

平成24年度辰野町上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				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	314,604,000	9,782,000	0	324,386,000	348,224,430	23,838,430	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,126,970) (" 187,574)
第1項 営業収益	309,524,000	6,668,000	0	316,192,000	331,697,137	15,505,137	
第2項 営業外収益	5,080,000	3,114,000	0	8,194,000	16,527,293	8,333,293	
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

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 水道事業費用	314,604,000	9,782,000	0	0	0	324,386,000	0	324,386,000	297,281,275	0	27,104,725	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 4,017,170) (うち、仮払消費税及び 地方消費税 3,715)
第1項 営業費用	267,507,000	9,782,000	0	0	0	277,289,000	0	277,289,000	256,337,656	0	20,951,344	
第2項 営業外費用	46,697,000	0	0	0	0	46,697,000	0	46,697,000	40,943,619	0	5,753,381	
第4項 予備費	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(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	24,397,000	△ 14,260,000	10,137,000	238,660,000	0	248,797,000	239,092,404	△ 9,704,596	(うち、仮受消費税及び地方消費税 326,381)
第1項 国庫補助金	0	0	0	98,660,000	0	98,660,000	97,930,000	△ 730,000	
第2項 企業債	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000	130,000,000	△ 10,000,000	
第3項 負担金	24,397,000	△ 14,260,000	10,137,000	0	0	10,137,000	11,162,404	1,025,404	

支 出

(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	168,064,000	△ 15,740,000	0	152,324,000	379,513,000	0	531,837,000	453,060,021	10,860,000	0	10,860,000	67,916,979	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 18,022,947)
第1項 建設改良費	93,400,000	△ 15,740,000	0	77,660,000	379,513,000	0	457,173,000	378,600,332	10,860,000	0	10,860,000	67,712,668	
第2項 企業債償還金	74,664,000	0	0	74,664,000	0	0	74,664,000	74,459,689	0	0	0	204,311	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 213,967,617円は、過年度分損益勘定留保資金196,271,051円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,696,566円で補てんした。

平成25年 9月 2日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成24年度辰野町上水道事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1.営業収益			
(1)給水収益	303,273,547		
(2)受託工事収益	12,903,809		
(3)その他営業収益	<u>392,811</u>	316,570,167	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	33,302,615		
(2)配水及び給水費	32,707,870		
(3)受託工事費	13,422,825		
(4)総係費	47,325,448		
(5)減価償却費	124,951,375		
(6)資産減耗費	593,724		
(7)その他営業費用	<u>16,629</u>	<u>252,320,486</u>	
営業利益			64,249,681
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	93,166		
(2)負担金	4,792,067		
(3)雑収益	3,751,485	8,636,718	
4.営業外費用			
(1)支払利息	33,639,677		
(2)雑支出	<u>380,427</u>	<u>34,020,104</u>	<u>-25,383,386</u>
経常利益			38,866,295
5. 特別利益			
(1)固定資産売却益	0	0	0
当年度純利益			<u>38,866,295</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>38,866,295</u></u>

平成24年度 辰野町上水道事業剰余金計算書

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

単位：円

	資本金		剰余金										資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金					利益剰余金					
			受贈財産 評価額	国庫 補助金	工事 負担金	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	174,662,773	1,525,879,049	313,132,159	77,162,697	1,550,687,786	16,705,000	1,957,687,642	50,000,000	60,705,225	32,000,000	37,503,536	180,208,761	3,838,438,225
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	17,503,536	10,000,000	△37,503,536	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	17,503,536	10,000,000	△37,503,536	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	△10,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	17,503,536	0	△17,503,536	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0	0
処分後残高	174,662,773	1,525,879,049	313,132,159	77,162,697	1,550,687,786	16,705,000	1,957,687,642	60,000,000	78,208,761	42,000,000	0	180,208,761	3,838,438,225
当年度変動額	4,308,837	55,540,311	0	93,266,667	6,527,186	0	99,793,853	0	0	0	38,866,295	38,866,295	198,509,296
自己資本金	4,308,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,837
企業債の償還	0	△74,459,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△74,459,689
企業債の発行	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000
国庫補助金の受入	0	0	0	93,266,667	0	0	93,266,667	0	0	0	0	0	93,266,667
加入負担金の受入	0	0	0	0	6,527,186	0	6,527,186	0	0	0	0	0	6,527,186
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,866,295	38,866,295	38,866,295
年度末残高	178,971,610	1,581,419,360	313,132,159	170,429,364	1,557,214,972	16,705,000	2,057,481,495	60,000,000	78,208,761	42,000,000	38,866,295	219,075,056	4,036,947,521

