

令和2年度

池田町下水道事業会計決算書

長野県北安曇郡池田町

認定第 号

令和2年度 池田町下水道事業会計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、令和2年度池田町下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年度池田町下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			合 計	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				
第1款 下水道事業収益	476,078,000	0	0	476,078,000	490,862,520	14,784,520	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 17,652,124)
第1項 営業収益	179,966,000	0	0	179,966,000	194,457,300	14,491,300	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 17,652,124)
第2項 営業外収益	296,112,000	0	0	296,112,000	296,405,220	293,220	

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 下水道事業費	478,134,000	0	0	0	0	478,134,000	0	478,134,000	472,015,010	0	6,118,990	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 7,258,574)
第1項 営業費用	405,620,000	1,600,000	0	△ 678,000	0	406,542,000	0	406,542,000	402,409,920	0	4,132,080	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 7,258,574)
第2項 営業外費用	66,740,000	△ 1,600,000	0	678,000	0	65,818,000	0	65,818,000	65,788,520	0	29,480	※うち、消費税及び地方消費税額 11,579,400
第3項 特別損失	5,774,000	0	0	0	0	5,774,000	0	5,774,000	3,816,570	0	1,957,430	

(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	362,142,000	1,700,000	363,842,000	0	0	363,842,000	371,967,000	8,125,000	
第1項 負担金	2,500,000	150,842,000	153,342,000	0	0	153,342,000	161,467,000	8,125,000	
第2項 企業債	210,500,000	0	210,500,000	0	0	210,500,000	210,500,000	0	
第3項 他会計補助金	149,142,000	△ 149,142,000	0	0	0	0	0	0	

(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	511,660,000	1,700,000	0	513,360,000	0	0	513,360,000	513,259,112	0	0	0	100,888	
第1項 企業債償還金	511,660,000	1,700,000	0	513,360,000	0	0	513,360,000	513,259,112	0	0	0	100,888	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額141,292,112円は、引継金8,051,000円、引継未収金17,150,000円及び当年度分損益勘定留保資金116,091,112円で補填した。

令和2年度池田町下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	20,033,614
(1) 下水道使用料	176,521,276			前年度繰越利益剰余金	<u>0</u>
(2) その他営業収益	<u>283,900</u>	176,805,176		その他未処分利益剰余金変動額	<u>0</u>
				当年度未処分利益剰余金	<u><u>20,033,614</u></u>
2 営業費用					
(1) 管渠費	1,175,100				
(2) ポンプ場費	1,778,088				
(3) 処理場費	53,543,843				
(4) 総係費	23,332,870				
(5) 減価償却費	315,226,245				
(6) 資産減耗費	<u>95,200</u>	<u>395,151,346</u>			
営業利益			△ 218,346,170		
3 営業外収益					
(1) 他会計負担金	95,858,000				
(2) 国庫補助金	8,200,000				
(3) 長期前受金戻入	192,053,060				
(4) 雑収益	<u>294,414</u>	296,405,474			
4 営業外費用					
(1) 支払利息	54,209,120				
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>54,209,120</u>	<u>242,196,354</u>		
経常利益			23,850,184		
5 特別損失					
(1) 過年度損益修正損	<u>3,816,570</u>	<u>3,816,570</u>			

令和2年度池田町下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	県補助金	他会計補助金	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		
前年度末残高	184,064,629	157,459,840	15,213,427	15,201,654	0	187,874,921	0	0	0	0	0	0	371,939,550
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
資本金への組入	0	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	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	184,064,629	157,459,840	15,213,427	15,201,654	0	187,874,921	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	0	371,939,550
当年度変動額	△ 1,026,404	0	0	0	0	0	0	0	0	20,033,614	20,033,614	0	19,007,210
固定資産台帳修正	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,500
固定資産台帳修正	95,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,200
引継未収金の消費税修正	△ 1,186,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,186,104
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,033,614	20,033,614	0	20,033,614
当年度末残高	183,038,225	157,459,840	15,213,427	15,201,654	0	187,874,921	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 20,033,614	20,033,614	0	390,946,760

令和2年度池田町下水道事業剰余金処分計算書

(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	183,038,225	187,874,921	20,033,614
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
条例第4条による処分額	0	0	△ 1,002,000
減債積立金への積立	0	0	△ 1,002,000
利益積立金への積立	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0
処分後残高	183,038,225	187,874,921	(繰越利益剰余金) 19,031,614

