

令和元年度

農業集落排水事業会計決算

目 次

塩尻市農業集落排水事業報告書

1 概 況	1 1 5
2 工 事	1 1 9
3 業 務	1 2 0
4 会 計	1 2 2

塩尻市農業集落排水事業会計決算

1 令和元年度塩尻市農業集落排水事業決算報告書	1 2 5
2 令和元年度塩尻市農業集落排水事業損益計算書	1 2 9
3 令和元年度塩尻市農業集落排水事業剰余金計算書	1 3 0
4 令和元年度塩尻市農業集落排水事業剰余金処分計算書（案）	1 3 0
5 令和元年度塩尻市農業集落排水事業貸借対照表	1 3 2

決算付属書類

1 令和元年度塩尻市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書	1 3 5
2 注記	1 3 6
3 収益費用明細書	1 3 8
4 資本的収入支出明細書	1 4 3
5 固定資産明細書	1 4 5
6 企業債明細書	1 4 7

塩尻市農業集落排水事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和元年度の事業運営については、農業集落排水事業 7 処理区、小規模集合排水処理施設整備事業の若神子処理区において、排水処理施設及び管路施設の延命化や効率的な維持管理に取り組み、不断の汚水処理に努めました。

経営状況については、収益において、固定資産の減価償却などに伴う長期前受金戻入が減少となったことなどから、総収益は前年度より減額となりました。

一方、費用では、減価償却費の減額や企業債残高の減少に伴う支払利息の減額により、総費用は前年度より減額となりました。

この結果、前年度同様に利益となり、当年度純利益は 84,650,811 円となりました。

農業集落排水事業においては、処理区域内における著しい少子高齢化の進展などにより、農業集落排水施設使用料の減収が見込まれるなかで、より一層の効率的な施設管理や延命化など、今後も経営の健全化に配慮した効率的な事業運営に努めていきます。

ア 業務状況

普及率は、年度末における対象区域内世帯数及び人口が 2,177 世帯、5,899 人（前年度比△8 世帯、0.4%減・△95 人、1.6%減）となり、前年度と同様に 100%でした。

水洗化率は、水洗化世帯数及び水洗化人口が 2,017 世帯、5,460 人（前年度比△7 世帯、0.3%減・△82 人、1.5%減）となり、92.6%（前年度比 0.1 ポイント増）でした。

農業集落排水処理施設 8 処理区における処理水量は 510,493 m³（前年度比△15,311 m³、2.9%減）で、平均処理水質は BOD4.5mg/ℓ、SS3.6 mg/ℓ でした。

年間有収水量は 461,229 m³（前年度比△5,756 m³、1.2%減）で、有収率は 90.3%（前年度比 1.5 ポイント増）でした。

イ 建設事業の概況

宗賀南部処理区において、汚水柵設置工事を 2 箇所施工しました。

ウ 財政状況

(ア) 収益的収入及び支出

収入総額は 409,195,026 円（前年度比△6,573,585 円、1.6%減・消費税込みの額 417,402,591 円）となりました。その主なものは、農業集落排水施設使用料 94,907,566 円（前年度比△831,314 円、0.9%減・消費税込みの額 103,123,520 円）、他会計負担金 191,805,000 円（前年度比 803,000 円、0.4%増）、長期前受金戻入 122,294,401 円（前年度比△6,631,858 円、5.1%減）等です。

支出総額は 324,544,215 円（前年度比△22,659,614 円、6.5%減・消費税込みの額 335,577,962 円）となりました。その主なものは、浄化センター費 50,258,860 円（前年度比△2,984,255 円、5.6%減・消費税込みの額 54,780,249 円）、減価償却費 198,610,599 円（前年度比△10,684,963 円、5.1%減）、企業債利息 41,518,956 円（前年度比△4,615,907 円、10.0%減）等です。

この結果、収支差引 84,650,811 円が当年度純利益となり、減債積立金の取崩しに伴い発生した、その他未処分利益剰余金変動額 68,564,782 円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は 153,215,593 円となりました。

(イ) 資本的収入及び支出

収入総額は 69,616,000 円（前年度比 262,130 円、0.4%増・消費税込みの額 69,674,000 円）となりました。その内容は、他会計負担金 68,488,943 円（前年度比 1,249,103 円、1.9%増・消費税込みの額 68,546,000 円）、受益者分担金 1,127,057 円（前年度比△986,973 円、46.7%減・消費税込みの額 1,128,000 円）です。

支出総額は 203,670,927 円（前年度比 2,523,847 円、1.3%増・消費税込みの額 203,728,927 円）となりました。その内容は、建設改良費 580,000 円（前年度比△41,000 円、6.6%減・消費税込みの額 638,000 円）、企業債償還金 203,090,927 円（前年度比 2,564,847 円、1.3%増）です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 134,054,927 円（消費税込みの額）は、減債積立金 68,564,782 円、過年度分損益勘定留保資金 1,893,957 円、当年度分損益勘定留保資金 63,596,188 円で補てんしました。

<注> 「消費税込みの額」と表示した以外は、消費税抜きの額です。

(2) 議会議決事項等

ア 議決事項

議案番号	件名	収入 (円)	提出年月日
		支出 (円)	議決年月日
元年9月定例会 第9号	平成30年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について	492,827,566	R 1. 9. 2
		558,884,104	R 1. 9. 27
元年9月定例会 第11号	地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例	—	R 1. 9. 2
		—	R 1. 9. 27
元年9月定例会 第12号	成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例	—	R 1. 9. 2
		—	R 1. 9. 27
2年3月定例会 第10号	塩尻市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	—	R 2. 2. 20
		—	R 2. 3. 19
2年3月定例会 第25号	令和2年度塩尻市農業集落排水事業会計予算	473,279,000	R 2. 2. 20
		560,538,000	R 2. 3. 19
2年3月定例会 第33号	令和元年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算 (第1号)	△ 2,500,000	R 2. 2. 20
		△ 4,113,000	R 2. 3. 19

