

平成26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	451,530,000	△ 27,102,000	0	424,428,000	427,224,480	2,796,480	(うち、仮受消費税及び地方消費税 24,350,877) 〃 331,577)
第1項 営業収益	369,702,000	△ 21,832,000	0	347,870,000	348,248,625	378,625	
第2項 営業外収益	81,828,000	△ 5,270,000	0	76,558,000	78,975,855	2,417,855	
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	451,530,000	△ 27,102,000	0	0	0	424,428,000	0	424,428,000	375,669,891	0	48,758,109	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 7,005,116) 〃 283,182)
第1項 営業費用	386,974,000	△ 21,332,000	0	0	0	365,642,000	0	365,642,000	332,802,935	0	32,839,065	
第2項 営業外費用	53,301,000	△ 5,770,000	0	0	0	47,531,000	0	47,531,000	39,203,138	0	8,327,862	
第3項 特別損失	3,947,000	0	0	0	0	3,947,000	0	3,947,000	3,663,818	0	283,182	
第4項 予備費	7,308,000	0	0	0	0	7,308,000	0	7,308,000	0	0	7,308,000	

(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	19,840,000	△ 7,500,000	12,340,000	0	0	12,340,000	12,372,503	32,503	
第1項 国庫補助金	525,000	0	525,000		0	525,000	525,000	0	
第2項 企業債	0	0	0		0	0		0	
第3項 負担金	19,315,000	△ 7,500,000	11,815,000	0	0	11,815,000	11,847,503	32,503	

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	195,304,000	1,727,000	0	197,031,000	0	0	197,031,000	178,310,806	0	0	0	18,720,194	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 5,982,001)
第1項 建設改良費	97,839,000	1,727,000	0	99,566,000	0	0	99,566,000	80,846,635	0	0	0	18,719,365	
第2項 企業債償還金	97,465,000	0	0	97,465,000	0	0	97,465,000	97,464,171	0	0	0	829	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 165,938,303円は、過年度分損益勘定留保資金159,956,302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 5,982,001円で補てんした。

平成27年 9月 1日提出

辰野町長 加島 範久

平成 26 年度 辰野町上水道事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1.営業収益			
(1)給水収益	321,487,868		
(2)受託工事収益	1,834,481		
(3)その他営業収益	<u>575,399</u>	323,897,748	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	43,475,299		
(2)配水及び給水費	44,036,692		
(3)受託工事費	1,618,519		
(4)総係費	53,608,170		
(5)減価償却費	182,148,444		
(6)資産減耗費	792,941		
(7)その他営業費用	<u>117,754</u>	<u>325,797,819</u>	
営業損失			1,900,071
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	90,116		
(2)負担金	10,931,210		
(4)長期前受金戻入	67,427,391		
(3)雑収益	<u>195,561</u>	78,644,278	
4.営業外費用			
(1)支払利息	37,901,339		
(2)支払消費税	<u>1,301,799</u>	<u>39,203,138</u>	<u>39,441,140</u>
経常収益			<u>37,541,069</u>
5. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	16,257		
(2)その他特別損失	<u>3,647,000</u>	<u>3,663,257</u>	<u>△ 3,663,257</u>
当年度純利益			33,877,812
前年度繰越利益剰余金			16,265,566
未処分利益剰余金変動額			651,035,857
当年度未処分利益剰余金			<u><u>701,179,235</u></u>

平成26年度 辰野町上水道事業剰余金計算書

(平成26年 4月 1日から平成27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					
			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	183,390,764	1,504,028,452	170,429,364	1,557,214,972	311,221,589	12,705,000	2,051,570,925	65,000,000	88,208,761	47,000,000	16,265,566	216,474,327	3,955,464,468
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	183,390,764	1,504,028,452	170,429,364	1,557,214,972	311,221,589	12,705,000	2,051,570,925	65,000,000	88,208,761	47,000,000	16,265,566	216,474,327	3,955,464,468
当年度変動額	122,215,497	△1,504,028,452	△148,904,738	△1,291,824,242	△310,361,547	△12,705,000	△1,763,795,527	0	0	0	684,913,669	684,913,669	△2,460,694,813
自己資本金	11,847,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,847,503
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000
小野簡易水道統合及び会計制度変更による変動額	109,842,994	△1,504,028,452	△148,904,738	△1,291,824,242	△310,361,547	△12,705,000	△1,763,795,527	0	0	0	651,035,857	651,035,857	△2,506,945,128
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,877,812	33,877,812	33,877,812
年度末残高	305,606,261	0	21,524,626	265,390,730	860,042	0	287,775,398	65,000,000	88,208,761	47,000,000	701,179,235	901,387,996	1,494,769,655