平成24年度 辰野町上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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	178,971,610	1,581,419,360	2,057,481,495	38,866,295
条例第5条による処分額	0	0	0	20,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	5,000,000
利益積立金の積立	0	0	0	10,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	5,000,000
処分後残高	178,971,610	1,581,419,360	2,057,481,495	18,866,295

平成24年度辰野町上水道事業貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1.固定資産		3.流動負債	
(1)有形固定資産		(1)未払金	291,678,555
イ 土地	48,068,345	(2)前受金	0
ロ 建物	51,904,619	(3)預り金	0
減価償却累計額	<u>28,053,035</u>	(4)仮受金	<u>3,785,387</u>
ハ 構築物	4,926,279,610	流動負債合計	<u>295,463,942</u>
減価償却累計額	<u>1,985,150,494</u>	負債合計	<u>295,463,942</u>
ニ 機械及び装置	330,137,898		
減価償却累計額	<u>250,214,676</u>	4.資本金	
ホ 車両運搬具	13,653,852	(1)自己資本金	178,971,610
減価償却累計額	<u>12,458,340</u>	(2)借入資本金	
ヘ 工具器具及び備品	7,754,200	イ 企業債	1,581,419,360
減価償却累計額	<u>6,726,368</u>		
ト 建設仮勘定	<u>438,652,670</u>	借入資本金合計	<u>1,581,419,360</u>
有形固定資産合計	<u>3,533,848,281</u>	資本金合計	1,760,390,970
固定資産合計	3,533,848,281		
		5.剰余金	
2.流動資産		(1)資本剰余金	
(1)現金預金	751,737,372	イ 工事負担金	1,557,214,972
(2)未収金	42,782,342	ロ 国庫補助金	170,429,364
(3)貯蔵品	<u>4,043,468</u>	ハ 受増財産評価額	313,132,159
		ニ 繰入金	<u>16,705,000</u>
流動資産合計	<u>798,563,182</u>	資本剰余金合計	2,057,481,495
資産合計	<u><u>4,332,411,463</u></u>	(2)利益剰余金	
		イ 減債積立金	60,000,000
		ロ 利益積立金	78,208,761
		ハ 建設改良積立金	42,000,000
		ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>38,866,295</u>
		利益剰余金合計	<u>219,075,056</u>
		剰余金合計	<u>2,276,556,551</u>
		資本合計	<u>4,036,947,521</u>
		負債資本合計	<u><u>4,332,411,463</u></u>

平成 24 年度

辰野町上水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

上水道事業は、公共下水道整備事業に伴い配水管改良を行って来ましたが、平成20年度で下水道工事がほぼ終了しましたが、一部改良工事が残っています。平成24年度は、沢底穴山第3堰堤工事に伴う配水管移設工事、新町西ヶ丘線道路改良に伴う配水管移設工事、上平出配水管新設工事等の新設・改良を行い水道水の安定供給に努めてまいりました。

また、平成23年度からの繰越事業の湯舟PC配水池更新事業に伴う配水池築造、場内配管、電気計装設備工事が完了し、緊急遮断弁を備えた耐震性に優れた諸設備が出来た事により、一層安心して安全な水道水を供給できる設備が一部整いました。

収益的収入の収入総額は、325,207千円で、節水傾向による給水収益の減少はありましたが、受託工事収益等の増加により、全体では前年度比3.9%12,258千円の増収となりました。

支出総額は、286,341千円で前年度比4.0%10,896千円の増となりましたが、収支差引では、38,866千円の黒字決算となりました。

資本的収支の収入総額は239,092千円で、主なものは湯舟PC配水池更新事業に伴う国庫補助金、企業借入金、水道工加入負担金、元金償還に伴う一般会計負担金等です。

支出総額は、453,060千円で、主なものは建設改良費として、湯舟PC配水池更新事業費の他、新町西ヶ丘線道路改良工事に伴う配水管移設工事費など378,600千円、企業債元金償還金74,460千円です。

