

令和3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

議案第 号

令和３年度 池田町下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３年度池田町下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３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４年 ９月 日 提 出
池 田 町 長 甕 聖 章

令和3年度池田町下水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

収 入

(消費税込 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 下水道事業収益	527,724,000	0	0	527,724,000	538,208,795	10,484,795	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 17,786,602)
第1項 営業収益	179,206,000	0	0	179,206,000	195,965,790	16,759,790	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 17,786,602)
第2項 営業外収益	348,517,000	0	0	348,517,000	342,243,005	△ 6,273,995	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(消費税込 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	434,600,000	0	0	0	0	434,600,000	0	434,600,000	422,126,673	0	12,473,327	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 7,036,562)
第1項 営業費用	378,019,000	0	0	△ 6,954,000	0	371,065,000	0	371,065,000	363,057,847	0	8,007,153	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 7,036,562)
第2項 営業外費用	56,280,000	0	0	4,551,000	0	60,831,000	0	60,831,000	56,585,386	0	4,245,614	※ うち、消費税及び地方消費税額 10,749,800
第3項 特別損失	301,000	0	0	2,403,000	0	2,704,000	0	2,704,000	2,483,440	0	220,560	

(2) 資本的収入及び支出

収 入 (消費税込 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	307,760,000	0	307,760,000	0	0	307,760,000	313,072,500	5,312,500	
第1項 負担金	106,560,000	0	106,560,000	0	0	106,560,000	111,872,500	5,312,500	
第2項 企業債	201,200,000	0	201,200,000	0	0	201,200,000	201,200,000	0	

支 出 (消費税込 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	512,525,000	0	0	512,525,000	0	0	512,525,000	508,033,078	0	0	0	4,491,922	
第1項 企業債償還金	512,525,000	0	0	512,525,000	0	0	512,525,000	508,033,078	0	0	0	4,491,922	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額194,960,578円は、当年度分損益勘定留保資金113,298,603円、減債積立金1,002,000円及び繰越利益剰余金処分額19,031,614円及び当年度純利益61,628,361円で補填した。

令和3年度池田町下水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			当年度純利益	116,082,122
(1) 下水道使用料	177,866,088		前年度繰越利益剰余金	<u>19,031,614</u>
(2) その他営業収益	<u>313,100</u>	178,179,188	その他未処分利益剰余金変動額	<u>1,002,000</u>
			当年度未処分利益剰余金	<u><u>136,115,736</u></u>
2 営業費用				
(1) 管渠費	2,391,000			
(2) ポンプ場費	1,841,820			
(3) 処理場費	53,069,168			
(4) 総係費	13,667,689			
(5) 減価償却費	<u>285,051,608</u>	<u>356,021,285</u>		
営業利益		△ 177,842,097		
3 営業外収益				
(1) 他会計負担金	162,440,000			
(2) 国庫補助金	6,500,000			
(3) 長期前受金戻入	171,753,005			
(4) 雑収益	<u>1,550,240</u>	342,243,245		
4 営業外費用				
(1) 支払利息	45,835,586			
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>45,835,586</u>		
経常利益			<u>296,407,659</u>	
			118,565,562	
5 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	2,403,900			
(2) 貸倒損失	<u>79,540</u>	<u>2,483,440</u>		

令和3年度池田町下水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	183,038,225	157,459,840	15,213,427	15,201,654	0	187,874,921	0	0	0	20,033,614	20,033,614	390,946,760
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	1,002,000	0	0	△ 1,002,000	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
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0	0	1,002,000	0	0	△ 1,002,000	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	1,002,000	0	0	△ 1,002,000	0	0
利益積立金への積立	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
処分後残高	183,038,225	157,459,840	15,213,427	15,201,654	0	187,874,921	1,002,000	0	0	(繰越利益剰余金) 19,031,614	20,033,614	390,946,760
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 1,002,000	0	0	117,084,122	116,082,122	116,082,122
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	△ 1,002,000	0	0	1,002,000	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
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,082,122	116,082,122	116,082,122
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	(当年度末処分利益剰余金) 136,115,736	136,115,736	507,028,882

令和3年度池田町下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	183,038,225	187,874,921	136,115,736
議会の議決による処分額	1,002,000	0	△ 1,002,000
資本金への組入	1,002,000	0	△ 1,002,000
条例第5条による処分額	0	0	△ 6,800,000
減債積立金への積立	0	0	△ 6,800,000
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	184,040,225	187,874,921	(繰越利益剰余金) 128,313,736

(単位:円)

	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	3,317,920,602	
固定負債合計		3,317,920,602
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	523,622,981	
(2) 未払金	14,620,330	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	0	
ロ 法定福利費引当金	0	
引当金合計		0
(4) その他流動負債	0	
流動負債合計		538,243,311
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,574,190,685	
(2) 収益化累計額	△ 363,806,065	
繰延収益合計		4,210,384,620
負債合計		8,066,548,533

-193-

令和3年度池田町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	116,082,122
	減価償却費	285,051,608
	長期前受金戻入額	△ 171,753,005
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	45,835,586
	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)	4,340,490
	未払金の増減額(△減)	△ 219,800
	たな卸資産の増減額(△増)	0
	引当金の増減額(△減)	△ 399,000
	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	278,938,001
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 45,835,586
	業務活動によるキャッシュ・フロー	233,102,415
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	△ 15,410,007
	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	111,872,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	96,462,493
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	201,200,000
	企業債の償還による支出	△ 508,033,078
	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	△ 306,833,078
IV	現金の増減額	22,731,830
V	現金の期首残高	37,848,998
VI	現金の期末残高	60,580,828

令和3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				520,422,433	
営業収益				178,179,188	
下水道使用料				177,866,088	
下水道使用料				177,866,088	
その他営業収益				313,100	
手数料				313,100	
営業外収益				342,243,245	
国庫補助金				6,500,000	
国庫補助金				6,500,000	
長期前受金戻入				171,753,005	
長期前受金戻入				171,753,005	
雑収益				1,550,240	
その他				1,550,240	
他会計負担金				162,440,000	
他会計負担金				162,440,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費				404,340,311	
営業費用				356,021,285	
管渠費				2,391,000	
修繕費				2,391,000	
ポンプ場費				1,841,820	
通信運搬費				513,914	
動力費				1,327,906	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		処理場費		53,069,168	
			光熱水費	117,432	
			通信運搬費	12,756	
			委託料	42,880,932	
			修繕費	877,728	
			動力費	8,796,285	
			材料費	60,000	
			保険料	324,035	
		総係費		13,667,689	
			備用品費	3,000	
			通信運搬費	61,833	
			委託料	12,908,419	
			手数料	415,937	
			負担金	132,620	
			保険料	45,880	
			貸倒引当金繰入額	100,000	
		減価償却費		285,051,608	
			有形固定資産減価償却費	285,051,608	
	営業外費用			45,835,586	
		支払利息		45,835,586	
			企業債利息	45,835,586	
	特別損失			2,483,440	
		過年度損益修正損		2,403,900	
			過年度損益修正損	2,403,900	
		貸倒損失		79,540	
			貸倒損失	79,540	

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				313,072,500	
	負 担 金			111,872,500	
		工事負担金		9,312,500	
			受益者負担金	9,312,500	
		他会計負担金		102,560,000	
			他会計負担金	102,560,000	
	企 業 債			201,200,000	
		企業債		201,200,000	
			資本費平準化債	201,200,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の支出				508,033,078	
	企業債償還金			508,033,078	
		企業債償還金		508,033,078	
			企業債償還金	508,033,078	