平成26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	305,606,261	0	287,775,398	701,179,235
条例第5条による処分額	0	0	0	650,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	150,000,000
利益積立金の積立	0	0	0	250,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	250,000,000
処分後残高	305,606,261	0	287,775,398	51,179,235

(単位:円)

3. 固定負債

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土 地		48,344,645
ロ 建 物	149,032,596	
減価償却累計額	<u>34,370,779</u>	114,661,817
ハ 構築物	5,921,885,603	
減価償却累計額	<u>2,230,634,160</u>	3,691,251,443
ニ 機械及び装置	513,822,346	
減価償却累計額	<u>289,716,268</u>	224,106,078
ホ 車両運搬具	14,357,500	
減価償却累計額	<u>13,275,998</u>	1,081,502
ヘ 工具器具及び備品	28,276,303	
減価償却累計額	<u>3,546,546</u>	24,729,757
ト 建設仮勘定		<u>0</u>
有形固定資産合計		<u>4,104,175,242</u>
固定資産合計		4,104,175,242

2.流動資産

(1)現金預金	439,978,844
(2)未收金	21,343,054
(3)貯藏品	<u>2,967,664</u>

流動資産合計

資產合計

4,104,175,242

4,104,175,242

負債の部

3. 固定負債

(1)企業債

イ 建設改良企業債	1,586,766,858		
企業債合計		1,586,766,858	
固定負債合計			1,586,766,858

4.流動負債

(1)企業債

イ 建設改良企業債	99,881,110	
企業債合計		99,881,110
(2)未払金		12,756,716
(3)引当金		0
イ 賞与引当金	2,724,000	
ロ 法定福利引当金	944,000	
ハ 貸倒引当金	1,064,797	
引当金合計		4,732,797
(4)その他流動負債		5,228,877
流動負債合計		122,599,500

5. 繰延収益

(1)長期前受金

イ	長期前受国庫補助金	191,227,217	
	長期前受国庫補助金収益化累計額	<u>30,987,497</u>	160,239,720
ロ	長期前受受贈財産評価額	374,082,253	
	長期前受受贈財産評価額収益化累計	<u>108,188,502</u>	265,893,751
ハ	長期前受工事負担金	1,354,016,593	
ロ	長期前受工事負担金収益化累計額	<u>570,268,582</u>	783,748,011
ニ	長期前受工事収入金	148,275,432	
	長期前受工事収入金収益化累計額	<u>6,533,123</u>	141,742,309
ホ	長期前受一般会計繰入金	12,705,000	
	長期前受一般会計繰入金収益化累計	<u>0</u>	12,705,000
	長期前受金合計		<u>1,364,328,791</u>
	繰延収益合計		<u>1,364,328,791</u>
	負債合計		3,073,695,149

資本の部

6. 資本金

(1)自己資本金

資本金合計	305,606,261
-------	-------------

7. 剩余金

(1)資本剰余金

イ 国庫補助金	21,524,626	
ロ 工事負担金	265,390,730	
ハ 受贈財産評価額	<u>860,042</u>	
資本剰余金合計		287,775,398

(2)利益剰余金

イ 減債積立金

ロ 利益積立金	88,208,761	
ハ 建設改良積立金	47,000,000	
二 当年度未処分利益剰余金	<u>701,179,235</u>	
利益剰余金合計		<u>901,387,996</u>
剰余金合計		<u>1,189,163,394</u>
資本合計		<u>1,494,769,655</u>
負債資本合計		<u>4,568,464,804</u>

平成 26 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、安全な水道水を安定的に供給するため、老朽化した水道設備、機械、管路の更新と耐震化を計画的に進めています。

平成 2 6 年度は、町道新屋敷線配水管布設工事、北大出配水管布設工事等新設工事のほか、老朽施設等の更新工事として、千歳橋橋梁添架配水管架替工事、井出の清水水源・中央水源テレメータ更新工事等を行い、水道水の安定供給に努めてまいりました。

水道施設の適切な管理を行う為、上水道管路システム構築業務を実施いたしました。
また、正確な水道料金算出の為、水道検針用ハンディ機の更新事業も行いました。
経営的には、平成 2 6 年 4 月に小野簡易水道を経営統合し、より効率的な経営を目指します。
また、地方公営企業会計制度の大幅改正もあり決算額は前年度比が大きくなっています。

