

平成30年度辰野町上水道事業決算報告書

(1)収益の収入及び支出

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	434,142,000	△ 17,000,000	0	417,142,000	421,817,499	4,675,499	(うち、仮受消費税及び地方消費税 25,552,857 円) (" 544,432 円)
第1項 営業収益	366,506,000	△ 17,000,000	0	349,506,000	345,368,607	△ 4,137,393	
第2項 営業外収益	67,636,000	0	0	67,636,000	76,448,892	8,812,892	
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	434,142,000	△ 17,000,000	0	0	0	417,142,000	0	417,142,000	361,887,732	0	55,254,268	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 6,568,245 円) (うち、仮払消費税及び 地方消費税 370 円)
第1項 営業費用	386,514,000	△ 17,000,000	0	0	0	369,514,000	0	369,514,000	331,933,381	0	37,580,619	
第2項 営業外費用	42,528,000	0	0	0	0	42,528,000	0	42,528,000	29,949,358	0	12,578,642	
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	4,993	0	95,007	
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	104,090,000	38,000,000	142,090,000	79,851,782	0	221,941,782	179,342,411	△ 42,599,371	
第1項 国県補助金	0	17,000,000	17,000,000	27,851,782	0	44,851,782	27,851,782	△ 17,000,000	
第2項 企業債	91,000,000	21,000,000	112,000,000	52,000,000	0	164,000,000	138,400,000	△ 25,600,000	
第3項 負担金	13,090,000	0	13,090,000	0	0	13,090,000	13,090,629	629	

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	271,725,000	45,000,000	0	316,725,000	126,362,000	0	443,087,000	368,006,247	43,088,000	0	43,088,000	31,992,753	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 17,979,715 円)
第1項 建設改良費	144,368,000	45,000,000	0	189,368,000	126,362,000	0	315,730,000	244,919,001	43,088,000	0	43,088,000	27,722,999	
第2項 企業債償還金	127,357,000	0	0	127,357,000	0	0	127,357,000	123,087,246	0	0	0	4,269,754	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 188,663,836 円は、過年度分損益勘定留保資金 111,011,810 円、当年度分損益勘定留保資金 61,906,889 円、
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,745,137 円で補てんした。

令和元年 9 月 2 日 提出

辰 野 町 長 武 居 保 男

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

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	318,173,411		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>1,642,339</u>	319,815,750	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	36,088,956		
(2) 配水及び給水費	39,242,772		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	49,851,084		
(5) 減価償却費	192,261,975		
(6) 資産減耗費	6,819,994		
(7) その他営業費用	<u>1,100,355</u>	<u>325,365,136</u>	
営業損失			5,549,386
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	451,536		
(2) 負担金	13,906,240		
(3) 長期前受金戻入	61,190,396		
(4) 雑収益	<u>356,288</u>	75,904,460	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	27,121,817		
(2) 雑支出	0		
(3) 支払消費税	<u>2,827,541</u>	<u>29,949,358</u>	45,955,102
経常利益			<u>40,405,716</u>
5. 特別損失			
	<u>4,623</u>	<u>4,623</u>	<u>△ 4,623</u>
当年度純利益			40,401,093
前年度繰越利益剰余金			11,438,742
当年度末処分利益剰余金			<u>51,839,835</u>

平成30年度 辰野町上水道事業剰余金計算書

(平成30年 4月 1日から平成31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	342,822,949	0	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
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	11,791,239	20,000,000	△51,791,239	0	0
条例第5条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	11,791,239	20,000,000	△51,791,239	0	0
減債積立金の積立	0	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	0	11,791,239	0	△11,791,239	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	0
処分後残高	342,822,949	0	21,524,626	265,390,730	860,042	0	287,775,398	285,000,000	380,000,000	357,000,000	11,438,742	1,033,438,742	1,664,037,089
当年度変動額	13,090,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,401,093	40,401,093	53,491,722
自己資本金	13,090,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,090,629
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	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	0	40,401,093	40,401,093	40,401,093
年度末残高	355,913,578	0	21,524,626	265,390,730	860,042	0	287,775,398	285,000,000	380,000,000	357,000,000	51,839,835	1,073,839,835	1,717,528,811

