

水 道 事 業 会 計

議案第154号

令和4年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度常総市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	21,000 戸
(2) 年間総給水量	5,481,238 m ³
(3) 一日平均給水量	15,017 m ³
(4) 主要な建設改良事業 重要給水施設配水管布設工事	162,880 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 水道事業収益	1,606,649 千円
第1項 営業収益	1,419,625 千円
第2項 営業外収益	187,024 千円

支出

第1款 水道事業費用	1,540,166 千円
第1項 営業費用	1,434,711 千円
第2項 営業外費用	101,455 千円
第3項 予備費	4,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額349,001千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度及び当年度損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	226,207 千円
第1項 企業債	188,700 千円
第2項 国庫補助金	37,507 千円

支出

第1款 資本的支出	575,208 千円
第1項 建設改良費	251,999 千円
第2項 企業債償還金	320,209 千円
第3項 予備費	3,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道整備事業	188,700	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率の見直しを行 った後においては、当該 見直し後の利率)	借入先の融資条件による。た だし、企業財政の都合によ り、繰上償還又は低利に借 り換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業外費用の消費税が不足した場合は、営業費用から流用することができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 76,290 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和4年2月24日 提出

常総市長 神達 岳志

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 事項別明細書
- 4 給与費明細書
- 5 継続費に関する調書
- 6 債務負担行為に関する調書
- 7 企業債明細書
- 8 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 令和4年度常総市水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益			1,606,649		
	1 営業収益		1,419,625		
		1 給水収益	1,351,980		
		2 受託工事収益	4		
		3 その他の営業収益	67,641		
	2 営業外収益			187,024	
		1 受取利息	10		
		2 他会計負担金	5,943		
		3 長期前受金戻入	172,734		
		4 雑収益	8,336		
	5 消費税還付金	1			

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,540,166	
	1 営業費用		1,434,711	
		1 配水及び給水費	756,175	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	131,220	
		4 減価償却費	543,076	
		5 資産減耗費	4,235	
		6 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		101,455	
		1 支払利息	59,441	
		2 雑支出	4,384	
		3 消費税	37,630	
	3 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			226,207	
	1 企業債		188,700	
		1 企業債	188,700	
	2 国庫補助金		37,507	
		1 国庫補助金	37,507	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			575,208	
	1 建設改良費		251,999	
		1 営業設備費	9,485	
		2 設備拡張費	242,514	
	2 企業債償還金		320,209	
		1 企業債償還金	320,209	
	3 予備費		3,000	
1 予備費		3,000		

注記1：平成26年度分から、改正地方公営企業法の会計基準適用。

注記2：消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き処理方式による。

2 令和4年度常総市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	52,184,637
減価償却費	543,076,000
固定資産除却費	4,235,000
長期前受金戻入額	△172,734,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△132,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△470,000
未収金の増減額 (△は増加)	△5,483,400
未払金の増減額 (△は減少)	△1,128,031
受取利息	△10,000
支払利息	59,441,000
小計	478,979,206
利息の受取額	10,000
利息の支払額	△59,441,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	419,548,206
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△229,090,005
負担金の収入	0
補助金の収入	37,507,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△191,583,005
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	188,700,000
企業債の償還による支出	△320,208,890
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△131,508,890
資金増加額 (又は減少額)	96,456,311
資金期首残高	1,103,007,749
資金期末残高	1,199,464,060

注記3：キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。

3 事項別明細書

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,606,649	1,593,395	13,254			
1 営業収益		1,419,625	1,406,311	13,314			
	1 給水収益	1,351,980	1,335,642	16,338	1 水道料金	1,351,980	
	2 受託工事収益	4	4	0	1 新設工事収益	1	
					2 増設工事収益	1	
					3 修繕工事収益	1	
					4 給水装置設置工事収益	1	
	3 その他の営業収益	67,641	70,665	△3,024	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	32,159	
					3 手数料	1,141	給水装置工事申請手数料 456 給水装置工事検査手数料 456 道路占用申請手数料 39 給水装置工事事業者指定手数料 40 給水装置工事事業者指定更新手数料 150
					4 雑収益	34,340	下水道検針・収納等業務受託料 34,338 水道損害賠償共済金 1 その他雑収益 1
2 営業外収益		187,024	187,084	△60			
	1 受取利息	10	10	0	1 預金利息	10	
	2 他会計負担金	5,943	9,890	△3,947	1 負担金	5,943	消火栓維持管理負担金
	3 長期前受金戻入	172,734	175,300	△2,566	1 受贈財産評価額戻入	1,889	
					2 工事負担金戻入	65,735	
					3 国庫補助金戻入	98,507	

