

令和6年度

池田町水道事業会計決算書

長野県北安曇郡池田町

令和 6 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 6 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 6 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 7 年 9 月 1 日 提 出
池 田 町 長 矢 口 稔

令和6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	243,870,000	0	0	243,870,000	254,178,685	10,308,685	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 19,182,155)
第1項 営業収益	208,218,000	0	0	208,218,000	211,571,160	3,353,160	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 19,180,117)
第2項 営業外収益	35,651,000	0	0	35,651,000	37,977,509	2,326,509	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 2,038)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	4,630,016	4,629,016	

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	221,414,000	0	0	0	0	221,414,000	0	221,414,000	197,086,912	0	24,327,088	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 4,335,757)
第1項 営業費用	202,827,000	0	0	0	0	202,827,000	0	202,827,000	185,713,736	0	17,113,264	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 4,335,757)
第2項 営業外費用	16,586,000	0	0	0	0	16,586,000	0	16,586,000	11,373,176	0	5,212,824	
第3項 特別損失	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000	0	0	1,001,000	
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

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	14,000,000	16,640,000	0	0	16,640,000	15,980,000	△ 660,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 180,000)
第1項 負担金・分担金	2,640,000	0	2,640,000	0	0	2,640,000	1,980,000	△ 660,000	(うち仮受消費税及び地方消費税額 180,000)
第2項 他会計貸付金 償還金	0	14,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	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	141,931,000	0	0	141,931,000	50,600,000	0	192,531,000	134,280,440	0	0	0	58,250,560	(うち仮払消費税及び地方消費税額 6,245,068)
第1項 建設改良費	52,536,000	0	0	52,536,000	50,600,000	0	103,136,000	68,885,750	0	0	0	34,250,250	(うち仮払消費税及び地方消費税額 6,245,068)
第2項 企業債償還金	5,395,000	0	0	5,395,000	0	0	5,395,000	5,394,690	0	0	0	310	
第3項 他会計貸付金	84,000,000	0	0	84,000,000	0	0	84,000,000	60,000,000	0	0	0	24,000,000	

1. 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 118,330,440円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,065,068円、当年度分損益勘定留保資金 71,893,778円、減債積立金55,935円で補填した。

令和6年度池田町水道事業損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益				当年度純利益	50,624,646
(1)給水収益	190,939,015			前年度繰越利益剰余金	<u>500,888,985</u>
(2)受託工事収益	719,000			その他未処分利益剰余金変動額	<u>55,935</u>
(3)その他営業収益	<u>733,028</u>	192,391,043		当年度未処分利益剰余金	<u>551,569,566</u>
2 営業費用					
(1)原水及び浄水費	12,826,415				
(2)配水及び給水費	32,473,063				
(3)受託工事費	653,000				
(4)総係費	34,039,456				
(5)減価償却費	100,680,700				
(6)資産減耗費	703,715				
(7)その他営業費用	<u>82,961</u>	<u>181,459,310</u>			
営業利益			10,931,733		
3 営業外収益					
(1)受取利息及び配当金	155,506				
(2)他会計補助金	5,975,666				
(3)長期前受金戻入	29,490,637				
(4)雑収益	<u>22,064</u>	35,643,873			
4 営業外費用					
(1)支払利息	<u>580,976</u>	<u>580,976</u>	<u>35,062,897</u>		
経常利益			45,994,630		
5 特別利益					
(1)過年度損益修正益	<u>4,630,016</u>	4,630,016	<u>4,630,016</u>		

