

平成28年度

池田町水道事業会計決算書

長野県北安曇郡池田町



議案第38号

## 平成28年度 池田町水道事業会計の剰余金処分及び決算の認定について

地方公営企業法第32条第2項の規定により、平成28年度池田町水道事業会計の剰余金処分について議決を求めるとともに、同法第30条第4項の規定により、平成28年度池田町水道事業会計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29年 9月 7日 提出  
池田町長 甕 聖 章



## (1)決算報告書

平成28年度池田町水道事業決算報告書

## ①収益的収入及び支出

&lt;収入&gt; (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	253,500,000	1,340,000	0	254,840,000	252,830,596	△ 2,009,404	(うち仮受消費税及び地方消費税額 16,534,724)
第1項 営業収益	224,565,000	1,340,000	0	225,905,000	223,848,300	△ 2,056,700	(うち仮受消費税及び地方消費税額 16,531,921)
第2項 営業外収益	28,935,000	0	0	28,935,000	28,982,296	47,296	(うち仮受消費税及び地方消費税額 2,803)
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

&lt;支出&gt; (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	188,131,000	1,376,000	0	0	0	189,507,000	0	189,507,000	169,413,906	0	20,093,094	(うち仮払消費税及び地方消費税額 2,323,297)
第1項 営業費用	152,065,000	1,376,000	0	0	0	153,441,000	0	153,441,000	136,410,906	0	17,030,094	(うち仮払消費税及び地方消費税額 1,794,523)
第2項 営業外費用	34,933,000	0	0	0	0	34,933,000	0	34,933,000	33,003,000	0	1,930,000	(うち仮払消費税及び地方消費税額 2,323,297)
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
第4項 特別損失	133,000	0	0	0	0	133,000	0	133,000	0	0	133,000	

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	0	2,592,000	0	0	2,592,000	4,752,000	2,160,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 352,000)
第1項 負担金	2,592,000	0	2,592,000	0	0	2,592,000	4,752,000	2,160,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 352,000)
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	109,476,000	0	0	109,476,000	0	0	109,476,000	107,383,108	0	0	0	2,092,892	(うち仮払消費税及び地方消 費税額 808,000)
第1項 建設改良費	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000	10,908,000	0	0	0	2,092,000	(うち仮払消費税及び地方消 費税額 808,000)
第2項 企業債償還金	96,476,000	0	0	96,476,000	0	0	96,476,000	96,475,108	0	0	0	892	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額102,631,108円は、当年度分損益勘定留保資金53,748,935円、減債積立金48,426,173円で補填した。

## (2) 損益計算書

## 平成28年度池田町水道事業損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	円	円	円		円	円	円
1. 営業収益				5. 特別利益			
(1) 給水収益	203,517,893			(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
(2) 受託工事収益	1,940,000			6. 特別損失			
(3) その他営業収益	<u>1,858,486</u>	207,316,379		(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. 営業費用				当年度純利益			82,651,689
(1) 原水及び浄水費	5,492,764			前年度繰越利益剰余金			<u>414,514,014</u>
(2) 配水及び給水費	18,638,123			その他未処分利益剰余金変動額			<u>303,748,648</u>
(3) 受託工事費	1,651,680			当年度未処分利益剰余金			<u><u>800,914,351</u></u>
(4) 総係費	27,614,284						
(5) 減価償却費	81,216,972						
(6) 資産減耗費	0						
(7) その他営業費用	<u>2,560</u>	<u>134,616,383</u>					
営業利益			72,699,996				
3. 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	1,474,687						
(2) 長期前受金戻入	27,468,037						
(3) 雑収益	<u>36,769</u>	28,979,493					
4. 営業外費用							
(1) 支払利息	19,027,800						
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>19,027,800</u>	<u>9,951,693</u>				
経常利益			82,651,689				

