

平成28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	439,585,000	△ 20,000,000	0	419,585,000	433,409,940	13,824,940	(うち、仮受消費税及び地方消費税 25,837,729円) (" 276,474円)
第1項 営業収益	370,660,000	△ 20,000,000	0	350,660,000	349,112,339	△ 1,547,661	
第2項 営業外収益	68,925,000	0	0	68,925,000	84,297,601	15,372,601	
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	439,585,000	△ 20,000,000	0	0	0	419,585,000	0	419,585,000	370,594,865	0	48,990,135	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 6,381,492円) (うち、仮払消費税及び 地方消費税 791円)
第1項 営業費用	386,320,000	△ 20,000,000	0	0	0	366,320,000	0	366,320,000	325,561,278	0	40,758,722	
第2項 営業外費用	47,965,000		0	0	0	47,965,000	0	47,965,000	45,033,587	0	2,931,413	
第3項 特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	361,164,000	0	361,164,000	0	0	361,164,000	155,522,063	△ 205,641,937	
第1項 国県補助金	78,711,000	0	78,711,000	0	0	78,711,000	18,072,000	△ 60,639,000	
第2項 企業債	270,000,000	0	270,000,000	0	0	270,000,000	125,000,000	△ 145,000,000	
第3項 負担金	12,453,000	0	12,453,000	0	0	12,453,000	12,450,063	△ 2,937	

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	570,846,000	△ 36,000,000	0	534,846,000	8,200,000	0	543,046,000	307,186,487	228,200,000	0	228,200,000	7,659,513	
第1項 建設改良費	467,283,000	△ 36,000,000	0	431,283,000	8,200,000	0	439,483,000	204,411,314	228,200,000	0	228,200,000	6,871,686	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 14,469,580円)
第2項 企業債償還金	103,563,000	0	0	103,563,000	0	0	103,563,000	102,775,173	0	0	0	787,827	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 151,664,424円は、過年度分損益勘定留保資金 137,194,844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 14,469,580円で補てんした。

平成29年 9月 4日提出

辰野町長 加島 範久

平成28年度辰野町上水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1)給水収益	321,493,363		
(2)受託工事収益	1,365,185		
(3)その他営業収益	416,062	323,274,610	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	29,653,547		
(2)配水及び給水費	45,828,974		
(3)受託工事費	1,396,800		
(4)総係費	49,943,075		
(5)減価償却費	179,667,439		
(6)資産減耗費	12,674,702		
(7)その他営業費用	15,249	319,179,786	
営業利益			4,094,824
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	759,843		
(2)負担金	10,926,014		
(4)長期前受金戻入	72,091,117		
(3)雑収益	244,153	84,021,127	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	32,121,507		
(2)雑支出	9,889		
(3)支払消費税	12,901,400	45,032,796	38,988,331
(3)支経常利益			43,083,155
5. 特別損失			
	0	0	0
当年度純利益			43,083,155
前年度繰越利益剰余金			20,778,221
当年度未処分利益剰余金			63,861,376

平成28年度 辰野町上水道事業剰余金計算書

(平成28年 4月 1日から平成29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	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	317,621,903	21,524,626	265,390,730	860,042	0	287,775,398	215,000,000	338,208,761	297,000,000	90,778,221	940,986,982	1,546,384,283
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	30,000,000	20,000,000	20,000,000	△70,000,000	0	0
条例第5条による処分類	0	0	0	0	0	0	30,000,000	20,000,000	20,000,000	△70,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	△30,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	△20,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	0
処分後残高	317,621,903	21,524,626	265,390,730	860,042	0	287,775,398	245,000,000	358,208,761	317,000,000	20,778,221	940,986,982	1,546,384,283
当年度変動額	12,450,063	6,362,337	0	0	0	6,362,337	0	0	0	43,083,155	43,083,155	61,895,555
自己資本金	12,450,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,450,063
企業債の償還	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
国庫補助金の受入	0	6,362,337	0	0	0	6,362,337	0	0	0	0	0	6,362,337
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,083,155	43,083,155	43,083,155
年度末残高	330,071,966	27,886,963	265,390,730	860,042	0	294,137,735	245,000,000	358,208,761	317,000,000	63,861,376	984,070,137	1,608,279,838

