

平成29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	419,914,000	13,393,000	0	433,307,000	431,189,949	△ 2,117,051	(うち、仮受消費税及び地方消費税 25,624,359 円) " 374,945 円)
第1項 営業収益	352,147,000	△ 5,597,000	0	346,550,000	346,267,834	△ 282,166	
第2項 営業外収益	67,767,000	18,990,000	0	86,757,000	84,922,115	△ 1,834,885	
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	419,914,000	13,393,000	0	0	0	433,307,000	0	433,307,000	362,511,341	0	70,795,659	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 6,689,301 円)
第1項 営業費用	367,798,000	7,935,000	0	0	0	375,733,000	0	375,733,000	320,092,686	0	55,640,314	
第2項 営業外費用	47,016,000	0	0	0	0	47,016,000	0	47,016,000	42,418,655	0	4,597,345	
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第4項 予備費	5,000,000	5,458,000	0	0	0	10,458,000	0	10,458,000	0	0	10,458,000	

(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	147,355,000	137,232,000	284,587,000	145,000,000	0	429,587,000	268,497,390	△ 161,089,610	
第1項 国県補助金	14,602,000	52,232,000	66,834,000	0	0	66,834,000	50,746,407	△ 16,087,593	
第2項 企業債	120,000,000	85,000,000	205,000,000	145,000,000	0	350,000,000	205,000,000	△ 145,000,000	
第3項 負担金	12,753,000	0	12,753,000	0	0	12,753,000	12,750,983	△ 2,017	

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	312,902,000	69,088,000	0	381,990,000	228,200,000	0	610,190,000	450,103,714	126,362,000	0	126,362,000	33,724,286	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 25,436,413 円)
第1項 建設改良費	204,200,000	69,088,000	0	273,288,000	228,200,000	0	501,488,000	343,401,952	126,362,000	0	126,362,000	31,724,048	
第2項 企業債償還金	108,702,000	0	0	108,702,000	0	0	108,702,000	106,701,762	0	0	0	2,000,238	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 181,606,324円は、過年度分損益勘定留保資金 143,661,067円、当年度分損益勘定留保資金 16,067,366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 21,877,891円で補てんした。

平成30年 9月 3日提出

辰野町長 武居 保男

平成 29 年度 辰野町上水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給 水 収 益	320,001,523		
(2) 受 託 工 事 収 益	131,481		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>510,471</u>	<u>320,643,475</u>	
2. 営業費用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	30,094,783		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	49,125,212		
(3) 受 託 工 事 費	141,400		
(4) 総 係 費	47,705,058		
(5) 減 価 償 却 費	181,359,369		
(6) 資 産 減 耗 費	4,861,424		
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>116,139</u>	<u>313,403,385</u>	
営 業 利 益			<u>7,240,090</u>
3. 営業外収益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	786,127		
(2) 負 担 金	11,223,038		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	59,373,895		
(4) 雑 収 益	<u>13,164,110</u>	<u>84,547,170</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支 払 利 息	29,660,855		
(2) 雑 支 出	0		
(3) 支 払 消 費 税	<u>12,757,800</u>	<u>42,418,655</u>	<u>42,128,515</u>
経 常 利 益			<u>49,368,605</u>
5. 特別損失			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当 年 度 純 利 益			49,368,605
前年度繰越利益剰余金			13,861,376
当年度未処分利益剰余金			<u>63,229,981</u>

平成29年度 辰野町上水道事業剰余金計算書（平成29年 4月 1日から平成30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	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
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	20,000,000	10,000,000	20,000,000	△50,000,000	0	0
条令第5条による処分額	0	0	0	0	0	0	20,000,000	10,000,000	20,000,000	△50,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	△20,000,000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	△10,000,000	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	330,071,966	27,886,963	265,390,730	860,042	0	294,137,735	265,000,000	368,208,761	337,000,000	13,861,376	984,070,137	1,608,279,838
当年度変動額	12,750,983	△6,362,337	0	0	0	△6,362,337	0	0	0	49,368,605	49,368,605	55,757,251
自己資本金	12,750,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,750,983
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		△6,362,337	0	0	0	△6,362,337	0	0	0	0	0	△6,362,337
		0	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	49,368,605	49,368,605	49,368,605
年度末残高	342,822,949	21,524,626	265,390,730	860,042	0	287,775,398	265,000,000	368,208,761	337,000,000	63,229,981	1,033,438,742	1,664,037,089

