

令和2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 3
2 工 事	1 1 7
3 業 務	1 1 8
4 会 計	1 2 0

塩尻市農業集落排水事業会計決算

1 令和2年度塩尻市農業集落排水事業決算報告書	1 2 3
2 令和2年度塩尻市農業集落排水事業損益計算書	1 2 7
3 令和2年度塩尻市農業集落排水事業剰余金計算書	1 2 8
4 令和2年度塩尻市農業集落排水事業剰余金処分計算書（案）	1 2 8
5 令和2年度塩尻市農業集落排水事業貸借対照表	1 3 0

決算付属書類

1 令和2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 3
2 注記	1 3 4
3 収益費用明細書	1 3 6
4 資本的収入支出明細書	1 4 1
5 固定資産明細書	1 4 3
6 企業債明細書	1 4 5

塩尻市農業集落排水事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和2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、施設使用料は増収となりましたが、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、企業債残高の減少に伴う支払利息が減額となりましたが、修繕費の増加により、総費用は前年度より増額となりました。

この結果、当年度純利益は62,103,518円となり、前年度に続き利益となりました。

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2,162世帯、5,726人（前年度比△15世帯、0.7%減・△173人、2.9%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2,025世帯、5,347人（前年度比8世帯、0.4%増・△113人、2.1%減）となり、93.4%（前年度比0.8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517,188^m₃（前年度比6,695^m₃、1.3%増）で、平均処理水質はBOD3.8mg/ℓ、SS3.4mg/ℓでした。

年間有収水量は468,550^m₃（前年度比7,321^m₃、1.6%増）で、有収率は90.6%（前年度比0.3ポイント増）でした。

イ 建設事業の概況

本洗馬処理区において、汚水柵設置工事を1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 394,816,376 円（前年度比△14,378,650 円、3.5%減・消費税込みの額 404,403,109 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 95,970,410 円（前年度比 1,062,844 円、1.1%増・消費税込みの額 105,567,450 円）、他会計負担金 176,831,000 円（前年度比△14,974,000 円、7.8%減）、長期前受金戻入 121,802,621 円（前年度比△491,780 円、0.4%減）等です。

支出総額は 332,712,858 円（前年度比 8,168,643 円、2.5%増・消費税込みの額 345,217,337 円）となりました。その主なものは、浄化センター費 51,712,279 円（前年度比 1,453,419 円、2.9%増・消費税込みの額 56,857,916 円）、減価償却費 197,718,192 円（前年度比△892,407 円、0.4%減）、企業債利息 36,816,863 円（前年度比△4,702,093 円、11.3%減）等です。

この結果、収支差引 62,103,518 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 84,650,811 円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は 146,754,329 円となりました。

(イ) 資本的収入及び支出

収入総額は 71,031,000 円（前年度比 1,415,000 円、2.0%増・消費税込みの額 71,051,000 円）となりました。その内容は、他会計負担金 69,809,345 円（前年度比 1,320,402 円、1.9%増・消費税込みの額 69,829,000 円）、受益者分担金 1,221,655 円（前年度比 94,598 円、8.4%増・消費税込みの額 1,222,000 円）です。

支出総額は 205,677,159 円（前年度比 2,006,232 円、1.0%増・消費税込みの額 205,697,159 円）となりました。その内容は、建設改良費 200,000 円（前年度比△380,000 円、65.5%減・消費税込みの額 220,000 円）、企業債償還金 205,477,159 円（前年度比 2,386,232 円、1.2%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 134,646,159 円（消費税込みの額）は、減債積立金 84,650,811 円、過年度分損益勘定留保資金 12,720,010 円、当年度分損益勘定留保資金 37,275,338 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
2年9月定例会 第9号	令和元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	487,076,591	R 2. 9. 1
		539,306,889	R 2. 9. 24
3年3月定例会 第16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等の一部を改正する条例	—	R 3. 2. 24
		—	R 3. 3. 22
3年3月定例会 第33号	令和3年度塩尻市農業集落排水事業会計予算	343,354,000	R 3. 2. 24
		427,889,000	R 3. 3. 22

イ 報告事項

報告番号	件名	提出年月日	承認年月日
2年6月定例会 第14号	令和元年度塩尻市農業集落排水事業会計予算繰越計算書について	R 2. 6. 1	R 2. 6. 11
2年9月定例会 第4号	資金不足比率について	R 2. 9. 1	R 2. 9. 10

(3) 行政官庁協議事項

特になし

(4) 職員に関する事項

[令和3年3月31日現在] (単位 人)

区 分	特 別 職	一 般 職											会 任 計 用 年 職 員	合 計	前 年 度 末 数	前 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																	
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 176,831,000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25,742,683円（特定収入）、企業債利息等課税仕入以外に 151,088,317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196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 79円（特定収入）、職員給与費等課税仕入以外に 117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69,829,000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 60,629,616円（特定収入）、職員給与費等課税仕入以外に9,199,384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1,222,000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1,061,272円（特定収入）、職員給与費等課税仕入以外に 160,728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	1	220,000	なし	汚水柵 1箇所
計		1	220,000	計 0.0	