収益的収支の収入総額は、4 0 2 , 5 4 2 千円で、前年度比 3 1 . 8 % 9 7 , 0 2 4 千円の増収となりました、これは、小野簡易水道統合による給水収益及び起債償還に対する町負担金の増によるものと地方公営企業会計制度改正に伴い長期前受金戻入額を収益計上した為です。

支出総額は、3 6 8 , 6 6 4 千円で前年度比 1 9 . 6 % 6 0 , 5 4 5 千円の増となりました。

主に小野簡易水道統合に伴う施設管理経費の増と地方公営企業会計制度改正に伴う各引当金の計上によるものです。

収支差引では、3 3 , 8 7 8 千円の黒字決算となりました。

資本的収支の収入総額は、1 2 , 3 7 3 千円で、企業債元金償還に伴う一般会計負担金等です。

支出総額は、1 7 8 , 3 1 1 千円で、建設改良費として、辰野西小学校配水管布設替工事等で、企業債元金償還金は 9 7 , 4 6 4 千円です。

収支不足額 1 6 5 , 9 3 8 千円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。

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26年度辰野町上水道事業会計予算	H26.3.4	H26.3.18
議案第20号	平成26年度辰野町上水道事業会計補正予算(第1号)	H26.6.3	H26.6.3
議案第20号	平成26年度辰野町上水道事業会計補正予算(第2号)	H26.9.2	H26.9.2
議案第 2号	平成25年度辰野町上水道事業会計決算書	H26.9.2	H26.9.18
議案第12号	平成26年度辰野町上水道事業会計補正予算(第3号)	H26.12.2	H25.12.2
議案第44号	債権放棄について	H27.3.3	H27.3.18
議案第 2号	平成27年度辰野町上水道事業会計予算	H27.3.3	H27.3.18

(3) 行政官庁認可事項

「該当事項なし」

(3) 行政官庁認可事項

「該当事項なし」

(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	上級係員		臨時	合計	前年度	比較
配	課 長	(1.0) 1									(1.0) 1	(0.5) 1	0
	上水道係			(1.0) 1			(1.0) 1				(2.0) 2	(2.0) 2	0
	上水道工務係			(0.5) 1				(1.0) 1		1	(1.5) 3	(2.0) 5	-2
	収納係			(1.0) 1							(1.0) 1	(1.0) 1	0
	下水道係						1			1	2	2	0
	下水道工務係			1				1			2		2
	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	(1.0) 1	1	(2.5) 5	0	0	(1.0) 2	(1.0) 2	0	2	(5.5) 13	(5.5) 13	(0.0) 0

()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
平成26年度千歳橋橋梁添架配水管架替詳細設計業務委託	橋梁添架配水管架替実施設計1式	1,080,000	H26.6.2	H26.7.31
平成26年度辰野西小学校配水管布設替工事	配水管布設工事HPPEφ75L=97.0m、HPPEφ50L=82.0m	3,045,600	H26.11.10	H27.1.30
平成26年度北大出配水管布設工事	配水管布設工事HIVPφ75L=2.4m、HPPEφ75L=116.9m、DCIPφ75L=0.8m、HPPEφ20L=45.2m	4,698,000	H26.10.17	H27.1.30
平成26年度千歳橋橋梁添架配水管架替工事	配水管布設替工事DCIP-Kφ150L=13.7m、橋梁添架配水管架設工事PPLPφ150L=53.9m、足場工A=200.0m ²	14,904,000	H26.9.9	H27.1.30

(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26年度旭送水ポンプ取替工事	旭送水ポンプ取替1基 3段×2.2kw、仕様25m×200l/minバーレル型	1,490,400	H26.9.29	H27.1.30
平成26年度中央第3水源油膜検知器更新工事	油膜検知器 旭化成テクノシステム製LMD3000に更新1基	2,700,000	H26.6.26	H26.9.12
平成26年度中央水源濁度計設置工事	高感度濁度計設置1式	4,860,000	H26.6.26	H26.9.12
平成26年度井出の清水水源・中央水源テレメータ更新工事	中央水源テレメータ機能増設工事一式、井出の清水水源テレメータ更新工事一式	8,856,000	H26.9.25	H27.2.20