平成30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	355,913,578	0	287,775,398	51,839,835
条例第5条による処分額	0	0	0	50,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	20,000,000
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	20,000,000
処分後残高	355,913,578	0	287,775,398	1,839,835

平成30年度辰野町上水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

資 産 の 部			(単位:円)
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地	60,365,571		
ロ 建 物	242,864,411		
減価償却累計額	<u>△ 55,539,559</u>	187,324,852	
ハ 構 築 物	6,339,269,980		
減価償却累計額	<u>△ 2,793,510,936</u>	3,545,759,044	
ニ 機 械 及 び 装 置	774,013,470		
減価償却累計額	<u>△ 374,194,404</u>	399,819,066	
ホ 車 両 運 搬 具	14,897,032		
減価償却累計額	<u>△ 12,570,483</u>	2,326,549	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	29,951,136		
減価償却累計額	<u>△ 22,604,502</u>	7,346,634	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>25,037,038</u>	
有形固定資産合計		<u>4,227,978,754</u>	
固定資産合計			4,227,978,754
2. 流動資産			
(1) 現 金 預 金		570,113,573	
(2) 未 収 金		12,510,686	
(3) 貯 蔵 品		<u>2,904,004</u>	
流動資産合計			<u>585,528,263</u>
資産合計			<u>4,813,507,017</u>

負 債 の 部		
3. 固定負債		
(1) 企 業 債		
イ 建 設 改 良 企 業 債	<u>1,646,443,532</u>	
企業債合計		<u>1,646,443,532</u>
固定負債合計		1,646,443,532
4. 流動負債		
(1) 企 業 債		
イ 建 設 改 良 企 業 債	<u>133,790,869</u>	
企業債合計		133,790,869
(2) 未 払 金		60,093,765
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	2,476,000	
ロ 法 定 福 利 引 当 金	887,000	
ハ 貸 倒 引 当 金	<u>2,979,825</u>	
引当金合計		6,342,825
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>4,118,107</u>
流動負債合計		204,345,566
5. 繰延収益		
(1) 長 期 前 受 金	2,190,648,153	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 945,459,045</u>	
繰延収益合計		<u>1,245,189,108</u>
負債合計		3,095,978,206
資 本 の 部		
6. 資本金		
(1) 自 己 資 本 金		<u>355,913,578</u>
資本金合計		355,913,578
7. 剰余金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	21,524,626	
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		287,775,398
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	285,000,000	
ロ 利 益 積 立 金	380,000,000	
ハ 建 設 改 良 積 立 金	357,000,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>51,839,835</u>	
利益剰余金合計		<u>1,073,839,835</u>
剰余金合計		<u>1,361,615,233</u>
資本合計		<u>1,717,528,811</u>
負債資本合計		<u>4,813,507,017</u>

平成30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、管路の更新及び耐震化を計画的に進めてまいりました。

平成30年度は、平成29年度からの繰越事業である藤沢水源整備事業及び県道与地辰野線配水管布設工事を実施しました。また、中の橋地区における配水管拡張工事では、配水管を拡張し当該地区を上水道に統合しました。

老朽施設等の更新工事では、神戸送水ポンプ更新工事、神戸水源予備ポンプ製作工事、北湯舟配水流量計更新工事を実施し、水道水の安定供給に努めてまいりました。

また、漏水調査業務委託を引き続き実施し、新たな漏水箇所の発見・修繕により有収率の改善を図ってまいりました。

収益的収支について、収入総額は、395,720千円で、前年度比△2.3% 9,471千円の減収となりました。

支出総額は、355,319千円で、前年度比△0.1% 503千円の減となり、収支差引では、40,401千円の黒字決算となりました。

資本的収支について、収入総額は、179,342千円で、国庫・県補助金、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、368,006千円で、建設改良費に平成29年度繰越事業の藤沢水源整備事業工事費など244,919千円、企業債元金償還金に123,087千円です。