収支不足額213,968千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんいたしました。

今後も、水資源を有効に活用するために、一層の経営改善に努める所存です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 2号	平成24年度辰野町上水道事業会計予算	H24.3.1	H24.3.16
議案第 2号	平成23年度辰野町上水道事業会計決算書	H24.9.3	H24.9.20
議案第15号	平成23年度辰野町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	H24.9.3	H24.9.20
議案第 7号	平成24年度辰野町上水道事業会計補正予算(第1号)	H24.12.3	H24.12.3
議案第 2号	平成24年度辰野町上水道事業会計補正予算(第2号)	H25.1.10	H25.1.10
議案第 2号	平成25年度辰野町上水道事業会計予算	H25.3.5	H25.3.19
議案第31号	辰野町上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	H25.3.5	H25.3.19

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
H25.2.8	地方公共団体金融機構	上水道事業長期貸付借入申込	H25.3.19

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	課長	課長補佐	係長				専門員		臨時	合計	前年度	比較
配	課長	(05) 1								(0.5) 1	(0.5) 1	(0.0) 0
	上水道係		(1.0) 1				(1.0) 1			(2.0) 2	(2.0) 2	(0.0) 0
	水道工務係			(0.5) 1			(1.5) 3		1	(2.0) 5	(2.0) 5	(0.0) 0
	収納係			(1.0) 1						(1.0) 1		(1.0) 1
	下水道係										(1.0) 3	(-1.0) -1
	水処理センター係	1								1	1	0
置	農集・浄化槽係			1						1	1	0
	合計	(0.5) 2	(1.0) 1	(1.5) 4	0	0	0	(2.5) 5	0	1	(5.5) 13	(5.5) 13

()内は損益勘定支弁職員数

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

「該当事項なし」

2. 工 事

(1) 主たる改良工事

工 事 名	本年度 施 工 内 容	本年度工事費	着手年月日	竣工年月日
湯舟配水池整備事業 電気計装設備工事 (建設仮勘定)	送水ポンプ制御盤・計装テレメータ盤・次亜塩素素注入機操作盤・ろ過水電動弁操作盤各一式、配水流量計φ150・ろ過流量計φ100各一式、動力・計装・電灯配線各一式、薬液槽2槽、緊急遮断弁φ250 1基、緊急遮断弁操作盤(地震計・電源装置を含む)一式、既設送水ポンプ整備移設2基、監視機能装置増設・ソフトウェア機能増設一式、既設計装機器撤去処理一式、試運転調整一式	62,230,000	H23.8.29	H25.3.11
湯舟配水池整備事業 湯舟配水池場内配管工事 (建設仮勘定)	流入弁室及び集合井配管工事NCPφ150~350一式、流出弁室配管工事NCPφ150~250一式、ろ過池流出(導水管)DCIP-NSφ200 L=68.6m、エアレーション流出管(導水管)DCIP-NSφ200~350 L=71.8m、送水管DCIP-NSφ150 L=99.2m、配水池流入管DCIP-NSφ250 L=40.3m、配水管DCIP-NSφ250 L=118.3m、排水管VUφ75~200・VU-RRφ200・DCIP-Kφ200 L=257.9m、サンプリング配管PPφ20・VUφ50一式、ACP撤去処分一式、高区給水管一式	65,945,000	H23.9.13	H25.3.11
湯舟配水池整備事業 湯舟配水池築造工事 (建設仮勘定)	地盤改良基礎工一式、流入弁室及び集合井(RC造、地下一階・地上一階)一式、流出弁室及び電気室(RC造、地下一階・地上一階)一式、場内附帯工一式、道路拡幅工一式、PC配水池本体工事(PC造隔壁2池構造有効容量1,420m ³)一式	193,457,000	H23.9.14	H25.3.11
平成24年度 湯舟配水池整備事業 施工監理業務委託 (建設仮勘定)	湯舟配水池整備事業 湯舟配水池築造工事、場内配管工事及び電気計装設備工事に於ける施工監理一式	3,885,000	H24.4.1	H25.3.11
平成24年度 辰野総合病院新築に伴う配水管改良工事	配水管 DCIP(K-1) φ100 L=24.6m、φ75 L=12.4m、仕切弁設置一式他	2,908,500	H24.5.28	H24.8.15
平成24年度 沢底第3堰堤工事に伴う配水管移設工事	配水管移設DCIP(GX-1)φ150 L=104.3m、配水管切戻DCIP(K-3)φ100 L=354.1m 河川横断工2箇所	14,983,500	H24.8.1	H24.12.26
平成24年度 新町西ヶ丘線道路改良に伴う配水管移設工事	配水管 DCIP(K-1) φ75 L=48.6m、排水管HIVPφ50 L=4.5m、水管橋ステンレス二重保温管A80 L=8.5m	4,977,000	H24.8.10	H25.1.31
平成24年度 羽北中区水源改修工事(建設仮勘定)	取水柵(800×800×1300H)1基、配水用ポリエチレン管φ50 L=16.6m、取水ポンプ0.4Kw設置2基、電源分電盤・ポンプ制御盤一式・既設テレメータ中央監視機能増設一式、多屋水道仮設集水・導水一式	2,800,000	H24.11.28	H25.5.31
平成24年度 宮木南町配水管布設工事	配水用ポリエチレン管 φ75 L=68.3m、給水管布設ポリエチレン管φ20~25 L=52.2m	2,929,500	H24.12.6	H25.3.15
平成24年度 上平出配水管新設工事	水管橋ステンレス二重保温管80A L=10.2m、配水管DCIP(K-3)φ75 L=33.3m	4,609,500	H25.2.6	H25.3.29
平成24年度 羽北中区水源改修その2工事(建設仮勘定)	浄水濁度計 1基	1,600,000	H25.3.1	H25.5.31

