

令和2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 号

令和2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2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2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3年 9月 日 提出
池田町長 甕 聖 章

令和2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	239,696,000	0	0	239,696,000	250,077,144	10,381,144	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 20,061,798)
第1項 営業収益	211,881,000	0	0	211,881,000	221,441,830	9,560,830	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 20,061,159)
第2項 営業外収益	27,814,000	0	0	27,814,000	28,635,114	821,114	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 639)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	200	△ 800	

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	172,024,000	0	0	0	0	172,024,000	0	172,024,000	165,480,995	0	6,543,005	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,428,548)
第1項 営業費用	156,871,000	0	0	△ 1,319,000	0	155,552,000	0	155,552,000	150,015,565	0	5,536,435	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,428,548)
第2項 営業外費用	14,152,000	0	0	1,319,000	0	15,471,000	0	15,471,000	15,465,430	0	5,570	※うち、消費税及び地方消費税額 10,465,800
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
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	2,640,000	0	2,640,000	0	0	2,640,000	5,687,000	3,047,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 517,000)
第1項 負担金	2,640,000	0	2,640,000	0	0	2,640,000	5,687,000	3,047,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 517,000)

(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	140,188,000	0	0	140,188,000	34,276,000	0	174,464,000	116,517,548	0	0	0	57,946,452	(うち仮払消費税及び地方消費税額 5,481,800)
第1項 建設改良費	83,970,000	0	0	83,970,000	34,276,000	0	118,246,000	60,299,800	0	0	0	57,946,200	(うち仮払消費税及び地方消費税額 5,481,800)
第2項 企業債償還金	56,218,000	0	0	56,218,000	0	0	56,218,000	56,217,748	0	0	0	252	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額110,830,548円は、当年度分損益勘定留保資金64,898,110円、減債積立金40,967,638円及び当年度消費税資本的収支調整額4,964,800円で補填した。

令和2年度池田町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)

1 営業収益				当年度純利益	79,282,010
(1)給水収益	197,241,580			前年度繰越利益剰余金	<u>352,765,451</u>
(2)受託工事収益	2,856,800			その他未処分利益剰余金変動額	<u>40,967,638</u>
(3)その他営業収益	<u>1,282,291</u>	201,380,671		当年度未処分利益剰余金	<u><u>473,015,099</u></u>
2 営業費用					
(1)原水及び浄水費	8,621,276				
(2)配水及び給水費	17,726,024				
(3)受託工事費	2,356,800				
(4)総係費	26,391,245				
(5)減価償却費	89,908,378				
(6)資産減耗費	2,580,294				
(7)その他営業費用	<u>3,000</u>	<u>147,587,017</u>			
営業利益			53,793,654		
3 営業外収益					
(1)受取利息及び配当金	402,252				
(2)長期前受金戻入	27,590,562				
(3)雑収益	639,272				
(4)消費税還付金	<u>2,700</u>	28,634,786			
4 営業外費用					
(1)支払利息	3,146,630				
(2)雑支出	<u>0</u>	<u>3,146,630</u>	<u>25,488,156</u>		
経常利益			79,281,810		
5 特別利益					
(1)過年度損益修正益	<u>200</u>	<u>200</u>			

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

(単位:円)

	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	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	508,168,465	836,838,377	1,993,041,003
前年度処分額	124,919,454	0	0	0	0	0	483,560	20,000,000	10,000,000	△ 155,403,014	△ 124,919,454	0
議会の議決による処分額	124,919,454	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 124,919,454	△ 124,919,454	0
資本金への組入	124,919,454	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 124,919,454	△ 124,919,454	0
条例第4条による処分額	0	0	0	0	0	0	483,560	20,000,000	10,000,000	△ 30,483,560	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	483,560	0	0	△ 483,560	0	0
利益積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	△ 20,000,000	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	929,098,091	132,850,000	160,285,989	19,188,000	39,700,000	352,023,989	97,688,117	20,000,000	241,465,355	(繰越利益剰余金) 352,765,451	711,918,923	1,993,041,003
当年度変動額	0	0	△ 1,000,200	0	0	△ 1,000,200	△ 40,967,638	0	0	120,249,648	79,282,010	78,281,810
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	△ 40,967,638	0	0	40,967,638	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	5,170,000	0	0	5,170,000	0	0	0	0	0	5,170,000
工事負担金の修正	0	0	△ 6,170,200	0	0	△ 6,170,200	0	0	0	0	0	△ 6,170,200
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,282,010	79,282,010	79,282,010
当年度末残高	929,098,091	132,850,000	159,285,789	19,188,000	39,700,000	351,023,789	56,720,479	20,000,000	241,465,355	(当年度末処分利益剰余金) 473,015,099	791,200,933	2,071,322,813

令和2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	929,098,091	351,023,789	473,015,099
議会の議決による処分額	40,967,638	0	△ 40,967,638
資本金への組入	40,967,638	0	△ 40,967,638
条例第4条による処分額	0	0	△ 22,000,000
減債積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	△ 22,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0
処分後残高	970,065,729	351,023,789	(繰越利益剰余金) 410,047,461