3.業 務

(1)業務量

事 項		単位	26年度	25年度	対前年比		備 考
					増減	比率 (%)	
年度末給水人口		人	19,266	17,364	1,902	11.0	
年度末給水件数		件	7,875	7,999	-124	-1.6	
計画給水人口		人	19,500	17,800	1,700	9.6	
普 及 率		%	99.9	99.9	0	0.0	
配 水 量	年間総配水量	m ³	2,674,206	2,422,610	251,596	10.4	
	1日平均配水量	m ³	7,327	6,637	689	10.4	
	1日最大配水量	m ³	8,887	8,118	769	9.5	
	配 水 能 力	m ³	9,900	10,100	-200	-2.0	
有 収 水 量	年間総有収水量	m ³	1,997,675	1,834,301	163,374	8.9	
	1日平均有収水量	m ³	5,473	5,025	448	8.9	
	1日1人平均有収水量	L	284	289	-5	-1.8	
有 収 率		%	74.7	75.7	-1.0	-1.3	
分 析	施設利用率	%	74.0	65.7	8.3	12.6	
	最大稼働率	%	89.8	80.4	9.4	11.7	
	供給単価	円/m ³	160.9	160.8	0.2	0.1	
	給水原価	円/m ³	183.7	166.9	16.7	10.0	

(2)事業収入に関する事項

(単位:円)

区分 科目		26年度	25年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業収益		323,897,748	296,606,809	27,290,939	9.2	80.5
内	給水収益	321,487,868	294,865,252	26,622,616	9.0	79.9
	受託工事収益	1,834,481	1,352,509	481,972	35.6	0.5
訳	その他営業収益	575,399	389,048	186,351	47.9	0.1
営業外収益		78,644,278	8,911,395	69,732,883	782.5	19.5
内	受取利息及び配当金	90,116	128,124	-38,008	-29.7	0.0
	負担金	10,931,210	8,245,715	2,685,495	32.6	2.7
訳	長期前受金戻入	67,427,391	0	67,427,391	-	16.8
	雑収益	195,561	537,556	-341,995	-63.6	16.8
特別利益		0	0	0		0.0
合 計		402,542,026	305,518,204	97,023,822	31.8	100.0

(3)事業支出に関する事項

(単位:円)

区分 科目		26年度	25年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業費用		325,797,819	275,406,863	50,390,956	18.3	88.4
内	原水及び浄水費	43,475,299	32,547,452	10,927,847	33.6	11.8
	配水及び給水費	44,036,692	44,813,180	-776,488	-1.7	11.9
訳	受託工事費	1,618,519	1,886,059	-267,540	0.0	0.4
	総 係 費	53,608,170	65,774,240	-12,166,070	-18.5	14.5
訳	減価償却費	182,148,444	128,465,213	53,683,231	41.8	49.4
	資産減耗費	792,941	1,919,176	-1,126,235	-58.7	0.2
訳	その他営業費用	117,754	1,543	116,211	7,531.5	0.2
営業外費用		39,203,138	32,712,070	6,491,068	19.8	10.6
内	支払利息	37,901,339	32,603,210	5,298,129	16.3	10.3
	雑 支 出	1,301,799	108,860	1,192,939	1,095.8	0.3
特別損失		3,663,257	0	3,663,257	0.0	1.0
合 計		368,664,214	308,118,933	60,545,281	19.6	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
H26.5.30	2,268,000	平成26年度 小野地区テレメータ・下町水源電気計装盤更新実施設計業務委託	新日本設計株式会社伊那営業所
H26.5.30	4,752,000	平成26年度 小野駒沢浄水場改修基本計画策定業務委託	新日本設計株式会社伊那営業所
H26.6.2	1,080,000	平成26年度 千歳橋橋梁添架配水管架替詳細設計業務委託	株式会社島田建設コンサルタント
H26.6.26	2,700,000	平成26年度 中央第3水源油膜検知器更新工事	シンク・エンジニアリング株式会社
H26.6.26	4,860,000	平成26年度 中央水源濁度計設置工事	シンク・エンジニアリング株式会社
H26.6.27	15,368,400	平成26年度 上水道管路システム構築業務委託	オリジナル設計株式会社長野事務所
H26.6.30	1,674,000	平成26年度 井出の清水配水池基本設計に伴う測量業務委託	新日本設計株式会社伊那営業所
H26.6.30	5,400,000	平成26年度 井出の清水配水池耐震化に伴う水源影響調査業務委託	株式会社サクセン
H26.7.4	4,514,400	平成26年度 ハンディ検針システム更新事業	東洋計器株式会社松本営業所
H26.9.9	14,904,000	平成26年度 千歳橋橋梁添架配水管架替工事	(株)ノザワ
H26.9.25	8,856,000	平成26年度 井出の清水水源・中央水源テレメータ更新工事	シンク・エンジニアリング株式会社
H26.9.26	2,700,000	平成26年度 沢底浄水場浄水汚泥処理施設基礎調査測量業務委託	新日本設計株式会社伊那営業所
H26.9.29	1,490,400	平成26年度 旭送水ポンプ取替工事	株式会社小松製作所
H26.10.17	4,698,000	平成26年度 北大出配水管布設工事	有限会社辰野ヤジマ設備工業
H26.11.10	3,045,600	平成26年度 辰野西小学校配水管布設替工事	水道建設株式会社辰野営業所

