

平成27年度

池田町水道事業会計決算書

長野県北安曇郡池田町

認定第7号

平成27年度 池田町水道事業会計歳入歳出決算の認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成27年度池田町水道事業会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

平成28年 9月 8日 提出
池田町長 麿 聖 章

(1)決算報告書

平成27年度池田町水道事業決算報告書

①収益的収入及び支出

<収入> (単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比 べ 決算額の増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	259,879,000	△ 7,867,000	0	252,012,000	252,019,286	△ 7,286	(内仮受け消費税額16,177,490)
第1項 営業収益	230,994,000	△ 12,053,000	0	218,941,000	218,943,430	△ 2,430	水道料金・受託工事・その他営業収入(内仮受け消費税額16,175,906)
第2項 営業外収益	28,885,000	2,798,000	0	31,683,000	31,687,012	△ 4,012	預金利息・雑収益(内仮受け消費税額1,584)
第3項 特別利益	0	1,388,000	0	1,388,000	1,388,844	△ 844	過年度損益修正益

<支出> (単位:円)

区 分	予 算 額							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	
	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	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額					合計
第1款 水道事業費	198,151,000	△ 3,906,000	0	0	0	194,245,000	0	194,245,000	194,225,881	0	19,119	(内仮払い消費税額2,323,297)
第1項 営業費用	157,239,000	△ 7,108,000	0	0	0	150,131,000	0	150,131,000	150,113,377	0	17,623	(内仮払い消費税額2,318,564)
第2項 営業外費用	39,912,000	△ 3,202,000	0	0	0	36,710,000	0	36,710,000	36,708,699	0	1,301	(内仮払い消費税額4,733)
第3項 予備費	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 特別損失	0	7,404,000	0	0	0	7,404,000	0	7,404,000	7,403,805	0	195	(内仮払い消費税額0)

② 資本的収入及び支出

<収入> (単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	2,592,000	680,000	3,272,000	0	0	3,272,000	3,272,400	△ 400	(内仮受け消費税額242,400)
第1項 負担金	2,592,000	680,000	3,272,000	0	0	3,272,000	3,272,400	△ 400	(内仮受け消費税額242,400)
第2項 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 固定資産売却代	0	0	0	0	0	0	0	0	

<支出> (単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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 通 次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	98,429,000	△ 11,730	0	92,729,000	0	0	92,729,000	92,728,319	0	0	0	681	(内仮払い消費税額0)
第1項 建設改良費	5,700,000	△ 11,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(内仮払い消費税額0)
第2項 企業債償還金	92,729,000	0	0	92,729,000	0	0	92,729,000	92,728,319	0	0	0	681	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額89,455,919円は、当年度分損益勘定留保資金61,033,432円、減債積立金28,422,487円で補填した。

(2) 損益計算書

平成27年度池田町水道事業会計損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	199,110,638		
(2) 受託工事収益	1,884,000		
(3) その他営業収益	<u>1,772,886</u>	202,767,524	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,929,236		
(2) 配水及び給水費	23,445,479		
(3) 受託工事費	1,618,000		
(4) 総係費	28,833,606		
(5) 減価償却費	84,954,652		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>13,840</u>	<u>147,794,813</u>	
営業利益			54,972,711
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,382,761		
(2) 長期前受金戻入	27,501,801		
(3) 雑収益	<u>2,800,866</u>	31,685,428	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	22,774,589		
(2) 雑支出	<u>94,677</u>	<u>22,869,266</u>	<u>8,816,162</u>
経常利益			63,788,873
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,388,844</u>	<u>1,388,844</u>	<u>1,388,844</u>
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>7,403,805</u>	<u>7,403,805</u>	<u>7,403,805</u>
当年度純利益			57,773,912
前年度繰越利益剰余金			<u>376,740,102</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>434,514,014</u></u>

(3) 剰余金計算書

平成27年度池田町水道事業会計剰余金計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(利益剰余金の部)	円	円	円
1. 減債積立金			
(1) 前年度末残高	110,000,000		
(2) 前年度繰入額	129,768,177		
(3) 当年度処分額	<u>28,422,487</u>		
(4) 当年度末残高		<u>211,345,690</u>	
2. 建設改良積立金			
(1) 前年度末残高	110,000,000		
(2) 前年度繰入額	20,000,000		
(3) 前年度処分額	<u>0</u>		
(4) 当年度末残高		<u>130,000,000</u>	
積立金合計			<u>341,345,690</u>
3. 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			526,508,279
(2) 前年度利益剰余金処分額			
イ減債積立金		129,768,177	
ロ建設改良積立金		20,000,000	
繰越利益剰余金年度末残高			<u>376,740,102</u>
(3) 当年度純利益			<u>57,773,912</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>434,514,014</u></u>
(資本剰余金の部)			
1. 資本剰余金			
(1) 前年度末残高		327,386,089	
(2) 当年度発生高		3,030,000	
(3) 当年度末残高			330,416,089
翌年度繰越資本剰余金			<u>330,416,089</u>

