

平成30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 平成30年度塩尻市農業集落排水事業決算報告書	1 2 5
2 平成30年度塩尻市農業集落排水事業損益計算書	1 2 9
3 平成30年度塩尻市農業集落排水事業剰余金計算書	1 3 0
4 平成30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 平成30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 平成30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 資本的收入支出明細書	1 4 3
5 固定資産明細書	1 4 5
6 企業債明細書	1 4 7

鹽 尻 市 農 業 集 落 排 水 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

平成30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、管路施設などの延命化や効率的な維持管理に取組み、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68,564,782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2,185世帯、5,994人（前年度比11世帯、0.5%増・△60人、1.0%減）となり、前年度と同様に100.0%でした。

水洗化率は、水洗化世帯数及び水洗化人口が2,024世帯、5,542人（前年度比11世帯、0.5%増・△51人、0.9%減）となり、92.5%（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525,804 m^3 （前年度比△6,911 m^3 、1.3%減）で、平均処理水質はBOD4.0 mg/ℓ 、SS4.1 mg/ℓ でした。

年間有収水量は466,985 m^3 （前年度比△5,324 m^3 、1.1%減）で、有収率は88.8%（前年度比0.1ポイント増）でした。

イ 建設事業の概況

宗賀南部処理区など2処理区において、汚水柵設置工事を3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 415,768,611 円（前年度比△8,451,581 円、2.0%減・消費税込みの額 423,424,016 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 95,738,880 円（前年度比△935,583 円、1.0%減・消費税込みの額 103,397,990 円）、他会計負担金 191,002,000 円（前年度比 1,225,000 円、0.6%増）、長期前受金戻入 128,926,259 円（前年度比△8,741,958 円、6.4%減）等です。

支出総額は 347,203,829 円（前年度比△24,251,478 円、6.5%減・消費税込みの額 357,687,344 円）となりました。その主なものは、浄化センター費 53,243,115 円（前年度比△6,716,385 円、11.2%減・消費税込みの額 57,482,320 円）、減価償却費 209,295,562 円（前年度比△11,198,568 円、5.1%減）、企業債利息 46,134,863 円（前年度比△4,506,394 円、8.9%減）等でした。

この結果、収支差引 68,564,782 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 52,764,885 円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は 121,329,667 円となりました。

(イ) 資本的収入及び支出

収入総額は 69,353,870 円（前年度比 4,011,070 円、6.1%増・消費税込みの額 69,403,550 円）となりました。その内容は、他会計負担金 67,239,840 円（前年度比 2,394,676 円、3.7%増・消費税込みの額 67,288,000 円）、受益者分担金 2,114,030 円（前年度比 1,616,394 円、324.8%増・消費税込みの額 2,115,550 円）です。

支出総額は 201,147,080 円（前年度比△10,938,584 円、5.2%減・消費税込みの額 201,196,760 円）となりました。その内容は、建設改良費 621,000 円（前年度比△14,969,000 円、96.0%減・消費税込みの額 670,680 円）、企業債償還金 200,526,080 円（前年度比 4,030,416 円、2.1%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 131,793,210 円（消費税込みの額）は、減債積立金 52,764,885 円、過年度分損益勘定留保資金 552,979 円、当年度分損益勘定留保資金 78,475,346 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
30年9月定例会 第9号	平成29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	498,539,237	30. 8. 20
		594,031,354	30. 9. 12
31年3月定例会 第1号	消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例	—	31. 2. 21
		—	31. 3. 18
31年3月定例会 第21号	平成31年度塩尻市農業集落排水事業会計予算	489,295,000	31. 2. 21
		563,096,000	31. 3. 18
31年3月定例会 第29号	平成30年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)	629,000	31. 2. 21
		△ 2,380,000	31. 3. 18

イ 報告事項

報告番号	件名	提出年月日	承認年月日
30年9月定例会 第5号	資金不足比率について	30. 8. 20	30. 8. 30

(3) 行政官庁協議事項

特になし。

(4) 職員に関する事項

[平成31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	職 員 数	前 年 度	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 191,002,000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23,702,659円（特定収入）、企業債利息等課税仕入以外に 167,299,341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 47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17円（特定収入）、職員給与費等課税仕入以外に 30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67,288,000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58,584,453円（特定収入）、職員給与費等課税仕入以外に 8,703,547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 2,115,550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 1,843,279円（特定収入）、職員給与費等課税仕入以外に 272,271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	3	670,680	なし	汚水柵 3 箇所
計		3	670,680	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	194,400	30.8.20	30.9.10	(有)塩尻建友
2	市単農業集落排水事業 汚水柵設置その2工事	北小野	汚水柵 1箇所	281,880	30.11.26	30.12.14	(有)グリーン企画
3	市単農業集落排水事業 汚水柵設置その3工事	宗賀	汚水柵 1箇所	194,400	31.1.15	31.1.25	(有)塩尻建友