平成29年度 辰野町上水道事業剰余金処分計算書

単位:円

	自己資本金	資 本 剰余金	未 処 分 利益剰余金
当年度末残高	342,822,949	287,775,398	63,229,981
条令第5条による処分額	0	0	51,791,239
減債積立金の積立	0	0	20,000,000
利益積立金の積立	0	0	11,791,239
建設改良積立金の積立	0	0	20,000,000
処分後残高	342,822,949	287,775,398	11,438,742

平成 29 年度 辰野町上水道事業貸借対照表
(平成 30 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)企業債

イ 建設改良企業債
企業債合計
固定負債合計

1,641,834,401
1,641,834,401

1,641,834,401

4. 流動負債

(1)企業債

イ 建設改良企業債
企業債合計

123,087,246
123,087,246

(2)未払金

28,877,287

(3)引当金

イ 賞与引当金
ロ 法定福利引当金
ハ 貸倒引当金

2,175,000
883,000
2,979,825

引当金合計

6,037,825

(4)その他流動負債

5,512,328

流動負債合計

163,514,686

5. 繰延収益

(1)長期前受金

2,163,316,438

(2)収益化累計額

△ 884,788,716

繰延収益合計

1,278,527,722

負 債 合 計

3,083,876,809

(資 本 の 部)

6. 資 本 金

(1)自己資本金

342,822,949

資本金合計

342,822,949

7. 剰 余 金

(1)資本剰余金

イ 国庫補助金
ロ 加入負担金
ハ 受贈財産評価額
資本剰余金合計

21,524,626
265,390,730
860,042

287,775,398

(2)利益剰余金

イ 減債積立金
ロ 利益積立金
ハ 建設改良積立金
ニ 当年度未処分利益剰余金

265,000,000
368,208,761
337,000,000
63,229,981

利益剰余金合計

1,033,438,742

剰余金合計

1,321,214,140

資 本 合 計

1,664,037,089

負 債 資 本 合 計

4,747,913,898

(1)有形固定資産

イ 土 地

58,172,735

ロ 建 物

220,854,811

減価償却累計額

△ 49,165,956

171,688,855

ハ 構築物

6,178,509,056

減価償却累計額

△ 2,653,273,715

3,525,235,341

ニ 機械及び装置

726,206,754

減価償却累計額

△ 339,256,488

386,950,266

ホ 車両運搬具

14,897,032

減価償却累計額

△ 11,832,212

3,064,820

ヘ 工具器具及び備品

29,951,136

減価償却累計額

△ 17,795,421

12,155,715

ト 建設仮勘定

42,853,705

有形固定資産合計

4,200,121,437

固定資産合計

4,200,121,437

2. 流動資産

(1)現金預金

517,397,512

(2)未収金

27,769,617

(3)貯蔵品

2,625,332

流動資産合計

547,792,461

資 産 合 計

4,747,913,898

平成29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29年度は、水道水源確保支援事業補助金で藤沢水源整備事業築造工事及び電気機械設備工事を実施し、また沢底第3堰堤工事に伴う配水管移設工事、県道与地辰野線配水管布設工事を実施しました。

老朽施設等の更新工事として、富士塚送水ポンプ更新工事、井出の清水送水ポンプ更新工事、高畑水源予備ポンプ製作工事を行い、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、405,191千円で、前年度比0.5% 2,105千円の減収となりました。

支出総額は、355,822千円で前年度比2.3% 8,391千円の減となりました。収支差引では、49,369千円の黒字決算となりました。

資本的収支の収入総額は、268,497千円で、国庫・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450,104千円で、建設改良費として、平成28年度繰越事業の駒沢浄水場整備事業工事費など343,402千円、企業債元金償還金が106,702千円です。

収支不足額181,607千円は、過年度・当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補正予算(第2号)	H29.5.29	H29.3.31(専決)
議案第17号	平成29年度辰野町上水道事業会計補正予算(第1号)	H29.5.29	H29.5.29
議案第 2号	平成28年度辰野町上水道事業会計決算	H29.9.4	H29.9.4
議案第20号	平成29年度辰野町上水道事業会計補正予算(第2号)	H29.9.4	H29.9.4
議案第 6号	平成29年度辰野町上水道事業会計補正予算(第3号)	H29.12.4	H29.12.4
議案第 2号	平成30年度辰野町上水道事業会計予算	H30.3.5	H30.3.5
議案第26号	平成29年度辰野町上水道事業会計補正予算(第4号)	H30.3.5	H30.3.5

