39,065	358	10,619	1,939,432	609,718
(1)建設改良等の財源に充てるための企業債	216,710		9,133	56,840			8,373	291,056	74,346
(2)その他の企業債									
(3)建設改良等の財源に充てるための長期借入金									
(4)その他の長期借入金									
(5)引当金	14,387	14,355	2,600	1,499	5,743		494	39,078	24,691
(6)リース債務									
(7)一時借入金									
(8)未払金及び未払費用	1,026,533	339,050	36,274	56,698	7,038	358	1,752	1,467,703	441,170
(9)前受金及び前受収益	70,632							70,632	
(10)その他	1,452	42,968	147	112	26,284			70,963	69,511
7 繰延収益 (G)	2,882,933	1,328,161	137,981	304,474		88,238	309,578	5,051,365	2,168,432
(1)長期前受金	10,734,703	5,401,668	1,530,607	1,039,087		103,437	772,032	19,581,534	8,846,831
(2)長期前受金収益化累計額(△)	7,851,770	4,073,507	1,392,626	734,613		15,199	462,454	14,530,169	6,678,399
8 負債合計(E)+(F)+(G) (H)	8,994,242	3,108,187	551,637	764,141	39,065		563,978	14,021,251	5,027,009
9 資本金 (I)	6,231,755	13,014,454	1,864,338	1,294,743	108,230		50,952	22,564,472	16,332,717
ア 固有資本金(引継資本金)		134,235	610,803	1,294,743	83,150			2,122,931	2,122,931
イ 再評価組入資本金									
ウ 繰入資本金	450,000					92,410	50,952	593,362	143,362
エ 組入資本金(造成資本金)	5,781,755	13,014,454	1,253,535		25,080	4,429		20,079,253	14,297,498
10 剰余金 (J)	4,070,497	134,235	1,396,933	1,268,801	1,576,462	36,462	241,615	8,725,005	4,654,508
(1)資本剰余金	971,894	443,114	522,647	110,645	1,576,462	7,532	155,567	3,787,861	2,815,967
ア 国庫補助金	44,668	336,680		63,331				444,679	400,011
イ 都道府県補助金				32,304				32,304	32,304
ウ 工事負担金	584,153	76,651	335,604	3,702	1,287,451		8,163	2,295,724	1,711,571
エ 再評価積立金							147,404	147,404	147,404
オ その他	343,069	29,783	187,043	11,308	289,011	7,532		867,746	524,677
(2)利益剰余金	3,098,603	4,387,518	874,286	1,158,156		28,930	86,048	9,633,541	6,534,938
ア 減債積立金				200,500				200,500	200,500
イ 利益積立金						10,713	7,161	17,874	17,874
ウ 建設改良積立金	1,168,742	3,724,687	386,000	391,028		7,422	24,097	5,701,976	4,533,234
エ その他積立金									
オ 当年度未処分利益剰余金	1,929,861	662,831	488,286	566,628		10,795	54,790	3,713,191	1,783,330
カ 当年度未処理欠損金(△)									
当年度純利益	173,789	562,831	90,084	97,649		2,934	9,104	936,391	762,602
当年度純損失(△)									
11 その他有価証券評価差額金									
12 資本合計(I)+(J) (K)	10,302,252	17,845,086	3,261,271	2,563,544	1,684,692	133,301	292,567	36,082,713	25,780,461
13 負債+資本合計(H)+(K)	19,296,494	20,800,255	3,812,908	3,327,685	1,723,757	221,897	856,546	50,039,542	30,743,048
14 不良債権									
15 実質資金不足額									
16 流動資産-流動負債(B)-(F)	270,328	8,067,684	3,026,252	1,057,097	8,648	67,708	122,817	12,620,534	12,350,206
前年度からの増減	△ 2,787,944	△ 801,620	226,485	△ 183,159	△ 1	21,218	24,686	△ 2,112,638	△ 712,391

《工業用水道事業》

(5) 費用構成表

(千円)

		神戸市	尼崎市	西宮市	伊丹市	高砂市	朝来市 (生野工業用水道)	朝来市 (和田山工業用水道)	福崎町	県 計	県 計 (神戸市を除く)
職員 給与 費	基 本 給	95,129	82,477	18,926	10,210	34,857			3,219	244,818	149,689
	手 当	49,881	39,122	9,963	3,875	17,307			2,100	122,248	72,367
	賃 金										
	退 職 給 与 金	20,293	10,003	3,679	1,917					35,892	15,599
	法 定 福 利 費	29,284	26,233	6,200	3,347	15,066			991	81,121	51,837
	計	194,587	157,835	38,768	19,349	67,230			6,310	484,079	289,492
支 払 利 息		56,784		3,188	5,437				1,439	66,848	10,064
内 訳	企 業 債 利 息	56,784		3,188	5,437				1,439	66,848	10,064
	一 時 借 入 金 利 息										
	そ の 他 借 入 金 利 息										
減 価 償 却 費		602,576	382,466	43,968	111,217		3,831	4,963	18,497	1,167,518	564,942
動 力 費			167,988		1,888	17,994	2,089	1,591	5,071	196,621	196,621
光 熱 水 費		179	1,484	41		793			23	2,520	2,341
通 信 運 搬 費		1,744	3,762		136	651	28		227	6,548	4,804
修 繕 費		64,354	86,145	29		2,190	463	319	608	154,108	89,754
材 料 費		4,547		159						4,706	159
薬 品 費		9,179	9,720							18,899	9,720
路 面 復 旧 費		104								104	
委 託 料		97,079	76,364	117,324	1,003	32,974			865	325,609	228,530
負 担 金		183	94,390	70,489	85,958	174,228	342	342	55	425,987	425,804
受 水 費											
うち 資 本 費 相 当 額											
市 町 村 交 付 金											
そ の 他		365,081	239,937	4,000	25,142	4,210	166	38	1,305	639,879	274,798
費 用 合 計		1,396,397	1,220,091	277,966	250,130	300,270	6,919	7,342	34,400	3,493,515	2,097,118