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(目) 3 長期前受金戻入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					4 県補助金戻入	4,083	
					5 他会計補助金 戻入	2,520	
	4 雑収益	8,336	1,883	6,453	1 雑収益	8,336	
	5 消費税還付金	1	1	0	1 還付金	1	

収益的支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,540,166	1,531,857	8,309			
1 営業費用		1,434,711	1,428,688	6,023			
	1 配水及び給水費	756,175	744,184	11,991	1 給料	21,122	職員給
					2 手当	10,700	管理職手当 648 扶養手当 438 通勤手当 569 期末手当 2,782 勤勉手当 2,639 時間外勤務手当 700 特殊勤務手当 72 退職手当負担金 2,852
					3 賞与引当金 繰入額	3,208	
					6 法定福利費	5,420	職員共済組合負担金
					8 旅費	130	
					10 備消耗品費	1,000	
					11 燃料費	408	
					14 通信運搬費	1,588	電話料 300 テレメーター料 588 通信費 700
					15 委託料	84,557	電気保安全管理委託料 1,750 浄水場管理委託料 48,840 健康診断委託料 19 浄水場清掃委託料 383

(款) 1 水道事業費用		(項) 1 営業費用		(目) 1 配水及び給水費		(単位 千円)	
款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							火災報知機等保守管理委託料 110
							浄化槽点検委託料 71
							電気計装機器等保守点検委託料 17,000
							管路台帳作成委託料 3,610
							環境整備委託料 150
							配水池等清掃委託料 600
							浄水設備等保守点検委託料 1,350
							竣工図スキャニング業務委託料 660
							警備委託料 389
							水道事業認可申請書作成業務委託料 9,625
					16手数料	1,967	水質検査手数料 1,800
							浄化槽検査手数料 19
							浄化槽清掃手数料 60
							車検手数料 49
							自動車法定点検料 39
					17賃借料	23	複写機借上料
					18修繕費	32,030	自動車修理費 250
							水道施設修理費 28,000
							バルブ修理費 1,800
							消火栓修理費 1,800
							諸器具修理費 180
					20路面復旧費	5,000	
					21動力費	78,950	電力費 78,900
							燃料費 50
					22薬品費	45,968	

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(目) 1 配水及び給水費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					23材料費	1,500	漏水修理用 400 施設修理用 1,100
					24補償金	500	水道事故補償費
					25保険料	994	自動車保険料 329 火災保険料 305 水道賠償責任保険料 360
					28負担金	285	技術研修会負担金
					30受水費	460,774	
					32雑費	51	自動車重量税
	2 受託工事費	4	4	0	26工事請負費	4	路面復旧費 3 給水装置設置工事費 1
	3 総係費	131,220	132,885	△1,665	1 給料	16,744	職員給
					2 手当	9,240	管理職手当 486 扶養手当 378 住居手当 336 通勤手当 354 期末手当 2,349 勤勉手当 2,040 時間外勤務手当 250 退職手当負担金 2,261 児童手当 180 会計年度任用職員期末手当 606
					3 賞与引当金 繰入額	2,611	
					5 報酬	3,268	水道事業審議会委員報酬 240 会計年度任用職員報酬 3,028
					6 法定福利費	4,397	職員共済組合負担金

(款) 1 水道事業費用		(項) 1 営業費用		(目) 3 総係費		(単位 千円)	
款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					8 旅費	161	普通旅費 60 会計年度任用職員費用弁償 101
					10 備消耗品費	900	
					12 光熱水費	20	
					13 印刷製本費	3,000	
					14 通信運搬費	5,880	電話料 580 郵便料 5,300
					15 委託料	71,804	検針・収納等業務委託料 71,632 データ伝送システム委託料 172
					16 手数料	6,300	口座振替手数料 2,000 収納手数料 4,300
					17 賃借料	5,928	水道事業システム借上料 5,927 駐車料 1
					28 負担金	422	事務研修会負担金 212 日本水道協会負担金 210
					29 貸倒引当金 繰入額	530	
					32 雑費	15	
	4 減価償却費	543,076	549,762	△6,686	33 建物減価償却費	14,451	浄水場等の建物
					34 構築物減価 償却費	398,416	原水及び浄水設備 49,197 配水管 328,341 消火栓 20,878
					35 機械及び装置 減価償却費	127,609	機械及び装置 120,774 メーター器 6,835