(2) 工事一覧(税込)

No.	工 事 名	場 所	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	洗馬	汚水柵 1箇所	220,000	2.11.16	2.11.27	(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2年度	令和元年度	前年度比 (%)	備 考
行政区域内人口 (人)	a	66,443	66,855	99.4	
対象区域内人口 (人)	b	5,726	5,899	97.1	
処理区域内人口 (人)	c	5,726	5,899	97.1	
水洗化人口 (人)	d	5,347	5,460	97.9	
普 及 率 (%)					
対行政区域内 (%)	c/a	8.6	8.8	—	
対対象区域内 (%)	c/b	100.0	100.0	—	
水洗化率 (%)	d/c	93.4	92.6	—	

イ 有収水量

項 目		令和2年度	令和元年度	前年度比 (%)	備 考
年間処理水量 (m ³)	a	517,188	510,493	101.3	
年間有収水量 (m ³)	b	468,550	461,229	101.6	
有 収 率 (%)	b/a	90.6	90.3	—	

ウ 污水管延長

(ア) 圧送管

項 目	合計	φ 50	φ 75	φ 100
令和2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
令和2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	404,403,109	100.0	417,402,591	96.9	
営 業 収 益	282,455,450	69.9	294,964,520	95.8	
農業集落排水 施設使用料	105,567,450	26.1	103,123,520	102.4	
他会計負担金	176,831,000	43.8	191,805,000	92.2	
その他営業収益	57,000	0.0	36,000	158.3	
営業外収益	121,947,659	30.1	122,438,071	99.6	
受取利息及び配当金	125,342	0.0	124,000	101.1	
長期前受金戻入	121,802,621	30.1	122,294,401	99.6	
雑 収 益	19,696	0.0	19,670	100.1	
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	345,217,337	100.0	335,577,962	102.9	
営 業 費 用	298,862,424	86.6	283,976,078	105.2	
管 渠 費	25,882,115	7.5	12,953,395	199.8	
浄化センター費	56,857,916	16.5	54,780,249	103.8	
普及促進費	0	—	0	—	
業 務 費	7,937,000	2.3	6,717,000	118.2	
総 係 費	10,467,201	3.0	10,914,835	95.9	
減価償却費	197,718,192	57.3	198,610,599	99.6	
資産減耗費	0	—	0	—	
営業外費用	46,332,173	13.4	51,548,034	89.9	
支払利息及び 企業債取扱諸費	36,816,863	10.7	41,518,956	88.7	
消 費 税	6,597,564	1.9	7,202,896	91.6	
雑 支 出	2,917,746	0.8	2,826,182	103.2	
特 別 損 失	22,740	0.0	53,850	42.2	
固定資産売却損	0	—	0	—	
過年度損益修正損	22,740	0.0	53,850	42.2	
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	17,820,000	30.2.9	神稲建設(株) 中信支店	令和2年度 委託分
2	塩尻市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	4,950,000	2.4.1	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)	11,261,327	2.4.1	塩尻環境保全(有)	
4	汚泥収集運搬業務委託(宗賀南部)	3,175,114	2.4.1	(有)あずさ環境	
5	給排水設備受付検査業務委託	6,347,000 (63,470)	2.4.1	塩尻市水道事業協 同組合	()内は農業集落 排水事業会計分

(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	65	65	124,311,104	65	25,193,360	149,504,464
地方公共団体金融機構	93	93	78,189,055	93	11,608,695	89,797,750
長野銀行	3	3	953,000	3	2,397	955,397
松本信用金庫	1	1	2,024,000	1	12,411	2,036,411
合 計	162	162	205,477,159	162	36,816,863	242,294,022

(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	200,000	0	0	受益者分担金 200,000	0	0	0	200,000	0
企業債 償還金	205,477,159	0	0	受益者分担金 1,021,655 他会計負担金 69,809,345	0	減債積立金 84,650,811	49,995,348	205,477,159	0
合計	205,677,159	0	0	71,031,000	0	84,650,811	49,995,348	205,677,159	0

塩尻市農業集落排水事業会計決算

1 令和2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	402,741,000	0	0	402,741,000	0
第1項					
営業収益	280,777,000	0	0	280,777,000	0
第2項					
営業外収益	121,962,000	0	0	121,962,000	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	351,780,000	0	0	0	0	351,780,000
第1項						
営業費用	302,541,000	0	0	64,000	0	302,605,000
第2項						
営業外費用	48,908,000	0	0	0	0	48,908,000
第3項						
特別損失	331,000	0	0	△ 64,000	0	267,000

集 落 排 水 事 業 決 算 報 告 書 (税込)

(円)	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
合 計				
402,741,000	404,403,109	0	1,662,109	
280,777,000	282,455,450	0	1,678,450	(うち仮受消費税 9,597,040円)
121,962,000	121,947,659	0	△ 14,341	
2,000	0	0	△ 2,000	