3 業 務

(1) 業務量

ア 農業集落排水事業

項 目		平成30年度	平成29年度	前年度比 (%)	備 考
行政区域内人口 (人)	a	67,139	67,449	99.5	
対象区域内人口 (人)	b	5,994	6,054	99.0	
処理区域内人口 (人)	c	5,994	6,054	99.0	
水洗化人口 (人)	d	5,542	5,593	99.1	
普及率 (%)					
対行政区域内 (%)	c/a	8.9	9.0	—	
対対象区域内 (%)	c/b	100.0	100.0	—	
水洗化率 (%)	d/c	92.5	92.4	—	

イ 有収水量

項 目		平成30年度	平成29年度	前年度比 (%)	備 考
年間処理水量 (m ³)	a	525,804	532,715	98.7	
年間有収水量 (m ³)	b	466,985	472,309	98.9	
有収率 (%)	b/a	88.8	88.7	—	

ウ 污水管延長

(ア) 圧送管

項 目	合計	φ 50	φ 75	φ 100
平成30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) 污水管

項 目	合計	φ 100	φ 150	φ 200	φ 250	φ 300
平成30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	423,424,016	100.0	431,949,237	98.0	
営 業 収 益	294,471,990	69.5	294,251,420	100.1	
農業集落排水 施設使用料	103,397,990	24.4	104,408,420	99.0	
他会計負担金	191,002,000	45.1	189,777,000	100.6	
その他営業収益	72,000	0.0	66,000	109.1	
営業外収益	128,952,026	30.5	137,697,817	93.6	
受取利息及び配当金	0	—	9,929	—	
長期前受金戻入	128,926,259	30.5	137,668,217	93.6	
雑 収 益	25,767	0.0	19,671	131.0	
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	357,687,344	100.0	380,698,490	94.0	
営 業 費 用	302,257,050	84.5	324,527,468	93.1	
管 渠 費	17,976,591	5.0	19,804,304	90.8	
浄化センター費	57,482,320	16.1	64,736,054	88.8	
普及促進費	0	—	505,440	—	
業 務 費	6,879,000	1.9	6,483,000	106.1	
総 係 費	10,623,577	3.0	10,104,939	105.1	
減価償却費	209,295,562	58.5	220,494,130	94.9	
資産減耗費	0	—	2,399,601	—	
営業外費用	55,075,394	15.4	56,165,342	98.1	
支払利息及び 企業債取扱諸費	46,134,863	12.9	50,641,257	91.1	
消 費 税	6,112,421	1.7	4,009,947	152.4	
雑 支 出	2,828,110	0.8	1,514,138	186.8	
特 別 損 失	354,900	0.1	5,680	6,248.2	
固定資産売却損	0	—	0	—	
過年度損益修正損	354,900	0.1	5,680	6,248.2	
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	17,496,000	30.2.9	神稲建設(株) 中信支店	平成30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	4,644,000	30.4.1	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)	9,499,998	30.4.1	塩尻環境保全(有)	
4	汚泥収集運搬業務委託(宗賀南部)	3,136,834	30.4.1	(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 件 数 (件)	金 額 (円)	該 当 件 数 (件)	金 額 (円)	
財務省財政融資資金	69	69	122,018,068	69	31,051,658	153,069,726
地方公共団体金融機構	93	93	74,760,012	93	15,037,738	89,797,750
長野銀行	4	4	1,724,000	4	18,888	1,742,888
松本信用金庫	1	1	2,024,000	1	26,579	2,050,579
合 計	167	167	200,526,080	167	46,134,863	246,660,943

(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	621,000	0	0	受益者分担金 621,000	0	0	0	621,000	0
企業債 償還金	200,526,080	0	0	受益者分担金 1,493,030 他会計負担金 67,239,840	0	減債積立金 52,764,885	79,028,325	200,526,080	0
合計	201,147,080	0	0	69,353,870	0	52,764,885	79,028,325	201,147,080	0

塩尻市農業集落排水事業会計決算

1 平成30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	423,282,000	△ 270,000	0	423,012,000	0
第1項					
営業収益	294,059,000	0	0	294,059,000	0
第2項					
営業外収益	129,221,000	△ 270,000	0	128,951,000	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	368,226,000	△ 1,380,000	0	0	0	366,846,000
第1項						
営業費用	310,995,000	△ 1,556,000	0	8,000	0	309,447,000
第2項						
営業外費用	57,180,000	176,000	0	△ 313,000	0	57,043,000
第3項						
特別損失	51,000	0	0	305,000	0	356,000

集 落 排 水 事 業 決 算 報 告 書 (税込)

(円)				
合 計	決 算 額 (円)	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 (円)	予算額に比べ決算額の増減 (円)	備 考
423,012,000	423,424,016	0	412,016	
294,059,000	294,471,990	0	412,990	(うち仮受消費税 7,659,110円)
128,951,000	128,952,026	0	1,026	(うち仮受消費税 461円)
2,000	0	0	△ 2,000	