イ 報告事項

報告番号	件名	提出年月日	承認年月日
元年9月定例会 第4号	資金不足比率について	R 1. 9. 2	R 1. 9. 12

(3) 行政官庁協議事項

特になし。

(4) 職員に関する事項

[令和2年3月31日現在] (単位:人)

区 分	特 別 職	一 般 職											嘱 託 員	合 計	前 年 度 末 数	前 年 対 比 増 減	
		事 業 部 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	担 当 係 長	主 査	主 任	主 事	技 師	事 務 員	技 術 員					
水道料金等 審 議 会																	
事 業 部 長																	
経 営 管 理 課																	
課 長																	
総務係																	
経理係																	
下 水 道 課					1									1	1		
課 長																	
下水道係					1									1	1		
浄化センター																	
合 計					1									1	1		

(5) 使用料その他条件の設定、変更に関する事項

特になし。

(6) その他

他会計負担金等に係る特定収入は、次のとおり用途を特定しました（金額は税込）。

ア 収益的収入他会計負担金 191,805,000円は、事業活動全般に要する経費として委託料等課税仕入に 26,176,754円（特定収入）、企業債利息等課税仕入以外に 165,628,246円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

イ 収益的収入その他雑収益 170円は、事業活動全般に要する経費として備用品費等課税仕入に 43円（特定収入）、職員給与費等課税仕入以外に 127円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

ウ 資本的収入他会計負担金 68,546,000円は、建設に要する経費等として工事請負費等課税仕入に 59,582,668円（特定収入）、職員給与費等課税仕入以外に 8,963,332円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

エ 資本的収入受益者分担金 1,128,000円は、建設に要する経費等として工事請負費等課税仕入に 981,195円（特定収入）、職員給与費等課税仕入以外に 146,805円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

2 工 事

(1) 工事の概況(税込)

予 算 科 目		件数 (件)	工 事 費 (円)	管路の布設延長(m)	その他の工事等
項	目				
建設改良費	農業集落排水事業管渠施設費	2	638,000	なし	汚水柵 2箇所
計		2	638,000	計 0.0	

(2) 工事一覧(税込)

No.	工 事 名	地 区	工 事 の 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	施 工 業 者
1	市単農業集落排水事業 汚水柵設置その1工事	宗賀	汚水柵 1箇所	396,000	1.10.7	1.10.16	(有)大晃産業
2	市単農業集落排水事業 汚水柵設置その2工事	宗賀	汚水柵 1箇所	242,000	2.2.3	2.3.3	(有)塩尻建友

3 業 務

(1) 業務量

ア 農業集落排水事業

項 目		令和元年度	平成30年度	前年度比 (%)	備 考
行政区域内人口(人)	a	66,855	67,139	99.6	
対象区域内人口(人)	b	5,899	5,994	98.4	
処理区域内人口(人)	c	5,899	5,994	98.4	
水洗化人口(人)	d	5,460	5,542	98.5	
普及率(%)					
対行政区域内(%)	c/a	8.8	8.9	—	
対対象区域内(%)	c/b	100.0	100.0	—	
水洗化率(%)	d/c	92.6	92.5	—	

イ 有収水量

項 目		令和元年度	平成30年度	前年度比 (%)	備 考
年間処理水量(m ³)	a	510,493	525,804	97.1	
年間有収水量(m ³)	b	461,229	466,985	98.8	
有収率(%)	b/a	90.3	88.8	—	

ウ 汚水管延長

(ア) 圧送管

項 目	合計	φ 50	φ 75	φ 100
令和元年度末 延長 (m)	5,149.5	336.6	4,395.9	417.0
構成比 (%)	100.0	6.5	85.4	8.1

(イ) 汚水管

項 目	合計	φ 100	φ 150	φ 200	φ 250	φ 300
令和元年度末 延長 (m)	64,596.3	1,010.6	28,569.6	33,123.7	1,169.5	722.9
構成比 (%)	100.0	1.6	44.2	51.3	1.8	1.1

(2) 事業収入に関する事項 (税込)

科 目	金 額 (円)	構成比 (%)	前年度金額 (円)	前年度比 (%)	備 考
農業集落排水事業収益	417,402,591	100.0	423,424,016	98.6	
営 業 収 益	294,964,520	70.7	294,471,990	100.2	
農業集落排水 施設使用料	103,123,520	24.7	103,397,990	99.7	
他会計負担金	191,805,000	46.0	191,002,000	100.4	
その他営業収益	36,000	0.0	72,000	50.0	
営業外収益	122,438,071	29.3	128,952,026	94.9	
受取利息及び配当金	124,000	0.0	0	—	
長期前受金戻入	122,294,401	29.3	128,926,259	94.9	
雑 収 益	19,670	0.0	25,767	76.3	
特 別 利 益	0	—	0	—	
固定資産売却益	0	—	0	—	
過年度損益修正益	0	—	0	—	
その他特別利益	0	—	0	—	

(3) 事業費に関する事項 (税込)

科 目	金 額 (円)	構成比 (%)	前年度金額 (円)	前年度比 (%)	備 考
農業集落排水事業費用	335,577,962	100.0	357,687,344	93.8	
営 業 費 用	283,976,078	84.6	302,257,050	94.0	
管 渠 費	12,953,395	3.8	17,976,591	72.1	
浄化センター費	54,780,249	16.3	57,482,320	95.3	
普及促進費	0	—	0	—	
業 務 費	6,717,000	2.0	6,879,000	97.6	
総 係 費	10,914,835	3.3	10,623,577	102.7	
減 価 償 却 費	198,610,599	59.2	209,295,562	94.9	
資 産 減 耗 費	0	—	0	—	
営業外費用	51,548,034	15.4	55,075,394	93.6	
支払利息及び 企業債取扱諸費	41,518,956	12.4	46,134,863	90.0	
消 費 税	7,202,896	2.2	6,112,421	117.8	
雑 支 出	2,826,182	0.8	2,828,110	99.9	
特 別 損 失	53,850	0.0	354,900	15.2	
固定資産売却損	0	—	0	—	
過年度損益修正損	53,850	0.0	354,900	15.2	
その他特別損失	0	—	0	—	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(税込)

工事の部 (契約金額10,000千円以上の工事)