(3) 剰余金計算書

平成28年度池田町水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	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	
前年度末残高	291,099,838	132,850,000	138,678,089	19,188,000	39,700,000	330,416,089	211,345,690	0	130,000,000	434,514,014	775,859,704	1,397,375,631
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 20,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第4条による処分額	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 20,000,000	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	0
処分後残高	291,099,838	132,850,000	138,678,089	19,188,000	39,700,000	330,416,089	221,345,690	0	140,000,000	(繰越利益剰余金) 414,514,014	775,859,704	1,397,375,631
当年度変動額	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000	△ 48,426,173	0	0	386,400,337	337,974,164	342,374,164
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	△ 48,426,173	0	0	48,426,173	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000
寄附の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,322,475	255,322,475	255,322,475
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,651,689	82,651,689	82,651,689
当年度末残高	291,099,838	132,850,000	143,078,089	19,188,000	39,700,000	334,816,089	172,919,517	0	140,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 800,914,351	1,113,833,868	1,739,749,795

(4) 剰余金計算書

平成28年度池田町水道事業剰余金処分計算書(案)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	291,099,838	334,816,089	800,914,351
議会の議決による処分額	303,748,648	0	△ 303,748,648
資本金への組入	303,748,648	0	△ 303,748,648
条例第4条による処分額	0	0	△ 70,000,000
減債積立金への積立	0	0	△ 60,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	△ 10,000,000
処分後残高	594,848,486	334,816,089	(繰越利益剰余金) 427,165,703

## (5)貸借対照表

平成28年度 池田町水道事業貸借対照表

平成29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	
	ロ 建物	98,947,995	
	減価償却累計額	<u>△ 40,771,009</u>	58,176,986
	ハ 構築物	3,332,442,349	
	減価償却累計額	<u>△ 1,366,229,732</u>	1,966,212,617
	ニ 機械及び装置	356,936,894	
	減価償却累計額	<u>△ 301,278,736</u>	55,658,158
	ホ 車両及び運搬具	2,624,500	
	減価償却累計額	<u>△ 2,493,275</u>	131,225
	ヘ 工具器具及び備品	0	
	減価償却費累計額	<u>0</u>	0
	ト 建設仮勘定	<u>0</u>	0
	有形固定資産合計	<u>2,098,391,639</u>	
	固定資産合計		2,098,391,639
2	流動資産		
	(1)現金預金		791,147,420
	(2)未収金	25,222,398	
	貸倒引当金	<u>0</u>	25,222,398
	(3)貯蔵品	<u>2,414,997</u>	
	流動資産合計		<u>818,784,815</u>
	資産合計		<u>2,917,176,454</u>

<負債の部>			
3	固定負債		
	(1)企業債	<u>375,385,677</u>	
	固定負債合計		375,385,677
4	流動負債		
	(1)未払金	6,024,930	
	(2)前受金	0	
	(3)引当金	1,874,665	
	(4)預り保証金	<u>800,000</u>	
	流動負債合計		8,699,595
5	繰延収益		
	(1)長期前受金	1,030,906,305	
	(2)収益化累計額	<u>△ 237,564,918</u>	
	繰延収益合計		<u>793,341,387</u>
	負債合計		<u>1,177,426,659</u>
<資本の部>			
6	資本金		291,099,838
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	143,078,089	
	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		334,816,089
	(2)利益剰余金		
	イ 減債積立金	172,919,517	
	ロ 建設改良積立金	140,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>800,914,351</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,113,833,868</u>
	剰余金合計		<u>1,448,649,957</u>
	資本合計		<u>1,739,749,795</u>
	負債資本合計		<u>2,917,176,454</u>

(6) キャッシュ・フロー計算書

平成28年度池田町水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	82,651,689
	減価償却費	81,216,972
	退職給付引当金の減少額	0
	長期前受金戻入額	△ 27,468,037
	受取利息及び受取配当金	△ 1,474,687
	支払利息	19,027,800
	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)	△ 169,918
	未払金の増減額 (△減)	△ 2,397,939
	たな卸資産の増減額 (△増)	△ 134,450
	引当金の増減額 (△減)	0
	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)	△ 2,410
	小計	151,249,020
	利息及び配当金の受取額	1,474,687
	利息の支払額	△ 19,027,800
	業務活動によるキャッシュ・フロー	133,695,907
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	△ 10,100,000
	固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	4,400,000
	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	△ 5,700,000
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	△ 96,475,108
	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	△ 96,475,108
IV	現金の増減額	31,520,799
V	現金の期首残高	759,626,621
VI	現金の期末残高	791,147,420

