

第61号議案

平成25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25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		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業収益	2,209,150千円	26,000千円	2,235,150千円
第1項 営業収益	1,999,273千円	26,000千円	2,025,273千円
	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	2,185,699千円	24,620千円	2,210,319千円
第1項 営業費用	2,094,743千円	23,300千円	2,118,043千円
第2項 営業外費用	83,706千円	1,320千円	85,026千円

平成25年9月3日提出

芦屋市長 山 中 健

平成25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	2,209,150	26,000	2,235,150	
1	営業収益	1,999,273	26,000	2,025,273	
	2 受託工事収益	35,128	26,000	61,128	節) その他工事収入 26,000

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	2,185,699	24,620	2,210,319	
1	営業費用	2,094,743	23,300	2,118,043	
	5 受託工事費	40,118	23,300	63,418	節) 工事請負費 23,300
2	営業外費用	83,706	1,320	85,026	
	2 消費税及び地方消費税	8,799	1,320	10,119	

平成25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	3,646,000	60,525	3,706,525	
1 事業収益	2,125,548	26,000	2,151,548	受託工事収益の増
2 企業債	331,000	0	331,000	
3 固定資産売却代金	500	0	500	
4 工事負担金	25,817	0	25,817	
5 投資返還金	100,000	0	100,000	
6 未収金	88,861	△ 17,722	71,139	決算確定による
7 預り金受入	27,964	△ 150	27,814	決算確定による
8 繰越金	946,310	52,397	998,707	決算確定による
支 払 資 金	3,001,652	71,382	3,073,034	
1 事業費用	1,633,762	24,620	1,658,382	受託工事費の増 消費税及び地方消費税の増
2 建設改良費	608,132	0	608,132	
3 機器費	115,077	0	115,077	
4 企業債償還金	253,616	0	253,616	
5 未払金	363,101	46,912	410,013	決算確定による
6 預り金還付	27,964	△ 150	27,814	決算確定による
差 引	644,348	△ 10,857	633,491	

平成25年度芦屋市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26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		713,032	
イ	建 物	319,379		
	減価償却累計額	<u>98,290</u>	221,089	
ウ	構 築 物	14,779,068		
	減価償却累計額	<u>6,030,668</u>	8,748,400	
エ	機 械 及 び 装 置	2,255,109		
	減価償却累計額	<u>1,547,061</u>	708,048	
オ	車 両 運 搬 具	25,746		
	減価償却累計額	<u>14,208</u>	11,538	
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	62,551		
	減価償却累計額	<u>17,642</u>	44,909	
キ	建 設 仮 勘 定		<u>61,732</u>	
	有形固定資産合計			10,508,748
(2)	投 資		<u>299,965</u>	
	固定資産合計			10,808,713
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
ア	現 金	150		
イ	預 金	<u>633,341</u>		
	現金預金合計		633,491	
(2)	未 収 金			
ア	営 業 未 収 金	79,971		

イ 営業外未収金	3,631	
未収金合計		83,602
(3) 貯蔵品		
ア 原材料	28,168	
イ 消耗品	2,568	
ウ その他貯蔵品	866	
貯蔵品合計		31,602
(4) その他流動資産		
ア 保管有価証券		500
流動資産合計		749,195
資産合計		11,557,908

負 債 の 部

1 固定負債

(1) 災害企業債		516
(2) 修繕引当金		36,559
固定負債合計		37,075

2 流動負債

(1) 未払金		
ア 営業未払金	81,540	
イ その他未払金	35,267	
未払金合計		116,807
(2) 預り金		
ア 予納金	27,814	
イ 預り保証金	7,732	
ウ 預り諸税	8,981	
エ 預り下水道料金	79,104	

オその他預り金	<u>2,765</u>		
預り金合計		<u>126,396</u>	
流動負債合計			<u>243,203</u>
負債合計			280,278
	資	本	の
	部		
1 資本金			
(1) 自己資本金			
ア自己資本金		1,692,384	
(2) 借入資本金			
ア企業債		<u>3,594,675</u>	
資本金合計			5,287,059
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	910,910		
エ工事負担金	4,463,859		
オその他資本剰余金	<u>19,979</u>		
資本剰余金合計		6,388,571	
(2) 利益剰余金			
ア当年度未処理欠損金	<u>398,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 398,000</u>	
剰余金合計			<u>5,990,571</u>
資本合計			<u>11,277,630</u>
負債資本合計			<u>11,557,908</u>

