

下 水 道 事 業 会 計

議案第155号

令和4年度常総市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度常総市の下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) 排水区域	1,004.1 ha	
(2) 年間有収水量	2,031,073 m ³	
(3) 一日平均有収水量	5,564 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		
管渠工事	イ 中央公共下水道	331,000 千円
	ロ 流域下水道	120,000 千円
	ハ 流域下水道浸水対策	360,000 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	公共下水道事業収益	963,358 千円
第1項	営業収益	251,403 千円
第2項	営業外収益	709,581 千円
第3項	特別利益	2,374 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業収益	195,496 千円
第1項	営業収益	55,204 千円
第2項	営業外収益	139,682 千円
第3項	特別利益	610 千円
第3款	農業集落排水事業収益	262,313 千円
第1項	営業収益	71,203 千円
第2項	営業外収益	190,743 千円
第3項	特別利益	367 千円

支出

第1款	公共下水道事業費	963,358千円
第1項	営業費用	851,365千円
第2項	営業外費用	110,493千円
第3項	予備費	1,500千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業費	195,496千円
第1項	営業費用	190,156千円
第2項	営業外費用	4,340千円
第3項	予備費	1,000千円
第3款	農業集落排水事業費	262,313千円
第1項	営業費用	245,489千円
第2項	営業外費用	15,824千円
第3項	予備費	1,000千円

(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330,441千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額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	公共下水道事業資本的収入	1,454,006千円
第1項	企業債	1,003,500千円
第2項	他会計出資金	116,665千円
第3項	国庫補助金	223,700千円
第4項	負担金等	110,141千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業資本的収入	31,525千円
第1項	企業債	27,500千円
第2項	国庫補助金	4,024千円
第3項	負担金等	1千円

第3款	農業集落排水事業資本的収入	96,722千円
第1項	他会計出資金	96,722千円

支出

第1款	公共下水道事業資本的支出	1,712,063千円
第1項	建設改良費	1,138,728千円
第2項	流域下水道事業費負担金	60,752千円
第3項	企業債償還金	511,083千円
第4項	予備費	1,500千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業資本的支出	55,740千円
第1項	建設改良費	33,900千円
第2項	企業債償還金	21,840千円
第3款	農業集落排水事業資本的支出	144,891千円
第1項	建設改良費	4,350千円
第2項	企業債償還金	140,541千円

(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
公共下水道事業債	1,003,500	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。
特定公共下水道事業債	27,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用間の流用

(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 77,331 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、556,750千円である。

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 企業債明細書
- 7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 令和4年度常総市下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 公共下水道 事業収益	1 営業収益		963,358	
		1 公共下水道使用料	251,403	
		2 雨水処理負担金	235,608	
		3 その他営業収益	15,518	
	2 営業外収益		277	
		1 他会計補助金	709,581	
		2 長期前受金戻入	422,227	
	3 特別利益		287,351	
		3 雑収益	3	
		3 特別利益	2,374	
	1 その他特別利益	2,374		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業収益	1 営業収益		195,496	
		1 特定公共下水道使用料	55,204	
		2 その他営業収益	55,202	
	2 営業外収益		2	
		1 他会計補助金	139,682	
		2 長期前受金戻入	50,695	
		3 雑収益	88,984	
	3 特別利益		3	
3 特別利益		610		
	1 その他特別利益	610		

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業収益			262,313	
	1 営業収益		71,203	
		1 農業集落排水使用料	71,203	
	2 営業外収益		190,743	
		1 他会計補助金	83,828	
		2 長期前受金戻入	106,913	
		3 雑収益	2	
	3 特別利益		367	
1 その他特別利益		367		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業費			963,358	
	1 営業費用		851,365	
		1 管渠費	118,016	
		2 ポンプ場費	3,700	
		3 処理場費	93,922	
		4 業務費	34,045	
		5 総係費	54,228	
	2 営業外費用		110,493	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	106,742	
		2 雑支出	3,751	
	3 予備費		1,500	
1 予備費		1,500		

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
2 大生郷特定公共 下水道事業費	1 営業費用		195,496		
			190,156		
		1 管渠費	308		
		2 ポンプ場費	160		
		3 処理場費	67,527		
		4 業務費	318		
		5 総係費	1,366		
	6 減価償却費	120,477			
	2 営業外費用			4,340	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,511	
		2 雑支出		829	
3 予備費			1,000		
	1 予備費		1,000		

款	項	目	予 定 額	備 考	
3 農業集落排水 事業費	1 営業費用		262,313		
			245,489		
		1 管渠費	10,181		
		2 処理場費	75,341		
		3 業務費	1,510		
		4 総係費	3,080		
	5 減価償却費	155,377			
	2 営業外費用			15,824	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		14,758	
		2 雑支出		1,066	
	3 予備費			1,000	
1 予備費			1,000		

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的收入			1,454,006	
	1 企業債		1,003,500	
		1 企業債	1,003,500	
	2 他会計出資金		116,665	
		1 他会計出資金	116,665	
	3 国庫補助金		223,700	
		1 国庫補助金	223,700	
4 負担金等		110,141		
	1 負担金等	110,141		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的收入			31,525	
	1 企業債		27,500	
		1 企業債	27,500	
	2 国庫補助金		4,024	
		1 国庫補助金	4,024	
	3 負担金等		1	
		1 負担金等	1	
× 他会計出資金		0		
	× 他会計出資金	0		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本的收入			96,722	
	1 他会計出資金		96,722	
		1 他会計出資金	96,722	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出			1,712,063	
	1 建設改良費		1,138,728	
		1 管渠費	540,150	中央公共下水道
		2 管渠費	149,570	流域下水道
		3 管渠費	414,008	流域下水道浸水対策
		4 処理場費	35,000	中央公共下水道
		× ポンプ場費	0	
	2 流域下水道事業費 負担金		60,752	
		1 流域下水道事業費負担金	60,752	
	3 企業債償還金		511,083	
1 企業債償還金		511,083		
4 予備費		1,500		
	1 予備費	1,500		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的支出			55,740	
	1 建設改良費		33,900	
		1 管渠費	9,900	
		2 処理場費	24,000	
		× ポンプ場費	0	
	2 企業債償還金		21,840	
1 企業債償還金		21,840		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本的支出			144,891	
	1 建設改良費		4,350	
		1 処理場費	4,350	
		× 施設改修費	0	
	2 企業債償還金		140,541	
1 企業債償還金		140,541		

注記1：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。

注記2：雨水処理負担金及び他会計補助金は、減価償却費に全額充当する。

2 令和4年度常総市下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	6,723,000
減価償却費	823,308,000
賞与引当金増減額 (△は減少)	2,451,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	272,000
長期前受金戻入	△ 483,248,000
支払利息及び企業債取扱諸費	125,011,000
未収金の増減額 (△は増加)	△33,345,185
小計	441,171,815
利息の支払額	△125,011,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>316,160,815</u>
(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	△1,061,360,909
無形固定資産の取得による支出	△66,139,091
国庫補助金等による収入	207,021,818
負担金の収入	100,129,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△820,349,000</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,031,000,000
企業債の償還による支出	△673,464,000
他会計からの出資による収入	213,387,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>570,923,000</u>
資金増加額 (又は減少額)	66,734,815
資金期首残高	398,904,482
資金期末残高	<u><u>465,639,297</u></u>