・該当なし。

委託の部 (契約金額2,000千円以上の委託)

No.	委 託 名	契 約 金 額 (円)	契 約 年 月 日	契 約 の 相 手	摘 要
1	<平成30年度長期継続契約> 農業集落排水処理施設維持管理業務委託	17,658,000	30.2.9	神稲建設(株) 中信支店	令和元年度 委託分
2	農業集落排水施設マンホールポンプ場維持管理業務 委託	4,741,500	31.4.1	第一公害プラント(株) 塩尻営業所	
3	汚泥収集運搬業務委託(本洗馬・小曾部・岩垂・勝弦・ 東山)	9,581,461	31.4.1	塩尻環境保全(有)	
4	汚泥収集運搬業務委託(宗賀南部)	3,235,302	31.4.1	(有)あずさ環境	

(2) 企業債の概況

ア 借入状況

・該当なし。

イ 償還状況

区 分	借入 総件数 (件)	償 還 元 金		支 払 利 息		合 計 (円)
		該当事件数 (件)	金 額 (円)	該当事件数 (件)	金 額 (円)	
財務省財政融資資金	67	67	123,000,226	67	28,143,174	151,143,400
地方公共団体金融機構	93	93	76,451,701	93	13,346,049	89,797,750
長野銀行	4	4	1,615,000	4	10,190	1,625,190
松本信用金庫	1	1	2,024,000	1	19,543	2,043,543
合 計	165	165	203,090,927	165	41,518,956	244,609,883

(3) 資本的支出の財源調 (税抜)

科目	執行額 (円)	財源 (円)							翌年度 繰越工事 資金(円)
		繰越工事 資金	企業債	負担金 収入等	国庫 補助金	積立金	損益勘定 留保資金	合計	
建設 改良費	580,000	0	0	受益者分担金 580,000	0	0	0	580,000	0
企業債 償還金	203,090,927	0	0	受益者分担金 547,057 他会計負担金 68,488,943	0	減債積立金 68,564,782	65,490,145	203,090,927	0
合計	203,670,927	0	0	69,616,000	0	68,564,782	65,490,145	203,670,927	0

塩尻市農業集落排水事業会計決算

1 令和元年度 塩尻市 農業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額に係る財源充 当額
第1款					
農業集落排水事業収益	419,532,000	△ 2,500,000	0	417,032,000	0
第1項					
営業収益	297,077,000	△ 2,500,000	0	294,577,000	0
第2項					
営業外収益	122,453,000	0	0	122,453,000	0
第3項					
特別利益	2,000	0	0	2,000	0

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款						
農業集落排水事業費用	356,725,000	△ 3,363,000	0	0	0	353,362,000
第1項						
営業費用	302,074,000	△ 3,551,000	0	0	0	298,523,000
第2項						
営業外費用	54,200,000	188,000	0	0	0	54,388,000
第3項						
特別損失	451,000	0	0	0	0	451,000

集 落 排 水 事 業 決 算 報 告 書 (税込)

(円)	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に係る財源繰越額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計				
417,032,000	417,402,591	0	370,591	
294,577,000	294,964,520	0	387,520	(うち仮受消費税 8,215,954円)
122,453,000	122,438,071	0	△ 14,929	
2,000	0	0	△ 2,000	

額	(円)	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
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
0	353,362,000	335,577,962	5,698,000	12,086,038	
0	298,523,000	283,976,078	5,698,000	8,848,922	(うち仮払消費税 6,206,474円)
0	54,388,000	51,548,034	0	2,839,966	
0	451,000	53,850	0	397,150	(うち仮払消費税 4,084円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	69,763,000	0	69,763,000	0
第2項 固定資産売却代	1,000	0	1,000	0
第3項 負担金	69,762,000	0	69,762,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 資本的支出	206,371,000	△ 750,000	0	205,621,000	0	0
第1項 建設改良費	3,280,000	△ 750,000	0	2,530,000	0	0
第2項 企業債償還金	203,091,000	0	0	203,091,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 134,054,927円は、減債積立金 68,564,782円、

[消費税納付額の計算]

(収益的収支) 仮受消費税 8,215,954円 - (仮払消費税 6,210,558円 - 控除対象外消費税
(資本的収支) 仮受消費税 0円 - (仮払消費税 58,000円 - 控除対象外消費税
収益的収支納税額 4,385,103円 + 資本的収支納税額 2,826,182円 - 貸倒れに係る控除

額 (円)		決 算 額 (円)	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源繰越額 (円)	予算額に比べ 決算額の増減 (円)	備 考
継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計				
0	69,763,000	69,674,000	0	△ 89,000	
0	1,000	0	0	△ 1,000	
0	69,762,000	69,674,000	0	△ 88,000	

(円)	決 算 額 (円)	翌 年 度 繰 越 額 (円)			不 用 額 (円)	備 考
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		
205,621,000	203,728,927	0	0	0	1,892,073	
2,530,000	638,000	0	0	0	1,892,000	(うち仮払消費税 58,000円)
203,091,000	203,090,927	0	0	0	73	

過年度分損益勘定留保資金 1,893,957円、当年度分損益勘定留保資金 63,596,188円で補てんしました。

(特定収入分) 2,379,707円) = 4,385,103円

(特定収入分) 2,884,182円) = 2,826,182円 [資本的収支控除対象外消費税額]

消費税額 8,389円 = 消費税納付額 7,202,896円

2 令和元年度 塩尻市農業集落排水事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 農業集落排水施設使用料	94,907,566		
(2) 他会計負担金	191,805,000		
(3) その他営業収益	36,000	286,748,566	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 管路費	11,906,436		
(2) 浄化センター費	50,258,860		
(3) 普及促進費	0		
(4) 業務費	6,106,364		
(5) 総係費	10,887,345		
(6) 減価償却費	198,610,599		
(7) 資産減耗費	0	277,769,604	
		<hr/>	
営業利益			8,978,962
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	124,000		
(2) 長期前受金戻入	122,294,401		
(3) 雑収益	28,059	122,446,460	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,518,956		
(2) 雑支出	5,205,889	46,724,845	75,721,615
		<hr/>	<hr/>
経常利益			84,700,577
5 特別利益	0	0	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	49,766	49,766	△ 49,766
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			84,650,811
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			68,564,782
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 153,215,593