(2) ポンプ・施設改良工事ほか

工 事 名	本年度 施 工 内 容	本年度工事費	着手年月日	竣工年月日
平成24年度 中央水源送水ポンプ2号電動弁取替工事	電動弁SUS304製150A 1基	3,486,000	H24.5.29	H24.10.31
平成24年度 中央第3水源送揚水ポンプ電動弁取替及び45Kw揚送水ポンプ予備品製作工事	電動弁SUS304製150A 1基、清水用水中ポンプ150A×1.6m ³ /min×95mH 1台	7,875,000	H24.5.29	H24.10.31
平成24年度 沢底浄水場薬液注入設備改良工事	調節計2基、薬液注入機器4台、制御盤改造工事一式	5,355,000	H24.8.24	H25.3.22
平成24年度 中央監視システム停電対策工事	バッテリー4基、充電器1台、ソーラーパネル4枚、屋外自立収納盤1面一式	2,047,500	H24.9.24	H25.3.22
平成24年度 羽北低区水源揚送水ポンプ取替工事	鉛レス砲金製水中モーターポンプ22Kw 1基	4,357,500	H24.11.30	H25.2.15

3.業 務

(1)業務量

事 項	単 位	24年度	23年度	対前年比		備 考
				増減	比率 (%)	
年度末給水人口	人	17,547	17,835	-288	-1.6	
年度末給水件数	件	7,952	7,910	42	0.5	
計画給水人口	人	17,800	17,800	0	0.0	
普 及 率	%	99.9	99.9	0	0.0	
配水量	年間総配水量	m ³	2,488,298	2,409,044	79,254	3.3
	1日平均配水量	m ³	6,817	6,582	235	3.6
	1日最大配水量	m ³	8,641	8,223	418	5.1
	配 水 能 力	m ³	10,100	10,100	0	0.0
有収水量	年間総有収水量	m ³	1,876,257	1,891,099	-14,842	-0.8
	1日平均有収水量	m ³	5,140	5,167	-27	-0.5
	1日1人平均有収水量	L	293	290	3	1.0
	有 収 率	%	75.4	78.5	-3.1	-3.9
分 析	施設利用率	%	67.5	65.2	2.3	3.5
	最大稼働率	%	85.6	81.4	4.2	5.1
	供給単価	円/m ³	161.6	161.4	0.2	0.1
	給水原価	円/m ³	145.4	145.6	-0.2	-0.1

(2)事業収入に関する事項

(単位:円)