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 公共下水道事業収益		963,358	881,705	81,653			
1 営業収益		251,403	240,865	10,538			
	1 公共下水道使用料	235,608	226,992	8,616	1 公共下水道使用料	235,608	中央公共下水道 内守谷地区 石下地区
							123,060 56,700 55,848
	2 雨水処理負担金	15,518	13,601	1,917	1 雨水処理負担金	15,518	
	3 その他営業収益	277	272	5	1 手数料	277	排水設備検査手数料 指定工事店手数料 督促手数料
							117 145 15
2 営業外収益		709,581	640,840	68,741			
	1 他会計補助金	422,227	369,539	52,688	1 他会計補助金	422,227	
	2 長期前受金戻入	287,351	271,298	16,053	1 受贈財産評価額	80,726	
					2 他会計補助金	44,278	
					3 国庫補助金	141,826	
					4 県補助金	2,104	
					5 負担金等	18,417	
	3 雑収益	3	3	0	1 延滞金加算金 及び過料	2	延滞金 過料
					2 雑収益	1	
							1 1
3 特別利益		2,374	0	2,374			
	1 その他特別利益	2,374	0	2,374	1 その他特別利益	2,374	

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共 下水道事業収益		195,496	195,987	△491			
1 営業収益		55,204	51,746	3,458			
	1 特定公共 下水道使用料	55,202	51,744	3,458	1 特定公共 下水道使用料	55,202	
	2 その他営業収益	2	2	0	1 手数料		2 排水設備検査手数料 督促手数料
							1 1
2 営業外収益		139,682	144,241	△4,559			
	1 他会計補助金	50,695	54,867	△4,172	1 他会計補助金	50,695	
	2 長期前受金戻入	88,984	89,371	△387	1 受贈財産評価額	24,776	
					2 他会計補助金	27,508	
					3 国庫補助金	20,276	
					4 県補助金	74	
					5 負担金等	16,350	
	3 雑収益	3	3	0	1 延滞金加算金 及び過料		2 延滞金 過料
					2 雑収益	1	1 1
3 特別利益		610	0	610			
	1 その他特別利益	610	0	610	1 その他特別利益	610	

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水事業収益		262,313	264,208	△1,895			
1 営業収益		71,203	71,748	△545			
	1 農業集落排水使用料	71,203	71,748	△545	1 農業集落排水使用料	71,203	報恩寺地区使用料 14,832 沖新田地区使用料 2,199 大花羽地区使用料 30,600 大生郷地区使用料 9,412 五箇地区使用料 14,160
2 営業外収益		190,743	192,460	△1,717			
	1 他会計補助金	83,828	85,407	△1,579	1 他会計補助金	83,828	
	2 長期前受金戻入	106,913	107,051	△138	2 他会計補助金	8,971	
					3 国庫補助金	55,214	
					4 県補助金	27,823	
					5 負担金等	14,905	
	3 雑収益	2	2	0	1 延滞金加算金及び過料	1	延滞金 1
					2 雑収益	1	
3 特別利益		367	0	367			
	1 その他特別利益	367	0	367	1 その他特別利益	367	

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業費		963,358	881,705	81,653			
1 営業費用		851,365	765,215	86,150			
	1 管渠費	118,016	96,599	21,417	2 給料	3,099	一般職給 3,099
					3 手当	1,813	通勤手当 134 期末手当 624 勤勉手当 546 時間外勤務手当 90 退職手当負担金 419
					4 賞与引当金繰入額	458	
					6 法定福利費	943	職員共済組合負担金 943
					11 保険料	110	下水道賠償責任保険料 66 火災保険料 44
					15 旅費	32	普通旅費 32
					16 備用品費	57	
					20 動力費	3,800	
					23 修繕費	3,000	
					26 通信運搬費	79	電話料 79
					27 手数料	138	水質検査手数料 138
					28 委託料	8,603	管渠清掃委託料 1,000 下水道台帳作成委託料 5,000 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 1,225 排水操作委託料 850 通報装置改修業務委託料 528
					29 賃借料	1,778	敷地借上料 7 下水道台帳管理システム借上料 1,771
					30 工事請負費	1,000	諸工事請負費 1,000
					33 負担金	93,106	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 93,106

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 2 ポンプ場費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 ポンプ場費	3,700	6,349	△2,649	11保険料	15	火災保険料 15
					19光熱水費	7	
					20動力費	3,100	
					28委託料	578	電気保安管理委託料 363 施設機器保守管理委託料 215
3 処理場費	93,922	94,289	△367	11保険料	143	下水道賠償責任保険料 30 火災保険料 113	
				20動力費	19,500		
				21燃料費	5		
				23修繕費	3,760		
				26通信運搬費	40	電話料 40	
				27手数料	498	水質検査手数料 356 汚泥脱水ケーキ分析手数料 142	
				28委託料	69,976	処理場維持管理委託料 52,140 警備委託料 164 火災報知器等保守管理委託料 220 処理場維持管理業務履行確認委託料 480 電気保安管理委託料 682 汚泥処分委託料 14,000 電気計装機器保守点検委託料 2,074 施設機器保守管理委託料 216	
				4 業務費	34,045	32,201	1,844
28委託料	34,026	検針業務委託料 34,026					
5 総係費	54,228	45,763	8,465				
				2 給料	15,526	一般職給 15,526	

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 5 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	
					3 手当	9,216	扶養手当 300 通勤手当 554 期末手当 3,226 勤勉手当 2,770 時間外勤務手当 150 退職手当負担金 2,096 児童手当 120
					4 賞与引当金 繰入額	2,362	
					6 法定福利費	4,517	職員共済組合負担金 4,517
					13 報償費	11,800	前納報奨金 11,800
					15 旅費	22	普通旅費 22
					16 備用品費	42	
					22 印刷製本費	75	
					26 通信運搬費	235	郵便料 235
					28 委託料	6,995	受益者負担金管理システム保守委託料 238 公営企業会計システム保守委託料 2,900 固定資産調査・評価データ作成業務委託料 3,857
					29 賃借料	2,458	下水道料金システム借上料 264 受益者負担金管理システム機器借上料 115 公営企業会計システム機器借上料 2,079
					33 負担金	607	日本下水道協会負担金 112 県下水道協会負担金 20 県下水道整備促進協議会負担金 33 鬼怒小貝流域下水道整備促進協議会負担金 30 研修会出席負担金 90 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金 10 水洗便所改造資金助成金 312
					39 貸倒引当金繰入額	328	
	6 減価償却費	547,454	490,014	57,440	1 有形固定資産 減価償却費	515,151	
					2 無形固定資産 減価償却費	32,303	

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 2 営業外費用

(目) 1 支払利息及び企業債取扱諸費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		110,493	114,990	△4,497			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	106,742	111,394	△4,652	1 企業債利息	106,742	
	2 雑支出	3,751	3,596	155	90 雑支出	3,751	
3 予備費		1,500	1,500	0			
	1 予備費	1,500	1,500	0			

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 大生郷特定公共 下水道事業費		195,496	195,987	△491				
1 営業費用	1 管渠費	308	308	0	11 保険料	8	下水道賠償責任保険料 火災保険料	7 1
					23 修繕費	300		
					2 ポンプ場費	160	161	△1
	3 処理場費	67,527	68,534	△1,007	20 動力費	159		
					2 給料	4,362	一般職給	4,362
					3 手当	2,977	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金 児童手当	240 87 966 805 50 589 240
					4 賞与引当金 繰入額	698		
					6 法定福利費	1,386	職員共済組合負担金	1,386
					11 保険料	82	下水道賠償責任保険料 火災保険料	5 77
					16 備用品費	89		

(款) 2 大生郷特定公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 3 処理場費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
					20動力費	6,500			
					22印刷製本費	1			
					23修繕費	5,000			
					27手数料	198	水質検査手数料 128 汚泥脱水ケーキ分析手数料 70		
					28委託料	46,234	処理場維持管理委託料 41,580 警備委託料 119 火災報知器等保守管理委託料 132 電気保安管理委託料 361 汚泥処分委託料 2,900 電気計装機器保守点検委託料 462 環境整備委託料 300 処理場維持管理業務履行確認委託料 380		
					4 業務費	318	305	13	26通信運搬費 6 郵便料 6
					5 総係費	1,366	1,071	295	28委託料 800 公営企業会計システム保守委託料 800
									29賃借料 566 公営企業会計システム機器借上料 566
					6 減価償却費	120,477	120,040	437	1 有形固定資産減価償却費 120,477
					2 営業外費用	4,340	4,568	△228	
					1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,511	3,782	△271	1 企業債利息 3,511
									2 雑支出 829
					3 予備費	1,000	1,000	0	
1 予備費 1,000	1,000	0							