額	(円)				
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額 (円)	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 (円)	不 用 額 (円)	備 考
0	366,846,000	357,687,344	0	9,158,656	
0	309,447,000	302,257,050	0	7,189,950	(うち仮払消費税 6,100,561円)
0	57,043,000	55,075,394	0	1,967,606	
0	356,000	354,900	0	1,100	(うち仮払消費税 26,288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	68,505,000	899,000	69,404,000	0
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0
第3項 負担金	68,504,000	899,000	69,403,000	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	204,055,000	△ 1,000,000	0	203,055,000	0	0
第1項 建設改良費	3,528,000	△ 1,000,000	0	2,528,000	0	0
第2項 企業債償還金	200,527,000	0	0	200,527,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 131,793,210円は、減債積立金 52,764,885円、

[消費税納付額の計算]

(収益的収支) 仮受消費税 7,659,571円 - (仮払消費税 6,126,849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 49,680円 - 控除対象外消費税
収益的収支納税額 3,288,477円 + 資本的収支納税額 2,828,110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
継続費繰次繰 越額に係る財 源充当額	合 計				
0	69,404,000	69,403,550	0	△ 450	
0	1,000	0	0	△ 1,000	
0	69,403,000	69,403,550	0	550	

(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	継続費繰次 繰 越 額	合 計		
203,055,000	201,196,760	0	0	0	1,858,240	
2,528,000	670,680	0	0	0	1,857,320	(うち仮払消費税 49,680円)
200,527,000	200,526,080	0	0	0	920	

過年度分損益勘定留保資金 552,979円、当年度分損益勘定留保資金 78,475,346円で補てんしました。

(特定収入分) 1,755,755円) = 3,288,477円

(特定収入分) 2,877,790円) = 2,828,110円 [資本的収支控除対象外消費税額]

消費税額 4,166円 = 消費税納付額 6,112,421円

2 平成30年度 塩尻市農業集落排水事業損益計算書

(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) 農業集落排水施設使用料	95,738,880		
(2) 他会計負担金	191,002,000		
(3) その他営業収益	72,000	286,812,880	
2 営業費用			
(1) 管渠費	16,649,303		
(2) 浄化センター費	53,243,115		
(3) 普及促進費	0		
(4) 業務費	6,369,445		
(5) 総係費	10,599,064		
(6) 減価償却費	209,295,562		
(7) 資産減耗費	0	296,156,489	
営業損失			9,343,609
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 長期前受金戻入	128,926,259		
(3) 雑収益	29,472	128,955,731	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,134,863		
(2) 雑支出	4,583,865	50,718,728	78,237,003
経常利益			68,893,394
5 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	328,612	328,612	△ 328,612
当年度純利益			68,564,782
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			52,764,885
当年度未処分利益剰余金			121,329,667

3 平成30年度塩尻市農業

(平成30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	947,930,017	7,449,146	15,771,076	11,956,879	100,604,093
前年度処分額	54,649,278	0	0	0	0
議会の議決による処分額	54,649,278	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	54,649,278	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	1,002,579,295	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	1,002,579,295	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 平成30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	1,002,579,295	135,781,194	121,329,667
議会の議決による処分額	52,764,885	0	△ 121,329,667
減債積立金の積立	0	0	△ 68,564,782
自己資本金への組入	52,764,885	0	△ 52,764,885
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	1,055,344,180	135,781,194	(繰越利益剰余金) 0

集落排水事業剰余金計算書

平成31年3月31日まで

(単位：円)

剰余金				資本合計
	利益剰余金			
資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
135,781,194	0	107,414,163	107,414,163	1,191,125,374
0	52,764,885	△107,414,163	△54,649,278	0
0	52,764,885	△107,414,163	△54,649,278	0
0	52,764,885	△52,764,885	0	0
0	0	△54,649,278	△54,649,278	0
0	0	0	0	0
135,781,194	52,764,885	(繰越利益剰余金) 0	52,764,885	1,191,125,374
0	△52,764,885	121,329,667	68,564,782	68,564,782
0	△52,764,885	52,764,885	0	0
0	0	68,564,782	68,564,782	68,564,782
135,781,194	0	(当年度未処分 利益剰余金) 121,329,667	121,329,667	1,259,690,156

5 平成30年度 塩尻市農業集落排水事業貸借対照表

(平成31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		
ハ 構 築 物	7,652,317,485		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,226,692,958		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,181,032		
ヘ 建 設 仮 勘 定		11,040,000	
有 形 固 定 資 産 合 計		6,084,083,831	
固 定 資 産 合 計			6,084,083,831
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		91,280,660	
(2) 未 収 金	2,015,970		
貸 倒 引 当 金	△ 69,330	1,946,640	
流 動 資 産 合 計		93,227,300	
資 産 合 計			6,177,311,131

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	1,852,614,485	1,852,614,485	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	3,334,886	3,334,886	
固 定 負 債 合 計			1,855,949,371