平成28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		
当年度末残高	330,071,966	294,137,735	63,861,376
条例第5条による処分類	0	0	50,000,000
減債積立金の積立	0	0	20,000,000
利益積立金の積立	0	0	10,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	20,000,000
処分後残高	330,071,966	294,137,735	13,861,376

平成28年度辰野町上水道事業貸借対照表
(平成29年3月31日)

資 産 の 部		(単位:円)	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	58,172,735		イ 建設改良企業債	1,559,921,647
ロ 建物	149,032,596		企業債合計	<u>1,559,921,647</u>
減価償却累計額	<u>44,395,709</u>	104,636,887	固定負債合計	1,559,921,647
ハ 構築物	6,022,842,117		4. 流動負債	
減価償却累計額	<u>2,514,286,644</u>	3,508,555,473	(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	568,071,667		イ 建設改良企業債	106,701,762
減価償却累計額	<u>313,447,015</u>	254,624,652	企業債合計	106,701,762
ホ 車両運搬具	15,035,935		(2) 未払金	1,931,121
減価償却累計額	<u>12,432,222</u>	2,603,713	(3) 引当金	
ヘ 工具器具及び備品	29,951,136		イ 賞与引当金	2,223,000
減価償却累計額	<u>12,964,140</u>	16,986,996	ロ 法定福利引当金	873,000
ト 建設仮勘定	<u>122,500,000</u>	122,500,000	ハ 貸倒引当金	<u>2,988,376</u>
有形固定資産合計	<u>4,068,080,456</u>		引当金合計	6,084,376
固定資産合計	4,068,080,456		(4) その他流動負債	<u>2,891,983</u>
			流動負債合計	<u>117,609,242</u>
2. 流動資産			5. 繰延収益	
(1) 現金預金	475,939,477		(1) 長期前受金	
(2) 未収金	19,748,116		イ 長期前受国庫補助金	245,867,884
(3) 貯蔵品	<u>2,835,551</u>		長期前受国庫補助金収益化累計額	<u>45,472,403</u>
流動資産合計	<u>498,523,144</u>		ロ 長期前受受贈財産評価額	359,639,021
資産合計	<u>4,566,603,600</u>		長期前受受贈財産評価額収益化累計額	<u>129,768,288</u>
			ハ 長期前受工事負担金	1,342,686,122
			ロ 長期前受工事負担金収益化累計額	<u>633,755,976</u>
			ニ 長期前受工事収入金	148,263,148
			長期前受工事収入金収益化累計額	<u>19,371,635</u>
			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額	<u>0</u>
			長期前受金合計	<u>1,280,792,873</u>
			繰延収益合計	<u>1,280,792,873</u>
			負債合計	<u>2,958,323,762</u>
			6. 資本金	
			(1) 自己資本金	
			資本金合計	<u>330,071,966</u>
			7. 剰余金	
			(1) 資本剰余金	
			イ 国庫補助金	27,886,963
			ロ 加入負担金	265,390,730
			ハ 受贈財産評価額	<u>860,042</u>
			資本剰余金合計	294,137,735
			(2) 利益剰余金	
			イ 減債積立金	245,000,000
			ロ 利益積立金	358,208,761
			ハ 建設改良積立金	317,000,000
			ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>63,861,376</u>
			利益剰余金合計	<u>984,070,137</u>
			剰余金合計	<u>1,278,207,872</u>
			資本合計	<u>1,608,279,838</u>
			負債資本合計	<u>4,566,603,600</u>

平成 28 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まいりました。

平成 28 年度は、生活基盤施設耐震化等交付金を受け駒沢浄水場整備事業工事に 2 年計画で着手し、水道水源確保支援事業補助金を受け藤沢新水源さく井工事を実施いたしました。

老朽施設等の更新工事として、飯沼浄水場膜モジュール更新工事、中央第 3 水源取水ポンプ予備品製作工事、大石平送水ポンプ更新工事等を行い、水道水の安定供給に努めてまいりました。また、有収率改善のために漏水調査業務委託を行い、漏水箇所の修理を行いました。