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水事業費		262,313	264,208	△1,895			
1 営業費用		245,489	243,533	1,956			
	1 管渠費	10,181	8,611	1,570	11 保険料	30	下水道賠償責任保険料 30
					20 動力費	6,800	
					23 修繕費	2,570	
					28 委託料	781	管渠清掃業務委託料 715 通報装置改修業務委託料 66
	2 処理場費	75,341	76,414	△1,073	2 給料	2,843	一般職給 2,843
					3 手当	1,643	通勤手当 201 期末手当 545 勤勉手当 477 時間外勤務手当 36 退職手当負担金 384
					4 賞与引当金繰入額	400	
					6 法定福利費	915	職員共済組合負担金 915
					11 保険料	135	下水道賠償責任保険料 5 火災保険料 90 自動車保険料 40
					15 旅費	5	普通旅費 5
					16 備用品費	28	
					20 動力費	19,800	

(款) 3 農業集落排水事業費

(項) 1 営業費用

(目) 2 処理場費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					21燃料費	42	
					22印刷製本費	1	
					23修繕費	2,050	
					26通信運搬費	112	郵便料 112
					27手数料	784	水質検査手数料 390 浄化槽検査手数料 113 汚泥肥料分析手数料 267 検査代行手数料 11 車検印紙代 3
					28委託料	46,520	処理場維持管理委託料 26,940 警備委託料 59 火災報知器等保守管理委託料 55 電気保安管理委託料 646 汚泥処分委託料 17,880 処理場維持管理業務履行確認委託料 740 環境整備委託料 200
					33負担金	54	地域資源循環技術センター負担金 20 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34
					38公課費	9	自動車重量税 9

(款) 3 農業集落排水事業費

(項) 1 営業費用

(目) 3 業務費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 業務費	1,510	1,510	0	27手数料	102	口座振替手数料 102
					28委託料	1,408	検針業務委託料 1,408
	4 総係費	3,080	2,823	257	28委託料	1,600	公営企業会計システム保守委託料 1,600
					29賃借料	1,408	公営企業会計システム機器借上料 1,408
					39貸倒引当金繰入額	72	
	5 減価償却費	155,377	154,175	1,202	1 有形固定資産 減価償却費	153,132	
					2 無形固定資産 減価償却費	2,245	
2 営業外費用		15,824	19,675	△3,851			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,758	18,606	△3,848	1 企業債利息	14,758	
	2 雑支出	1,066	1,069	△3	90雑支出	1,066	
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	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6,210千円。

注記7：貸倒引当金は貸倒実績率の平均値により算出。

注記8：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 公共下水道事業 資本的收入		1,454,006	1,505,470	△51,464			
1 企業債		1,003,500	1,007,300	△3,800			
	1 企業債	1,003,500	1,007,300	△3,800	1 企業債	1,003,500	中央公共下水道事業債 408,500 流域関連公共下水道事業債 115,800 流域下水道事業債 56,700 資本費平準化債 153,900 特別措置分 33,300 浸水対策事業債 235,300
2 他会計出資金		116,665	186,527	△69,862			
	1 他会計出資金	116,665	186,527	△69,862	1 他会計出資金	116,665	
3 国庫補助金		223,700	244,279	△20,579			
	1 国庫補助金	223,700	244,279	△20,579	1 国庫補助金	223,700	中央公共下水道事業費補助金 85,500 流域関連公共下水道事業費補助金 11,500 流域関連浸水対策事業費補助金 126,700
4 負担金等		110,141	67,364	42,777			
	1 負担金等	110,141	67,364	42,777	1 受益者負担金	67,570	水海道地区 33,359 石下地区 34,211
					2 負担金等	42,571	浸水対策事業費負担金 42,571

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的收入		31,525	3,745	27,780			
1 企業債		27,500	0	27,500			
	1 企業債	27,500	0	27,500	1 企業債	27,500	特定公共下水道事業債 27,500
2 国庫補助金		4,024	1,564	2,460			
	1 国庫補助金	4,024	1,564	2,460	1 国庫補助金	4,024	特定公共下水道事業費補助金 4,024
3 負担金等		1	0	1			
	1 負担金等	1	0	1	1 負担金等	1	
×他会計出資金		0	2,181	△2,181			
	×他会計出資金	0	2,181	△2,181		0	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水 事業資本的收入		96,722	105,923	△9,201			
1 他会計出資金		96,722	105,923	△9,201			
	1 他会計出資金	96,722	105,923	△9,201	1 他会計出資金	96,722	

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本的支出		1,712,063	1,729,518	△17,455			
1 建設改良費		1,138,728	1,173,926	△35,198			
	1 管渠費 (中央公共下水道)	540,150	498,473	41,677	2 給料	7,379	一般職給 7,379
					3 手当	5,156	扶養手当 360 通勤手当 215 期末手当 1,592 勤勉手当 1,332 時間外勤務手当 120 退職手当負担金 997 児童手当 540
					4 賞与引当金繰入額	1,149	
					6 法定福利費	2,210	職員共済組合負担金 2,210
					11 保険料	39	自動車保険料 39
					15 旅費	5	普通旅費 5
					16 備用品費	36	
					21 燃料費	30	
					22 印刷製本費	60	
					23 修繕費	50	
					27 手数料	14	検査代行手数料 11 車検印紙代 3
					28 委託料	193,000	設計監理委託料 185,000 中央公共下水道ベストプラン改定業務委託料 8,000
					30 工事請負費	331,000	管渠工事費 331,000
					33 負担金	13	研修会出席負担金 13
					38 公課費	9	自動車重量税 9

(款) 1 公共下水道事業資本の支出

(項) 1 建設改良費

(目) 2 管渠費 (流域下水道)

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 管渠費 (流域下水道)	2 管渠費 (流域下水道)	149,570	348,213	△198,643	2 給料	4,505	一般職給	4,505
					3 手当	2,534	期末手当	1,034
							勤勉手当	831
							時間外勤務手当	60
							退職手当負担金	609
					4 賞与引当金繰入額	735		
					6 法定福利費	1,405	職員共済組合負担金	1,405
					11 保険料	105	自動車保険料	105
					16 備用品費	41		
					21 燃料費	100		
					22 印刷製本費	15		
					23 修繕費	96		
					27 手数料	22	検査代行手数料	18
							車検印紙代	4
	28 委託料	20,000	設計監理委託料	12,000				
			流域公共下水道ベストプラン改定業務委託料	8,000				
	30 工事請負費	120,000	管渠工事費	120,000				
	38 公課費	12	自動車重量税	12				
	3 管渠費 (流域下水道浸水対策)	414,008	299,408	114,600	16 備用品費	3		
					22 印刷製本費	5		
28 委託料					54,000	設計監理委託料	54,000	
30 工事請負費					360,000	管渠工事費	360,000	
4 処理場費 (中央公共下水道)	35,000	21,850	13,150	28 委託料	15,000	設計監理委託料	15,000	
				30 工事請負費	20,000	処理場工事費	20,000	
×ポンプ場費 (中央公共下水道)	0	5,982	△5,982		0			
					0			
2 流域下水道 事業費負担金		60,752	45,835	14,917				
	1 流域下水道事業費 負担金	60,752	45,835	14,917	33 負担金	60,752	鬼怒小貝流域下水道事業費負担金	60,752