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	203,090,927	203,090,927	
(2) 未 払 金		18,661,675	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	772,000	772,000	
流 動 負 債 合 計			222,524,602

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
長期前受金収益化累計額		5,009,656,661	
繰延収益合計		△ 2,170,509,659	
負 債 合 計			2,839,147,002
			4,917,620,975

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	1,002,579,295	1,002,579,295	
資 本 金 合 計			1,002,579,295

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	121,329,667		
利 益 剰 余 金 合 計		121,329,667	
剰 余 金 合 計			257,110,861
資 本 合 計			1,259,690,156
負 債 資 本 合 計			6,177,311,131

決 算 付 属 書 類

1 平成30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 業務活動キャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	68,564,782
減価償却費	209,295,562
貸倒引当金の増減額(△は減少)	15,060
賞与引当金の増減額(△は減少)	105,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 595,959
長期前受金戻入額	△ 128,926,259
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	46,134,863
有形固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	158,000
未払金の増減額(△は減少)	8,073,119
預り金の増減額(△は減少)	△ 1,810
小計	202,822,358
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 46,134,863
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,687,495

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	△ 7,857,000
一般会計からの繰入金による収入	67,239,840
受益者分担金による収入	2,114,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	61,496,870

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	△ 200,526,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,526,080

資金増加額(△は減少額)	17,658,285
資金期首残高	73,622,375
資金期末残高	91,280,660

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) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金1,043,959円を取崩すこととした。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成30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667,000円を取崩すこととした。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30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90,490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			423,424,016	
1 営業収益			294,471,990	
	1 農業集落排水施設使用料		103,397,990	
		1 農業集落排水施設使用料	103,397,990	・農業集落排水施設使用料 有収水量 466,985m ³
	2 他会計負担金		191,002,000	
		1 他会計負担金	191,002,000	・高資本費対策費負担金 34,331,000 ・臨時財政特例債負担金 182,000 ・農業集落排水緊急整備負担金 15,508,000 ・分流式下水道等負担金 140,981,000
	4 その他営業収益		72,000	
		1 手数料	72,000	・排水設備等確認検査手数料 (24件)
2 営業外収益			128,952,026	
	5 長期前受金戻入		128,926,259	
		1 長期前受金戻入	128,926,259	・受贈財産評価額長期前受金戻入 1,068,045 ・他会計負担金長期前受金戻入 35,320,330 ・受益者分担金長期前受金戻入 21,325,776 ・県補助金長期前受金戻入 71,192,941 ・国庫補助金長期前受金戻入 19,167
	6 雑収益		25,767	
		3 その他雑収益	25,767	・占用料 (2件) 19,500 ・その他雑収益 6,267

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			357,687,344	
1 営業費用			302,257,050	
	1 管渠費		17,976,591	
		18 通信運搬費	1,080,946	・マンホールポンプ場電話料
		20 委託料	4,703,940	・マンホールポンプ場維持管理業務委託料 4,644,000 ・給排水設備検査業務委託料 59,940
		22 賃借料	27,658	・農業集落排水施設用地賃借料
		23 修繕費	8,443,440	・マンホールポンプ修繕費(5件) 6,389,280 ・路面復旧費 912,600 ・管路施設修繕費 1,141,560
		28 動力費	3,690,072	・マンホールポンプ場電気料 電力使用量 72,949kwh
		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		57,482,320	
		14 備用品費	41,510	・施設用備用品費
		16 光熱水費	302,840	・施設光熱水費
		18 通信運搬費	332,872	・施設電話料 234,640 ・監視システム接続料 98,232
		20 委託料	32,700,610	・農業集落排水処理施設維持管理業務委託料 17,496,000 ・汚泥収集運搬業務等委託料 14,508,674 ・電気保安管理業務委託料 92,016 ・環境保全作業業務委託料 200,000 ・消防設備点検業務委託料 79,920 ・緊急対応業務委託料 324,000