科目	区分	24年度	23年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業収益		316,570,167	305,800,844	10,769,323	3.5	97.3
内	給水収益	303,273,547	305,266,821	-1,993,274	-0.7	93.3
	受託工事収益	12,903,809	0	12,903,809	0.0	4.0
	その他営業収益	392,811	534,023	-141,212	-26.4	0.0
訳	営業外収益	8,636,718	7,147,874	1,488,844	20.8	2.7
内	受取利息及びひ配当金	93,166	157,756	-64,590	-40.9	0.0
	負担金	4,792,067	4,883,199	-91,132	-1.9	1.5
	雑収益	3,751,485	2,106,919	1,644,566	78.1	1.2
訳	特別利益	0	0	0		0.0
合 計		325,206,885	312,948,718	12,258,167	3.9	100.0

(3)事業支出に関する事項

(単位:円)

科目	区分	24年度	23年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業費用		252,320,486	239,292,264	13,028,222	5.4	88.1
内	原水及び浄水費	33,302,615	30,303,487	2,999,128	9.9	11.6
	配水及び給水費	32,707,870	36,714,490	-4,006,620	-10.9	11.4
	受託工事費	13,422,825	0	13,422,825	0.0	4.7
訳	総 係 費	47,325,448	40,828,311	6,497,137	15.9	16.5
	減価償却費	124,951,375	127,549,719	-2,598,344	-2.0	43.6
	資産減耗費	593,724	3,708,700	-3,114,976	-84.0	0.2
	その他営業費用	16,629	187,557	-170,928	-91.1	0.1
訳	営業外費用	34,020,104	36,152,918	-2,132,814	-5.9	11.9
内	支払利息	33,639,677	35,691,167	-2,051,490	-5.7	11.7
	雑支出	380,427	461,751	-81,324	-17.6	0.2
訳	特別損失	0	0	0	0.0	0.0
合 計		286,340,590	275,445,182	10,895,408	4.0	100.0

4. 会 計

(1)重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
H24.4.1	3,885,000	平成24年度 湯舟配水池整備事業 施工監理業務委託(建設仮勘定)	新日本設計(株)伊那営業所
H24.4.26	2,068,500	平成24年度 沢底第3堰堤工事に伴う配水管移設実施設計業務委託	新日本設計(株)伊那営業所
H24.5.25	2,617,440	平成24年度 緊急修理用資材購入	(株)マルニシ
H24.5.28	2,908,500	平成24年度 辰野総合病院新築に伴う配水管改良工事	(株)ノザワ
H24.5.29	3,486,000	平成24年度 中央水源送水ポンプ2号電動弁取替工事	(株)小松製作所
H24.5.29	7,875,000	平成24年度 中央第3水源揚送水ポンプ電動弁取替及び45Kw揚送水ポンプ予備品製作工事	(株)小松製作所
H24.5.30	1,344,000	平成24年度 辰野町上水道事業水道管路台帳システム作成業務委託 (建設仮勘定)	オリジナル設計(株)長野事務所
H24.6.11	1,879,500	平成24年度 町単羽北特環下水道1工区に伴う配水管布設替工事	(株)古村建設設備
H24.7.17	3,344,200	平成24年度 水道メーター交換工事	辰野町水道事業組合
H24.7.23	1,470,000	平成24年度 辰野町上水道施設保守点検業務委託	シンク・エンジニアリング(株)中部営業所
H24.8.1	14,983,500	平成24年度 沢底第3堰堤工事に伴う配水管移設工事	(有)辰野ヤマ設備工業
H24.8.10	4,977,000	平成24年度 新町西ヶ丘線道路改良に伴う配水管移設工事	(有)辰野ヤマ設備工業
H24.8.24	5,355,000	平成24年度 沢底浄水場薬液注入設備改良工事	シンク・エンジニアリング(株)中部営業所
H24.9.24	2,047,500	平成24年度 中央監視システム停電対策工事	シンク・エンジニアリング(株)中部営業所
H24.11.28	8,337,000	平成24年度 羽北中区水源改修工事	シンク・エンジニアリング(株)中部営業所
H24.11.30	4,357,500	平成24年度 羽北低区水源揚送水ポンプ取替工事	(株)小松製作所
H24.11.30	1,837,500	平成24年度 辰野町水道ビジョン策定業務委託	新日本設計(株)伊那営業所
H24.12.6	2,929,500	平成24年度 宮木南町配水管布設工事	松田設備(有)
H25.1.21	1,155,000	湯舟配水池整備事業 電気計装設備工事(金額変更)(建設仮勘定)	シンク・エンジニアリング(株)中部営業所
H25.1.25	4,305,000	湯舟配水池整備事業 湯舟配水池場内配管工事(第1回目金額変更) (建設仮勘定)	水道・ノザワ特定建設工事共同企業体
H25.2.6	4,609,500	平成24年度 上平出配水管新設工事	(株)ノザワ
H25.2.21	472,500	湯舟配水池整備事業 湯舟配水池築造工事(第1回目金額変更) (建設仮勘定)	山岸・エム・テック特定建設工事共同企業体
H25.2.28	1,050,000	湯舟配水池整備事業 湯舟配水池場内配管工事(第2回目金額変更) (建設仮勘定)	水道・ノザワ特定建設工事共同企業体
H25.2.28	2,625,000	湯舟配水池整備事業 湯舟配水池築造工事(第2回目金額変更) (建設仮勘定)	山岸・エム・テック特定建設工事共同企業体
H25.3.1	1,365,000	平成24年度 羽北低区ポンプオーバーホール工事	(株)小松製作所
H25.3.1	4,095,000	平成24年度 羽北中区水源改修その2工事	シンク・エンジニアリング(株)中部営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
企 業 債	1,525,879,049	130,000,000	74,459,689	1,581,419,360
一 時 借 入 金	0	0	0	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 固定資産除却処分の詳細