(款) 1 公共下水道事業資本の支出

(項) 3 企業債償還金

(目) 1 企業債償還金

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 企業債償還金		511,083	508,257	2,826			
	1 企業債償還金	511,083	508,257	2,826	1 企業債償還金	511,083	
4 予備費		1,500	1,500	0			
	1 予備費	1,500	1,500	0			

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本の支出		55,740	35,064	20,676			
1 建設改良費		33,900	13,441	20,459			
	1 管渠費	9,900	0	9,900	28委託料	9,900	設計監理委託料 9,900
	2 処理場費	24,000	12,884	11,116	28委託料	18,000	設計監理委託料 18,000
					30工事請負費	6,000	処理場工事費 6,000
	×ポンプ場費	0	557	△557		0	
2 企業債償還金		21,840	21,623	217			
	1 企業債償還金	21,840	21,623	217	1 企業債償還金	21,840	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水 事業資本の支出		144,891	153,469	△8,578			
1 建設改良費		4,350	11,400	△7,050			
	1 処理場費	4,350	0	4,350	30工事請負費	4,350	処理場工事費 4,350
	×施設改修費	0	11,400	△11,400		0	
2 企業債償還金		140,541	142,069	△1,528			
	1 企業債償還金	140,541	142,069	△1,528	1 企業債償還金	140,541	

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		(0) 10		37,714	27,275	64,989	12,342	77,331
前年度		(0) 10		34,502	25,988	60,490	10,118	70,608
比 較		(0) 0		3,212	1,287	4,499	2,224	6,723

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負担金
	本年度	900	1,191	10,535	9,049	506	5,094
	前年度	1,080	1,164	10,521	8,056	506	4,661
	比 較	△180	27	14	993	0	433

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	3,212	1 普通昇給に伴う増加分	556		平均昇給率 1.47 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 10人 7月 一人 10月 一人 1月 一人
		2 その他の増減分	2,656	(1)異動者に係る分	採用・退職の状況等 (採用) (退職) H30年度 1人 一人 R元年度 一人 一人 R2年度 一人 一人 R3年度 一人 一人
手当	1,287	1 その他の増減分	1,287	(1)扶養手当 △180 (2)通勤手当 27 (3)期末手当 14 (4)勤勉手当 993 (5)退職手当負担金 433	

(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	306,180円
	平均給与月額	367,246円
	平均年齢	40.10歳
令和2年10月1日 現 在	平均給料月額	282,490円
	平均給与月額	302,200円
	平均年齢	37.04歳

イ 初任給

区 分	行政職(円)	一般会計の制度 一般行政職
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 級	4	40.0
	3 級	2	20.0
	4 級	4	40.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和2年10月1日 現 在	1 級	2	20.0
	2 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	4 級	3	30.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	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	相当の経験を有する主事・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)	—	—
		4号給 (人)	10	10
		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)	—	—
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

カ 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	

キ 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	

ク その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
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	負担金	一般財源						
1 公共下水道事業 資本的支出	1 建設 改良費	流域関連 公共下水道 浸水対策 下水道 水路整備 事業	3	242,400	84,300	129,700	28,324	76	—	242,400	—	242,400	—	39.9
			4	365,600	126,700	196,300	42,571	29	—	—	365,600	365,600	—	60.1
			計	608,000	211,000	326,000	70,895	105	—	242,400	365,600	608,000	—	100.0

6 企業債明細書
(公共下水道)

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 起債見込額 (円)	増減見込額 元金償還 見込額 (円)	当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
資金運用部	H05.09.27	22,500,000	2,184,490		1,439,707	744,783	4.600	R05
資金運用部	H06.10.31	10,800,000	1,693,954		655,056	1,038,898	4.500	R06
資金運用部	H07.05.26	29,500,000	5,189,098		1,664,173	3,524,925	3.850	R06
資金運用部	H07.05.26	4,500,000	791,558		253,858	537,700	3.850	R06
公営企業金融公庫	H07.05.30	15,600,000	1,008,643		1,008,643	0	3.950	R04
公営企業金融公庫	H07.06.30	2,300,000	146,008		146,008	0	3.750	R04
公営企業金融公庫	H08.05.16	90,000,000	10,926,170		5,369,659	5,556,511	3.450	R05
公営企業金融公庫	H08.05.16	58,900,000	7,150,572		3,514,144	3,636,428	3.450	R05
公営企業金融公庫	H08.05.16	17,400,000	2,112,393		1,038,134	1,074,259	3.450	R05
公営企業金融公庫	H08.05.16	15,300,000	1,857,449		912,842	944,607	3.450	R05
資金運用部	H08.05.20	37,000,000	8,196,166		1,946,613	6,249,553	3.400	R07
資金運用部	H08.05.27	302,300,000	66,964,899		15,904,349	51,060,550	3.400	R07
資金運用部	H09.03.25	31,000,000	8,031,398		1,518,216	6,513,182	2.800	R08
資金運用部	H09.05.20	60,300,000	15,357,375		2,914,872	12,442,503	2.600	R08
公営企業金融公庫	H09.05.23	15,900,000	2,658,407		862,912	1,795,495	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.23	26,100,000	4,363,799		1,416,478	2,947,321	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.23	2,300,000	384,549		124,824	259,725	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.30	49,600,000	8,292,892		2,691,852	5,601,040	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.30	3,900,000	652,061		211,657	440,404	2.650	R06
資金運用部	H09.07.31	113,800,000	29,483,002		5,573,322	23,909,680	2.800	R08
資金運用部	H10.03.25	33,700,000	9,758,675		1,542,701	8,215,974	2.100	R09
公営企業金融公庫	H10.05.20	27,500,000	5,778,453		1,399,666	4,378,787	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.20	34,900,000	7,333,384		1,776,303	5,557,081	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.20	17,900,000	3,745,234		907,861	2,837,373	2.050	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	60,100,000	12,628,547		3,058,905	9,569,642	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	18,200,000	3,808,005		923,077	2,884,928	2.050	R07
資金運用部	H10.09.25	150,400,000	45,415,944		6,665,974	38,749,970	1.700	R10
資金運用部	H10.11.30	101,400,000	29,094,545		4,342,172	24,752,373	1.100	R10