(4) 剰余金処分計算書

平成27年度池田町水道事業会計剰余金処分計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	円	円	円
1. 当年度未処分利益剰余金			434,514,014
2. 利益剰余金処分額			
(1) 減債積立金		10,000,000	
(2) 建設改良積立金		10,000,000	
3. 翌年度繰越利益剰余金			<u>414,514,014</u>

(5)貸借対照表

平成27年度池田町水道事業会計貸借対照表

平成28年3月31日

(単位:円)

<資産の部>			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	18,212,653		18,212,653
ロ 建物	98,947,995		
減価償却累計額	<u>339,648</u>	39,069,817	59,878,178
ハ 構築物	3,332,442,349		
減価償却累計額	<u>82,478,027</u>	1,288,370,979	2,044,071,370
ニ 機械及び装置	346,836,894		
減価償却累計額	<u>5,959,958</u>	299,621,709	47,215,185
ホ 車両及び運搬具	2,624,500		
減価償却累計額	<u>0</u>	2,493,275	131,225
ヘ 工具器具及び備品	0		
減価償却費累計額	<u>0</u>	0	0
ト 建設仮勘定	0		0
有形固定資産合計	3,799,064,391		
減価償却累計額合計	<u>88,777,633</u>	<u>1,629,555,780</u>	
固定資産合計			<u>2,169,508,611</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金	759,626,621		
(2) 未収金	25,052,480		
(3) 貯蔵品	<u>2,280,547</u>		
流動資産合計			<u>786,959,648</u>
資産合計			<u>2,956,468,259</u>

<負債の部>

3. 固定負債			
(1) 企業債	471,860,785		
固定負債合計			471,860,785
4. 流動負債			
(1) 未払金		8,422,869	
(2) 前受金		2,410	
(3) 引当金		1,874,665	
(4) 預り保証金		800,000	
流動負債合計			11,099,944
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	1,030,906,305		
収益化累計額	<u>210,096,881</u>		
長期前受金合計		820,809,424	
繰延収益合計			820,809,424
負債合計			<u>1,303,770,153</u>
<資本の部>			
6. 資本金			
(1) 自己資本金		291,099,838	
資本金合計			<u>291,099,838</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	132,850,000		
ロ 工事負担金	138,678,089		
ハ 受贈財産評価額	19,188,000		
ニ その他	<u>39,700,000</u>		
資本剰余金合計		330,416,089	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	211,345,690		
ロ 建設改良積立金	130,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	376,740,102		
その他未処分利益剰余金	<u>255,322,475</u>		
ニ 当年度純利益		57,773,912	
利益剰余金合計		1,031,182,179	
剰余金合計			<u>1,361,598,268</u>
資本合計			<u>1,652,698,106</u>
負債資本合計			<u>2,956,468,259</u>

(6) キャッシュ・フロー計算書

平成27年度池田町水道事業キャッシュ・フロー計算書
 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

		(単位：円)
	科 目	金 額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	57,773,912
	減価償却費	88,777,633
	退職給付引当金の減少額	0
	長期前受金戻入額	△ 27,501,801
	受取利息及び受取配当金	△ 1,382,761
	支払利息	22,774,589
	固定資産除却費	0
	固定資産売却損益(△益)	0
	未収金の増減額(△増)	4,096,684
	未払金の増減額(△減)	△ 4,770,671
	たな卸資産の増減額(△増)	2,529,460
	引当金の増減額(△減)	△ 42,492
	前払金の増加額	0
	その他流動資産の増減額(△増)	0
	その他流動負債の増減額(△減)	2,270
	小計	142,256,823
	利息及び配当金の受取額	1,382,761
	利息の支払額	△ 22,774,589
	業務活動によるキャッシュ・フロー	120,864,995
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	0
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	3,030,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	3,030,000
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	0
	企業債の償還による支出	△ 92,728,319
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,728,319
IV	現金の増減額	31,166,676
V	現金の期首残高	728,459,945
VI	現金の期末残高	759,626,621

