

第10号議案

平成23年度芦屋市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成23年度芦屋市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

|            | 収 入         |           | （計）         |
|------------|-------------|-----------|-------------|
|            | （既決予定額）     | （補正予定額）   |             |
| 第1款 水道事業収益 | 2,168,192千円 | 141,983千円 | 2,310,175千円 |
| 第2項 営業外収益  | 105,457千円   | 22,983千円  | 128,440千円   |
| 第3項 特別利益   | 100千円       | 119,000千円 | 119,100千円   |

|            | 支 出         |          | （計）         |
|------------|-------------|----------|-------------|
|            | （既決予定額）     | （補正予定額）  |             |
| 第1款 水道事業費用 | 2,196,443千円 | 54,499千円 | 2,250,942千円 |
| 第1項 営業費用   | 2,088,354千円 | 54,499千円 | 2,142,853千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額641,864千円は、損益勘定留保資金613,879千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,985千円で補填するものとする。）

|           | 収 入       |            | （計）       |
|-----------|-----------|------------|-----------|
|           | （既決予定額）   | （補正予定額）    |           |
| 第1款 資本的収入 | 647,538千円 | △119,100千円 | 528,438千円 |
| 第1項 企業債   | 499,100千円 | △119,100千円 | 380,000千円 |

（企業債）

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

| (起債の目的) | (既決予定額)    | (補正予定額)     | (計)        |
|---------|------------|-------------|------------|
| 建設改良事業  | 499,100 千円 | △119,100 千円 | 380,000 千円 |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

|           | (既決予定額)    | (補正予定額)   | (計)        |
|-----------|------------|-----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 500,646 千円 | 31,583 千円 | 532,229 千円 |

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中「41,738 千円」を「64,721 千円」に改める。

平成24年2月21日提出

芦屋市長 山中 健

平成23年度芦屋市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

| 款・項 | 目         | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 備考                |
|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------|
| 1   | 水道事業収益    | 2,168,192 | 141,983 | 2,310,175 |                   |
| 2   | 営業外収益     | 105,457   | 22,983  | 128,440   |                   |
|     | 3 他会計補助金  | 41,738    | 22,983  | 64,721    | 節) 他会計補助金 22,983  |
| 3   | 特別利益      | 100       | 119,000 | 119,100   |                   |
|     | 3 その他特別利益 | 0         | 119,000 | 119,000   | 節) その他特別利益119,000 |

収益的支出

(単位 千円)

| 款・項 | 目      | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備考                               |
|-----|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------------|
| 1   | 水道事業費用 | 2,196,443 | 54,499 | 2,250,942 |                                  |
| 1   | 営業費用   | 2,088,354 | 54,499 | 2,142,853 |                                  |
|     | 7 総係費  | 194,010   | 54,499 | 248,509   | 節) 退職給与金 31,583<br>節) 負担金 22,916 |

資本的収入及び支出

資本的収入

(単位 千円)

| 款 項     | 目     | 既決予定額   | 補正予定額     | 計       | 備 考             |
|---------|-------|---------|-----------|---------|-----------------|
| 1 資本的収入 |       | 647,538 | △ 119,100 | 528,438 |                 |
| 1 企業債   |       | 499,100 | △ 119,100 | 380,000 |                 |
|         | 1 企業債 | 499,100 | △ 119,100 | 380,000 | 節) 企業債 △119,100 |