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	H11.03.25	52,900,000	17,690,078		2,371,564	15,318,514	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.04.30	75,800,000	19,547,478		3,755,461	15,792,017	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	28,300,000	7,298,071		1,402,105	5,895,966	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.04.30	48,100,000	12,404,140		2,383,083	10,021,057	2.000	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	83,600,000	21,211,200		4,091,580	17,119,620	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	31,600,000	7,984,874		1,541,814	6,443,060	1.750	R08
簡易資金	H12.03.16	199,400,000	70,534,830		8,807,599	61,727,231	2.000	R11
資金運用部	H12.03.24	220,400,000	82,758,690		9,638,792	73,119,898	2.000	R11
資金運用部	H12.03.24	92,200,000	34,620,470		4,032,199	30,588,271	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.10	51,800,000	15,995,036		2,528,576	13,466,460	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	30,900,000	9,541,439		1,508,359	8,033,080	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.10	34,400,000	10,622,186		1,679,209	8,942,977	2.100	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	91,700,000	28,101,506		4,453,697	23,647,809	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	52,500,000	16,088,647		2,549,826	13,538,821	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	282,000,000	114,663,130		11,943,440	102,719,690	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,200,000	27,323,980		2,846,097	24,477,883	1.600	R12
簡易資金	H13.03.30	161,900,000	62,414,862		6,911,745	55,503,117	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.08	64,100,000	21,727,550		2,975,548	18,752,002	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.08	14,600,000	4,948,865		677,738	4,271,127	1.400	R10
公営企業金融公庫	H13.05.30	181,200,000	62,785,190		8,520,300	54,264,890	1.700	R10
財政融資資金	H14.03.25	379,800,000	177,152,529		16,022,478	161,130,051	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	30,500,000	14,226,309		1,286,692	12,939,617	2.200	R13
簡易資金	H14.03.29	134,200,000	59,780,522		5,723,720	54,056,802	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.05.20	43,800,000	17,552,175		2,044,278	15,507,897	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	18,700,000	7,493,738		872,786	6,620,952	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.20	7,600,000	3,045,582		354,715	2,690,867	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	166,000,000	66,521,941		7,747,720	58,774,221	2.000	R11
公営企業金融公庫	H14.05.30	119,000,000	47,687,415		5,554,088	42,133,327	2.000	R11
簡易資金	H14.09.30	130,100,000	62,193,443		5,405,533	56,787,910	1.900	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	H15.03.25	593,900,000	283,291,420		24,240,979	259,050,441	1.200	R14
財政融資資金	H15.03.25	14,200,000	6,773,427		579,596	6,193,831	1.200	R14
公営企業金融公庫	H15.05.20	42,400,000	17,758,208		1,895,327	15,862,881	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	14,600,000	6,094,692		651,801	5,442,891	0.950	R12
公営企業金融公庫	H15.05.20	11,800,000	4,942,142		527,473	4,414,669	1.000	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	60,600,000	25,213,494		2,701,931	22,511,563	0.900	R12
公営企業金融公庫	H15.05.29	55,400,000	23,049,961		2,470,083	20,579,878	0.900	R12
簡易資金	H15.05.30	124,300,000	58,141,726		5,051,504	53,090,222	0.900	R14
財政融資資金	H16.03.25	253,400,000	137,336,926		10,234,029	127,102,897	2.000	R15
財政融資資金	H16.03.25	11,100,000	6,015,943		448,294	5,567,649	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.05.20	29,900,000	14,775,268		1,342,539	13,432,729	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	17,200,000	8,499,487		772,297	7,727,190	2.100	R13
公営企業金融公庫	H16.05.20	18,400,000	9,092,470		826,178	8,266,292	2.100	R13
簡易資金	H16.05.25	134,300,000	73,198,372		5,423,654	67,774,718	2.100	R15
公営企業金融公庫	H16.05.28	5,300,000	2,619,026		237,975	2,381,051	2.100	R13
財政融資資金	H17.03.25	111,400,000	65,122,879		4,405,838	60,717,041	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	15,500,000	9,061,081		613,020	8,448,061	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,700,000	5,757,978		470,508	5,287,470	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	68,700,000	36,969,446		3,020,925	33,948,521	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	42,100,000	22,536,463		1,851,057	20,685,406	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	32,100,000	17,183,384		1,411,376	15,772,008	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.17	18,000,000	9,635,543		791,426	8,844,117	2.000	R14
公営企業金融公庫	H17.05.27	35,800,000	19,062,887		1,573,825	17,489,062	1.900	R14
公営企業金融公庫	H17.05.27	22,800,000	12,140,610		1,002,325	11,138,285	1.900	R14
簡易資金	H17.05.30	79,100,000	46,002,019		3,131,654	42,870,365	2.000	R16
財政融資資金	H17.09.26	119,100,000	71,587,428		4,668,611	66,918,817	2.000	R17
公営企業金融公庫	H17.09.30	5,800,000	3,214,093		252,578	2,961,515	1.900	R15
公営企業金融公庫	H17.09.30	13,000,000	7,204,001		566,123	6,637,878	1.900	R15
財政融資資金	H17.10.31	35,500,000	21,443,887		1,389,426	20,054,461	2.100	R17

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	H18.05.30	77,700,000	45,589,655		3,339,703	42,249,952	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	66,000,000	38,724,804		2,836,814	35,887,990	2.300	R15
公営企業金融公庫	H18.05.30	15,400,000	9,035,788		661,923	8,373,865	2.300	R15
財政融資資金	H18.12.27	14,700,000	9,443,028		563,445	8,879,583	2.100	R18
財政融資資金	H19.03.26	237,500,000	157,046,729		9,008,691	148,038,038	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.05.30	73,700,000	45,942,051		3,108,174	42,833,877	2.100	R16
公営企業金融公庫	H19.05.30	84,800,000	52,861,411		3,576,298	49,285,113	2.100	R16
公営企業金融公庫	H19.05.30	2,200,000	1,371,404		92,781	1,278,623	2.100	R16
財政融資資金	H19.09.25	205,400,000	139,655,561		7,710,139	131,945,422	2.100	R19
財政融資資金	H20.03.25	8,600,000	6,006,212		319,465	5,686,747	2.100	R19
公営企業金融公庫	H20.03.28	7,700,000	5,117,937		318,021	4,799,916	2.100	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	129,500,000	86,407,995		5,333,017	81,074,978	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	71,900,000	47,974,787		2,960,957	45,013,830	2.200	R17
公営企業金融公庫	H20.05.29	9,200,000	6,138,639		378,871	5,759,768	2.200	R17
財政融資資金	H21.03.25	187,200,000	136,614,562		6,878,360	129,736,202	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.25	9,700,000	6,792,394		395,361	6,397,033	1.900	R18
財政融資資金	H21.03.25	17,600,000	12,844,103		646,683	12,197,420	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	83,800,000	59,088,613		3,389,508	55,699,105	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	40,500,000	28,557,146		1,638,127	26,919,019	2.100	R18
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	6,400,000	4,512,734		258,864	4,253,870	2.100	R18
財政融資資金	H22.01.26	268,000,000	201,718,847		9,648,311	192,070,536	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.01.28	40,800,000	29,485,616		1,640,232	27,845,384	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.01.28	20,100,000	14,526,003		808,056	13,717,947	2.000	R19
財政融資資金	H22.03.25	15,300,000	11,787,164		545,094	11,242,070	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.25	4,300,000	3,192,706		171,156	3,021,550	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	81,800,000	62,832,597		2,931,817	59,900,780	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	33,000,000	25,348,114		1,182,762	24,165,352	2.000	R21
地方公共団体金融機構	H22.05.28	9,500,000	7,297,184		340,492	6,956,692	2.000	R21
財政融資資金	H23.03.25	246,400,000	197,418,975		8,717,549	188,701,426	1.900	R22

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	H23.03.25	29,900,000	23,956,280		1,057,852	22,898,428	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	59,000,000	47,271,589		2,087,400	45,184,189	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	26,700,000	21,392,396		944,637	20,447,759	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	15,000,000	12,018,200		530,695	11,487,505	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.03.30	13,200,000	10,289,250		518,050	9,771,200	1.900	R20
地方公共団体金融機構	H23.07.28	600,000	480,728		21,228	459,500	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H23.07.28	700,000	560,849		24,765	536,084	1.900	R22
財政融資資金	H24.03.26	350,600,000	291,821,654		12,364,551	279,457,103	1.700	R23
財政融資資金	H24.03.26	20,600,000	17,146,396		726,497	16,419,899	1.700	R23
地方公共団体金融機構	H24.05.24	72,900,000	60,546,407		2,591,052	57,955,355	1.600	R23
筑波銀行	H24.05.25	35,000,000	2,020,000		2,020,000	0	0.700	R04
地方公共団体金融機構	H25.03.28	82,800,000	71,539,802		2,921,802	68,618,000	1.500	R24
筑波銀行	H25.05.20	34,900,000	5,950,000		3,860,000	2,090,000	0.410	R05
地方公共団体金融機構	H25.05.23	66,700,000	57,527,575		2,374,208	55,153,367	1.400	R24
地方公共団体金融機構	H25.05.23	74,800,000	38,183,915		6,253,330	31,930,585	0.700	R09
常陽銀行	H26.03.25	34,900,000	7,880,000		3,860,000	4,020,000	0.222	R05
地方公共団体金融機構	H26.03.25	76,800,000	68,934,491		2,695,847	66,238,644	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H26.05.23	89,000,000	52,821,381		7,388,649	45,432,732	0.700	R10
財政融資資金	H26.07.28	100,100,000	89,848,213		3,513,727	86,334,486	1.400	R25
筑波銀行	H27.03.25	34,900,000	23,980,000		1,820,000	22,160,000	0.475	R16
地方公共団体金融機構	H27.05.28	76,800,000	71,465,541		2,715,480	68,750,061	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H27.05.28	106,800,000	72,049,632		8,818,492	63,231,140	0.600	R11
地方公共団体金融機構	H27.05.28	500,000	188,906		62,780	126,126	0.300	R06
地方公共団体金融機構	H28.03.24	85,300,000	82,088,541		3,227,536	78,861,005	0.500	R27
地方公共団体金融機構	H28.03.24	1,600,000	801,599		200,099	601,500	0.100	R07
筑波銀行	H28.03.25	34,900,000	25,800,000		1,820,000	23,980,000	0.320	R17
地方公共団体金融機構	H28.05.26	1,300,000	651,299		162,581	488,718	0.100	R07
地方公共団体金融機構	H28.05.26	74,300,000	71,398,746		2,907,060	68,491,686	0.200	R27
地方公共団体金融機構	H28.05.26	123,200,000	92,538,427		10,240,977	82,297,450	0.100	R12