収支不足額188,664千円は、現年度・過年度分損益勘定留保資金、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29年度辰野町上水道事業会計補正予算(第5号)	H30.5.30	H30.3.31(専決)
議案第21号	平成30年度辰野町上水道事業会計補正予算(第1号)	H30.5.30	H30.5.30
議案第 2号	平成30年度辰野町上水道事業会計決算	H30.9.3	H30.9.19
議案第19号	平成30年度辰野町上水道事業会計補正予算(第2号)	H30.9.3	H30.9.3
議案第 6号	平成30年度辰野町上水道事業会計補正予算(第3号)	H30.12.3	H30.12.3
議案第 2号	平成31年度辰野町上水道事業会計予算	H31.3.4	H31.3.19
議案第24号	平成30年度辰野町上水道事業会計補正予算(第4号)	H31.3.4	H31.3.4

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許可年月日
H31.2.22	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	H31.3.25

(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	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	(4.0) 4	0
	下水道管理係							1		(0.5) 1	(0.5) 2	(0.5) 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
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	(2.0) 4	(0.5) 1	(2.5) 3	(7.5) 13	(7.5) 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

上水道事業経営(変更)認可が平成28年3月23日に認可され、中の橋地区の拡張事業及び藤沢新水源整備事業が完了した。

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（繰越） 中の橋地区配水管拡張詳細設計業務委託	水管橋・配水管詳細設計業務	11,005,200	H29. 9. 22	H30. 6. 29
平成29年度（繰越） 県道与地辰野線配水管布設工事その2	配水管布設工事、給水管布設工事	38,340,000	H29. 11. 2	H30. 4. 27
平成29年度（繰越） 藤沢新水源整備事業電気機械設備工事	電気機械設備工事、ポンプ制御盤、引込開閉器盤、送水ポンプ	38,880,000	H29. 8. 25	H30. 8. 31
平成29年度（繰越） 藤沢水源整備事業築造工事	場内造成工、井戸ポンプ設置工事、井戸ピット築造工事、導水井・ポンプ室築造工事、 場内配管工事、場内付帯工事、仮設導水管布設工事、導水管布設工事、排水管布設工事	73,656,000	H29. 9. 4	H30. 8. 31
平成30年度 藤沢水源整備事業築造その2工事	配水管布設替工事、排水管布設替工事	6,415,200	H30. 10. 4	H30. 10. 24
平成30年度 駒沢浄水場取壊工事	浄水場取壊工（鉄骨造り、コンクリートブロック等、高速凝集沈殿槽、急速ろ過機、 薬品溶解槽、空気タンク他）	16,092,000	H30. 11. 1	H31. 3. 20
平成30年度 中の橋地区配水管拡張工事	配水管布設工事	35,856,000	H30. 9. 7	H31. 1. 31
平成30年度 中の橋地区配水管拡張工事（その2）	配水管布設工事	31,179,600	H30. 11. 5	H31. 3. 20

(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30年度 上水道事業量水器新設工事	量水器 φ13×79個、φ20×1個、φ30×1個	154,565	H30. 4. 1	H31. 3. 31
平成30年度 飯沼浄水場原水サンプリングポンプ 更新工事	サンプリングポンプ更新 1基	624,240	H31. 2. 20	H31. 3. 20
平成30年度 北湯舟配水流量計更新工事	ウォルトマン流量検出器更新 1基	1,501,200	H30. 7. 24	H30. 9. 28
平成30年度 神戸水源予備ポンプ製作工事	取水ポンプ予備品製作 1基	2,052,000	H30. 5. 29	H30. 8. 24
平成30年度 神戸送水ポンプ更新工事	神戸送水ポンプ更新 1基	3,726,000	H30. 6. 26	H30. 8. 28