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	(円)	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
	合 計				
5,698,000	357,478,000	345,217,337	0	12,260,663	
5,698,000	308,303,000	298,862,424	0	9,440,576	(うち仮払消費税 8,245,098円)
0	48,908,000	46,332,173	0	2,575,827	
0	267,000	22,740	0	244,260	(うち仮払消費税 2,067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	70,538,000	0	70,538,000	0
第2項 固定資産売却代	1,000	0	1,000	0
第3項 負担金	70,537,000	0	70,537,000	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	
第1款 資本的支出	208,758,000	0	0	208,758,000	0	0
第1項 建設改良費	3,280,000	0	0	3,280,000	0	0
第2項 企業債償還金	205,478,000	0	0	205,478,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 134,646,159円は、減債積立金 84,650,811円、

[消費税納付額の計算]

(収益的収支) 仮受消費税 9,597,040円 - (仮払消費税 8,247,165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 20,000円 - 控除対象外消費税
収益的収支納税額 3,690,125円 + 資本的収支納税額 2,917,746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	70,538,000	71,051,000	0	513,000	
0	1,000	0	0	△ 1,000	
0	70,537,000	71,051,000	0	514,000	

(円)	決 算 額 (円)	翌 年 度 繰 越 額 (円)			不 用 額 (円)	備 考
		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		
208,758,000	205,697,159	0	0	0	3,060,841	
3,280,000	220,000	0	0	0	3,060,000	(うち仮払消費税 20,000円)
205,478,000	205,477,159	0	0	0	841	

過年度分損益勘定留保資金 12,720,010円、当年度分損益勘定留保資金 37,275,338円で補てんしました。

(特定収入分) 2,340,250円 = 3,690,125円

(特定収入分) 2,937,746円 = 2,917,746円 [資本的収支控除対象外消費税額]

消費税額 10,307円 = 消費税納付額 6,597,564円

2 令和2年度 塩尻市農業集落排水事業損益計算書 (税抜)

(令和2年4月1日から令和3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	95,970,410		
(2) 他会計負担金	176,831,000		
(3) その他営業収益	57,000	272,858,410	
2 営業費用			
(1) 管渠費	23,535,018		
(2) 浄化センター費	51,712,279		
(3) 普及促進費	0		
(4) 業務費	7,215,455		
(5) 総係費	10,436,382		
(6) 減価償却費	197,718,192		
(7) 資産減耗費	0	290,617,326	
営業損失			17,758,916
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	125,342		
(2) 長期前受金戻入	121,802,621		
(3) 雑収益	30,003	121,957,966	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,816,863		
(2) 雑支出	5,257,996	42,074,859	79,883,107
経常利益			62,124,191
5 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	20,673	20,673	△ 20,673
当年度純利益			62,103,518
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			84,650,811
当年度未処分利益剰余金			146,754,329

3 令和2年度塩尻市農業

(令和2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	1,055,344,180	7,449,146	15,771,076
前年度処分額	68,564,782	0	0	0	0
議会の議決による処分額	68,564,782	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	68,564,782	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	1,123,908,962	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	1,123,908,962	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2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	1,123,908,962	135,781,194	146,754,329
議会の議決による処分額	84,650,811	0	△146,754,329
減債積立金の積立	0	0	△62,103,518
自己資本金への組入	84,650,811	0	△84,650,811
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	1,208,559,773	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3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	153,215,593	153,215,593	1,344,340,967
0	84,650,811	△153,215,593	△68,564,782	0
0	84,650,811	△153,215,593	△68,564,782	0
0	84,650,811	△84,650,811	0	0
0	0	△68,564,782	△68,564,782	0
0	0	0	0	0
135,781,194	84,650,811	(繰越利益剰余金) 0	84,650,811	1,344,340,967
0	△84,650,811	146,754,329	62,103,518	62,103,518
0	△84,650,811	84,650,811	0	0
0	0	62,103,518	62,103,518	62,103,518
135,781,194	0	(当年度未処分 利益剰余金) 146,754,329	146,754,329	1,406,444,485

5 令和2年度 塩尻市農業集落排水事業貸借対照表 (税抜)

(令和3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	<u>△ 220,256,240</u>	157,571,285	
ハ	構 築 物	7,653,097,485		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,443,042,971</u>	5,210,054,514	
ニ	機 械 及 び 装 置	1,226,692,958		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,080,442,699</u>	146,250,259	
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	<u>△ 8,485,990</u>	1,695,042	
ヘ	建 設 仮 勘 定	11,040,000		
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,688,535,040</u>	
	固 定 資 産 合 計			5,688,535,040
2 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		115,618,072	
(2)	未 収 金	1,535,010		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 95,170</u>	1,439,840	
	流 動 資 産 合 計			<u>117,057,912</u>
	資 産 合 計			<u><u>5,805,592,952</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	1,440,990,378	1,440,990,378	
(2)	引 当 金 イ 退職給付引当金	3,245,866	3,245,866	
	固 定 負 債 合 計			1,444,236,244

