

平成27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	422,227,000	4,547,000	0	426,774,000	425,865,807	△ 908,193	(うち、仮受消費税及び地方消費税 25,671,909) " 356,385)
第1項 営業収益	348,192,000	0	0	348,192,000	347,065,699	△ 1,126,301	
第2項 営業外収益	74,035,000	4,547,000	0	78,582,000	78,800,108	218,108	
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	422,227,000	4,547,000	0	0	0	426,774,000	0	426,774,000	367,016,262	0	59,757,738	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 6,774,989) (うち、仮払消費税及び 地方消費税 2,746)
第1項 営業費用	368,533,000	2,827,000	0	0	0	371,360,000	0	371,360,000	325,835,223	0	45,524,777	
第2項 営業外費用	50,885,000	1,720,000	0	0	0	52,605,000	0	52,605,000	41,143,973	0	11,461,027	
第3項 特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	37,066	0	262,934	
第4項 予備費	2,509,000	0	0	0	0	2,509,000	0	2,509,000	0	0	2,509,000	

(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	131,223,000	△ 20,523,000	110,700,000	0	0	110,700,000	110,634,642	△ 65,358	
第1項 国庫補助金	49,142,000	△ 8,423,000	40,719,000		0	40,719,000	40,719,000	0	
第2項 企業債	70,000,000	△ 12,100,000	57,900,000		0	57,900,000	57,900,000	0	
第3項 負担金	12,081,000	0	12,081,000	0	0	12,081,000	12,015,642	△ 65,358	

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	304,247,000	△ 29,432,000	0	274,815,000	0	0	274,815,000	262,405,460	8,200,000	0	8,200,000	4,209,540	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 8,935,401)
第1項 建設改良費	204,365,000	△ 29,700,000	0	174,665,000	0	0	174,665,000	162,256,074	8,200,000	0	8,200,000	4,208,926	
第2項 企業債償還金	99,882,000	268,000	0	100,150,000	0	0	100,150,000	100,149,386	0	0	0	614	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 151,770,818円は、過年度分損益勘定留保資金 142,835,417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 8,935,401円で補てんした。

平成28年 9月 5日提出

辰野町長 加島 範久

平成 27 年度 辰野町上水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1.営業収益			
(1)給水収益	320,099,513		
(2)受託工事収益	750,796		
(3)その他営業収益	<u>543,481</u>	321,393,790	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	37,209,927		
(2)配水及び給水費	45,006,786		
(3)受託工事費	774,500		
(4)総係費	52,056,507		
(5)減価償却費	180,450,003		
(6)資産減耗費	3,540,091		
(7)その他営業費用	<u>22,420</u>	<u>319,060,234</u>	
営業利益			2,333,556
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	757,702		
(2)負担金	11,352,736		
(4)長期前受金戻入	66,085,468		
(3)雑収益	<u>247,817</u>	78,443,723	
4.営業外費用			
(1)支払利息	34,890,822		
(2)支払消費税	<u>6,253,151</u>	<u>41,143,973</u>	<u>37,299,750</u>
経常利益			<u>39,633,306</u>
5. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>34,320</u>	<u>34,320</u>	<u>△ 34,320</u>
当年度純利益			39,598,986
前年度繰越利益剰余金			51,179,235
当年度未処分利益剰余金			<u>90,778,221</u>

平成27年度 辰野町上水道事業剰余金計算書

(平成27年 4月 1日から平成28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	305, 606, 261	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
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	150, 000, 000	250, 000, 000	250, 000, 000	△650, 000, 000	0	0
条例第5 条による 処分額	0	0	0	0	0	0	150, 000, 000	250, 000, 000	250, 000, 000	△650, 000, 000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	150, 000, 000	0	0	△150, 000, 000	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	250, 000, 000	0	△250, 000, 000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	250, 000, 000	△250, 000, 000	0	0
処分後残高	305, 606, 261	21, 524, 626	265, 390, 730	860, 042	0	287, 775, 398	215, 000, 000	338, 208, 761	297, 000, 000	51, 179, 235	901, 387, 996	1, 494, 769, 655
当年度変動額	12, 015, 642	0	0	0	0	0	0	0	0	39, 598, 986	39, 598, 986	51, 614, 628
自己資本金	12, 015, 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 015, 642
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	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	39, 598, 986	39, 598, 986	39, 598, 986
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