3.業 務

(1)業務量

事 項		単位	30年度	29年度	対前年比		備 考
					増減	比率 (%)	
年度末給水人口		人	18,480	18,648	△ 168	△ 0.9	
年度末給水件数		件	7,895	7,889	6	0.1	
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	2,231,538	2,307,893	△ 76,355	△ 3.3	
	1日平均配水量	m ³	6,114	6,323	△ 209	△ 3.3	
	1日最大配水量	m ³	7,217	7,823	△ 606	△ 7.7	
	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	1,968,048	1,988,339	△ 20,291	△ 1.0	
	1日平均有収水量	m ³	5,392	5,447	△ 55	△ 1.0	
	1日1人平均有収水量	L	292	292	0	△ 0.1	
有 収 率		%	88.2	86.2	2.0	2.3	
分 析	施設利用率	%	64.4	66.6	△ 2.2	△ 3.3	
	最大稼働率	%	76.0	82.3	△ 6.3	△ 7.7	
	供給単価	円/m ³	161.7	160.9	0.8	0.5	
	給水原価	円/m ³	148.9	149.0	△ 0.1	△ 0.1	

(2)事業収入に関する事項

(単位:円)

区分 科目		30年度	29年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業収益		319,815,750	320,643,475	△ 827,725	△ 0.3	80.8
内	給水収益	318,173,411	320,001,523	△ 1,828,112	△ 0.6	80.4
	受託工事収益	0	131,481	△ 131,481	皆減	0.0
訳	その他営業収益	1,642,339	510,471	1,131,868	221.7	0.4
営業外収益		75,904,460	84,547,170	△ 8,642,710	△ 10.2	19.2
内	受取利息及び配当金	451,536	786,127	△ 334,591	△ 42.6	0.1
	負担金	13,906,240	11,223,038	2,683,202	23.9	3.5
	長期前受金戻入	61,190,396	59,373,895	1,816,501	3.1	15.5
訳	雑収益	356,288	13,164,110	△ 12,807,822	△ 97.3	0.1
特別利益		0	0	0	－	0.0
合 計		395,720,210	405,190,645	△ 9,470,435	△ 2.3	100.0

(3)事業支出に関する事項

(単位:円)

区分 科目		30年度	29年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業費用		325,365,136	313,403,385	11,961,751	3.8	91.6
内	原水及び浄水費	36,088,956	30,094,783	5,994,173	19.9	10.2
	配水及び給水費	39,242,772	49,125,212	△ 9,882,440	△ 20.1	11.0
	受託工事費	0	141,400	△ 141,400	皆減	0.0
	総 係 費	49,851,084	47,705,058	2,146,026	4.5	14.0
訳	減価償却費	192,261,975	181,359,369	10,902,606	6.0	54.1
	資産減耗費	6,819,994	4,861,424	1,958,570	40.3	1.9
	その他営業費用	1,100,355	116,139	984,216	847.4	0.4
営業外費用		29,949,358	42,418,655	△ 12,469,297	△ 29.4	8.4
内	支払利息	27,121,817	29,660,855	△ 2,539,038	△ 8.6	7.6
訳	雑 支 出	2,827,541	12,757,800	△ 9,930,259	△ 77.8	0.8
特別損失		4,623	0	4,623	皆増	0.0
合 計		355,319,117	355,822,040	△ 502,923	△ 0.1	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
H31.2.20	624,240	平成30年度 飯沼浄水場原水サンプリングポンプ更新工事	中信アスナ 株式会社 諏訪支店
H30.7.24	1,501,200	平成30年度 北湯舟配水流量計更新工事	シンク・エンジニアリング 株式会社 中部支店
H30.5.29	2,052,000	平成30年度 神戸水源予備ポンプ製作工事	株式会社 小松製作所
H30.6.26	3,726,000	平成30年度 神戸送水ポンプ更新工事	中信アスナ 株式会社 諏訪支店
H30.12.4	525,960	平成30年度 樋口造成地に伴う配水管布設工事	有限会社 辰野ヤジマ設備工業
H30.5.29	718,200	平成30年度 飯沼浄水場膜ろ過水流量計更新工事	水ing 株式会社 北関東営業所
H30.8.30	1,242,000	平成30年度 七蔵寺導水管改良工事	加藤設備工業 有限会社
H30.10.4	6,415,200	平成30年度 藤沢水源整備事業築造その2工事	株式会社 ノザワ
H30.11.1	16,092,000	平成30年度 駒沢浄水場取壊工事	小野工業 株式会社
H30.9.7	35,856,000	平成30年度 中の橋地区配水管拡張工事	有限会社 辰野ヤジマ設備工業
H30.11.5	31,179,600	平成30年度 中の橋地区配水管拡張工事(その2)	有限会社 にいむら設備工業
H30.9.28	46,008,000	平成30年度 県道与地辰野線配水管布設工事	水道建設 株式会社 辰野営業所
H31.1.29	6,480,000	平成30年度 沢底地区配水管布設替設計業務委託	新日本設計株式会社 伊那営業所