3 令和元年度塩尻市農業

(平成31年4月1日から)

	資本金		資本剰余金		
	自己資本金	受贈財産 評価額	他会計負担金	受益者分担金	県補助金
前年度末残高	1,002,579,295	7,449,146	15,771,076	11,956,879	100,604,093
前年度処分額	52,764,885	0	0	0	0
議会の議決による処分額	52,764,885	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	52,764,885	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	1,055,344,180	7,449,146	15,771,076	11,956,879	100,604,093
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,055,344,180	7,449,146	15,771,076	11,956,879	100,604,093

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示しています。

4 令和元年度 塩尻市農業集落排水事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,055,344,180	135,781,194	153,215,593
議会の議決による処分額	68,564,782	0	△ 153,215,593
減債積立金の積立	0	0	△ 84,650,811
自己資本金への組入	68,564,782	0	△ 68,564,782
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	1,123,908,962	135,781,194	(繰越利益剰余金) 0

集落排水事業剰余金計算書

令和2年3月31日まで)

(単位：円)

剰余金				資本合計
資本剰余金 合計	利益剰余金			
	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
135,781,194	0	121,329,667	121,329,667	1,259,690,156
0	68,564,782	△121,329,667	△52,764,885	0
0	68,564,782	△121,329,667	△52,764,885	0
0	68,564,782	△68,564,782	0	0
0	0	△52,764,885	△52,764,885	0
0	0	0	0	0
135,781,194	68,564,782	(繰越利益剰余金) 0	68,564,782	1,259,690,156
0	△68,564,782	153,215,593	84,650,811	84,650,811
0	△68,564,782	68,564,782	0	0
0	0	84,650,811	84,650,811	84,650,811
135,781,194	0	(当年度未処分 利益剰余金) 153,215,593	153,215,593	1,344,340,967

5 令和元年度 塩尻市農業集落排水事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		161,923,940	
ロ 建 物	377,827,525		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 211,727,633	166,099,892	
ハ 構 築 物	7,652,897,485		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,282,023,728	5,370,873,757	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,226,692,958		
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,053,565,016	173,127,942	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,181,032		
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 7,193,331	2,987,701	
ヘ 建 設 仮 勘 定		11,040,000	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,886,053,232</u>	
固 定 資 産 合 計			5,886,053,232
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		110,030,371	
(2) 未 収 金	1,811,620		
貸 倒 引 当 金	△ 88,760	1,722,860	
流 動 資 産 合 計		<u>111,753,231</u>	
資 産 合 計			<u><u>5,997,806,463</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,647,137,326	1,647,137,326	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	3,885,886	3,885,886	
	固定負債合計			1,651,023,212

4 流動負債

(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	205,477,159	205,477,159	
(2)	未払金		9,672,524	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	824,000	824,000	
	流動負債合計			215,973,683

5 繰延収益

(1)	長期前受金		5,079,272,661	
	長期前受金収益化累計額		△ 2,292,804,060	
	繰延収益合計			2,786,468,601
	負債合計			4,653,465,496

資本の部

6 資本金

(1)	自己資本金			
	イ 固有資本金	1,055,344,180	1,055,344,180	
	資本金合計			1,055,344,180

7 剰余金

(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	7,449,146		
	ロ 他会計負担金	15,771,076		
	ハ 受益者分担金	11,956,879		
	ニ 県補助金	100,604,093		
	資本剰余金合計		135,781,194	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	153,215,593		
	利益剰余金合計		153,215,593	
	剰余金合計			288,996,787
	資本金合計			1,344,340,967
	負債資本合計			5,997,806,463

決 算 付 属 書 類

1 令和元年度 塩尻市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1 業務活動キャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	84,650,811
減価償却費	198,610,599
貸倒引当金の増減額(△は減少)	19,430
賞与引当金の増減額(△は減少)	52,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	551,000
長期前受金戻入額	△ 122,294,401
受取利息及び受取配当金	△ 124,000
支払利息	41,518,956
有形固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	204,350
未払金の増減額(△は減少)	△ 8,989,151
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	194,199,594
利息及び配当金の受取額	124,000
利息の支払額	△ 41,518,956
業務活動によるキャッシュ・フロー	152,804,638

2 投資活動キャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 580,000
一般会計からの繰入金による収入	68,488,943
受益者分担金による収入	1,127,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	69,036,000

3 財務活動キャッシュ・フロー

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	△ 203,090,927
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 203,090,927

資金増加額(△は減少額)	18,749,711
資金期首残高	91,280,660
資金期末残高	110,030,371

2 注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

工具器具及び備品 3～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、計上額については、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給及び支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、前年度以前3か年の貸倒実績率の平均値により、算出している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は735,725,000円である。

なお、一般会計が負担すると見込まれる額については、一般会計の歳出予算の減額又は削除により変動することがある。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いをするため、賞与引当金772,000円を取崩すこととした。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金115,250円を取崩すこととした。

Ⅲ リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 収 益 費 用 明 細 書 (税込)

収 益 の 部

(単位：円)

款・項	目	節	金 額	備 考
1 農業集落排水事業収益			417,402,591	
1 営業収益			294,964,520	
	1 農業集落排水施設使用料		103,123,520	
		1 農業集落排水施設使用料	103,123,520	・農業集落排水施設使用料 有収水量 461,229m ³
	2 他会計負担金		191,805,000	
		1 他会計負担金	191,805,000	・高資本費対策費負担金 33,983,000 ・臨時財政特例債負担金 150,000 ・農業集落排水緊急整備負担金 14,282,000 ・分流式下水道等負担金 143,390,000
	4 その他営業収益		36,000	
		1 手 数 料	36,000	・排水設備等確認検査手数料 (12件)
2 営業外収益			122,438,071	
	1 受取利息及び配当金		124,000	
		1 預 金 利 息	124,000	・定期預金利息
	5 長期前受金戻入		122,294,401	
		1 長期前受金戻入	122,294,401	・受贈財産評価額長期前受金戻入 825,165 ・他会計負担金長期前受金戻入 32,702,367 ・受益者分担金長期前受金戻入 20,159,339 ・県補助金長期前受金戻入 68,588,363 ・国庫補助金長期前受金戻入 19,167

