

令和5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5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5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5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6年 9月 日 提出
池田町長 矢口 稔

令和5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

(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	540,191,000	0	0	540,191,000	618,918,029	78,727,029	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 17,214,322)
第1項 営業収益	179,206,000	0	0	179,206,000	189,595,510	10,389,510	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 17,214,322)
第2項 営業外収益	360,984,000	0	0	360,984,000	428,240,119	67,256,119	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	1,082,400	1,081,400	

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	388,239,000	3,287,000	0	0	0	391,526,000	0	391,526,000	368,496,693	0	23,029,307	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 6,223,245)
第1項 営業費用	340,535,000	3,287,000	0	0	0	343,822,000	0	343,822,000	329,054,533	0	14,767,467	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 6,223,245)
第2項 営業外費用	47,704,000	0	0	0	0	47,704,000	0	47,704,000	39,442,160	0	8,261,840	

(2) 資本的収入及び支出

(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	335,234,000	0	335,234,000	0	0	335,234,000	352,184,000	2,950,000	
第1項 負担金	153,084,000	0	153,084,000	0	0	153,084,000	156,084,000	3,000,000	
第2項 企業債	182,150,000	0	182,150,000	0	0	182,150,000	182,100,000	△ 50,000	
第3項 他会計からの長期借入金	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	14,000,000	△ 46,000,000	

(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	683,445,000	0	0	683,445,000	30,600,000	0	683,445,000	661,630,092	0	0	0	21,814,908	(うち、仮払消費税及び地方消費 税額 11,325,300)
第1項 建設改良費	143,700,000	0	0	143,700,000	30,600,000	0	143,700,000	124,578,300	0	0	0	19,121,700	(うち、仮払消費税及び地方消 費税額 11,325,300)
第2項 企業債償還金	539,745,000	0	0	539,745,000	0	0	539,745,000	537,051,792	0	0	0	2,693,208	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額309,446,092円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,325,300円、当年度分損益勘定留保資金43,464,399円、減債積立金14,100,000円及び繰越利益剰余金処分額240,556,393円で補填した。

令和5年度池田町下水道事業損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益				当年度純利益	245,186,945
(1) 下水道使用料	172,143,288			前年度繰越利益剰余金	<u>267,289,969</u>
(2) その他営業収益	<u>237,900</u>	172,381,188		その他未処分利益剰余金変動額	<u>14,100,000</u>
				当年度未処分利益剰余金	<u><u>526,576,914</u></u>
2 営業費用					
(1) 管渠費	35,000				
(2) ポンプ場費	1,856,781				
(3) 処理場費	57,576,514				
(4) 総係費	3,347,875				
(5) 減価償却費	<u>260,015,118</u>	<u>322,831,288</u>			
営業損失			150,450,100		
3 営業外収益					
(1) 他会計負担金	140,916,000				
(2) 国庫補助金	67,397,000				
(3) 長期前受金戻入	216,550,719				
(4) 雑収益	<u>186</u>	424,863,905			
4 営業外費用					
(1) 支払利息	<u>30,309,260</u>	<u>30,309,260</u>	<u>394,554,645</u>		
経常利益			545,004,745		
5 特別利益					
(1) 過年度損益修正益	<u>1,082,400</u>	<u>1,082,400</u>	<u>1,082,400</u>		

令和5年度池田町下水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6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	184,040,225	157,459,840	15,213,427	15,201,654	0	187,874,921	0	0	0	288,189,969	288,189,969	660,105,115
前年度処分額	6,800,000	0	0	0	0	0	14,100,000	0	0	△ 20,900,000	△ 6,800,000	0
議会の議決による処分額	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,800,000	△ 6,800,000	0
資本金への組入	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,800,000	△ 6,800,000	0
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0	0	14,100,000	0	0	△ 14,100,000	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	14,100,000	0	0	△ 14,100,000	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	190,840,225	157,459,840	15,213,427	15,201,654	0	187,874,921	14,100,000	0	0	(繰越利益剰余金) 267,289,969	281,389,969	660,105,115
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 14,100,000	0	0	259,286,945	245,186,945	245,186,945
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	△ 14,100,000	0	0	14,100,000	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	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,186,945	245,186,945	245,186,945
当年度末残高	190,840,225	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) 526,576,914	526,576,914	905,292,060

令和5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	190,840,225	187,874,921	526,576,914
議会の議決による処分額	14,100,000	0	△ 14,100,000
資本金への組入	14,100,000	0	△ 14,100,000
条例第5条による処分額	0	0	△ 26,000,000
減債積立金への積立	0	0	△ 26,000,000
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	204,940,225	187,874,921	(繰越利益剰余金) 486,476,914