(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	1,764,921,647	138,400,000	123,087,246	1,780,234,401
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
＜ 建物 ＞					
小野 浄水場	0003-C01-001	S46	214,652	203,919	10,733
＜ 構築物 ＞					
小野 浄水場	0003-C01-002他	S46	21,570	20,491	1,079
羽北 配水管	0026-A01-001	H11	11,300,000	4,576,500	6,723,500
＜ 機械及び装置 ＞					
小野 浄水場	0002-C01-001他	S46	336,663	319,825	16,838
辰野 浄水場	0003-C01-004	H17	112,992	45,148	67,844
計			11,985,877	5,165,883	6,819,994

平成30年度 辰野町上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	40,401,093
減価償却費	192,261,975
資産減耗費	6,819,994
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 61,190,396
受取利息及び受取配当金	△ 451,536
支払利息	27,121,817
未収金の増減額(△は増加)	15,258,931
未払金の増減額(△は減少)	31,216,478
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 278,672
賞与引当金の増減額(△は減少)	301,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	4,000
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)	△ 1,394,221
小計	250,070,463
受取利息及び受取配当金	451,536
利息の支払額	△ 27,121,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	223,400,182
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	△ 226,939,286
国庫補助金等による収入	27,851,782
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	13,090,629
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,996,875
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	138,400,000
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	△ 123,087,246
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	15,312,754
資金の増減額	52,716,061
資金期首残高	517,397,512
資金期末残高	570,113,573

平成30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	給水収益		395,720,210	
				319,815,750	
		水道使用料		318,173,411	
				318,173,411	
		受託工事収益		0	
			給水工事収益	0	
		その他営業収益		1,642,339	
			材料売却収益	1,237,339	
			手数料	405,000	
		営業外収益	受取利息及び配当金		75,904,460
				451,536	
	預金利息			451,536	
				13,906,240	
	負担金			13,906,240	
				61,190,396	
	長期前受金戻入			61,190,396	
			有形固定資産長期前受金	61,190,396	
	雑収益			356,288	
		不用品売却収益	130,830		
		その他雑収益	225,458		
	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				395,720,210	
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		355,319,117	
				325,365,136	
				36,088,956	予算額
			給料	4,236,600	4,237,000
			手当	1,488,572	1,821,000
			法定福利費	708,568	1,004,000
			被服費	0	
			備消耗品費	137,754	
			燃料費	624,917	
			光熱水費	377,238	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	1,398,071	
			委託料	2,325,793	
			修繕費	3,694,595	
			動力費	19,299,228	
			薬品費	1,309,452	
			材料費	76,168	
		賞与引当金繰入額	304,000		
		法定福利費引当金繰入額	108,000		
		配水及び給水費		39,242,772	予算額
			給料	6,208,636	6,516,000
			手当	3,232,161	3,776,000
			法定福利費	1,456,753	1,801,000
			被服費	0	
			備消耗品費	101,658	
			燃料費	301,014	
			光熱水費	716,120	
			委託料	6,464,000	
			修繕費	9,344,270	