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許可年月日
H30.2.16	財務大臣	上水道事業財政融資資金普通地方長期資金等借入申込	H30.3.26

(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) 1									(0.5) 1	(0.5) 1	0
	上水道管理係			(1.0) 1				(1.0) 1			(2.0) 2	(2.0) 2	0
	上水道工務係			(1.0) 1				(1.0) 1		(2.0) 2	(4.0) 4	(2.0) 4	(2.0) 0
	下水道管理係							1		(0.5) 1	(0.5) 2		(0.5) 0
	下水道工務係			1				1			2	2	0
	水処理センター係		1								1	1	0
置	農集・浄化槽係						(0.5) 1				(0.5) 1	(0.5) 1	0
	合計	(0.5) 1	1	(2.0) 3	0	0	(0.5) 1	(2.0) 4	0	(2.5) 3	(7.5) 13	(5.0) 13	(2.5) 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29年度 県営農村地域防災減災整備事業に伴う配水管移設工事	配水管布設工、給水管布設工	14,677,200	H29. 8. 7	H29. 11. 21
平成29年度 沢底地区配水管布設替工事	配水管布設替工、排泥管布設工、撤去工	17,236,800	H29. 7. 3	H29. 9. 29
平成29年度 沢底第3堰堤工事に伴う配水管移設工事	配水管移設工	19,170,000	H29. 6. 5	H29. 9. 29
平成29年度 県道与地辰野線配水管布設工事その1	配水管布設工	25,164,000	H29. 9. 4	H30. 3. 15
平成28年度（繰越）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、電気設備工引き込み配線、動力配線、中央監視装置機能増設工	20,461,200	H28. 9. 26	H29. 11. 30
平成28年度（繰越）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、浄水池池内配管工、導水管布設工、送水管布設工	24,277,600	H28. 10. 7	H29. 11. 30
平成28年度（繰越）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	57,187,600	H28. 10. 28	H29. 11. 30
平成28年度（繰越）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、浄水機附帯電気計装設備工	90,076,000	H28. 9. 30	H29. 11. 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29年度 上水道事業量水器設置工事	量水器 φ13×40個、φ20×1個、φ40×1個、φ50×2個	127,851	H29. 4. 1	H30. 3. 31
平成29年度 富士塚送水ポンプ更新工事	送水ポンプ更新 送水ポンプ2台	5,400,000	H29. 5. 29	H29. 8. 18
平成29年度 高畑水源予備ポンプ製作工事	取水ポンプ予備品製作1基	2,484,000	H29. 6. 27	H29. 8. 23
平成29年度 井出の清水送水ポンプ更新工事	井出の清水送水ポンプ更新 水中タービンポンプ1台	1,728,000	H29. 7. 31	H29. 11. 15
平成29年度 中央第3水源浄水濁度計設置工事	浄水濁度計設置	4,698,000	H29. 7. 28	H29. 11. 30

3.業 務

(1)業務量

事 項		単位	29年度	28年度	対前年比		備 考
					増減	比率 (%)	
年度末給水人口		人	18,648	18,801	△ 153	△ 0.8	
年度末給水件数		件	7,889	7,915	△ 26	△ 0.3	
計画給水人口		人	19,100	19,100	0	0.0	
普 及 率		%	99.9	99.9	0	0.0	
配水量	年間総配水量	m ³	2,307,893	2,510,930	△ 203,037	△ 8.1	
	1日平均配水量	m ³	6,323	6,879	△ 556	△ 8.1	
	1日最大配水量	m ³	7,823	8,606	△ 783	△ 9.1	
	配 水 能 力	m ³	9,500	9,500	0	0.0	
有収水量	年間総有収水量	m ³	1,988,339	2,001,310	△ 12,971	△ 0.6	
	1日平均有収水量	m ³	5,447	5,483	△ 35	△ 0.6	
	1日1人平均有収水量	L	292	292	0	0.0	
有 収 率		%	86.2	79.7	6	8.1	
分析	施設利用率	%	66.6	72.4	△ 6	△ 8.1	
	最大稼働率	%	82.3	90.6	△ 8	△ 9.1	
	供給単価	円/m ³	160.9	160.6	0	0.2	
	給水原価	円/m ³	178.8	181.3	△ 3	△ 1.4	