(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	1,784,112,139	0	97,464,171	1,686,647,968
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
＜ 機械及び装置 ＞					
営農飲雑用水浄水場施設機械	0003-C01-002	H17	108,636	0	108,636
＜工具、器具及び備品＞					
ハンディ検針用ターミナル 14台	0023-A01-001	H16	4,380,000	4,161,000	219,000
ハンディ検針用ターミナル 2台	0013-A01-001	H18	400,000	380,000	20,000
計			4,888,636	4,541,000	347,636

平成26年度辰野町上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	33,877,812
	減価償却費	182,148,444
	資産減耗費	792,941
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,064,797
	長期前受金戻入額	△ 67,427,391
	受取利息及び受取配当金	△ 90,116
	支払利息	37,901,339
	未収金の増減額(△は増加)	1,102,446
	未払金の増減額(△は減少)	5,393,370
	たな卸資産の増減額(△は増加)	794,985
	賞与引当金の増減額(△は減少)	2,724,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	944,000
	その他の引当金の増減額(△は減少)	0
	前払金の増減額(△は増加)	
	その他流動負債の増減額(△は減少)	2,847,332
	小計	202,073,959
	受取利息及び受取配当金	90,116
	利息の支払額	△ 37,901,339
	小野簡易水道統合による調整額	10,766,693
	業務活動によるキャッシュ・フロー	175,029,429
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 74,864,634
	国庫補助金等による収入	525,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,847,503
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,492,131
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 97,464,171
	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	△ 97,464,171
	資金の増減額	15,073,127
	資金期首残高	424,905,717
	資金期末残高	439,978,844

平成26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				402,542,026		
	営業収益			323,897,748		
		給水収益		321,487,868		
			水道使用料	321,487,868		
		受託工事		1,834,481		
		収益	給水工事収益	1,834,481		
		その他営業 収益		575,399		
			材料売却収益	149,399		
			手数料	426,000		
	営業外収益			78,644,278		
		受取利息及 び配当金		90,116		
			預金利息	90,116		
		負担金		10,931,210		
			負担金	10,931,210		
		長期前受金戻入		67,427,391		
			有形固定資産長期前受金	67,427,391		
		雑収益		195,561		
	不用品売却収益		186,980			
	その他雑収益		8,581			
	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				402,542,026	
水道事業費用				368,664,214		
	営業費用			325,797,819		
		原水及び 浄水費			43,475,299	予算額
			給料	3,596,350	3,891,000	
			手当	1,121,577	1,271,000	
			法定福利費	650,675	743,000	
			被服費	12,329		
			備消耗品費	58,079		
			燃料費	307,373		
			光熱水費	382,176		
			印刷製本費	0		
			通信運搬費	1,361,708		
			委託料	1,897,076		
			修繕費	10,840,433	実支出額 10,840,433	
			動力費	21,558,460		
			薬品費	1,322,504		
			材料費	16,559		
		賞与引当金繰入額	260,000			
		法定福利費引当金繰入額	90,000			
		配水及び 給水費		44,036,692	予算額	
			給料	4,312,788	6,041,000	
			手当	2,270,372	3,197,000	
			法定福利費	1,201,168	2,178,000	
			被服費	6,481		
	備消耗品費		148,002			
	燃料費		165,389			
	光熱水費		806,952			
委託料	8,337,000					