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	H28.05.26	6,500,000	3,256,498		812,904	2,443,594	0.100	R07
地方公共団体金融機構	H28.10.06	60,300,000	59,152,091		2,302,711	56,849,380	0.400	R28
地方公共団体金融機構	H29.03.23	800,000	500,075		99,995	400,080	0.010	R08
J A 常総ひかり	H29.03.24	34,800,000	27,520,000		1,820,000	25,700,000	0.385	R18
財政融資資金	H29.03.27	6,100,000	3,813,073		762,461	3,050,612	0.010	R08
結城信用金庫	H29.05.25	1,700,000	230,000		230,000	0	0.400	R04
筑波銀行	H29.05.25	125,000,000	109,400,000		10,400,000	99,000,000	0.415	R14
地方公共団体金融機構	H29.05.25	142,800,000	142,800,000		5,310,808	137,489,192	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H29.05.25	2,600,000	1,625,244		324,984	1,300,260	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H30.03.26	8,500,000	6,375,638		1,062,341	5,313,297	0.010	R09
筑波銀行	H30.04.26	34,800,000	28,290,000		4,340,000	23,950,000	0.400	R10
地方公共団体金融機構	H30.04.26	192,400,000	192,400,000		0	192,400,000	0.500	R29
地方公共団体金融機構	H30.05.24	128,300,000	116,677,136		11,631,001	105,046,135	0.070	R13
J A 常総ひかり	H30.05.25	168,200,000	168,200,000		0	168,200,000	0.780	R30
筑波銀行	H30.05.25	6,000,000	4,350,000		660,000	3,690,000	0.500	R10
常陽銀行	H30.05.25	15,600,000	11,270,000		1,732,000	9,538,000	0.381	R10
財政融資資金	H31.03.25	7,300,000	6,387,819		912,272	5,475,547	0.010	R10
地方公共団体金融機構	H31.04.25	2,900,000	2,900,000		414,249	2,485,751	0.003	R10
結城信用金庫	R01.05.27	17,200,000	14,350,000		1,900,000	12,450,000	0.331	R11
J A 常総ひかり	R01.05.27	356,200,000	356,200,000		0	356,200,000	0.375	R21
J A 常総ひかり	R01.05.27	30,400,000	30,400,000		0	30,400,000	0.375	R21
常陽銀行	R01.05.27	114,000,000	114,000,000		4,750,000	109,250,000	0.340	R16
常陽銀行	R01.05.27	34,800,000	28,950,000		3,900,000	25,050,000	0.320	R11
地方公共団体金融機構	R01.05.27	265,100,000	265,100,000		0	265,100,000	0.400	R30
筑波銀行	R02.03.25	39,400,000	39,400,000		0	39,400,000	0.280	R21
筑波銀行	R02.03.25	34,700,000	30,860,000		3,840,000	27,020,000	0.200	R11
筑波銀行	R02.03.25	8,900,000	7,920,000		980,000	6,940,000	0.200	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.26	338,000,000	338,000,000		0	338,000,000	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R02.03.26	110,700,000	110,700,000		0	110,700,000	0.100	R21

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)			
地方公共団体金融機構	R02.03.26	6,900,000	6,900,000		0	6,900,000	0.003	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.26	1,100,000	1,100,000		0	1,100,000	0.003	R11
地方公共団体金融機構	R02.03.30	344,300,000	344,300,000		0	344,300,000	0.300	R31
J A 常 総 ひ か り	R03.03.25	34,200,000	34,200,000		3,800,000	30,400,000	0.188	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	261,900,000	261,900,000		0	261,900,000	0.500	R32
地方公共団体金融機構	R03.03.30	6,700,000	6,700,000		0	6,700,000	0.040	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	372,200,000	372,200,000		0	372,200,000	0.500	R32
地方公共団体金融機構	R03.03.30	9,400,000	9,400,000		0	9,400,000	0.040	R12
地方公共団体金融機構	R03.03.30	172,400,000	172,400,000		0	172,400,000	0.300	R22
民間等資金	R04.03.25	33,300,000	33,300,000		0	33,300,000	0.200	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	750,200,000	750,200,000		0	750,200,000	0.300	R33
地方公共団体金融機構	R04.03.30	42,700,000	42,700,000		0	42,700,000	0.003	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	587,700,000	587,700,000		0	587,700,000	0.300	R33
地方公共団体金融機構	R04.03.30	6,700,000	6,700,000		0	6,700,000	0.003	R13
地方公共団体金融機構	R04.03.30	168,500,000	168,500,000		0	168,500,000	0.300	R23
民間等資金	R05.03.24	0	0	33,300,000	0	33,300,000	0.200	R14
公的資金	R05.03.30	0	0	970,200,000	0	970,200,000	0.300	R34
小計		15,128,500,000	10,216,359,957	1,003,500,000	511,082,764	10,708,777,193		

(大生郷特定公共下水道)

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	H18.05.26	4,600,000	2,894,179		177,418	2,716,761	2.300	R17
公営企業金融公庫	H18.05.30	4,800,000	2,816,350		206,314	2,610,036	2.300	R15
公営企業金融公庫	H19.05.30	24,200,000	15,085,449		1,020,594	14,064,855	2.100	R16
公営企業金融公庫	H20.05.29	47,200,000	31,493,879		1,943,772	29,550,107	2.200	R17
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	11,900,000	8,390,865		481,326	7,909,539	2.100	R18
地方公共団体金融機構	H22.01.28	17,600,000	12,719,287		707,552	12,011,735	2.000	R19
地方公共団体金融機構	H22.05.28	10,000,000	7,681,247		358,413	7,322,834	2.000	R21
財政融資資金	H23.05.26	37,400,000	13,067,807		3,208,559	9,859,248	1.200	R07
地方公共団体金融機構	H24.05.24	91,000,000	75,579,193		3,234,372	72,344,821	1.600	R23
財政融資資金	H25.03.25	111,900,000	57,289,866		9,358,746	47,931,120	0.800	R09
結城信用金庫	H29.05.25	400,000	50,000		50,000	0	0.400	R04
筑波銀行	H30.05.25	3,500,000	2,550,000		380,000	2,170,000	0.500	R10
J A 常総ひかり	R01.05.27	3,700,000	3,082,000		412,000	2,670,000	0.385	R11
筑波銀行	R02.03.25	2,700,000	2,400,000		300,000	2,100,000	0.200	R11
公的資金	R05.03.30	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	0.003	R14
小計		398,400,000	235,100,122	27,500,000	21,839,066	240,761,056		