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
2 営業外収益	6 雑 収 益		19,670	
		3 その他雑収益	19,670	・ 占用料 (2件) 19,500 ・ その他雑収益 170

費用の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
1 農業集落排水事業費用			335,577,962	
1 営業費用			283,976,078	
	1 管渠費		12,953,395	
		18 通信運搬費	1,059,567	・マンホールポンプ場電話料
		20 委託料	5,240,395	・マンホールポンプ場維持管理業務委託料 5,179,900 ・給排水設備検査業務委託料 60,495
		22 賃借料	33,508	・農業集落排水施設用地賃借料
		23 修繕費	2,938,760	・マンホールポンプ修繕費(7件) 2,148,200 ・路面復旧費 790,560
		28 動力費	3,650,630	・マンホールポンプ場電気料 電力使用量 68,138kwh
		37 保険料	30,535	・建物総合損害共済基金分担金
	2 浄化センター費		54,780,249	
		14 備用品費	35,960	・施設用備用品費
		16 光熱水費	301,300	・施設光熱水費
		18 通信運搬費	339,884	・施設電話料 240,740 ・監視システム接続料 99,144
		20 委託料	32,775,724	・農業集落排水処理施設維持管理業務委託料 17,658,000 ・汚泥収集運搬業務等委託料 14,697,228 ・電気保安全管理業務委託料 113,796 ・環境保全作業業務委託料 200,000 ・消防設備点検業務委託料 81,400 ・水質検査業務委託料 25,300

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考	
1 営業費用	2 浄化センター費	21 手数料	180,000	・検査手数料	
		23 修繕費	1,969,000	・施設修繕費 D O計部品取替工事外	
		28 動力費	14,461,045	・施設電気料 電力使用量 769,544kwh	
		29 薬品費	621,000	・水処理薬品費	
		35 負担金	4,021,000	・汚泥処理委託負担金 4,001,000 ・水路清掃負担金 20,000	
		37 保険料	75,336	・建物総合損害共済基金分担金	
	6 業務費			6,717,000	
		35 負担金		6,717,000	・農業集落排水施設使用料徴収経費負担金
	7 総係費			10,914,835	
		1 給料		4,331,400	・職員1人分 <予算額 4,332,000円>
		2 手当等		3,134,881	・職員手当 <予算額 3,512,000円>
		3 賞与引当金繰入額		824,000	・賞与引当金繰入額 職員手当 689,000 法定福利費 135,000 <予算額 824,000円>
		6 法定福利費		1,583,216	・長野県市町村職員共済組合負担金 1,569,078 ・地方公務員災害補償基金負担金 14,138 <予算額 1,585,000円>
10 退職給付引当金繰入額			551,000	・退職給付引当金繰入額 <予算額 551,000円>	
14 備用品費			17,122	・事務用備用品費	

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
1 営業費用	7 総係費	17 印刷製本費	112,496	・事務用印刷製本費
		36 役所分担金	192,000	・庁舎維持管理費負担金 156,000 ・庁舎電話使用料負担金 36,000
		37 保険料	34,040	・下水道賠償責任保険料
		40 貸倒引当金繰入額	134,680	・農業集落排水施設使用料貸倒引当金繰入額
8 減価償却費	1 有形固定資産減価償却費		198,610,599	
			198,610,599	・建物減価償却費 8,671,148 ・構築物減価償却費 161,050,662 ・機械及び装置減価償却費 27,596,130 ・工具器具及び備品減価償却費 1,292,659
2 営業外費用			51,548,034	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1 企業債利息		41,518,956	
			41,518,956	・財務省財政融資資金支払利息 28,143,174 ・地方公共団体金融機構支払利息 13,346,049 ・長野銀行支払利息 10,190 ・松本信用金庫支払利息 19,543
3 消費税	1 消費税		7,202,896	
			7,202,896	・消費税納税額
5 雑支出	2 その他雑支出		2,826,182	
			2,826,182	・資本的収支控除対象外消費税
3 特別損失			53,850	
4 過年度損益修正損	1 過年度損益修正損		53,850	
			53,850	・過年度収益修正還付金

4 資本的収入支出明細書 (税込)

収入の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備 考
1 資本的収入			69,674,000	
3 負担金			69,674,000	
	1 他会計負担金		68,546,000	
		1 他会計負担金	68,546,000	・臨時財政特例債負担金 768,000 ・農業集落排水事業緊急整備負担金 67,778,000
	3 受益者分担金		1,128,000	
		1 受益者分担金	1,128,000	・受益者分担金 宗賀南部処理区 (3件)

支出の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
1 資本的支出			203,728,927	
1 建設改良費			638,000	
	1 農業集落排水事業管渠施設費		638,000	
		26 工事請負費	638,000	・管渠工事費 汚水樹設置工事 2箇所
2 企業債償還金			203,090,927	
	1 企業債償還金		203,090,927	
		1 企業債償還金	203,090,927	・財務省財政融資資金元金償還金 123,000,226 ・地方公共団体金融機構元金償還金 76,451,701 ・長野銀行元金償還金 1,615,000 ・松本信用金庫元金償還金 2,024,000

5 固定資産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高		当年度増加額		当年度
	面積(m ²)	金額(円)	面積(m ²)	金額(円)	面積(m ²)
土地	15,497.18	161,923,940	0.00	0	0.00
施設用地	15,497.18	161,923,940	0.00	0	0.00
建物		377,827,525		0	
施設用建物		377,827,525		0	
構築物		7,652,317,485		580,000	
排水施設		6,523,194,856		580,000	
処理設備		993,310,433		0	
その他構築物		135,812,196		0	
機械及び装置		1,226,692,958		0	
電気設備		109,786,298		0	
ポンプ設備		457,044,602		0	
滅菌設備		1,133,313		0	
その他機械装置		658,728,745		0	
工具器具及び備品		10,181,032		0	
小計		9,428,942,940		580,000	
建設仮勘定		11,040,000		0	
合計		9,439,982,940		580,000	