平成28年度 池田町水道事業会計収益費用明細書

(収入)				(単位:円)	
款	項	目	節	金額	備考
1.	水道事業収益			236,295,872	(16,534,724)
	1.	営業収益		207,316,379	(16,531,921)
		1.	給水収益	203,517,893	(16,281,427)
			水道使用料	203,517,893	(16,281,427)
		2.	受託工事収益	1,940,000	(155,200)
			給水工事収益	1,940,000	(155,200)
		3.	その他営業収益	1,858,486	(95,294)
			材料売却収益	6,000	(480)
			手数料	667,300	
			委託料	1,185,186	(94,814)
	2.	営業外収益		28,979,493	(2,803)
		1.	受取利息及び配当金	1,474,687	
			預金利息	1,474,687	
		2.	長期前受金戻入	27,468,037	
			長期前受金戻入	27,468,037	
		3.	雑収益	36,769	(2,803)
			その他	36,769	(2,803)

[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			153,644,183	(1,794,523)
	1.	営業費用		134,616,383	(1,794,523)
		1.	原水及び浄水費	5,492,764	(192,316)
			給料	1,700,400	
			手当	881,700	(888)
			賞与引当金繰入額	479,999	
			賃金	37,800	
			備品消耗品	0	
			委託料	2,212,400	(176,992)
			修繕費	0	
			薬品費	180,465	(14,436)
		2.	配水及び給水費	18,638,123	(1,280,841)
			賃金	501,200	(40,096)
			被服費	25,600	(2,048)
			備品消耗品費	95,831	(7,664)
			燃料費	0	
			通信運搬費	592,458	(47,390)
			委託料	2,753,400	(220,272)
			手数料	40,010	
			賃借料	190,453	(15,236)
			修繕費	2,588,953	(206,999)
			路面復旧費	430,212	(34,417)
			動力費	8,835,376	(706,719)
			材料費	2,576,430	
			公課費	8,200	
		3.	受託工事費	1,651,680	(40,349)
			委託料	504,364	(40,349)
			材料費	1,147,316	

[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		27,614,284	(281,017)
			給料	9,105,900	
			手当	5,954,039	(1,776)
			賞与引当金繰入額	1,394,666	
			賃金	1,629,930	
			法定福利費	2,814,408	
			旅費	0	
			被服費	0	
			備品消耗品費	89,691	(7,172)
			燃料費	0	
			光熱水費	74,352	(5,948)
			印刷製本費	397,500	(31,800)
			通信運搬費	648,398	(52,102)
			委託料	4,839,287	(133,005)
			手数料	578,487	(46,267)
			賃借料	3,000	
			保険料	24,777	
			食糧費	1,663	(133)
			厚生福利費	35,186	(2,814)
			会費負担金	23,000	
			貸倒引当金繰入額	0	
		5. 減価償却費		81,216,972	
			減価償却費	81,216,972	
		6. 資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
		7. その他営業費用		2,560	
			材料売却原価	2,560	
	2. 営業外費用			19,027,800	(0)
		1. 支払利息		19,027,800	
			企業債利息	19,027,800	
		2. 雑支出		0	(0)
			雑支出	0	
2. 特別損失				0	
	1. 特別損失			0	
		1. 過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	

[備考( )内は仮払い消費税額]

資本的收入及び支出

(収入)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的收入				4,400,000	(352,000)
	1. 負担金			4,400,000	(352,000)
		1. 工事負担金		4,400,000	(352,000)
			新規加入者負担金	4,400,000	(352,000)
			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)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本の支出				106,575,108	
	1. 建設改良費			10,100,000	
		1. 給配水設備費		10,100,000	
			委託料	1,600,000	(128,000)
			施設整備費	8,500,000	(680,000)
	2. 企業債償還金			96,475,108	
		1. 企業債償還金		96,475,108	
			企業債償還金	96,475,108	

[備考( )内は仮払い消費税額]