平成23年度芦屋市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

| 区 分        | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         | 備 考            |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 受 入 資 金    | 3,855,485 | 290,356   | 4,145,841 |                |
| 1 事業収益     | 2,081,469 | 141,983   | 2,223,452 | 他会計補助金, 特別利益の増 |
| 2 企業債      | 499,100   | △ 119,100 | 380,000   | 企業債の減          |
| 3 固定資産売却代金 | 500       | 0         | 500       |                |
| 4 工事負担金    | 147,938   | 0         | 147,938   |                |
| 5 未収金      | 97,880    | △ 29,745  | 68,135    | 決算確定による        |
| 6 預り金受入    | 27,401    | 1,338     | 28,739    | 決算確定による        |
| 7 繰越金      | 1,001,197 | 295,880   | 1,297,077 | 決算確定による        |
| 支 払 資 金    | 2,878,280 | 289,808   | 3,168,088 |                |
| 1 事業費用     | 1,674,840 | 54,499    | 1,729,339 | 退職給与金・負担金の増    |
| 2 建設改良費    | 698,537   | 0         | 698,537   |                |
| 3 機器費      | 83,796    | 0         | 83,796    |                |
| 4 企業債償還金   | 251,204   | 0         | 251,204   |                |
| 5 投資金      | 100,000   | 0         | 100,000   |                |
| 6 未払金      | 42,502    | 233,971   | 276,473   | 決算確定による        |
| 7 預り金還付    | 27,401    | 1,338     | 28,739    | 決算確定による        |
| 差 引        | 977,205   | 548       | 977,753   |                |

# 給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

| 区 分         | 職員数 (人)  |             | 給 与 費 |         |         |         | 法 定    | 合 計     |
|-------------|----------|-------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|
|             | 特別職      | 一般職         | 報 酬   | 給 料     | 手 当     | 計       | 福 利 費  |         |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定支弁職員 | ( 4 )<br>35 | -     | 171,671 | 218,620 | 390,291 | 57,214 | 447,505 |
|             | 資本勘定支弁職員 | ( 0 )<br>9  | -     | 38,009  | 34,098  | 72,107  | 12,617 | 84,724  |
|             | 合 計      | ( 4 )<br>44 | -     | 209,680 | 252,718 | 462,398 | 69,831 | 532,229 |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定支弁職員 | ( 4 )<br>35 | -     | 171,671 | 187,037 | 358,708 | 57,214 | 415,922 |
|             | 資本勘定支弁職員 | ( 0 )<br>9  | -     | 38,009  | 34,098  | 72,107  | 12,617 | 84,724  |
|             | 合 計      | ( 4 )<br>44 | -     | 209,680 | 221,135 | 430,815 | 69,831 | 500,646 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 | ( 0 )<br>0  | -     | 0       | 31,583  | 31,583  | 0      | 31,583  |
|             | 資本勘定支弁職員 | ( 0 )<br>0  | -     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
|             | 合 計      | ( 0 )<br>0  | -     | 0       | 31,583  | 31,583  | 0      | 31,583  |

( ) 内は、短時間勤務職員数

(単位 千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------------|
|                       | 補 正 後 |         | 8,748   | 32,453  | 7,882   | 7,031       | 2,536            |
| 補 正 前                 |       | 8,748   | 32,453  | 7,882   | 7,031   | 2,536       | 24,371           |
| 比 較                   |       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0                |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 子 ども 手 当 | 退 職 手 当 |
|-----------------------|-------|-------------|-----------|------------------------|-------------|----------|---------|
|                       | 補 正 後 |             | 1,224     | 15,653                 | 967         | 89,694   | 2,340   |
| 補 正 前                 |       | 1,224       | 15,653    | 967                    | 89,694      | 2,340    | 28,236  |
| 比 較                   |       | 0           | 0         | 0                      | 0           | 0        | 31,583  |

平成23年度芦屋市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成24年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   | 千円               | 千円             | 千円                |
|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| ア 土 地             |                  | 713,002        |                   |
| イ 建 物             | 319,689          |                |                   |
| 減価償却累計額           | <u>87,039</u>    | 232,650        |                   |
| ウ 構 築 物           | 13,789,546       |                |                   |
| 減価償却累計額           | <u>5,485,626</u> | 8,303,920      |                   |
| エ 機 械 及 び 装 置     | 2,237,793        |                |                   |
| 減価償却累計額           | <u>1,339,148</u> | 898,645        |                   |
| オ 車 両 運 搬 具       | 26,190           |                |                   |
| 減価償却累計額           | <u>19,117</u>    | 7,073          |                   |
| カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 33,713           |                |                   |
| 減価償却累計額           | <u>20,137</u>    | 13,576         |                   |
| キ 建 設 仮 勘 定       |                  | <u>190,293</u> |                   |
| 有形固定資産合計          |                  |                | <u>10,359,159</u> |