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(目) 4 減価償却費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					36車両運搬具減価償却費	2,584	
					37工具器具及び備品減価償却費	16	水質試験器具等
	5 資産減耗費	4,235	1,852	2,383	38固定資産除却費	4,235	
	6 その他の営業費用	1	1	0	40材料売却原価	1	
2 営業外費用		101,455	99,169	2,286			
	1 支払利息	59,441	65,389	△5,948	41企業債利息	59,328	
					42一時借入金利息	113	
	2 雑支出	4,384	4,158	226	47雑支出	4,384	
	3 消費税	37,630	29,622	8,008	48消費税	37,630	
3 予備費		4,000	4,000	0			
	1 予備費	4,000	4,000	0			

注記4：賞与引当金は、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度賞与及び翌年度賞与に係る法定福利費のうち当年度の負担に属する額を計上。

注記5：退職手当の負担は退職手当負担金のみとし、支給時の清算額は一般会計負担のため退職給付引当金は計上しない。

注記6：賃借料における予定支払賃借料総額は8,339,760円。

注記7：修繕引当金のうち平成25年度以前引き当て分の取り崩しについては、経過措置により引き続き従前の例による。

注記8：貸倒引当金は、貸倒実績率の平均値により算出。

注記9：固定資産の減価償却は定額法による。

資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		226,207	315,770	△89,563			
1 企業債		188,700	222,800	△34,100			
	1 企業債	188,700	222,800	△34,100	1 企業債	188,700	上水道整備事業債
2 国庫補助金		37,507	30,828	6,679			
	1 国庫補助金	37,507	30,828	6,679	1 国庫補助金	37,507	生活基盤施設耐震化等補助金
×負担金		0	15,900	△15,900			
	×負担金	0	15,900	△15,900			
×出資金		0	46,242	△46,242			
	×出資金	0	46,242	△46,242			

資本の支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		575,208	695,203	△119,995			
1 建設改良費		251,999	332,825	△80,826			
	1 営業設備費	9,485	8,725	760	49メーター費	9,485	メーター器購入費
	2 設備拡張費	242,514	324,100	△81,586	15委託料	33,090	設計委託料 17,160 重要給水施設配水管布設工事設計委託料 15,930
					26工事請負費	209,024	水道施設工事費 62,074 重要給水施設配水管布設工事費 146,950
					30負担金	400	工事負担金
2 企業債償還金		320,209	359,378	△39,169			
	1 企業債償還金	320,209	359,378	△39,169	50元金償還金	320,209	
3 予備費		3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			

4 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度		(2) 10	3,028	37,866	25,579	66,473	9,817	76,290
前年度		(2) 10	3,016	36,438	26,816	66,270	10,652	76,922
比 較		(0) 0	12	1,428	△1,237	203	△835	△632

(単位 千円)

手当の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手当	退職手当 負担金
	本年度	1,134	816	336	923	8,985	7,250	950	72	5,113
	前年度	1,188	954	528	1,029	9,800	7,375	950	72	4,920
	比 較	△54	△138	△192	△106	△815	△125	0	0	193

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度		(0) 10		37,866	24,973	62,839	9,817	72,656
前年度		(0) 10		36,438	26,173	62,611	10,652	73,263
比 較		(0) 0		1,428	△1,200	228	△835	△607

(単位 千円)

手当の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手当	退職手当 負担金
	本年度	1,134	816	336	923	8,379	7,250	950	72	5,113
	前年度	1,188	954	528	1,029	9,157	7,375	950	72	4,920
	比 較	△54	△138	△192	△106	△778	△125	0	0	193

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度		(2) 0	3,028		606	3,634		3,634
前年度		(2) 0	3,016		643	3,659		3,659
比 較		(0) 0	12		△37	△25		△25

(単位 千円)

手当の内訳	区分	期末手当
	本年度	606
	前年度	643
	比 較	△37

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	1,428	1 普通昇給に伴う増加分	525		平均昇給率 1.39 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 10 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	903	(1)異動者に係る分 903	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 30 年度 ー 人 2 人 元 年度 ー 人 1 人 2 年度 ー 人 ー 人 3 年度 ー 人 ー 人
手当	△1,200	1 その他の増減分	△1,200	(1)管理職手当 △54 (2)扶養手当 △138 (3)住居手当 △192 (4)通勤手当 △106 (5)期末手当 △778 (6)勤勉手当 △125 (7)退職手当負担金 193	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (1) (行 政 職)
令和3年10月1日 現 在	平均給料月額	306,450 円
	平均給与月額	343,376 円
	平均年齢	42.00 歳
令和2年10月1日 現 在	平均給料月額	299,410 円
	平均給与月額	335,211 円
	平均年齢	40.04 歳

