

令和4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 43 号

令和 4 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 3 2 条第 2 項の規定により、令和 4 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 3 0 条第 4 項の規定により、令和 4 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 5 年 9 月 4 日 提 出
池 田 町 長 甕 聖 章

令和4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

(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 水道事業収益	235,624,000	0	0	235,624,000	251,271,492	15,647,492	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 19,271,099) ※うち、消費税及び地方消費税還付額 7,689,600
第1項 営業収益	207,574,000	0	0	207,574,000	212,569,310	4,995,310	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 19,269,614)
第2項 営業外収益	28,049,000	0	0	28,049,000	37,520,472	9,471,472	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 1,485) ※うち、消費税及び地方消費税還付額 7,689,600
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	1,181,710	1,180,710	

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 水道事業費	204,926,000	12,123,000	0	0	0	217,049,000	0	217,049,000	191,631,884	0	25,417,116	(うち、仮払消費税及び地方消費 税額 4,834,810)
第1項 営業費用	190,450,000	9,878,000	0	0	0	200,328,000	0	200,328,000	178,336,672	0	21,991,328	(うち、仮払消費税及び地方消費 税額 4,834,810)
第2項 営業外費用	13,475,000	0	0	0	0	13,475,000	0	13,475,000	11,050,532	0	2,424,468	※うち、消費税及び地方消費税 額 10,575,900
第3項 特別損失	1,000	2,245,000	0	0	0	2,246,000	0	2,246,000	2,244,680	0	1,320	
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

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	2,640,000	0	2,640,000	0	0	2,640,000	3,117,090	477,090	(うち仮受消費税及び地方消費税額 272,000)
第1項 負担金・分担金	2,640,000	0	2,640,000	0	0	2,640,000	2,992,000	352,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 272,000)
第2項 固定資産売却代	0	0	0	0	0	0	125,090	125,090	

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	54,314,000	18,170,000	0	72,484,000	70,400,000	0	142,884,000	137,491,124	0	0	0	5,392,876	(うち仮払消費税及び地方消費税額 11,528,000)
第1項 建設改良費	44,200,000	18,170,000	0	62,370,000	70,400,000	0	132,770,000	127,378,000	0	0	0	5,392,000	(うち仮払消費税及び地方消費税額 11,528,000)
第2項 企業債償還金	10,114,000	0	0	10,114,000	0	0	10,114,000	10,113,124	0	0	0	876	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 134,374,034円は、当年度分損益勘定留保資金 59,656,730円、減債積立金10,113,124円及び建設改良積立金59,748,180円及び当年度消費税資本的収支調整額4,856,000円で補填した。

令和4年度池田町水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益				当年度純利益	48,092,719
(1)給水収益	190,427,377			前年度繰越利益剰余金	<u>459,414,177</u>
(2)受託工事収益	2,175,000			その他未処分利益剰余金変動額	<u>69,861,304</u>
(3)その他営業収益	<u>697,319</u>	193,299,696		当年度未処分利益剰余金	<u><u>577,368,200</u></u>
2 営業費用					
(1)原水及び浄水費	8,855,415				
(2)配水及び給水費	22,230,073				
(3)受託工事費	1,977,000				
(4)総係費	53,038,092				
(5)減価償却費	<u>87,401,282</u>	<u>173,501,862</u>			
営業利益			19,797,834		
3 営業外収益					
(1)受取利息及び配当金	304,420				
(2)長期前受金戻入	27,744,552				
(3)雑収益	<u>1,783,515</u>	29,832,487			
4 営業外費用					
(1)支払利息	469,632				
(2)雑支出	<u>5,000</u>	<u>474,632</u>	<u>29,357,855</u>		
経常利益			49,155,689		
5 特別利益					
(1)固定資産売却益	<u>1,181,710</u>	<u>1,181,710</u>			
6 特別損失					
(1)貸倒損失	<u>2,244,680</u>	<u>2,244,680</u>	<u>△ 1,062,970</u>		

令和4年度池田町水道事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5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	970,065,729	132,850,000	162,215,789	19,188,000	39,700,000	353,953,789	56,720,479	42,000,000	241,465,355	484,414,177	824,600,011	2,148,619,529
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	△ 25,000,000	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
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	△ 25,000,000	0	0
減債積立金への積立	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	25,000,000	0	△ 25,000,000	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	970,065,729	132,850,000	162,215,789	19,188,000	39,700,000	353,953,789	56,720,479	67,000,000	241,465,355	(繰越利益剰余金) 459,414,177	824,600,011	2,148,619,529
当年度変動額	0	0	2,720,000	0	0	2,720,000	△ 10,113,124	0	△ 59,748,180	117,954,023	48,092,719	50,812,719
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	△ 10,113,124	0	0	10,113,124	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 59,748,180	59,748,180	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	2,720,000	0	0	2,720,000	0	0	0	0	0	2,720,000
工事負担金の修正	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	48,092,719	48,092,719	48,092,719
当年度末残高	970,065,729	132,850,000	164,935,789	19,188,000	39,700,000	356,673,789	46,607,355	67,000,000	181,717,175	(当年度未処分利益剰余金) 577,368,200	872,692,730	2,199,432,248

令和4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	970,065,729	356,673,789	577,368,200
議会の議決による処分額	69,861,304	0	△ 69,861,304
資本金への組入	69,861,304	0	△ 69,861,304
条例第5条による処分額	0	0	△ 29,000,000
減債積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	△ 29,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0
処分後残高	1,039,927,033	356,673,789	(繰越利益剰余金) 478,506,896