(2) 投 資

459,960

固 定 資 産 合 計

10,819,119

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金 150

イ 預 金 977,603

現 金 預 金 合 計

977,753

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 82,504

|             |        |                          |
|-------------|--------|--------------------------|
| イ 営業外未収金    | 4,217  |                          |
| 未収金合計       |        | 86,721                   |
| (3) 貯蔵品     |        |                          |
| ア 原材料       | 47,678 |                          |
| イ 消耗品       | 1,775  |                          |
| ウ その他貯蔵品    | 946    |                          |
| 貯蔵品合計       |        | 50,399                   |
| (4) 前払金     |        |                          |
| ア その他前払金    |        | 350                      |
| (5) その他流動資産 |        |                          |
| ア 保管有価証券    |        | 650                      |
| 流動資産合計      |        | <u>1,115,873</u>         |
| 資産合計        |        | <u><u>11,934,992</u></u> |

負債の部

1 固定負債

|           |  |        |
|-----------|--|--------|
| (1) 災害企業債 |  | 842    |
| (2) 修繕引当金 |  | 36,559 |
| 固定負債合計    |  | 37,401 |

2 流動負債

|          |        |         |
|----------|--------|---------|
| (1) 未払金  |        |         |
| ア 営業未払金  | 82,846 |         |
| イ その他未払金 | 42,069 |         |
| 未払金合計    |        | 124,915 |
| (2) 預り金  |        |         |
| ア 予納金    | 28,739 |         |
| イ 預り保証金  | 4,780  |         |
| ウ 預り諸税   | 5,943  |         |



|             |                |                  |                   |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| エ 預り下水道料金   | 82,335         |                  |                   |
| オ その他預り金    | <u>2,185</u>   |                  |                   |
| 預り金合計       |                | <u>123,982</u>   |                   |
| 流動負債合計      |                |                  | <u>248,897</u>    |
| 負債合計        |                |                  | 286,298           |
| 資 本 の 部     |                |                  |                   |
| 1 資本金       |                |                  |                   |
| (1) 自己資金    |                |                  |                   |
| ア 自己資金      |                | 1,692,384        |                   |
| (2) 借入資金    |                |                  |                   |
| ア 企業債       |                | <u>4,036,348</u> |                   |
| 資本金合計       |                |                  | 5,728,732         |
| 2 剰余金       |                |                  |                   |
| (1) 資本剰余金   |                |                  |                   |
| ア 他会計補助金    | 270,009        |                  |                   |
| イ 国(県)補助金   | 723,814        |                  |                   |
| ウ 受贈資産評価額   | 885,577        |                  |                   |
| エ 工事負担金     | 4,505,179      |                  |                   |
| オ その他資本剰余金  | <u>19,979</u>  |                  |                   |
| 資本剰余金合計     |                | 6,404,558        |                   |
| (2) 利益剰余金   |                |                  |                   |
| ア 当年度未処理欠損金 | <u>484,596</u> |                  |                   |
| 利益剰余金合計     |                | <u>△ 484,596</u> |                   |
| 剰余金合計       |                |                  | <u>5,919,962</u>  |
| 資本合計        |                |                  | <u>11,648,694</u> |
| 負債資本合計      |                |                  | <u>11,934,992</u> |

平成22年度芦屋市水道事業損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

1 営業収益

|             | 千円            | 千円        | 千円 |
|-------------|---------------|-----------|----|
| (1) 給水収益    | 1,758,881     |           |    |
| (2) 受託工事収益  | 42,551        |           |    |
| (3) その他営業収益 | <u>60,712</u> | 1,862,144 |    |