明 細 書

減 少 額 金 額 (円)	年 度 末 現 在 高		減 価 償 却 累 計 額 (円)			年 度 末 償 却 未 済 高 (円)
	面 積 (m ²)	金 額 (円)	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
0	15,497.18	161,923,940	0	0	0	161,923,940
0	15,497.18	161,923,940	0	0	0	161,923,940
0		377,827,525	8,671,148	0	211,727,633	166,099,892
0		377,827,525	8,671,148	0	211,727,633	166,099,892
0		7,652,897,485	161,050,662	0	2,282,023,728	5,370,873,757
0		6,523,774,856	137,688,426	0	1,920,503,102	4,603,271,754
0		993,310,433	21,145,425	0	296,036,051	697,274,382
0		135,812,196	2,216,811	0	65,484,575	70,327,621
0		1,226,692,958	27,596,130	0	1,053,565,016	173,127,942
0		109,786,298	3,088,349	0	92,877,861	16,908,437
0		457,044,602	10,612,075	0	388,368,237	68,676,365
0		1,133,313	14,118	0	969,968	163,345
0		658,728,745	13,881,588	0	571,348,950	87,379,795
0		10,181,032	1,292,659	0	7,193,331	2,987,701
0		9,429,522,940	198,610,599	0	3,554,509,708	5,875,013,232
0		11,040,000	0	0	0	11,040,000
0		9,440,562,940	198,610,599	0	3,554,509,708	5,886,053,232

6 企 業 債

種類	発行年月日 (年.月.日)	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価格 (千円)	利率 (%)	償還終期 (年.月.日)
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
財 務 省 財 政 融 資 資 金	H 5. 5. 28	8,300	467,814	6,767,956	1,532,044	8,300	4.40	R 5. 3. 25
	H 5. 5. 28	28,900	1,628,891	23,565,530	5,334,470	28,900	4.40	R 5. 3. 25
	H 5. 5. 28	77,700	4,379,407	63,357,846	14,342,154	77,700	4.40	R 5. 3. 25
	H 6. 5. 27	70,700	3,793,541	53,803,844	16,896,156	70,700	4.30	R 6. 3. 25
	H 6. 5. 27	5,600	300,478	4,261,690	1,338,310	5,600	4.30	R 6. 3. 25
	H 6. 5. 27	55,400	2,972,593	42,160,299	13,239,701	55,400	4.30	R 6. 3. 25
	H 7. 5. 26	22,800	1,147,168	16,359,597	6,440,403	22,800	3.85	R 7. 3. 25
	H 7. 5. 26	95,100	4,784,901	68,236,746	26,863,254	95,100	3.85	R 7. 3. 25
	H 7. 5. 26	23,500	1,182,389	16,861,869	6,638,131	23,500	3.85	R 7. 3. 25
	H 8. 5. 27	80,700	3,837,298	54,749,656	25,950,344	80,700	3.40	R 8. 3. 25
	H 8. 5. 27	87,500	4,160,640	59,363,010	28,136,990	87,500	3.40	R 8. 3. 25
	H 9. 5. 26	59,800	2,675,140	39,007,839	20,792,161	59,800	2.60	R 9. 3. 25
	H 9. 5. 26	112,000	5,010,297	73,058,158	38,941,842	112,000	2.60	R 9. 3. 25
	H 9. 5. 26	12,100	541,291	7,892,891	4,207,109	12,100	2.60	R 9. 3. 25
	H10. 5. 25	149,300	6,400,710	93,238,870	56,061,130	149,300	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	17,700	758,825	11,053,772	6,646,228	17,700	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	68,600	2,940,982	42,841,170	25,758,830	68,600	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	91,700	3,931,313	57,267,279	34,432,721	91,700	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	24,900	1,067,499	15,550,221	9,349,779	24,900	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	3,300	141,476	2,060,872	1,239,128	3,300	2.00	R10. 3. 25
	H11. 11. 30	67,900	2,825,361	38,059,132	29,840,868	67,900	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	52,200	2,172,074	29,259,014	22,940,986	52,200	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	20,600	857,179	11,546,660	9,053,340	20,600	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	9,000	374,495	5,044,659	3,955,341	9,000	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	119,200	4,959,986	66,813,685	52,386,315	119,200	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	91,000	3,786,566	51,007,091	39,992,909	91,000	2.00	R11. 9. 25
	H12. 5. 19	96,500	3,975,665	52,072,229	44,427,771	96,500	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	113,400	4,671,925	61,191,624	52,208,376	113,400	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	6,900	284,270	3,723,299	3,176,701	6,900	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	8,000	329,590	4,316,870	3,683,130	8,000	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	48,200	1,985,774	26,009,140	22,190,860	48,200	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	80,900	3,332,970	43,654,342	37,245,658	80,900	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	18,100	745,696	9,766,917	8,333,083	18,100	2.00	R12. 3. 25
H13. 5. 25	12,200	492,581	6,230,370	5,969,630	12,200	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	19,300	779,246	9,856,242	9,443,758	19,300	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	97,900	3,952,754	49,996,171	47,903,829	97,900	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	76,500	3,088,720	39,067,486	37,432,514	76,500	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	34,400	1,388,915	17,567,602	16,832,398	34,400	1.60	R13. 3. 25	