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度 行 政 職 (円)
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分		企 業 職 (1) (行政職)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和3年10月1日 現 在	1 級	2	20.0
	2 級	3	30.0
	3 級	—	—
	4 級	3	30.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和2年10月1日 現 在	1 級	1	10.0
	2 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	5 級	—	—
	6 級	2	20.0
	7 級	—	—
	計	10	100.0

エ 級別の標準的な職務内容

区 分	行 政 職
1 級	主事・技師・主事補
2 級	相当の経験を必要とする主事・技師
3 級	主任・主幹
4 級	主査・係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	部長・参事

オ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	
	号級数内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	
	号級数内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.19	
支給対象職員の比率(%) (令和3年10月1日現在)	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急出動及び停水処分手当	

キ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

ク 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

5 継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国 県支出金	企業債	損益勘定留保資金	水道事業収 益						
1 水道事業費用	1 営業費用	水道事業認可申請書作成業務委託料	3	4,125	-	-	-	4,125	-	4,125	-	4,125	-	30.0
			4	9,625	-	-	-	9,625	-	-	9,625	9,625	-	70.0
			計	13,750	-	-	-	13,750	-	4,125	9,625	13,750	-	100.0

6 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
検針・収納等業務委託	370,000	令和元年度から 令和3年度	214,896	令和4年度から 令和5年度まで	143,264	自己資金 143,264

7 企業債明細書

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
資金運用部	H05.03.25	160,700,000	10,320,854		10,320,854	0	4.400	R04
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	7,000,455		7,000,455	0	4.400	R04
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	9,790,961		4,806,953	4,984,008	3.650	R05
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	10,670,390		5,238,716	5,431,674	3.650	R05
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	18,876,340		6,005,196	12,871,144	4.650	R06
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	2,253,964		1,108,817	1,145,147	3.250	R05
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	6,755,384		3,324,081	3,431,303	3.200	R05
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	3,324,267		1,635,752	1,688,515	3.200	R05
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	25,208,751		5,987,148	19,221,603	3.400	R07
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	9,303,757		2,209,668	7,094,089	3.400	R07
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	16,451,413		3,109,894	13,341,519	2.800	R08
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	17,565,446		3,320,486	14,244,960	2.800	R08
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	7,604,885		2,463,573	5,141,312	2.850	R06
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	85,435		27,663	57,772	2.900	R06
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	1,811,209		586,439	1,224,770	2.900	R06
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	5,410,186		1,752,609	3,657,577	2.850	R06
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	53,889,897		8,519,187	45,370,710	2.100	R09
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	24,671,785		3,900,240	20,771,545	2.100	R09
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	7,723,389		1,869,358	5,854,031	2.150	R07
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	42,382		10,250	32,132	2.200	R07
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	39,158,946		5,249,719	33,909,227	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	20,251,684		3,882,901	16,368,783	2.100	R08
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	106,763,600		13,287,389	93,476,211	2.100	R11
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	39,539,429		4,605,103	34,934,326	2.000	R11

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	21,512,819		3,409,482	18,103,337	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	260,025,079		27,084,504	232,940,575	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	27,242,658		2,837,626	24,405,032	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	23,130,999		3,143,782	19,987,217	1.650	R10
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	247,537,776		22,388,439	225,149,337	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	21,549,359		1,949,021	19,600,338	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	55,795,280		6,452,140	49,343,140	2.200	R11
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	18,760,859		2,169,497	16,591,362	2.200	R11
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	65,444,138		5,688,066	59,756,072	1.900	R14
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	45,108,675		4,775,584	40,333,091	1.200	R12
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	98,218,038		7,635,300	90,582,738	2.100	R15
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	67,716,717		5,350,304	62,366,413	1.800	R15
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	22,817,223		1,700,287	21,116,936	2.000	R15
資金運用部	H16.03.25	20,600,000	11,164,723		831,969	10,332,754	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	19,589,702		1,796,513	17,793,189	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	30,825,694		2,826,933	27,998,761	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	15,046,457		1,379,866	13,666,591	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	98,553,506		8,482,529	90,070,977	2.100	R14
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	90,077,121		6,334,642	83,742,479	2.200	R16
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	45,539,248		3,080,923	42,458,325	2.100	R16
資金運用部	H17.03.25	5,400,000	3,156,764		213,569	2,943,195	2.100	R16
資金運用部	H17.03.25	136,600,000	79,854,448		5,402,491	74,451,957	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	18,188,753		1,486,277	16,702,476	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	13,991,347		1,143,291	12,848,056	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	5,542,726		452,919	5,089,807	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	263,400,000	141,743,117		11,582,408	130,160,709	2.100	R14