(2)事業収入に関する事項

(単位:円)

区分 科目		29年度	28年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業収益		320,643,475	323,274,610	△ 2,631,135	△ 0.8	79.1
内訳	給水収益	320,001,523	321,493,363	△ 1,491,840	△ 0.5	79.0
	受託工事収益	131,481	1,365,185	△ 1,233,704	△ 90.4	0.0
	その他営業収益	510,471	416,062	94,409	22.7	0.1
営業外収益		84,547,170	84,021,127	526,043	0.6	20.9
内訳	受取利息及び配当金	786,127	759,843	26,284	3.5	0.2
	負担金	11,223,038	10,926,014	297,024	2.7	2.8
	長期前受金戻入	59,373,895	72,091,117	△ 12,717,222	△ 17.6	14.7
	雑収益	13,164,110	244,153	12,919,957	5,291.7	3.2
	特別利益	0	0	0	—	0.0
合 計		405,190,645	407,295,737	△ 2,105,092	△ 0.5	100.0

(3)事業支出に関する事項

(単位:円)

区分 科目		29年度	28年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業費用		313,403,385	319,179,786	△ 5,776,401	△ 1.8	88.1
内訳	原水及び浄水費	30,094,783	29,653,547	441,236	1.5	8.5
	配水及び給水費	49,125,212	45,828,974	3,296,238	7.2	13.8
	受託工事費	141,400	1,396,800	△ 1,255,400	△ 89.9	0.0
	総 係 費	47,705,058	49,943,075	△ 2,238,017	△ 4.5	13.4
	減価償却費	181,359,369	179,667,439	1,691,930	0.9	51.0
	資産減耗費	4,861,424	12,674,702	△ 7,813,278	△ 61.6	1.4
	その他営業費用	116,139	15,249	100,890	661.6	0.0
営業外費用		42,418,655	45,032,796	△ 2,614,141	△ 5.8	11.9
内訳	支払利息	29,660,855	32,121,507	△ 2,460,652	△ 7.7	8.3
	雑 支 出	12,757,800	12,911,289	△ 153,489	△ 1.2	3.6
特別損失		0	0	0	—	0.0
合 計		355,822,040	364,212,582	△ 8,390,542	△ 2.3	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
H29.9.20	1,512,000	平成29年度 水道施設無停電電源装置改修工事	シンク・エンジニアリング 株式会社 中部支店
H29.7.31	1,728,000	平成29年度 井出の清水送水ポンプ更新工事	株式会社 小松製作所
H29.6.27	2,484,000	平成29年度 高畑水源予備ポンプ製作工事	株式会社 小松製作所
H29.5.26	2,916,000	平成29年度 宮木城前配水管布設工事	有限会社 にいむら設備工業
H29.7.28	4,698,000	平成29年度 中央第3水源浄水濁度計設置工事	シンク・エンジニアリング 株式会社 中部支店
H29.5.29	5,400,000	平成29年度 富士塚送水ポンプ更新工事	株式会社 小松製作所
H29.8.7	14,677,200	平成29年度 県営農村地域防災減災整備事業に伴う配水管移設工事	有限会社 にいむら設備工業
H29.7.3	17,236,800	平成29年度 沢底地区配水管布設替工事	松田設備 有限会社
H29.6.5	19,170,000	平成29年度 沢底第3堰堤工事に伴う配水管移設工事	水道建設 株式会社 辰野営業所
H29.9.4	25,164,000	平成29年度 県道与地辰野線配水管布設工事その1	有限会社 にいむら設備工業
H29.9.22	11,664,000	平成29年度 中の橋地区配水管拡張詳細設計業務委託	新日本設計 株式会社 伊那営業所
H29.11.2	36,720,000	平成29年度 県道与地辰野線配水管布設工事その2	有限会社 古村建設設備
H29.8.25	38,016,000	平成29年度 藤沢新水源整備事業電気機械設備工事	シンク・エンジニアリング 株式会社 中部支店
H29.9.4	66,744,000	平成29年度 藤沢水源整備事業築造工事	株式会社 ノザワ

