

平成23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	311,950,000	△ 1,155,000	0	310,795,000	328,079,578	17,284,578	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,075,803) (" 55,057)
第1項 営業収益	306,767,000	△ 2,140,000	0	304,627,000	320,876,647	16,249,647	
第2項 営業外収益	5,183,000	985,000	0	6,168,000	7,202,931	1,034,931	
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	311,950,000	△ 1,155,000	0	0	0	310,795,000	0	310,795,000	287,546,887	0	23,248,113	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 2,770,875) (うち、仮払消費税及び 地方消費税 53,330)
第1項 営業費用	262,400,000	△ 1,155,000	0	0	0	261,245,000	0	261,245,000	242,063,139	0	19,181,861	
第2項 営業外費用	49,150,000	0	0	0	0	49,150,000	0	49,150,000	45,483,748	0	3,666,252	
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	310,701,000	29,390,000	340,091,000	0	0	340,091,000	85,055,677	△ 255,035,323	(うち、仮受消費税及び地方消費税 208,116)
第1項 国庫補助金	131,400,000	31,000,000	162,400,000	0	0	162,400,000	36,484,000	△ 125,916,000	
第2項 企業債	170,000,000	0	170,000,000	0	0	170,000,000	40,000,000	△ 130,000,000	
第3項 負担金	9,301,000	△ 1,610,000	7,691,000	0	0	7,691,000	8,571,677	880,677	

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 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	527,639,000	79,200,000	0	606,839,000	0	0	606,839,000	221,808,828	379,513,000	0	379,513,000	5,517,172	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 5,561,885)
第1項 建設改良費	430,730,000	79,200,000	0	509,930,000	0	0	509,930,000	125,096,213	379,513,000	0	379,513,000	5,320,787	
第2項 企業債償還金	96,909,000	0	0	96,909,000	0	0	96,909,000	96,712,615	0	0	0	196,385	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 136,753,151円は、過年度分損益勘定留保資金131,399,382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 5,353,769円で補てんした。

平成24年 9月 3日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成23年度辰野町上水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1.営業収益			
(1)給水収益	305,266,821		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他営業収益	<u>534,023</u>	305,800,844	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	30,303,487		
(2)配水及び給水費	36,714,490		
(3)受託工事費	0		
(4)総係費	40,828,311		
(5)減価償却費	127,549,719		
(6)資産減耗費	3,708,700		
(7)その他営業費用	<u>187,557</u>	<u>239,292,264</u>	
営業利益			66,508,580
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	157,756		
(2)負担金	4,883,199		
(3)雑収益	2,106,919	7,147,874	
4.営業外費用			
(1)支払利息	35,691,167		
(2)雑支出	<u>461,751</u>	<u>36,152,918</u>	<u>-29,005,044</u>
経常利益			37,503,536
5. 特別利益			
(1)固定資産売却益	0	0	0
当年度純利益			<u>37,503,536</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>37,503,536</u></u>

平成２３年度 辰野町上水道事業剰余金計算書

(平成２３年 ４月 １日から平成２４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	170,461,096	1,582,591,664	313,132,159	42,416,030	1,546,525,902	16,705,000	1,918,779,091	40,000,000	48,273,858	22,000,000	32,431,367	142,705,225	3,814,537,076	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	12,431,367	10,000,000	△32,431,367	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	12,431,367	10,000,000	△32,431,367	0	0	
	減債積立金の積立	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	12,431,367	0	△12,431,367	0	0	
	建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0	0	
処分後残高	170,461,096	1,582,591,664	313,132,159	42,416,030	1,546,525,902	16,705,000	1,918,779,091	50,000,000	60,705,225	32,000,000	0	142,705,225	3,814,537,076	
当年度変動額	4,201,677	△56,712,615	0	34,746,667	4,161,884	0	38,908,551	0	0	0	37,503,536	37,503,536	23,901,149	
自己資本金	4,201,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201,677	
企業債の償還	0	△96,712,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△96,712,615	
企業債の発行	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	
国庫補助金の受入	0	0	0	34,746,667	0	0	34,746,667	0	0	0	0	0	34,746,667	
加入負担金の受入	0	0	0	0	4,161,884	0	4,161,884	0	0	0	0	0	4,161,884	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,503,536	37,503,536	37,503,536	
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	