(農業集落排水)

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	H05.10.25	197,900,000	18,684,919		12,323,664	6,361,255	4.300	R05
資金運用部	H06.05.27	194,800,000	24,266,730		11,875,301	12,391,429	4.300	R05
資金運用部	H07.03.27	86,200,000	16,255,151		5,171,308	11,083,843	4.650	R06
資金運用部	H07.05.26	186,900,000	32,876,019		10,543,530	22,332,489	3.850	R06
公営企業金融公庫	H07.05.30	46,800,000	3,025,931		3,025,931	0	3.950	R04
公営企業金融公庫	H07.05.30	51,600,000	3,321,083		3,321,083	0	3.900	R04
公営企業金融公庫	H08.05.16	58,600,000	7,114,151		3,496,245	3,617,906	3.450	R05
公営企業金融公庫	H08.05.16	23,300,000	2,828,664		1,390,145	1,438,519	3.450	R05
資金運用部	H08.05.27	166,500,000	36,882,751		8,759,756	28,122,995	3.400	R07
資金運用部	H09.05.26	187,500,000	47,753,026		9,063,655	38,689,371	2.600	R08
公営企業金融公庫	H09.05.30	23,600,000	3,945,812		1,280,801	2,665,011	2.650	R06
公営企業金融公庫	H09.05.30	64,600,000	10,800,823		3,505,920	7,294,903	2.650	R06
資金運用部	H10.05.25	219,200,000	62,942,788		9,975,555	52,967,233	2.000	R09
公営企業金融公庫	H10.05.28	23,900,000	5,022,002		1,216,437	3,805,565	2.100	R07
公営企業金融公庫	H10.05.28	90,400,000	18,914,489		4,584,956	14,329,533	2.050	R07
資金運用部	H11.05.25	181,900,000	58,908,086		7,994,155	50,913,931	1.700	R10
公営企業金融公庫	H11.05.28	35,500,000	9,007,147		1,737,453	7,269,694	1.800	R08
公営企業金融公庫	H11.05.28	59,500,000	15,034,813		2,903,100	12,131,713	1.750	R08
資金運用部	H12.05.26	175,900,000	66,049,245		7,692,666	58,356,579	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.05.30	800,000	245,162		38,855	206,307	2.000	R09
公営企業金融公庫	H12.05.30	88,600,000	27,151,508		4,303,136	22,848,372	2.000	R09
資金運用部	H13.05.25	159,300,000	64,772,470		6,746,773	58,025,697	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.05.30	75,700,000	26,229,796		3,559,530	22,670,266	1.700	R10
財政融資資金	H14.05.27	128,300,000	59,456,080		5,402,414	54,053,666	2.100	R13
公営企業金融公庫	H14.05.30	65,400,000	26,208,041		3,052,414	23,155,627	2.000	R11
財政融資資金	H28.12.20	36,000,000	20,253,544		4,500,000	15,753,544	0.010	R08
結城信用金庫	H29.05.25	1,000,000	160,000		160,000	0	0.400	R04
常陽銀行	H30.05.25	10,600,000	7,660,000		1,176,000	6,484,000	0.381	R10

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)			
J A 常総ひかり	R01.05.27	9,900,000	8,250,000		1,100,000	7,150,000	0.385	R11
筑波銀行	R02.03.25	5,800,000	5,160,000		640,000	4,520,000	0.200	R11
小計		2,656,000,000	689,180,231	0	140,540,783	548,639,448		
事業合計		18,155,400,000	11,140,640,310	1,031,000,000	673,462,613	11,498,177,697		

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和3年度常総市下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			
イ 公共下水道事業収益			
(1) 公共下水道使用料	210,002,000		
(2) 雨水処理負担金	14,093,000		
(3) その他営業収益	272,000	224,367,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業収益			
(1) 特定公共下水道使用料	47,040,000		
(2) その他営業収益	2,000	47,042,000	
ハ 農業集落排水事業収益			
(1) 農業集落排水使用料	64,695,000	64,695,000	336,104,000
2. 営業費用			
イ 公共下水道事業費			
(1) 管渠費	88,403,000		
(2) ポンプ場費	5,777,000		
(3) 処理場費	89,558,000		
(4) 業務費	30,012,000		
(5) 総係費	48,158,000		
(6) 減価償却費	510,502,000	772,410,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業費			
(1) 管渠費	281,000		
(2) ポンプ場費	147,000		
(3) 処理場費	64,472,000		
(4) 業務費	278,000		
(5) 総係費	975,000		
(6) 減価償却費	120,254,000	186,407,000	

ハ 農業集落排水事業費			
(1) 管渠費	7,832,000		
(2) 処理場費	70,267,000		
(3) 業務費	1,373,000		
(4) 総係費	2,578,000		
(5) 減価償却費	154,656,000		
(6) 資産減耗費	170,000	236,876,000	
営業費用 計			1,195,693,000
営業損失			859,589,000
3. 営業外収益			
イ 公共下水道事業収益			
(1) 他会計補助金	383,013,000		
(2) 長期前受金戻入	279,073,000		
(3) 雑収益	3,000	662,089,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業収益			
(1) 他会計補助金	55,811,000		
(2) 長期前受金戻入	89,371,000		
(3) 雑収益	3,000	145,185,000	
ハ 農業集落排水事業収益			
(1) 他会計補助金	86,477,000		
(2) 長期前受金戻入	107,051,000		
(3) 雑収益	2,000	193,530,000	1,000,804,000
4. 営業外費用			
イ 公共下水道事業費			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	110,749,000		
(2) 雑支出	3,596,000	114,345,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業費			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,782,000		
(2) 雑支出	786,000	4,568,000	
ハ 農業集落排水事業費			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,606,000		
(2) 雑支出	1,069,000	19,675,000	138,588,000
経常利益			2,627,000

5. 特別利益

イ 公共下水道事業費

(1) その他特別利益 2,400,000

ロ 大生郷特定公共下水道事業費

(1) その他特別利益 700,000

ハ 農業集落排水事業費

(1) その他特別利益 433,000

3,533,000

当年度純利益

6,160,000

前年度繰越利益剰余金

50,936,322

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

57,096,322

(2) 令和3年度常総市下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	
1. 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地			
(イ) 公共下水道事業	1,394,089,196		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	220,000,000		
(ハ) 農業集落排水事業	86,496,500		
土地合計		1,700,585,696	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△26,727,336	474,278,039	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
建物	506,060,476		
減価償却累計額	△67,450,866	438,609,610	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△15,347,551	227,754,572	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	19,889,230,990		
減価償却累計額	△856,109,599	19,033,121,391	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	481,912,318		
減価償却累計額	△60,726,416	421,185,902	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,449,972		
減価償却累計額	△286,202,762	4,246,247,210	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	415,477,128		
減価償却累計額	△63,549,439	351,927,689	

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	757,671,980			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	0			
施設利用権合計		757,671,980		
ロ その他無形固定資産				
(イ) 公共下水道事業	0			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	5,392,237			
その他無形固定資産合計		5,392,237		
ハ 建設仮勘定				
(イ) 公共下水道事業	99,575,691			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	57,259,427			
(ハ) 農業集落排水事業	7,500,000			
建設仮勘定合計		164,335,118		
無形固定資産合計			927,399,335	
固定資産合計				28,345,411,029
2. 流動資産				
(1) 現金預金			398,904,482	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	94,342,114			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	16,077,842			
(ハ) 農業集落排水事業	28,112,110	138,532,066		
未収入金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△1,685,000			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△72,000	△1,757,000		
未収金合計			136,775,066	
流動資産合計				535,679,548
資産合計				<u>28,881,090,577</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