収益的収支の収入総額は、407,296 千円で、前年度比 1.9% 増の 7,458 千円の増収となりました。

支出総額は、364,213 千円で、前年度比 1.1% 増の 3,974 千円の増となりました。収支差引では 43,083 千円の黒字決算となりました。

資本的収支の収入総額は、155,522 千円で、県補助金と企業債借入金及び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、307,186 千円で、建設改良費として、上辰野中道線配水管布設工事費など 204,411 千円、企業債元金償還金 102,775 千円です。

収支不足額 151,664 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。

(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28年度辰野町上水道事業会計予算	H28.3.1	H28.3.1
議案第 2 号	平成27年度辰野町上水道事業会計決算	H28.9.5	H28.9.5
議案第 6 号	平成28年度辰野町上水道事業会計補正予算(第1号)	H28.12.1	H28.12.1
議案第 2 号	平成29年度辰野町上水道事業会計予算	H29.3.1	H29.3.1
議案第27号	債権の放棄について	H29.3.1	H29.3.1

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
H29.2.15	財務大臣	上水道事業財政融資資金起債前貸等借入申込	H29.3.27

(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	(0.5)								(0.5)	(0.5)	
	1									1	1	0
	上水道係			(1.0)			(1.0)			(2.0)	(2.0)	
	1						1			2	2	0
	上水道工務係			(1.0)			(1.0)		2	(2.0)	(2.0)	
	1						1		2	4	4	0
置	水道管理係					1			1	2	2	0
	下水道工務係			1		1				2	2	0
	水処理センター係		1							1	1	0
	農集・浄化槽係					(0.5)				(0.5)		
1					1				1	1	0	
合計	(0.5)		(2.0)	0	0	(0.5)	(2.0)	0	3	(5.5)	(4.5)	(0.0)
1	1	3	0	0	3	2	0	3	13	13	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28年度 公共下水道町単1工区に伴う配水管布設工事	配水管布設工事 PPφ40L=24.0m、PPφ25L=25.0m	421,200	H28.5.13	H28.7.15
平成28年度 上辰野中道線配水管布設工事	配水管布設工事 HPPEφ75L=301.7m、HPPEφ50L=8.0m、HIVPφ16L=2.5m	4,870,800	H28.7.7	H28.12.19
平成28年度 伊那富9207-1番地 給水引込みに伴う配水管布設工事	配水管 HPPEφ75 L=114.25m	1,805,480	H29.3.1	H29.3.20
平成28年度 藤沢新水源整備事業さく井工事	さく井工事 ロータリー工法（井戸口径φ250mm、井戸深度45m、掘削口径445mm、スクリーン長16.5m（有効長15.0m））	15,444,000	H28.8.29	H29.1.31
平成28年度 生活基盤施設耐震化事業 駒沢浄水場整備 電気計装設備工事	電気計装設備工計装テレメータ盤一式、電気設備工引き込み配線、動力配線一式、中央監視装置機能増設工一式、試運転調整	12,900,000	H28.9.26	H29繰越 (工期延長)
平成28年度 生活基盤施設耐震化事業 駒沢浄水場整備 配管工事	流入流出弁室築造工一式、浄水池池内配管工一式、導水管布設工一式、送水管布設工一式	14,300,000	H28.10.7	H29繰越 (工期延長)
平成28年度 生活基盤施設耐震化事業 駒沢浄水場整備 土木・建築工事	場内造成工一式、浄水棟築造工、RC造（ラーメン構造）A=161.28㎡ 9.60m×16.8m×H5.0m	36,200,000	H28.10.28	H29繰越 (工期延長)
平成28年度 生活基盤施設耐震化事業 駒沢浄水場整備 機械設備工事	浄水機械設備工（処理水量Q=480m ³ /日）、浄水機附帯電気計装設備工一式、試運転調整	68,900,000	H28.9.30	H29繰越 (工期延長)