			修繕費	14,719,029	実支出額 14,719,029
			動力費	3,122,411	
			材料費	3,320,896	
			受水費	4,694,204	
			賞与引当金繰入額	692,000	
			法定福利費引当金繰入額	240,000	
		受託工事費		1,618,519	
			委託料	0	
			工事請負費	1,618,519	
		総係費		53,608,170	予算額
			給料	14,489,997	14,553,000
			手当	7,757,676	7,794,000
			法定福利費	3,960,815	9,421,000
			報酬	30,000	
			旅費	33,649	
			報償費	0	
			被服費	68,518	
			備消耗品費	155,678	
			燃料費	83,203	
			印刷製本費	565,307	
			通信運搬費	641,525	
			委託料	9,553,155	
			貸借料	1,553,570	
			修繕費	151,314	実支出額 151,314
			負担金	9,362,445	
			保険料	637,450	
			公課費	32,800	
			貸倒引当金繰入額	2,085,000	
			賞与引当金繰入額	1,772,000	
			法定福利費引当金繰入額	614,000	
			雑費	60,068	
			減価償却費		182,148,444
		有形固定資産減価償却費		182,148,444	
		資産減耗費		792,941	
			固定資産除却費	792,941	
		その他営業費用		117,754	
			材料売却原価	117,754	
		営業外費用		39,203,138	
			支払利息及び企業債取扱諸費	37,901,339	
		雑支出		1,301,799	
支払消費税雑支出	1,301,799				
特別損失		3,663,257			
	特別損失		3,663,257		
		過年度収益修正損	16,257		
		賞与引当金繰入額	2,724,000		
		法定福利費引当金繰入額	923,000		
予備費		0			
	予備費		0		
		予備費	0		
費用合計		368,664,214			

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	48,344,645	0	0	48,344,645	0	0	0	48,344,645	
建 物	149,032,596	0	0	149,032,596	5,289,465	0	34,370,779	114,661,817	
構 築 物	5,883,335,603	38,550,000	0	5,921,885,603	146,205,892	0	2,230,634,160	3,691,251,443	
機 械 及 び 装 置	496,281,351	17,649,631	108,636	513,822,346	28,887,170	0	289,716,268	224,106,078	
車 両 運 搬 具	14,357,500	0	0	14,357,500	487,989	0	13,275,998	1,081,502	
工具器具及び備品	14,391,300	18,665,003	4,780,000	28,276,303	1,277,928	4,541,000	3,546,546	24,729,757	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	6,605,742,995	74,864,634	4,888,636	6,675,718,993	182,148,444	4,541,000	2,571,543,751	4,104,175,242	

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	2,221,680	27,273,646	21,726,354		4.40	35. 3. 25	
2	4年度公営金融公庫	5. 3. 26	21,000,000	1,092,361	13,319,066	7,680,934		4.50	33. 3. 20	
3	5年度政府資金	6. 3. 23	92,600,000	3,991,386	49,368,255	43,231,745		3.65	36. 3. 1	
4	5年度公営金融公庫	6. 3. 23	34,900,000	1,708,165	20,988,723	13,911,277		3.75	34. 3. 20	
5	5年度政府資金	6. 5. 20	34,500,000	1,496,445	17,738,839	16,761,161	年金	4.30	36. 3. 25	小野・向袋統合 分
6	6年度政府資金	7. 3. 27	34,400,000	1,428,708	15,842,415	18,557,585		4.65	37. 3. 1	
7	6年度公営金融公庫	7. 3. 27	30,800,000	1,469,370	16,195,859	14,604,141		4.75	35. 3. 20	
8	6年度公営金融公庫	7. 3. 27	2,400,000	114,441	1,265,193	1,134,807		4.70	35. 3. 20	
9	6年度政府資金	7. 5. 26	46,000,000	1,912,683	22,268,075	23,731,925	年金	3.85	37. 3. 25	小野・宮所統合 分
10	7年度政府資金	8. 3. 14	42,000,000	1,690,085	19,464,762	22,535,238		3.15	38. 3. 1	
11	7年度公営金融公庫	8. 3. 22	27,700,000	1,255,652	14,376,429	13,323,571		3.25	36. 3. 20	
12	7年度政府資金	8. 5. 27	145,400,000	5,841,264	66,292,731	79,107,269	年金	3.40	38. 3. 25	小野・宮所統合 分
13	8年度政府資金	9. 3. 25	85,200,000	3,340,444	36,952,177	48,247,823		2.80	39. 3. 1	
14	8年度公営金融公庫	9. 3. 26	50,800,000	2,232,279	24,557,510	26,242,490		2.90	37. 3. 20	
15	8年度公営金融公庫	9. 3. 26	6,000,000	263,687	2,908,867	3,091,133		2.85	37. 3. 20	
16	8年度政府資金	9. 5. 26	150,000,000	5,897,150	65,962,786	84,037,214	年金	2.60	39. 3. 25	小野統合分
17	9年度公営金融公庫	10. 3. 25	78,400,000	3,373,058	35,989,886	42,410,114		2.20	38. 3. 20	
18	9年度公営金融公庫	10. 3. 25	4,200,000	180,784	1,933,942	2,266,058		2.15	38. 3. 20	
19	9年度政府資金	10. 3. 25	132,400,000	5,128,126	55,000,816	77,399,184		2.10	40. 3. 1	
20	9年度政府資金	10. 5. 25	95,000,000	3,687,042	39,751,050	55,248,950	年金	2.00	40. 3. 25	小野統合分
21	10年度公営金融公庫	11. 3. 24	50,100,000	2,112,883	20,982,260	29,117,740		2.10	39. 3. 20	
22	10年度政府資金	11. 3. 25	104,600,000	3,967,617	39,400,931	65,199,069		2.10	41. 3. 1	