平成２３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	174,662,773	1,525,879,049	1,957,687,642	37,503,536
議会の議決による処分額	0	0	0	37,503,536
減債積立金の積立	0	0	0	10,000,000
利益積立金の積立	0	0	0	17,503,536
建設改良積立金の積立	0	0	0	10,000,000
処分後残高	174,662,773	1,525,879,049	1,957,687,642	0

平成23年度辰野町上水道事業貸借対照表

(平成24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		
イ 土 地		48,068,345		10,388,173	
ロ 建 物	51,904,619		(2)前受金	0	
減価償却累計額	<u>26,847,693</u>	25,056,926	(3)預り金	0	
ハ 構築物	4,904,033,173		(4)仮受金	<u>3,829,981</u>	
減価償却累計額	<u>1,869,285,224</u>	3,034,747,949	流動負債合計		<u>14,218,154</u>
ニ 機械及び装置	316,060,349		負 債 合 計		14,218,154
減価償却累計額	<u>250,918,689</u>	65,141,660			
ホ 車両運搬具	13,653,852		4.資 本 金		
減価償却累計額	<u>12,039,171</u>	1,614,681	(1)自己資本金	174,662,773	
ヘ 工具器具及び備品	7,680,200		(2)借入資本金		
減価償却累計額	<u>6,659,768</u>	1,020,432	イ 企業債	1,525,879,049	
ト 建設仮勘定		<u>123,166,002</u>			
有形固定資産合計		<u>3,298,815,995</u>	借入資本金合計	<u>1,525,879,049</u>	
固 定 資 産 合 計		3,298,815,995	資 本 金 合 計		1,700,541,822
2.流 動 資 産			5.剰 余 金		
(1)現金預金		535,976,185	(1)資本剰余金		
(2)未収金		17,209,535	イ 工事負担金	1,550,687,786	
(3)貯蔵品		<u>654,664</u>	ロ 国庫補助金	77,162,697	
			ハ 受増財産評価額	313,132,159	
			ニ 繰入金	<u>16,705,000</u>	
			資本剰余金合計		1,957,687,642
流動資産合計		<u>553,840,384</u>	(2)利益剰余金		
資 産 合 計		<u>3,852,656,379</u>	イ 減債積立金	50,000,000	
			ロ 利益積立金	60,705,225	
			ハ 建設改良積立金	32,000,000	
			ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>37,503,536</u>	
			利益剰余金合計		<u>180,208,761</u>
			剰 余 金 合 計		<u>2,137,896,403</u>
			資 本 合 計		<u>3,838,438,225</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>3,852,656,379</u>

平成 23 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23年度は、富士塚配水池流量計更新工事、公共下水道1工区・2工区に伴う配水管布設工事等の新設・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、湯舟PC配水池更新事業に伴う事業用地取得及び築造、場内配管、電気計装設備工事の契約を行い、事業の推進を図りました。

収益的収入の収入総額は312, 949千円で、受託工事収益等の減及び節水傾向により、全体では前年度比2. 5 %8, 140千円の減収となりました。

支出総額は、275, 445千円で前年度比4. 6 %13, 212千円の減となりましたが、収支差引では、37, 504千円の黒字決算となりました。

資本的収支の収入総額は85, 056千円で、主なものは湯舟PC配水池更新事業に伴う国庫補助金、企業債借入金水道工事加入負担金、元金償還に伴う一般会計負担金等です。

支出総額は221, 809千円で、主なものは建設改良費として、公共下水道1・2工区に伴う配水管布設工事、富士塚配水池配水流量計更新工事、湯舟PC配水池更新事業に伴う事業用地取得、配水池築造工事、配水池場内配管工事及び電気計装設備工事等125, 096千円、企業債元金償還金として96, 713千円です。

収支不足額136, 753千円は、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23年度辰野町上水道事業会計予算	H23.3.2	H23.3.18
議案第15号	平成23年度辰野町上水道事業会計補正予算(第1号)	H23.6.3	H23.6.3
議案第 2号	平成22年度辰野町上水道事業会計決算	H23.9.2	H23.9.21
議案第 5号	平成23年度辰野町上水道事業会計補正予算(第2号)	H23.12.2	H23.12.2
議案第 2号	平成23年度辰野町上水道事業会計補正予算(第3号)	H24.1.11	H24.1.11
議案第 4号	平成23年度辰野町上水道事業会計補正予算(第4号)	H24.3.1	H24.3.1
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15号	辰野町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について	H24.3.1	H24.3.16