令和6年度池田町水道事業剰余金計算書
(令和6年4月1日から令和7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	1,072,371,044	132,850,000	166,955,789	19,188,000	39,700,000	358,693,789	46,607,355	96,000,000	181,717,175	527,888,985	852,213,515	2,283,278,348
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	△ 27,000,000	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	0
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	△ 27,000,000	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	27,000,000	0	△ 27,000,000	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	1,072,371,044	132,850,000	166,955,789	19,188,000	39,700,000	358,693,789	46,607,355	123,000,000	181,717,175	(繰越利益剰余金) 500,888,985	852,213,515	2,283,278,348
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 55,935	0	0	50,680,581	50,624,646	50,624,646
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	△ 55,935	0	0	55,935	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50,624,646	50,624,646	50,624,646
当年度末残高	1,072,371,044	132,850,000	166,955,789	19,188,000	39,700,000	358,693,789	46,551,420	123,000,000	181,717,175	(当年度末処分利益剰余金) 551,569,566	902,838,161	2,333,902,994

令和6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	1,072,371,044	358,693,789	551,569,566
議会の議決による処分額	55,935	0	△ 55,935
資本金への組入	55,935	0	△ 55,935
条例第5条による処分額	0	0	△ 28,000,000
減債積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	△ 28,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	0
処分後残高	1,072,426,979	358,693,789	(繰越利益剰余金) 523,513,631

令和6年度池田町水道事業貸借対照表
(令和7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		19,195,030	
ロ 建物	109,601,809		
減価償却累計額	<u>△ 55,625,438</u>	53,976,371	
ハ 構築物	3,757,204,100		
減価償却累計額	<u>△ 1,997,974,281</u>	1,759,229,819	
ニ 機械及び装置	506,952,906		
減価償却累計額	<u>△ 336,820,365</u>	170,132,541	
ホ 車両及び運搬具	4,225,250		
減価償却累計額	<u>△ 3,946,760</u>	278,490	
ヘ 工具器具及び備品	4,075,682		
減価償却費累計額	<u>△ 691,200</u>	3,384,482	
ト 建設仮勘定		<u>8,880,000</u>	
有形固定資産合計		<u>2,015,076,733</u>	
(2) 投資			
イ その他投資		200,000,000	
ロ その他投資		15,910	
ハ 貸付金		<u>60,000,000</u>	
投資合計		<u>260,015,910</u>	
固定資産合計			2,275,092,643
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金		713,551,058	
(2) 未収金		9,272,710	
貸倒引当金	<u>△ 532,938</u>	8,739,772	
(3) 貯蔵品		<u>1,999,940</u>	
流動資産合計		<u>724,290,770</u>	
資産合計		<u>2,999,383,413</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>24,685,091</u>	
固定負債合計			24,685,091
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		5,486,700	
(2) 未払金		12,255,577	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,336,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>541,000</u>		
引当金合計		2,877,000	
(5) その他流動負債		<u>800,000</u>	
流動負債合計			21,419,277
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		1,085,148,437	
(2) 収益化累計額		<u>△ 465,772,386</u>	
繰延収益合計			<u>619,376,051</u>
負債合計			<u>665,480,419</u>
6 資 本 金			1,072,371,044
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	166,955,789		
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		358,693,789	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	46,551,420		
ロ 利益積立金	123,000,000		
ハ 建設改良積立金	181,717,175		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>551,569,566</u>		
利益剰余金合計		<u>902,838,161</u>	
剰余金合計			<u>1,261,531,950</u>
資本合計			<u>2,333,902,994</u>
負債資本合計			<u>2,999,383,413</u>

令和6年度池田町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	50,624,646	
減価償却費	100,680,700	
長期前受金戻入額	△ 34,120,653	
受取利息及び受取配当金	△ 155,506	
支払利息	580,976	
固定資産除却費	△ 7,916,350	
未収金の増減額 (△増)	△ 1,282,220	
未払金の増減額 (△減)	△ 4,222,452	
たな卸資産の増減額 (△増)	△ 445,830	
引当金の増減額 (△減)	64,650	
前払金の増加額	12,580,000	
小計	116,387,961	
利息及び配当金の受取額	155,506	
利息の支払額	△ 580,976	
業務活動によるキャッシュ・フロー	115,962,491	
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	△ 54,093,737	
有価証券の取得による支出	△ 200,000,000	
貸付による支出	△ 60,000,000	
貸付金の回収による収入	14,000,000	
国庫補助金・負担金等による収入	1,800,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,293,737	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債の償還による支出	△ 5,394,690	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,394,690	
IV 現金の増減額	△ 187,725,936	
V 現金の期首残高	901,276,994	
VI 現金の期末残高	713,551,058	