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	206,146,948	206,146,948	
(2)	未 払 金		12,263,295	
(3)	引 当 金 イ 賞与引当金	805,000	805,000	
	流 動 負 債 合 計			219,215,243

5 繰 延 収 益

(1)	長 期 前 受 金 長期前受金収益化累計額		5,150,303,661	
	繰 延 収 益 合 計		△ 2,414,606,681	
	負 債 合 計			2,735,696,980
				4,399,148,467

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)	自 己 資 本 金 イ 固 有 資 本 金	1,123,908,962	1,123,908,962	
	資 本 金 合 計			1,123,908,962

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	146,754,329		
	利 益 剰 余 金 合 計		146,754,329	
	剰 余 金 合 計			282,535,523
	資 本 合 計			1,406,444,485
	負 債 資 本 合 計			5,805,592,952

決 算 付 属 書 類

1 令和2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）

（令和2年4月1日から令和3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)	62,103,518
減価償却費	197,718,192
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,410
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 19,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 640,020
長期前受金戻入額	△ 121,802,621
受取利息及び受取配当金	△ 125,342
支払利息	36,816,863
有形固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	276,610
未払金の増減額(△は減少)	2,590,771
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	176,925,381
利息及び配当金の受取額	125,342
利息の支払額	△ 36,816,863
業務活動によるキャッシュ・フロー	140,233,860

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	△ 200,000
一般会計からの繰入金による収入	69,809,345
受益者分担金による収入	1,221,655
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,831,000

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	△ 205,477,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,477,159

資金増加額(△は減少額)	5,587,701
資金期首残高	110,030,371
資金期末残高	115,618,072

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665,897,000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

令和2年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金1,334,020円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和2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824,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2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138,265円を取り崩した。

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			404,403,109	
1 営業収益			282,455,450	
	1 農業集落排水施設使用料		105,567,450	
		1 農業集落排水施設使用料	105,567,450	・農業集落排水施設使用料 有収水量 468,550m ³
	2 他会計負担金		176,831,000	
		1 他会計負担金	176,831,000	・高資本費対策費負担金 34,111,000 ・臨時財政特例債負担金 116,000 ・農業集落排水緊急整備負担金 13,034,000 ・分流式下水道等負担金 129,570,000
	4 その他営業収益		57,000	
		1 手数料	57,000	・排水設備等確認検査手数料 19件
2 営業外収益			121,947,659	
	1 受取利息及び配当金		125,342	
		1 預金利息	125,342	・定期預金利息
	5 長期前受金戻入		121,802,621	
		1 長期前受金戻入	121,802,621	・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 32,587,700 ・受益者分担金長期前受金戻入 20,116,984 ・県補助金長期前受金戻入 68,253,605 ・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		19,696	
		3 その他雑収益	19,696	・ 占用料 2件 19,500 ・ その他雑収益 196

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			345,217,337	
1 営業費用			298,862,424	
	1 管渠費		25,882,115	
		18 通信運搬費	1,033,665	・マンホールポンプ場電話料
		20 委託料	5,386,410	・マンホールポンプ場維持管理業務委託料 4,950,000 ・管路清掃業務委託料 209,440 ・給排水設備受付検査業務委託料 63,470 ・地役権図面作成業務委託料 163,500
		22 賃借料	33,493	・土地賃借料
		23 修繕費	15,798,200	・マンホールポンプ修繕費 8件 14,984,200 ・路面復旧費 814,000
		28 動力費	3,599,812	・マンホールポンプ場電気料 電力使用量 70,436kwh
		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		56,857,916	
		16 光熱水費	302,920	・施設光熱水費
		18 通信運搬費	358,551	・施設電話料 258,495 ・監視システム接続料 100,056
		20 委託料	34,992,003	・農業集落排水処理施設維持管理業務委託料 17,820,000 ・汚泥収集運搬業務等委託料 16,280,468 ・消防設備点検業務委託料 81,400 ・電気保安管理業務委託料 117,480 ・環境保全作業業務委託料 200,000 ・土砂排出作業業務委託料 99,000 ・浄化槽清掃業務委託料 368,355 ・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	3,089,460	・施設修繕費 通報装置交換工事外
		28 動力費	13,208,227	・施設電気料 電力使用量 767,723kwh
		29 薬品費	613,800	・水処理薬品費
		35 負担金	4,037,000	・汚泥処理委託負担金 4,017,000 ・水路清掃負担金 20,000
		37 保険料	75,955	・建物総合損害共済基金分担金
6 業務費	35 負担金		7,937,000	
			7,937,000	・農業集落排水施設使用料徴収経費負担金
7 総係費			10,467,201	
		1 給料	4,481,400	・職員1人分 <予算額 4,482,000円>
		2 手当等	2,491,150	・職員手当 <予算額 3,308,000円>
		3 賞与引当金繰入額	805,000	・賞与引当金繰入額 職員手当 672,000 法定福利費 133,000 <予算額 805,000円>
		6 法定福利費	1,503,105	・長野県市町村職員共済組合負担金 1,489,673 ・地方公務員災害補償基金負担金 13,432 <予算額 1,577,000円>
		10 退職給付引当金繰入額	694,000	・退職給付引当金繰入額 <予算額 694,000円>
		14 備用品費	8,932	・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	130,899	・事務用印刷製本費
		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 險 料	34,040	・下水道賠償責任保険料
		40 貸倒引当金 繰入額	144,675	・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			197,718,192	
	1 有形固定資産 減価償却費		197,718,192	・建物減価償却費 8,528,607 ・構築物減価償却費 161,019,243 ・機械及び装置減価償却費 26,877,683 ・工具器具及び備品減価償却費 1,292,659
2 営業外費用			46,332,173	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		36,816,863	
		1 企業債利息	36,816,863	・財務省財政融資資金支払利息 25,193,360 ・地方公共団体金融機構支払利息 11,608,695 ・長野銀行支払利息 2,397 ・松本信用金庫支払利息 12,411
	3 消 費 税		6,597,564	
		1 消 費 税	6,597,564	・消費税納税額
	5 雑 支 出		2,917,746	
2 その他雑支出		2,917,746	・資本的収支控除対象外消費税	
3 特別損失			22,740	
	4 過年度損益 修正損		22,740	
		1 過年度損益 修正損	22,740	・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			71,051,000	
3 負担金			71,051,000	
	1 他会計負担金		69,829,000	
		1 他会計負担金	69,829,000	・臨時財政特例債負担金 802,000 ・農業集落排水事業緊急整備負担金 69,027,000
	3 受益者分担金		1,222,000	
		1 受益者分担金	1,222,000	・受益者分担金 本洗馬処理区 2件 贄川処理区 1件