平成27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	317,621,903	287,775,398	90,778,221
条例第5条による処分額	0	0	70,000,000
減債積立金の積立	0	0	30,000,000
利益積立金の積立	0	0	20,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	20,000,000
処分後残高	317,621,903	287,775,398	20,778,221

平成 27 年度 辰野町上水道事業貸借対照表
(平成 28 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	49,164,089	
ロ 建 物	149,032,596	
減価償却累計額	<u>39,559,044</u>	109,473,552
ハ 構築物	5,992,770,377	
減価償却累計額	<u>2,372,416,681</u>	3,620,353,696
ニ 機械及び装置	577,194,811	
減価償却累計額	<u>309,974,578</u>	267,220,233
ホ 車両運搬具	15,035,935	
減価償却累計額	<u>11,825,393</u>	3,210,542
ヘ 工具器具及び備品	29,263,136	
減価償却累計額	<u>8,195,649</u>	21,067,487
ト 建設仮勘定	<u>0</u>	
有形固定資産合計	<u>4,070,489,599</u>	
固 定 資 産 合 計		4,070,489,599
2.流 動 資 産		
(1)現金預金	464,639,038	
(2)未収金	33,369,173	
(3)貯蔵品	<u>2,778,137</u>	
流動資産合計	<u>500,786,348</u>	
資 産 合 計	<u>4,571,275,947</u>	

負 債 の 部		
3.固 定 負 債		
(1)企業債		
イ 建設改良企業債	<u>1,540,835,582</u>	
企業債合計		<u>1,540,835,582</u>
固 定 負 債 合 計		1,540,835,582
4.流 動 負 債		
(1)企業債		
イ 建設改良企業債	<u>103,563,000</u>	
企業債合計		103,563,000
(2)未払金		35,996,759
(3)引当金		
イ 賞与引当金	2,237,000	
ロ 法定福利引当金	905,000	
ハ 貸倒引当金	<u>2,178,797</u>	
引当金合計		5,320,797
(4)その他流動負債		<u>3,229,425</u>
流 動 負 債 合 計		<u>148,109,981</u>
5.繰 延 収 益		
(1)長期前受金		
イ 長期前受国庫補助金	228,929,995	
長期前受国庫補助金収益化累計額	<u>36,824,823</u>	192,105,172
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額	<u>122,739,543</u>	251,342,710
ハ 長期前受工事負担金	1,349,713,451	
長期前受工事負担金収益化累計額	<u>605,128,142</u>	744,585,309
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>13,055,238</u>	135,207,910
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>	12,705,000
繰延収益合計		<u>1,335,946,101</u>
負 債 合 計		<u>3,024,891,664</u>

資 本 の 部		
6.資 本 金		
(1)自己資本金		<u>317,621,903</u>
資 本 金 合 計		317,621,903
7.剰 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 減価積立金	215,000,000	
ロ 利益積立金	338,208,761	
ハ 建設改良積立金	297,000,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>90,778,221</u>	
利益剰余金合計		<u>940,986,982</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,228,762,380</u>
資 本 合 計		<u>1,546,384,283</u>
負 債 資 本 合 計		<u>4,571,275,947</u>

負債資本合計 4,571,275,947

平成 27 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 27 年度は、簡易水道再編推進事業として駒沢浄水場詳細設計業務委託、小野地区テレメータ・下町水源電気計装盤更新工事を実施し、藤沢新水源整備事業として水源用地購入と藤沢水源測量調査設計業務委託を行い、導・送水管布設工事を実施しました。

緊急給水拠点施設整備事業としては、湯舟配水池に太陽光発電・蓄電施設を整備し緊急時の対策を強化しました。

老朽施設等の更新工事として、中央水源送水ポンプ更新工事、中央第 3 水源取水ポンプ入替工事等を行い、水道水の安定供給に努めてまいりました。

また、上水道管渠耐震化増径調査計画策定業務委託も行い効率的な施設改良を行うための基礎データを作成しました。

収益的収支の収入総額は、399,838 千円で、前年度比 0.7% 2,704 千円の減収となりました。

支出総額は、360,239 千円で前年度比 2.3% 8,425 千円の減となりました。収支差引では、39,599 千円の黒字決算となりました。

資本的収支の収入総額は、110,635 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、262,405 千円で、建設改良費として、北大出配水管布設工事費など 162,256 千円、企業債元金償還金 100,149 千円です。

