

第65号議案

平成30年度芦屋市水道事業会計決算の認定について

平成30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30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	615,841,000	486,431,767	△ 129,409,233	
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)

1 営業収益			
(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	
2 営業費用			
(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
3 営業外収益			
(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	
4 営業外費用			
(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
5 特別利益			
(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	
6 特別損失			
(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	利	益	剰	余	金	
その他 資本剰余金	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	5,448,304,956
		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