(イ) 公共下水道事業 9,110,877,193

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 213,261,056

(ハ) 農業集落排水事業 548,639,448

9,872,777,697

企業債合計

9,872,777,697

固定負債合計

9,872,777,697

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

(イ) 公共下水道事業 511,082,764

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 21,839,066

(ハ) 農業集落排水事業 140,540,783

673,462,613

企業債合計

673,462,613

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 108,899,027

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 35,805,415

(ハ) 農業集落排水事業 28,605,890

未払金合計

173,310,332

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 4,146,981

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 610,000

(ハ) 農業集落排水事業 367,000

引当金合計

5,123,981

(4) その他流動負債

(イ) 公共下水道事業 8,796

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 0

(ハ) 農業集落排水事業 0

その他流動負債合計

8,796

流動負債合計

851,905,722

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈資産評価額

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	2,889,979,169	
収益化累計額	<u>△160,616,619</u>	2,729,362,550

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	466,057,658	
収益化累計額	<u>△49,552,080</u>	416,505,578

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	0	
収益化累計額	<u>0</u>	0

ロ 負担金等

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	798,413,712	
収益化累計額	<u>△32,517,557</u>	765,896,155

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,925,887	
収益化累計額	<u>△32,761,702</u>	283,164,185

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△29,904,357</u>	446,380,954

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	6,592,142,569	
収益化累計額	<u>△267,630,500</u>	6,324,512,069

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	250,112,025	
収益化累計額	<u>△40,776,881</u>	209,335,144

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	1,708,808,532	
収益化累計額	<u>△110,665,242</u>	1,598,143,290

二 県補助金

(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	80,972,478		
収益化累計額	<u>△4,210,020</u>	76,762,458	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	1,554,242		
収益化累計額	<u>△148,751</u>	1,405,491	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	888,468,502		
収益化累計額	<u>△55,814,881</u>	832,653,621	
ホ 他会計補助金			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	1,922,332,344		
収益化累計額	<u>△89,836,484</u>	1,832,495,860	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	255,551,731		
収益化累計額	<u>△55,864,196</u>	199,687,535	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	291,893,435		
収益化累計額	<u>△17,965,515</u>	273,927,920	
長期前受金合計			<u>15,990,232,810</u>
繰延収益合計			<u>15,990,232,810</u>
負債合計			<u><u>26,714,916,229</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金	779, 882, 858		
(2) 繰入資本金	588, 902, 320		
資本金合計			1, 368, 785, 178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		740, 292, 848	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金		0	
ロ 当年度未処分利益剰余金		57, 096, 322	
利益剰余金合計			57, 096, 322
剰余金合計			797, 389, 170
資本合計			2, 166, 174, 348
負債資本合計			28, 881, 090, 577

(2) 令和4年度常総市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

		資産の部	
	円	円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地			
(イ) 公共下水道事業	1,394,089,196		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	220,000,000		
(ハ) 農業集落排水事業	86,496,500		
土地合計		1,700,585,696	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△40,091,336	460,914,039	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
建物	506,060,476		
減価償却累計額	△100,185,866	405,874,610	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△22,989,551	220,112,572	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	20,908,636,081		
減価償却累計額	△1,327,387,599	19,581,248,482	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	481,912,318		
減価償却累計額	△91,088,416	390,823,902	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,449,972		
減価償却累計額	△429,239,762	4,103,210,210	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	433,658,946		
減価償却累計額	△94,058,439	339,600,507	

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	機械及び装置	557,746,343	
	減価償却累計額	<u>△169,665,536</u>	388,080,807
(ハ)	農業集落排水事業		
	機械及び装置	104,603,211	
	減価償却累計額	<u>△5,647,602</u>	98,955,609
ホ	車輛及び運搬具		
(イ)	公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	263,795	
	減価償却累計額	<u>0</u>	263,795
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ハ)	農業集落排水事業		
	車輛及び運搬具	59,325	
	減価償却累計額	<u>0</u>	59,325
へ	工具器具及び備品		
(イ)	公共下水道事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	工具器具及び備品	1,313,049	
	減価償却累計額	<u>△430,000</u>	883,049
(ハ)	農業集落排水事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト	建設仮勘定		
(イ)	公共下水道事業	0	
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業	0	
(ハ)	農業集落排水事業	<u>0</u>	0
	有形固定資産合計		27,690,612,603

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	787,411,708			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	0			
施設利用権合計		787,411,708		
ロ その他無形固定資産				
(イ) 公共下水道事業	0			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	3,147,237			
その他無形固定資産合計		3,147,237		
ハ 建設仮勘定				
(イ) 公共下水道事業	103,672,054			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	57,259,427			
(ハ) 農業集落排水事業	7,500,000			
建設仮勘定合計		168,431,481		
無形固定資産合計			958,990,426	
固定資産合計				28,649,603,029
2. 流動資産				
(1) 現金預金			465,639,297	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	137,148,371			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	14,521,599			
(ハ) 農業集落排水事業	20,207,281	171,877,251		
未収入金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△1,885,000			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△144,000	△2,029,000		
未収金合計			169,848,251	
流動資産合計				635,487,548
資産合計				<u>29,285,090,577</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

(イ) 公共下水道事業 9,577,884,392

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 218,700,460

(ハ) 農業集落排水事業 417,436,903

10,214,021,755

企業債合計

10,214,021,755

固定負債合計

10,214,021,755

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

(イ) 公共下水道事業 536,492,565

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 22,059,662

(ハ) 農業集落排水事業 131,202,328

689,754,555

企業債合計

689,754,555

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 108,899,027

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 35,805,415

(ハ) 農業集落排水事業 28,605,890

未払金合計

173,310,332

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 6,476,981

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 698,000

(ハ) 農業集落排水事業 400,000

引当金合計

7,574,981

(4) その他流動負債

(イ) 公共下水道事業 8,796

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 0

(ハ) 農業集落排水事業 0

その他流動負債合計

8,796

流動負債合計

870,648,664

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈資産評価額

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	2,889,979,169	
収益化累計額	<u>△241,342,619</u>	2,648,636,550

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	466,057,658	
収益化累計額	<u>△74,328,080</u>	391,729,578

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	0	
収益化累計額	<u>0</u>	0

ロ 負担金等

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	898,541,894	
収益化累計額	<u>△50,934,557</u>	847,607,337

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,926,887	
収益化累計額	<u>△49,111,702</u>	266,815,185

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△44,809,357</u>	431,475,954

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	6,795,506,205	
収益化累計額	<u>△109,456,500</u>	6,386,049,705

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	253,770,207	
収益化累計額	<u>△61,052,881</u>	192,717,326

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	1,708,808,532	
収益化累計額	<u>△165,879,242</u>	1,542,929,290

二 県補助金				
(イ) 公共下水道事業				
長期前受金	80,972,478			
収益化累計額	<u>△6,314,020</u>		74,658,458	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業				
長期前受金	1,554,242			
収益化累計額	<u>△222,751</u>		1,331,491	
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	888,468,502			
収益化累計額	<u>△83,637,881</u>		804,830,621	
ホ 他会計補助金				
(イ) 公共下水道事業				
長期前受金	1,922,332,344			
収益化累計額	<u>△134,114,484</u>		1,788,217,860	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業				
長期前受金	255,551,731			
収益化累計額	<u>△83,372,196</u>		172,179,535	
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	291,893,435			
収益化累計額	<u>△26,936,515</u>		264,956,920	
長期前受金合計				<u>15,814,135,810</u>
繰延収益合計				<u>15,814,135,810</u>
負債合計				<u><u>26,898,806,229</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金	779, 882, 858		
(2) 繰入資本金	802, 289, 320		
資本金合計			1, 582, 172, 178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		740, 292, 848	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	63, 819, 322		
利益剰余金合計		63, 819, 322	
剰余金合計			804, 112, 170
資本合計			2, 386, 284, 348
負債資本合計			29, 285, 090, 577