(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28年度 上水道事業量水器設置工事	量水器 φ13×37個	58,980	H28.4.1	H29.3.31
平成28年度 上島送水ポンプ更新工事	上島送水ポンプ更新（型式VSC32×3段×2.2KW、仕様100L/min×55m SUS304製2台）、定圧給水ユニット1台	4,428,000	H28.7.1	H28.9.30
平成28年度 大石平送水ポンプ更新工事	大石平送水ポンプ更新1基、送水ポンプユニット（50BNBME5.5A、800L/min×45m×5.5kW、推定末端圧力一定制御、並列交互INV運転）	4,752,000	H28.8.26	H28.12.5
平成28年度 井出の清水送水ポンプ更新工事	水中タービンポンプ更新（KO-KUR2×2段×15kW、1100L/min×50m×3600rpm）	1,738,800	H28.8.26	H28.12.5
平成28年度 中央水源電気設備更新工事	中央水源電気設備更新 高圧ケーブル45m、屋内用断路器3個、高圧真空遮断器1個、高圧気中開閉器2個、過電流継電器1個、計器用変圧器2個、計器用変流器2個、油入高圧進相コンデンサ1個	1,728,000	H28.8.1	H28.11.7
平成28年度 辰野町上水道テレメータ更新工事	テレメータ更新工事 基本ユニット更新（子局4台、中継局1台）	8,856,000	H28.6.28	H28.11.15

3.業 務

(1)業務量

事 項	単位	28年度	27年度	対前年比		備 考
				増減	比率 (%)	
年度末給水人口	人	18,801	19,045	-244	-1.3	
年度末給水件数	件	7,915	7,915	0	0.0	
計画給水人口	人	19,100	19,500	-400	-2.1	
普及率	%	99.9	99.9	0	0.0	
配水量	年間総配水量	m ³	2,510,930	2,595,810	-84,880	-3.3
	1日平均配水量	m ³	6,879	7,092	-213	-3.0
	1日最大配水量	m ³	8,606	8,275	331	4.0
	配水能力	m ³	9,500	9,900	-400	-4.0
有収水量	年間総有収水量	m ³	2,001,310	1,993,344	7,966	0.4
	1日平均有収水量	m ³	5,483	5,446	37	0.7
	1日1人平均有収水量	L	292	286	6	2.0
有収率	%	79.7	76.8	2.9	3.8	
分 析	施設利用率	%	72.4	71.6	0.8	1.1
	最大稼働率	%	90.6	83.6	7.0	8.4
	供給単価	円/m ³	160.6	160.6	0.0	0.0
	給水原価	円/m ³	181.3	180.3	1.0	0.5

(2)事業収入に関する事項

(単位:円)

科目	区分	28年度	27年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業収益		323,274,610	321,393,790	1,880,820	0.6	79.4
内 訳	給水収益	321,493,363	320,099,513	1,393,850	0.4	78.9
	受託工事収益	1,365,185	750,796	614,389	81.8	0.3
	その他営業収益	416,062	543,481	-127,419	-23.4	0.2
営業外収益		84,021,127	78,443,723	5,577,404	7.1	20.6
内 訳	受取利息及び配当金	759,843	757,702	2,141	0.3	0.2
	負担金	10,926,014	11,352,736	-426,722	-3.8	2.7
	長期前受金戻入	72,091,117	66,085,468	6,005,649	9.1	17.7
	雑収益	244,153	247,817	-3,664	-1.5	0.0
特別利益		0	0	0	-	0.0
合 計		407,295,737	399,837,513	7,458,224	1.9	100.0

(3)事業支出に関する事項

(単位:円)