(単位:円)

資 産 区 分 及 び 内 容	台帳番号	取得年度	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格
＜ 構 築 物 ＞					
単口地下式消火栓36基分(φ2・1/2)	89	S48. 3. 31	100,941	0	100,941
単口地下式消火栓10基分(φ2・1/2)	100	S48. 3. 31	241,770	229,682	12,088
配水管(新町西が丘線一部除却分)φ75 L=48.6m	148	S52.3. 31	289,170	211,517	77,653
＜ 機 械 及 び 装 置 ＞					
羽北高区・中区・低区流量計	116	S62. 3. 31	3,560,850	3,382,808	178,042
沢底水源滅菌設備	128	H2. 3. 31	1,780,000	1,691,000	89,000
沢底水源薬品注入設備	129	H2. 3. 31	2,720,000	2,584,000	136,000
計			8,692,731	8,099,007	593,724

平成24年度辰野町上水道事業会計
収益費用明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				325,206,885	
	営業収益			316,570,167	
		給水収益		303,273,547	
			水道使用料	303,273,547	
		受託工事		12,903,809	
		収益	給水工事収益	12,903,809	
	その他営業	収益		392,811	
			材料売却収益	17,811	
			手数料	375,000	
	営業外収益			8,636,718	
		受取利息及		93,166	
		び配当金	預金利息	93,166	
		負担金		4,792,067	
			負担金	4,792,067	
		雑収益		3,751,485	
			不用品売却収益	423,980	
			その他雑収益	3,327,505	
	特別利益			0	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
収益合計				325,206,885	
水道事業費用				286,340,590	
	営業費用			252,320,486	
		原水及び		33,302,615	予算額
		浄水費		4,103,532	4,104,000
			給料	2,449,811	2,474,000
			手当	1,206,625	1,371,000
			法定福利費	14,400	
			被服費	103,886	
			備消耗品費	195,988	
			燃料費	168,121	
			光熱水費	0	
			印刷製本費	981,118	
			通信運搬費	1,710,253	
			委託料	3,536,849	実支出額同額
			修繕費	17,444,990	
			動力費	1,314,942	
			薬品費	72,100	
			材料費	32,707,870	予算額
		配水及び		3,323,700	3,324,000
		給水費		2,074,086	2,211,000
			給料	1,186,205	1,187,000
			手当	0	
			法定福利費	139,245	
			被服費	186,188	
			備消耗品費	397,822	
			燃料費	3,869,200	
			光熱水費		
			委託料		