(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	1,666,623,409	205,000,000	106,701,762	1,764,921,647
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 ＞					
沢底 配水管	0009-A01-001	S58	3,201,417	3,041,347	160,070
赤羽 配水管	0002-A01-001	H16	1,990,800	489,516	1,501,284
赤羽 配水管	0018-A01-001	H17	2,028,000	501,930	1,526,070
＜ 機械及び装置 ＞					
流量計	0030-K01-001	H7	835,922	794,125	41,797
富士塚送水ポンプ	0019-A01-001	H14	2,800,000	1,527,550	1,272,450
＜ 車両運搬具 ＞					
自動車	0028-A01-001	H14	1,270,357	1,206,839	63,518
計			12,126,496	7,561,307	4,565,189

平成29年度 辰野町上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	49,368,605
	減価償却費	181,359,369
	資産減耗費	4,861,424
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 8,551
	長期前受金戻入額	△ 59,373,895
	受取利息及び受取配当金	△ 786,127
	支払利息	29,660,855
	未収金の増減額(△は増加)	△ 8,021,501
	未払金の増減額(△は減少)	26,649,931
	たな卸資産の増減額(△は増加)	210,219
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 48,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	10,000
	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)	2,620,345
	小計	226,502,674
	受取利息及び受取配当金	786,127
	利息の支払額	△ 29,660,855
	業務活動によるキャッシュ・フロー	197,627,946
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	△ 317,965,539
	国庫補助金等による収入	50,746,407
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,750,983
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 254,468,149
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	205,000,000
	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	△ 106,701,762
	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	98,298,238
	資金の増減額	41,458,035
	資金期首残高	475,939,477
	資金期末残高	517,397,512

平成29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	営業収益			405,190,645	
				320,643,475	
		給水収益		320,001,523	
			水道使用料	320,001,523	
		受託工事収益		131,481	
			給水工事収益	131,481	
		その他営業収益		510,471	
			材料売却収益	171,471	
			手数料	339,000	
				84,547,170	
	営業外収益	受取利息及び配当金		786,127	
			預金利息	786,127	
		負担金		11,223,038	
			負担金	11,223,038	
		長期前受金戻入		59,373,895	
			有形固定資産長期前受金	59,373,895	
		雑収益		13,164,110	
			不用品売却収益	172,800	
	特別利益		その他雑収益	12,991,310	
				0	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
収益合計			405,190,645		
水道事業費用	営業費用			355,822,040	
				313,403,385	
		原水及び浄水費		30,094,783	予算額
			給料	4,122,000	4,124,000
			手当	1,216,500	1,650,000
			法定福利費	695,282	822,000
			被服費	0	
			備消耗品費	146,480	
			燃料費	291,237	
			光熱水費	388,669	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	1,390,866	
			委託料	1,902,455	
			修繕費	798,824	
			動力費	17,580,834	
			薬品費	1,150,636	
			材料費	28,000	
			賞与引当金繰入額	280,000	
			法定福利費引当金繰入額	103,000	
		配水及び給水費		49,125,212	予算額
			給料	6,236,660	6,350,000
			手当	2,737,030	3,630,000
			法定福利費	1,458,739	1,562,000
			被服費	0	
			備消耗品費	66,302	
			燃料費	234,260	
			光熱水費	729,991	
		委託料	7,340,000		

			修繕費	12,416,775	
			路面復旧費	6,385,487	
			動力費	2,508,214	
			材料費	3,058,805	
			受水費	5,085,949	
			賞与引当金繰入額	599,000	
			法定福利費引当金繰入額	268,000	
		受託工事費		141,400	
			工事請負費	141,400	
		総係費		47,705,058	予算額
			給料	10,619,502	12,320,000
			手当	7,750,113	10,187,000
			法定福利費	2,987,039	4,398,000
			報酬	18,000	
			旅費	0	
			報償費	8,711	
			被服費	0	
			備消耗品費	67,826	
			燃料費	219,289	
			印刷製本費	440,060	
			通信運搬費	716,685	
			委託料	10,257,476	
			賃借料	1,653,068	
			修繕費	243,869	
			負担金	9,985,208	
			保険料	848,330	
			公課費	43,900	
			貸倒引当金繰入額	0	
			賞与引当金繰入額	1,296,000	
			法定福利費引当金繰入額	512,000	
			雑費	37,982	
		減価償却費		181,359,369	
			有形固定資産減価償却費	181,359,369	
		資産減耗費		4,861,424	
			固定資産除却費	4,861,424	
		その他営業費用		116,139	
			材料売却原価	116,139	
	営業外費用			42,418,655	
		支払利息及び企業債取扱諸費		29,660,855	
			企業債利息	29,660,855	
		雑支出		12,757,800	
	特別損失		支払消費税雑支出	12,757,800	
				0	
		特別損失		0	
			過年度収益修正損	0	
			賞与引当金繰入額	0	
	予備費		法定福利費引当金繰入額	0	
				0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				355,822,040	