令和5年度池田町下水道事業貸借対照表
(令和6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>2,624,491,829</u>	
ロ 建物	401,736,391		(2) 他会計借入金		
減価償却累計額	<u>△ 29,488,313</u>	372,248,078	イ 他会計借入金	<u>14,000,000</u>	
ハ 構築物	7,293,777,879		固定負債合計		2,638,491,829
減価償却累計額	<u>△ 922,604,800</u>	6,371,173,079	4 流動負債		
二 機械及び装置	438,363,691		(1) 企業債		
減価償却累計額	<u>△ 175,228,489</u>	263,135,202	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	533,139,103	
有形固定資産合計		<u>7,281,051,907</u>	(2) 未払金	<u>7,478,762</u>	
(2) 投資その他資産			流動負債合計		540,617,865
イ 長期貸付金	<u>824,643,790</u>		5 繰延収益		
投資その他資産合計		<u>824,643,790</u>	(1) 長期前受金	4,870,479,140	
固定資産合計		8,105,695,697	(2) 収益化累計額	<u>△ 770,237,609</u>	
2 流動資産			繰延収益合計		4,100,241,531
(1) 現金預金		71,096,789	負債合計		<u>7,279,351,225</u>
(2) 未収金	8,048,721				
貸倒引当金	<u>△ 197,922</u>	7,850,799			
流動資産合計		<u>78,947,588</u>	6 資本金		190,840,225
資産合計		<u>8,184,643,285</u>	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>526,576,914</u>	
			利益剰余金合計		<u>526,576,914</u>
			剰余金合計		<u>714,451,835</u>
			資本合計		<u>905,292,060</u>
			負債資本合計		<u>8,184,643,285</u>

令和5年度池田町下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	245,186,945
減価償却費	260,015,118
長期前受金戻入額	△ 216,550,719
支払利息	30,309,260
未収金の増減額 (△増)	7,951,425
未払金の増減額 (△減)	△ 2,972,051
引当金の増減額 (△減)	86,712
小計	324,026,690
利息の支払額	△ 30,309,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	293,717,430
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	△ 111,400,000
国庫補助金・負担金等による収入	149,993,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,593,091
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	182,100,000
企業債の償還による支出	△ 537,051,792
他会計からの出資による収入	14,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,951,792
IV 現金の増減額	△ 8,641,271
V 現金の期首残高	79,738,060
VI 現金の期末残高	71,096,789

令和5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				598,327,493	
	営業収益			172,381,188	
		下水道使用料		172,143,288	
			下水道使用料	172,143,288	
	その他営業収益			237,900	
			手数料	237,900	
	営業外収益			424,863,905	
		国庫補助金		67,397,000	
			国庫補助金	67,397,000	
		長期前受金戻入		216,550,719	
			長期前受金戻入	216,550,719	
		他会計負担金		140,916,000	
			他会計負担金	140,916,000	
		雑収益		186	
			その他雑収益	186	
	特別利益			1,082,400	
		過年度損益修正益		1,082,400	
			過年度損益修正益	1,082,400	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費				353,140,548	
	営業費用			322,831,288	
		管渠費		35,000	
			修繕費	35,000	
		ポンプ場費		1,856,781	
			通信運搬費	538,644	
			動力費	1,318,137	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		処理場費		57,576,514	
			備用品費	141,500	
			光熱水費	188,610	
			通信運搬費	12,914	
			委託料	43,546,858	
			修繕費	789,700	
			動力費	12,512,897	
			材料費	60,000	
			保険料	324,035	
		総係費		3,347,875	
			備用品費	24,500	
			委託料	2,634,964	
			手数料	430,251	
			負担金	110,950	
			保険料	47,210	
			貸倒引当金繰入額	100,000	
		減価償却費		260,015,118	
			有形固定資産減価償却費	260,015,118	
	営業外費用			30,309,260	
		支払利息		30,309,260	
			企業債利息	30,309,260	

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				352,184,000	
	負担金			156,084,000	
		工事負担金		7,000,000	
			受益者負担金	7,000,000	
		他会計負担金		149,084,000	
			他会計負担金	149,084,000	
	企業債			182,100,000	
		企業債		182,100,000	
			下水道事業債	10,100,000	
			資本費平準化債	172,000,000	
	他会計からの長期借入金			14,000,000	
		他会計借入金		14,000,000	
			他会計借入金	14,000,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				650,304,792	
	建設改良費			113,253,000	
		公共下水道事業費		113,253,000	
			委託料	111,400,000	
			施設整備費	1,853,000	
	企業債償還金			537,051,792	
		企業債償還金		537,051,792	
			企業債償還金	537,051,792	