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許可年月日
H24.2.22	地方公共団体金融機構	上水道事業長期貸付借入申込	H24.3.19

(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
	下水道係		1				(1.0) 1		1	(1.0) 3	(1.0) 3	(0.0) 0
置	水処理センター係	1								1	1	0
	農集兼浄化槽		1							1	1	0
	合計	(0.5) 2	(1.0) 1	(0.5) 3	0	0	(3.5) 5	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23年度 公共下水道1工区に伴う配水管布設工事	配水管 DCIP(K-1) φ75 L=73.6m 、排泥管 PEP φ25 L=23.5m	1,459,500	H23.9.2	H23.10.31
平成23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 電気計装設備工事に於ける施工監理一式	2,415,000	H23.9.1	H24.3.31
湯舟配水池整備事業 電気計装設備工事 (建設仮勘定)	○ 仮設高区送水ポンプ設置 ○ 資材 ろ過流量計φ100、配水流量計φ150、水質計器(ろ過濁度計 残留塩素計)、水位計他	24,500,000	H23.8.29	
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)	○ 高区送水管仮設φ150 SUS布設一式 ○ 流入弁室及び集合井NC管φ350～100資材一式 ○ 流出弁室NC管φ250～150資材一式 ○ 導水管DIP-NSφ250資材一式	40,000,000	H23.9.13	
湯舟配水池整備事業 湯舟配水池築造工事 (建設仮勘定)	○ 造成工事一式 ○ 配水池、流入弁室、流出弁室基礎工として、深層混合処理改良径φ700 φ900鋼管杭φ267.4を119本打設 ○ 擁壁部基礎工として、混合処理改良径φ600・φ800を66本打設 ○ 配水池池内配管資材NC管一式 ○ 配水管DIP-NSφ250資材一式	44,998,000	H23.9.14	
平成23年度 公共下水道2工区に伴う配水管布設工事	配水管 DCIP(K-1) φ75 L=99.5m 、既設管接続φ30 L=1.7m	1,785,000	H23.12.5	H24.3.9

(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23年度 富士塚配水池配水流量計更新工事	配水流量計φ100mm 1基	567,000	H23.8.29	H23.10.31

3.業 務

(1)業務量

事 項		単位	23年度	22年度	対前年比		備 考
					増減	比率	
年度末給水人口		人	17,835	18,021	-186	-1.0	
年度末給水件数		件	7,910	7,872	38	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	2,409,044	2,391,303	17,741	0.7	
	1日平均配水量	m ³	6,582	6,551	31	0.5	
	1日最大配水量	m ³	8,223	8,157	66	0.8	
	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	1,891,099	1,939,609	-48,510	-2.5	
	1日平均有収水量	m ³	5,167	5,314	-147	-2.8	
	1日1人平均有収水量	L	290	295	-5	-1.8	
有 収 率		%	78.5	81.1	-2.6	-3.2	
分 析	施設利用率	%	65.2	64.9	0.3	0.4	
	最大稼働率	%	81.4	80.8	0.6	0.8	
	供給単価	円/m ³	161.4	161.5	-0.1	0.0	
	給水原価	円/m ³	145.6	148.5	-2.9	-2.0	

(2)事業収入に関する事項

(単位:円)

区分 科目		23年度	22年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業収益		305,800,844	314,107,909	-8,307,065	-2.6	97.7
内 訳	給水収益	305,266,821	313,158,011	-7,891,190	-2.5	97.5
	受託工事収益	0	0	0	0.0	0.0
	その他営業収益	534,023	949,898	-415,875	-43.8	0.2
	営業外収益	7,147,874	6,980,810	167,064	2.4	2.3
内 訳	受取利息及び配当金	157,756	411,428	-253,672	-61.7	0.1
	負担金	4,883,199	5,013,642	-130,443	-2.6	1.6
	雑収益	2,106,919	1,555,740	551,179	35.4	0.6
	特別利益	0	0	0		0.0
合 計		312,948,718	321,088,719	-8,140,001	-2.5	100.0

(3)事業支出に関する事項

(単位:円)

