

第36号議案

平成28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28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。

（資本的収入及び支出）

第2条 平成28年度芦屋市水道事業会計予算第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249,369千円は、損益勘定留保資金201,725千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,644千円で補填するものとする。）。

	支 出		
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	898,522千円	15,949千円	914,471千円
第3項 企業債償還金	161,149千円	15,949千円	177,098千円

平成29年3月16日提出

芦屋市長 山中 健

平成 2 8 年度 芦屋市 水道事業 会計 予算 実施 計画
資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

(単位 千円)

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出		898,522	15,949	914,471	
3 企 業 債 償 還 金		161,149	15,949	177,098	
	1 企 業 債 償 還 金	161,149	15,949	177,098	企業債元金償還金

平成28年度芦屋市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

	千円
当年度純利益	44,719
減価償却費	469,287
引当金の増減額 (△は減少)	3,888
長期前受金戻入額	△ 125,616
受取利息及び受取配当金	△ 804
支払利息	89,310
未収金の増減額 (△は増加)	2,531
未払金の増減額 (△は減少)	△ 81,724
その他特別利益	△ 119,000
その他	1,000
小計	283,591
利息及び配当金の受取額	804
利息の支払額	△ 89,310
負担金収入等	119,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	314,085

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 689,282
有形固定資産の売却による収入	1,000
有価証券の売却による収入	99,965
国庫補助金等による収入	8,640
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,960
補助金等による収入	5,590
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,127

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	536,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 177,098</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	359,402
資金増加額（又は減少額）	112,360
資金期首残高	<u>1,384,883</u>
資金期末残高	<u><u>1,497,243</u></u>

平成28年度芦屋市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29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	千円
ア 土地		713,032		
イ 建物	781,602			
減価償却累計額	<u>△ 122,293</u>	659,309		
ウ 構築物	16,246,510			
減価償却累計額	<u>△ 6,921,327</u>	9,325,183		
エ 機械及び装置	2,101,664			
減価償却累計額	<u>△ 1,512,059</u>	589,605		
オ 車両運搬具	23,913			
減価償却累計額	<u>△ 18,327</u>	5,586		
カ 工具器具及び備品	136,471			
減価償却累計額	<u>△ 46,096</u>	90,375		
キ 建設仮勘定		<u>23,416</u>		
有形固定資産合計			11,406,506	
(2) 投資			<u>99,980</u>	
固定資産合計				11,506,486

2 流 動 資 産

(1) 現金預金			1,497,243	
(2) 未収金		65,729		
貸倒引当金		<u>△ 22,274</u>	43,455	
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			26,845	
(5) その他流動資産			<u>500</u>	
流動資産合計				<u>1,568,043</u>
資産合計				<u>13,074,529</u>

負 債 の 部	
1 固 定 負 債	
(1) 建設改良企業債	4,602,534
(2) 災害企業債	0
(3) 退職給付引当金	232,356
(4) 修繕引当金	<u>36,559</u>
固定負債合計	4,871,449
2 流 動 負 債	
(1) 建設改良企業債	145,180
(2) 災害企業債	0
(3) 未払金	340,472
(4) 預り金	127,309
(5) 賞与引当金	<u>22,783</u>
流動負債合計	635,744
3 繰 延 収 益	
(1) 長期前受金	5,809,455
(2) 収益化累計額	<u>△ 3,152,746</u>
繰延収益合計	<u>2,656,709</u>
負債合計	<u><u>8,163,902</u></u>
資 本 の 部	
1 資 本 金	4,300,364
2 剰 余 金	
(1) 資本剰余金	
ア 他会計補助金	4,594
イ 国（県）補助金	28,206
ウ 受贈資産評価額	102,483
エ 工事負担金	<u>430,261</u>
資本剰余金合計	565,544
(2) 利益剰余金	
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>44,719</u>
利益剰余金合計	<u>44,719</u>
剰余金合計	<u>610,263</u>
資本合計	<u>4,910,627</u>
負債資本合計	<u><u>13,074,529</u></u>

平成27年度芦屋市水道事業貸借対照表（前年度分）

（平成28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	千円
ア 土地		713,032		
イ 建物	781,602			
減価償却累計額	<u>△ 108,541</u>	673,061		
ウ 構築物	15,654,247			
減価償却累計額	<u>△ 6,606,949</u>	9,047,298		
エ 機械及び装置	2,033,129			
減価償却累計額	<u>△ 1,406,580</u>	626,549		
オ 車両運搬具	22,681			
減価償却累計額	<u>△ 15,165</u>	7,516		
カ 工具器具及び備品	120,316			
減価償却累計額	<u>△ 24,080</u>	96,236		
キ 建設仮勘定		<u>24,819</u>		
有形固定資産合計			11,188,511	
(2) 投資			<u>99,980</u>	
固定資産合計				11,288,491

2 流 動 資 産

(1) 現金預金			1,384,883	
(2) 未収金		68,260		
貸倒引当金		<u>△ 25,274</u>	42,986	
(3) 有価証券			99,965	
(4) 貯蔵品			26,845	
(5) その他流動資産			<u>500</u>	
流動資産合計				<u>1,555,179</u>
資産合計				<u>12,843,670</u>

負 債 の 部

1 固 定 負 債

(1) 建設改良企業債	4,227,164
(2) 災害企業債	0
(3) 退職給付引当金	218,686
(4) 修繕引当金	36,559

固定負債合計	4,482,409
--------	-----------

2 流 動 負 債

(1) 建設改良企業債	160,972
(2) 災害企業債	177
(3) 未払金	422,195
(4) 預り金	127,309
(5) 賞与引当金	29,565

流動負債合計	740,218
--------	---------

3 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	5,782,265
(2) 収益化累計額	△ 3,027,130

繰延収益合計	2,755,135
--------	-----------

負債合計	7,977,762
------	-----------

資 本 の 部

1 資 本 金

4,086,438

2 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 他会計補助金	4,594
イ 国（県）補助金	28,206
ウ 受贈資産評価額	102,483
エ 工事負担金	430,261

資本剰余金合計	565,544
---------	---------

(2) 利 益 剰 余 金

ア 当年度未処分利益剰余金	213,926
---------------	---------

利益剰余金合計	213,926
---------	---------

剰余金合計	779,470
-------	---------

資本合計	4,865,908
------	-----------

負債資本合計	12,843,670
--------	------------