

第 6 5 号議案

平成 3 0 年度芦屋市水道事業会計決算の認定について

平成 3 0 年度芦屋市水道事業会計決算について，地方公営企業法第 3 0 条第 4 項の規定により，監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和元年 9 月 2 日提出

芦屋市長 伊 藤 舞

# I 決 算 書 等

1 平成30年度芦屋市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	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
	当初予算額	補正予算額	額	
第1款 水道事業収益	2,338,703,000		0	0
第1項 営業収益	1,995,729,000		0	0
第2項 営業外収益	223,874,000		0	0
第3項 特別利益	119,100,000		0	0

支出

区分	予 算 額					
	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項の規定による支出額	小計
第1款 水道事業費用	2,266,319,000	0	0	0	0	2,266,319,000
第1項 営業費用	2,148,700,000	0	0	△ 105,000	0	2,148,595,000
第2項 営業外費用	96,119,000	0	0	0	0	96,119,000
第3項 特別損失	11,500,000	0	0	105,000	0	11,605,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

水道事業決算報告書

(単位 円)

合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
2,338,703,000	2,418,357,997	79,654,997	
1,995,729,000	2,078,133,294	82,404,294	(うち仮受消費税及び地方消費税 145,550,528円)
223,874,000	220,270,506	△ 3,603,494	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,234,541円)
119,100,000	119,954,197	854,197	

(単位 円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	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
			繰越額		
0	2,266,319,000	2,100,017,164	0	166,301,836	
0	2,148,595,000	2,000,332,661	0	148,262,339	(うち仮払消費税及び地方消費税 93,049,622円)
0	96,119,000	88,708,749	0	7,410,251	(うち消費税及び地方消費税納付額 21,325,800円)
0	11,605,000	10,975,754	0	629,246	(うち仮払消費税及び地方消費税 119,383円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			
	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
第1款 資本的収入	349,841,000	0	349,841,000	266,000,000
第1項 企業債	321,400,000	0	321,400,000	266,000,000
第2項 固定資産売却代金	1,800,000	0	1,800,000	0
第3項 工事負担金	1,000	0	1,000	0
第4項 投資返還金	26,640,000	0	26,640,000	0

継続費並次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
0	587,400,000	458,800,000	△ 128,600,000	
0	1,800,000	966,167	△ 833,833	(うち仮受消費税及び地方消費税 71,567円)
0	1,000	0	△ 1,000	
0	26,640,000	26,665,600	25,600	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	継続費次繰越額
第1款 資本的支出	818,113,000	0	0	818,113,000	266,080,000	0
第1項 建設改良費	379,510,000	0	0	379,510,000	266,080,000	0
第2項 機器費	33,547,000	0	0	33,547,000	0	0
第3項 企業債償還金	195,056,000	0	0	195,056,000	0	0
第4項 投資金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
第5項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰越額	合 計		
1,084,193,000	928,180,386	0	0	0	156,012,614	
645,590,000	528,789,097	0	0	0	116,800,903	(うち仮払消費税及び地方消費税 36,300,656円)
33,547,000	16,311,800	0	0	0	17,235,200	(うち仮払消費税及び地方消費税 198,400円)
195,056,000	183,079,489	0	0	0	11,976,511	
200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 441,748,619円は、過年度損益勘定留保資金 405,261,130円

及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,487,489円で補填した。

たな卸資産購入限度額の執行額は 16,305,840円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 1,207,840円

である。

## 2 平成30年度芦屋市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)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	1,733,978,338		
(2) 受託工事収益	141,054,228		
(3) その他営業収益	57,550,200	1,932,582,766	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	262,620,853		
(2) 受水費	649,129,826		
(3) 配水費	54,484,641		
(4) 給水費	101,091,684		
(5) 受託工事費	129,076,286		
(6) 業務費	133,296,138		
(7) 総係費	157,509,555		
(8) 減価償却費	418,018,977		
(9) 資産減耗費	2,055,079	1,907,283,039	
営業利益			25,299,727
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 分担金	77,588,000		
(2) 受取利息	1,525,898		
(3) 他会計補助金	7,514,000		
(4) 長期前受金戻入	125,079,376		
(5) 雑収益	2,328,691	214,035,965	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,977,884		
(2) 雑支出	405,065	67,382,949	146,653,016
経常利益			171,952,743
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	954,197		
(2) その他特別利益	119,000,000	119,954,197	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	9,192,656		
(2) 過年度損益修正損	1,663,715	10,856,371	109,097,826
当年度純利益			281,050,569
前年度繰越利益剰余金			90,918,005
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			371,968,574