明 細 書

種類	発行年月日 (年.月.日)	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価格 (千円)	利率 (%)	償還終期 (年.月.日)
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
財 務 省 財 政 融 資 資 金	H13. 5. 25	29,000	1,170,887	14,809,896	14,190,104	29,000	1.60	R13. 3. 25
	H13. 5. 25	42,400	1,711,918	21,653,091	20,746,909	42,400	1.60	R13. 3. 25
	H14. 5. 27	13,200	522,056	6,005,524	7,194,476	13,200	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	66,000	2,610,281	30,027,607	35,972,393	66,000	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	111,600	4,413,748	50,773,951	60,826,049	111,600	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	50,200	1,985,395	22,839,180	27,360,820	50,200	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	36,400	1,439,610	16,560,675	19,839,325	36,400	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	12,300	486,462	5,596,053	6,703,947	12,300	2.10	R14. 3. 25
	H15. 5. 26	4,300	170,106	1,943,834	2,356,166	4,300	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	29,300	1,159,092	13,245,188	16,054,812	29,300	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	42,400	1,677,320	19,167,098	23,232,902	42,400	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	48,500	1,918,632	21,924,628	26,575,372	48,500	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	35,500	1,404,358	16,047,923	19,452,077	35,500	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	44,200	1,748,527	19,980,796	24,219,204	44,200	0.90	R15. 3. 25
	H16. 5. 27	6,300	238,968	2,373,096	3,926,904	6,300	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	27,200	1,031,732	10,245,750	16,954,250	27,200	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	9,300	352,762	3,503,144	5,796,856	9,300	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	44,000	1,668,977	16,574,003	27,425,997	44,000	2.10	R16. 3. 25
	H16. 9. 27	17,700	664,408	6,329,825	11,370,175	17,700	2.10	R16. 9. 1
	H17. 3. 25	13,800	512,631	4,674,760	9,125,240	13,800	2.10	R17. 3. 1
H17. 5. 27	3,500	130,538	1,195,512	2,304,488	3,500	2.00	R17. 3. 25	
H18. 3. 27	1,900	69,121	573,047	1,326,953	1,900	2.10	R18. 3. 1	
H18. 3. 27	1,100	40,017	331,762	768,238	1,100	2.10	R18. 3. 1	
H19. 3. 26	18,200	648,413	4,827,085	13,372,915	18,200	2.10	R19. 3. 1	
H19. 3. 26	18,700	666,226	4,959,695	13,740,305	18,700	2.10	R19. 3. 1	
H19. 3. 26	8,000	285,016	2,121,794	5,878,206	8,000	2.10	R19. 3. 1	
H19. 11. 27	800	47,323	800,000	0	800	1.50	R 1. 9. 25	
H19. 11. 27	26,700	1,579,413	26,700,000	0	26,700	1.50	R 1. 9. 25	
H20. 3. 25	14,900	519,869	3,420,999	11,479,001	14,900	2.10	R20. 3. 1	
小計	67件	2,845,200	123,000,226	1,625,847,564	1,219,352,436	2,845,200		

種類	発行年月日 (年.月.日)	発行総額 (千円)	償還高		未償還残高 (円)	発行価格 (千円)	利率 (%)	償還終期 (年.月.日)
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
地方公共団体金融機構	H 5. 5. 20	31,600	2,053,369	29,453,189	2,146,811	31,600	4.50	R 3. 3. 20
	H 5. 5. 20	12,000	779,761	11,184,756	815,244	12,000	4.50	R 3. 3. 20
	H 5. 5. 20	900	58,251	839,128	60,872	900	4.45	R 3. 3. 20
	H 5. 5. 20	300	19,417	279,709	20,291	300	4.45	R 3. 3. 20
	H 6. 5. 20	27,200	1,678,834	23,614,967	3,585,033	27,200	4.40	R 4. 3. 20
	H 6. 5. 20	25,400	1,567,734	22,052,211	3,347,789	25,400	4.40	R 4. 3. 20
	H 6. 5. 20	6,000	369,042	5,212,519	787,481	6,000	4.35	R 4. 3. 20
	H 6. 5. 20	800	49,205	695,002	104,998	800	4.35	R 4. 3. 20
	H 7. 5. 30	7,800	448,483	6,344,329	1,455,671	7,800	3.95	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	48,700	2,800,141	39,611,392	9,088,608	48,700	3.95	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	2,100	120,745	1,708,088	391,912	2,100	3.95	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	4,200	240,745	3,419,374	780,626	4,200	3.90	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	1,400	80,248	1,139,793	260,207	1,400	3.90	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	10,400	596,128	8,467,026	1,932,974	10,400	3.90	R 5. 3. 20
	H 8. 5. 16	33,100	1,782,240	25,328,908	7,771,092	33,100	3.45	R 6. 3. 20
	H 8. 5. 16	14,200	764,586	10,866,178	3,333,822	14,200	3.45	R 6. 3. 20
	H 8. 5. 16	6,600	355,371	5,050,477	1,549,523	6,600	3.45	R 6. 3. 20
	H 8. 5. 16	28,900	1,556,094	22,114,968	6,785,032	28,900	3.45	R 6. 3. 20
	H 9. 5. 23	22,900	1,148,432	16,681,638	6,218,362	22,900	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	22,900	1,148,432	16,681,638	6,218,362	22,900	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	1,800	90,270	1,311,221	488,779	1,800	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	5,200	260,779	3,787,970	1,412,030	5,200	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	29,900	1,499,481	21,780,829	8,119,171	29,900	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	3,800	190,570	2,768,132	1,031,868	3,800	2.65	R 7. 3. 20
	H10. 5. 20	61,900	2,953,140	42,858,512	19,041,488	61,900	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	7,300	348,270	5,054,396	2,245,604	7,300	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	8,300	395,980	5,746,780	2,553,220	8,300	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	34,100	1,626,851	23,610,264	10,489,736	34,100	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	4,100	195,604	2,838,771	1,261,229	4,100	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	15,900	760,101	10,990,326	4,909,674	15,900	2.10	R 8. 3. 20
H10. 5. 20	1,900	90,830	1,313,308	586,692	1,900	2.10	R 8. 3. 20	
H10. 5. 20	27,400	1,309,858	18,939,307	8,460,693	27,400	2.10	R 8. 3. 20	
H10. 5. 20	13,700	654,929	9,469,651	4,230,349	13,700	2.10	R 8. 3. 20	
H10. 5. 20	8,900	425,464	6,151,819	2,748,181	8,900	2.10	R 8. 3. 20	
H10. 5. 20	1,700	81,268	1,175,067	524,933	1,700	2.10	R 8. 3. 20	
H11. 5. 20	9,400	435,979	6,119,260	3,280,740	9,400	1.80	R 9. 3. 20	
H11. 5. 20	8,000	371,046	5,207,881	2,792,119	8,000	1.80	R 9. 3. 20	
H11. 5. 20	10,100	468,446	6,574,947	3,525,053	10,100	1.80	R 9. 3. 20	