支出の部

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1 資本的支出			205,697,159	
1 建設改良費			220,000	
	1 農業集落排水事業管渠施設費		220,000	
		26 工事請負費	220,000	・管渠工事費 汚水柵設置工事 1箇所
2 企業債償還金			205,477,159	
	1 企業債償還金		205,477,159	
		1 企業債償還金	205,477,159	・財務省財政融資資金元金償還金 124,311,104 ・地方公共団体金融機構元金償還金 78,189,055 ・長野銀行元金償還金 953,000 ・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		7,652,897,485		200,000	
排水施設		6,523,774,856		200,000	
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		9,429,522,940		200,000	
建設仮勘定		11,040,000		0	
合計		9,440,562,940		200,000	

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	8,528,607	0	220,256,240	157,571,285
0		377,827,525	8,528,607	0	220,256,240	157,571,285
0		7,653,097,485	161,019,243	0	2,443,042,971	5,210,054,514
0		6,523,974,856	137,698,866	0	2,058,201,968	4,465,772,888
0		993,310,433	21,145,425	0	317,181,476	676,128,957
0		135,812,196	2,174,952	0	67,659,527	68,152,669
0		1,226,692,958	26,877,683	0	1,080,442,699	146,250,259
0		109,786,298	3,088,349	0	95,966,210	13,820,088
0		457,044,602	10,315,898	0	398,684,135	58,360,467
0		1,133,313	14,118	0	984,086	149,227
0		658,728,745	13,459,318	0	584,808,268	73,920,477
0		10,181,032	1,292,659	0	8,485,990	1,695,042
0		9,429,722,940	197,718,192	0	3,752,227,900	5,677,495,040
0		11,040,000	0	0	0	11,040,000
0		9,440,762,940	197,718,192	0	3,752,227,900	5,688,535,040