		路面復旧費	0	
		動力費	2,475,720	
		材料費	2,829,533	
		受水費	5,221,907	
		賞与引当金繰入額	620,000	
		法定福利費引当金繰入額	271,000	
	受託工事費		0	
		工事請負費	0	
	総係費		49,851,084	予算額
		給料	10,055,400	10,056,000
		手当	6,953,866	7,873,000
		法定福利費	2,793,278	3,271,000
		報酬	18,000	
		旅費	65,278	
		報償費	8,296	
		被服費	0	
		備消耗品費	143,796	
		燃料費	76,090	
		印刷製本費	466,395	
		通信運搬費	810,033	
		委託料	12,440,176	
		賃借料	1,577,264	
		修繕費	108,391	
		負担金	11,238,035	
		保険料	882,790	
		公課費	93,700	
		貸倒引当金繰入額	0	
		賞与引当金繰入額	1,552,000	
		法定福利費引当金繰入額	508,000	
		雑費	60,296	
	減価償却費		192,261,975	
		有形固定資産減価償却費	192,261,975	
	資産減耗費		6,819,994	
		固定資産除却費	6,819,994	
	その他営業費用		1,100,355	
		材料売却原価	1,100,355	
	営業外費用		29,949,358	
		支払利息及び企業債取扱諸費	27,121,817	
		企業債利息	27,121,817	
		雑支出	2,827,541	
		支払消費税雑支出	2,827,541	
	特別損失		4,623	
		特別損失	4,623	
		過年度収益修正損	4,623	
		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		355,319,117	

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	2,192,836		60,365,571				60,365,571	
建 物	220,854,811	22,224,252	214,652	242,864,411	6,577,522	203,919	55,539,559	187,324,852	
構 築 物	6,178,509,056	172,082,494	11,321,570	6,339,269,980	144,834,212	4,596,991	2,793,510,936	3,545,759,044	
機 械 及 び 装 置	726,206,754	48,256,371	449,655	774,013,470	35,302,889	364,973	374,194,404	399,819,066	
車 両 運 搬 具	14,897,032			14,897,032	738,271		12,570,483	2,326,549	
工具器具及び備品	29,951,136			29,951,136	4,809,081		22,604,502	7,346,634	
建 設 仮 勘 定	42,853,705	17,037,038	34,853,705	25,037,038				25,037,038	
計	7,271,445,229	261,792,991	46,839,582	7,486,398,638	192,261,975	5,165,883	3,258,419,884	4,227,978,754	

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	05. 03. 25	49,000,000	2,644,166	37,193,609	11,806,391		4.40	35. 03. 25	
2	4年度公営金融公庫	05. 03. 26	21,000,000	1,305,186	18,208,741	2,791,259		4.50	33. 03. 20	
3	5年度政府資金	06. 03. 23	92,600,000	4,612,741	66,859,103	25,740,897		3.65	36. 03. 01	
4	5年度公営金融公庫	06. 03. 23	34,900,000	1,981,849	28,492,889	6,407,111		3.75	34. 03. 20	
5	5年度政府資金	06. 05. 20	34,500,000	1,774,058	24,403,897	10,096,103	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	1,717,108	22,261,686	12,138,314		4.65	37. 03. 01	
7	6年度公営金融公庫	07. 03. 27	30,800,000	1,772,894	22,814,351	7,985,649		4.75	35. 03. 20	
8	6年度公営金融公庫	07. 03. 27	2,400,000	137,812	1,780,029	619,971		4.70	35. 03. 20	
9	6年度政府資金	07. 05. 26	46,000,000	2,227,864	30,691,744	15,308,256	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	1,915,152	26,778,976	15,221,024		3.15	38. 03. 01	
11	7年度公営金融公庫	08. 03. 27	27,700,000	1,428,477	19,824,138	7,875,862		3.25	36. 03. 20	
12	7年度政府資金	08. 05. 27	145,400,000	6,684,586	91,730,566	53,669,434	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	3,733,429	51,282,759	33,917,241		2.80	39. 03. 01	
14	8年度公営金融公庫	09. 03. 26	50,800,000	2,504,753	34,158,006	16,641,994		2.90	37. 03. 20	
15	8年度公営金融公庫	09. 03. 26	6,000,000	295,291	4,041,506	1,958,494		2.85	37. 03. 20	
16	8年度政府資金	09. 05. 26	150,000,000	6,539,097	91,135,529	58,864,471	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	5,575,056	76,618,975	55,781,025		2.10	40. 03. 01	
18	9年度公営金融公庫	10. 03. 25	78,400,000	3,681,570	50,244,963	28,155,037		2.20	38. 03. 20	
19	9年度公営金融公庫	10. 03. 25	4,200,000	196,929	2,697,010	1,502,990		2.15	38. 03. 20	
20	9年度政府資金	10. 05. 25	95,000,000	3,992,539	55,255,362	39,744,638	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	2,297,027	29,889,345	20,210,655		2.10	39. 03. 20	
22	10年度政府資金	11. 03. 25	104,600,000	4,313,405	56,126,842	48,473,158		2.10	41. 03. 01	
23	10年度政府資金	11. 05. 25	64,000,000	2,628,528	35,115,771	28,884,229	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	3,431,166	42,343,671	34,156,329		2.00	40. 03. 20	
25	11年度政府資金	12. 03. 24	131,500,000	5,310,872	65,540,920	65,959,080		2.00	42. 03. 01	