科目	区分	28年度	27年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業費用		319,179,786	319,060,234	119,552	0.0	87.6
内 訳	原水及び浄水費	29,653,547	37,209,927	-7,556,380	-20.3	8.1
	配水及び給水費	45,828,974	45,006,786	822,188	1.8	12.6
	受託工事費	1,396,800	774,500	622,300	80.3	0.4
	総 係 費	49,943,075	52,056,507	-2,113,432	-4.1	13.7
	減価償却費	179,667,439	180,450,003	-782,564	-0.4	49.3
	資産減耗費	12,674,702	3,540,091	9,134,611	258.0	3.5
その他営業費用		15,249	22,420	-7,171	-32.0	0.0
営業外費用		45,032,796	41,143,973	3,888,823	9.5	12.4
内 訳	支払利息	32,121,507	34,890,822	-2,769,315	-7.9	8.8
	雑支出	12,911,289	6,253,151	6,658,138	106.5	3.6
特別損失		0	34,320	-34,320	皆減	0.0
合 計		364,212,582	360,238,527	3,974,055	1.1	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
H28.5.30	4,320,000	平成28年度 中央第3水源取水ポンプ予備品製作工事	株式会社小松製作所
H28.5.31	7,884,000	平成28年度 県道与地辰野線配水管布設詳細設計業務委託	新日本設計株式会社伊那営業所
H28.6.28	8,856,000	平成28年度 辰野町上水道テレメータ更新工事	シンク・エンジニアリング株式会社中部支店
H28.6.28	3,510,000	平成28年度 飯沼浄水場膜モジュール更新工事	中信アスナ株式会社諏訪支店
H28.7.1	4,428,000	平成28年度 上島送水ポンプ更新工事	株式会社小松製作所
H28.7.7	4,870,800	平成28年度 上辰野中道線配水管布設工事	有限会社にいむら設備工業
H28.8.8	2,052,000	平成28年度 緊急給水拠点施設整備事業風力・太陽光発電式LED照明設置工事	有限会社デンコー
H28.8.26	4,752,000	平成28年度 大石平送水ポンプ更新工事	株式会社小松製作所
H28.8.29	15,444,000	平成28年度 藤沢新水源整備事業さく井工事	株式会社サクセン
H28.9.20	4,644,000	平成28年度 生活基盤施設耐震化事業 駒沢浄水場整備 施工監理業務委託	新日本設計株式会社伊那営業所
H28.9.26	32,400,000	平成28年度 生活基盤施設耐震化事業 駒沢浄水場整備 電気計装設備工事	シンク・エンジニアリング株式会社中部支店
H28.9.30	158,976,000	平成28年度 生活基盤施設耐震化事業 駒沢浄水場整備 機械設備工事	オルガノ株式会社
H28.10.7	35,964,000	平成28年度 生活基盤施設耐震化事業 駒沢浄水場整備 配管工事	有限会社辰野ヤジマ設備工業
H28.10.28	90,720,000	平成28年度 生活基盤施設耐震化事業 駒沢浄水場整備 土木・建築工事	松田建設株式会社

(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	1,644,398,582	125,000,000	102,775,173	1,666,623,409
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明細

(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 〉					
飯沼浄水場膜ろ過装置	0003-C01-001	H17	14,443,232	2,885,757	11,557,475
大石平配水ポンプ	0002-A01-001	S59	4,025,000	3,823,750	201,250
第9水源(井出の清水2)揚水ポンプ	0053-A01-001	H10	5,449,524	5,177,047	272,477
湯舟配水流量計	0001-A01-001	H12	6,570,000	6,241,500	328,500
羽北テレメーター	0049-A01-001	H13	6,300,000	5,985,000	315,000
計			36,787,756	24,113,054	12,674,702

平成28年度辰野町上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	43,083,155
	減価償却費	179,667,439
	資産減耗費	12,674,702
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	809,579
	長期前受金戻入額	△ 72,091,117
	受取利息及び受取配当金	△ 759,843
	支払利息	32,121,507
	未収金の増減額(△は増加)	13,621,057
	未払金の増減額(△は減少)	△ 28,828,676
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 57,414
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 14,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 32,000
	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)	△ 337,442
	小計	179,856,947
	受取利息及び受取配当金	759,843
	利息の支払額	△ 32,121,507
	業務活動によるキャッシュ・フロー	148,495,283
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	△ 189,941,734
	国庫補助金等による収入	18,072,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,450,063
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,419,671
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	125,000,000
	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	△ 102,775,173
	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	22,224,827
	資金の増減額	11,300,439
	資金期首残高	464,639,038
	資金期末残高	475,939,477