令和4年度池田町水道事業貸借対照表
(令和5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	18,087,563	
ロ 建物	98,947,995	
減価償却累計額	<u>△ 50,941,100</u>	48,006,895
ハ 構築物	3,623,124,432	
減価償却累計額	<u>△ 1,828,775,240</u>	1,794,349,192
ニ 機械及び装置	485,912,894	
減価償却累計額	<u>△ 316,942,245</u>	168,970,649
ホ 車両及び運搬具	4,225,250	
減価償却累計額	<u>△ 3,195,554</u>	1,029,696
ヘ 工具器具及び備品	1,523,000	
減価償却費累計額	<u>△ 444,420</u>	1,078,580
ト 建設仮勘定	<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>2,031,522,575</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		2,031,538,485
2 流動資産		
(1) 現金預金	802,777,730	
(2) 未収金	16,298,582	
貸倒引当金	<u>△ 565,788</u>	15,732,794
(3) 貯蔵品	<u>1,629,620</u>	
流動資産合計		<u>820,140,144</u>
資産合計		<u>2,851,678,629</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>0</u>
固定負債合計		0
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		4,339,370
(2) 未払金		3,771,615
(3) 前受金		0
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	2,052,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>406,000</u>	
引当金合計		2,458,000
(5) その他流動負債		<u>800,000</u>
流動負債合計		11,368,985
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,043,472,505
(2) 収益化累計額		<u>△ 402,595,109</u>
繰延収益合計		<u>640,877,396</u>
負債合計		<u>652,246,381</u>
6 資本金		970,065,729
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	164,935,789	
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		356,673,789
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	46,607,355	
ロ 利益積立金	67,000,000	
ハ 建設改良積立金	181,717,175	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>577,368,200</u>	
利益剰余金合計		<u>872,692,730</u>
剰余金合計		<u>1,229,366,519</u>
資本合計		<u>2,199,432,248</u>
負債資本合計		<u>2,851,678,629</u>

令和4年度池田町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	48,092,719
	減価償却費	87,401,282
	長期前受金戻入額	△ 27,744,552
	受取利息及び受取配当金	△ 304,420
	支払利息	469,632
	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)	△ 3,423,150
	未払金の増減額(△減)	△ 4,861,237
	たな卸資産の増減額(△増)	△ 183,135
	引当金の増減額(△減)	△ 4,000
	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	99,443,139
	利息及び配当金の受取額	304,420
	利息の支払額	△ 469,632
	業務活動によるキャッシュ・フロー	99,277,927
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	△ 117,031,710
	固定資産の売却による収入	1,306,800
	国庫補助金・負担金等による収入	2,720,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,004,910
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	△ 10,113,124
	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	△ 10,113,124
IV	現金の増減額	△ 23,840,107
V	現金の期首残高	826,617,837
VI	現金の期末残高	802,777,730

令和4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				224,313,893	
	営業収益			193,299,696	
		給水収益		190,427,377	
			水道使用料	190,427,377	
		受託工事収益		2,175,000	
			給水工事収益	2,175,000	
		その他営業収益		697,319	
			手数料	603,500	
			委託料	93,819	
	営業外収益			29,832,487	
		受取利息及び配当金		304,420	
			預金利息	304,420	
		長期前受金戻入		27,744,552	
			長期前受金戻入	27,744,552	
		雑収益		1,783,515	
			その他	1,783,515	
	特別利益			1,181,710	
		固定資産売却益		1,181,710	
			固定資産売却益	1,181,710	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				176,221,174	
	営業費用			173,501,862	
		原水及び浄水費		8,855,415	
			給料	2,886,900	
			手当	2,152,553	
			賞与引当金繰入額	347,000	
			法定福利費	830,935	
			備用品費	13,165	
			委託料	2,318,853	
			薬品費	240,009	
			法定福利費引当金繰入額	66,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び給水費		22,230,073	
			備用品費	10,005	
			燃料費	50,423	
			通信運搬費	312,645	
			委託料	2,778,734	
			賃借料	239,100	
			修繕費	2,740,635	
			路面復旧費	468,485	
			動力費	14,117,310	
			材料費	1,451,506	
			公課費	6,600	
			保険料	54,630	
		受託工事費		1,977,000	
			修繕費	842,000	
			材料費	1,135,000	
		総係費		53,038,092	
			給料	13,430,500	
			手当	8,030,509	
			賞与引当金繰入額	1,705,000	
			法定福利費	3,928,353	
			旅費	21,828	
			被服費	82,600	
			備用品費	75,108	
			燃料費	52,515	
			印刷製本費	217,000	
			通信運搬費	411,169	
			委託料	20,848,642	
			手数料	549,985	
			賃借料	1,366,800	
			報酬	1,825,206	
			保険料	26,864	
			食糧費	3,013	
			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	340,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		87,401,282	
			有形固定資産減価償却費	87,401,282	
	営業外費用			474,632	
		支払利息		469,632	
			企業債利息	469,632	
		雑支出		5,000	
			雑支出	5,000	
	特別損失			2,244,680	
		貸倒損失		2,244,680	
			貸倒損失	2,244,680	

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			2,845,090	
		負担金・分担金		2,720,000	
			工事負担金	2,720,000	
			加入分担金	2,720,000	
		固定資産売却代		125,090	
			固定資産売却代	125,090	
			固定資産売却代	125,090	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	資本の支出			125,963,124	
		建設改良費		115,850,000	
			給配水設備費	115,850,000	
			委託料	2,680,000	
			配水管改良費	41,320,000	
			施設整備費	71,850,000	
		企業債償還金		10,113,124	
			企業債償還金	10,113,124	
			企業債償還金	10,113,124	