収支不足額 151,771 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27年度辰野町上水道事業会計予算	H27.3.3	H27.3.18
議案第 2 号	平成26年度辰野町上水道事業会計決算	H27.9.1	H27.9.17
議案第 7 号	平成27年度辰野町上水道事業会計補正予算(第1号)	H28.1.22	H28.1.22
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	H28.3.18
議案第22号	辰野町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	H28.3.1	H28.3.1

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許可年月日
H28.3.2	長野県知事	水道事業経営変更認可申請	H28.3.23
H28.2.15	財務大臣	上水道事業長期貸付借入申込	H28.3.25

(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		臨時	合計	前年度	比較
配	課 長	(0.5) 1								(0.5) 1	(1.0) 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		(1.0) 1				(1.0) 1		2	(2.0) 4	(1.5) 3	1
	収納係		(1.0) 1							(1.0) 1	(1.0) 1	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		1							1	1	0
	合計	(0.5) 1	(3.0) 5	0	0	2	(2.0) 2	0	3	(5.5) 14	(5.5) 13	(0.0) 1

()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27年度 北大出配水管増径工事	HPPE φ 50L=64.0m、給水切替2箇所	1,641,600	H27.4.13	H27.5.22
平成27年度 緊急給水拠点施設整備（町単）事業	救援物資及び備品工事、防災資材置場一式、救援備品一式、PCS屋根一式、太陽光モジュール追加一式	2,019,600	H27.11.20	H28.3.15
平成27年度 下辰野新屋敷線配水管布設工事	配水管布設工事HPPE φ 75～50L=86.1m、DCIP-K φ 75L=1.7m、小河川移設工事DCIP-K φ 75L=3.9m、給水管布設工事PP φ 25L=6.9m、HIVP φ 25L=8.0m、仮設配管工事レンタルステンレス管80A～50AL=23.7m、PP φ 20L=55.0m	4,363,200	H27.6.25	H27.11.30
平成27年度 藤沢新水源整備事業	送水管新設工事（ポンプ加圧系）HPPE（片受け）φ 50L=75.08m、送水管新設工事（自然流下系）HPPE（片受け）φ 50L=132.75m、排泥管新設工事HPPE（片受け）φ 75L=76.04m	5,076,000	H27.12.25	H28.3.18
平成27年度 羽場地区配水管改良工事	配水管布設工事、配水管HPPE φ 75L=156.03m、排泥管HIVP φ 50L=3.21m、給水管PP φ 25L=120.00m、PP φ 20L=1.50m	6,199,200	H27.10.19	H28.1.15
平成27年度 北大出配水管布設工事	配水管布設工事HPPE φ 75L=255.2m、HIVP φ 25L=3.0m、給水切替2箇所	6,706,800	H27.6.5	H27.9.30
平成27年度 緊急給水拠点施設整備事業	太陽光・風力発電及び蓄電設備、太陽光パネル250w×65枚（16.25kw）、PCS（蓄電池内蔵）1台（蓄電容量12.6kw）、動力用PCS1台、LED照明2基	27,864,000	H27.10.19	H28.1.29