令和2年度池田町下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	274,495,548	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>3,640,861,399</u>
ロ 建物	401,736,391	固定負債合計	3,640,861,399
減価償却累計額	<u>△ 7,558,802</u>	394,177,589	
ハ 構築物	7,293,777,879	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△ 230,566,150</u>	(1) 企業債	
7,063,211,729		イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	507,515,262
二 機械及び装置	306,565,236	(2) 未払金	30,250,137
減価償却累計額	<u>△ 77,101,293</u>	(3) 引当金	
229,463,943		イ 賞与引当金	290,000
ホ 建設仮勘定	0	ロ 法定福利費引当金	<u>109,000</u>
有形固定資産合計	<u>7,961,348,809</u>	引当金合計	399,000
(2) 投資その他投資		(4) その他流動負債	<u>0</u>
イ 長期貸付金	<u>824,643,790</u>	流動負債合計	538,164,399
投資その他投資合計	<u>824,643,790</u>	5 繰延収益	
固定資産合計	8,785,992,599	(1) 長期前受金	4,462,318,185
2 流動資産		(2) 収益化累計額	<u>△ 192,053,060</u>
(1) 現金預金	37,848,998	繰延収益合計	4,270,265,125
(2) 未収金	16,496,086	負債合計	<u>8,449,290,923</u>
貸倒引当金	<u>△ 100,000</u>		
16,396,086			
流動資産合計	<u>54,245,084</u>		
資産合計	<u>8,840,237,683</u>		
		資本の部	
		6 資本金	183,038,225
		7 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 国庫補助金	157,459,840
		ロ 県補助金	15,213,427
		ハ 他会計補助金	15,201,654
		資本剰余金合計	187,874,921
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	<u>20,033,614</u>
		利益剰余金合計	<u>20,033,614</u>
		剰余金合計	207,908,535
		資本合計	<u>390,946,760</u>
		負債資本合計	<u>8,840,237,683</u>

令和2年度池田町下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	20,033,614
減価償却費	315,226,245
長期前受金戻入額	△ 192,053,060
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	54,209,120
固定資産除却費	95,200
固定資産売却損益 (△増)	0
未収金の増減額 (△増)	654,150
未払金の増減額 (△減)	11,579,400
たな卸資産の増減額 (△増)	0
引当金の増減額 (△減)	499,000
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	210,243,669
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 54,209,120
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,034,549
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	9,781,331
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	167,767,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	177,548,331
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	210,500,000
企業債の償還による支出	△ 513,259,112
他会計からの出資による収入	△ 1,026,404
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 303,785,516
IV 現金の増減額	29,797,364
V 現金の期首残高	8,051,634
VI 現金の期末残高	37,848,998

令和2年度池田町下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
下水道事業収益				473,210,650	
	営業収益			176,805,176	
		下水道使用料		176,521,276	
			下水道使用料	176,521,276	
	その他営業収益			283,900	
			手数料	283,900	
	営業外収益			296,405,474	
		国庫補助金		8,200,000	
			国庫補助金	8,200,000	
	長期前受金戻入			192,053,060	
			長期前受金戻入	192,053,060	
	雑収益			294,414	
			その他	294,414	
	他会計負担金			95,858,000	
			他会計負担金	95,858,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費				453,177,036	
	営業費用			395,151,346	
		管渠費		1,175,100	
			委託料	726,000	
			修繕費	313,000	
			路面復旧費	136,100	
	ポンプ場費			1,778,088	
			通信運搬費	516,928	
			動力費	1,261,160	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		処理場費		53,543,843	
			光熱水費	172,555	
			通信運搬費	13,223	
			委託料	43,035,482	
			手数料	25,000	
			修繕費	787,728	
			動力費	9,091,310	
			材料費	60,000	
			保険料	358,545	
		総係費		23,332,870	
			給料	3,237,000	
			手当	2,129,465	
			賞与引当金繰入額	290,000	
			法定福利費	880,249	
			法定福利費引当金繰入額	109,000	
			通信運搬費	60,531	
			委託料	15,901,691	
			手数料	408,984	
			負担金	135,180	
			保険料	80,770	
			貸倒引当金繰入額	100,000	
		減価償却費		315,226,245	
			有形固定資産減価償却費	315,226,245	
		資産減耗費		95,200	
			固定資産除却費	95,200	
	営業外費用			54,209,120	
		支払利息		54,209,120	
			企業債利息	54,209,120	
	特別損失			3,816,570	
		過年度損益修正損		3,816,570	
			過年度損益修正損	3,816,570	

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				371,967,000	
	負担金			161,467,000	
		工事負担金		10,625,000	
			受益者負担金	10,625,000	
		他会計負担金		150,842,000	
			他会計負担金	150,842,000	
	企業債			210,500,000	
		企業債		210,500,000	
			下水道事業債	10,000,000	
			資本費平準化債	200,500,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本の支出				513,259,112	
	企業債償還金			513,259,112	
		企業債償還金		513,259,112	
			企業債償還金	513,259,112	