

第64号議案

令和4年度芦屋市水道事業会計決算の認定について

令和4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5年9月6日提出

芦屋市長 高 島 峻 輔

I 決 算 書 等

1 令和4年度芦屋市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額		
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 水道事業収益	2,252,945,000	0	0
第1項 営業収益	1,938,476,000	0	0
第2項 営業外収益	195,369,000	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
第1款 水道事業費用	2,136,964,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	2,042,416,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	73,993,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	10,555,000	0	0	0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0

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
2,252,945,000	2,255,508,675	2,563,675	
1,938,476,000	1,950,432,701	11,956,701	(うち仮受消費税及び地方消費税 176,320,591円)
195,369,000	185,320,238	△ 10,048,762	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,345,739円)
119,100,000	119,755,736	655,736	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,150円)

(単位：円)

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
		地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額		
0	2,136,964,000	1,908,115,413	0	228,848,587
0	2,042,416,000	1,846,990,686	0	195,425,314 (うち仮払消費税及び地方消費税 108,030,573円)
0	73,993,000	58,894,252	0	15,098,748 (うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	10,555,000	2,230,475	0	8,324,525 (うち仮払消費税及び地方消費税 182,876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	409,566,000	0	409,566,000	554,443,000
第1項 企業債	382,400,000	0	382,400,000	476,900,000
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	0	0	0	77,543,000
第4項 工事負担金	1,000	0	1,000	0
第5項 投資返還金	26,665,000	0	26,665,000	0

継続費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	964,009,000	662,820,913	△ 301,188,087	
0	859,300,000	556,000,000	△ 303,300,000	
0	500,000	2,612,313	2,112,313	(うち仮受消費税及び地方消費税 237,483円)
0	77,543,000	77,543,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	26,665,000	26,665,600	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
第1款 資本的支出	1,062,011,000	0	0	1,062,011,000	565,140,000
第1項 建設改良費	464,863,000	0	0	464,863,000	565,140,000
第2項 機器費	183,739,000	0	0	183,739,000	0
第3項 企業債償還金	303,409,000	0	0	303,409,000	0
第4項 投資金	100,000,000	0	0	100,000,000	0
第5項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	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		
1,627,151,000	1,266,212,146	0	0	360,938,854	
1,030,003,000	878,279,873	0	0	151,723,127	(うち仮払消費税及び地方消費税 76,388,755円)
183,739,000	105,866,869	0	0	77,872,131	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,322,052円)
303,409,000	282,065,404	0	0	21,343,596	
100,000,000	0	0	0	100,000,000	
10,000,000	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 603,391,233円は、過年度損益勘定留保資金 206,810,233円、で補填した。

たな卸資産購入限度額の執行額は 8,835,530円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 803,230円

当年度損益勘定留保資金 312,107,676円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 84,473,324円

である。

2 令和4年度芦屋市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,702,220,744		
(2) 受託工事収益	3,919,376		
(3) その他営業収益	67,971,990	1,774,112,110	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	264,469,153		
(2) 受水費	627,259,335		
(3) 配水費	50,147,889		
(4) 給水費	119,783,611		
(5) 受託工事費	14,091,152		
(6) 業務費	145,185,460		
(7) 総係費	98,239,821		
(8) 減価償却費	419,348,748		
(9) 資産減耗費	434,944	1,738,960,113	
<hr/>			
営業利益			35,151,997
3 営業外収益			
(1) 分担金	43,356,000		
(2) 受取利息	1,793,011		
(3) 他会計補助金	17,280,000		
(4) 長期前受金戻入	103,809,380		
(5) 雑収益	2,615,865	168,854,256	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,191,972		
(2) 雑支出	702,280	58,894,252	109,960,004
<hr/>			
経常利益			145,112,001
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	383,517		
(2) 過年度損益修正益	371,069		
(3) その他特別利益	119,000,000	119,754,586	
<hr/>			
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	208,128		
(2) 過年度損益修正損	1,839,471	2,047,599	117,706,987
<hr/>			
当年度純利益			262,818,988
前年度繰越利益剰余金			69,955,948
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			332,774,936
<hr/> <hr/>			

3 令和4年度芦屋市

(令和4年4月1日から)

	資本金	剰			
		資本剰			
		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	4,636,786,756	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	4,636,786,756	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	4,636,786,756	4,594,208	28,205,825	102,482,817	430,261,345

水道事業剰余金計算書

(令和5年3月31日まで)

(単位:円)

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	650,000,000	0	0	369,955,948	1,019,955,948	6,222,286,899
		300,000,000			△ 300,000,000	0	0
		300,000,000			△ 300,000,000	0	0
						0	0
		300,000,000			△ 300,000,000		0
0	565,544,195	950,000,000	0	0	69,955,948	1,019,955,948	6,222,286,899
0	0	0	0	0	262,818,988	262,818,988	262,818,988
							0
					262,818,988	262,818,988	262,818,988
0	565,544,195	950,000,000	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 332,774,936	1,282,774,936	6,485,105,887

4 令和4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	4,636,786,756	565,544,195	332,774,936
議会の議決による処分数額			△ 300,000,000
資本金への組入			
減債積立金への積立			△ 300,000,000
処分後残高	4,636,786,756	565,544,195	（繰越利益剰余金） 32,774,936

5 令和4年度芦屋市水道事業貸借対照表

(令和5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	712,960,577	
イ 建物	781,601,954	
減価償却累計額	<u>△ 204,711,129</u>	576,890,825
ウ 構築物	18,745,384,097	
減価償却累計額	<u>△ 8,928,566,843</u>	9,816,817,254
エ 機械及び装置	2,073,401,182	
減価償却累計額	<u>△ 1,621,866,970</u>	451,534,212
オ 車両運搬具	23,188,194	
減価償却累計額	<u>△ 20,714,141</u>	2,474,053
カ 工具器具及び備品	191,260,695	
減価償却累計額	<u>△ 70,653,849</u>	120,606,846
キ 建設仮勘定		
有形固定資産合計		<u>11,681,283,767</u>
(2) 投資		726,673,600
固定資産合計		<u>12,407,957,367</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,460,721,723
(2) 未収金		74,675,243
貸倒引当金	<u>△ 15,594,684</u>	59,080,559
(3) 有価証券		126,665,600
(4) 貯蔵品		5,042,030
流動資産合計		<u>2,651,509,912</u>
資産合計		<u>15,059,467,279</u>

(単位：円)

負 債 の 部		
1 固定負債		
(1) 建設改良企業債	4,936,425,271	
(2) 退職給付引当金	160,134,981	
(3) 修繕引当金	<u>36,559,450</u>	
固定負債合計		<u>5,133,119,702</u>
2 流動負債		
(1) 建設改良企業債	285,790,690	
(2) 未払金	878,480,173	
(3) 預り金	43,775,525	
(4) 賞与引当金	<u>19,428,000</u>	
流動負債合計		<u>1,227,474,388</u>
3 繰延収益		
(1) 長期前受金	6,102,100,530	
(2) 収益化累計額	<u>△ 3,888,333,228</u>	
繰延収益合計		<u>2,213,767,302</u>
負債合計		<u>8,574,361,392</u>
資 本 の 部		
1 資本金		4,636,786,756
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	<u>430,261,345</u>	
資本剰余金合計		<u>565,544,195</u>
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	950,000,000	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>332,774,936</u>	
利益剰余金合計		<u>1,282,774,936</u>
剰余金合計		<u>1,848,319,131</u>
資本合計		<u>6,485,105,887</u>
負債資本合計		<u>15,059,467,279</u>