(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27年度 上水道事業量水器設置工事	量水器 φ 13-28個、φ 20-1個、φ 25-3個、φ 40-1個	89,720	H27.4.1	H28.3.31
平成27年度 今村送水ポンプ更新工事	今村送水ポンプ更新2基、型式VSC40×5段×5.5kW、仕様160L/min×70m×3600rpm	3,240,000	H27.6.19	H27.10.20
平成27年度 中央水源送水ポンプ1号電動弁取替工事	中央水源送水ポンプ1号電動弁取替工事、電動弁取替1台	3,477,600	H27.11.20	H28.3.10
平成27年度 中央第3水源取水ポンプ入替工事	取水ポンプ入替工、型式HS-10B×4段×45kW1台、揚水管SUS304 sch40 150A×4000L×8本、150A×500L1本	6,264,000	H27.8.31	H28.1.29
平成27年度 中央水源送水ポンプ更新工事	送水ポンプ更新工事、型式MT150×3段×55kWタービンポンプ1台、仕様2800L/min×70m×1800rpm	7,668,000	H27.10.9	H28.3.10
平成27年度 小野地区テレメータ・下町水源電気計装盤更新工事	電気計装設備工事 取水ポンプ盤1面、導水ポンプ盤1面、計装テレメータ盤1面、取水導水流量計2台、遠方監視装置更新工事 テレメータ装置4台、入出力処理装置1式、非常用通報装置1式	32,400,000	H27.7.30	H28.2.29

3.業 務

(1)業務量

事 項		単位	27年度	26年度	対前年比		備 考
					増減	比率 (%)	
年度末給水人口		人	19,045	19,266	-221	-1.1	
年度末給水件数		件	7,915	7,875	40	0.5	
計画給水人口		人	19,500	19,500	0	0.0	
普 及 率		%	99.9	99.9	0	0.0	
配 水 量	年間総配水量	m ³	2,595,810	2,674,206	-78,396	-2.9	
	1日平均配水量	m ³	7,092	7,327	-234	-3.2	
	1日最大配水量	m ³	8,275	8,887	-612	-6.9	
	配 水 能 力	m ³	9,900	9,900	0	0.0	
有 収 水 量	年間総有収水量	m ³	1,993,344	1,997,675	-4,331	-0.2	
	1日平均有収水量	m ³	5,446	5,473	-27	-0.5	
	1日1人平均有収水量	L	286	284	2	0.7	
有 収 率		%	76.8	74.7	2.1	2.8	
分 析	施設利用率	%	71.6	74.0	-2.4	-3.2	
	最大稼働率	%	83.6	89.8	-6.2	-6.9	
	供給単価	円/m ³	160.6	160.9	-0.3	-0.2	
	給水原価	円/m ³	180.3	183.7	-3.4	-1.8	

(2)事業収入に関する事項

(単位:円)

区分 科目		27年度	26年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業収益		321,393,790	323,897,748	-2,503,958	-0.8	80.4
内 訳	給水収益	320,099,513	321,487,868	-1,388,355	-0.4	80.1
	受託工事収益	750,796	1,834,481	-1,083,685	-59.1	0.2
	その他営業収益	543,481	575,399	-31,918	-5.5	0.1
営業外収益		78,443,723	78,644,278	-200,555	-0.3	19.6
内 訳	受取利息及び配当金	757,702	90,116	667,586	740.8	0.2
	負担金	11,352,736	10,931,210	421,526	3.9	2.8
	長期前受金戻入	66,085,468	67,427,391	-1,341,923	-	16.5
	雑収益	247,817	195,561	52,256	26.7	16.6
特別利益		0	0	0		0.0
合 計		399,837,513	402,542,026	-2,704,513	-0.7	100.0

(3)事業支出に関する事項

(単位:円)