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 金	H 5. 5. 28	8,300	488,623	7,256,579	1,043,421	8,300	4.40	R 5. 3. 25
	H 5. 5. 28	28,900	1,701,351	25,266,881	3,633,119	28,900	4.40	R 5. 3. 25
	H 5. 5. 28	77,700	4,574,222	67,932,068	9,767,932	77,700	4.40	R 5. 3. 25
	H 6. 5. 27	70,700	3,958,419	57,762,263	12,937,737	70,700	4.30	R 6. 3. 25
	H 6. 5. 27	5,600	313,538	4,575,228	1,024,772	5,600	4.30	R 6. 3. 25
	H 6. 5. 27	55,400	3,101,786	45,262,085	10,137,915	55,400	4.30	R 6. 3. 25
	H 7. 5. 26	22,800	1,191,760	17,551,357	5,248,643	22,800	3.85	R 7. 3. 25
	H 7. 5. 26	95,100	4,970,893	73,207,639	21,892,361	95,100	3.85	R 7. 3. 25
	H 7. 5. 26	23,500	1,228,348	18,090,217	5,409,783	23,500	3.85	R 7. 3. 25
	H 8. 5. 27	80,700	3,968,875	58,718,531	21,981,469	80,700	3.40	R 8. 3. 25
	H 8. 5. 27	87,500	4,303,304	63,666,314	23,833,686	87,500	3.40	R 8. 3. 25
	H 9. 5. 26	59,800	2,745,146	41,752,985	18,047,015	59,800	2.60	R 9. 3. 25
	H 9. 5. 26	112,000	5,141,411	78,199,569	33,800,431	112,000	2.60	R 9. 3. 25
	H 9. 5. 26	12,100	555,456	8,448,347	3,651,653	12,100	2.60	R 9. 3. 25
	H10. 5. 25	149,300	6,529,364	99,768,234	49,531,766	149,300	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	17,700	774,077	11,827,849	5,872,151	17,700	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	68,600	3,000,096	45,841,266	22,758,734	68,600	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	91,700	4,010,332	61,277,611	30,422,389	91,700	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	24,900	1,088,956	16,639,177	8,260,823	24,900	2.00	R10. 3. 25
	H10. 5. 25	3,300	144,320	2,205,192	1,094,808	3,300	2.00	R10. 3. 25
	H11. 11. 30	67,900	2,882,151	40,941,283	26,958,717	67,900	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	52,200	2,215,733	31,474,747	20,725,253	52,200	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	20,600	874,408	12,421,068	8,178,932	20,600	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	9,000	382,023	5,426,682	3,573,318	9,000	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	119,200	5,059,681	71,873,366	47,326,634	119,200	2.00	R11. 9. 25
	H11. 11. 30	91,000	3,862,676	54,869,767	36,130,233	91,000	2.00	R11. 9. 25
	H12. 5. 19	96,500	4,055,578	56,127,807	40,372,193	96,500	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	113,400	4,765,831	65,957,455	47,442,545	113,400	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	6,900	289,984	4,013,283	2,886,717	6,900	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	8,000	336,214	4,653,084	3,346,916	8,000	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	48,200	2,025,688	28,034,828	20,165,172	48,200	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	80,900	3,399,962	47,054,304	33,845,696	80,900	2.00	R12. 3. 25
	H12. 5. 19	18,100	760,684	10,527,601	7,572,399	18,100	2.00	R12. 3. 25
H13. 5. 25	12,200	500,494	6,730,864	5,469,136	12,200	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	19,300	791,764	10,648,006	8,651,994	19,300	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	97,900	4,016,251	54,012,422	43,887,578	97,900	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	76,500	3,138,338	42,205,824	34,294,176	76,500	1.60	R13. 3. 25	
H13. 5. 25	34,400	1,411,226	18,978,828	15,421,172	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	1,189,696	15,999,592	13,000,408	29,000	1.60	R13. 3. 25
	H13. 5. 25	42,400	1,739,418	23,392,509	19,007,491	42,400	1.60	R13. 3. 25
	H14. 5. 27	13,200	533,077	6,538,601	6,661,399	13,200	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	66,000	2,665,384	32,692,991	33,307,009	66,000	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	111,600	4,506,924	55,280,875	56,319,125	111,600	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	50,200	2,027,308	24,866,488	25,333,512	50,200	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	36,400	1,470,000	18,030,675	18,369,325	36,400	2.10	R14. 3. 25
	H14. 5. 27	12,300	496,731	6,092,784	6,207,216	12,300	2.10	R14. 3. 25
	H15. 5. 26	4,300	171,640	2,115,474	2,184,526	4,300	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	29,300	1,169,546	14,414,734	14,885,266	29,300	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	42,400	1,692,449	20,859,547	21,540,453	42,400	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	48,500	1,935,938	23,860,566	24,639,434	48,500	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	35,500	1,417,029	17,464,952	18,035,048	35,500	0.90	R15. 3. 25
	H15. 5. 26	44,200	1,764,299	21,745,095	22,454,905	44,200	0.90	R15. 3. 25
	H16. 5. 27	6,300	244,012	2,617,108	3,682,892	6,300	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	27,200	1,053,512	11,299,262	15,900,738	27,200	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	9,300	360,208	3,863,352	5,436,648	9,300	2.10	R16. 3. 25
	H16. 5. 27	44,000	1,704,212	18,278,215	25,721,785	44,000	2.10	R16. 3. 25
	H16. 9. 27	17,700	678,434	7,008,259	10,691,741	17,700	2.10	R16. 9. 1
	H17. 3. 25	13,800	523,452	5,198,212	8,601,788	13,800	2.10	R17. 3. 1
H17. 5. 27	3,500	133,162	1,328,674	2,171,326	3,500	2.00	R17. 3. 25	
H18. 3. 27	1,900	70,579	643,626	1,256,374	1,900	2.10	R18. 3. 1	
H18. 3. 27	1,100	40,863	372,625	727,375	1,100	2.10	R18. 3. 1	
H19. 3. 26	18,200	662,101	5,489,186	12,710,814	18,200	2.10	R19. 3. 1	
H19. 3. 26	18,700	680,291	5,639,986	13,060,014	18,700	2.10	R19. 3. 1	
H19. 3. 26	8,000	291,032	2,412,826	5,587,174	8,000	2.10	R19. 3. 1	
H20. 3. 25	14,900	530,844	3,951,843	10,948,157	14,900	2.10	R20. 3. 1	
小計	65件	2,817,700	124,311,104	1,722,658,668	1,095,041,332	2,817,700		