平成28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				407,295,737	
	営業収益			323,274,610	
		給水収益		321,493,363	
			水道使用料	321,493,363	
		受託工事		1,365,185	
		収益	給水工事収益	1,365,185	
	その他営業			416,062	
	収益	材料売却収益		113,062	
		手数料		303,000	
	営業外収益			84,021,127	
		受取利息及		759,843	
		び配当金	預金利息	759,843	
		負担金		10,926,014	
			負担金	10,926,014	
		長期前受金戻入		72,091,117	
			有形固定資産長期前受金	72,091,117	
		雑収益		244,153	
			不用品売却収益	146,235	
			その他雑収益	97,918	
	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				407,295,737	
水道事業費用				364,212,582	
	営業費用			319,179,786	
		原水及び		29,653,547	予算額
		浄水費		3,999,000	4,001,000
			給料	3,999,000	
			手当	932,505	1,456,000
			法定福利費	731,088	897,000
			被服費	0	
			備消耗品費	53,364	
			燃料費	270,107	
			光熱水費	357,805	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	1,355,770	
			委託料	1,548,806	
			修繕費	2,097,854	
			動力費	16,455,149	
			薬品費	1,375,045	
			材料費	114,054	
			賞与引当金繰入額	261,000	
			法定福利費引当金繰入額	102,000	
		配水及び		45,828,974	予算額
		給水費		6,286,798	6,564,000
			給料	6,286,798	
			手当	2,643,155	3,412,000
			法定福利費	1,533,078	1,850,000
			被服費	0	
			備消耗品費	64,800	
			燃料費	63,155	
			光熱水費	789,489	
			委託料	8,400,000	

		修繕費	15,540,544	
		動力費	2,290,117	
		材料費	2,651,505	
		受水費	4,749,333	
		賞与引当金繰入額	570,000	
		法定福利費引当金繰入額	247,000	
	受託工事費		1,396,800	
		委託料	0	
		工事請負費	1,396,800	
	総係費		49,943,075	予算額
		給料	10,574,754	11,560,000
		手当	7,032,294	8,544,000
		法定福利費	2,704,662	3,702,000
		報酬	12,000	
		旅費	46,759	
		報償費	8,711	
		被服費	4,759	
		備消耗品費	161,985	
		燃料費	132,656	
		印刷製本費	450,245	
		通信運搬費	588,110	
		委託料	13,016,271	
		賃借料	1,602,337	
		修繕費	95,331	
		負担金	9,399,407	
		保険料	732,520	
		公課費	89,100	
		貸倒引当金繰入額	1,293,000	
		賞与引当金繰入額	1,392,000	
		法定福利費引当金繰入額	524,000	
		雑費	82,174	
	減価償却費		179,667,439	
		有形固定資産減価償却費	179,667,439	
	資産減耗費		12,674,702	
		固定資産除却費	12,674,702	
	その他営業		15,249	
	費用	材料売却原価	15,249	
	営業外費用		45,032,796	
		支払利息及び	32,121,507	
		企業債取扱諸費	企業債利息	32,121,507
		雑支出	12,911,289	
			支払消費税雑支出	12,911,289
	特別損失		0	
		特別損失	0	
			過年度収益修正損	0
			賞与引当金繰入額	0
			法定福利費引当金繰入額	0
	予備費		0	
		予備費	0	
			予備費	0
費用合計			364,212,582	

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	49,164,089	9,008,646		58,172,735				58,172,735	
建 物	149,032,596			149,032,596	4,836,665		44,395,709	104,636,887	
構 築 物	5,992,770,377	30,071,740		6,022,842,117	141,869,963		2,514,286,644	3,508,555,473	
機 械 及 び 装 置	577,194,811	27,664,612	36,787,756	568,071,667	27,585,491	24,113,054	313,447,015	254,624,652	
車 両 運 搬 具	15,035,935			15,035,935	606,829		12,432,222	2,603,713	
工 具 器 具 及 び 備 品	29,263,136	688,000		29,951,136	4,768,491		12,964,140	16,986,996	
建設仮勘定		122,500,000		122,500,000				122,500,000	
計	6,812,460,944	189,932,998	36,787,756	6,965,606,186	179,667,439	24,113,054	2,897,525,730	4,068,080,456	