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	58,172,735			58,172,735				58,172,735	
建 物	149,032,596	71,822,215		220,854,811	4,770,247		49,165,956	171,688,855	
構 築 物	6,022,842,117	162,887,156	7,220,217	6,178,509,056	143,019,864	4,032,793	2,653,273,715	3,525,235,341	
機 械 及 び 装 置	568,071,667	161,771,009	3,635,922	726,206,754	28,131,148	2,321,675	339,256,488	386,950,266	
車 両 運 搬 具	15,035,935	1,131,454	1,270,357	14,897,032	606,829	1,206,839	11,832,212	3,064,820	
工具器具及び備品	29,951,136			29,951,136	4,831,281		17,795,421	12,155,715	
建 設 仮 勘 定	122,500,000	42,853,705	122,500,000	42,853,705				42,853,705	
計	6,965,606,186	440,465,539	134,626,496	7,271,445,229	181,359,369	7,561,307	3,071,323,792	4,200,121,437	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

No.		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	05. 03. 25	49,000,000	2,531,552	34,549,443	14,450,557		4.40	35. 03. 25	
2	4年度公営金融公庫	05. 03. 26	21,000,000	1,248,378	16,903,555	4,096,445		4.50	33. 03. 20	
3	5年度政府資金	06. 03. 23	92,600,000	4,448,875	62,246,362	30,353,638		3.65	36. 03. 01	
4	5年度公営金融公庫	06. 03. 23	34,900,000	1,909,570	26,511,040	8,388,960		3.75	34. 03. 20	
5	5年度政府資金	06. 05. 20	34,500,000	1,700,166	22,629,839	11,870,161	年金	4.30	36. 03. 25	小野・向袋統合分
6	6年度政府資金	07. 03. 27	34,400,000	1,639,963	20,544,578	13,855,422		4.65	37. 03. 01	
7	6年度公営金融公庫	07. 03. 27	30,800,000	1,691,590	21,041,457	9,758,543		4.75	35. 03. 20	
8	6年度公営金融公庫	07. 03. 27	2,400,000	131,556	1,642,217	757,783		4.70	35. 03. 20	
9	6年度政府資金	07. 05. 26	46,000,000	2,144,506	28,463,880	17,536,120	年金	3.85	37. 03. 25	小野・宮所統合分
10	7年度政府資金	08. 03. 14	42,000,000	1,856,220	24,863,824	17,136,176		3.15	38. 03. 01	
11	7年度公営金融公庫	08. 03. 27	27,700,000	1,383,160	18,395,661	9,304,339		3.25	36. 03. 20	
12	7年度政府資金	08. 05. 27	145,400,000	6,462,978	85,045,980	60,354,020	年金	3.40	38. 03. 25	小野・宮所統合分
13	8年度政府資金	09. 03. 25	85,200,000	3,631,048	47,549,330	37,650,670		2.80	39. 03. 01	
14	8年度公営金融公庫	09. 03. 26	50,800,000	2,433,665	31,653,253	19,146,747		2.90	37. 03. 20	
15	8年度公営金融公庫	09. 03. 26	6,000,000	287,051	3,746,215	2,253,785		2.85	37. 03. 20	
16	8年度政府資金	09. 05. 26	150,000,000	6,372,339	84,596,432	65,403,568	年金	2.60	39. 03. 25	小野統合分
17	9年度政府資金	10. 03. 25	132,400,000	5,459,798	71,043,919	61,356,081		2.10	40. 03. 01	
18	9年度公営金融公庫	10. 03. 25	78,400,000	3,601,893	46,563,393	31,836,607		2.20	38. 03. 20	
19	9年度公営金融公庫	10. 03. 25	4,200,000	192,763	2,500,081	1,699,919		2.15	38. 03. 20	
20	9年度政府資金	10. 05. 25	95,000,000	3,913,870	51,262,823	43,737,177	年金	2.00	40. 03. 25	小野統合分
21	10年度公営金融公庫	11. 03. 24	50,100,000	2,249,539	27,592,318	22,507,682		2.10	39. 03. 20	
22	10年度政府資金	11. 03. 25	104,600,000	4,224,231	51,813,437	52,786,563		2.10	41. 03. 01	
23	10年度政府資金	11. 05. 25	64,000,000	2,584,407	32,487,243	31,512,757	年金	1.70	41. 03. 25	小野・神戸統合分
24	11年度公営金融公庫	12. 03. 22	76,500,000	3,363,558	38,912,505	37,587,495		2.00	40. 03. 20	