		修繕費	10,915,754	実支出額同額
		動力費	2,693,557	
		材料費	3,317,634	
		受水費	4,604,479	
	受託工事費		13,422,825	
		委託料	1,970,000	
		工事請負費	11,452,825	
	総係費		47,325,448	予算額
		給料	14,072,930	14,073,000
		手当	8,817,676	9,184,000
		法定福利費	4,728,910	4,817,000
		報酬	15,000	
		旅費	0	
		報償費	2,189	
		被服費	28,604	
		備消耗品費	157,432	
		燃料費	103,602	
		印刷製本費	82,381	
		通信運搬費	708,323	
		委託料	9,557,904	
		貸借料	1,605,974	
		修繕費	187,906	実支出額同額
		負担金	6,562,509	
		保険料	548,950	
		公課費	60,500	
		雑費	84,658	
	減価償却費		124,951,375	
		有形固定資産	124,951,375	
		減価償却費		
	資産減耗費		593,724	
		固定資産除却費	593,724	
	その他営業		16,629	
	費用	材料売却原価	16,629	
営業外費用			34,020,104	
	支払利息及び		33,639,677	
	企業債取扱	企業債利息	33,639,677	
	諸費	一時借入金利息	0	
	雑支出		380,427	
		雑支出	380,427	
特別損失			0	
		過年度損益修正損	0	
		過年度収益修正損	0	
予備費			0	
	予備費		0	
		予備費	0	
費用合計			286,340,590	

上記外 消費税還付金

7,703,001 円

上記外予算内支出 支払い消費税

6,919,800 円

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計			年度末償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土 地	48,068,345	0	0	48,068,345	0	0	0	48,068,345	
建 物	51,904,619	0	0	51,904,619	1,205,342	0	28,053,035	23,851,584	
構 築 物	4,904,033,173	22,878,318	631,881	4,926,279,610	116,293,457	441,199	1,985,150,494	2,941,129,116	
機 械 及 び 装 置	316,060,349	22,138,399	8,060,850	330,137,898	6,953,795	7,657,808	250,214,676	79,923,222	
車 両 運 搬 具	13,653,852	0	0	13,653,852	419,169	0	12,458,340	1,195,512	
工 具 器 具 及 び 備 品	7,680,200	74,000	0	7,754,200	66,600	0	6,726,368	1,027,832	
建 設 仮 勘 定	123,166,002	315,486,668		438,652,670	0	0	0	438,652,670	
計	5,464,566,540	360,577,385	8,692,731	5,816,451,194	124,938,363	8,099,007	2,282,602,913	3,533,848,281	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

No.	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	郵便預金・年金	利率%	償 還 終 期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
1	4年度政府資金	5. 3. 25	49,000,000	2,036,469	22,924,907	26,075,093		4.40	35. 3. 25	
2	4年度公営金融公庫	5. 3. 26	21,000,000	999,339	11,181,890	9,818,110		4.50	33. 3. 20	
3	5年度政府資金	6. 3. 23	92,600,000	3,712,839	41,527,275	51,072,725		3.65	36. 3. 1	
4	5年度公営金融公庫	6. 3. 23	34,900,000	1,585,839	17,634,692	17,265,308		3.75	34. 3. 20	
5	5年度政府資金	6. 5. 20	21,800,000	868,450	9,357,111	12,442,889		4.30	36. 3. 25	
6	6年度政府資金	7. 3. 27	34,400,000	1,303,216	13,049,187	21,350,813		4.65	37. 3. 1	
7	6年度公営金融公庫	7. 3. 27	30,800,000	1,337,691	13,324,504	17,475,496		4.75	35. 3. 20	
8	6年度公営金融公庫	7. 3. 27	2,400,000	104,287	1,041,505	1,358,495		4.70	35. 3. 20	
9	6年度政府資金	7. 5. 26	16,000,000	616,427	6,439,747	9,560,253		3.85	37. 3. 25	宮所統合分
10	借入 資本 金	7年度政府資金	42,000,000	1,587,673	16,136,598	25,863,402		3.15	38. 3. 1	
11		7年度公営金融公庫	27,700,000	1,177,244	11,904,960	15,795,040		3.25	36. 3. 20	
12		7年度政府資金	43,900,000	1,648,629	16,546,695	27,353,305		3.40	38. 3. 25	宮所統合分
13		8年度政府資金	85,200,000	3,159,748	30,362,893	54,837,107		2.80	39. 3. 1	
14		8年度公営金融公庫	50,800,000	2,107,367	20,156,307	30,643,693		2.90	37. 3. 20	
15		8年度公営金融公庫	6,000,000	249,177	2,388,850	3,611,150		2.85	37. 3. 20	
16		9年度公営金融公庫	78,400,000	3,228,637	29,316,771	49,083,229		2.20	38. 3. 20	
17		9年度公営金融公庫	4,200,000	173,216	1,576,198	2,623,802		2.15	38. 3. 20	
18		9年度政府資金	132,400,000	4,918,282	44,850,582	87,549,418		2.10	40. 3. 1	
19		10年度公営金融公庫	50,100,000	2,026,424	16,800,175	33,299,825		2.10	39. 3. 20	
20		10年度政府資金	104,600,000	3,805,261	31,547,723	73,052,277		2.10	41. 3. 1	
21		10年度政府資金	17,000,000	630,770	5,310,320	11,689,680	年金	1.70	41. 3. 25	神戸統合分

