

令和元年度

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 34 号

令和元年度 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、令和元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、令和元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。

令和2年9月7日 提出
池田町長 甕 聖 章

令和元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条第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	240,946,000	0	0	240,946,000	245,128,093	4,182,093	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 16,616,374) ※うち、消費税及び地方消費税還付額 633,500
第1項 営業収益	213,060,000	0	0	213,060,000	216,150,583	3,090,583	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 16,615,694)
第2項 営業外収益	27,886,000	0	0	27,886,000	28,977,510	1,091,510	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 680) ※うち、消費税及び地方消費税還付額 633,500

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	182,164,000	0	0	0	0	182,164,000	0	182,164,000	157,036,735	0	25,127,265	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,669,791)
第1項 営業費用	160,191,000	0	0	0	0	160,191,000	0	160,191,000	146,604,156	0	13,586,844	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,669,791)
第2項 営業外費用	20,840,000	0	0	0	0	20,840,000	0	20,840,000	10,432,579	0	10,407,421	
第3項 特別損失	133,000	0	0	0	0	133,000	0	133,000	0	0	133,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

(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	2,616,000	0	2,616,000	0	0	2,616,000	12,061,100	9,445,100	(うち仮受消費税及び地方消費税額 341,600)
第1項 負担金	2,616,000	0	2,616,000	0	0	2,616,000	12,061,100	9,445,100	(うち仮受消費税及び地方消費税額 341,600)

(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	265,187,000	0	0	265,187,000	0	0	265,187,000	202,988,347	34,276,000	0	34,276,000	27,922,653	(うち仮払消費税及び地方消費税額 10,319,086)
第1項 建設改良費	177,770,000	0	0	177,770,000	0	0	177,770,000	115,572,229	34,276,000	0	34,276,000	27,921,771	(うち仮払消費税及び地方消費税額 10,319,086)
第2項 企業債償還金	87,417,000	0	0	87,417,000	0	0	87,417,000	87,416,118	0	0	0	882	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額190,927,247円は、当年度分損益勘定留保資金56,030,307円、減債積立金87,416,118円、建設改良積立金37,503,336円及び当年度消費税資本的収支調整額9,977,486円で補填した。

令和元年度池田町水道事業損益計算書
 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益				当年度純利益	77,109,575
(1)給水収益	195,553,413			前年度繰越利益剰余金	<u>306,139,436</u>
(2)受託工事収益	2,109,319			その他未処分利益剰余金変動額	<u>124,919,454</u>
(3)その他営業収益	<u>1,872,157</u>	199,534,889		当年度未処分利益剰余金	<u><u>508,168,465</u></u>
2 営業費用					
(1)原水及び浄水費	8,210,321				
(2)配水及び給水費	22,694,954				
(3)受託工事費	2,147,500				
(4)総係費	27,376,684				
(5)減価償却費	83,224,276				
(6)資産減耗費	274,070				
(7)その他営業費用	<u>6,560</u>	<u>143,934,365</u>			
営業利益			55,600,524		
3 営業外収益					
(1)受取利息及び配当金	496,183				
(2)長期前受金戻入	27,468,039				
(3)雑収益	<u>379,108</u>	28,343,330			
4 営業外費用					
(1)支払利息	6,834,279				
(2)雑支出	<u>0</u>	<u>6,834,279</u>	<u>21,509,051</u>		
経常利益			77,109,575		

令和元年度池田町水道事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

	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	658,409,915	132,850,000	148,566,489	19,188,000	39,700,000	340,304,489	154,620,675	0	168,968,691	581,908,158	905,497,524	1,904,211,928
前年度処分額	145,768,722	0	0	0	0	0	30,000,000	0	100,000,000	△ 275,768,722	△ 145,768,722	0
議会の議決による処分額	145,768,722	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 145,768,722	△ 145,768,722	0
資本金への組入	145,768,722		0	0	0	0	0	0	0	△ 145,768,722	△ 145,768,722	0
条例第4条による処分額	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	100,000,000	△ 130,000,000	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	△ 30,000,000	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0
処分後残高	804,178,637	132,850,000	148,566,489	19,188,000	39,700,000	340,304,489	184,620,675	0	268,968,691	(繰越利益剰余金) 306,139,436	759,728,802	1,904,211,928
当年度変動額	0	0	11,719,500	0	0	11,719,500	△ 87,416,118	0	△ 37,503,336	202,029,029	77,109,575	88,829,075
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	△ 87,416,118	0	0	87,416,118	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 37,503,336	37,503,336	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	11,719,500	0	0	11,719,500	0	0	0	0	0	11,719,500
寄附の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,109,575	77,109,575	77,109,575
当年度末残高	804,178,637	132,850,000	160,285,989	19,188,000	39,700,000	352,023,989	97,204,557	0	231,465,355	(当年度未処分利益剰余金) 508,168,465	836,838,377	1,993,041,003

令和元年度池田町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	804,178,637	352,023,989	508,168,465
議会の議決による処分額	124,919,454	0	△ 124,919,454
資本金への組入	124,919,454	0	△ 124,919,454
条例第4条による処分額	0	0	△ 30,483,560
減債積立金への積立	0	0	△ 483,560
利益積立金への積立	0	0	△ 20,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	△ 10,000,000
処分後残高	929,098,091	352,023,989	(繰越利益剰余金) 352,765,451