借入先	発行年月日	発行総額 (見込) (円)	前年度末 現在高見込額 (円)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
				起債見込額 (円)	元金償還 見込額 (円)			
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	58,779,938		4,026,459	54,753,479	1.900	R16
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	30,916,575		1,921,111	28,995,464	2.100	R17
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	71,120,588		4,419,329	66,701,259	2.100	R17
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	7,172,280		534,461	6,637,819	2.000	R15
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	78,605,869		5,857,527	72,748,342	2.000	R15
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	68,505,436		3,929,685	64,575,751	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	16,082,834		1,088,072	14,994,762	2.100	R16
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	24,228,650		1,219,879	23,008,771	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	21,707,655		1,263,527	20,444,128	1.900	R18
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	13,173,888		609,223	12,564,665	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	9,552,993		441,775	9,111,218	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	232,271,756		10,256,565	222,015,191	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	8,467,272		345,817	8,121,455	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H26.03.27	117,800,000	105,735,458		4,135,036	101,600,422	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H27.06.04	81,700,000	76,025,193		2,888,732	73,136,461	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H28.03.24	26,200,000	25,213,596		991,342	24,222,254	0.500	R27
財政融資資金	H29.03.27	180,600,000	112,891,930		22,573,870	90,318,060	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H29.03.23	143,600,000	143,600,000		5,340,561	138,259,439	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H30.03.26	88,600,000	88,600,000		0	88,600,000	0.600	R29
地方公共団体金融機構	H31.03.25	77,500,000	77,500,000		0	77,500,000	0.500	R30
地方公共団体金融機構	R02.03.30	86,400,000	86,400,000		0	86,400,000	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R03.03.30	121,200,000	121,200,000		8,545,106	112,654,894	0.200	R32
公的資金	R04.03.30	269,000,000	269,000,000		0	269,000,000	0.500	R33
公的資金	R05.03.30	188,700,000		188,700,000	0	188,700,000	0.500	R34
合計		7,513,800,000	3,739,359,946	188,700,000	320,208,890	3,607,851,056		

8 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和3年度常総市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,214,220,000		
(2) その他の営業収益	64,372,637	1,278,592,637	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	684,543,045		
(2) 受託工事費	3,638		
(3) 総係費	120,684,647		
(4) 減価償却費	549,762,000		
(5) 資産減耗費	1,852,000		
(6) その他の営業費用	1,000	1,356,846,330	
営業損失			78,253,693
3 営業外収益			
(1) 受取利息	10,000		
(2) 他会計負担金	9,890,000		
(3) 長期前受金戻入	172,191,000		
(4) 雑収益	1,711,819	183,802,819	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	65,389,000		
(2) 雑支出	3,998,535	69,387,535	114,415,284
経常利益			36,161,591
当年度純利益			36,161,591
前年度繰越利益剰余金			101,108,213
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			137,269,804

(2) 令和3年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和4年 3月31日現在)

		資産の部		負債の部	
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		543,950,160		
ロ	建物	822,089,212			
	減価償却累計額	<u>△459,850,292</u>	362,238,920		
ハ	構築物	19,626,347,465			
	減価償却累計額	<u>△10,395,994,174</u>	9,230,353,291		
ニ	機械及び装置	4,054,791,733			
	減価償却累計額	<u>△2,797,297,123</u>	1,257,494,610		
ホ	車両運搬具	22,597,297			
	減価償却累計額	<u>△9,576,865</u>	13,020,432		
ヘ	工具器具及び備品	13,154,860			
	減価償却累計額	<u>△11,812,205</u>	1,342,655		
ト	建設仮勘定		12,790,000		
	有形固定資産合計			11,421,190,068	
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		908,529		
	無形固定資産合計			<u>908,529</u>	
	固定資産合計				11,422,098,597
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,103,007,749	
(2)	未収金		84,739,207		
	貸倒引当金		<u>△1,941,000</u>	<u>82,798,207</u>	
	流動資産合計				<u>1,185,805,956</u>
	資産合計				<u><u>12,607,904,553</u></u>
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		3,419,151,056		
	企業債合計			3,419,151,056	
(2)	引当金				
イ	修繕引当金		<u>23,534,000</u>		
	引当金合計			<u>23,534,000</u>	
	固定負債合計				3,442,685,056