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	2,146,811	31,600,000	0	31,600	4.50	R 3. 3. 20
	H 5. 5. 20	12,000	815,244	12,000,000	0	12,000	4.50	R 3. 3. 20
	H 5. 5. 20	900	60,872	900,000	0	900	4.45	R 3. 3. 20
	H 5. 5. 20	300	20,291	300,000	0	300	4.45	R 3. 3. 20
	H 6. 5. 20	27,200	1,753,515	25,368,482	1,831,518	27,200	4.40	R 4. 3. 20
	H 6. 5. 20	25,400	1,637,474	23,689,685	1,710,315	25,400	4.40	R 4. 3. 20
	H 6. 5. 20	6,000	385,270	5,597,789	402,211	6,000	4.35	R 4. 3. 20
	H 6. 5. 20	800	51,369	746,371	53,629	800	4.35	R 4. 3. 20
	H 7. 5. 30	7,800	466,372	6,810,701	989,299	7,800	3.95	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	48,700	2,911,839	42,523,231	6,176,769	48,700	3.95	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	2,100	125,562	1,833,650	266,350	2,100	3.95	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	4,200	250,225	3,669,599	530,401	4,200	3.90	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	1,400	83,408	1,223,201	176,799	1,400	3.90	R 5. 3. 20
	H 7. 5. 30	10,400	619,605	9,086,631	1,313,369	10,400	3.90	R 5. 3. 20
	H 8. 5. 16	33,100	1,844,257	27,173,165	5,926,835	33,100	3.45	R 6. 3. 20
	H 8. 5. 16	14,200	791,192	11,657,370	2,542,630	14,200	3.45	R 6. 3. 20
	H 8. 5. 16	6,600	367,737	5,418,214	1,181,786	6,600	3.45	R 6. 3. 20
	H 8. 5. 16	28,900	1,610,243	23,725,211	5,174,789	28,900	3.45	R 6. 3. 20
	H 9. 5. 23	22,900	1,179,066	17,860,704	5,039,296	22,900	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	22,900	1,179,068	17,860,706	5,039,294	22,900	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	1,800	92,678	1,403,899	396,101	1,800	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	5,200	267,737	4,055,707	1,144,293	5,200	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	29,900	1,539,480	23,320,309	6,579,691	29,900	2.65	R 7. 3. 20
	H 9. 5. 23	3,800	195,653	2,963,785	836,215	3,800	2.65	R 7. 3. 20
	H10. 5. 20	61,900	3,013,993	45,872,505	16,027,495	61,900	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	7,300	355,446	5,409,842	1,890,158	7,300	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	8,300	404,137	6,150,917	2,149,083	8,300	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	34,100	1,660,372	25,270,636	8,829,364	34,100	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	4,100	199,634	3,038,405	1,061,595	4,100	2.05	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	15,900	776,146	11,766,472	4,133,528	15,900	2.10	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	1,900	92,747	1,406,055	493,945	1,900	2.10	R 8. 3. 20
	H10. 5. 20	27,400	1,337,509	20,276,816	7,123,184	27,400	2.10	R 8. 3. 20
H10. 5. 20	13,700	668,755	10,138,406	3,561,594	13,700	2.10	R 8. 3. 20	
H10. 5. 20	8,900	434,447	6,586,266	2,313,734	8,900	2.10	R 8. 3. 20	
H10. 5. 20	1,700	82,984	1,258,051	441,949	1,700	2.10	R 8. 3. 20	
H11. 5. 20	9,400	443,862	6,563,122	2,836,878	9,400	1.80	R 9. 3. 20	
H11. 5. 20	8,000	377,755	5,585,636	2,414,364	8,000	1.80	R 9. 3. 20	
H11. 5. 20	10,100	476,916	7,051,863	3,048,137	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	755,510	11,171,271	4,828,729	16,000	1.80	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	12,200	576,076	8,518,094	3,681,906	12,200	1.80	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	46,300	2,181,684	32,380,612	13,919,388	46,300	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	35,400	1,668,070	24,757,529	10,642,471	35,400	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	26,100	1,229,847	18,253,433	7,846,567	26,100	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	19,300	909,427	13,497,748	5,802,252	19,300	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 5. 20	600	28,273	419,618	180,382	600	1.75	R 9. 3. 20
	H11. 11. 30	4,800	227,080	3,202,503	1,597,497	4,800	2.10	R 9. 9. 20