区分 科目		27年度	26年度	対前年比		構成比 %
				増 減	比率	
営業費用		319,060,234	325,797,819	-6,737,585	-2.1	88.6
内 訳	原水及び浄水費	37,209,927	43,475,299	-6,265,372	-14.4	10.3
	配水及び給水費	45,006,786	44,036,692	970,094	2.2	12.5
	受託工事費	774,500	1,618,519	-844,019	0.0	0.2
	総 係 費	52,056,507	53,608,170	-1,551,663	-2.9	14.5
	減価償却費	180,450,003	182,148,444	-1,698,441	-0.9	50.1
	資産減耗費	3,540,091	792,941	2,747,150	346.5	1.0
	その他営業費用	22,420	117,754	-95,334	-81.0	0.0
営業外費用		41,143,973	39,203,138	1,940,835	5.0	11.4
内 訳	支払利息	34,890,822	37,901,339	-3,010,517	-7.9	9.7
	雑 支 出	6,253,151	1,301,799	4,951,352	380.3	1.7
特別損失		34,320	3,663,257	-3,628,937	0.0	0.0
合 計		360,238,527	368,664,214	-8,425,687	-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
H27.4.2	1,526,980	平成27年度 水源巡視車購入(スズキジムニーシエラ)	有限会社マルイシ
H27.4.13	1,641,600	平成27年度 北大出配水管増径工事	有限会社にいむら設備工業
H27.4.27	3,888,000	平成27年度 新町、羽場地区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
H27.6.5	6,706,800	平成27年度 北大出配水管布設工事	松田設備有限会社
H27.6.18	13,824,000	平成27年度 藤沢水源測量調査設計業務委託	新日本設計株式会社伊那営業所
H27.6.25	4,363,200	平成27年度 下辰野新屋敷線配水管布設工事	株式会社ノザワ
H27.7.30	21,060,000	平成27年度 駒沢浄水場改修工事に伴う詳細設計業務委託	新日本設計株式会社伊那営業所
H27.8.31	12,420,000	平成27年度 辰野町上水道管渠耐震化増径調査計画策定業務委託	新日本設計株式会社伊那営業所
H27.10.19	6,199,200	平成27年度 羽場地区配水管改良工事	株式会社ノザワ
H27.10.19	27,864,000	平成27年度 緊急給水拠点施設整備事業	シンク・エンジニアリング株式会社中部支店
H27.10.30	1,138,930	平成27年度 上水道開閉栓車購入(ミラ)	有限会社春日整備工場
H27.11.20	2,019,600	平成27年度 緊急給水拠点施設整備(町単)事業	シンク・エンジニアリング株式会社中部支店
H27.12.25	5,076,000	平成27年度 藤沢新水源整備事業	加藤設備工業有限会社

(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	1,686,647,968	57,900,000	100,149,386	1,644,398,582
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＞					
中央水源送水ポンプ	0042-A01-001	H12	7,100,000	6,101,541	998,459
中央第3水源取水ポンプ	0003-C01-002	H18	4,672,500	2,220,368	2,452,132
＜車両及び運搬＞					
水源巡視車両	0013-A01-001	H18	1,790,000	1,700,500	89,500
計			13,562,500	10,022,409	3,540,091

平成27年度辰野町上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	39,598,986
	減価償却費	180,450,003
	資産減耗費	3,540,091
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,114,000
	長期前受金戻入額	△ 66,085,468
	受取利息及び受取配当金	△ 757,702
	支払利息	34,890,822
	未収金の増減額(△は増加)	△ 12,026,119
	未払金の増減額(△は減少)	23,240,043
	たな卸資産の増減額(△は増加)	189,527
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 487,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 39,000
	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)	△ 1,999,452
	小計	201,628,731
	受取利息及び受取配当金	757,702
	利息の支払額	△ 34,890,822
	業務活動によるキャッシュ・フロー	167,495,611
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	△ 153,320,673
	国庫補助金等による収入	40,719,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,015,642
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,586,031
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	57,900,000
	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	△ 100,149,386
	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	△ 42,249,386
	資金の増減額	24,660,194
	資金期首残高	439,978,844
	資金期末残高	464,639,038

平成27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			399,837,513	
				321,393,790	
		給水収益		320,099,513	
			水道使用料	320,099,513	
		受託工事 収益		750,796	
			給水工事収益	750,796	
		その他営業 収益		543,481	
			材料売却収益	126,481	
			手数料	417,000	
	営業外収益			78,443,723	
		受取利息及 び配当金		757,702	
			預金利息	757,702	
		負担金		11,352,736	
			負担金	11,352,736	
		長期前受金戻入		66,085,468	
			有形固定資産長期前受金	66,085,468	
		雑収益		247,817	
			不用品売却収益	173,669	
			その他雑収益	74,148	
	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				399,837,513	
水道事業費用	営業費用			360,238,527	
				319,060,234	
		原水及び 浄水費		37,209,927	予算額
			給料	3,872,100	3,920,000
			手当	1,014,388	1,258,000
			法定福利費	793,662	830,000
			被服費	18,111	
			備消耗品費	80,100	
			燃料費	272,898	
			光熱水費	401,933	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	1,354,014	
			委託料	2,780,776	
			修繕費	4,791,990	実支出額 4,791,990
			動力費	20,142,955	
			薬品費	1,313,000	
			材料費	0	
			賞与引当金繰入額	272,000	
			法定福利費引当金繰入額	102,000	
		配水及び 給水費		45,006,786	予算額
			給料	4,946,743	5,119,000
			手当	2,812,210	3,100,000
			法定福利費	1,349,140	1,436,000
			被服費	0	
			備消耗品費	14,859	
			燃料費	124,295	
			光熱水費	811,120	
			委託料	3,120,000	