(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	5,464,800	・施設修繕費 破砕機修繕外	
		28 動力費	13,987,903	・施設電気料 電力使用量 749,052kwh	
		29 薬品費	473,688	・水処理薬品費	
		35 負担金	3,925,000	・汚泥処理委託負担金 3,905,000 ・水路清掃負担金 20,000	
		37 保険料	73,097	・建物総合損害共済基金分担金	
	6 業務費			6,879,000	
		35 負担金	6,879,000	・農業集落排水施設使用料徴収経費負担金	
	7 総係費			10,623,577	
		1 給料	4,286,100	・職員1人分 ＜予算額 4,287,000円＞	
		2 手当等	3,084,272	・職員手当 ＜予算額 3,287,000円＞	
		3 賞与引当金 繰入額	772,000	・賞与引当金繰入額 職員手当 647,000 法定福利費 125,000 ＜予算額 772,000円＞	
		6 法定福利費	1,562,662	・長野県市町村職員共済組合負担金 1,547,207 ・地方公務員災害補償基金負担金 15,455 ＜予算額 1,564,000円＞	
10 退職給付引当金 繰入額		448,000	・退職給付引当金繰入額 ＜予算額 448,000円＞		
14 備用品費		28,961	・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	116,532	・事務用印刷製本費
		32 研修費	11,460	・職員研修費(1件1人分)
		36 役所分担金	174,000	・庁舎維持管理費負担金 138,000 ・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	105,550	・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		209,295,562	
			209,295,562	・建物減価償却費 9,285,142 ・構築物減価償却費 161,044,937 ・機械及び装置減価償却費 37,672,824 ・工具器具及び備品減価償却費 1,292,659
2 営業外費用			55,075,394	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	1 企業債利息		46,134,863	
			46,134,863	・財務省財政融資資金支払利息 31,051,658 ・地方公共団体金融機構支払利息 15,037,738 ・長野銀行支払利息 18,888 ・松本信用金庫支払利息 26,579
			6,112,421	
		1 消費税	6,112,421	・消費税納税額
5 雑支出	2 その他雑支出		2,828,110	
			2,828,110	・資本的収支控除対象外消費税

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
3 特別損失			354,900	
	4 過年度損益 修正損		354,900	
		1 過年度損益 修正損	354,900	・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			69,403,550	
3 負担金			69,403,550	
	1 他会計負担金		67,288,000	
		1 他会計負担金	67,288,000	・臨時財政特例債負担金 735,000 ・農業集落排水事業緊急整備負担金 66,553,000
	3 受益者分担金		2,115,550	
		1 受益者分担金	2,115,550	・受益者分担金 宗賀南部処理区 (2件) 1,016,000 本洗馬処理区 (1件) 149,550 贅川処理区 (2件) 400,000 勝弦処理区 (1件) 550,000

支出の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額	備考
1 資本的支出			201,196,760	
1 建設改良費			670,680	
	1 農業集落排水事業管渠施設費		670,680	
		26 工事請負費	670,680	・管渠工事費 汚水柵設置工事 3箇所
2 企業債償還金			200,526,080	
	1 企業債償還金		200,526,080	
		1 企業債償還金	200,526,080	・財務省財政融資資金元金償還金 122,018,068 ・地方公共団体金融機構元金償還金 74,760,012 ・長野銀行元金償還金 1,724,000 ・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		7,651,696,485		621,000		
排 水 施 設		6,522,573,856		621,000		
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		9,428,321,940		621,000		
建 設 仮 勘 定		11,040,000		0		
合 計		9,439,361,940		621,000		

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 (㎡)	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	9,285,142	0	203,056,485	174,771,040
0		377,827,525	9,285,142	0	203,056,485	174,771,040
0		7,652,317,485	161,044,937	0	2,120,973,066	5,531,344,419
0		6,523,194,856	137,677,248	0	1,782,814,676	4,740,380,180
0		993,310,433	21,145,425	0	274,890,626	718,419,807
0		135,812,196	2,222,264	0	63,267,764	72,544,432
0		1,226,692,958	37,672,824	0	1,025,968,886	200,724,072
0		109,786,298	3,715,610	0	89,789,512	19,996,786
0		457,044,602	15,611,872	0	377,756,162	79,288,440
0		1,133,313	14,118	0	955,850	177,463
0		658,728,745	18,331,224	0	557,467,362	101,261,383
0		10,181,032	1,292,659	0	5,900,672	4,280,360
0		9,428,942,940	209,295,562	0	3,355,899,109	6,073,043,831
0		11,040,000	0	0	0	11,040,000
0		9,439,982,940	209,295,562	0	3,355,899,109	6,084,083,831