	H12. 5. 30	18,100	844,783	11,691,486	6,408,514	18,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	5,800	270,703	3,746,444	2,053,556	5,800	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	1,300	60,674	839,720	460,280	1,300	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	400	18,669	258,374	141,626	400	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	2,400	112,015	1,550,251	849,749	2,400	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	4,100	191,360	2,648,348	1,451,652	4,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	8,100	378,051	5,232,102	2,867,898	8,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	30,900	1,442,196	19,959,497	10,940,503	30,900	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	51,800	2,417,662	33,459,610	18,340,390	51,800	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	2,200	102,681	1,421,063	778,937	2,200	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	3,700	172,690	2,389,973	1,310,027	3,700	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	22,000	1,026,806	14,210,646	7,789,354	22,000	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	37,100	1,731,569	23,964,315	13,135,685	37,100	2.00	R10. 3. 20
	H12. 5. 30	1,200	56,007	775,129	424,871	1,200	2.00	R10. 3. 20
	H13. 5. 8	5,500	248,286	3,383,923	2,116,077	5,500	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	8,700	392,744	5,352,757	3,347,243	8,700	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	44,300	1,999,837	27,255,992	17,044,008	44,300	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	34,600	1,561,950	21,287,975	13,312,025	34,600	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	15,500	699,717	9,536,522	5,963,478	15,500	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	13,100	591,374	8,059,898	5,040,102	13,100	1.40	R11. 3. 20
	H13. 5. 8	19,200	866,748	11,812,983	7,387,017	19,200	1.40	R11. 3. 20
	H14. 5. 20	25,300	1,134,752	14,003,854	11,296,146	25,300	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 20	32,300	1,448,715	17,878,439	14,421,561	32,300	2.00	R12. 3. 20
	H14. 5. 20	54,500	2,444,425	30,166,407	24,333,593	54,500	2.00	R12. 3. 20
H14. 5. 20	24,400	1,094,385	13,505,694	10,894,306	24,400	2.00	R12. 3. 20	
H14. 5. 20	17,700	793,878	9,797,162	7,902,838	17,700	2.00	R12. 3. 20	
H14. 5. 20	5,300	237,715	2,933,614	2,366,386	5,300	2.00	R12. 3. 20	
H14. 5. 20	800	35,882	442,809	357,191	800	2.00	R12. 3. 20	
H15. 5. 20	4,500	197,182	2,416,127	2,083,873	4,500	1.00	R13. 3. 20	
H15. 5. 20	31,000	1,358,363	16,644,425	14,355,575	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	1,971,817	24,161,262	20,838,738	45,000	1.00	R13. 3. 20
	H15. 5. 20	51,500	2,256,635	27,651,221	23,848,779	51,500	1.00	R13. 3. 20
	H15. 5. 20	37,700	1,651,943	20,241,763	17,458,237	37,700	1.00	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	42,800	1,874,328	23,101,217	19,698,783	42,800	0.90	R13. 3. 20
	H15. 5. 29	4,100	179,551	2,212,968	1,887,032	4,100	0.90	R13. 3. 20
	H16. 5. 20	7,400	318,671	3,417,847	3,982,153	7,400	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	32,300	1,390,955	14,918,443	17,381,557	32,300	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	11,100	478,006	5,126,770	5,973,230	11,100	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	51,900	2,235,001	23,971,115	27,928,885	51,900	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	32,500	1,399,567	15,010,816	17,489,184	32,500	2.10	R14. 3. 20
	H16. 5. 20	10,800	465,087	4,988,209	5,811,791	10,800	2.10	R14. 3. 20
	H16. 9. 22	4,100	174,603	1,799,184	2,300,816	4,100	2.15	R14. 9. 20
	H17. 3. 30	8,000	337,386	3,350,461	4,649,539	8,000	2.10	R15. 3. 20
	H17. 3. 30	8,300	350,038	3,476,103	4,823,897	8,300	2.10	R15. 3. 20
	H17. 5. 27	2,400	101,592	1,018,511	1,381,489	2,400	1.90	R15. 3. 20
H18. 3. 30	4,400	182,247	1,669,088	2,730,912	4,400	2.00	R16. 3. 20	
H20. 3. 28	15,000	594,171	4,423,279	10,576,721	15,000	2.10	R18. 3. 20	
小計	93件	1,616,600	78,189,055	1,066,528,006	550,071,994	1,616,600		

長野 銀 行	H20. 9. 22	11,900	495,000	11,900,000	0	11,900	0.58	R 2. 9. 25
	H20. 9. 22	1,400	58,000	1,400,000	0	1,400	0.58	R 2. 9. 25
	H21. 3. 25	4,800	400,000	4,800,000	0	4,800	0.26	R 3. 3. 25
小計	3件	18,100	953,000	18,100,000	0	18,100		

松 本 信 金	H22. 3. 25	24,300	2,024,000	22,276,000	2,024,000	24,300	0.35	R 4. 3. 25
小計	1件	24,300	2,024,000	22,276,000	2,024,000	24,300		

総計	162件	4,476,700	205,477,159	2,829,562,674	1,647,137,326	4,476,700		
----	------	-----------	-------------	---------------	---------------	-----------	--	--