		修繕費	20,810,432	実支出額 20,810,432
		動力費	2,758,261	
		材料費	2,903,758	
		受水費	4,805,968	
		賞与引当金繰入額	368,000	
		法定福利費引当金繰入額	182,000	
受託工事費			774,500	
		委託料	0	
		工事請負費	774,500	
総係費			52,056,507	予算額
		給料	13,231,848	13,520,000
		手当	6,587,053	8,893,000
		法定福利費	3,464,219	4,392,000
		報酬	18,000	
		旅費	83,295	
		報償費	8,711	
		被服費	0	
		備消耗品費	170,876	
		燃料費	71,687	
		印刷製本費	443,974	
		通信運搬費	530,086	
		委託料	11,551,916	
		賃借料	1,603,544	
		修繕費	225,438	実支出額 225,438
		負担金	9,696,991	
		保険料	916,130	
		公課費	73,000	
		貸倒引当金繰入額	1,114,000	
		賞与引当金繰入額	1,597,000	
		法定福利費引当金繰入額	621,000	
		雑費	47,739	
	減価償却費		180,450,003	
		有形固定資産減価償却費	180,450,003	
	資産減耗費		3,540,091	
		固定資産除却費	3,540,091	
	その他営業 費用		22,420	
		材料売却原価	22,420	
営業外費用			41,143,973	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		34,890,822	
		企業債利息	34,890,822	
	雑支出		6,253,151	
		支払消費税雑支出	6,253,151	
特別損失	特別損失		34,320	
			34,320	
		過年度収益修正損	34,320	
		賞与引当金繰入額	0	
		法定福利費引当金繰入額	0	
予備費	予備費		0	
			0	
		予備費	0	
費用合計			360,238,527	

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	819,444		49,164,089				49,164,089	
建 物	149,032,596			149,032,596	5,188,265		39,559,044	109,473,552	
構 築 物	5,921,885,603	70,884,774		5,992,770,377	141,782,521		2,372,416,681	3,620,353,696	
機 械 及 び 装 置	513,822,346	75,144,965	11,772,500	577,194,811	28,580,219	8,321,909	309,974,578	267,220,233	
車 両 運 搬 具	14,357,500	2,468,435	1,790,000	15,035,935	249,895	1,700,500	11,825,393	3,210,542	
工具器具及び備品	28,276,303	986,833		29,263,136	4,649,103		8,195,649	21,067,487	
建設仮勘定									
計	6,675,718,993	150,304,451	13,562,500	6,812,460,944	180,450,003	10,022,409	2,741,971,345	4,070,489,599	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