収益費用明細表

平成27年度池田町水道事業会計収益費用明細表

(収入)				(単位:円)	
款	項	目	節	金額	備考
1.	水道事業収益			235,841,796	(16,177,490)
	1.	営業収益		202,767,524	(16,175,906)
		1.	給水収益	199,110,638	(15,928,852)
			水道使用料	199,110,638	(15,928,852)
		2.	受託工事収益	1,884,000	(150,720)
			給水工事収益	1,884,000	(150,720)
		3.	その他営業収益	1,772,886	(96,334)
			材料売却収益	19,000	(1,520)
			手数料	568,700	
			委託料	1,185,186	(94,814)
	2.	営業外収益		31,685,428	(1,584)
		1.	受取利息及び配当金	1,382,761	
			預金利息	1,382,761	
		2.	長期前受金戻入	27,501,801	
			長期前受金戻入	27,501,801	
		3.	雑収益	2,800,866	(1,584)
			その他	2,800,866	(1,584)
	3.	特別利益		1,388,844	
		1.	過年度損益修正益	1,388,844	
			過年度損益修正益	1,388,844	

[備考()内は仮受け消費税額]

(支出)				(単位:円)	
款	項	目	節	金額	備考
1.	水道事業費			178,067,884	(2,323,297)
	1.	営業費用		147,794,813	(2,318,564)
		1.	原水及び浄水費	8,929,236	(280,038)
			給料	3,374,700	
			手当	1,558,447	(1,776)
			賞与引当金繰入額	479,999	
			賃金	37,800	
			備品消耗品	6,280	(502)
			委託料	2,212,400	(176,992)
			修繕費	1,086,300	(86,904)
			薬品費	173,310	(13,864)
		2.	配水及び給水費	23,445,479	(1,658,849)
			賃金	582,230	(46,578)
			被服費	34,630	(2,770)
			備品消耗品費	90,128	(7,208)
			燃料費	14,786	(1,182)
			通信運搬費	663,017	(53,035)
			委託料	4,520,600	(361,648)
			手数料	13,640	
			賃借料	441,463	(35,316)
			修繕費	3,923,451	(313,867)
			路面復旧費	298,250	(23,859)
			動力費	10,168,615	(813,386)
			材料費	2,694,669	
		3.	受託工事費	1,618,000	(57,527)
			委託料	719,092	(57,527)
			材料費	898,908	

[備考()内は仮払い消費税額]

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		4. 総係費		28,833,606	(322,150)
			給料	9,078,300	
			手当	6,016,305	(1,776)
			賞与引当金繰入額	1,394,666	
			賃金	1,786,502	
			法定福利費	3,306,374	
			旅費	0	
			被服費	21,000	(1,680)
			備品消耗品費	375,188	(29,351)
			燃料費	11,024	(881)
			光熱水費	74,352	(5,948)
			印刷製本費	466,400	(37,312)
			通信運搬費	720,222	(57,581)
			委託料	4,871,058	(135,442)
			手数料	615,700	(49,241)
			賃借料	3,000	
			保険料	24,777	
			食糧費	1,552	(124)
			厚生福利費	35,186	(2,814)
			会費負担金	32,000	
		5. 減価償却費		84,954,652	
			減価償却費	84,954,652	
		6. 資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
		7. その他営業費用		13,840	
			材料売却原価	13,840	
	2. 営業外費用			22,869,266	(4,733)
		1. 支払利息		22,774,589	
			企業債利息	22,774,589	
		2. 雑支出		94,677	(4,733)
			雑支出	94,677	(4,733)
2. 特別損失				7,403,805	
	1. 特別損失			7,403,805	
		1. 過年度損益修正損		7,403,805	
			過年度損益修正損	7,403,805	

[備考()内は仮払い消費税額]

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的収入				3,030,000	(242,400)
	1. 負担金			3,030,000	(242,400)
		1. 工事負担金		3,030,000	(242,400)
			新規加入者負担金	3,030,000	(242,400)
			工事負担金	0	
	2. 企業債			0	
		1. 企業債		0	
			上水道事業債	0	
	3. 固定資産売却代			0	
		1. 固定資産売却代		0	
			固定資産売却代	0	

[備考()内は仮受け消費税額]

(支出)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的支出				92,728,319	
	1. 建設改良費			0	
		1. 給配水設備費		0	
			委託料	0	
			施設整備費	0	
	2. 企業債償還金			92,728,319	
		1. 企業債償還金		92,728,319	
			企業債償還金	92,728,319	

[備考()内は仮払い消費税額]