令和元年度池田町水道事業貸借対照表
(令和2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>△ 45,859,960</u>	53,088,035
	ハ 構築物	3,493,135,432	
	減価償却累計額	<u>△ 1,590,297,443</u>	1,902,837,989
	ニ 機械及び装置	409,300,894	
	減価償却累計額	<u>△ 297,591,307</u>	111,709,587
	ホ 車両及び運搬具	4,225,250	
	減価償却累計額	<u>△ 1,842,233</u>	2,383,017
	ヘ 工具器具及び備品	1,523,000	
	減価償却費累計額	<u>△ 74,250</u>	1,448,750
	ト 建設仮勘定	0	
	有形固定資産合計		<u>2,089,680,031</u>
(2)	投資		
	イ その他投資	15,910	
	投資合計		<u>15,910</u>
	固定資産合計		2,089,695,941
2	流動資産		
(1)	現金預金		773,365,169
(2)	未収金	19,557,323	
	貸倒引当金	<u>△ 265,788</u>	19,291,535
(3)	貯蔵品		<u>2,505,989</u>
	流動資産合計		<u>795,162,693</u>
	資産合計		<u>2,884,858,634</u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>41,470,369</u>
	固定負債合計		41,470,369
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		56,217,748
(2)	未払金		80,361,642
(3)	前受金		0
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	1,715,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>338,000</u>	
	引当金合計		2,053,000
(5)	その他流動負債		<u>800,000</u>
	流動負債合計		139,432,390
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		1,030,458,305
(2)	収益化累計額		<u>△ 319,543,433</u>
	繰延収益合計		710,914,872
	負債合計		<u>891,817,631</u>
6	資本金		804,178,637
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	160,285,989	
	ハ 受贈財産評価額	19,188,000	
	ニ その他資本剰余金	<u>39,700,000</u>	
	資本剰余金合計		352,023,989
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	97,204,557	
	ロ 建設改良積立金	231,465,355	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>508,168,465</u>	
	利益剰余金合計		<u>836,838,377</u>
	剰余金合計		<u>1,188,862,366</u>
	資本合計		<u>1,993,041,003</u>
	負債資本合計		<u>2,884,858,634</u>

令和元年度池田町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

		(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	77,109,575	
減価償却費	83,224,276	
長期前受金戻入額	△ 27,468,039	
受取利息及び受取配当金	△ 496,183	
支払利息	6,834,279	
固定資産除却費	220,750	
固定資産売却損益(△益)	0	
未収金の増減額(△増)	5,972,598	
未払金の増減額(△減)	0	
たな卸資産の増減額(△増)	△ 62,915	
引当金の増減額(△減)	285,334	
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)	0	
小計	145,619,675	
利息及び配当金の受取額	496,183	
利息の支払額	△ 6,834,279	
業務活動によるキャッシュ・フロー	139,281,579	
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	△ 119,915,903	
固定資産の売却による収入	0	
国庫補助金等による収入	11,587,500	
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	△ 108,328,403	
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	△ 87,416,118	
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	△ 87,416,118	
IV 現金の増減額	△ 56,462,942	
V 現金の期首残高	829,828,111	
VI 現金の期末残高	773,365,169	

令和元年度池田町水道事業会計収益費用明細書

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				227,878,219	
	営業収益			199,534,889	
		給水収益		195,553,413	
			水道使用料	195,553,413	
		受託工事収益		2,109,319	
			給水工事収益	2,109,319	
		その他営業収益		1,872,157	
			材料売却収益	10,520	
			手数料	698,000	
			委託料	1,163,637	
	営業外収益			28,343,330	
		受取利息及び配当金		496,183	
			預金利息	496,183	
		長期前受金戻入		27,468,039	
			長期前受金戻入	27,468,039	
		雑収益		379,108	
			その他	379,108	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				150,768,644	
	営業費用			143,934,365	
		原水及び浄水費		8,210,321	
			給料	2,887,800	
			手当	1,712,689	
			賞与引当金繰入額	364,000	
			法定福利費	806,200	
			委託料	2,190,201	
			修繕費	8,771	
			薬品費	165,660	
			法定福利費引当金繰入額	75,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び給水費		22,694,954	
			被服費	67,030	
			備用品費	161,843	
			燃料費	32,185	
			通信運搬費	521,537	
			委託料	3,806,300	
			賃借料	131,143	
			修繕費	2,176,653	
			路面復旧費	4,317,160	
			動力費	8,447,558	
			材料費	2,961,635	
			公課費	6,600	
			保険料	65,310	
		受託工事費		2,147,500	
			修繕費	1,067,500	
			材料費	1,080,000	
		総係費		27,376,684	
			給料	9,258,300	
			手当	5,992,193	
			賞与引当金繰入額	1,351,000	
			賃金	1,606,289	
			法定福利費	2,663,929	
			被服費	13,400	
			備用品費	166,690	
			燃料費	71,007	
			光熱水費	109,091	
			印刷製本費	298,500	
			通信運搬費	539,188	
			委託料	4,290,786	
			手数料	566,776	
			賃借料	3,000	
			保険料	25,301	
			食糧費	2,234	
			会費負担金	23,000	
			貸倒引当金繰入額	133,000	
			法定福利費引当金繰入額	263,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		83,224,276	
			有形固定資産減価償却費	83,224,276	
		資産減耗費		274,070	
			固定資産除却費	220,750	
			たな卸資産減耗費	53,320	
		その他営業費用		6,560	
			材料売却原価	6,560	
	営業外費用			6,834,279	
		支払利息		6,834,279	
			企業債利息	6,834,279	

資本的収入支出明細書

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				11,719,500	
	負担金			11,719,500	
		工事負担金		11,719,500	
			加入者分担金	3,950,000	
			工事負担金	7,769,500	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				192,669,261	
	建設改良費			105,253,143	
		給配水設備費		105,253,143	
			委託料	10,537,000	
			配水管改良費	68,751,083	
			固定資産購入費	1,625,060	
			施設整備費	24,340,000	
	企業債償還金			87,416,118	
		企業債償還金		87,416,118	
			企業債償還金	87,416,118	