区分 科目		23年度	22年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業費用		239,292,264	249,798,515	-10,506,251	-4.2	86.9
内 訳	原水及び浄水費	30,303,487	37,084,209	-6,780,722	-18.3	11.0
	配水及び給水費	36,714,490	37,735,363	-1,020,873	-2.7	13.3
	受託工事費	0	0	0	0.0	0.0
	総 係 費	40,828,311	41,586,423	-758,112	-1.8	14.8
	減価償却費	127,549,719	132,667,247	-5,117,528	-3.9	46.3
	資産減耗費	3,708,700	192,484	3,516,216	1,826.8	1.3
	その他営業費用	187,557	532,789	-345,232	-64.8	0.2
営業外費用		36,152,918	38,858,837	-2,705,919	-7.0	13.1
内 訳	支払利息	35,691,167	38,321,061	-2,629,894	-6.9	13.0
	雑 支 出	461,751	537,776	-76,025	-14.1	0.1
	特別損失	0	0	0	0.0	0.0
合 計		275,445,182	288,657,352	-13,212,170	-4.6	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
H23.6.9	829,500	県道伊那辰野線拡幅に伴う止水栓・公共マス移設工事	(有)辰野ヤジマ設備工業
H23.7.14	2,451,300	平成23年度 水道メーター交換工事	辰野町水道事業組合
H23.8.29	567,000	平成23年度 富士塚配水池配水流量計更新工事	シンク・エンジニアリング(株)中部営業所
H23.8.29	85,575,000	湯舟配水池整備事業 電気計装設備工事	シンク・エンジニアリング(株)中部営業所
H23.8.30	1,470,000	平成23年度 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
H23.9.1	2,415,000	平成23年度 湯舟配水池整備事業 施工監理業務委託	新日本設計(株)伊那営業所
H23.9.2	1,459,500	平成23年度 公共下水道1工区に伴う配水管布設工事	(有)辰野ヤジマ設備工業
H23.9.13	100,590,000	湯舟配水池整備事業 湯舟配水池場内配管工事	水道・ノザワ特定建設工事共同企業体
H23.9.14	235,357,500	湯舟配水池整備事業 湯舟配水池築造工事	山岸・エム・テック特定建設工事共同企業体
H23.12.5	1,785,000	平成23年度 公共下水道2工区に伴う配水管布設工事	(株)ノザワ
H23.12.21	3,097,500	平成23年度 辰野町上水道管路台帳作成業務委託	(株)島田建設コンサルタント辰野事務所
H24.1.27	945,000	平成23年度 湯舟配水池配水流出口改良工事	(株)アースワーク
H24.2.6	997,500	平成23年度 上平出配水管新設測量設計業務委託	新日本設計(株)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	1,582,591,664	40,000,000	96,712,615	1,525,879,049
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 ＞					
越道導水管 DCIP φ75 L=310m	327	H5.3. 31	6,210,000	2,515,050	3,694,950
＜機械及び装置＞					
水源配水池データ処理システム 一式	235	H17. 9. 1	275,000	261,250	13,750
計			6,485,000	2,776,300	3,708,700

收益費用明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業収益				312,948,718		
	営業収益			305,800,844		
		給水収益		305,266,821		
			水道使用料	305,266,821		
		受託工事 収益		0		
			給水工事収益	0		
		その他営業 収益		534,023		
			材料売却収益	141,023		
	手数料		393,000			
	営業外収益			7,147,874		
		受取利息及 び配当金		157,756		
			預金利息	157,756		
		負担金		4,883,199		
			負担金	4,883,199		
		雑収益		2,106,919		
			不用品売却収益	0		
その他雑収益	2,106,919					
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				312,948,718		
水道事業費用				275,445,182		
	営業費用			239,292,264		
		原水及び 浄水費		30,303,487	予算額	
			給料	4,357,268	4,358,000	
			手当	2,558,927	2,559,000	
			法定福利費	1,391,644	1,421,000	
			被服費	0		
			備消耗品費	105,886		
			燃料費	168,136		
			光熱水費	163,554		
			印刷製本費	0		
			通信運搬費	982,409		
			委託料	1,035,244		
			修繕費	776,608	実支出額同額	
			動力費	17,703,964		
			薬品費	1,050,107		
			材料費	9,740		
		配水及び 給水費		36,714,490	予算額	
			給料	4,272,238	4,273,000	
			手当	2,434,819	2,532,000	
			法定福利費	1,376,953	1,408,000	
			被服費	0		
			備消耗品費	128,826		
			燃料費	197,437		
			光熱水費	374,898		
			委託料	6,301,975		