平成24年度芦屋市水道事業損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

1 営業収益

	千円	千円	千円
(1) 給水収益	1,725,075		
(2) 受託工事収益	7,516		
(3) その他営業収益	64,239	1,796,830	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	227,992		
(2) 受水費	672,695		
(3) 配水費	63,088		
(4) 給水費	116,679		
(5) 受託工事費	24,175		
(6) 業務費	175,446		
(7) 総係費	207,984		
(8) 減価償却費	433,775		
(9) 資産減耗費	812	1,922,646	

営業損失 125,816

3 営業外収益

(1) 分担金	69,503		
(2) 受取利息	5,077		
(3) 他会計補助金	43,163		
(4) 雑収益	13,266	131,009	

4 営業外費用

(1) 支払利息	78,122		
(2) 雑支出	403	<u>78,525</u>	<u>52,484</u>
経常損失			73,332

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	292		
(2) その他特別利益	<u>119,000</u>	<u>119,292</u>	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	2,385		
(2) 過年度損益修正損	<u>4,215</u>	<u>6,600</u>	<u>112,692</u>
当年度純利益			39,360
前年度繰越欠損金			<u>432,487</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>393,127</u></u>

平成24年度芦屋市水道事業貸借対照表（前年度分）

（平成25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		713,032	
イ 建 物	319,379		
減価償却累計額	<u>92,871</u>	226,508	
ウ 構 築 物	14,199,528		
減価償却累計額	<u>5,746,024</u>	8,453,504	
エ 機 械 及 び 装 置	2,188,542		
減価償却累計額	<u>1,384,694</u>	803,848	
オ 車 両 運 搬 具	23,460		
減価償却累計額	<u>10,037</u>	13,423	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	26,806		
減価償却累計額	<u>15,294</u>	11,512	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>30,275</u>	
有形固定資産合計			10,252,102
(2) 投 資		<u>399,965</u>	
固定資産合計			10,652,067

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

ア 現 金	150		
イ 預 金	<u>998,557</u>		
現金預金合計		998,707	

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	49,674		
-------------	--------	--	--

イ 営業外未収金	5,404	
ウ その他未収金	<u>16,061</u>	
未収金合計		71,139
(3) 貯蔵品		
ア 原材料	28,168	
イ 消耗品	2,568	
ウ その他貯蔵品	<u>866</u>	
貯蔵品合計		31,602
(4) その他流動資産		
ア 保管有価証券		<u>500</u>
流動資産合計		<u>1,101,948</u>
資産合計		<u><u>11,754,015</u></u>

負債の部

1 固定負債		
(1) 災害企業債		679
(2) 修繕引当金		<u>36,559</u>
固定負債合計		37,238
2 流動負債		
(1) 未払金		
ア 営業未払金	214,627	
イ その他未払金	<u>195,386</u>	
未払金合計		410,013
(2) 預り金		
ア 予納金	27,814	
イ 預り保証金	7,732	
ウ 預り諸税	8,981	

エ 預り下水道料金	79,104		
オ その他預り金	<u>2,765</u>		
預り金合計		<u>126,396</u>	
流動負債合計			<u>536,409</u>
負債合計			573,647
資 本 の 部			
1 資 本 金			
(1) 自己資本金			
ア 自己資本金		1,692,384	
(2) 借入資本金			
ア 企業債		<u>3,517,128</u>	
資本金合計			5,209,512
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	910,910		
エ 工事負担金	4,439,271		
オ その他資本剰余金	<u>19,979</u>		
資本剰余金合計		6,363,983	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>393,127</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 393,127</u>	
剰余金合計			<u>5,970,856</u>
資 本 合 計			<u>11,180,368</u>
負債資本合計			<u>11,754,015</u>