令和2年度池田町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		
イ 土地	18,212,653	
ロ 建物	98,947,995	
減価償却累計額	<u>△ 47,556,277</u>	51,391,718
ハ 構築物	3,545,865,432	
減価償却累計額	<u>△ 1,671,026,231</u>	1,874,839,201
ニ 機械及び装置	414,062,894	
減価償却累計額	<u>△ 303,631,063</u>	110,431,831
ホ 車両及び運搬具	4,225,250	
減価償却累計額	<u>△ 2,293,340</u>	1,931,910
ヘ 工具器具及び備品	1,523,000	
減価償却費累計額	<u>△ 197,640</u>	1,325,360
ト 建設仮勘定	<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>2,058,132,673</u>
(2) 投資		
イ その他投資	<u>15,910</u>	
投資合計		<u>15,910</u>
固定資産合計		2,058,148,583
2 流動資産		
(1) 現金預金		754,340,260
(2) 未収金	14,755,103	
貸倒引当金	<u>△ 365,788</u>	14,389,315
(3) 貯蔵品		<u>1,819,640</u>
流動資産合計		<u>770,549,215</u>
資産合計		<u>2,828,697,798</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>14,452,494</u>
固定負債合計		14,452,494
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		27,017,875
(2) 未払金		17,910,106
(3) 前受金		0
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	1,756,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>344,000</u>	
引当金合計		2,100,000
(5) その他流動負債		<u>800,000</u>
流動負債合計		47,827,981
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,042,228,505
(2) 収益化累計額		<u>△ 347,133,995</u>
繰延収益合計		695,094,510
負債合計		<u>757,374,985</u>
6 資本金		929,098,091
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	159,285,789	
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		351,023,789
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	56,720,479	
ロ 利益積立金	20,000,000	
ハ 建設改良積立金	241,465,355	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>473,015,099</u>	
利益剰余金合計		<u>791,200,933</u>
剰余金合計		1,142,224,722
資本合計		<u>2,071,322,813</u>
負債資本合計		<u>2,828,697,798</u>

令和2年度池田町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	(単位：円)
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	79,282,010
減価償却費	89,908,378
長期前受金戻入額	△ 27,590,562
受取利息及び受取配当金	△ 402,252
支払利息	3,146,630
固定資産除却費	1,187,960
固定資産売却損益 (△益)	0
未収金の増減額 (△増)	4,802,220
未払金の増減額 (△減)	△ 10,465,800
たな卸資産の増減額 (△増)	686,349
引当金の増減額 (△減)	147,000
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	140,701,933
利息及び配当金の受取額	402,252
利息の支払額	△ 3,146,630
業務活動によるキャッシュ・フロー	137,957,555
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	△ 99,764,516
固定資産の売却による収入	0
国庫補助金・負担金等による収入	△ 1,000,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,764,716
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	△ 56,217,748
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	△ 56,217,748
IV 現金の増減額	△ 19,024,909
V 現金の期首残高	773,365,169
VI 現金の期末残高	754,340,260

令和2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				230,012,957	
	営業収益			201,380,671	
		給水収益		197,241,580	
			水道使用料	197,241,580	
		受託工事収益		2,856,800	
			給水工事収益	2,856,800	
		その他営業収益		1,282,291	
			材料売却収益	4,200	
			手数料	769,000	
			委託料	509,091	
	営業外収益			28,632,086	
		受取利息及び配当金		402,252	
			預金利息	402,252	
		長期前受金戻入		27,590,562	
			長期前受金戻入	27,590,562	
		雑収益		639,272	
			その他	639,272	
	特別利益			200	
		過年度損益修正益		200	
			過年度損益修正益	200	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				150,733,647	
	営業費用			147,587,017	
		原水及び浄水費		8,621,276	
			給料	3,061,500	
			手当	1,776,142	
			賞与引当金繰入額	404,000	
			法定福利費	863,083	
			委託料	2,323,891	
			薬品費	112,660	
			法定福利費引当金繰入額	80,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び給水費		17,726,024	
			備用品費	117,471	
			燃料費	80,471	
			通信運搬費	625,535	
			委託料	3,713,819	
			賃借料	235,367	
			修繕費	2,320,795	
			路面復旧費	118,240	
			動力費	7,902,091	
			材料費	2,544,955	
			公課費	6,600	
			保険料	60,680	
		受託工事費		2,356,800	
			修繕費	691,800	
			材料費	1,665,000	
		総係費		26,391,245	
			給料	9,292,800	
			手当	5,379,310	
			賞与引当金繰入額	1,352,000	
			法定福利費	2,627,908	
			旅費	21,828	
			被服費	33,600	
			備用品費	142,205	
			燃料費	20,475	
			光熱水費	109,091	
			印刷製本費	514,440	
			通信運搬費	430,736	
			委託料	3,597,264	
			手数料	573,017	
			賃借料	3,000	
			報酬	1,876,532	
			保険料	26,864	
			食糧費	3,175	
			会費負担金	23,000	
			貸倒引当金繰入額	100,000	
			法定福利費引当金繰入額	264,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		89,908,378	
			有形固定資産減価償却費	89,908,378	
		資産減耗費		2,580,294	
			固定資産除却費	2,056,980	
			たな卸資産減耗費	523,314	
		その他営業費用		3,000	
			材料売却原価	3,000	
	営業外費用			3,146,630	
		支払利息		3,146,630	
			企業債利息	3,146,630	

資本的收入支出明細書

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	資本的收入			5,170,000	
		負担金		5,170,000	
			工事負担金	5,170,000	
			加入者分担金	5,170,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	資本的支出			111,035,748	
		建設改良費		54,818,000	
			給配水設備費	54,818,000	
			委託料	5,800,000	
			配水管改良費	41,330,000	
			施設整備費	7,688,000	
		企業債償還金		56,217,748	
			企業債償還金	56,217,748	
			企業債償還金	56,217,748	