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	447,889	6,300,142	1,999,858	8,300	4.40	R 5. 3. 25
	H 5. 5. 28	28,900	1,559,518	21,936,639	6,963,361	28,900	4.40	R 5. 3. 25
	H 5. 5. 28	77,700	4,192,892	58,978,439	18,721,561	77,700	4.40	R 5. 3. 25
	H 6. 5. 27	70,700	3,635,533	50,010,303	20,689,697	70,700	4.30	R 6. 3. 25
	H 6. 5. 27	5,600	287,963	3,961,212	1,638,788	5,600	4.30	R 6. 3. 25
	H 6. 5. 27	55,400	2,848,777	39,187,706	16,212,294	55,400	4.30	R 6. 3. 25
	H 7. 5. 26	22,800	1,104,246	15,212,429	7,587,571	22,800	3.85	R 7. 3. 25
	H 7. 5. 26	95,100	4,605,868	63,451,845	31,648,155	95,100	3.85	R 7. 3. 25
	H 7. 5. 26	23,500	1,138,148	15,679,480	7,820,520	23,500	3.85	R 7. 3. 25
	H 8. 5. 27	80,700	3,710,084	50,912,358	29,787,642	80,700	3.40	R 8. 3. 25
	H 8. 5. 27	87,500	4,022,704	55,202,370	32,297,630	87,500	3.40	R 8. 3. 25
	H 9. 5. 26	59,800	2,606,920	36,332,699	23,467,301	59,800	2.60	R 9. 3. 25
	H 9. 5. 26	112,000	4,882,526	68,047,861	43,952,139	112,000	2.60	R 9. 3. 25
	H 9. 5. 26	12,100	527,487	7,351,600	4,748,400	12,100	2.60	R 9. 3. 25
	H10. 5. 25	149,300	6,274,589	86,838,160	62,461,840	149,300	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	17,700	743,873	10,294,947	7,405,053	17,700	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	68,600	2,883,033	39,900,188	28,699,812	68,600	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	91,700	3,853,851	53,335,966	38,364,034	91,700	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	24,900	1,046,466	14,482,722	10,417,278	24,900	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	3,300	138,688	1,919,396	1,380,604	3,300	2.00	R10. 3. 25
	H11. 11. 30	67,900	2,769,690	35,233,771	32,666,229	67,900	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	52,200	2,129,276	27,086,940	25,113,060	52,200	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	20,600	840,289	10,689,481	9,910,519	20,600	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	9,000	367,117	4,670,164	4,329,836	9,000	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	119,200	4,862,254	61,853,699	57,346,301	119,200	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	91,000	3,711,956	47,220,525	43,779,475	91,000	2.00	R11. 9. 25
	H12. 5. 19	96,500	3,897,331	48,096,564	48,403,436	96,500	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	113,400	4,579,869	56,519,699	56,880,301	113,400	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	6,900	278,669	3,439,029	3,460,971	6,900	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	8,000	323,095	3,987,280	4,012,720	8,000	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	48,200	1,946,647	24,023,366	24,176,634	48,200	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	80,900	3,267,297	40,321,372	40,578,628	80,900	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	18,100	731,002	9,021,221	9,078,779	18,100	2.00	R12. 3. 25
H13. 5. 25	12,200	484,793	5,737,789	6,462,211	12,200	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	19,300	766,926	9,076,996	10,223,004	19,300	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	97,900	3,890,261	46,043,417	51,856,583	97,900	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	76,500	3,039,887	35,978,766	40,521,234	76,500	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	34,400	1,366,956	16,178,687	18,221,313	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 政融 資 資 金	H13. 5. 25	29,000	1,152,375	13,639,009	15,360,991	29,000	1.60	R13. 3. 25
	H13. 5. 25	42,400	1,684,853	19,941,173	22,458,827	42,400	1.60	R13. 3. 25
	H14. 5. 27	13,200	511,264	5,483,468	7,716,532	13,200	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	66,000	2,556,317	27,417,326	38,582,674	66,000	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	111,600	4,322,499	46,360,203	65,239,797	111,600	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	50,200	1,944,350	20,853,785	29,346,215	50,200	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	36,400	1,409,845	15,121,065	21,278,935	36,400	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	12,300	476,404	5,109,591	7,190,409	12,300	2.10	R14. 3. 25
	H15. 5. 26	4,300	168,585	1,773,728	2,526,272	4,300	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	29,300	1,148,729	12,086,096	17,213,904	29,300	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	42,400	1,662,325	17,489,778	24,910,222	42,400	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	48,500	1,901,481	20,005,996	28,494,004	48,500	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	35,500	1,391,804	14,643,565	20,856,435	35,500	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	44,200	1,732,896	18,232,269	25,967,731	44,200	0.90	R15. 3. 25
	H16. 5. 27	6,300	234,027	2,134,128	4,165,872	6,300	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	27,200	1,010,403	9,214,018	17,985,982	27,200	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	9,300	345,468	3,150,382	6,149,618	9,300	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	44,000	1,634,474	14,905,026	29,094,974	44,000	2.10	R16. 3. 25
	H16. 9. 27	17,700	650,672	5,665,417	12,034,583	17,700	2.10	R16. 9. 1
	H17. 3. 25	13,800	502,032	4,162,129	9,637,871	13,800	2.10	R17. 3. 1
	H17. 5. 27	3,500	127,966	1,064,974	2,435,026	3,500	2.00	R17. 3. 25
	H18. 3. 27	1,900	67,691	503,926	1,396,074	1,900	2.10	R18. 3. 1
	H18. 3. 27	1,100	39,190	291,745	808,255	1,100	2.10	R18. 3. 1
	H18. 12. 27	4,300	255,411	4,300,000	0	4,300	1.60	H30. 9. 25
	H18. 12. 27	500	29,699	500,000	0	500	1.60	H30. 9. 25
	H19. 3. 26	18,200	635,008	4,178,672	14,021,328	18,200	2.10	R19. 3. 1
	H19. 3. 26	18,700	652,453	4,293,469	14,406,531	18,700	2.10	R19. 3. 1
	H19. 3. 26	8,000	279,124	1,836,778	6,163,222	8,000	2.10	R19. 3. 1
	H19. 11. 27	800	93,592	752,677	47,323	800	1.50	R 1. 9. 25
H19. 11. 27	26,700	3,123,640	25,120,587	1,579,413	26,700	1.50	R 1. 9. 25	
H20. 3. 25	14,900	509,121	2,901,130	11,998,870	14,900	2.10	R20. 3. 1	
小計	69件	2,850,000	122,018,068	1,507,647,338	1,342,352,662	2,850,000		

