

第 6 3 号議案

令和 2 年度芦屋市水道事業会計決算の認定について

令和 2 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 3 年 9 月 8 日提出

芦屋市長 伊 藤 舞

# I 決 算 書 等

1 令和2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	予 算 額	
第1款 水道事業収益	2,330,008,000		0	0
第1項 営業収益	1,984,042,000		0	0
第2項 営業外収益	226,866,000		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	2,110,570,000	0	0	0	0	2,110,570,000
第1項 営業費用	2,007,351,000	0	0	0	0	2,007,351,000
第2項 営業外費用	81,039,000	0	0	0	0	81,039,000
第3項 特別損失	12,180,000	0	0	0	0	12,180,000
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
1,984,042,000	1,630,291,719	△ 353,750,281	(うち仮受消費税及び地方消費税 145,213,768円)
226,866,000	177,307,522	△ 49,558,478	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,055,571円)
119,100,000	119,535,241	435,241	(うち仮受消費税及び地方消費税 16,964円)

(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
0	2,007,351,000	1,853,022,983	0	154,328,017	(うち仮払消費税及び地方消費税 107,176,115円)
0	81,039,000	63,238,466	0	17,800,534	
0	12,180,000	13,492,185	0	△ 1,312,185	(うち仮払消費税及び地方消費税 937,740円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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	645,980,000	0	645,980,000	95,500,000
第1項 企業債	461,600,000	0	461,600,000	95,500,000
第2項 固定資産売却代金	500,000	0	500,000	0
第3項 他会計負担金	57,234,000	0	57,234,000	0
第4項 工事負担金	1,000	0	1,000	0
第5項 投資返還金	126,645,000	0	126,645,000	0

(単位：円)

繰越費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	741,480,000	554,152,632	△ 187,327,368	
0	557,100,000	374,800,000	△ 182,300,000	
0	500,000	1,011,032	511,032	(うち仮受消費税及び地方消費税 91,912円)
0	57,234,000	51,696,000	△ 5,538,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	126,645,000	126,645,600	600	

支 出

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	1,085,560,000	0	0	1,085,560,000	95,560,000	0
第1項 建設改良費	573,163,000	0	0	573,163,000	95,560,000	0
第2項 機器費	63,821,000	0	0	63,821,000	0	0
第3項 企業償還金	238,576,000	0	0	238,576,000	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

(単位：円)

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	継続費次繰越額	合 計		
1,181,120,000	975,173,140	53,849,000	0	53,849,000	152,097,860	
668,723,000	491,101,852	53,849,000	0	53,849,000	123,772,148	(うち仮払消費税及び地方消費税 41,414,465円)
63,821,000	51,509,486	0	0	0	12,311,514	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,315,526円)
238,576,000	232,561,802	0	0	0	6,014,198	
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 421,020,508円は、過年度損益勘定留保資金 376,382,429円

及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,638,079円で補填した。

たな卸資産購入限度額の執行額は 13,976,050円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 1,270,550円

である。

## 2 令和2年度芦屋市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	1,406,773,720		
(2) 受託工事収益	25,716,710		
(3) その他営業収益	52,587,521	1,485,077,951	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	274,126,289		
(2) 受水費	628,275,014		
(3) 配水費	47,018,754		
(4) 給水費	113,200,358		
(5) 受託工事費	31,114,481		
(6) 業務費	134,559,915		
(7) 総係費	90,898,964		
(8) 減価償却費	425,503,724		
(9) 資産減耗費	1,149,369	1,745,846,868	
営業損失			260,768,917
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 分担金	30,455,000		
(2) 受取利息	1,823,825		
(3) 他会計補助金	6,699,000		
(4) 長期前受金戻入	127,906,472		
(5) 雑収益	2,160,127	169,044,424	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,709,812		
(2) 雑支出	528,654	63,238,466	105,805,958
経常損失			154,962,959
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	518,277		
(2) その他特別利益	119,000,000	119,518,277	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	2,550,599		
(2) 過年度損益修正損	10,003,846	12,554,445	106,963,832
当年度純損失			47,999,127
前年度繰越利益剰余金			332,985,309
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			284,986,182

3 令和 2 年度 芦 屋 市

(令和 2 年 4 月 1 日から

	資 本 金	剰 余 金			
		資 本 剰 余 金			
		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	4,536,786,756	4,594,208	28,205,825	102,482,817	430,261,345
前年度処分額					
議会の議決による処分額					
資本金への組入					
減債積立金への積立					
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

水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書

令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位:円)

余 金		剰 余 金					資 本 合 計
余 金	金	利 益	剰 余	金	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	550,000,000	0	0	332,985,309	882,985,309	5,985,316,260
							0
							0
							0
							0
0	565,544,195	550,000,000	0	0	332,985,309	882,985,309	5,985,316,260
0	0	0	0	0	△ 47,999,127	△ 47,999,127	△ 47,999,127
							0
					△ 47,999,127	△ 47,999,127	△ 47,999,127
0	565,544,195	550,000,000	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 284,986,182	834,986,182	5,937,317,133

#### 4 令和2年度芦屋市水道事業剰余金処分計算書（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	284,986,182
議会の議決による処分額	100,000,000		△ 200,000,000
資本金への組入	100,000,000		△ 100,000,000
減債積立金への積立			△ 100,000,000
処分後残高	4,636,786,756	565,544,195	(繰越利益剰余金) 84,986,182

5 令和2年度芦屋市水道事業貸借対照表

(令和3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	△ 177,233,879	604,368,075
ウ 構築物	17,544,505,769	
減価償却累計額	△ 8,247,608,860	9,296,896,909
エ 機械及び装置	1,974,644,461	
減価償却累計額	△ 1,584,122,026	390,522,435
オ 車両運搬具	22,842,805	
減価償却累計額	△ 21,593,666	1,249,139
カ 工具器具及び備品	141,864,005	
減価償却累計額	△ 34,633,575	107,230,430
キ 建設仮勘定		202,045,455
有形固定資産合計		11,315,344,420
(2) 投資		880,004,800
固定資産合計		12,195,349,220
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,737,181,484
(2) 未収金	61,338,851	
貸倒引当金	△ 17,232,271	44,106,580
(3) 有価証券		26,665,600
(4) 貯蔵品		7,870,166
流動資産合計		1,815,823,830
資産合計		14,011,173,050

(単位：円)

負 債 の 部		
1 固定負債		
(1) 建設改良企業債	4,762,381,365	
(2) 退職給付引当金	176,512,390	
(3) 修繕引当金	36,559,450	
固定負債合計		4,975,453,205
2 流動負債		
(1) 建設改良企業債	265,734,940	
(2) 未払金	389,395,488	
(3) 預り金	66,556,974	
(4) 賞与引当金	22,627,000	
流動負債合計		744,314,402
3 繰延収益		
(1) 長期前受金	6,011,912,073	
(2) 収益化累計額	△ 3,657,823,763	
繰延収益合計		2,354,088,310
負債合計		8,073,855,917
資 本 の 部		
1 資本金		
2 剰余金		
(1) 資本剰余金		4,536,786,756
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	550,000,000	
イ 当年度未処分利益剰余金	284,986,182	
利益剰余金合計		834,986,182
剰余金合計		1,400,530,377
資本合計		5,937,317,133
負債資本合計		14,011,173,050