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		320,208,890		
	企業債合計			320,208,890	
(2)	未払金			143,864,398	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		5,951,000		
	引当金合計			5,951,000	
(4)	その他流動負債			53,472,215	
	流動負債合計				523,496,503
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	123,401,414			
	収益化累計額	<u>△51,062,857</u>	72,338,557		
	ロ 工事負担金	3,162,296,128			
	収益化累計額	<u>△1,285,966,275</u>	1,876,329,853		
	ハ 国庫補助金	4,440,221,546			
	収益化累計額	<u>△2,402,292,756</u>	2,037,928,790		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	<u>△193,031,056</u>	74,257,997		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	<u>0</u>	14,000,000		
	長期前受金合計			4,074,855,197	
	繰延収益合計				4,074,855,197
	負債合計				<u>8,041,036,756</u>
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,986,910	
(2)	利益剰余金				
	イ 建設改良積立金		95,356,068		
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>137,269,804</u>		
	利益剰余金合計			232,625,872	
	剰余金合計				326,612,782
	資本合計				<u>4,566,867,797</u>
	負債資本合計				<u>12,607,904,553</u>

(3) 令和4年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和5年 3月31日現在)

	円	資産の部	円	円	円
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			543,950,160		
ロ 建物	817,934,212				
減価償却累計額	<u>△474,301,292</u>		343,632,920		
ハ 構築物	19,817,781,105				
減価償却累計額	<u>△10,794,410,174</u>		9,023,370,931		
ニ 機械及び装置	4,092,368,098				
減価償却累計額	<u>△2,924,906,123</u>		1,167,461,975		
ホ 車両運搬具	22,597,297				
減価償却累計額	<u>△12,160,865</u>		10,436,432		
ヘ 工具器具及び備品	13,154,860				
減価償却累計額	<u>△11,828,205</u>		1,326,655		
ト 建設仮勘定			12,790,000		
有形固定資産合計				11,102,969,073	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			908,529		
無形固定資産合計				<u>908,529</u>	
固定資産合計					11,103,877,602
2 流動資産					
(1) 現金預金				1,199,464,060	
(2) 未収金			90,222,607		
貸倒引当金			<u>△1,471,000</u>		
流動資産合計				<u>88,751,607</u>	
資産合計					<u>1,288,215,667</u>
					<u>12,392,093,269</u>
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			3,295,752,351		
企業債合計				3,295,752,351	
(2) 引当金					
イ 修繕引当金			23,534,000		
引当金合計				<u>23,534,000</u>	
固定負債合計					3,319,286,351

負債の部

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			312,098,705		
	企業債合計				312,098,705	
(2)	未払金				142,736,367	
(3)	引当金					
	イ 賞与引当金			5,819,000		
	引当金合計				5,819,000	
(4)	その他流動負債				53,472,215	
	流動負債合計					514,126,287
5	繰延収益					
	イ 受贈財産評価額	123,401,414				
	収益化累計額	<u>△52,951,857</u>	70,449,557			
	ロ 工事負担金	3,162,296,128				
	収益化累計額	<u>△1,351,701,275</u>	1,810,594,853			
	ハ 国庫補助金	4,477,728,546				
	収益化累計額	<u>△2,500,799,756</u>	1,976,928,790			
	ニ 県補助金	267,289,053				
	収益化累計額	<u>△197,114,056</u>	70,174,997			
	ホ 他会計補助金	14,000,000				
	収益化累計額	<u>△2,520,000</u>	11,480,000			
	長期前受金合計				3,939,628,197	
	繰延収益合計					3,939,628,197
	負債合計					<u>7,773,040,835</u>
			資本の部			
6	資本金					4,240,255,015
7	剰余金					
(1)	資本剰余金				93,986,910	
(2)	利益剰余金					
	イ 建設改良積立金		95,356,068			
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>189,454,441</u>			
	利益剰余金合計				284,810,509	
	剰余金合計					378,797,419
	資本合計					<u>4,619,052,434</u>
	負債資本合計					<u>12,392,093,269</u>