			修繕費	8,858,369	実支出額同額
			動力費	2,546,301	
			材料費	5,591,034	
			受水費	4,631,640	
	受託工事費			0	
			委託料	0	
			工事諸負費	0	
	総係費			40,828,311	予算額
			給料	11,855,626	11,856,000
			手当	7,782,911	7,825,000
			法定福利費	3,901,472	4,048,000
			報酬	15,000	
			旅費	7,619	
			報償費	2,058	
			被服費	26,174	
			備消耗品費	194,096	
			燃料費	76,948	
			印刷製本費	489,281	
			通信運搬費	658,956	
			委託料	7,361,213	
			貸借料	1,625,917	
			修繕費	167,751	実支出額同額
			負担金	5,983,245	
			保険料	537,600	
			公課費	62,600	
			雑費	79,844	
			減価償却費		127,549,719
有形固定資産 減価償却費	127,549,719				
資産減耗費			3,708,700		
	固定資産除却費		3,708,700		
	その他営業 費用		187,557		
		材料売却原価	187,557		
営業外費用			36,152,918		
	支払利息及び 企業債取扱 諸費		35,691,167		
		企業債利息	35,691,167		
		一時借入金利息	0		
	雑支出		461,751		
		雑支出	461,751		
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			275,445,182		

上記外予算内支出 支払い消費税

9,277,500 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	42,177,995	5,890,350	0	48,068,345	0	0	0	48,068,345	
建 物	51,904,619	0	0	51,904,619	1,205,342	0	26,847,693	25,056,926	
構 築 物	4,906,691,173	3,552,000	6,210,000	4,904,033,173	117,071,463	2,515,050	1,869,285,224	3,034,747,949	
機 械 及 び 装 置	315,661,373	673,976	275,000	316,060,349	8,601,045	261,250	250,918,689	65,141,660	
車 両 運 搬 具	13,653,852	0	0	13,653,852	651,869	0	12,039,171	1,614,681	
工具器具及び備品	7,310,200	370,000	0	7,680,200	20,000	0	6,659,768	1,020,432	
建設仮勘定	14,118,000	109,048,002		123,166,002	0	0	0	123,166,002	
計	5,351,517,212	119,534,328	6,485,000	5,464,566,540	127,549,719	2,776,300	2,165,750,545	3,298,815,995	