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	1,963,995	27,399,820	4,200,180	31,600	4.50	R 3. 3. 20
	H 5. 5. 20	12,000	745,821	10,404,995	1,595,005	12,000	4.50	R 3. 3. 20
	H 5. 5. 20	900	55,743	780,877	119,123	900	4.45	R 3. 3. 20
	H 5. 5. 20	300	18,581	260,292	39,708	300	4.45	R 3. 3. 20
	H 6. 5. 20	27,200	1,607,334	21,936,133	5,263,867	27,200	4.40	R 4. 3. 20
	H 6. 5. 20	25,400	1,500,965	20,484,477	4,915,523	25,400	4.40	R 4. 3. 20
	H 6. 5. 20	6,000	353,497	4,843,477	1,156,523	6,000	4.35	R 4. 3. 20
	H 6. 5. 20	800	47,133	645,797	154,203	800	4.35	R 4. 3. 20
	H 7. 5. 30	7,800	431,279	5,895,846	1,904,154	7,800	3.95	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	48,700	2,692,728	36,811,251	11,888,749	48,700	3.95	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	2,100	116,113	1,587,343	512,657	2,100	3.95	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	4,200	231,622	3,178,629	1,021,371	4,200	3.90	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	1,400	77,208	1,059,545	340,455	1,400	3.90	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	10,400	573,542	7,870,898	2,529,102	10,400	3.90	R 5. 3. 20
	H 8. 5. 16	33,100	1,722,308	23,546,668	9,553,332	33,100	3.45	R 6. 3. 20
	H 8. 5. 16	14,200	738,874	10,101,592	4,098,408	14,200	3.45	R 6. 3. 20
	H 8. 5. 16	6,600	343,421	4,695,106	1,904,894	6,600	3.45	R 6. 3. 20
	H 8. 5. 16	28,900	1,503,767	20,558,874	8,341,126	28,900	3.45	R 6. 3. 20
	H 9. 5. 23	22,900	1,118,592	15,533,206	7,366,794	22,900	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	22,900	1,118,594	15,533,206	7,366,794	22,900	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	1,800	87,924	1,220,951	579,049	1,800	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	5,200	254,004	3,527,191	1,672,809	5,200	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	29,900	1,460,521	20,281,348	9,618,652	29,900	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	3,800	185,618	2,577,562	1,222,438	3,800	2.65	R 7. 3. 20
	H10. 5. 20	61,900	2,893,519	39,905,372	21,994,628	61,900	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	7,300	341,240	4,706,126	2,593,874	7,300	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	8,300	387,984	5,350,800	2,949,200	8,300	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	34,100	1,594,007	21,983,413	12,116,587	34,100	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	4,100	191,655	2,643,167	1,456,833	4,100	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	15,900	744,387	10,230,225	5,669,775	15,900	2.10	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	1,900	88,952	1,222,478	677,522	1,900	2.10	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	27,400	1,282,778	17,629,449	9,770,551	27,400	2.10	R 8. 3. 20
H10. 5. 20	13,700	641,390	8,814,722	4,885,278	13,700	2.10	R 8. 3. 20	
H10. 5. 20	8,900	416,668	5,726,355	3,173,645	8,900	2.10	R 8. 3. 20	
H10. 5. 20	1,700	79,588	1,093,799	606,201	1,700	2.10	R 8. 3. 20	
H11. 5. 20	9,400	428,235	5,683,281	3,716,719	9,400	1.80	R 9. 3. 20	
H11. 5. 20	8,000	364,457	4,836,835	3,163,165	8,000	1.80	R 9. 3. 20	
H11. 5. 20	10,100	460,126	6,106,501	3,993,499	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	728,913	9,673,669	6,326,331	16,000	1.80	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	12,200	555,796	7,376,173	4,823,827	12,200	1.80	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	46,300	2,106,966	28,054,927	18,245,073	46,300	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	35,400	1,610,942	21,450,202	13,949,798	35,400	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	26,100	1,187,728	15,814,981	10,285,019	26,100	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	19,300	878,282	11,694,602	7,605,398	19,300	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	600	27,305	363,562	236,438	600	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 11. 30	4,800	217,788	2,753,038	2,046,962	4,800	2.10	R 9. 9. 20