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					
23	10年度政府資金	11. 5. 25	64,000,000	2,456,436	24,863,437	39,136,563	年金	1.70	41. 3. 25	小野・神戸統合 分
24	11年度政府資金	12. 3. 24	131,500,000	4,904,501	44,917,098	86,582,902		2.00	42. 3. 1	
25	11年度公営金融公庫	12. 3. 22	76,500,000	3,168,624	29,019,349	47,480,651		2.00	40. 3. 20	
26	11年度政府資金	12. 5. 26	72,400,000	2,700,272	24,730,021	47,669,979	年金	2.00	42. 3. 25	小野・上島・今 村・神戸統合 分
27	12年度公営金融公庫	13. 3. 22	91,100,000	3,741,111	31,495,657	59,604,343		1.70	41. 3. 20	
28	12年度政府資金	13. 3. 26	118,200,000	4,406,861	37,243,899	80,956,101		1.60	43. 3. 1	
29	12年度政府資金	13. 5. 25	84,800,000	3,161,606	26,719,819	58,080,181	年金	1.60	43. 3. 25	小野・上島・神戸 統合分
30	13年度政府資金	14. 3. 25	118,400,000	4,192,836	31,108,955	87,291,045		2.20	44. 3. 1	
31	13年度公営金融公庫	14. 3. 22	64,600,000	2,546,426	18,893,333	45,706,667		2.20	42. 3. 20	
32	13年度公営金融公庫	14. 5. 20	4,100,000	163,196	1,218,989	2,881,011		2.00	42. 3. 20	上平出統合分
33	13年度政府資金	14. 5. 20	10,900,000	388,336	2,890,947	8,009,053		2.10	44. 3. 25	上平出統合分
34	14年度政府資金	15. 3. 25	42,800,000	1,587,497	10,723,767	32,076,233		1.20	45. 3. 1	
35	14年度公営金融公庫	15. 3. 25	13,200,000	534,443	3,594,404	9,605,596		1.35	43. 3. 20	
36	15年度政府資金	16. 3. 25	41,600,000	1,432,819	8,184,395	33,415,605		2.00	46. 3. 1	
37	15年度公営金融公庫	16. 3. 23	60,400,000	2,326,065	13,318,890	47,081,110		1.90	44. 3. 20	
38	16年度政府資金	17. 3. 25	32,600,000	1,150,371	5,583,734	27,016,266		1.50	47. 3. 1	
39	16年度公営金融公庫	17. 3. 23	29,900,000	1,165,147	5,655,457	24,244,543		1.50	45. 3. 20	
40	17年度政府資金	18. 3. 27	26,800,000	1,024,223	4,066,380	22,733,620		1.10	47. 3. 1	
41	17年度公営金融公庫	18. 3. 30	23,200,000	883,014	3,449,174	19,750,826		1.60	45. 3. 20	
42	19年度政府資金	20. 3. 25	17,800,000	696,442	1,391,493	16,408,507		0.90	50. 3. 1	
43	19年度公営金融公庫	20. 3. 25	12,200,000	428,635	848,616	11,351,384		2.05	48. 3. 20	
44	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	
45	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		2,624,400,000	97,464,171	937,752,032	1,686,647,968				