No.		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					
25	11年度政府資金	12. 03. 24	131,500,000	5,206,226	60,230,048	71,269,952		2.00	42. 03. 01	
26	11年度政府資金	12. 05. 26	72,400,000	2,866,394	33,160,877	39,239,123	年金	2.00	42. 03. 25	小野・上島・今村・神戸統合分
27	12年度公営金融公庫	13. 03. 22	91,100,000	3,936,009	43,106,587	47,993,413		1.70	41. 03. 20	
28	12年度政府資金	13. 03. 26	118,200,000	4,622,665	50,893,798	67,306,202		1.60	43. 03. 01	
29	12年度政府資金	13. 05. 25	84,800,000	3,316,431	36,512,642	48,287,358	年金	1.60	43. 03. 25	小野・上島・神戸統合分
30	13年度公営金融公庫	14. 03. 22	64,600,000	2,719,180	26,875,599	37,724,401		2.20	42. 03. 20	
31	13年度財政融資資金	14. 03. 25	118,400,000	4,477,286	44,252,215	74,147,785		2.20	44. 03. 01	
32	13年度財政融資資金	14. 05. 20	10,900,000	413,451	4,105,835	6,794,165		2.10	44. 03. 25	上平出統合分
33	13年度公営金融公庫	14. 05. 20	4,100,000	173,235	1,728,521	2,371,479		2.00	42. 03. 20	上平出統合分
34	14年度公営金融公庫	15. 03. 25	13,200,000	556,456	5,241,562	7,958,438		1.35	43. 03. 20	
35	14年度財政融資資金	15. 03. 25	42,800,000	1,645,511	15,601,823	27,198,177		1.20	45. 03. 01	
36	15年度公営金融公庫	16. 03. 23	60,400,000	2,461,840	20,566,925	39,833,075		1.90	44. 03. 20	
37	15年度財政融資資金	16. 03. 25	41,600,000	1,520,967	12,657,979	28,942,021		2.00	46. 03. 01	
38	16年度公営金融公庫	17. 03. 23	29,900,000	1,325,110	9,620,878	20,279,122		0.25	45. 03. 20	
39	16年度財政融資資金	17. 03. 25	32,600,000	1,310,582	9,499,822	23,100,178		0.40	47. 03. 01	
40	17年度財政融資資金	18. 03. 27	26,800,000	1,076,013	7,246,682	19,553,318		0.10	48. 03. 01	
41	17年度公営金融公庫	18. 03. 30	23,200,000	1,039,586	6,424,506	16,775,494		0.10	46. 03. 20	
42	19年度財政融資資金	20. 03. 25	17,800,000	700,632	3,489,193	14,310,807		0.01	45. 03. 01	
43	19年度公営金融公庫	20. 03. 25	12,200,000	455,681	2,188,245	10,011,755		2.05	48. 03. 20	
44	23年度地方公共団体金融機構	24. 03. 27	40,000,000	1,415,831	1,415,831	38,584,169		1.00	54. 03. 20	
45	24年度地方公共団体金融機構	25. 03. 26	130,000,000	0	0	130,000,000		0.70	55. 03. 20	
46	27年度財政融資資金	28. 03. 25	57,900,000	0	0	57,900,000		0.10	58. 03. 01	
47	28年度財政融資資金	30. 03. 26	270,000,000	0	0	270,000,000		0.05	60. 03. 01	
48	29年度財政融資資金	30. 03. 26	60,000,000	0	0	60,000,000		0.03	50. 03. 01	起債前貸等
			3,012,300,000	106,701,762	1,247,378,353	1,764,921,647				