№	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	2,320,510	29,594,156	19,405,844		4.40	35. 3. 25	
2	4年度公営金融公庫	5. 3. 26	21,000,000	1,142,070	14,461,136	6,538,864		4.50	33. 3. 20	
3	5年度政府資金	6. 3. 23	92,600,000	4,138,401	53,506,656	39,093,344		3.65	36. 3. 1	
4	5年度公営金融公庫	6. 3. 23	34,900,000	1,772,822	22,761,545	12,138,455		3.75	34. 3. 20	
5	5年度政府資金	6. 5. 20	34,500,000	1,561,484	19,300,323	15,199,677	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	1,495,916	17,338,331	17,061,669		4.65	37. 3. 1	
7	6年度公営金融公庫	7. 3. 27	30,800,000	1,539,995	17,735,854	13,064,146		4.75	35. 3. 20	
8	6年度公営金融公庫	7. 3. 27	2,400,000	119,884	1,385,077	1,014,923		4.70	35. 3. 20	
9	6年度政府資金	7. 5. 26	46,000,000	1,987,031	24,255,106	21,744,894	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	1,743,741	21,208,503	20,791,497		3.15	38. 3. 1	
11	7年度公営金融公庫	8. 3. 22	27,700,000	1,296,792	15,673,221	12,026,779		3.25	36. 3. 20	
12	7年度政府資金	8. 5. 27	145,400,000	6,041,556	72,334,287	73,065,713	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	3,434,631	40,386,808	44,813,192		2.80	39. 3. 1	
14	8年度公営金融公庫	9. 3. 26	50,800,000	2,297,484	26,854,994	23,945,006		2.90	37. 3. 20	
15	8年度公営金融公庫	9. 3. 26	6,000,000	271,255	3,180,122	2,819,878		2.85	37. 3. 20	
16	8年度政府資金	9. 5. 26	150,000,000	6,051,473	72,014,259	77,985,741	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	3,447,674	39,437,560	38,962,440		2.20	38. 3. 20	
18	9年度公営金融公庫	10. 3. 25	4,200,000	184,692	2,118,634	2,081,366		2.15	38. 3. 20	
19	9年度政府資金	10. 3. 25	132,400,000	5,236,382	60,237,198	72,162,802		2.10	40. 3. 1	
20	9年度政府資金	10. 5. 25	95,000,000	3,761,152	43,512,202	51,487,798	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	2,157,487	23,139,747	26,960,253		2.10	39. 3. 20	
22	10年度政府資金	11. 3. 25	104,600,000	4,051,375	43,452,306	61,147,694		2.10	41. 3. 1	

№	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	2,498,373	27,361,810	36,638,190	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	5,003,081	49,920,179	81,579,821		2.00	42. 3. 1	
25	11年度公営金融公庫	12. 3. 22	76,500,000	3,232,314	32,251,663	44,248,337		2.00	40. 3. 20	
26	11年度政府資金	12. 5. 26	72,400,000	2,754,548	27,484,569	44,915,431	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	3,804,981	35,300,638	55,799,362		1.70	41. 3. 20	
28	12年度政府資金	13. 3. 26	118,200,000	4,477,652	41,721,551	76,478,449		1.60	43. 3. 1	
29	12年度政府資金	13. 5. 25	84,800,000	3,212,394	29,932,213	54,867,787	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	4,285,586	35,394,541	83,005,459		2.20	44. 3. 1	
31	13年度公営金融公庫	14. 3. 22	64,600,000	2,602,755	21,496,088	43,103,912		2.20	42. 3. 20	
32	13年度公営金融公庫	14. 5. 20	4,100,000	166,476	1,385,465	2,714,535		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	396,533	3,287,480	7,612,520		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	1,606,604	12,330,371	30,469,629		1.20	45. 3. 1	
35	14年度公営金融公庫	15. 3. 25	13,200,000	541,682	4,136,086	9,063,914		1.35	43. 3. 20	
36	15年度政府資金	16. 3. 25	41,600,000	1,461,619	9,646,014	31,953,986		2.00	46. 3. 1	
37	15年度公営金融公庫	16. 3. 23	60,400,000	2,370,471	15,689,361	44,710,639		1.90	44. 3. 20	
38	16年度政府資金	17. 3. 25	32,600,000	1,300,150	6,883,884	25,716,116		0.40	47. 3. 1	
39	16年度公営金融公庫	17. 3. 23	29,900,000	1,318,507	6,973,964	22,926,036		0.25	45. 3. 20	
40	17年度政府資金	18. 3. 27	26,800,000	1,029,351	5,095,731	21,704,269		0.10	47. 3. 1	
41	17年度公営金融公庫	18. 3. 30	23,200,000	897,199	4,346,373	18,853,627		1.60	45. 3. 20	
42	19年度政府資金	20. 3. 25	17,800,000	697,836	2,089,329	15,710,671		0.90	50. 3. 1	
43	19年度公営金融公庫	20. 3. 25	12,200,000	437,467	1,286,083	10,913,917		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	
46	27年度政府資金	28. 3. 26	57,900,000	0	0	57,900,000		0.10	58. 3. 20	
△	合 計		2,682,300,000	100,149,386	1,037,901,418	1,644,398,582				