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					
26	11年度政府資金	12. 05. 26	72,400,000	2,924,009	36,084,886	36,315,114	年金	2.00	42. 03. 25	小野・上島・今村・神戸統合分
27	11年度公営金融公庫	13. 03. 22	91,100,000	4,003,205	47,109,792	43,990,208		1.70	41. 03. 20	
28	12年度政府資金	13. 03. 26	118,200,000	4,696,925	55,590,723	62,609,277		1.60	43. 03. 01	
29	12年度政府資金	13. 05. 25	84,800,000	3,369,705	39,882,347	44,917,653	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	2,779,331	29,654,930	34,945,070		2.20	42. 03. 20	
31	13年度財政融資資金	14. 03. 25	118,400,000	4,576,328	48,828,543	69,571,457		2.20	44. 03. 01	
32	13年度財政融資資金	14. 05. 20	10,900,000	422,179	4,528,014	6,371,986		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	176,717	1,905,238	2,194,762		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	563,995	5,805,557	7,394,443		1.35	43. 03. 20	
35	14年度財政融資資金	15. 03. 25	42,800,000	1,665,317	17,267,140	25,532,860		1.20	45. 03. 01	
36	15年度公営金融公庫	16. 03. 23	60,400,000	2,508,837	23,075,762	37,324,238		1.90	44. 03. 20	
37	15年度財政融資資金	16. 03. 25	41,600,000	1,551,537	14,209,516	27,390,484		2.00	46. 03. 01	
38	16年度公営金融公庫	17. 03. 23	29,900,000	1,328,426	10,949,304	18,950,696		0.25	45. 03. 20	
39	16年度財政融資資金	17. 03. 25	32,600,000	1,315,830	10,815,652	21,784,348		0.40	47. 03. 01	
40	17年度財政融資資金	18. 03. 27	26,800,000	1,077,089	8,323,771	18,476,229		0.10	48. 03. 01	
41	17年度公営金融公庫	18. 03. 30	23,200,000	1,040,625	7,465,131	15,734,869		0.10	46. 03. 20	
42	19年度財政融資資金	20. 03. 25	17,800,000	714,861	4,204,054	13,595,946		0.01	45. 03. 01	
43	19年度公営金融公庫	20. 03. 25	12,200,000	465,070	2,653,315	9,546,685		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	1,430,026	2,845,857	37,154,143		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	4,775,679	4,775,679	125,224,321		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	9,000,000	9,000,000	261,000,000		0.05	60. 03. 01	
48	29年度財政融資資金	31. 03. 25	120,000,000	0	0	120,000,000		0.01	51. 03. 01	
49	30年度財政融資資金	31. 03. 25	78,400,000	0	0	78,400,000		—	—	起債前貸等
			3,150,700,000	123,087,246	1,370,465,599	1,780,234,401				