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	3年度公営金融公庫	4. 3. 26	44,000,000	24,019,827	44,000,000	0		5.65	32. 3. 20	
2	4年度政府資金	5. 3. 25	49,000,000	1,949,738	20,888,438	28,111,562		4.40	35. 3. 25	
3	4年度公営金融公庫	5. 3. 26	21,000,000	955,842	10,182,551	10,817,449		4.50	33. 3. 20	
4	5年度政府資金	6. 3. 23	92,600,000	3,580,942	37,814,436	54,785,564		3.65	36. 3. 1	
5	5年度公営金融公庫	6. 3. 23	34,900,000	1,528,002	16,048,853	18,851,147		3.75	34. 3. 20	
6	5年度政府資金	6. 5. 20	21,800,000	832,276	8,488,661	13,311,339		4.30	36. 3. 25	
7	6年度政府資金	7. 3. 27	34,400,000	1,244,667	11,745,971	22,654,029		4.65	37. 3. 1	
8	6年度公営金融公庫	7. 3. 27	30,800,000	1,276,345	11,986,813	18,813,187		4.75	35. 3. 20	
9	6年度公営金融公庫	7. 3. 27	2,400,000	99,554	937,218	1,462,782		4.70	35. 3. 20	
10	6年度政府資金	7. 5. 26	16,000,000	593,365	5,823,320	10,176,680		3.85	37. 3. 25	宮所統合分
11	7年度政府資金	8. 3. 14	42,000,000	1,538,819	14,548,925	27,451,075		3.15	38. 3. 1	
12	7年度公営金融公庫	8. 3. 22	27,700,000	1,139,897	10,727,716	16,972,284		3.25	36. 3. 20	
13	7年度政府資金	8. 5. 27	43,900,000	1,593,974	14,898,066	29,001,934		3.40	38. 3. 25	宮所統合分
14	8年度政府資金	9. 3. 25	85,200,000	3,073,098	27,203,145	57,996,855		2.80	39. 3. 1	
15	8年度公営金融公庫	9. 3. 26	50,800,000	2,047,558	18,048,940	32,751,060		2.90	37. 3. 20	
16	8年度公営金融公庫	9. 3. 26	6,000,000	242,225	2,139,673	3,860,327		2.85	37. 3. 20	
17	9年度公営金融公庫	10. 3. 25	78,400,000	3,158,762	26,088,134	52,311,866		2.20	38. 3. 20	
18	9年度公営金融公庫	10. 3. 25	4,200,000	169,550	1,402,982	2,797,018		2.15	38. 3. 20	
19	9年度政府資金	10. 3. 25	132,400,000	4,816,602	39,932,300	92,467,700		2.10	40. 3. 1	
20	10年度公営金融公庫	11. 3. 24	50,100,000	1,984,530	14,773,751	35,326,249		2.10	39. 3. 20	
21	10年度政府資金	11. 3. 25	104,600,000	3,726,592	27,742,462	76,857,538		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					
22	10年度政府資金	11. 5. 25	17,000,000	620,182	4,679,550	12,320,450	年金	1.70	41. 3. 25	神戸統合分
23	11年度政府資金	12. 3. 24	131,500,000	4,620,262	30,491,606	101,008,394		2.00	42. 3. 1	
24	11年度公営金融公庫	12. 3. 22	76,500,000	2,984,987	19,699,549	56,800,451		2.00	40. 3. 20	
25	11年度政府資金	12. 5. 26	67,400,000	2,368,103	15,628,397	51,771,603	年金	2.00	42. 3. 25	上島・今村・神戸統合分
26	12年度公営金融公庫	13. 3. 22	91,100,000	3,555,864	20,459,661	70,640,339		1.70	41. 3. 20	
27	12年度政府資金	13. 3. 26	118,200,000	4,201,130	24,231,233	93,968,767		1.60	43. 3. 1	
28	12年度政府資金	13. 5. 25	64,800,000	2,303,158	13,284,129	51,515,871	年金	1.60	43. 3. 25	上島・神戸統合分
29	13年度政府資金	14. 3. 25	118,400,000	3,926,458	18,800,709	99,599,291		2.20	44. 3. 1	
30	13年度公営金融公庫	14. 3. 22	64,600,000	2,384,647	11,418,194	53,181,806		2.20	42. 3. 20	
31	13年度公営金融公庫	14. 5. 20	4,100,000	153,737	738,985	3,361,015		2.00	42. 3. 20	上平出統合分
32	13年度政府資金	14. 5. 20	10,900,000	364,745	1,749,859	9,150,141		2.10	44. 3. 1	上平出統合分
33	14年度政府資金	15. 3. 25	42,800,000	1,531,528	6,017,691	36,782,309		1.20	45. 3. 1	
34	14年度公営金融公庫	15. 3. 25	13,200,000	513,301	2,012,407	11,187,593		1.35	43. 3. 20	
35	15年度政府資金	16. 3. 25	41,600,000	1,349,781	3,970,079	37,629,921		2.00	46. 3. 1	
36	15年度公営金融公庫	16. 3. 23	60,400,000	2,197,779	6,470,598	53,929,402		1.90	44. 3. 20	
37	16年度政府資金	17. 3. 25	32,600,000	1,099,937	2,183,558	30,416,442		1.50	47. 3. 1	
38	16年度公営金融公庫	17. 3. 23	29,900,000	1,114,066	2,211,606	27,688,394		1.50	45. 3. 20	
39	17年度政府資金	18. 3. 27	26,800,000	1,008,993	1,008,993	25,791,007		1.10	47. 3. 1	
40	17年度公営金融公庫	18. 3. 30	23,200,000	841,792	841,792	22,358,208		1.60	45. 3. 20	
41	19年度政府資金	20. 3. 25	17,800,000	0	0	17,800,000		0.90	50. 3. 1	
42	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	
43	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	
	合 計		2,077,200,000	96,712,615	551,320,951	1,525,879,049				