2 営業費用

|             |            |                  |  |
|-------------|------------|------------------|--|
| (1) 原水及び浄水費 | 243,997    |                  |  |
| (2) 受水費     | 729,686    |                  |  |
| (3) 配水費     | 61,149     |                  |  |
| (4) 給水費     | 106,203    |                  |  |
| (5) 受託工事費   | 70,343     |                  |  |
| (6) 業務費     | 187,777    |                  |  |
| (7) 総係費     | 163,198    |                  |  |
| (8) 減価償却費   | 411,553    |                  |  |
| (9) 資産減耗費   | <u>405</u> | <u>1,974,311</u> |  |

営業損失 112,167

3 営業外収益

|            |            |         |  |
|------------|------------|---------|--|
| (1) 分担金    | 61,834     |         |  |
| (2) 受取利息   | 6,335      |         |  |
| (3) 他会計補助金 | 40,803     |         |  |
| (4) 雑収益    | <u>964</u> | 109,936 |  |

4 営業外費用

|                       |        |               |               |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 82,654 | <u>82,654</u> | <u>27,282</u> |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|

経常損失 84,885

5 特別損失

|              |              |              |                       |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| (1) 固定資産売却損  | 925          |              |                       |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>6,652</u> | <u>7,577</u> | <u>7,577</u>          |
| 当年度純損失       |              |              | 92,462                |
| 前年度繰越欠損金     |              |              | <u>423,379</u>        |
| 当年度未処理欠損金    |              |              | <u><u>515,841</u></u> |

平成22年度芦屋市水道事業貸借対照表（前年度分）

（平成23年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   | 千円               | 千円            | 千円                |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| ア 土 地             |                  | 713,002       |                   |
| イ 建 物             | 319,689          |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>80,633</u>    | 239,056       |                   |
| ウ 構 築 物           | 13,227,074       |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>5,227,989</u> | 7,999,085     |                   |
| エ 機 械 及 び 装 置     | 2,169,036        |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>1,179,875</u> | 989,161       |                   |
| オ 車 両 運 搬 具       | 23,904           |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>17,582</u>    | 6,322         |                   |
| カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 29,949           |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>18,534</u>    | 11,415        |                   |
| キ 建 設 仮 勘 定       |                  | <u>51,003</u> |                   |
| 有形固定資産合計          |                  |               | <u>10,009,044</u> |

(2) 投 資

359,960

固 定 資 産 合 計

10,369,004

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金 150

イ 預 金 1,296,927

現 金 預 金 合 計

1,297,077

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 56,021



|             |                |                  |                   |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| ウ 預り諸税      | 5,943          |                  |                   |
| エ 預り下水道料金   | 82,335         |                  |                   |
| オ その他預り金    | <u>2,185</u>   |                  |                   |
| 預り金合計       |                | <u>123,982</u>   |                   |
| 流動負債合計      |                |                  | <u>400,455</u>    |
| 負債合計        |                |                  | 438,006           |
| 資 本 の 部     |                |                  |                   |
| 1 資本金       |                |                  |                   |
| (1) 自己資金    |                |                  |                   |
| ア 自己資金      |                | 1,692,384        |                   |
| (2) 借入資金    |                |                  |                   |
| ア 企業債       |                | <u>3,907,402</u> |                   |
| 資本金合計       |                |                  | 5,599,786         |
| 2 剰余金       |                |                  |                   |
| (1) 資本剰余金   |                |                  |                   |
| ア 他会計補助金    | 270,009        |                  |                   |
| イ 国（県）補助金   | 723,814        |                  |                   |
| ウ 受贈資産評価額   | 885,577        |                  |                   |
| エ 工事負担金     | 4,364,285      |                  |                   |
| オ その他資本剰余金  | <u>19,979</u>  |                  |                   |
| 資本剰余金合計     |                | 6,263,664        |                   |
| (2) 利益剰余金   |                |                  |                   |
| ア 当年度未処理欠損金 | <u>515,841</u> |                  |                   |
| 利益剰余金合計     |                | <u>△ 515,841</u> |                   |
| 剰余金合計       |                |                  | <u>5,747,823</u>  |
| 資本合計        |                |                  | <u>11,347,609</u> |
| 負債資本合計      |                |                  | <u>11,785,615</u> |