令和6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				232,664,932	
	営業収益			192,391,043	
		給水収益		190,939,015	
			水道使用料	190,939,015	
		受託工事収益		719,000	
			給水工事収益	719,000	
	その他営業収益			733,028	
			材料売却収益	2,500	
			手数料	589,800	
			委託料	140,728	
	営業外収益			35,643,873	
		受取利息及び配当金		155,506	
			預金利息	155,506	
		長期前受金戻入		29,490,637	
			長期前受金戻入	29,490,637	
		雑収益		22,064	
			その他	22,064	
		他会計負担金		5,975,666	
			他会計負担金	5,975,666	
	特別利益			4,630,016	
		過年度損益修正益		4,630,016	
			過年度損益修正益	4,630,016	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費				182,040,286	
	営業費用			181,459,310	
		原水及び浄水費		12,826,415	
			給料	3,359,700	
			手当	2,647,918	
			賞与引当金繰入額	449,000	
			法定福利費	946,644	
			備用品費	6,153	
			委託料	4,307,980	
			修繕費	650,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			薬品費	367,020	
			法定福利費引当金繰入額	92,000	
	配水及び給水費			32,473,063	
			備用品費	196,133	
			燃料費	104,422	
			通信運搬費	122,640	
			委託料	4,677,580	
			賃借料	440,155	
			修繕費	6,575,174	
			路面復旧費	1,206,954	
			動力費	15,261,967	
			材料費	3,832,568	
			公課費	6,600	
			保険料	48,870	
	受託工事費			653,000	
			修繕費	260,000	
			材料費	393,000	
	総係費			34,039,456	
			給料	11,650,496	
			手当	6,109,862	
			賞与引当金繰入額	1,887,000	
			法定福利費	3,025,063	
			旅費	21,828	
			被服費	123,100	
			備用品費	206,930	
			燃料費	10,557	
			印刷製本費	388,101	
			通信運搬費	500,546	
			委託料	6,111,354	
			手数料	601,003	
			賃借料	91,800	
			修繕費	144,400	
			報酬	2,397,872	
			保険料	26,864	
			食糧費	3,302	
			会費負担金	70,378	

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				15,800,000	
	負担金・分担金			1,800,000	
		工事負担金		1,800,000	
			加入分担金	1,800,000	
		他会計貸付金償還金		14,000,000	
	他会計貸付金償還金			14,000,000	
		他会計貸付金償還金		14,000,000	
		他会計貸付金償還金		14,000,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の支出				128,035,372	
	建設改良費			62,640,682	
		給配水設備費		62,640,682	
			委託料	5,280,000	
			配水管改良費	32,430,000	
			固定資産購入費	1,141,545	
			施設整備費	23,789,137	
	企業債償還金			5,394,690	
		企業債償還金		5,394,690	
			企業債償還金	5,394,690	
	他会計貸付金			60,000,000	
		他会計貸付金		60,000,000	
			他会計貸付金	60,000,000	

(消費税抜 単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			貸倒引当金繰入額	220,000	
			法定福利費引当金繰入額	449,000	
		減価償却費		100,680,700	
			有形固定資産減価償却費	100,680,700	
		資産減耗費		703,715	
			固定資産除却費	630,595	
			たな卸資産減耗費	73,120	
		その他営業費用		82,961	
			材料売却原価	1,630	
			雑支出	81,331	
	営業外費用			580,976	
		支払利息		580,976	
			企業債利息	580,976	