種類	発行年月日 (年.月.日)	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価格 (千円)	利率 (%)	償還終期 (年.月.日)
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	H11. 5. 20	16,000	742,092	10,415,761	5,584,239	16,000	1.80	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	12,200	565,845	7,942,018	4,257,982	12,200	1.80	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	46,300	2,144,001	30,198,928	16,101,072	46,300	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	35,400	1,639,257	23,089,459	12,310,541	35,400	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	26,100	1,208,605	17,023,586	9,076,414	26,100	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	19,300	893,719	12,588,321	6,711,679	19,300	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	600	27,783	391,345	208,655	600	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 11. 30	4,800	222,385	2,975,423	1,824,577	4,800	2.10	R 9. 9. 20
	H12. 5. 30	18,100	828,134	10,846,703	7,253,297	18,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	5,800	265,370	3,475,741	2,324,259	5,800	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	1,300	59,481	779,046	520,954	1,300	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	400	18,301	239,705	160,295	400	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	2,400	109,808	1,438,236	961,764	2,400	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	4,100	187,589	2,456,988	1,643,012	4,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	8,100	370,602	4,854,051	3,245,949	8,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	30,900	1,413,779	18,517,301	12,382,699	30,900	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	51,800	2,370,025	31,041,948	20,758,052	51,800	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	2,200	100,657	1,318,382	881,618	2,200	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	3,700	169,288	2,217,283	1,482,717	3,700	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	22,000	1,006,574	13,183,840	8,816,160	22,000	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	37,100	1,697,449	22,232,746	14,867,254	37,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	1,200	54,904	719,122	480,878	1,200	2.00	R10. 3. 20
	H13. 5. 8	5,500	244,846	3,135,637	2,364,363	5,500	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	8,700	387,303	4,960,013	3,739,987	8,700	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	44,300	1,972,131	25,256,155	19,043,845	44,300	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	34,600	1,540,310	19,726,025	14,873,975	34,600	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	15,500	690,023	8,836,805	6,663,195	15,500	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	13,100	583,180	7,468,524	5,631,476	13,100	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	19,200	854,740	10,946,235	8,253,765	19,200	1.40	R11. 3. 20
	H14. 5. 20	25,300	1,112,392	12,869,102	12,430,898	25,300	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 20	32,300	1,420,169	16,429,724	15,870,276	32,300	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 20	54,500	2,396,261	27,721,982	26,778,018	54,500	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 20	24,400	1,072,821	12,411,309	11,988,691	24,400	2.00	R12. 3. 20
H14. 5. 20	17,700	778,236	9,003,284	8,696,716	17,700	2.00	R12. 3. 20	
H14. 5. 20	5,300	233,031	2,695,899	2,604,101	5,300	2.00	R12. 3. 20	
H14. 5. 20	800	35,175	406,927	393,073	800	2.00	R12. 3. 20	
H15. 5. 20	4,500	195,225	2,218,945	2,281,055	4,500	1.00	R13. 3. 20	
H15. 5. 20	31,000	1,344,880	15,286,062	15,713,938	31,000	1.00	R13. 3. 20	

種類	発行年月日 (年.月.日)	発行総額 (千円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価格 (千円)	利率 (%)	償還終期 (年.月.日)
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
地方公共団体 金融機構	H15. 5. 20	45,000	1,952,245	22,189,445	22,810,555	45,000	1.00	R13. 3. 20
	H15. 5. 20	51,500	2,234,236	25,394,586	26,105,414	51,500	1.00	R13. 3. 20
	H15. 5. 20	37,700	1,635,548	18,589,820	19,110,180	37,700	1.00	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	42,800	1,857,572	21,226,889	21,573,111	42,800	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	4,100	177,945	2,033,417	2,066,583	4,100	0.90	R13. 3. 20
	H16. 5. 20	7,400	312,082	3,099,176	4,300,824	7,400	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	32,300	1,362,198	13,527,488	18,772,512	32,300	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	11,100	468,124	4,648,764	6,451,236	11,100	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	51,900	2,188,796	21,736,114	30,163,886	51,900	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	32,500	1,370,633	13,611,249	18,888,751	32,500	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	10,800	455,472	4,523,122	6,276,878	10,800	2.10	R14. 3. 20
	H16. 9. 22	4,100	170,908	1,624,581	2,475,419	4,100	2.15	R14. 9. 20
	H17. 3. 30	8,000	330,412	3,013,075	4,986,925	8,000	2.10	R15. 3. 20
	H17. 3. 30	8,300	342,802	3,126,065	5,173,935	8,300	2.10	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	2,400	99,689	916,919	1,483,081	2,400	1.90	R15. 3. 20
	H18. 3. 30	4,400	178,657	1,486,841	2,913,159	4,400	2.00	R16. 3. 20
H20. 3. 28	15,000	581,887	3,829,108	11,170,892	15,000	2.10	R18. 3. 20	
小計	93件	1,616,600	76,451,701	988,338,951	628,261,049	1,616,600		

長野銀行	H20. 9. 22	2,400	109,000	2,400,000	0	2,400	0.58	R 1. 9. 25
	H20. 9. 22	11,900	990,000	11,405,000	495,000	11,900	0.58	R 2. 9. 25
	H20. 9. 22	1,400	116,000	1,342,000	58,000	1,400	0.58	R 2. 9. 25
	H21. 3. 25	4,800	400,000	4,400,000	400,000	4,800	0.26	R 3. 3. 25
小計	4件	20,500	1,615,000	19,547,000	953,000	20,500		

松本信金	H22. 3. 25	24,300	2,024,000	20,252,000	4,048,000	24,300	0.35	R 4. 3. 25
小計	1件	24,300	2,024,000	20,252,000	4,048,000	24,300		

総計	165件	4,506,600	203,090,927	2,653,985,515	1,852,614,485	4,506,600		
----	------	-----------	-------------	---------------	---------------	-----------	--	--