### 3 平成30年度芦屋市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			
		本 剰			
		他会計補助金	国(県)補助金	受贈資産評価額	工事負担金
前年度末残高	4,518,159,146	4,594,208	28,205,825	102,482,817	430,261,345
前年度処分額	18,627,610				
議会の議決による処分額	18,627,610				
資本金への組入	18,627,610				
減債積立金への積立	0				
処分後残高	4,536,786,756	4,594,208	28,205,825	102,482,817	430,261,345
当年度変動額	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入					
当年度純利益					
当年度末残高	4,536,786,756	4,594,208	28,205,825	102,482,817	430,261,345

(単位 円)

余 金		剰 余 金					資本合計
余 金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	565,544,195	60,000,000	0	0	304,601,615	364,601,615	
		195,056,000			△ 213,683,610	△ 18,627,610	0
		195,056,000			△ 213,683,610	△ 18,627,610	0
		0			△ 18,627,610	△ 18,627,610	0
		195,056,000			△ 195,056,000	0	0
0	565,544,195	255,056,000	0	0	90,918,005	345,974,005	5,448,304,956
0	0	0	0	0	281,050,569	281,050,569	281,050,569
					281,050,569	281,050,569	281,050,569
0	565,544,195	255,056,000	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 371,968,574	627,024,574	5,729,355,525

#### 4 平成30年度芦屋市水道事業未処分利益剰余金処理計算書（案）

（単位 円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,536,786,756	565,544,195	371,968,574
議会の議決による処分額	0	0	△ 294,944,000
資本金への組入	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	△ 294,944,000
処分後残高	4,536,786,756	565,544,195	(繰越利益剰余金) 77,024,574

5 平成30年度芦屋市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		
ア 土 地		713,031,977
イ 建 物	781,601,954	
減価償却累計額	△ 149,756,629	631,845,325
ウ 構 築 物	17,033,733,723	
減価償却累計額	△ 7,557,457,807	9,476,275,916
エ 機 械 及 び 装 置	2,012,194,273	
減価償却累計額	△ 1,544,165,323	468,028,950
オ 車 両 運 搬 具	22,842,805	
減価償却累計額	△ 20,245,766	2,597,039
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	119,753,605	
減価償却累計額	△ 71,297,188	48,456,417
有形固定資産合計		11,340,235,624
(2) 投 資		733,341,600
固定資産合計		12,073,577,224
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		2,023,405,354
(2) 未 収 金	47,573,371	
貸倒引当金	△ 19,284,353	28,289,018
(3) 有 価 証 券		26,640,000
(4) 貯 蔵 品		12,651,426
(5) その 他 流 動 資 産		500,000
流動資産合計		2,091,485,798
資 産 合 計		14,165,063,022

(単位 円)

負 債 の 部		
1 固 定 負 債		
(1) 建設改良企業債	4,657,378,107	
(2) 退職給付引当金	271,703,408	
(3) 修繕引当金	36,559,450	
固定負債合計		4,965,640,965
2 流 動 負 債		
(1) 建設改良企業債	200,661,762	
(2) 未 払 金	642,030,819	
(3) 預 り 金	46,241,791	
(4) 賞 与 引 当 金	22,929,000	
流動負債合計		911,863,372
3 繰 延 収 益		
(1) 長期前受金	5,960,349,396	
(2) 収益化累計額	△ 3,402,146,236	
繰延収益合計		2,558,203,160
負債合計		8,435,707,497
資 本 の 部		
1 資 本 金		4,536,786,756
2 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 他 会 計 補 助 金	4,594,208	
イ 国 ( 県 ) 補 助 金	28,205,825	
ウ 受 贈 資 産 評 価 額	102,482,817	
エ 工 事 負 担 金	430,261,345	
資本剰余金合計		565,544,195
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	255,056,000	
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	371,968,574	
利益剰余金合計		627,024,574
剰余金合計		1,192,568,769
資 本 合 計		5,729,355,525
負 債 資 本 合 計		14,165,063,022