No.	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	郵便預金・年金	利率%	償 還 終 期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
22	11年度政府資金	12. 3. 24	131,500,000	4,713,129	35,204,735	96,295,265		2.00	42. 3. 1	
23	11年度公営金融公庫	12. 3. 22	76,500,000	3,044,986	22,744,535	53,755,465		2.00	40. 3. 20	
24	11年度政府資金	12. 5. 26	67,400,000	2,415,702	18,044,099	49,355,901	年金	2.00	42. 3. 25	上島・今村・神戸統合分
25	12年度公営金融公庫	13. 3. 22	91,100,000	3,616,571	24,076,232	67,023,768		1.70	41. 3. 20	
26	12年度政府資金	13. 3. 26	118,200,000	4,268,617	28,499,850	89,700,150		1.60	43. 3. 1	
27	12年度政府資金	13. 5. 25	64,800,000	2,340,156	15,624,285	49,175,715	年金	1.60	43. 3. 25	上島・神戸統合分
28	13年度政府資金	14. 3. 25	118,400,000	4,013,316	22,814,025	95,585,975		2.20	44. 3. 1	
29	13年度公営金融公庫	14. 3. 22	64,600,000	2,437,398	13,855,592	50,744,408		2.20	42. 3. 20	
30	13年度公営金融公庫	14. 5. 20	4,100,000	156,828	895,813	3,204,187		2.00	42. 3. 20	上平出統合分
31	13年度政府資金	14. 5. 20	10,900,000	372,445	2,122,304	8,777,696		2.10	44. 3. 1	上平出統合分
32	14年度政府資金	15. 3. 25	42,800,000	1,549,962	7,567,653	35,232,347		1.20	45. 3. 1	
33	14年度公営金融公庫	15. 3. 25	13,200,000	520,254	2,532,661	10,667,339		1.35	43. 3. 20	
34	15年度政府資金	16. 3. 25	41,600,000	1,376,911	5,346,990	36,253,010		2.00	46. 3. 1	
35	15年度公営金融公庫	16. 3. 23	60,400,000	2,239,735	8,710,333	51,689,667		1.90	44. 3. 20	
36	16年度政府資金	17. 3. 25	32,600,000	1,116,497	3,300,055	29,299,945		1.50	47. 3. 1	
37	16年度公営金融公庫	17. 3. 23	29,900,000	1,130,839	3,342,445	26,557,555		1.50	45. 3. 20	
38	17年度政府資金	18. 3. 27	26,800,000	1,014,044	2,023,037	24,776,963		1.10	47. 3. 1	
39	17年度公営金融公庫	18. 3. 30	23,200,000	855,314	1,697,106	21,502,894		1.60	45. 3. 20	
40	19年度政府資金	20. 3. 25	17,800,000	0	0	17,800,000		0.90	50. 3. 1	
41	19年度公営金融公庫	20. 3. 25	12,200,000	0	0	12,200,000		2.05	48. 3. 20	
42	23年度地方公共団体金融機構	24. 3. 27	40,000,000	0	0	40,000,000		1.00	54. 3. 20	
43	24年度地方公共団体金融機構	25. 3. 26	130,000,000	0	0	130,000,000		0.70	55. 3. 20	
	合 計		2,163,200,000	74,459,689	581,780,640	1,581,419,360				