	H12. 5. 30	18,100	811,817	10,018,569	8,081,431	18,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	5,800	260,141	3,210,371	2,589,629	5,800	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	1,300	58,308	719,565	580,435	1,300	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	400	17,941	221,404	178,596	400	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	2,400	107,644	1,328,428	1,071,572	2,400	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	4,100	183,893	2,269,399	1,830,601	4,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	8,100	363,300	4,483,449	3,616,551	8,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	30,900	1,385,922	17,103,522	13,796,478	30,900	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	51,800	2,323,325	28,671,923	23,128,077	51,800	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	2,200	98,674	1,217,725	982,275	2,200	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	3,700	165,952	2,047,995	1,652,005	3,700	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	22,000	986,741	12,177,266	9,822,734	22,000	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	37,100	1,664,003	20,535,297	16,564,703	37,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	1,200	53,823	664,218	535,782	1,200	2.00	R10. 3. 20
	H13. 5. 8	5,500	241,454	2,890,791	2,609,209	5,500	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	8,700	381,938	4,572,710	4,127,290	8,700	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	44,300	1,944,809	23,284,024	21,015,976	44,300	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	34,600	1,518,970	18,185,715	16,414,285	34,600	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	15,500	680,463	8,146,782	7,353,218	15,500	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	13,100	575,102	6,885,344	6,214,656	13,100	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	19,200	842,896	10,091,495	9,108,505	19,200	1.40	R11. 3. 20
	H14. 5. 20	25,300	1,090,474	11,756,710	13,543,290	25,300	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 20	32,300	1,392,186	15,009,555	17,290,445	32,300	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 20	54,500	2,349,045	25,325,721	29,174,279	54,500	2.00	R12. 3. 20
H14. 5. 20	24,400	1,051,682	11,338,488	13,061,512	24,400	2.00	R12. 3. 20	
H14. 5. 20	17,700	762,902	8,225,048	9,474,952	17,700	2.00	R12. 3. 20	
H14. 5. 20	5,300	228,439	2,462,868	2,837,132	5,300	2.00	R12. 3. 20	
H14. 5. 20	800	34,482	371,752	428,248	800	2.00	R12. 3. 20	
H15. 5. 20	4,500	193,286	2,023,720	2,476,280	4,500	1.00	R13. 3. 20	
H15. 5. 20	31,000	1,331,532	13,941,182	17,058,818	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 団 体 金 融 機 構	H15. 5. 20	45,000	1,932,868	20,237,200	24,762,800	45,000	1.00	R13. 3. 20
	H15. 5. 20	51,500	2,212,060	23,160,350	28,339,650	51,500	1.00	R13. 3. 20
	H15. 5. 20	37,700	1,619,315	16,954,272	20,745,728	37,700	1.00	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	42,800	1,840,967	19,369,317	23,430,683	42,800	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	4,100	176,354	1,855,472	2,244,528	4,100	0.90	R13. 3. 20
	H16. 5. 20	7,400	305,630	2,787,094	4,612,906	7,400	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	32,300	1,334,037	12,165,290	20,134,710	32,300	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	11,100	458,446	4,180,640	6,919,360	11,100	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	51,900	2,143,545	19,547,318	32,352,682	51,900	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	32,500	1,342,297	12,240,616	20,259,384	32,500	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	10,800	446,056	4,067,650	6,732,350	10,800	2.10	R14. 3. 20
	H16. 9. 22	4,100	167,292	1,453,673	2,646,327	4,100	2.15	R14. 9. 20
	H17. 3. 30	8,000	323,580	2,682,663	5,317,337	8,000	2.10	R15. 3. 20
	H17. 3. 30	8,300	335,715	2,783,263	5,516,737	8,300	2.10	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	2,400	97,822	817,230	1,582,770	2,400	1.90	R15. 3. 20
	H18. 3. 30	4,400	175,137	1,308,184	3,091,816	4,400	2.00	R16. 3. 20
H20. 3. 28	15,000	569,857	3,247,221	11,752,779	15,000	2.10	R18. 3. 20	
小計	93件	1,616,600	74,760,012	911,887,250	704,712,750	1,616,600		

長 野 銀 行	H20. 9. 22	2,400	218,000	2,291,000	109,000	2,400	0.58	R 1. 9. 25
	H20. 9. 22	11,900	990,000	10,415,000	1,485,000	11,900	0.58	R 2. 9. 25
	H20. 9. 22	1,400	116,000	1,226,000	174,000	1,400	0.58	R 2. 9. 25
	H21. 3. 25	4,800	400,000	4,000,000	800,000	4,800	0.26	R 3. 3. 25
小計	4件	20,500	1,724,000	17,932,000	2,568,000	20,500		

松 本 信 金	H22. 3. 25	24,300	2,024,000	18,228,000	6,072,000	24,300	0.35	R 4. 3. 25
小計	1件	24,300	2,024,000	18,228,000	6,072,000	24,300		

総計	167件	4,511,400	200,526,080	2,455,694,588	2,055,705,412	4,511,400		
----	------	-----------	-------------	---------------	---------------	-----------	--	--

